

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 107 年度參加營運者，計有台灣電力、台灣中油、台灣糖業及台灣自來水等 4 家事業。

貳、經營政策

本經營政策係參照行政院頒訂之施政方針及事業計畫總綱，並衡盱國內外經濟、市場等發展趨勢與事業執行計畫之能力而定，以協同國家整體經濟發展，其要項如下：

一、共同性部分

- (一) 依據設立宗旨及業務發展趨勢，擬定事業願景，及為達成該願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算相結合，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之國營事業管有不動產，以發揮資產效益；加強財務管理及現金調度，以提高資金運用效能，籌集營運與投資所需資金應考量資金成本，並應加強債務管理。
- (三) 推動國營事業改造，衡酌內外環境變化，彈性調整民營化作法，掌握市場狀況及釋股時機，執行民營化計畫。加強推動企業化與國際化經營，合理調整組織，提升營運績效，達成預算盈餘繳庫或虧損改善之目標；配合員額合理化管理，本績效管理原則，彈性運用人力，並以單位績效及員工貢獻程度作為核發績效獎金之依據。

- (四) 持續配合節能減碳政策，推動綠色消費，營造低碳社會，積極推行能源節約措施，提升能源使用效率；研發或產製環境友善產品，加強能源規劃與污染防治，並積極推動綠能產業，兼顧經濟及永續發展。強化工業安全衛生、環境資源保育及災害防救效能，推動承攬商安全管理，提升工安環保管理績效及緊急應變能力，防範事故發生，及減少災害損失。
- (五) 增加研發經費投入，加強研究發展，落實成果應用，以提升事業競爭力。引進關鍵技術，推動生產自動化、合理化，改善製程，創新產品，改進產銷與管理技術，以提高生產力與產品品質；加強引進國外新技術，培育優質人才。
- (六) 推動公司治理機制，健全會計制度，提高財務透明度，嚴密預算執行與績效考核，加強辦理內部稽核與會計檢查，落實內部控制機制，增進管理功能。配合事業發展，強化董監事會功能，擴大授權幅度，推動各事業自主管理。確實採行國際財務報導準則，提升財務報導品質。
- (七) 加強固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫之先期規劃與風險及效益評估，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，核實年度預算編列，並加強追蹤考核，強化風險管理，確保達成預期效益。
- (八) 遵循「政府採購法」之規定，健全採購作業制度，提升採購效率，確保採購品質，並審慎辦理公共工程之規劃、設計、監造，並加強施工查核，以確保工程品質。

二、個別性部分

- (一) 台電公司：推動能源轉型；積極開發綠能電力，推動智慧型電網相關建設，提高再生能源併網比率，加強節電宣導及推動需求面管理措施；加強顧客關係管理，持續創新增值深化服務內涵；建立公平合理電價結構，反映電業合理供應成本；確保電力供應及品質，研發先進之發電技術，降低二氧化碳排放；落實友善環境，降低電力設施對環境之影響，朝綠色企業發展；提升經營績效，降低營運及燃、材料各項成本；加強財務管理、資產活化利用及電力建設之宣導與溝通；配合政府能源政策，提高再生能源投資，加強既有電力設施之汰舊換新，提升發電效率，確保穩定供電；強化核能專業技能，提高安全評估與分析技術能力，積極辦理核電社會溝通及科普教育，化解民眾疑慮；依政策規劃核能電廠除役、放射性廢棄物最終處置計畫、核廢料貯運及處置安全。
- (二) 中油公司：提高原油、液化天然氣採購效益，提升生產力及經營績效；精緻化現有服務，開創新興成長業務，致力提高消費者滿意度，增進通路附加價值；穩定油、氣、石化上游原料之供應，提升自有油氣比率，滿足民生及產業發展需求；因應國際低碳趨勢及配合政府擴大使用天然氣政策與國內需求，擴建天然氣儲運產能，加強設備維護與檢修品質，確保供氣安全；加強管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變工作，確保管線輸儲安全；持續檢討油氣價格公式，使價格合理反映成本，落實使用者付費原則，回歸市場正常競爭，追求企業永續經營；有效拓展海外探採業務，拓展油源與增加原油蘊藏量；持續推動知識管理及各項培訓計畫，有效傳承專業技術與經驗，培育同仁

職涯深度與廣度，減少人力斷層衝擊，優化公司人力資源；持續推動石化高值化、綠能及新材料等技術領域研發業務，創造成長利基，並加速研發成果商轉，強化成長動力。

- (三) 台糖公司：持續落實績效管理及營運改善，提升經營績效；以健康、綠色及循環經濟為目標，加強研究創新及新產品開發；配合未來業務發展，引進專業人才，強化組織及人才培育，提升人力運用效能；運用地理資訊系統，掌握公司土地資訊，協助土地整體利用規劃；強化地籍管理，落實土地巡查防護，提升土地管理效益。配合政府政策，提供所需用地；順應市場需求，採取多元開發方式積極辦理活化作業，提高土地運用效能，達成資產活化目標。
- (四) 台水公司：推動降低漏水率計畫，確實執行漏水防治策略，加速引進國際先進降漏策略與技術，以逐步降低漏水率。提高售水率及供水普及率。推動水價合理化，加強開源節流，以改善財務結構。強化災害期間緊急應變作業，以降低停水風險。積極辦理自來水監控系統，加強各供水系統間調配操作，落實自來水水壓管理，以提高供水穩定度。落實工安環保管理，提升員工工安意識並及時檢討，以降低災害損失。強化客戶服務，以提升顧客滿意度。因應公司人力結構及組織環境變遷，積極促進新陳代謝，施設優質之專業訓練場所，落實經驗傳承。

參、主要產品產銷營運目標

業別	公司	項 目		單 位	本 (107) 年度 估 計 量	較上 (106) 年度 預算成長率%	上 (106) 年度 院核預算數	前 (105) 年度 實 際 量
		產	銷					
電業	台灣電力	電 力	產	百 萬 度	228,697.2	1.11	226,189.6	225,793.1
			銷		214,025.1	0.90	212,115.2	212,531.3
油		原 油	產	公 秉	287,429	50.83	190,559	182,265
			銷		281,077	52.59	184,207	173,819
品	台灣中油	成品天然氣	產	千立方 公 尺	18,239,337	-0.24	18,282,980	20,239,683
			銷		18,049,810	0.06	18,039,196	20,042,777
煉		液化石油氣	產	公 噸	389,607	23.33	315,907	347,402
			銷		617,200	-8.70	676,000	635,206
		車用汽油	產	公 秉	9,899,486	4.94	9,433,644	10,624,277
			銷		9,899,306	4.94	9,433,464	10,521,906
製		柴 油	產	公 秉	6,223,035	6.23	5,857,908	5,819,952
			銷		6,222,835	6.23	5,857,708	5,717,141
		燃料油	產	公 秉	2,407,699	17.34	2,051,816	3,731,749
			銷		3,835,000	-11.84	4,350,000	5,422,664

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (107) 年度 估 計 量	較上 (106) 年度 預算成長率%	上 (106) 年度 院核預算數	前 (105) 年度 實 際 量
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	3,934
			銷		62,000	-7.46	67,000	71,107
		主要烯烴類	產	公 噸	2,096,980	12.56	1,862,947	2,238,567
			銷		2,166,979	14.48	1,892,947	2,403,797
		主要芳香烴類	產	公 噸	1,095,901	10.03	996,006	985,898
			銷		1,368,010	11.95	1,222,006	1,328,527
工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	357,000.00	-0.83	360,000.00	350,854.35
			砂糖		55,742.00	-7.10	60,000.00	38,613.92
			精煉糖		301,258.00	0.42	300,000.00	312,240.43
			銷售		357,000.00	-0.83	360,000.00	352,118.02
		豬 隻 (國 內)	生產	公 噸	35,110.00	-5.11%	37,000.00	38,640.63
			自用		9,240.00	1.20%	9,130.00	9,161.34
			銷售		25,870.00	-7.18%	27,870.00	30,312.42
		豬 隻 (國 外)	生產	公 噸	4,900.00	-15.81%	5,820.00	3,909.84
			銷售		4,900.00	-15.81%	5,820.00	3,680.01

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目	單 位	本 (107) 年度 估 計 量	較上 (106) 年度 預算成長率%	上 (106) 年度 院核預算數	前 (105) 年度 實 際 量	
工 業	台灣 糖業	量販店	銷貨 收入	百萬元	2,046.12	2.94%	1,987.70	2,164.18
			銷貨 成本		1,580.08	2.21%	1,545.94	1,729.32
		加油站油品	發 油 量	公秉	301,888.00	0.09%	301,621.00	312,321.16
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	2,107.00	-35.21%	3,251.81	3,526.44
	銷貨 成本		528.96		-33.91%	800.42	309.04	
	台灣自 來水	水 量	生 產	千立方公尺	2,458,944	2.11	2,408,121	2,391,513
			銷 售		3,208,016	1.46	3,161,924	3,157,492

壹、台灣電力公司

願景及策略目標

台灣電力公司願景為「成為卓越且值得信賴的世界級電力事業集團」。為達成該願景，訂定策略目標，包括(一)創造企業價值；(二)提升成本效益；(三)善盡社會責任；(四)強化顧客服務；(五)推動企業再造。

