

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 109 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。落實風險管理，確實掌握內、外在環境變動情形，加強風險控管機制，實施相關風險情境測試或危機處理演練，提升緊急應變能力，確保經營目標之達成。
- (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) 加強節能措施，提升能源效率；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，加強辦理法令遵循及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) 配合政府擴大投資政策方向，落實推動有助事業發展之投資計畫，固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，建立計畫管控及風險管理機制，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。
- (九) 配合政府性別平等政策，積極推動性別主流化，深化性別統計及分析，辦理性別平等相關訓練課程，強化性別平等意識，落實性騷擾防治，以消除性別歧視、確保營造幸福友善職場及促進性別地位實質平等。
- (十) 擴大與新創多元合作管道，透過採購新創產品及服務、開放資料等促進新創參與，發展創新應用服務，提升國營事業競爭力。
- (十一) 聚焦交通運輸、民生消費、公共服務等應用場域，擴大導入行動支付服務，以加速行動支付普及，打造便利行動生活。

二、個別性部分

- (一) 台灣電力公司：因應電業法修正通過，轉型為電力集團，強化事業體競爭力，審慎進行相關研究規劃設計；配合政府能源政策目標，全力推動再生能源開發及燃氣發電計畫，並加強工程督導管控；穩定供電，強化發電設備運維措施與管理配套，並定期進行設備點檢維護及汰舊換新；推動電網建設，並建置智慧電網，提升電網強韌與友善併網環境，以提高再生能源併網占比；持續推動需求面管理，推廣需量反應負載管理措施；依政策規劃核能除役及核廢料處理，推動放射性廢棄物最終處置、核廢料安全貯運及處置。
- (二) 台灣中油公司：提高原油、液化天然氣採購效益，落實工場維修與檢修，增進工場操作可靠度及設備利用率，提升生產力及經營績效；提供精緻服務，提升顧客滿意，發揮品牌價值，善用通路優勢，擴大多角化經營，加油站轉型多元能源供應站，並培育相關技術人才；穩定油、氣、石化上游原料之供應，穩定國內陸上油氣產量並加強海域探勘，積極評估參與海外優良礦區及非傳統油氣田之併購與探勘機會，掌握自主油源，確保能源安全；配合政府能源轉型政策，持續推動天然氣輸儲設施增擴建計畫，提升液化天然氣接收能力，完備輸氣網絡，多元採購分散進口氣源，確保供氣穩定無虞；加強管線檢測維護與油罐車裝卸運輸安全管理，確保輸送安全，提升產銷調度能力，並建構完善管理資訊系統，提升競爭力與經營效能；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，追求企業永續經營；積極培育核心專業技術及國際人才，並持續推動產學合作及延

攬優秀學子，優化公司人力資源；積極推動石化業轉型及發展循環經濟模式，整合跨領域、跨產業技術，帶動國內相關產業發展，提升產品附加價值與國際競爭力；配合環保政策，持續推動設置太陽光電系統及多元能源供應，並推行綠建築之認證，致力成為環境友善企業。

(三) 台灣糖業公司：持續落實績效管理及營運改善，提升經營績效；以新農業、綠能及循環經濟為目標，加強研究創新及新產品開發；配合未來業務發展，藉由多元進用管道引進專業人才，強化組織及人才培育，提升人力運用效能；運用不動產管理資訊化，結合土地、固定資產及地理資訊系統，有效管理公司資產；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，並採取多元開發方式積極推動資產活化作業，提高資產運用效益，達成資產活化目標。

(四) 台灣自來水公司：開發區域性水源（包括地下水、伏流水），以充裕自有水源；積極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；提升供水普及率，以裕營收及善盡社會責任；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；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，新建優質之專業訓練園區，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 (109) 年度	較上 (108) 年度	上 (108) 年度	前 (107) 年度
					估 計 量	預 算 成 長 率 %	院 核 預 算 數	實 際 量
電業	台灣電力	電 力	產	百 萬 度	240,981.0	1.30	237,880.1	233,283.2
			銷		226,029.3	1.43	222,837.5	219,108.0
油		原 油	產	公 秉	522,976	41.30	370,121	180,062
			銷		521,466	42.22	366,671	175,385
品		成品天然氣	產	千 立 方	22,650,164	9.34	20,715,369	22,665,451
			銷		22,184,630	8.53	20,440,616	22,171,345
煉	台灣中油	液化石油氣	產	公 噸	364,300	-3.45	377,317	347,638
			銷		609,200	-2.46	609,200	589,285
製		車用汽油	產	公 秉	9,642,918	-1.53	9,792,956	9,318,184
			銷		9,642,738	-1.53	9,792,776	9,304,656
		柴 油	產	公 秉	5,882,822	-2.70	6,045,972	6,049,761
			銷		5,877,072	-2.79	6,045,722	5,866,820
		燃料油	產	公 秉	1,415,566	-41.18	2,406,657	2,653,182
			銷		2,651,396	-18.59	3,257,000	4,629,856

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (109) 年度	較上 (108) 年度	上 (108) 年度	前 (107) 年度		
					估 計 量	預 算 成 長 率 %	院 核 預 算 數	實 際 量		
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	3,085		
			銷		68,000	10.93	61,300	80,343		
		主要烯烴類	產	公 噸	1,922,007	-3.83	1,998,651	2,240,897		
			銷		2,002,007	-2.75	2,058,651	2,368,731		
		主要芳香烴類	產	公 乘	981,401	-1.97	1,001,119	1,143,836		
			銷		1,276,186	0.23	1,273,227	1,428,335		
		工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	355,000.00	0.00	355,000.00	314,724.16
					砂糖		50,000.00	0.00	50,000.00	40,909.91
精煉糖	305,000.00				0.00		305,000.00	273,814.25		
銷售	355,000.00				0.00		355,000.00	306,099.71		
豬 隻 (國內)	生產			公 噸	32,658.00	0.42	32,520.00	28,279.63		
	自用				9,378.00	1.49	9,240.00	9,374.82		
	銷售				23,280.00	0.00	23,280.00	20,609.19		
豬 隻 (國外)	生產			公 噸	4,900.00	0.00	4,900.00	3,060.34		
	銷售				4,900.00	0.00	4,900.00	3,312.81		

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (109) 年度 估 計 量	較上 (108) 年度 預算成長率%	上 (108) 年度 院核預算數	前 (107) 年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	303,249.00	0.27	302,421.00	321,951.52
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,030.00	-38.50	1,674.68	2,121.86
			銷貨 成本		216.30	-42.48	376.03	255.38
	台灣自 來水	水 量	生產	千立方公尺	3,279,258	-0.14	3,283,964	3,215,462
			銷售		2,546,344	0.50	2,533,578	2,471,639

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)穩供低碳減排；(二)推動電網建設；(三)強化關鍵技術；(四)增進財務效能；(五)轉型電力集團；(六)提升人力價值；(七)落實職業安全；(八)精進用戶服務。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 轉型電力集團：因應電業法修正通過，強化事業體競爭力，審慎依控股母公司、子公司之定位進行相關研究規劃設計，以發揮集團綜效，穩健推動轉型。
2. 增進財務效能：編製依經營類別分別計算盈虧之分離會計報表，合理管控資本支出，爭取電價合理反映經營成本，加強財務管理與資產活化利用，提高資金及資產運用效益。
3. 提升人力價值：因應電業及能源轉型，除提高人力運用效能，並加強未來業務核心能力之養成，重視新進人員培訓與企業文化傳承，另輔以員工輪調歷練，加速培植各級主管接任人選。
4. 落實職業安全：加強員工關懷照顧，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。

5. 精進用戶服務：加強顧客關係管理，提供多元、便利、新穎服務管道，並持續創新增值深化服務內涵，善用新科技提供智慧化服務，爭取顧客之認同與肯定，提高顧客滿意度。
6. 事業多角化與轉投資：善用核心能力優勢及資源，承攬國內外電廠相關業務，積極參與海外投資機會並發展多元事業，同時建立轉投資事業管控機制來達成轉投資計畫目標及效益，以確保公司權益。

(二)關於供需配合者

1. 配合政府能源政策目標：全力推動再生能源開發及燃氣發電計畫，加強各項工程之督導、管控，以確保工程如期如質完工，並加強宣導，聽取社會大眾意見及改善建議，降低興建阻力。
2. 穩定供電：強化發電設備運維措施與管理配套，以及確保核能安全穩定運轉，穩健佈署相關監測與環境預警系統，並定期進行設備點檢維護及汰舊換新，整合專業維修技術和人力，管控大修品質與天數，降低事故發生率。
3. 推動電網建設：持續推動電網規劃建設，提升電網強韌度與友善併網環境以提高再生能源併網占比；同時推動智慧電網建置，加速低壓 AMI 基礎建設，並調整調度策略及增設相關設備，因應再生能源之間歇性特性。
4. 環保與污染防制：落實友善環境，加強綠能低碳技術研發及應用，執行環境品質規劃，強化空污限制之運轉因應，逐步更新污染控制設備並引進先進設備，以兼顧環保、能源安全及供電經濟性，達成電力排碳係數基準，邁向綠色企業願景。

