

經濟部主管國營事業

115 年度事業計畫

—經營政策、產銷營運目標與重要投資目標—

經濟部編
中華民國114年7月

經濟部主管國營事業 115 年度事業計畫目錄

甲、綜合簡述

壹、營運事業	1
貳、經營政策	1
參、主要產品產銷營運目標	4

乙、各事業 115 年度經營政策、產銷營運目標與重要投資目標

壹、台灣電力公司	7
貳、台灣中油公司	38
參、台灣糖業公司	64
肆、台灣自來水公司	76

甲、綜合簡述

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 115 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、業務範圍及發展趨勢，結合永續發展理念，訂定事業願景及中程策略目標，納入環境保護、社會責任及公司治理與淨零轉型關鍵戰略，並與年度事業計畫及預算結合，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 健全財務體質，提前因應國際會計準則重大變革；強化資訊安全及個資管理，適時取得驗證，符合國際規範；定期宣導內部控制觀念及貪瀆風險意識，並加強落實法令遵循及內部稽核與會計檢查，提升內部控制有效性；強化董監事會功能，擴大授權幅度，增進管理功能；配合業務發展，多元進用及培育專業人才，提升人力運用效能。

- (三) 持續落實職業安全衛生及災害防救工作，加強相關職前教育訓練及不定期演練，強化職場危害認知及高風險作業監督管理，提升緊急應變能力，保障工作者工作安全及健康。
- (四) 增加研發經費投入，加強研究發展，落實成果應用，善用大數據分析，用大數據分析，調整行銷策略，提升事業競爭力；推動製程改善，創新產品，改進產銷與管理技術，提高生產力與產品品質。
- (五) 落實性別落實性別平等政策綱領及消除對婦女一切形式歧視公約，深化性別統計及分析，強化性別平等意識，落實性騷擾防治，以消除性別歧視及性別差距，確保營造性別友善職場及促進性別地位實質平等。

二、個別性部分

- (一) 台灣電力公司：持續推動低碳能源措施，朝向電力淨零發展；落實環境品質管理、營造生態共融；落實力求分散、持續強固、加強防衛三大主軸，強化電網韌性與彈性，提高電網供電可靠度，確保電力穩定供應；導入創新數位科技資源，優化電力調度，擴大數位應用；推動核能電廠除役後放射性廢棄物最終處置、安全貯運及處理。
- (二) 台灣中油公司：拓展探勘合作，掌握自主油氣；多元採購分散油氣來源，確保供應穩定；擴大品牌價值，活絡多角化經營，加速加油站充電設施布建，轉型多元能源供應站及建置加氫示範站；

增擴建天然氣輸儲設施，完備輸氣網絡；加強管線檢測維護，確保輸送安全；強化產銷輸儲能量，提升產銷調度效益；積極投入地熱發電，開發及擴大綠色能源量能；研發高值材料及碳捕存技術，帶動公司轉型。

（三）台灣糖業公司：以循環經濟建構事業基礎，加強研究創新及新產品開發；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，創造資產價值；配合政府政策提供用地，並採取多元方式積極推動資產活化，提升資產運用效益。

（四）台灣自來水公司：落實多元水源開發、備援管網、自來水減漏及缺水因應等措施，強化穩定供水韌性；提高供水普及率，改善無自來水地區用水環境；加強開源節流，改善財務結構；強化緊急應變機制，以降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，強化原水水質監測及檢測，確保供水安全。

參、主要產品產銷營運目標

業 別	公 司	項 目		單 位	本（115）年度 估 計 量	較上（114）年度 預算成長率(%)	上（114）年度 院核預算數	前（113）年度 實 際 量
電 業	台灣 電力	電 力	產	百 萬 度	262,248.0	0.30	261,461.0	251,406.1
			銷		245,964.3	0.39	245,017.5	239,067.5
油		原 油	產	公 秉	1,215,826	1.01	1,203,726	511,013
			銷		1,214,808	1.03	1,202,466	509,459
品	台灣 中油	成品天然氣	產	千立方 公 尺	30,257,271	-0.32	30,355,338	28,742,881
			銷		29,536,396	-0.44	29,665,983	28,049,344
煉		液化石油氣	產	公 噸	375,524	7.82	348,285	365,808
			銷		544,122	-0.37	546,140	639,721
		車用汽油	產	公 秉	9,284,872	1.01	9,192,279	8,305,074
			銷		9,284,488	1.01	9,191,979	8,471,292
		柴 油	產	公 秉	5,850,485	3.19	5,669,400	5,586,754
			銷		5,844,625	3.18	5,664,540	5,607,580
製		燃料油	產	公 秉	1,624,275	-8.44	1,774,085	2,895,356
			銷		1,767,275	-21.04	2,238,085	3,117,100

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（115）年度 估 計 量	較上（114）年度 預算成長率(%)	上（114）年度 院核預算數	前（113）年度 實 際 量
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	1,693
			銷		105,600	4.79	100,770	126,084
		主要烯烴類	產	公 噸	2,068,325	2.99	2,008,298	1,810,157
			銷		2,104,325	2.64	2,050,298	1,861,500
		主要芳香烴類	產	公 乘	1,106,054	1.43	1,090,410	1,065,319
			銷		1,332,785	-2.18	1,362,519	1,211,222
工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	340,000	0.00	340,000	300,200.89
			砂糖		40,000	0.00	40,000	35,126.22
			精煉糖		300,000	0.00	300,000	265,074.67
			銷售		340,000	0.00	340,000	293,466.61
		豬 隻 (國 內)	生產	公 噸	36,480	-15.56	43,200	19,579.57
			自用		10,920	1.11	10,800	9,188.32
			銷售		25,560	-21.11	32,400	12,153.93