一、經營政策

(一)關於經營管理者：

1. 因應電業法修法，建立依經營類別分別計算盈虧之會計制度、電力調度機制與代輸費率、提升發電與售電競爭力，及組織轉型控股公司等相關因應準備，以強化經營體質，提升競爭力。
2. 善用核心優勢及資源，如電廠運轉維護技術能力，承作國內外相關業務，並尋求海外投資及拓展新事業機會，擴大事業經營領域，提升公司價值，逐步達成電力集團願景。
3. 增進公司財務效能，強化資本支出管控，改善採購、工程作業等流程，降低資金成本，提升土地活化及資產運用效益，爭取電價合理反映經營成本，及核能資產減損妥善處理，以利永續經營。
4. 有效運用及發展人力資源，人員進用以核心業務為優先，並輔以員工輪調歷練，加強人才培育，培植優質主管，以傳承各專業領域之管理、技術等經驗。
5. 加強顧客關係管理，提供多元服務管道及差異化服務，滿足不同顧客需求，並持續創新加值深化服務內涵，訂定鼓勵及協助用戶節約用電計畫，爭取顧客之認同與肯定。

6. 精進整體資訊系統發展架構、開放資料(open data)與資料治理，提升大數據分析與物聯網運用技術，賡續建構及精進企業資源規劃系統之應用；積極運用輸配電管路建置光纖網路，穩固公司資通訊基礎設施。
7. 持續推動整合性風險管理措施，逐步落實至基層單位，降低風險減少損害；強化公司治理，落實會計審核及內部控制查核，允當表達公司財務狀況與經營成果，貫徹誠信經營。
8. 強化員工與廠商法紀觀念、遵守廉政倫理，加強員工之關懷照顧，落實安全衛生管理及災害防救措施，防止員工及承攬商職災事故，以營造紀律、關懷、健康與安全之工作環境。
9. 結合內、外部資源，持續深化社會關懷活動；建立多元溝通管道，強化資訊揭露與資料開放，增進對社會之溝通，獲得民眾信賴與支持。
10. 落實友善環境，加強環境品質規劃及環境影響評估機制，做好環保、景觀、綠化及推動綠建築等工作，降低電力設施對環境之影響，朝綠色企業發展；持續推動節能減碳政策，確保電力排碳係數符合電業管制機關公告之基準。
11. 加強國際交流合作，引進電力及環保科技等相關知識及技術，提升核心技術研發能力，強化電業經營及策略性知識管理，建構學習型組織，並落實各項研發成果之應用與推廣。

(二)關於供需配合者：

1. 配合政府 2025 年發電能源占比目標，考量系統供電安全、區域供需平衡、環保總量管制，推動相關電源開發計畫，提高再生能源投資，加強既有電力設施之汰舊更新，提升發電效率，並積極推動需求面管

- 理，抑低系統尖峰負載，以確保穩定供電，避免限電危機。
2. 積極開發再生能源，持續推動智慧電網及智慧電表布建，以提高再生能源併網占比，提升輸配電效率與安全、強化分散式能源整合，並強化輸配電網路之建設，以利再生能源代輸業務之推動，確保系統供電穩定。
 3. 加強綠能低碳技術研發，持續推動溫室氣體減量計畫，降低污染排放，並規劃碳權經營策略、因應氣候變遷調適等作業。
 4. 提高能源使用效率，擴大推動時間電價、減少用電措施、需量競價及導入用戶群代表等需求面管理措施，優先收購汽電共生電能，並適時檢討修正「緊急增購合格汽電共生電能措施」；強化內外部節電宣導，推動節能服務，帶動社會節能減碳風氣。
 5. 強化核能安全穩定運轉，依政策規劃核能電廠除役、放射性廢棄物最終處置計畫、核廢料貯運及處置安全。
 6. 配合系統供電配比，確保燃料供應穩定與安全，拓展天然氣自主採購能力及規模，降低燃料購、輸、儲成本；並強化材料源頭管控，落實集中採購及用料需求，提昇採購效率，合理儲備庫存，提升管控績效，降低燃材料各項成本。
 7. 整合專業維修技術及人力，管控大修品質及縮短大修天數；落實重要設備之資產管理，定期進行設備之點檢維護及汰舊換新，提升設備可用率及整體營運效率。

8. 強化工程設計、執行等技術能力，注重工程整合與施工協調，以確保工程品質、降低建造成本；加強電力建設之宣導與溝通，克服興建阻力，並精進施工進度管理，有效提升工程執行進度之掌控。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項 目		本(107)年度估計 (百萬度)	較106年度預算 成長率(%)	上(106)年度院核 預算數(百萬度)	前(105)年度 實績數(百萬度)		
生	台電自有	水 力(抽蓄)	3,068.0	1.58	3,020.2	3,281.6	
		火 力	燃 油	11,144.1	46.52	7,605.6	10,033.9
			燃 煤	72,559.2	7.05	67,779.8	61,942.3
			燃 氣	65,133.6	17.49	55,437.3	62,136.4
			小 計	148,836.9	13.77	130,822.7	134,112.6
		核 能	22,418.9	-38.60	36,513.4	30,461.1	
		再生能源	慣常水力	4,879.3	6.81	4,568.0	5,518.9
			風力(含太陽光電)	738.8	-19.11	913.3	669.0
			小 計	5,618.1	2.50	5,481.3	6,187.9
		台 電 自 有 合 計		179,941.9	2.33	175,837.6	174,043.2
產	購	民營火力	燃 煤	19,843.0	-8.29	21,637.2	21,371.3
			燃 氣	17,783.7	4.84	16,962.9	19,048.5
			小 計	37,626.7	-2.52	38,600.1	40,419.8
	再生能源	託營水力	770.2	-0.22	771.9	852.4	
		民營水力	115.6	-18.07	141.1	165.7	
		風力(含太陽光電)	3,507.6	39.41	2,516.0	1,848.3	
		小 計	4,393.4	28.12	3,429.0	2,866.4	
	電	汽 電 共 生		6,735.2	-19.08	8,322.9	8,463.7
		購 電 合 計		48,755.3	-3.17	50,352.0	51,749.9
	生 產 合 計		228,697.2	1.11	226,189.6	225,793.1	
銷	電 燈		64,050.5	1.70	62,980.2	63,834.6	
	電 力		149,974.6	0.56	149,135.0	148,696.7	
	售 合 計		214,025.1		212,115.2	212,531.3	

(二) 內容說明

1. 107 年度銷售目標(214, 025.1 百萬度)係參酌最近 3~5 年各類用電單位用電量與用戶數或用電契約容量之成長趨勢、近年電燈電力占比變化及行政院主計總處預估之經濟成長率估列，較 106 年度院核預算數增加 0.90%。
2. 107 年度生產目標係依據銷售目標(214, 025.1 百萬度)、公司自用電(817.3 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(3, 609.3 百萬度)以及計畫線路損失率(4.48%)，換算成全系統計畫發電量(228, 697.2 百萬度)，較 106 年度院核預算數增加 1.11%。
3. 107 年度計畫購電量：48, 755.3 百萬度，占發購電量 21.32%，其中民營火力電廠購電 37, 626.7 百萬度(16.45%)，包括燃煤 19, 843 百萬度(8.68%)，燃氣 17, 783.7 百萬度(7.78%)；汽電共生購電 6, 735.2 百萬度(2.95%)；再生能源購電 4, 393.4 百萬度(1.92%)。
4. 107 年度主要新增電源為大林新#1 機，裝置容量 800 千瓩，預定 107 年 2 月商轉；大林新#2 機，裝置容量 800 千瓩，預定 107 年 7 月商轉。另大林#5 機，裝置容量為 500 千瓩，預定於大林新#1 機商轉退役；核一#1 機，裝置容量為 636 千瓩，則預定於 107 年 12 月退役。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
1. 水力 鯉魚潭水庫小水 力發電計畫	4 千瓩	288.18	106.7~109.12	1.80	17.90	80.30	109.7	1. 年發電量：13.886 百萬度 2. 資金成本率：2.81% 3. 現值報酬率：3.42% 4. 收回年限：34.49 年
2. 火力 (1)林口電廠更新 擴建計畫	2,400 千瓩	152,494.4	95.1~111.12	85.51 (註 1)	6.94	7.55	#1:105.10 #2:106.4 #3:108.7 (註 2)	1. 淨尖峰能力：2,250 千瓩 2. 年發電量：15,810 百萬度 3. 資金成本率：1.54% 4. 現值報酬率：2.03% 5. 收回年限：24.40 年

註 1：以前年度累進進度為 85.51%係以第 3 次計畫修正案核定預定進度填報。

註 2：行政院於 105 年 8 月 24 日以院臺字第 1050033881 號函同意本計畫第 3 次修正案，計畫修正後，計畫工期不變，林口第 1 號機、第 2 號機、第 3 號機商轉目標分別為 105 年 10 月 15 日、106 年 4 月 1 日及 108 年 7 月 1 日商轉。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2)大林電廠更新 改建計畫	1,600 千瓩	104,066	97.1~109.6	93.84	4.47	1.69	#1:107.2 #2:107.7	1. 淨尖峰能力：1,504 千瓩 2. 年發電量：10,540 百萬度 3. 資金成本率：1.53% 4. 現值報酬率：1.91% 5. 收回年限：24.32 年
(3)通霄電廠更新 擴建計畫	2,677.8 千瓩	79,557	100.1~108.12	79.08	18.35	2.57	#1:106.7 #2:107.1 #3:107.7	1. 淨尖峰能力：2,623.5 千 瓩 2. 年發電量：8,030 百萬度 3. 資金成本率：1.76% 4. 現值報酬率：2.29% 5. 收回年限：19.7 年
(4)大潭電廠增建 燃氣複循環機 組發電計畫 (註)	2,880~3,16 8 千瓩	110,460	106.1~115.12	0.16	0.46	99.38	#7:111.7 #8:112.1 #9:113.7 #10:114.1	1. 淨尖峰能力： 2,817~3,098 千瓩 2. 年發電量：17,642 百萬度 3. 資金成本率：1.91% 4. 現值報酬率：2.13% 5. 收回年限：22.4 年