5. 核能除役及核廢料處理：依政策規劃執行核能電廠除役，推動放射性廢棄物最終處置、核廢料安全貯運及處置。
6. 強化關鍵技術：加強國際交流合作，引進最新電力及環保科技等相關知識及技術，並持續強化與整合核心營運與維護技術，建立前瞻科技研析與技術傳承，結合公司整體發展與智財策略，創造競爭優勢。
7. 資訊系統應用與強化：持續精進整體資訊策略規劃及系統發展架構，加強資料開放與資料治理，提升大數據分析與物聯網運用技術，積極運用輸配電管路建置光纖網路，賡續建構及精進企業資源規劃系統之應用。
8. 需求面管理：持續推動需求面管理，推廣需量反應負載管理措施，擴大用戶參與，抑低尖峰負載，以達穩定供電；並積極辦理節約用電推廣，推動節能服務，以形塑全民節電氛圍，提升能源使用效率。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目		本(109)年度估計數 (百萬度)	較108年度預算 成長率(%)	上(108)年度院核 預算數(百萬度)	前(107)年度 實績數(百萬度)			
生	台電自有	水力(抽蓄)	3,195.4	0.83	3,169.1	3,358.8		
		火力	燃油	3,526.3	-40.88	5,965.0	6,593.2	
			燃煤	71,357.7	-7.60	77,227.5	70,831.3	
			燃氣	74,019.2	11.34	66,482.1	70,904.4	
			小計	148,903.2	-0.52	149,674.6	148,329.0	
		核能	29,478.7	-1.28	29,861.4	26,656.4		
		再生能源	慣常水力	4,631.8	-3.71	4,810.5	3,555.5	
			風力	800.0	8.01	740.7	731.8	
			太陽光電	150.0	466.04	26.5	24.8	
			小計	5,581.8	0.07	5,577.7	4,312.0	
	台電自有合計		187,159.1	-0.60	188,282.8	182,656.2		
	產	購電	民營火力	燃煤	19,205.6	-3.89	19,983.7	19,683.2
				燃氣	19,233.1	3.80	18,529.5	19,199.2
				小計	38,438.7	-0.19	38,513.2	38,882.4
再生能源		承攬水力	782.3	-4.75	821.3	756.1		
		民營水力	151.6	5.72	143.4	132.9		
		風力	1,394.3	42.80	976.4	913.0		
		太陽光電	6,979.8	118.25	3,198.1	2,630.7		
		生質能	8.7	47.46	5.9	5.8		
		小計	9,316.7	81.08	5,145.1	4,438.5		
汽電共生		6,066.5	2.15	5,939.0	7,306.2			
購電合計		53,821.9	8.52	49,597.3	50,627.0			
生產合計		240,981.0	1.30	237,880.1	233,283.2			
銷售	電燈		65,564.3	1.03	64,896.5	63,467.7		
	電力		160,465.0	1.60	157,940.9	155,640.4		
	銷售合計		226,029.3	1.43	222,837.5	219,108.0		

(二) 內容說明

1. 109 年度銷售目標(226,029.3 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 108 年度院核預算數增加 1.43%。
2. 109 年度生產目標係依據銷售目標(226,029.3 百萬度)、公司自用電(829.3 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(3,759.4 百萬度)以及計畫線路損失率(4.30%)，換算成全系統計畫發電量(240,981.0 百萬度)，較 108 年度院核預算數增加 1.30%。
3. 109 年度計畫購電量 53,821.9 百萬度，占發購電量 22.33%，其中民營火力電廠購電 38,438.7 百萬度(15.95%)，包括燃煤 19,205.6 百萬度(7.97%)，燃氣 19,233.1 百萬度(7.98%)；汽電共生購電 6,066.5 百萬度(2.52%)；再生能源購電 9,316.7 百萬度(3.87%)。

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 (%)	109 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) 林口電廠更 新擴建計畫	2,400 千瓩(每部機 800 千瓩 × 3 部機)	152,494.4	95.1~ 111.12	96.21	2.56	1.23	#1：105.10 #2：106.3 #3：108.6 完工年月：111.12 (註1)	1. 淨尖峰能力：2,250 千瓩 (每部 750 千瓩 × 3 部機) 2. 年淨發電量：3 部機每年淨發電 量為 15,810 百萬度 3. 資金成本率：2.51% 4. 投資報酬率：6.05% 5. 收回年限：17.31 年

註 1：以前年度累進進度為 96.21%係以第 3 次計畫修正後所列預定進度填報。目前正辦理第 4 次計畫修正，3 號機預計 108 年 11 月商轉。

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 (%)	109 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)通霄電廠更新 擴建計畫	2,677.8 千瓩 (每部 機 892.6 千瓩 × 3 部 機)	79,557	100.1 ~ 109.12	99.38	0.62	0	#1 : 107.2 #2 : 108.5 #3 : 109.6 完工年月 : 109.12 (註 2)	1. 淨尖峰能力 2,623.5 千瓩 2. 完成後年發電量 8,030 百 萬度 3. 資金成本率 1.45% 4. 現值報酬率 2.00% 5. 回收年限 19.8 年 6. 淨現值 45.82 億元
(3)大林電廠更新 改建計畫	1,600 千瓩 (每部機 800 千瓩 × 2 部機)	104,066	97.1~ 109.12	99.07	0.93	0	#1 : 107.2 #2 : 108.6 完工年月 : 109.12	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 : 1.42% 4. 現值報酬率 : 1.94% 5. 收回年限 : 24.54 年

註 2：此時程為 107 年 8 月 14 日經濟部轉陳行政院之計畫修正機組商轉時程。

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 (%)	109 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) 大潭電廠增 建燃氣複循 環機組發電 計畫	2,880~3,168 千瓩 (每部機 960~1,056 千瓩 ×3 部機)	110,460	106.1 ~ 115.12	14.59	25.08	60.33	#7 : 113.6 #8 : 111.6 #9 : 112.6 完工年月 : 115.12	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
(5) 台中電廠新 建燃氣機組 計畫	2,000~2,600 千瓩 (每 部 機 1,000~1,300 千瓩 × 2 部機)	118,062	107.4~ 116.12	2	4	94	#1 : 114.1 #2 : 114.7 (趕工期程 #1 : 113.3 #2 : 114.1) 完工年月 : 116.12	1. 淨尖峰能力 : 1,956~2,543 千瓩 2. 年發電量 : 11,137~14,479 百萬 度 3. 資金成本率 : 1.80% 4. 現值報酬率 : 2.07% 5. 收回年限 : 19.8 年
(6) 興達電廠燃 氣機組更新 改建計畫	3,000~3,900 千瓩(每部機 1,000~1,300 千瓩 × 3 部 機)	116,873.4	107.2~ 117.12	6	12.57	81.43	#1 : 112.7 #2 : 113.7 #3 : 115.1 完工年月 : 117.12	1. 淨尖峰能力 : 2,790~3,366 千瓩 (每部 930~1,122 千瓩 × 3 部機) 2. 年淨發電量 : 三部機每年淨發電 量為 16,706~21,718 百萬度 3. 資金成本率 : 1.78% 4. 投資報酬率 : 2.14% 5. 投資回收年限 : 22.2 年

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 (%)	109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
(7) 協和電廠更 新擴建計畫	2,000-2,600 千瓩(每部機 1,000~1,300 千瓩×2部機)	121,801	107.7~ 121.12	1.28	2.36	96.36	#1:114.6 #2:119.6 完工年月:121.12	1. 淨尖峰能力:1,956~2,543 千瓩 2. 年發電量:11,137~14,479 百萬 度 3. 資金成本率:1.74% 4. 現值報酬率:1.92% 5. 收回年限:24.8 年
(8) 金門塔山電 廠新設第 九、十號機發 電計畫	22.3 千瓩	2,536	105.7~ 109.12	92.9	7.10	--	#9:108.05 #10:108.08 完工年月:109.12	1. 淨尖峰能力:17.4386 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. 回收年限:使用年限內無法 回收
2. 水力 (1) 鯉魚潭水庫 景山水力發 電計畫	4 千瓩	288	106.7~ 109.12	94.50	5.50	--	109.6	1. 淨尖峰能力:0 千瓩 2. 年發電量:13.886 百萬度 3. 資金成本率:2.81% 4. 現值報酬率:4.54% 5. 收回年限:25.43 年

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 (%)	109 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)湖山水庫小 水力發電計 畫	1.95 千瓩	176	107.7~ 110.6	19.95	65.62	14.43	110.6	1. 淨尖峰能力：0 千瓩 2. 年發電量：8.079 百萬度 加計減碳效益： 3. 資金成本率：2.724% 4. 現值報酬率：4.059% 5. 收回年限：28.48 年
(3)集集攔河堰 南岸聯絡渠 道南岸二小 水力發電計 畫	3.5 千瓩	711	107.7~ 110.6	18.57	51.48	29.95	110.6	1. 淨尖峰能力：0.748 千瓩 2. 年發電量：16.890 百萬度 加計減碳效益： 3. 資金成本率：2.713% 4. 現值報酬率：3.621% 5. 收回年限：35.7 年
(4)全台小水力 發電計畫第 一期 (7 個計 畫)	16.24 千瓩	2,612.624	108.1~ 112.6	3.00	12.00	85.00	112.1	1. 淨尖峰能力：2.859 千瓩 2. 年發電量：74.6 百萬度 3. 資金成本率：2.72% 4. 現值報酬率：3.1% 5. 收回年限：42.17 年

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 (%)	109 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) 全台小水力發電計畫第二期(5 個計畫)	2.269 千瓩	346.957	108.7~ 110.12	8.00	12.00	80.00	110.6	1. 淨尖峰能力：0.473 千瓩 2. 年發電量：12.06 百萬度 3. 資金成本率：2.07% 4. 現值報酬率：2.64% 5. 收回年限：37.87 年
(6) 萬里水力發電計畫	49 千瓩	9,596.238	107.7~ 117.1	1.13	5.93	92.94	117.1	1. 淨尖峰能力：16.347 千瓩 2. 年發電量：170.058 百萬度 3. 資金成本率：1.84% 4. 現值報酬率：1.952% 5. 收回年限：49.43 年
3. 風力 (1) 離岸風力發電第一期計畫	109.2 千瓩	25,180	104.3~ 110.12	57.07	28.32	14.61	110.6	1. 淨尖峰能力：6.552 千瓩 2. 年發電量：362 百萬度 3. 資金成本率：1.71% 4. 現值報酬率：2.25% 5. 收回年限：18.71 年
(2) 離岸風力發電第二期計畫	300 千瓩	57,549	107.1~ 114.6	0.64	7.41	91.95	114.6	1. 淨尖峰能力：18 千瓩 2. 年發電量：968 百萬度 3. 資金成本率：1.60% 4. 現值報酬率：4.61% 5. 投資回收率：124.45% 6. 收回年限：14.36 年

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 (%)	109 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) 風力發電第五期計畫	36 千瓩	2,527	106.1~ 109.6	93.14	6.86	0	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. 投資回收率：117.8% 6. 收回年限：16.5 年
(4) 澎湖低碳島風力發電計畫	33 千瓩	2,755	102.1~ 109.6	85.43	14.57	0	109.6	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：1.37% 4. 現值報酬率：3.43% 5. 投資回收率：137.3% 6. 收回年限：14.0 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	97.50	2.50	0	109.6	1. 淨尖峰能力：2.26 千瓩 2. 年發電量：13.13 百萬度 3. 資金成本率：1.92% 4. 現值報酬率：2.11% 5. 投資回收率：102.3% 6. 收回年限：19.24 年
(2) 太陽光電第四期計畫	11.55 千瓩	738	107.1~ 109.6	83.60	16.40	0	109.6	1. 淨尖峰能力：2.31 千瓩 2. 年發電量：14.038 百萬度 3. 資金成本率：1.49% 4. 現值報酬率：3.06% 5. 投資回收率：119.7% 6. 收回年限：16.3 年

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 (%)	109 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) 太陽光電第五期計畫	150 千瓩	9,556	107.5~ 109.12	69.75	30.25	0	109.12	1. 淨尖峰能力：30 千瓩 2. 年發電量：206.96 百萬度 3. 資金成本率：1.68% 4. 現值報酬率：2.16% 5. 投資回收率：105.6% 6. 收回年限：18.8 年
5. 其他工程 (1) 變電所整所 改建一期專 案計畫	1. 線路長度：7.05 公 里 2. 變電工程：5,700 千仟 伏安	29,352	108.1~ 123.12	0.03	0.24	99.73	123.12	1. 財務效益 (1) 內部報酬率：6.0% (2) 資金成本率：1.83% (3) 收回年限：23 年 2. 其他效益 (1) 本計畫 9 所變電所由 屋外式改建為屋內式 後，除可改善建築老 舊、鳥獸蛇害與鹽霧害 等維護困難外，並持續 維持電力供電可靠穩 定。 (2) 另考慮再生能源政 策、智慧電網建構及多 目標變電所等附加價 值，已規劃預留拱位引 接空間或土地空間 等，將使變電所改建計 畫效益極大化，並有助 於消弭民眾抗爭及提 升公司形象。

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 (%)	109 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) 台中發電廠 第 2 階段煤 灰填海工程	造地 89.6 公頃 填方容量 1,149 萬 m ³	9,592	99.7~ 111.12 計畫復辦 (含可研)陳 報中尚未奉 核	25.4	37.48	37.12	111.3	1. 每年煤灰處理費可節省 639,171 仟元 2. 資金成本率：1.58% 3. 現值報酬率：0.52% 4. 回收年限：大於 17 年 (註 3)
(3) 台中發電廠 既有機組空 污改善計畫 (1~4 號機)	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	72.09	20.05	7.86	1 號機通氣：107.2 2 號機通氣：108.1 3 號機通氣：108.5 4 號機通氣：109.1 完工年月：109.12	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： (1) 資金成本率：1.87% (2) 現值報酬率：-2.20%(加計外 部效益後為 0.19%) 3. 收回年限：經濟壽年內無法 收回

註 3：本計畫正辦理復辦申請作業，預定進度係初估，俟復辦申請奉經濟部核准後據之修訂。

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 (%)	109 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) 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	14,037	106.01~ 114.12	34.80	29.01	36.19	113.6	<p>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。</p> <p>2. 財務效益(以興辦本計畫可節省之風險損失為現金流入)：</p> <p>(1) 資金成本率:1.9%</p> <p>(2) 投資報酬率:21.7%</p> <p>(3) 收回年限:3.9 年</p> <p>(4) 淨現值:181 億元</p> <p>註：本計畫原以可行性研究報告為規劃進度依據，但主體統包工程之進度期程、工程款項支付條件、預算編列等已與原可行性研究報告之規劃大相逕庭，因而調整各分年工程進度。</p>

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 (%)	109 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) 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	1.線路長度:550.46回線公里 2.變電工程:3,500千仟伏安	60,679	107.1~ 114.12	10.77	4.56	84.67	114.12	1. 財務效益 (1)內部報酬率:-1.05% (2)資金成本率:1.8527% (3)收回年限:無法回收 2. 其他效益 (1)增加當地就業機會 (2)每年減碳效益約為 7,788,034 千元
(6) 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	84.87	4.86	10.27	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)內部報酬率:2.54% (2)資金成本率:1.6% (3)收回年限:31

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 (%)	109 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
(7) 北區一期電網專案計畫	1. 線路長度: 24.08 回線公里 2. 變電工程: 360 千仟伏安	5,511	105.1~115.12	11.99	5.62	82.39	115.12	1. 財務效益 (1) 內部報酬率: 2.88% (2) 資金成本率: 1.79% (3) 收回年限: 36 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市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時正常運轉電壓偏高問題, 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, 穩定新城鄉民生用電及亞洲水泥等特高壓用戶用電權益。

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 (%)	109 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
(8) 北區二期輸 變電專案計 畫	1. 線路長度：13.6 回 線公里 2. 變電工程：720 千 仟伏安	9,562	108.1~ 117.12	0.93	8.37	90.7	117.12	1. 財務效益 (1) 內部報酬率：3.3% (2) 資金成本率：1.82% (3) 收回年限：27 年 2. 其他效益 可滿足北部地區開發案及 民生用電需求。另華江、板 翠及玉成變電所採多目標 方式興建，可活化土地及增 加公司收入。
(9) 中區一期輸 變電專案計 畫	1. 線路長度：63 回線 公里 2. 變電工程：480 千 仟伏安	6,961	108.1~ 115.12	2.86	4.31	92.83	115.12	1. 財務效益 (1) 內部報酬率：2.09% (2) 資金成本率：1.84% (3) 收回年限：27 年 2. 其他效益 (1) 可滿足中部地區用電需 求及提升電網供電穩定 可靠。 (2) 配合政府再生能源發展 政策，本計畫變電所增 加輸電級終端設備及配 電饋線數以利再生能源 併接。

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 (%)	109 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
(10)小型再生能 源發電計畫	4.83 千瓩	439	106.1~ 109.6	89	11	0	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：11.13% 5. 投資回收率：-- 6. 收回年限：6.8 年
(11)板橋一次變 電所改建專 案計畫	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. 備勤房屋改建於 變電所同棟建築 物內，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~ 109.12	94.4	5.6	0	109.12	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。

(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 (%)	109 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)通霄電廠第二期更新改建計畫	2,700~3,300 千瓩(每部機 450~550 千瓩 × 6 部機)	134,677	108.6~ 119.12	--	--	--	#4、#5：116.6 #6、#7：116.12 #8、#9：117.6	1. 淨尖峰能力：2,640~3,228 千瓩(每部機 440~538 千瓩 × 6 部機) 2. 年淨發電量：6 部機每年淨發電量為 15,032~18,380 百萬度 3. 資金成本率：1.59% 4. 投資報酬率：2.09% 5. 投資回收年限：20.6 年
2. 太陽能 (1)太陽光電第六期計畫	160 千瓩	8,437	109.1~ 114.12	0	5	95	114.12	1. 淨尖峰能力：約 32 千瓩 2. 年發電量：約 197 百萬度 3. 資金成本率：待估 4. 現值報酬率：待估 5. 投資回收率：待估 6. 收回年限：待估
3. 其他 (1)宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫	1.4 千瓩	238	109.1~ 111.6	0	28.3	71.7	111.6	財務效益(扣除可省所得稅)： (1)內部報酬率：2.19% (2)資金成本率：1.71% (3)收回年限：18.9 年

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 (%)	109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)南科超高壓擴 建計畫	1. 變電工程：1,500 千仟伏安	6,983	108.1~ 114.12	0.0	0.1	99.9	114.12	<p>1. 財務效益</p> <p>(1)內部報酬率：4.79%</p> <p>(2)資金成本率：1.9403%</p> <p>(3)收回年限：18.6年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>(1)擴充園區內之南科超高壓變電所，以增進供電能力，提高供電品質及可靠度，同時可滿足園區未來用電成長需求，並增加售電收益。</p> <p>(2)該擴建計畫導入先進彈性交流輸電設備-靜態虛功補償器(STATCOM)及智慧化變電所(IEC 61850)等項目及預留裝置儲能設備空間，為園區附近電壓提供良好穩壓效果、智慧化電力系統及儲能之功率補償能力。</p> <p>(3)規劃於南科E/S變電所內新建3棟建築物之屋頂設置太陽光電，將其發電量做為變電所自用及推廣屋頂型太陽光電建置，再者帶動太陽光電相關產業，並進一步促進國內再生能源產業發展，同時亦可降低碳排。</p>