註：本計畫已於 105 年 1 月 12 日陳報經濟部，國發會於 105 年 9 月 22 日轉行政院，目前尚在審查中。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(5)金門塔山電廠 新設第九、十 號機發電計畫	21 千瓩	2,536	105.7~109.12	17.34	46.30	36.36	#9：108.5 #10：108.8	1.淨尖峰能力： 16.15~19.55 千瓩 2.年發電量：70 百萬度 3.資金成本率：1.92% 4.現值報酬率：負值 5.經濟壽年內無法收回
(6)大潭燃氣單循 環緊急發電計 畫 (註 1)	600 千瓩	9,500	105.11~ 107.5	93.70	6.30	0	#1：106.7 #2：106.7 (註 2)	1.年發電量：3,106 百萬度 (以裝置容量 600 千瓩、年 平均容量因數 60%估算，並 假設廠用電約 1.5%) (註 3)

註 1:本計畫鑑於 105 年夏季尖峰用電期間，備轉容量率已低於 6%。106 年夏季尖峰恐較 105 年增加 162 萬瓩之供電缺口，致 106 年夏季可能出現限電危機，影響工業生產及人民生活，故規劃於大潭電廠設置裝置容量約 600 千瓩之燃氣單循環發電機組，另因本計畫係以「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」為主體，為符程序完備，於 106 年 2 月 17 日申請更名，國營會於 106 年 3 月 20 日函復需依能源局意見再酌，台電公司依據能源局意見於 106 年 3 月 23 日說明擬更名為「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第 7 號機組-第一階段燃氣單循環機組」，目前尚待核定中。

註 2:本計畫 1 號機及 2 號機併聯目標預估為 106 年 7 月 18 日，保守估算 106 年度發電量總共約 1,566 百萬度(月發電量=年發電量 1,566 百萬度÷184 天×每月天數估算)，107 年度發電量總共約 3,106 百萬度(月發電量=年發電量 3,106 百萬度÷365 天×每月天數估算)，惟本計畫機組主要任務係為因應 106~108 年可能供電不足之情況，後續將視用電需求調配。

註 3:「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」於 105 年 11 月 18 日奉經濟部核定(經營字第 10502616500 號)，效益說明係參照初步可行性研討之內容填列；本計畫發電成本相較於台電公司燃煤及燃氣複循環機組高，惟係配合政府政策，因應國內用電成長及部分核能機組暫停運轉而造成之供電缺口，爰推動本計畫，故目前尚無淨尖峰能力、資金成本率、現值報酬率及收回年限等資料。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效益說明
3. 風力 (1)澎湖低碳島風 力發電計畫 (註)	≥33 千瓩	2,755	102.1~108.6	59.38	34.77	5.85	108.6	1.淨尖峰能力：1.98 千瓩 2.年發電量：116.251 百萬度 3.資金成本率：1.76% 4.現值報酬率：3.76% 5.收回年限：14.4 年
(2)離岸風力發電 第一期計畫	108~110 千瓩	19,536	104.3~109.6	12.89	18.31	68.80	109.6	1.淨尖峰能力：6.6 千瓩 2.年發電量：356.56 百萬度 3.資金成本率：3.08% 4.現值報酬率：2.72% 5.經濟壽年內無法收回
(3)風力發電第五 期計畫	≥36 千瓩	2,527	106.1~109.6	7.61	30.86	61.53	109.6	1.淨尖峰能力：2.16 千瓩 2.年發電量：97.842 百萬度 3.資金成本率：1.93 % 4.現值報酬率：3.27 % 5.收回年限：16.5 年
4. 太陽能 (1)太陽光電第二 期計畫	≥11.3 千瓩	803.4	106.1~109.6	15.05	64.74	20.21	109.6	1.淨尖峰能力：2.26 千瓩 2.年發電量：13.132 百萬度 3.資金成本率：1.92 % 4.現值報酬率：2.11 % 5.收回年限：19.24 年

註：本計畫因地方民眾尚有興設風機疑慮及回饋，故澎湖縣政府不願核發土地容許使用證明文件，致無法申請施工許可，現場無法動工，導致整體進度嚴重落後，爰辦理本計畫第2次計畫修正案，並於8月30日奉經濟部經營字第10502611900號函同意辦理，展延工期2年，全部接受安全調度運轉由原105年12月修正為107年12月，全部竣工由原106年6月修正為108年6月。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2)太陽光電第三期計畫(註)	≥100 千瓩	6,253.1	106.1~108.12	5	60	35	108.12	1.淨尖峰能力：20 千瓩 2.年發電量：129.21 百萬度 3.資金成本率：1.85 % 4.現值報酬率：3.40 % 5.收回年限：15.7 年
5.其他工程 (1)第七輸變電計畫	1.線路長度： 1,966 回線公里 2.變電工程： 18,554 千仟伏安	236,871	99.1~110.12	81.35	4.66	13.99	110.12	1.技術性效益指標 (1)滿足新增用電需求 (2)滿足新增電源併網 (3)確保電網安全可靠 (4)降低輸電系統潮流損失率 2.財務效益 (1)資金成本率：2.48% (2)現值報酬率：負值 (3)經濟壽年內無法收回
(2)台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	每部機組排放濃度符合法規要求： 1.氮氧化物由 100ppm 降至 70ppm 2.硫氧化物由 100ppm 降至 60ppm 3.粒狀污染物由 23.6mg/Nm ³ 降至 15mg/Nm ³	9,269	103.1~109.12	57.4	25.2	17.4	#1:106.3 #2:107.2 #3:107.6 #4:108.3	1.每部機組每年可減少 (1)空污費 7.62 百萬元 (2)運維費 3.1 百萬元 (3)煤灰處理費 10 百萬元 2.4部機組每年共可減少 82.9 百萬元之費用 3.資金成本率：1.87% 4.現值報酬率：-2.20% (加計外部收益後為 0.19%) 5.經濟壽年內無法收回

註：本計畫於 106 年 1 月 10 日函報經濟部並於 3 月 23 日召開審查會議，相關之數值僅為概估值，後續將依審查結果調整修正。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(3)板橋一次變電 所改建計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新變電所設備，提高輸變電設備運轉安全及供電可靠度。 2. 備勤房屋配合改建於變電所同棟建築物內，可提高事故搶修時效及示範教育，以消弭民眾對電磁場疑慮。 3. 改善環境景觀及促進地方和諧。 4. 改建後騰空土地，土地活化可提高土地資產價值。 	2,771	103.1~109.1 2	37.50	37.50	25.00	109.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高土地資產價值，原土地使用分區之地價總額 29 億 6,060 萬元，按商業區及住宅區土地地價半年期變動率各 1.45% 及 2.36% 計算，估算屆 110 年時(改建完成並騰空土地時)，土地價值各約為每坪 118 萬元(商業區)及 73 萬元(住宅區)，合計 60 億 823 萬元。 2. 騰空土地以規劃招標設定 50 年期地上權方式釋出，初估屆時可額外收取地上權權利金約 43 億 1,007 萬元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(4)北區第一期電網專案計畫	1.線路長度： 24.08回線公里 2.變電工程： 360千仟伏安	4,898.83	105.1~112.1 2	10.14 (註1)	6.54 (註2)	83.32 (註2)	112.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：4.25% (2)資金成本率：3.01% (3)收回年限：33年 2.其他效益 (1)遠信及廣豐變電所興建係配合新北市及桃園縣政府開發案用電需求，完成後可提供該區域電力用戶之需求，確保供電品質與可靠度。 (2)擴建蘇東變電所電抗器工程，有助於抑制冬山超高壓變電所轄區輕載問題，維持電力系統穩定運轉安全。 (3)新建69kV花蓮~北埔二回線工程，可解決線路老舊、容量過小問題，並可改善69kV花蓮~北埔~立霧環路系統事故時超載問題，穩定新城鄉之民生用電及亞洲水泥等特高壓用戶用電權益。

註1：施政系統中原訂107以前年度預定進度為10.14%，惟因遠信D/S、廣豐D/S購地無法取得及蘇東D/S擴建工程(電抗器)延期，故以前年度實施累計進度應為5.73%。

註2：同註1，107年度實際預定進度應為1.03%；107以後年度預定進度應為93.24%。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(5) 台中發電廠第 2 階段煤灰填 海工程(註)	1,060 萬 m ³	7,925	99.7~112.12	5.00	4.00	91.00	112.12	1. 資金成本率：2.32% 2. 現值報酬率：6.22% 3. 收回年限：15.15 年
(6) 小型再生能源 發電計畫	≥4.83 千瓩	439	106.1~109.6	18.48	49.72	31.80	109.6	1. 淨尖峰能力：0.378 千瓩 2. 年發電量：11.952 百萬度 3. 資金成本率：1.86 % 4. 現值報酬率：11.15 % 5. 收回年限：6.8 年
(7) 台中發電廠 1~10 號機供煤 系統改善計畫	符合「臺中市 公私場所管制 生煤及禁用石 油焦自治條例 」第三條規 定：台中市轄 內生煤堆置場 所，以封閉式 建築物為限。	14,038	106.3~113.12	0.40	12.60	87.00	113.6	1. 符合「臺中市公私場所管 制生煤及禁用石油焦自 治條例」規定，避免因違 法而致電廠無法運轉。 2. 財務效益(以興辦本計畫 可節省之風險損失為現 金流入)： (1) 資金成本率：1.9% (2) 投資報酬率：21.7% (3) 收回年限：3.9 年 (4) 淨現值：181 億元