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 (%)	109 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)金門生質能汽 電共生廠興 建計畫	5~7 千瓩	--	--	--	--	--	--	本計畫之可行性研究於 107 年 12 月開始執行，目前仍在進行 中，故相關資料未有明確數據。
(4)台中發電廠既 有機組空污 改善計畫 (5~10 號機)	每部機組排放濃度 廠商設計值： 1. 氮氧化物降至 20ppm 2. 硫氧化物降至 10ppm 3. 粒狀污染物降至 5mg/Nm3	14,560	108.7~114. 10	0	10	90	7 號機通氣： 111.9 8 號機通氣： 112.3 6 號機通氣： 112.8 5 號機通氣： 113.3 10 號機通氣： 113.8 9 號機通氣： 114.3 完工年月：109.12	財務效益(扣除可省所得稅)： (1)資金成本率：1.61% (2)淨現值：-6.7 億元(加計外 部效益後為 110.2 億元) (3)收回年限：經濟壽年內無法 收回

貳、台灣中油公司

願景及策略目標

台灣中油公司願景為「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. 推動全員工安及主管安全領導，強化承攬商管理，持續推動製程安全管理系統，落實標準作業程序(SOP)，降低設備故障率提升可靠度，加強工安查核及缺失改善，注重損害防阻及促進員工身心健康，達成「工安百分百、工安零災害」目標。
2. 配合環保政策，持續進行污染預防改善，消除潛在污染風險，勵行節能減廢及發展綠色能源，持續推動設置太陽光電系統，並推行綠建築之認證，致力成為環境友善企業。
3. 持續檢討油氣調價機制，使油氣價格合理化及落實使用者付費原則，追求企業永續經營。

4. 強化財務風險管控及外匯避險，確保營運資金籌措調度無虞；落實績效管考作業，增加收益與降低成本，以提升生產力、競爭力與經營績效；提升風險管理及危機處理效能，降低營運風險，達成公司永續發展。
5. 加速人力更新及優化人力素質，降低人力斷層之衝擊；落實知識管理及經驗傳承，精進專業核心技術；持續推動產學合作延攬優秀學子，培育國際化人才。
6. 解決現場操作和技術問題，積極發展自有關鍵技術，開發高值材料提升產品附加價值，致力使研發成果商業化。
7. 持續推動敦親睦鄰計畫，協助地方發展，關懷弱勢團體及協助培植國家優秀運動員，協助推動地方人文發展，強化文化資產保護，善盡企業社會責任。
8. 落實資產管理工作，持續清查並多元活化閒置低度利用土地，使公司資產效益極大化。
9. 加強與潛在合作夥伴技術及商情交流，透過投資、合資或策略聯盟等方式，開拓國內外油氣、石化及新能源等投資業務，延伸產業價值，擴大營運版圖，創造獲利新來源。

(二)關於供需配合者

1. 穩定國內、外礦區油氣產量，聚焦核心礦區，積極取得國外優良新礦區及非傳統能源之探勘與併購機會，提升油氣自有率。
2. 掌握國際原油、天然氣及主要油品之供需與價格，分散供應風險及降低採購成本，提升貿易利益，配合煉廠調度妥適安排船期，穩定國內油品供應。
3. 多元進料來源，優化煉製結構，提升生產效益，落實執行各工場之檢修與設備汰舊換新，落實操作紀律及提升設備安全。
4. 強化精緻服務，拓展多角化業務，提昇通路品牌價值，建立優質服務通路，營造潔淨友善加油環境，持續推動加油站改建及優化硬體設施，轉型成為多元能源供應站。
5. 配合政府推動能源轉型，持續推動天然氣輸儲設施增擴建計畫，提升液化天然氣接收能力及管線輸氣能量，多元採購分散進口氣源，確保供氣穩定安全。
6. 配合政府石化產業發展政策，在環保安全前提下持續推動石化高值化及循環經濟，發展綠色創新材料，帶動國內產業升級轉型，提升產品附加價值與國際競爭力。
7. 加強管線檢測維護，確保輸送安全，於源頭採購端增加供應國，積極拓展國內外可能市場通路，擴大貿易據點並以陸、海運多重輸配系統分散運輸及銷售風險，強化產銷輸儲能量、提升調度效益並降低氣候變遷對油氣供應鏈的衝擊。
8. 提升競爭力與經營效能，利用資源積極擴大貿易能量與轉投資事業範圍，成為產銷、輸儲、貿易多元發展的國際能源企業。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標

煉 量 (公 秉)	項 目	本(109)年度	較上(108)年度	上(108)年度	前(107)年度	備 註
		估 計 量	預 算 成 長 率 %	院 核 預 算 數	實 際 數	
	原油	20,766,083	-6.01	22,094,524	22,213,776	含國內自產 1,510 公秉 進口 20,764,573 公秉
	大林煉油廠	13,924,295	0.53	13,850,514	15,025,955	
	桃園煉油廠	6,841,788	-17.01	8,244,010	7,187,821	
	石油腦進口量	4,968,585	-1.22	5,029,890	4,613,753	依據原油煉量與石化生產目標需求配 合調整
	合 計	25,734,668	-5.12	27,124,414	26,827,529	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備 註
原油	產	公	522,976	41.30	370,121	180,062	1. 產量：國內礦區凝結油自產 1,510 公秉(國內自產自用)及國外礦區(尼日及澳洲)分得原油 521,466 公秉 2. 銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 521,466 公秉
	銷	秉	521,466	42.22	366,671	175,385	
礦品天然氣	產	千 立 方 公 尺	731,800	36.43	536,383	42,439	1. 產量：國外礦區(澳大利亞)可分得天然氣 731,800 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 731,800 千立方公尺
	銷	尺	731,800	36.43	536,383	42,439	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	20,431	0.08	20,415	-	1. 產量：澳大利亞普陸(Prelude)礦區預計 108 年投產，109 年可分得液化石油氣 20,431 公噸 2. 銷量：國外礦區生產液化石油氣直接於當地市場銷售 20,431 公噸
	銷	噸	20,431	0.08	20,415	-	

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備註
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	22,650,164	9.34	20,715,369	22,665,451	1. 產量：國內天然氣自產量 99,950 千立方公尺，動用存貨 100,000 千立方公尺及 LNG 外購量 22,563,029 千立方公尺，氣化損耗量 112,815 千立方公尺，自用量 465,534 千立方公尺 2. 銷量：內銷量 22,184,630 千立方公尺
	銷		22,184,630	8.53	20,440,616	22,171,345	
石油聯產品	產	公 秉	20,054,190	-6.87	21,533,635	21,332,911	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		21,866,750	-4.28	22,844,256	23,562,678	
主要石油產品	產	公 秉	19,700,446	-6.89	21,158,792	21,005,896	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		21,456,462	-4.34	22,430,269	23,199,963	
液化石油氣	產	公 噸	364,300	-3.45	377,317	347,638	1. 產量：364,300公噸 2. 自用量：78,302公噸 3. 外購：308,202公噸 4. 銷量：內銷594,200公噸
	銷		594,200	-2.46	609,200	589,285	
車用汽油	產	公 秉	9,642,918	-1.53	9,792,956	9,318,184	1. 產量：9,642,918公秉 2. 自用量：420公秉 3. 外購：酒精240公秉摻配E3酒精汽油 4. 銷量：內銷8,150,000公秉；外銷92 無鉛汽油1,492,738公秉
	銷		9,642,738	-1.53	9,792,776	9,304,656	

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備註
航空燃油	產	公	2,091,843	-5.87	2,222,245	2,346,996	1. 產量：2,091,843公秉
	銷	秉	2,320,000	4.40	2,222,245	2,322,594	2. 外購：228,157公秉 3. 銷量：內銷2,320,000公秉
煤油	產	公	5,000	0.00	5,000	5,767	1. 產量：5,000公秉
	銷	秉	5,000	0.00	5,000	4,717	2. 銷量：內銷5,000公秉
柴油	產	公	5,882,822	-2.70	6,045,972	6,049,761	1. 產量：5,882,822公秉
	銷	秉	5,877,072	-2.79	6,045,722	5,866,820	2. 自用量：5,750公秉 3. 銷量：內銷4,474,000公秉 外銷超柴1,403,072公秉
燃料油	產	公	1,415,566	-41.18	2,406,657	2,653,182	1. 產量：1,415,566公秉
	銷	秉	2,651,396	-18.59	3,257,000	4,629,856	2. 自用量：124,170公秉 3. 外購：低硫燃油1,360,000公秉 4. 銷量：內銷2,595,000公秉 外銷56,396公秉

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備註
次要石油產 品	產	公	353,744	-5.63	374,843	327,015	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	410,288	-0.89	413,987	362,715	
柏油	產	公	180,000	-10.00	200,000	209,342	1. 產量：180,000 公噸 2. 外購：80,000 公噸 3. 銷量：內銷260,000 公噸
	銷	噸	260,000	0.00	260,000	235,105	
溶劑油	產	公	110,100	2.32	107,600	52,049	1. 產量：110,100 公秉 2. 自用量：25,800 公秉 3. 銷量：內銷 64,000 公秉； 外銷 20,300 公秉
	銷	秉	84,300	0.00	84,300	57,083	
潤滑油脂	產	公	63,644	-5.35	67,243	65,624	1. 產量：63,644 公秉(外購潤滑油基礎油 為進料) 2. 自用量1,456 公秉 3. 外購：潤滑油(類) 3,800 公秉 4. 銷量：內銷65,988 公秉
	銷	秉	65,988	-5.31	69,687	70,527	
石油化學品	產	公	3,270,538	-0.39	3,283,346	3,829,520	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,678,244	0.93	3,644,374	4,235,238	