註：本計畫緩辦期限至 107 年 10 月 30 日屆期，本表為預估值，俟本計畫替選方案環境影響差異分析報告通過後，再依相關規定辦理計畫修訂之作業。

(二)新興計畫：

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	106 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
1. 火力 (1)高原燃氣複循 環機組發電計 畫(註)	950~1,200 千瓩	37,170	106.4~114.12	0.14	0.97	98.89	112.7	1. 淨尖峰能力：950~1,200 千瓩 2. 年發電量：6,662 百萬度 3. 資金成本率：1.89% 4. 現值報酬率：2.25% 5. 收回年限：19.5 年

註：本計畫已規劃提前 1 年於 112 年 7 月商轉，爰需依預算法第 88 條規定，由行政院同意採 106 年度先行辦理、補辦 107 年度預算之方式辦理，本計畫已於 1 月 25 日依經濟部審查意見修正可行性研究報告，後續將依大院審查結果配合修正。

貳、台灣中油公司

願景及策略目標

台灣中油股份有限公司願景為「成為涵蓋探勘、油氣、石化、高科技具競爭力之綜合性國際能源集團」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：一、拓展探勘合作，掌握自主油源；二、多元能源來源，確保穩定供應；三、推展煉化一體，開發高值產品；四、發揮品牌價值，擴大多角經營；五、整合產銷輸儲，活絡油氣商機；六、致力創新研發，追求永續發展。

一、經營政策

(一)關於經營管理者：

1. 加強承攬商自主管理與各級查核工作，持續設備維護及更新以提高操作可靠度，落實災害防救訓練，提升緊急應變能力，貫徹全員工安文化，完善員工健康保護，達成「工安百分百、工安零災害」目標。
2. 配合政府環保政策，強化環境監測系統，降低氣候風險及增強調適能力，推動節能減碳、土壤及地下水污染預防及整治，執行環保教育與訓練，致力成為環境友善企業。
3. 持續檢討油氣價格公式，使價格合理反映成本，落實使用者付費原則，回歸市場正常競爭，追求企業永續經營。
4. 強化預算執行及績效考評，增進公司經營管理效能；加強財務管理及避險機制運作，健全財務結構，改

善公司財務體質。

5. 妥善規劃人力進用與配置，持續推動知識管理及各項培訓計畫，有效傳承專業技術與經驗，培育同仁職涯深度與廣度，減少人力斷層衝擊，優化公司人力資源。
6. 以研發能力為基礎，持續往石化高值化、綠能及新材料等技術領域發展，創造成長利基，並加速研發成果商轉，強化成長動力。
7. 秉持永續經營的精神，持續進行社會關懷，支持公益活動及地方發展，對外推廣環境與能源教育，強化與社區的友善關係，善盡企業社會責任。
8. 配合政府民營化政策，提高企業經營自主性與彈性，持續與員工及工會溝通，凝聚內部共識，俾利民營化順利完成。

(二)關於供需配合者：

1. 穩定國內外現有油氣礦區產量，積極評估自行或與國際油公司合作之探勘、併購及上游權益讓入等機會，以增加自有能源的比例。
2. 多元化能源進口來源，並掌握國際能源市場趨勢，透過長期合約及現貨市場彈性調整採購，致力降低成本，並確保國內油氣供應穩定。
3. 依據油品與石化品市場變化，規劃適煉原油種類、最適化工場操作模式及相關儲運計畫，提升整體產值與煉製績效，增加公司盈餘。

4. 利用自有原料及研發優勢，適時引進外界資金或技術，規劃綠能與產業下游高值衍生物投資，強化公司競爭能力。
5. 精緻化現有服務，開創新興成長業務，致力提高消費者滿意度，增進通路附加價值，強化經營績效。
6. 因應國際低碳趨勢及配合政府擴大使用天然氣政策，增建液化天然氣接收站及相關輸儲設施，推廣天然氣應用範疇，確保供氣穩定並增加公司營收；加強設備維護與檢修品質，保障供氣安全。
7. 持續整合產銷儲調度與提高資產活化程度，透過投資、合資或策略合作等方式，積極開發國內外可能市場，增加新通路或海外據點，提升公司整體競爭力。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標：

煉 量 (公 秉)	項 目	本(107)年度 估 計 量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(105)年度 實際數	備 註
	原油	22,512,486	11.53	20,184,379	21,635,119	含國內自產 6,352 公秉、進口 22,506,134 公秉
	大林煉油廠	14,490,599	22.72	11,808,038	13,108,975	
	桃園煉油廠	8,021,887	-4.23	8,376,341	8,526,144	
	石油腦進口量	5,206,240	8.11	4,815,845	6,605,676	依據原油煉量與石化生產目標需求配合調整
	合 計	27,718,726	10.87	25,000,224	28,240,795	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易):

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(105)年 度實際數	備 註
原油	產	公	287,429	50.83	190,559	182,265	1. 產量：國內礦區凝結油自產 6,352 公秉(國內自產自用)及國外礦區(美國、尼日及澳洲)分得原油 281,077 公秉 2. 銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 281,077 公秉
	銷	秉	281,077	52.59	184,207	173,819	
礦品天然氣	產	千 立 方 公 尺	249,828	3308.76	7,329	3,809	1. 產量：國外礦區(澳洲及美國)可分得天然氣 249,828 千立方公尺 2. 銷量：國外礦區生產礦品天然氣直接於當地市場銷售 249,828 千立方公尺
	銷	尺	249,828	3308.76	7,329	3,809	
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	18,239,337	-0.24	18,282,980	20,239,683	1. 產量：國內天然氣自產量 279,900 千立方公尺，動用存貨 100,000 千立方公尺及 LNG 外購量 17,949,183 千立方公尺，氣化損耗量 89,746 千立方公尺(含自用量 189,527 千立方公尺) 2. 銷量：內銷量 18,049,810 千立方公尺
	銷		18,049,810	0.06	18,039,196	20,042,777	

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(105)年 度實際數	備註
石油聯產品	產	公	21,981,439	8.93	20,179,986	23,007,640	含主要石油產品、次要石油產品
	銷	秉	23,855,372	2.83	23,198,010	25,348,975	
主要石油產品	產	公	21,559,772	9.37	19,712,664	22,668,120	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷	秉	23,400,457	2.87	22,748,640	24,942,670	
液化石油氣	產	公	389,607	23.33	315,907	347,402	1. 產量：389,607公噸(自用量82,279公噸) 2. 外購：309,871公噸 3. 銷量：內銷617,200公噸
	銷	噸	617,200	-8.70	676,000	635,206	
車用汽油	產	公	9,899,486	4.94	9,433,644	10,624,277	1. 產量：9,899,486公秉(自用量420公秉) 2. 外購：酒精240公秉摻配E3酒精汽油 3. 銷量：內銷8,030,000公秉；外銷92無鉛汽油1,869,306公秉
	銷	秉	9,899,306	4.94	9,433,464	10,521,906	
航空燃油	產	公	2,316,246	29.29	1,791,477	1,851,487	1. 產量：2,316,246公秉 2. 銷量：內銷2,020,000公秉、外銷296,246公秉
	銷	秉	2,316,246	23.53	1,875,000	2,119,508	
煤油	產	公	5,000	42.86	3,500	9,078	1. 產量：5,000公秉 2. 銷量：內銷5,000公秉
	銷	秉	5,000	42.86	3,500	6,646	

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(105)年 度實際數	備 註
柴油	產	公	6,223,035	6.23	5,857,908	5,819,952	1. 產量：6,223,035公秉(自用量200公秉) 2. 銷量：內銷4,574,500公秉；外銷高柴 1,161,669公秉、普柴486,666 公秉
	銷	秉	6,222,835	6.23	5,857,708	5,717,141	
燃料油	產	公	2,407,699	17.34	2,051,816	3,731,749	1. 產量：2,407,699公秉(自用量220,948 公秉) 2. 外購：高硫燃油582,600公秉；低硫燃 油1,065,649公秉
	銷	秉	3,835,000	-11.84	4,350,000	5,422,664	
次要石油產 品	產	公	421,667	-9.77	467,322	339,520	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	454,915	1.23	449,370	406,305	
柏油	產	公	210,000	-19.23	260,000	185,545	1. 產量：210,000公噸 2. 外購：50,000公噸
	銷	噸	260,000	0.00	260,000	244,257	
溶劑油	產	公	112,127	-0.77	113,000	82,581	1. 產量：112,127公秉(自用量25,800 公秉) 2. 銷量：內銷66,827公秉；外銷19,500 公秉
	銷	秉	86,327	0.38	86,000	93,253	
潤滑油脂	產	公	99,540	5.53	94,322	71,394	1. 產量：99,540公秉(外購潤滑油基礎 油為進料；含自用量72公秉) 2. 外購：潤滑油(類)9,120公秉
	銷	秉	108,588	5.05	103,370	68,795	

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(105)年 度實際數	備註
石油化學品	產	公噸	3,547,523	10.77	3,202,699	3,617,296	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,919,250	12.02	3,498,805	4,164,615	
主要石化品	產	公噸	3,053,877	11.76	2,732,424	3,104,171	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香烴類
	銷	噸	3,425,604	13.11	3,028,530	3,638,243	
主要烷烴類	產	公噸	0	-	0	3,934	1. 自用量：5公噸 2. 外購：62,005公噸(丙烷38,005公噸、丁烷24,000公噸) 3. 銷量：內銷62,000公噸
	銷	噸	62,000	-7.46	67,000	71,107	
主要烯烴類	產	公噸	2,096,980	12.56	1,862,947	2,238,567	1. 產量：2,096,980公噸(乙烯1,046,792公噸、丙烯905,695公噸、丁二烯144,492公噸) 2. 外購：乙烯70,000公噸 3. 銷量：內銷2,156,979公噸
	銷	噸	2,166,979	14.48	1,892,947	2,403,797	
主要芳香烴類	產	公噸	1,095,901	10.03	996,006	985,898	1. 產量：1,095,901公噸 2. 外購：苯272,109公噸 3. 銷量：內銷677,985公噸；外銷690,025公噸(甲苯330,871公噸、二甲苯359,154公噸)
	銷	噸	1,368,010	11.95	1,222,006	1,328,527	
次要石化品	產	公噸	493,647	4.97	470,276	513,125	含次要烷烴類、硫磺、氫氣、碳煙進料油、正烷烴油、粗辛烯、異丁烯萃餘油、石油樹脂進料油、粗萘進料油、乙炔等
	銷	噸	493,647	4.97	470,276	526,372	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易):