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備註
主要石化品	產	公	2,778,774	-3.27	2,872,679	3,243,064	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香 烴類
	銷	噸	3,186,480	-1.46	3,233,707	3,698,840	
主要烷烴類	產	公	0	-	0	3,085	1. 自用量：丙烷 5 公噸 2. 外購：68,005 公噸(丙烷 44,005 公 噸、丁烷 24,000 公噸)
	銷	噸	68,000	10.93	61,300	80,343	
主要烯烴類	產	公	1,922,007	-3.83	1,998,651	2,240,897	1. 產量：1,922,007 公噸(乙烯 949,668 公 噸、丙烯 844,372 公噸、丁二烯 127,967 公噸) 2. 外購：乙烯80,000公噸
	銷	噸	2,002,007	-2.75	2,058,651	2,368,731	

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備註
主要芳香烴 類	產	公	981,401	-1.97	1,001,119	1,143,836	1. 產量：981,401 公秉 2. 外購：苯 294,785 公秉 3. 銷量：內銷 623,977 公秉 外銷 652,209 公秉(甲苯 321,601 公秉、二甲苯 330,608 公秉)
	銷	秉	1,276,186	0.23	1,273,227	1,428,335	
次要石化品	產	公	491,764	19.75	410,667	586,456	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	491,764	19.75	410,667	536,398	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備 註
購 油 料	原油(公秉)	20,764,573	-6.00	22,091,074	21,948,312	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	376,207	0.24	375,323	456,782	含丙烷 44,005 公噸、 丁烷 24,000 公噸
	酒精(公秉)	240	0.00	240	120	供摻配生產 E3 酒精汽油
	航空燃油	228,157	-	-	185,712	
	燃料油(公秉)	1,360,000	25.02	1,087,859	2,235,014	低硫燃油
	柏油(公噸)	80,000	33.33	60,000	23,896	
	石油腦(公秉)	4,968,585	-1.22	5,029,890	4,613,753	
	苯(公秉)	294,785	8.33	272,109	288,166	
	乙烯(公噸)	80,000	33.33	60,000	113,821	
	潤滑油(類)(公秉)	67,444	-5.20	71,143	69,705	含進料使用之潤滑油基礎 油 63,644 公秉
	甲醇(公秉)	49,025	-6.18	52,254	105,000	
	MTBE(公秉)	542,072	4.11	520,681	353,140	
	液化天然氣(千立方公 尺)	22,563,029	9.98	20,515,999	22,608,088	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(109)年度 估計量	較上(108)年度 預算成長率%	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度 實際數	備註
原油	公秉	5,600,000	6.67	5,250,000	8,840,358	
汽油	公秉	800,000	3.90	770,000	1,124,888	
柴油	公秉	900,000	2.27	880,000	1,272,627	
石油腦與其他	公秉	1,156,500	4.79	1,103,600	1,697,595	將視貿易機會進行 航空燃油、燃料油、 石化品及潤滑基礎 油等產品多邊貿易
總計	公秉	8,456,500	5.66	8,003,600	12,935,468	

(五) 內容說明

1. 原油煉量：因台電協和電廠已改用 0.3 wt.% 低硫燃油，此部分採進口方式供應、國際海事組織(IMO) 規範 109 年起航行於硫排放控制區(ECA)以外船舶使用之燃油含硫量上限降至 0.5wt.% 及政府補助燃油鍋爐改用天然氣，燃料油需求量預估減少 66 萬公秉，故須配合調降煉量以為因應。又 109 年度桃園廠 5 萬桶重油煤裂工場(RFCC)大修 92 天及大林廠 2.5 萬桶重油裂解工場(ROC)大修 48 天等觸媒裂解工場歲修計畫，致原油煉量由 108 年度之 2,209 萬公秉調降至 109 年度之 2,077 萬公秉。
2. 國外原油天然氣產銷量：由於查德礦區 Oryx 油田預計 108 年底投產，故 109 年度原油產量大幅提升。
3. 礦品天然氣產銷量：由於澳大利亞礦區天然氣陸續提升產量至穩產，以致 109 年度產量及銷量明顯增加。
4. 航空燃油銷量：航空公司近年紛紛引進新型省油航機(例如：中華航空 A350、長榮航空 B787、華信航空及遠東航空 ATR)，用以汰換老舊耗油航機，故預估 109 年度國內航空燃油銷量僅略增，惟因原油煉量調降致航空燃油產量減少，國內需求不足量以進口供應，無規劃外銷，故整體航空燃油銷量減少。

5. 燃料油銷量：環保署預定 109 年 7 月 1 日實施之「鍋爐空氣污染物排放標準」草案，要求更嚴格之排放標準，如未加裝後處理設備，現行 0.5%低硫燃料油將無法繼續使用。據中油公司客訪調查，109 年起燃料油較大用量客戶將僅約 30%繼續使用 0.5%低硫燃料油，小用量客戶亦因成本考量，不考慮裝置後處理設備，將改用其他替代燃料因應。另台電僅有協和電廠及離島使用燃料油發電，其中協和電廠 1、2 號機預計 108 年除役，109 年以後僅 3、4 號機組發電。綜上，預估 109 年度燃料油需求預估將較 108 年度大幅減少。
6. 主要烷烴類銷量：部分混合丙丁烷之工業用戶經輔導後轉用丙烷，另配合市場行銷策略，開放經銷商轉售丙烷，故預估 109 年度主要烷烴類銷量提升。
7. 潤滑油脂產銷量：因政府宣示 109 年起 92 年底前出廠二行程機車須符合四期排放標準，將造成二行程機油銷量銳減；另政府逐步推動產業轉型：風電廠、電動車、AI 機器人自動化設備、精密機械等，潤滑油之品質與等級逐漸提高，車輛及轉動機械換油週期拉長。綜上，預估 109 年度潤滑油脂市場需求量減少。

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%	109 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
1	L10801	天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	於永安廠內之儲槽預定地增建 3 座 20 萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建 400 公噸/時之氣化設施。	24,647	0.31	2.85	96.84	115.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.69%，現值報酬率 4.86%。 2. 淨現值為 455,256 千元，回收年限：計畫完成後 24.64 年。 3. 因應天然氣事業法可能提高儲槽容量天數及設定安全存量之需求，並提升永安廠 LNG 儲存能力，降低週轉率及營運風險。
2	U10801	石化事業部 NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫	改建現有 NO.19 高壓蒸汽鍋爐為 350t/h 全燒氣高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	2,196	0.05	11.55	88.40	112.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.68%，現值報酬率 6.38%。 2. 淨現值為 273,568 千元，回收年限：計畫完成後 13.37 年。 3. 因應環保最新空污法規，降低林園廠鍋爐空氣污染物排放濃度，並提升林園廠蒸汽供應系統之備載率及可靠度，減少工場停爐損失風險。

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%	109 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
3	M10701	煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫	改建現有 NO.1 高壓蒸汽鍋爐為 260 噸/時高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	1,697	9.8	42.2	48	110.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.56%，現值報酬率 5.53%。 2. 淨現值為 111,082 千元，回收年限：計畫完成後 13.2 年。 3. 配合桃園市環保局要求桃園廠鍋爐污染排放自主減量，改善環境品質，並提升桃園廠蒸汽供應系統之備載率及可靠度，減少工場停爐損失風險。
4	A10601	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	本計畫於高雄港洲際貨櫃二期海側填海造地新生地興建各式儲槽共 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	15.40	25.00	59.60	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. 配合政府政策搬遷前鎮儲運所、調整高雄廠關廠後輸儲設施需求，以及解決大林廠未來擴建所需用地，並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%	109 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
5	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 2 處隔離站與 1 處開關計量站。	5,192	21.82	78.18	-	109.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.88%，現值報酬率 5.72%。 2. 淨現值 483,787 千元，回收年限：計畫完成後 22.43 年。 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。
6	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	20.41	13.30	66.29	114.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.30%，現值報酬率 5.70%。 2. 淨現值 9,717,598 千元，回收年限：計畫完成後 23.4 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。

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%	109 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
7	L10101	天然氣事業部台中廠二期投資計畫	台中廠區內新建 3 座 16 萬公秉地上型儲槽及 300 噸/小時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站 21.8 公里 26 吋輸氣陸管與 1 處開關站，增建台中廠第二席碼頭、相關設施及護岸工程等。	18,482	86.93	6.29	6.78	111.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率為 5.94%，現值報酬率 11.06%。 2. 淨現值 8,937,454 千元，回收年限：基年(107 年)後 11.65 年。 3. 供應「台電公司通霄電廠更新擴建計畫」及大潭電廠提升機組容量因數之天然氣新增需求，增加儲槽容量週轉天數及提昇供氣穩定與安全。配合政府非核家園及溫室氣體減量的能源結構轉型政策，提升台中廠卸收能量及維持供氣穩定性。

(二) 新興計畫

1. 擬提報 109 年度新興專案計畫「L10901 天然氣事業部台中廠第三期投資計畫」，該計畫可行性研究報告已於 108 年 4 月 2 日經濟部國營會審議會議決議修正後通過，刻正修正相關資料後函報經濟部國營會，俾利核轉行政院辦理後續作業。
2. 中油公司「A10901 四萬噸級成品油輪新建投資計畫」可行性研究報告(108 年 3 月修訂版)，業奉經濟部 108 年 4 月 10 日經營字第 10803806290 號函通過，並編入 109 年度營業預算，循預算程序辦理。

參、台灣糖業公司

願景及策略目標

台灣糖業公司的願景為「重新發揮對台灣經濟和社會發展的貢獻，重建在臺灣人生活裡溫暖的記憶與連結」。

為達成該願景，訂定策略目標，包括：

- 一、帶領和促成核心產業的同業攜手合作，提升台灣的產業競爭力。
- 二、投資提升台糖核心產業的影響力及競爭力，重建優質品牌。
- 三、主動針對國家發展的宏觀視野和高度，提出以現有資產投資建置與創造經濟動能的大型國家級專案。
- 四、整體規劃台糖的土地和資產。

一、經營政策

（一）關於經營管理者

1. 配合政府新農業政策，加強與青農合作，以共同推動有機專區及友善耕作，促進我國農業升級，提升食品安全。
2. 配合政府能源政策，發展太陽能發電，建置沼氣能源廠，推動永續環境的資源循環園區，提高資源利用效率，將廢棄物在地多元化處理，規劃區域性合作之循環園區。

3. 持續落實績效管理及營運改善，以提升公司整體經營績效。
4. 提供以社區為中心的在地服務，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。
5. 審慎評估新投資案，並強化轉投資事業合作關係及監管措施，以提升投資績效。
6. 以「循環經濟」建構事業之基礎，並加強研究創新及新產品開發。
7. 整合資源強化組織功能，提升人力運用效能；加強多元進用管道，引進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. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

(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. 配合都市發展及住宅市場需求，自行開發或與民間業者合作興建房屋，提供國人優質居住環境。
7. 推動舊糖廠廠區活化再利用，以文化資產保存為基礎，並導入循環經濟理念，兼顧經濟效益及資源循環利用，加速舊糖廠廠區活化。
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

(一) 目標(主要產品)

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108) 年度成長率	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度實際量
砂糖	生產量	公噸	355,000.00	0.00%	355,000.00	314,724.16
	自產糖	公噸	50,000.00	0.00%	50,000.00	40,909.91
	精煉糖	公噸	305,000.00	0.00%	305,000.00	273,814.25
	銷售量	公噸	355,000.00	0.00%	355,000.00	306,099.71
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	20,780.08
	銷售量	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	21,062.64
豬隻 (國內)	生產量	公噸	32,658.00	0.42%	32,520.00	28,279.63
	自用量	公噸	9,378.00	1.49%	9,240.00	9,374.82
	銷售量	公噸	23,280.00	0.00%	23,280.00	20,609.19
豬隻 (國外)	生產量	公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	3,060.34
	銷售量	公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	3,312.81

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108) 年度成長率	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度實際量
豬肉及其製品	生產量	公噸	7,495.00	1.22%	7,405.00	7,123.90
	自用量	公噸	1,440.00	0.00%	1,440.00	1,318.16
	銷量量	公噸	6,055.00	1.51%	5,965.00	5,059.60
美容保養品	銷售收入	百萬元	109.96	0.00%	109.96	34.46
	銷售成本	百萬元	67.55	0.13%	67.46	8.49
蜆精	生產量	公噸	181.00	-25.54%	243.08	134.36
	銷售量	公噸	180.00	-25.54%	241.73	118.31
保健食品	銷售收入	百萬元	178.15	0.00%	178.15	53.60
	銷售成本	百萬元	114.44	0.00%	114.44	53.65
進口及 OEM 商品	銷售收入	百萬元	486.69	0.55%	484.01	405.83
	銷售成本	百萬元	350.23	-0.67%	352.60	294.24
加油站油品	發油量	公秉	303,249.00	0.27%	302,421.00	321,951.52

營業項目		單位	本(109)年度 估計量	較上(108) 年度成長率	上(108)年度 院核預算數	前(107)年度實際量
休閒產業 (台糖長榮酒店、尖 山埤、池上、烏樹林 休閒廣場、月眉展售 中心及台北會館)	服務收入	百萬元	681.15	0.21%	679.69	638.11
	服務成本	百萬元	702.27	1.89%	689.23	703.00
蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷售收入	百萬元	649.80	-5.71%	689.17	539.97
	銷售成本	百萬元	572.34	-3.93%	595.74	584.80
焚化廠業務	焚化量	公噸	600,000.00	-11.66%	679,225.00	587,514.91
營建土地房屋	銷售收入	百萬元	1,030.00	-38.50%	1,674.68	2,121.86
	銷售成本	百萬元	216.30	-42.48%	376.03	255.38
有機農作物	生產量	公噸	1,350.00	-19.69%	1,681.00	1,178.97
	銷售量	公噸	1,350.00	-19.69%	1,681.00	1,132.41

(二) 內容說明

1. 砂糖：砂糖計畫生產量及銷售量均為 355,000 公噸，維持 108 年度預算生產量及銷售量水準。
2. 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 108 年度預算生產量(含加工量)及銷售量水準。
3. 豬隻(國內部分)：國內豬隻計畫生產量 32,658 公噸及計畫自用量 9,378 公噸均較 108 年度預算增加 138 公噸，計畫銷售量 23,280 公噸，維持 108 年度預算水準。
4. 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，維持 108 年度預算生產量及銷售量水準。
5. 豬肉及其製品：豬肉及其製品計畫生產量 7,495 公噸及計畫銷售量 6,055 公噸均較 108 年度預算增加 90 公噸；計畫自用量 1,440 公噸，維持 108 年度預算水準。
6. 美容保養品：美容保養品計畫銷售收入 109.96 百萬元、銷售成本 67.55 百萬元、銷售毛利 42.41 百萬元，較 108 年度預算銷售毛利減少 9 萬元；考量 107 年度銷售毛利為 25.97 百萬元，衡酌實際情形編列相關數據。
7. 蜆精：蜆精計畫生產量 181 公噸，較 108 年度預算減少 62.08 公噸；計畫銷售量為 180 公噸，較 108 年度預算銷售量減少 61.73 公噸；主要係台糖蜆精上市已超過 15 年，蜆精市場已進入衰退期；考量 107 年度銷售量為 118.31 公噸，衡酌實際情形編列相關數據。

8. 保健食品：保健食品計畫銷售收入 178.15 百萬元、銷售成本 114.44 百萬元、銷售毛利 63.71 百萬元，維持 108 年度預算水準。
9. 進口及 OEM 商品：計畫銷售收入 486.69 百萬元、銷售成本 350.23 百萬元，銷售毛利 136.46 百萬元，較 108 年度預算銷售毛利增加 5.04 百萬元。
10. 加油站油品：計畫發油量 303,249 公秉，較 108 年度預算發油量增加 828 公秉。
11. 休憩業務：包括台糖長榮酒店、尖山埤江南渡假村、池上牧野渡假村、台糖台北會館、月眉觀光糖廠及烏樹林休閒廣場。計畫服務收入 681.15 百萬元、服務成本 702.27 百萬元、服務毛損 21.12 百萬元，較 108 年度預算服務毛損增加虧損 11.58 百萬元，主要係旅宿業供給量、用人費用及稅金增加；另考量 107 年度服務毛損 64.89 百萬元，衡酌實際情形編列相關數據。
12. 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大）分公司。計畫銷售收入 649.8 百萬元、銷售成本 572.34 百萬元、銷售毛利 77.46 百萬元，較 108 年度預算銷售毛利減少 15.97 百萬元，主要係歐美地區受荷系業者競爭及用人費用增加，成長不易；另考量 107 年度銷貨毛損 44.83 百萬元，衡酌實際情形編列相關數據。
13. 焚化爐營運：計畫焚化量 600,000 公噸，較 108 年度預算減少 79,225 公噸，主要係考量二焚化廠垃圾熱值換算；另考量 107 年度焚化量 587,514.91 公噸，衡酌實際情形編列相關數據。

14. 營建土地房屋：計畫銷售收入 1,030 百萬元、銷售成本 216.3 百萬元、銷售毛利 813.7 百萬元，較 108 年度銷售毛利減少 484.95 百萬元，主要係配合公司推動土地「只租不售」政策，認列合建完工案件減少。
15. 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 1,350 公噸，較 108 年度預算各減少 331 公噸，主要係台南官田有機園區部分出租；另考量 107 年度銷售量 1,132.41 公噸，衡酌實際情形編列相關數據。

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 (%)	109 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
1. 負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫	每年銷售肉豬頭數 42,370 頭。	687.84	106.2~ 109.12	69.49	30.51	0	109.12	1. 本計畫總投資金額 687,841 千元。 2. 資金成本率：4.26%。 3. 現值報酬率：4.64%。 4. 淨現值：41,239 千元。 5. 收回年限：29.76 年。
2. 沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	住宿空間之室內面積約 14,450 平方公尺、商業設施面積約 1,900 平方公尺及停車位 200 位。	1,289.08	106.10~ 109.6	85.71	14.29	0	109.6	1. 本計畫總投資金額 1,289,083 千元。 2. 資金成本率：3.87%。 3. 現值報酬率：4.07%。 4. 淨現值：35,503 千元。 5. 收回年限：29.77 年。
3. 農業循環豬場改建投資計畫	7 座種、仔豬場年產 576,056 頭 25 公斤保育豬及 9 座肉豬場年產 502,996 頭 120 公斤肉豬。	10,740.79	107.10~ 110.6	9.65	48.26	42.09	110.6	1. 本計畫總投資金額 10,740,790 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.64%。 4. 淨現值：977,302 千元。 5. 收回年限：19.49 年。

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 (%)	109 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
4. 小港廠提油設備更新投資計畫	黃豆加工量 250 公噸/日，粗油產量 47 公噸/日。	400.00	108.7~ 110.12	3.05	27	69.95	110.12	1. 本計畫總投資金額 400,000 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：5.55%。 4. 淨現值：78,737 千元。 5. 收回年限：19.69 年。
5. 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,817.24 坪、商業設施面積約 201.92 坪及停車位 40 位。	298.08	108.1~ 110.12	1.28	44.37	54.35	110.12	1. 本計畫總投資金額 298,077 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.38%。 4. 淨現值：29,529 千元。 5. 收回年限：41.18 年。
6. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,648.1 坪、商業設施面積約 166.29 坪及停車位 36 位。	211.28	108.1~ 110.12	1.10	43.93	54.97	110.12	1. 本計畫總投資金額 211,282 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.46%。 4. 淨現值：22,066 千元。 5. 收回年限：39.49 年。
7. 臺南市東區新都市段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,278.85 坪、商業設施面積約 427.82 坪及停車位 65 位。	292.14	108.1~ 110.12	0.97	40.15	58.88	110.12	1. 本計畫總投資金額 292,138 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.40%。 4. 淨現值：28,891 千元。 5. 收回年限：39.69 年。