外	項 目	本(107)年度 估計量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備 註
購	原油(公秉)	22,506,134	11.54	20,178,027	21,089,863	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	371,876	-24.05	489,649	460,486	含丙烷 38,005 公噸、 丁烷 24,000 公噸
	酒精(公秉)	240	0.00	240	142	供摻配生產 E3 酒精汽油
	燃料油(公秉)	1,648,249	-36.74	2,605,675	1,811,215	高硫燃油 582,600 公秉； 低硫燃油 1,065,649 公秉
	柏油(公噸)	50,000	-	0	41,212	
	石油腦(公秉)	5,206,240	8.11	4,815,845	6,605,676	
	苯(公秉)	272,109	20.40	226,000	338,728	
	乙烯(公噸)	70,000	133.33	30,000	71,540	
	潤滑油(類)(公秉)	108,660	5.04	103,442	54,595	含進料使用之潤滑油基礎 油 99,540 公秉
	甲醇(公秉)	54,195	4.92	51,654	114,990	
	MTBE(公秉)	530,696	-11.54	599,936	542,257	
	料	液化天然氣(千立方公尺)	17,949,183	-0.24	17,993,045	19,895,623

(四) 多邊貿易目標：

產品項目	單位	本(107)年度 估計量	較上(106)年度 預算成長率%	上(106)年度 院核預算數	前(105)年度 實際數	備註
原油	公秉	4,500,000	69.81	2,650,000	7,051,660	
汽油	公秉	700,000	55.56	450,000	609,511	
柴油	公秉	800,000	23.08	650,000	1,256,744	
石油腦與其他	公秉	1,000,000	300.00	250,000	1,958,540	
總計	公秉	7,000,000	75.00	4,000,000	10,876,455	

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

項次	計畫 編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年 度進度%	107 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
1	A10601	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	自 106 年起分區進行地質改良及輸儲設施建置，預計興建各式儲槽共 103 座，總容量 143.7 萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共 33 條及相關附屬建物及設備。	53,623	0.1	5.73	94.17	113/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 5.21%、現值報酬率 5.63%。 2. 淨現值 2,593,573 千元、回收年限：計畫完成後 24.05 年。 3. 提供前鎮儲運所配合政府政策搬遷以及高雄廠關廠後輸儲設施調整之需求，並解決大林廠未來擴建所需用地，未來規劃成為臨港型之輸儲中心，有利國內油品產銷儲之調度彈性，提供中油公司絕佳之貿易基地，整合為石化運籌中心，以創造更高之營收。

項次	計畫 編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年 度進度%	107 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
2	L10501	天然氣事業部 台中廠至通霄 站新設陸管投 資計畫	自台中廠興建1條約35.8公里 36 吋陸上輸氣幹線及新設二 處隔離站與一處開關計量站。	5,192	9.74	30.58	59.68	109/12	<p>1. 資金成本率4.88%、現值報酬率5.72%。</p> <p>2. 淨現值 483,787 千元、回收年限：計畫完成後22.43年。</p> <p>3. 可作為台中-通霄海管及永安-通霄海管之備援管線，降低台中廠及永安廠的管輸風險，並增加北部天然氣管網之供氣能力，滿足北部陸管沿線新增 IPP 機組及民生工業用戶用氣成長需求；以達成穩定國家能源供應安全及提升整體天然氣輸儲系統操作彈性。</p>

項次	計畫 編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年 度進度%	107 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
3	L10502	天然氣事業部 第三座液化天 然氣接收站投 資計畫	本計畫於觀塘工業區及專用港 站址新建外廓防波堤及港埠設 施、圍堤造地 77.2 公頃、興建 4 座 16 萬公秉地上型液化天然 氣儲槽及 900 噸/時氣化設 施，並自廠界興建一條至大潭 隔離站約 3.5 公里之 36 吋陸上 輸氣管線與現有之陸上輸氣管 線銜接。	60,084	9.76	13.08	77.16	114/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.30%、現值報酬率 5.69%。 2. 淨現值 9,631,206 千元、回收年限：計畫完成後 23.5 年。 3. 供應台電公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」及國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求，降低輸氣成本及風險，提升國內整體供氣穩定及安全。 4. 本計畫因 105 年度預算迄至 8 月尚未經立法院審議通過，致計畫進度落後約 6 個月，中油公司刻正辦理計畫修正中。

項次	計畫 編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年 度進度%	107 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
4	L10101	天然氣事業部 台中廠二期投 資計畫	於台中廠新建3座16萬公秉地 上槽與300噸/時氣化設施,及 興建台中廠至烏溪隔離站約 21.8公里26吋輸氣陸管與1 處開關站等。	18,482	94.67	5.33	-	107/12	1. 資金成本率3.98%、現值 報酬率7.27%。 2. 淨現值為6,651百萬 元、回收年限:計畫完 成後15.71年。 3. 可供應台電通霄 電廠更新擴建計 畫及大潭電廠提 高機組容量因數 之天然氣新增需 求,並增加儲槽容 量週轉天數及提 昇供氣穩定與安 全。
5	M9504	煉製事業部桃 園廠第三重油 加氫脫硫工場 投資計畫	於桃園廠興建設計產能為日煉 70,000桶之重油加氫脫硫工 場一座(含重油加氫脫硫主 體、氫氣設備及硫磺回收設備) 及區外附屬設備。	38,462	12.90	-	-	110/12	1. 資金成本率4.45%、現值 報酬率為負值。 2. 淨現值-25,664百萬 元、於使用壽年內無法 回收。 3. 可降低原油採購 成本,提高加工

項次	計畫 編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年 度進度%	107 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
									收益，及提升燃料油品質，降低空氣之污染。 4. 本投資計畫因當地民意反對建場，中油公司於105年申請第4次緩辦，行政院於105年10月5日函復原則同意緩辦2年。

(二) 新興計畫：無

參、台灣糖業公司

願景及策略目標：

台灣糖業公司願景為「成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業」。

「健康」：係指提供有利於身心健康及樂活之食、衣、住、行、育、樂、健、美等產品或服務。

「綠色」：係指提供符合潔淨、安全、環保及可再生利用之產品或服務。

為達成該願景，訂定策略目標，包括：一、聚焦以健康為導向之核心技術及產品，強化品牌行銷；二、改善事業體質，落實績效管理；三、積極拓展海外市場；四、強化組織功能，活化人力資源；五、活化土地資源，創造資產高值利用；六、配合公司願景，規劃中長期研發策略，創造優勢競爭力。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者：

1. 因應全球產業競爭，積極評估投資、拓展海外市場。
2. 持續落實績效管理及營運改善，以提升公司整體經營績效。
3. 審慎評估民營化可行性及具體作法，俾提報民營化計畫書，並加強民營化之推動與溝通。
4. 以健康、綠色為目標，加強研究創新及新產品開發。
5. 強化品牌及行銷整合，提升競爭力；落實責任中心制度，厲行目標管理；健全內部控制制度，強化

公司治理。

6. 提升派兼董監事之監理職能，有效改善營運不佳之轉投資事業，使整體轉投資事業績效朝正面發展。
 7. 賡續檢討組織與人力配置，以充分運用人力；持續進用核心專業人才及加強教育訓練，以利經驗傳承並提升人力素質。
 8. 配合國家經濟及公共建設等發展需要，以多面向方式提供工業區、產業園區及再生能源專用區等用地；並以多元靈活開發方式積極推動資產活化作業，提升資產運用效益，創造公司永續發展。
 9. 積極規劃循環經濟作業及配合政府生質能源政策推動，以廢棄物資源化建構循環園區，推動沼氣發電業務發展。
 10. 賡續辦理造林撫育計畫；掌握新興優勢品種種植先機，依市場需求拓展自營牧草種植面積及種植可替代進口之經濟作物，以形成生產專區，提升公司農業經營產值。
 11. 不動產管理資訊化，結合土地、固定資產管理及地理資訊系統，有效管理公司資產，創造資產價值；強化地籍管理，落實土地巡查防護，以提升土地管理成效。
 12. 持續推動及執行職業安全衛生、環境保護及災害防救等工作，以降低災害損失。
 13. 善盡企業社會責任，維護環境生態，共創和諧社會，提升企業形象，以利企業永續發展。
- (二) 關於供需配合者：
1. 以「台糖保證，健康加分」為訴求，掌握產業脈動，研發主流潛力商品及客製化產品。

2. 持續精進台糖品牌「食在安心、台糖關心」，落實品質計畫與管理，積極取得各項產品相關品質認證，降低成本，布建自有行銷體系及通路經營。
3. 持續運用「食品安全追溯管理系統」落實公司食品原料、添加物、供應商、製造商及成品品質管理，提供消費者無虞之食品。
4. 落實客戶服務管理，以積極主動的態度，迅速回應顧客意見，提升品牌形象及顧客滿意度。
5. 配合通路需求，生產較高價值之有機農作物，並洽尋可信任民間農場合作契作，以提升經營績效。
6. 與民間業者合作開發優質住宅社區。
7. 強化廠區特色及結合地方產業特性，持續推動舊糖廠廠區規劃開發，並配合「產業文化資產再生計畫」，以加速舊糖廠廠區活化利用。
8. 加強大宗原物料行情之分析及採購專業能力，並蒐集及建立相關國際大宗原物料資訊，提升採購績效。

二、產銷營運目標(主要產品)

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106) 年度成長率	上(106)年度 院核預算數	前(105)年度實際量
砂糖	生產量	公噸	357,000.00	-0.83%	360,000.00	350,854.35
	自產糖	公噸	55,742.00	-7.10%	60,000.00	38,613.92
	精煉糖	公噸	301,258.00	0.42%	300,000.00	312,240.43
	銷售量	公噸	357,000.00	-0.83%	360,000.00	352,118.02
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	23,754.25
	銷售量	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	22,845.16
豬隻 (國內)	生產量	公噸	35,110.00	-5.11%	37,000.00	38,640.63
	自用量	公噸	9,240.00	1.20%	9,130.00	9,161.34
	銷售量	公噸	25,870.00	-7.18%	27,870.00	30,312.00
豬隻 (國外)	生產量	公噸	4,900.00	-15.81%	5,820.00	3,909.84
	銷售量	公噸	4,900.00	-15.81%	5,820.00	3,680.01
豬肉及其製品	生產量	公噸	7,405.00	0.95%	7,335.00	7,413.09
	自用量	公噸	1,440.00	0.00%	1,440.00	1,664.49
	銷量量	公噸	5,965.00	1.19%	5,895.00	5,789.86

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106) 年度成長率	上(106)年度 院核預算數	前(105)年度實際量
美容保養品	銷售收入	百萬元	109.97	-14.10%	128.02	50.72
	銷售成本	百萬元	66.96	-6.21%	71.39	30.92
蜆精	生產量	公噸	246.88	-9.83%	273.79	182.92
	銷售量	公噸	246.88	-9.83%	273.79	152.51
進口及 OEM 商品	銷售收入	百萬元	471.12	1.12%	465.89	438.38
	銷售成本	百萬元	342.57	1.09%	338.87	320.80
量販店 (外貨)	銷售收入	百萬元	2,046.12	2.94%	1,987.62	2,164.18
	銷售成本	百萬元	1,580.08	2.21%	1,545.88	1,729.32
加油站油品	發油量	公秉	301,888.00	0.09%	301,621.00	312,321.16
旅宿業務 (台糖長榮酒店、 尖山埤、池上及台 北會館)	服務收入	百萬元	648.50	0.70%	644.00	679.31
	服務成本	百萬元	630.70	1.56%	621.02	685.30
蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷售收入	百萬元	680.00	5.67%	643.50	744.95
	銷售成本	百萬元	587.39	7.38%	547.03	898.65

營業項目		單位	本(107)年度 估計量	較上(106) 年度成長率	上(106)年度 院核預算數	前(105)年度實際量
焚化廠業務	焚化量	公噸	568,200.00	0.00%	568,200.00	488,868.01
營建土地房屋	銷售收入	百萬元	2,107.00	-35.21%	3,251.81	3,526.44
	銷售成本	百萬元	528.96	-33.91%	800.42	309.04
有機農作物	生產量	公噸	1,673.00	1.09%	1,655.00	1,353.11
	銷售量	公噸	1,673.00	1.09%	1,655.00	1,354.29

說明：

- (一) 砂糖：砂糖計畫生產量及銷售量均為 357,000 公噸，較 106 年度預算生產量及銷售量各減少 3,000 公噸，主要係配合政策預計被徵收土地包含雲林大糧倉計畫 210 公頃、北港設置滯洪池 70 公頃、馬稠後產業園區及各項設施 335.7 公頃等，合計 615.7 公頃。
- (二) 黃豆油：黃豆油計畫生產量(含加工量)及銷售量均為 23,000 公噸，維持 106 年度預算生產量(含加工量)及銷售量水準。
- (三) 豬隻(國內部分)：國內豬隻計畫生產量 35,110 公噸較 106 年度預算減少 1,890 公噸及計畫銷售量 25,870 公噸較 106 年度預算減少 2,000 公噸，主要係埔里畜殖場於 105 年 12 月停閉及東海豐畜殖場預計 106 年進行改建並於 107 年底完工；國內豬隻計畫自用量 9,240 公噸，較 106 年度預算增加 110 公噸。

- (四) 豬隻(國外部分)：國外豬隻計畫生產量及銷售量均為 4,900 公噸，較 106 年度預算生產量及銷售量各減少 920 公噸，考量 105 年度實際生產量及銷售量各為 3,909.84 公噸及 3,680.01 公噸，衡酌實際經營情形編列相關數據。
- (五) 豬肉及其製品：豬肉及其製品計畫生產量 7,405 公噸，較 106 年度預算 7,335 公噸增加 70 公噸；計畫銷售量 5,965 公噸，較 106 年度預算增加 70 公噸；計畫自用量 1,440 公噸，維持 106 年度預算自用量水準。
- (六) 美容保養品：美容保養品計畫銷售收入 109.97 百萬元、銷售成本 66.96 百萬元、銷售毛利 43.01 百元，較 106 年度預算銷售毛利減少 13.62 百萬元，主要係美容保養品品項(ALL IN ONE 全效修護精華、3D 粉凝霜及青春美肌夢露等)大多已邁入成熟期，為增加營收而辦理促銷回饋活動致毛利降低；另考量 105 年度實際銷售毛利 19.80 百萬元，衡酌實際情形編列相關數據。
- (七) 蜆精：蜆精計畫生產量及銷售量均為 246.88 公噸，較 106 年度預算生產量及銷售量各減少 26.91 公噸，主要係台糖蜆精上市已超過 10 年，蜆精市場已進入衰退期，復受外在經濟環境因素影響(物價上漲、可支配所得相對減少)飲用頻率減少；另考量 105 年度實際生產量及銷售量各為 182.92 公噸及 152.51 公噸，衡酌實際情形編列相關數據。
- (八) 保健食品：保健食品計畫銷售收入 178.15 百萬元、銷售成本 114.25 百萬元、銷售毛利 63.90 百萬元，較 106 年度預算銷售毛利減少 17.78 百萬元，主要係補液飲品市場降價競爭(例如：人蔘飲、四物飲、美顏飲品等)，致銷售毛利降低；另考量 105 年度實際銷售毛利 20.16 百萬元，衡酌實際情形編列相關數據。

- (九) 進口及 OEM 商品：計畫銷售收入 471.12 百萬元、銷售成本 342.57 百萬元，銷售毛利 128.55 百萬元，較 106 年度預算銷售毛利增加 1.53 百萬元。
- (十) 量販店（外貨）：量販店外貨計畫銷售收入 2,046.12 百萬元、銷售成本 1,580.08 百萬元、銷售毛利 466.04 百萬元，較 106 年度預算銷售毛利增加 24.3 百萬元。
- (十一) 加油站油品：計畫發油量 301,888 公秉，較 106 年度預算發油量增加 267 公秉。
- (十二) 旅宿業務：包括台糖長榮酒店、尖山埤江南渡假村、池上牧野渡假村及台糖台北會館。計畫服務收入 648.5 百萬元、服務成本 630.7 百萬元、服務毛利 17.8 百萬元，較 106 年度預算服務毛利減少 5.18 百萬元，其中計畫服務成本較 106 年度服務成本增加，主要係地價稅增加 1.8 百萬元、房屋稅增加 5.4 百萬元及勞動薪資增加 4.7 百萬元，合計費用增加 11.9 百萬元。
- (十三) 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大）分公司。計畫銷售收入 680 百萬元、銷售成本 587.39 百萬元、銷售毛利 92.61 百萬元，較 106 年度預算銷售毛利減少 3.86 百萬元，主要係預期國際經濟景氣復甦遲緩及美國加州工資將連續 7 年調升等因素。
- (十四) 焚化爐營運：計畫焚化量 568,200 公噸，維持 106 年度預算焚化量水準。
- (十五) 營建土地房屋：計畫銷售收入 2,107 百萬元、銷售成本 528.96 百萬元、銷售毛利 1,578.04 百萬元，較 106 年度銷售毛利減少 873.35 百萬元，主要係評估國內房地產景氣未來為下滑趨勢，105 年度招標 14 案僅成標 3 案，截至 106 年 2 月底亦未有成標案件，將影響計畫銷售收益。
- (十六) 有機農作物：包括有機米及有機蔬果。計畫生產量及銷售量均為 1,673 公噸，較 106 年度預算計畫生產量及銷售量各增加 18 公噸。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	107年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
負壓水濺及 綠能設計豬 場改進計畫	687,841 千元 (本計畫設計 產能為 3 萬頭 型之一貫式綠 能養豬場，每 年供應銷售肉 豬 頭 數 為 32,000 頭)	687.84	106 年 7 月 ~109 年 12 月	4.36	28.79	66.85	109 年 12 月	1. 本計畫總投資金額 687.84 千元。 2. 資金成本率：4.26%。 3. 現值報酬率：4.34%。 4. 淨現值：8,960 千元。 5. 收回年限：29.96 年

(二) 新興計畫： 無

肆、台灣自來水公司

願景及策略目標

台灣自來水公司願景為「成為國際級自來水事業」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：一、量足質優，加強穩定供水；二、精實服務，從心感動顧客；三、活化人力，促進組織優化；四、開源節流，改善財務結構；五、當責治理，善盡社會責任；六、節能環保，永續環境資源。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者：