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 (%)	109 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
8. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,833.21 坪、商業設施面積約 113.53 坪及停車位 40 位。	198.85	108.1~ 110.12	1.29	44.36	54.35	110.12	1. 本計畫總投資金額 198,850 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.38%。 4. 淨現值：20,212 千元。 5. 收回年限：41.64 年。

(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 (%)	109 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
1. 臺北雙園循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,849.77 坪、商業設施面積約 231.22 坪及停車位 52 位。	353.54	109.7~ 111.12	0	0.82	99.18	111.12	1. 本計畫總投資金額 353,544 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.61%。 4. 淨現值：57,231 千元。 5. 收回年限：38.79 年。
2. 新竹竹科循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,790.54 坪、商業設施面積約 39 坪及停車位 72 位。	439.67	109.7~ 111.12	0	0.80	99.20	111.12	1. 本計畫總投資金額 439,672 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.48%。 4. 淨現值：58,484 千元。 5. 收回年限：39.99 年。
3. 高雄學府循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,800.72 坪、商業設施面積約 278.92 坪及停車位 54 位。	445.72	109.7~ 111.12	0	0.80	99.20	111.12	1. 本計畫總投資金額 445,721 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.43%。 4. 淨現值：55,099 千元。 5. 收回年限：41.45 年。
4. 臺南崇賢循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,585.21 坪、商業設施面積約 189.07 坪及停車位 51 位。	432.97	109.7~ 111.12	0	0.81	99.19	111.12	1. 本計畫總投資金額 432,969 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.41%。 4. 淨現值：50,425 千元。 5. 收回年限：40.64 年。

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，追求顧客滿意；三、組織活化，提升營運效能；四、開源節流，改善財務結構；五、節能環保，永續環境資源。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並積極促進新陳代謝，活化人力運用；新建優質之專業訓練園區，培育優秀人才，落實經驗傳承，並鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
2. 加強研究發展，提升自來水設備維護、管理作業等研究，引進國內外與供水管理、降低漏水率、水質處理及提升售水率策略等相關新知，以增進未來營運發展。
3. 配合政府新南向政策，督導轉投資公司營運，延伸自來水工程技術，尋找自來水工程技術輸出商機。
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. 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，推動政府資料公開作業，推廣知識平台建立知識分享文化，加強資訊服務整合及積極發展大數據分析技術能力，落實資通安全法相關規定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，參與水資源整體運用規劃，積極自行開發區域性水源（包括地下水、伏流水），充裕自有水源，俾有效整合及機動調度水源，以期滿足供水需求，並配合水利署水源開發工程辦理各項自來水工程計畫，以輔助政策推動及因應未來用水成長需求。
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. 落實水庫水源水量水質之管理，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，降低無預警停水之風險及災害發生之影響程度，穩定供水服務品質。
6. 提高售水率及供水普及率，提升供水能力，並著手規劃直飲示範區，持續分年推動計畫執行，以創造量足、質優之自來水價值。
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

(一) 目標

營業項目	109 年度 估 計 數 (千立方公尺)	較 108 年度預算數 成 長 率 (%)	108 年度預算數 (千立方公尺)	前 (107) 年度 實 際 數 (千立方公尺)
銷售水量	2,546,344	0.50	2,533,578	2,471,639
生產水量	3,279,258	-0.14	3,283,964	3,215,462

項目	107 年實績數	108 年預估數	109 年預估數
漏水率 (%)	15.03	14.75	14.25
售水率 (%)	76.87	77.15	77.65
供水普及率 (%)	93.04	93.14	93.24
水質合格率 (%)	99.98	99.94	99.94
顧客滿意度 (%)	95.94	95.99	95.99

(二) 內容說明

1. 漏水率：依據行政院 105 年 9 月 13 日院臺經字第 1050037530 號函核定辦理「擴大投資方案」項下政策目標，台水公司漏水率預計提前於 109 年降至 14.25%。
2. 售水率：歷年售水率之推估，均係將年度執行漏水率預估目標值轉換為售水率。售水率目標值=100%-有效未計費水率-漏水率目標值，其中有效未計費水率以 8.10%計。
3. 供水普及率：107 年 12 月底供水普及率已達 93.04%，預估 108 年以成長 0.1%推估為 93.14%，109 年以較 108 年成長 0.1%推估為 93.24%。
4. 水質合格率：依環保署網站公告之飲用水水質抽驗結果計算，並考量飲用水主管機關每年持續檢討(鉛 108 年 7 月 1 日 0.3 mg/L 降至 0.2mg/L、鎳 109 年 7 月 1 日由 0.07mg/L 降至 0.02mg/L、汞 109 年 7 月 1 日由 0.002mg/L 降至 0.001mg/L)及可能增加飲用水水質標準項目(如鄰苯二甲酸 2-乙基己基酯 (DEHP))等因素而訂定此目標。
5. 顧客滿意度：106 年度起顧客滿意度調查採李克特四點量表計分，考量經營特性並持續精進用戶顧客滿意度，參酌 107 年度實績值(95.94%)，以滾動式檢討(每 2 年成長 0.05%)預估 109 年度顧客滿意度。

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		109 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. 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埋設工程	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 個里之自來水幹管埋設工程。	1,600.00 (109 年度預算 0.00)	102	0	0.00	110	0	114.12	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		111	4.88		
			104	0		112	40.25		
			105	0		113	45.06		
			106	0		114	9.81		
			107	0					
			108	0					

註：

1. 本計畫原預定 106 年 12 月完成，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(107 年、108 年)，本計畫將俟「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」修正案奉行政院核定後，再依修正內容辦理。
2. 為配合 109 年度預算，本計畫奉經濟部 107 年 9 月 27 日經授水字第 10700690840 號函同意再緩辦兩年(109 年、110 年)。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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. 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 m ³ 清 水池 3. 新設淨水處理設 備：設計出水量為 20,000 CMD。	271.47 (109 年度預算 45.14)	105	0.37	16.63	-	-	109.12	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。
			106	6.06					
			107	14.33					
			108	62.61					

註：本計畫奉經濟部國營會 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		109 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。	290.00 (109 年度預 算 157.73)	106	2.95	54.39	-	-	109.12	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。
			107	19.75					
	2. 增埋導水管線 \$ 1100mm 長約 5 公尺及 \$600mm 長約 10 公尺。		108	22.91					

註：

1. 本計畫原奉經濟部國營會 105 年 1 月 30 日經國三字第 10500014110 號函准予備查，分年經費為 106 年 0.09 億元、107 年 1.48 億元、108 年 0.66 億元，總投資經費 2.23 億元。
2. 提報修正計畫，於 107 年 8 月 28 日獲董事會審議通過，將延長 1 年至 109 年完成(計畫期程由 106 至 108 年度修正為 106 至 109 年度)；總投資經費由原核定 2.23 億元，修正增加為 2.90 億元，分年經費 106 及 108 年度經費無變動，107 年度下修至 0.5726 億元，109 年度增加為 1.5773 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109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. 無自來水地區 供水改善計畫 第三期-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 42,000 戶。(109 年度目標 為 10,000 戶)	7,049.00 (109 年度預算 1,530.00)	106	17.72	21.70	110	16.53	110.8	1. 本計畫完成後約 可增加 6.3 萬自 來水供水戶(延管 部份 4.2 萬戶)。 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。
			107	22.77					
			108	21.28					

註：

1. 本計畫奉行政院 106 年 7 月 11 日院臺經字第 1060022831 號函核定。
2. 本計畫自來水延管部分之分年預算為 106 年 12.49 億(公務預算 5.99 億+台水公司自籌 1.4 億+特別預算 5.1 億)，107 年 16.05 億(特別預算 14.45 億+台水公司自籌 1.6 億)，108 年 15 億(特別預算 13.4 億+台水公司自籌 1.6 億)，109 年 15.3 億(特別預算 13.4 億+台水公司自籌 1.9 億)，110 年 11.65 億(特別預算 11.65 億)，合計 70.49 億。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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. 防災及備援水 井建置計畫	台水公司辦理部 分：常態備援水量目 標則設定為台中地 區每日 7 萬立方公 尺，屏東地區每日 3 萬立方公尺。	1,581.00 (109 年度預 算 940.00)	106	0.51	59.46	-	-	109.12	1. 提高臺中、屏東等 地區總計每日 10 萬立方公尺常態 地下水備援水源 2. 有助於穩定颱風 期間、枯旱時期供 水穩定度，降低因 河川原水濁度過 高、水文枯旱而影 響供水之風險。 3. 改善部分地區水 壓不足及減量供 水問題。 4. 加強管線末端復 水能力，提升用水 效率及供水品質。
			107	12.21					
			108	27.83					

註：

1. 本計畫第 1 次修正奉行政院 108 年 2 月 14 日院臺經字第 1080004095 號函核定。

2. 106 年 0.08 億元、107 年 1.93 億元、108 年 4.4 億元、109 年 9.4 億元，總投資經費 15.81 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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. 伏流水開發工 程計畫	台水公司辦理部 分：備援水量目標增 加伏流水取水潛能 合計達每日 33 萬噸 以上。	1,400.00 (109 年度預 算 700.00)	107	3.43	50.00	110	40.28	110.8	1. 提高彰雲、高雄地 區總計最大每日 33 萬噸備援水源。 2. 本計畫執行完成 後，除可提昇短期 供水調配能力，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，改善彰 雲、高雄等地區之 供水品質。
			108	6.29					