1. 因應公司人力結構及組織環境變遷，積極促進新陳代謝，施設優質之專業訓練場所，落實經驗傳承；合理人員配置，活化人力運用；培育優秀人才，鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本，達到企業永續經營。
2. 加強研究發展，提升自來水設備資產管理作業之相關研究，引進國內、外與供水管理、降低漏水率及提升售水率策略及水質處理有關之新知，以增進營運效能。
3. 配合政府新南向政策，評估成立新轉投資事業計畫可行性，以延伸自來水工程技術，尋找自來水技術工程輸出商機，開創新事業。
4. 落實公司治理機制及善盡企業社會責任，精進責任中心制度，強化各部門之目標管理及執行管控；

健全內控機制，落實執行內部控制(含內部檢核)工作。

5. 推動水價合理化並加強開源節流、資產活化、資金調度及管理，期求公司資源最適運用、財務結構之最佳化。
6. 強化專案投資計畫之規劃、設計、發包及施工能力，嚴加控管計畫之時程、預算執行率及品質，提升規劃力、工程力及品質力，俾如期達成計畫目標。
7. 提升施工及維修能力，優先消化利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存並減少呆廢料，加強材料檢驗、落實存量管制，強化材料管理，以節約成本，提升營運績效。
8. 落實工安環保管理工作、提升全體員工工安意識，管控各單位工安、環保執行績效，強化事故緊急應變能力，並及時辦理相關檢討作業，以有效降低災害損失。
9. 建立服務導向之企業文化，強化客戶服務，推動建置大用戶智慧水表自動讀表系統，提升顧客滿意度，提高員工生產力，以增強公司整體競爭力。
10. 配合經營目標，因應資訊科技潮流之發展，推動政府資料公開，積極發展資訊服務行動化及擴大雲端技術整合應用，並持續辦理資安管理系統認證，加強培訓資訊人員專業技能，提升組織競爭力。
11. 加強委外業務之規劃、監督管理及績效評估，以善用民間資源，擴大民間參與，提升公司經營績效。

(二) 關於供需配合者：

1. 因應政府多元水源開發政策，參與上游水源規劃，積極自行開發區域性小型水源（包括伏流水），以充裕自有水源，俾有效整合及運用水源，並配合水利署水源開發工程辦理各項自來水工程計畫，積極評估參與再生水相關業務，以輔助政策推動及民生與工業用水未來成長需求。
2. 積極辦理自來水監控系統，強化原水水質監測及檢測，有效落實水質多重屏障管理，確保供水水質安全。
3. 落實水庫水源水量之管理，強化區域性供水調配、水情分析，提升淨水場設備維護及操作制度之訂定與執行，有效降低供水成本。
4. 積極推動「降低漏水率計畫(102至111年)」，採用國際間辦理降低漏水之「水壓管理」、「修漏之速度及品質」、「主動漏水控制」、「管線資產管理」等4大策略，並加速引進國際先進降漏策略與技術，以加強供水損失管理，逐步降低漏水。
5. 精進緊急應變教育訓練及演練，強化災害期間緊急應變作業，以降低臨時無預警停水之風險及災害發生之影響程度，提高供水服務品質。
6. 提高售水率及供水普及率，提升供水能力，供應質優、量足之自來水。
7. 配合政府節能減碳政策，積極採行各項環保綠能措施及宣導，建立全民節能減碳共識與習慣。

二、產銷營運目標

營業項目	本(107)年度 估計數 (千立方公尺)	較106年度預算數 成長率 (%)	106年度預算數 (千立方公尺)	前(105)年度 實際數 (千立方公尺)
銷售水量	2,458,944	2.11%	2,408,121	2,391,513
生產水量	3,208,016	1.46%	3,161,924	3,157,492

項目	105年(預估)實績數	106年預估數	107年預估數
漏水率(%)	16.63	16.17	15.74
售水率(%)	75.27	75.00	76.16
供水普及率(%)	92.18	92.39	92.44
水質合格率(%)	(99.90)	99.94	99.94
顧客滿意度(%)	97.40	88.22	88.27

【註】

1. 漏水率：編製未來六年計畫案時，依據前一年漏水率決算數及「降低漏水率計畫(102至111年)」內核定之各年度降漏目標，初編各年度漏水率目標數送國營會審查後，再依會議結論指示配合修正。
2. 售水率：歷年售水率之推估，均係將年度執行降漏預估目標值轉換為售水率年增值。
3. 供水普及率：考量台水公司目前普及率已達90%以上，預估未來成長空間有限，故106年及107年各以成長0.1%推估，至107年推估實績值92.70%。

4. 水質合格率：環保署 105 年 8 月 18 日預告修正飲用水水質標準，其中第三條加嚴「鎳」、「汞」、「亞氯酸鹽」、「氯乙烯」、「甲苯」及「二甲苯」標準及「溴酸鹽」刪除颱風天災期間不適用之規定；第四條修嚴因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度升高時得適用之濁度標準；第五條因應第四條之修正，配合修正自由有效餘氯標準適用條件，由於「鎳」、「汞」、「氯乙烯」標準加嚴將於 107 年實施，其他項目公告後立即實施，將增加不合格件數之壓力，故維持 99.94% 預估數。
5. 顧客滿意度：104 年度國營會委外顧客滿意度調查台水公司之分數為 87.57(台電為 87.03，台糖為 87.80)，考量台水公司經營特性及期許能持續精進提升顧客滿意度，參酌 104 年度實際值，以滾動式檢討(每 2 年成長 0.05%)預估顧客滿意度。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107 年度預 定進度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 板新地區供水改善計畫二期工程	台水公司辦理部分： 1. 加壓站工程 (1) 光復抽水加壓站 (2) 浮洲加壓站 (3) 新五路加壓站 (4) 錦和加壓站 (5) 清水加壓站 2. 送配水工程 埋設 2200mm~2600mm 管線長約 12 公里。 3. 管線銜接工程	12,017.785 (107 年度預算 詳註 2)	93-103 104 105 106	26.01 6.66 4.99 7.52	(註 2)	(註 2)	(註 2)	106 年 6 月 (註 3)	1. 本計畫完成後，由北水處直潭淨水場增加供應板新地區供水量達 101 萬 CMD。 2. 本計畫亦具有擴大公共投資、水源運用調配、供水系統間相互備援、穩定供水、區域防災供水及促進稅收增加等社會公共效益。在水源運用調配方面，透過興建自來水調度幹管，以靈活調度新店溪及大漢河流域水源。

註：

1. 本計畫依據行政院 101 年 12 月 14 日院臺經揆字第 1010078695 號函核定「板新地區供水改善計畫二期工程(第 2 次修正)」填列。
2. 板新地區供水改善計畫二期工程(第 3 次修正)計畫刻提報修正：96-105 年度預算為 88.34 億元(台水 21.65 億元、北水 22.24 億元、水利署 44.45 億元)、106 年預算 3.82 億元(台水 3.32 億元、北水 0 億元、水利署 0.50 億元)，107 年預算 3.31 億元(台水 3.30 億元、北水 0 億元、水利署 0.01 億元)，108 年預算 10.67 億元(台水 5.04 億元、北水 0 億元、水利署 5.63 億元)，總投資金額 106.14 億元(不含利息)。
3. 第 3 次修正計畫提報修正中(尚未奉行政院核定)，擬修正期程至 108 年 12 月。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
2. 離島地區供水 改善計畫-馬 公增建 4,000 噸海水淡化廠	興建 4,000 噸海水淡 化廠乙座。	1137.87 (107 年度預 算 329.22)	100	0.81	29.35			107 年 6 月	新增 4,000CMD 海水 淡化廠，配合減抽澎 湖地下水 2,000CMD， 可增加約 2,000CMD 民生用水，並保育 該地區日趨鹽化之 地下水資源。
			101	0					
			102	0.24					
			103	14.42					
			104	26.76					
			105	8.86					
106	19.57								

註：依經濟部 105 年 8 月 26 日經水字第 10503817190 號函報行政院之第 3 次修正計畫(報核中)，本計畫預算對應修正為：100 年度為 0.09 億元、101 年度為 0.23 億元、102 年度為 0.11 億元、103 年度為 1.69 億元、104 年度為 2.91 億元、105 年度為 0.08 億元、106 年度為 2.98 億元、107 年度為 3.29 億元，「總投資金額」為 11.38 億元，計劃期程至 107 年 6 月。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
3. 水庫設施更新 改善計畫	1. 增設南化水庫防淤 隧道φ10M-1265M,排 砂量平均每年72萬 立方公尺,提升水 庫營運操作安全。 2. 南化水庫下游預警 系統建置,以增設 水庫上游集水區降 雨及水文測報系 統、下游河道監視 站網專屬 無線電及無線寬頻微 波網路規畫佈建及 管理單位水情預警 系統之建置。	4,466.00 (107年度預算 1,018.00)	100	1.13	23.03			107年 12月	辦理水庫上中下游設 施及治理工作,以確 保南化水庫供應台南 高雄地區供水安全。
			101	0					
			102	4.19					
			103	37.72					
			104	2.27					
			105	2.26					
			106	29.4					

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
4. 大肚、龍井高 地區一帶供水 計畫	1. 供水管線擴建：埋 設 \$100~\$1,000 管 線共 16,580 m。 2. 配水池：坪頂配水 池及監理所配水池 各設置 2 座 6,000M3 配水池。 3. 加壓站：東大路加 壓站、東海加壓站 及台中工業區內第 1、2、4、5 及第 6 加壓站擴建。	785.92 (107 年度 預算 92.20)	101	1.30	11.72			107 年 12 月	本計畫完成後可增 加供應大肚、龍井高 地區供水量 43,879CMD
			102	18.68					
			103	17.27					
			104	3.81					
			105	41.75					
			106	5.46					