註：

1. 本計畫第 1 次修正奉行政院 107 年 12 月 12 日院臺經字第 1070043319 號函核定。
2. 107 年 0.48 億元、108 年 0.88 億元、109 年 7.00 億元、110 年 5.64 億元，總投資經費 14.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109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. 離島地 區供水 改善計 畫第二 期	<p>台水公司辦理部分：</p> <p>■澎湖吉貝嶼海水淡化廠興建計畫</p> <p>1. 興建設計出水能力 600 CMD 海水淡化廠。</p> <p>2. 包括導水管、調節池、海水前處理設備、海水淡化設備、廠房、監控、受電及供電設備、廢水處理設備、250mm HDPE 廢水排放管約 1,000 公尺及清水池等設施。</p> <p>■澎湖七美鄉海水淡化廠興建計畫</p> <p>1. 興建設計出水能力 900CMD 海水淡化廠。</p> <p>2. 400mmHDPE 之取水管理設離岸約 300 公尺及 300mm HDPE 排放管約 1,000 公尺長。</p> <p>3. 新設 200mmϕ 送水管約 2,000 公尺長輸送淡化水至七美淨水場。</p> <p>■澎湖地區地下水保育管理計畫 智慧管理平台建置與管理模組規劃(建置湖庫水、海淡水及地下水等自來水水源之智慧管理平台)。</p>	541.50 (109 年度預算 16.00)	108	1.29	2.95	110 111 112 113	7.94 21.88 35.56 30.38	113.12	<p>1. 本計畫完成後，可增加吉貝嶼 600CMD、七美鄉 900CMD 之出水能力，並符合飲用水水質標準之清水，滿足吉貝嶼、七美鄉地區至民國 120 年之用水需求。</p> <p>2. 可穩定地區供水，並逐步降低地區地下水抽用量，增加地區水源備援，以達到保育地下水之目的。</p> <p>3. 作為規劃澎湖地區地下水管理政策方向、釐清地下水補注來源與地下水井維護管理依據。</p>

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 6 月 11 日院臺經字第 1070020688 號函核定。
2. 108 年 0.0700 億元、109 年 0.1600 億元、110 年 0.4300 億元、111 年 1.1850 億元、112 年 1.9250 億元、113 年 1.6450 億元，總投資經費 5.4150 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109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. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	<p>1. 本幹管完成後，銜接已完成之左鎮至豐德配水池2400mm ϕ送水管線，南化場至豐德配水池全線送水能力可達 80 萬 CMD。</p> <p>2. 本幹管完成後，現有南化場至左鎮2000mm ϕ鋼管及預力混凝土管管線，方能逐步予以汰換；搭配本新設幹管，南化場至左鎮間所形成之雙線，送水能力可達 124 萬 CMD。</p>	4,270.26 (109年度預算30.40)	108	0.08	0.71	110 111 112 113	2.68 23.80 33.52 39.21	113.12	<p>1. 本新設 2400mm ϕ 南化場至左鎮段送水管線，將銜接民國 102 年已完成左鎮至豐德配水池間新設 2400mm ϕ 送水管線，從南化場至豐德配水池全線送水幹管送水能力可達 80 萬 CMD。</p> <p>2. 新設 2400mm ϕ 送水管線供水後，現有 2000mm ϕ 鋼管管線，方能逐步予以更換；搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達 124 萬 CMD，可因應水利署未來「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之 124 萬 CMD 之供水潛能。</p>

註：

1. 本計畫奉經濟部 107 年 7 月 3 日經營字第 10703812870 號函同意辦理。
2. 108 年 0.0350 億、109 年 0.3040 億、110 年 1.1434 億、111 年 10.1654 億、112 年 14.3130 億、113 年 16.7418 億，總投資經費 42.7026 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	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，規設 30 萬 CMD 淨水場及下游送水幹管。	9,825.36 (109 年度預算 1,984.69)	108	4.40	20.20	110 111 112 113	21.41 17.61 18.60 17.78	113.12	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. 滿足彰化地區目標年民國 120 年供水需求。

- 註：
1. 本計畫奉經濟部 107 年 7 月 4 日經營字第 10703813130 號函原則同意辦理。
 2. 108 年 4.3252 億元、109 年 19.8469 億元、110 年 21.0365 億元、111 年 17.2985 億元、112 年 18.2800 億元、113 年 17.4665 億元，總投資經費 98.2536 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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. 桃園-新竹備 援管線工程 計畫	1. 枯旱時，石門水庫 跨區支援新竹地 區輸水能力提升 至 20 萬噸(增加 15.4 萬噸)。 2. ϕ 1,000 mm 送水 管線總長度約 8.6 公里。 3. ϕ 1,500 mm 送水 管線總長度約 18.2 公里。 4. 平鎮淨水場新設 電動抽水設備二 組(包含機電配 電、閘閥、抽水機 及監控等設施)。	2,764.00 (109 年度預 算 1,378.00)	108	19.75	49.86	110	30.39	110.6	1. 遭遇枯旱水源不 足時，石門水庫跨 區支援新竹地區 輸水能力由現況 每日 4.6 萬噸提 升至 20 萬噸(增 加 15.4 萬噸)。 2. 本送水管自平鎮 淨水場起至與既 有桃竹雙向送水 管銜接之間，具有 複線功能。 3. 穩定桃竹地區供 水，滿足工商產業 發展需求。

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 6 月 25 日院臺經字第 1070022197 號函核定。

2. 108 年度為 5.46 億、109 年度為 13.78 億、110 年度為 8.40 億，總投資經費合計 27.64 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109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. 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)。	291.31 (109 年度預 算 110.00)	105	17.39	37.76	-	-	109.12	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。
			106	1.20					
			107	19.62					
			108	24.03					

註：本計畫於 107 年 3 月 15 日台水工字第 1070007922 號函第一次修正通過，期程延長至 109 年，各分年經費為 105 年 0.5066 億元、106 年 0.0351 億元、107 年 0.5714 億元、108 年 0.7 億元、109 年 1.1 億元，總投資經費修正為 2.9131 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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. 曾文南化聯通管工程計畫	埋設曾文南化聯通管 φ 2600m/m DIP-25 公 里，備援輸水能力達 80 萬噸/日。	742.00 (109 年度預 算 49.00)	108	0.67%	6.60%	110 111 112 113	12.00 23.05 39.08 18.60	113.12	1. 增加曾文水庫支援南化淨水場能力，降低南部區域限缺水風險，同時提供南化水庫防淤操作之彈性空間。 2. 增加曾文水庫支援台南、高雄地區用水之可能性，可降低現行僅由南化水庫支援之侷限，提供區域水資源更為彈性之調度空間，提升因應氣候變遷之彈性與韌性。 3. 提升區域供水穩定，增加產業投資意願，促進產業發展，創造就業機會。

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 6 月 11 日院臺經字第 1070020685 號函核定。

2. 108 年 0.05 億元、109 年 0.49 億元、110 年 0.89 億元、111 年 1.71 億元、112 年 2.90 億元、113 年 1.38 億元，總投資經費 7.42 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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%		
13. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1. 山上淨水場改善工程：新設處理能力達 5 萬噸/日淨水場。 2. 送水管線工程：埋設 ϕ 1200mm DIP 13.5 公里，輸水能力達 10 萬噸/日。	2,300.00 (109 年度預算 182.00)	108	1%	7.91%	110 111 112	15.65 32.18 43.26	112.12	1. 提升台南地區淨水處理能力每日 5 萬噸。 2. 建構穩定供水環境提升產業投資信心。

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 7 月 12 日院臺經字第 1070022421 號函核定。
2. 108 年 0.23 億元、109 年 1.82 億元、110 年 3.60 億元、111 年 7.40 億元、112 年 9.95 億元，總投資經費 23.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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%			
14. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1. 完成「進階式水壓管理建置」14 處。(期程：民國 107 年~109 年)	220.00 (109 年度 預算 55.00)	106	「建置淨水場管理用水量計自動讀表」41.3%	1. 「進階式水壓管理建置」 35.7%			109.12	發生爆管或挖破管事件時即時監測及立即控制降低水壓調整供水，估計 4 年可提升減少漏水量為供水量之 0.05%，每年可降低漏水量約 150 萬噸。	
	2. 完成「建置淨水場管理用水量計自動讀表」924 只。(期程：民國 106 年~108 年)		107	1. 「進階式水壓管理建置」 28.6%		2. 「建置重要閥類線上監控」 47.7%				
	3. 完成「建置重要閥類線上監控」107 處。(期程：民國 107 年~109 年)			2. 「建置淨水場管理用水量計自動讀表」 58.7%						
			108	3. 「建置重要閥類線上監控」 22.4%						
				1. 「進階式水壓管理建置」 35.7%						
				2. 「建置重要閥類線上監控」 29.9%						

註：

1. 本計畫奉行政院 106 年 7 月 10 日院臺經字第 1060022826 號函核定。

2. 106 年 0.25 億元、107 年 0.80 億元、108 年 0.60 億元、109 年 0.55 億元，總投資經費 2.20 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		109 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%		
15. 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 (109 年度預 算 7,000.00)	102	0.47	10.85	110	10.85	111.12	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		111	11.17		
			104	11.63					
			105	11.63					
			106	10.85					
			107	10.85					
			108	10.85					

(二) 新興計畫：無