註：依據經濟部 103 年 8 月 13 日經營字第 10302613020 號函核定，本工程分年經費 101 年度 0.10 億元、102 年度 1.47 億元、103 年度 1.36 億元、104 年度 0.30 億元、105 年度 3.28 億元、106 年度 0.43 億元、107 年度 0.92 億元，總投資金額為 7.86 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
5. 豐原場新設初 沉池工程 (食 水崙溪右岸)	1. 原水加壓設備： 450HP抽水機5台 2. 新設初沉池：以初 步沉澱池與傾斜 管沉澱池為主， 停留時間約 1 小 時。 3. 導水工程：埋設 ϕ 1,800mm、 ϕ 2,000mm 之原水導水管， 及輸送至豐原淨 水場之 ϕ 2,600mm 導水路，合計長 度共 240m。	798.57 (107 年度預 算 246.50)	101	1.34	30.87	-	-	107 年 12 月	1. 本計畫完成後，可 改善水源水質，提 昇供水能力，降低 區域供水風險，並 穩定供應產業及 民生用水。 2. 新設初沉池藉由 顆粒沉降功能，於 原水濁度 3,000NTU 以下時將出水濁 度降至 500NTU 以 下，增加淨水場出 水量 2.5 萬 CMD~ 7.5 萬 CMD。
			102	30.05					
			103	7.8					
			104	11.15					
			105	0					
			106	18.78					

註：經濟部 105 年 7 月 14 日經營字第 10502609360 號函原則同意豐原場新設初沉池工程 (食水崙溪右岸) 第二次修正計畫。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
6. 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管理設工程	1. 原水配水池後端閘閥室 1 至閘閥室 2, 此段採雙管併聯佈設, 管徑各為 ϕ 2,400mm 及 ϕ 2,000mm, 管長各為 1,250 公尺。 2. 閘閥室 2 至后里第一淨水場, 管徑 ϕ 3,000mm 管長為 300 公尺, 另後端至鯉魚潭淨水場管徑 ϕ 2,600mm, 管長為 520 公尺。 3. 計畫周邊 4 個里之自來水幹管理設工程。	1,600.00 (107 年度預算 0.00)	102	0	0.00	108	4.88	106 年 12 月 (註)	1. 提升大安大甲溪水源供應能力及供水穩定大幅提升。 2. 增加大台中地區供水調度彈性及靈活性。
			103	0		109	40.25		
			104	0		110	45.06		
			105	0		111	9.81		
			106	0					

註：

1. 本計畫原預定完工年月 106 年 12 月, 因水利署「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」原已通過之環評遭台北高等行政法院 102 年 7 月 31 日判決撤銷, 環保署復於 102 年 9 月 9 日第 244 次大會決議本計畫應進入二階環評, 台水公司爰依據水利署 102 年 10 月 24 日召開研商大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫進入二階環評及因應后二場環評遭專案小組撤案後續因應事宜會議, 將原預定完工年月 106 年 12 月延後至 110 年 12 月。
2. 經濟部 105 年 3 月 11 日經授水字第 10520202610 號函原則同意緩辦 2 年, 本計畫俟「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」修正奉行政院核定後, 再依修正內容辦理。
3. 為配合 107 年度預算, 台水公司將再函報經濟部同意緩辦兩年。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
7. 降低漏水率計畫(102 至 111 年)	預計汰換管線長度 6,000 公里，建置小 區管網 3,428 個。	64,500.00 (107 年度 預算 7,000.00)	102	0.47	10.85	108	10.85	111 年 12 月	預計可降低漏水率 5.30%，減少破漏管 線修護費、降低漏水 量及生產成本。
			103	10.85		109	10.85		
			104	11.63		110	10.85		
			105	11.63		111	11.17		
			106	10.85					

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
8. 臺南高雄水源 聯合運用調度 輸水工程	1. 增設坪頂場 10 萬 CMD 淨水處理設備 及改善既有廢水 處理設備。 2. 「嶺口場至鳳山厝 送水工程」埋設 ϕ 1,500mm 送水管約 9,600M。 3. 新設大泉淨水場 處理能力 10 萬 CMD 及埋設下游輸 水管線 ϕ 1500mm 送水管約 8,600M。	5,340.00 (107 年度預 算 800.00)	103	1.87	14.98	108	21.16	108 年 12 月	1. 穩定北高雄供 水，強化備援供 水系統能力。 2. 配合水利署高屏 溪伏流水開發之 開發，於豐水期最 大可跨區支援台 南 20 萬 CMD 水量。 3. 配合南化水庫與 高屏溪水源聯合 運用，增供常態水 量 10 萬 CMD。
			104	6.56					
			105	30.33					
			106	25.09					

註：依據行政院 104 年 1 月 8 日院臺經字第 1040000062 號函核定辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」(第 2 次修正)，本工程分年經費 103 年度為 1.00 億元、104 年度為 3.50 億元、105 年度為 16.20 億元、106 年度為 13.40 億元、107 年為 8.00 億元、108 年度為 11.30 億元，總投資金額修正為 53.40 億元。(政府投資 44.4 億元，公司自籌 9 億元)

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
9. 蘭潭淨水場擴 建工程計畫	擴建蘭潭淨水場處 理能力 3 萬 CMD(含 原水及清水加壓設 備、導水管、整地排 水工程)。	276.32 (107 年度預 算 157.14)	105 106	18.34 24.79	56.87	-	-	107 年 12 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本蘭潭擴建計畫 臨側現有蘭潭 場，導、送水管可 互相利用。 2. 本計畫廢水處理 設備，考量增設解 決現有蘭潭淨水 場廢水處理能力 不足之問題。 3. 本計畫完成後，可 與現有蘭潭場相 互調配支援公園 或水上場，以供應 嘉義地區需求用 水。

註：台水公司 104 年 1 月 29 日台水工字第 1040002044 號函准予核備，復經國營會 104 年 2 月 26 日經國三字第 10400025180 號函准予備查。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
10. 員峽淨水場 擴建工程計 畫	1. 增設送配水管 線：800mm ϕ -1,200 公尺。 2. 新設 5,500 M3 清 水池 3. 新設淨水處理設 備：設計出水量為 20,000 CMD。	271.47 (107 年度預算 38.91)	105 106	0.37 6.06	14.33	108 109	62.61 16.63	109 年 12 月	1. 量之滿足：擴建完 成後可滿足竹東地 區至民國 120 年以 前用水無虞。 2. 質之滿足：可使颱 風暴雨期進水濁 度降低及穩定，確 保處理水質符合 供水標準及避免 停水。 3. 供水能源節約：免 除竹東地區須由 寶山淨水場加壓 支援之水量，節約 寶山淨水場往高 區供水之能源消 耗，員峽淨水場之 餘水更可以重力 反向支援新竹系 統之用水。 4. 提升水資源利用 效益：可增加對上 坪溪水資源之利 用率。

註：經濟部國營事業委員會 104 年 7 月 22 日經國三字第 10400089580 號授權公司董事會審查，台水公司 104 年 4 月 28 日召開之第 16 屆第 23 次董事會議決議，本案依董事意見修正後通過。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
11. 水上淨水場 擴建工程計 畫	1. 淨水場擴建設計 出水能力為 30,000CMD。 2. 增埋導水管線 ϕ 1100mm長約5公 尺及 ϕ 600mm長約 10公尺。	222.91 (107年度預 算147.90)	106	3.84	66.35	108	29.81	108年 12月	1. 改善嘉義供水區 淨水處理設備不 足，並因應至民國 120年嘉義地區用 水需求。 2. 可徹底改善本計 劃供水區長期供 水設備調配問 題，並可視實際用 水情形及需要 性，發揮彈性應急 支援供水功能，提 升嘉義地區之供 水品質。

註：台水公司 104 年 8 月 26 日台水工字第 1040024926 號函准予核備，復經經濟部國營事業委員會 105 年 1 月 30 日經國三字第 10500014110 號函准予備查。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
12. 無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)-自來水延管工程	辦理自來水延管工程，預定受益接水戶數目標為20,000戶。(107年度目標為5,000戶)	2,957.50 (107年度預算759百萬元)	106	25.00	25.00	108 109	25.00 25.00	109年 12月	1. 本計畫完成後約可增加2萬自來水供水戶。 2. 提高民眾生活水準，減少傳染病及預防水質污染造成之疾病發生或蔓延，並消滅影響健康之死角，提昇全民健康水準。 3. 消除民怨，均衡地方發展，達成政府照顧人民之德政。

註：

1. 行政院105年8月31日院臺經字第1050035407號函核定。

2. 本計畫自來水延管部份分年預算：106年7.39億(公務預算5.99億+台水自籌1.4億)，107年7.59億(公務預算5.99億+台水自籌1.6億)，108年7.31億(公務預算5.71億+台水自籌1.6億)，109年7.285億(公務預算5.385億+台水自籌1.9億)，合計29.575億。

(二) 新興計畫：

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 烏溪烏嘴潭人工湖下游自來水工程計畫	配合烏嘴潭人工湖於民國 110 年第一階段完工及 113 年第二階段完工，台水公司以地面水源替代部分地下水源，滿足彰化及草屯目標年民國 120 年公共用水需求，以平均日水源量 25 萬 CMD，規設 32 萬 CMD 淨水場及下游送水幹管。	11,551.67 (107 年度預算 28.664)			0.25	108	14.04	113 年 12 月	1. 以地面水取代部分地下水，完工後以烏嘴潭人工湖地面水與彰化地區地下水聯合供水。 2. 滿足目標年民國 120 年供水需求，平均日 44.6 萬 CMD。
						109	30.40		
						110	17.89		
						111	17.11		
						112	12.73		
						113	7.59		

註：107 年為 0.29 億元、108 年為 16.22 億元、109 年為 35.11 億元、110 年為 20.66 億元、111 年為 19.76 億元、112 年為 14.71 億元、113 年為 8.77 億元，總投資金額 115.52 億元。(實際須配合水利署上游計畫修正)。