參、主要產品產銷營運目標（續）

業 別	公 司	項 目		單 位	本（115）年度 估 計 量	較上（114）年度 預算成長率(%)	上（114）年度 院核預算數	前（113）年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	293,095.00	0.00	293,095.00	303,455.81
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,700.00	13.33	1,500.00	2,188.30
			銷貨 成本		339.00	13.00	300.00	314.64
	台灣 自來水	水 量	銷售	千立方公尺	2,620,617	3.17	2,540,215	2,581,869
			生產		3,246,955	2.71	3,161,437	3,230,827

乙、各事業 115 年度經營政策、
產銷營運目標與重要投資目標

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)確保穩定供電；(二)強化電網韌性；(三)確保財務永續；(四)擴大數位應用；(五)邁向淨零排放；(六)營造友善環境；(七)精進用戶服務；(八)落實職業安全；(九)提升人力價值；(十)深化社會責任。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 持續掌握能源結構改變對經營成本之影響，合理管控運維費及資本支出，並爭取透過電價合理反映成本；確保燃料供應安全，有效降低燃料供應成本；控管材料採購績效與成本，妥適儲備材料庫存，分階段擴大材料永續供應鏈管理範圍及永續作為；積極創造多元穩定之業外收益，提升公司不動產資產價值及拓展新興事業；在符合台電排碳係數目標之前提下，規劃多元綠電商品，以滿足不同類型用戶需求；運用多元籌資管道，降低資金成本，爭取政府協助拓展資金來源，健全財務結構；妥適處理核四資產，朝資產處理損失最小，價值最大原則，爭取政府共同承擔。
2. 因應電業發展與淨零目標，精進人才招募規劃，深耕校園共育電業人才；落實輪調機制與強化用人

成本意識，彈性運用人力以提高人力配置效益；強化團隊合作與培育傳承，依據趨勢聚焦專業訓練，厚植人才永續發展；深化性別平等意識與建構友善職場，凝聚向心力並提升組織留才軟實力。

3. 為確保人員及作業安全並持續推動健康職場，運用智慧科技加強現場安全關懷，持續辦理職安教育宣導，高風險危害防止，強化承攬商作業安全，要求各層級落實職安管理及發揮職責，並配合政府各項減災政策，營造紀律、關懷、健康與安全工作環境。
4. 持續深化各類公益活動，強化與電力設施周邊居民關懷與互動；透過多元通路及形式溝通社會關切電力議題、傳播科普知識及深耕能源教育；推動電業文化資產保存活化，促進電業文資共享服務，連結永續發展圖像，深植台電企業社會責任實踐者的形象。

（二）關於供需配合者

配合政府穩定供電政策，推動自有電源如期開發及外部電力充足，優先擴大再生能源發展，積極推動燃氣計畫、自建天然氣接收站，以及燃氣橋接、燃煤備用等傳統機組轉型，同時持續推動水力計畫；精進機組運轉維護能力及排程，如期如質完成機組大修；落實電網設備維護管理及操作標準作業程序，維持系統供電能力；精進負載預測、再生能源發電預測、電力交易平台及電源調度排程等措施，並強化負載端資源運用；與中油公司保持密切聯繫確保燃料供應正常；強化各項風險管控措施，落實分級查核機制。

(三)兩者皆具備者

1. 持續推動強化電網韌性建設計畫，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進，以力求分散、持續強固、加強防衛等三大主軸提升電網面對突發事件因應能力，滾動檢討堅實電網等強化工程，以強化整體電網韌性及運轉穩定，並提高再生能源併網占比；持續推動智慧輸電及配電網路，進行 IEC 61850 變電所建置，整合饋線及變電所自動化，建置先進型配電管理系統，提升電網供電能力與可靠度；積極與國際科研機構進行交流，強化電力技術研發，以提升系統穩定性及強化電網韌性。
2. 實施數位發展之策略藍圖，精進電業事業領域之數位發展應用，推動公司資料治理機制及資料規範；強化公司資通訊基礎設施，建置新世代光傳輸通信網路(OTN)及雲端資料中心，強化資安防禦網；導入前瞻通信技術(如 5G AIoT)用於發電和電網項目；導入與應用人工智慧等創新數位科技，輔助並強化電力技術；強化大數據儲存、分析與應用；建置再生能源推估監視系統(GEMS)，精進再生能源發電預測。
3. 遵循政府 2050 淨零排放路徑，廣納國際成熟及前瞻技術趨勢，積極自主及合作開發成熟綠能；搭配零碳技術應用可行性，持續推動電源端低碳轉型；推動電網朝區域平衡架構發展，並配合再生能源極大化，提升綠能併網量及未來綠能高占比之電網策略規劃，因應用電成長及部門電氣化，強化需求端管理精進措施；為減緩淨零轉型過程中影響相關利害關係對象，因應規劃人才調適與社會溝通，推動電力公正轉型，以整合落實於技術、用戶需求、社會轉型等各轉型層面，逐步達成電力淨

零排放目標。

4. 推動新興低碳電源開發計畫，推動前評估分析環境影響，擬定減輕對策及完備環境管理與污染防治策略；並配合電源開發期程規劃，於環評前啟動先行保育研究；持續關注氣候變遷議題，發展低碳減排策略及技術；導入環境生態融合設計，促進電力設施與環境共生共榮；全面導入綠建築概念及提升退役材料循環經濟價值，推動電業循環經濟，朝向與環境共榮之綠色企業；如期如質展開核一、二、三廠各階段除役工作，並積極推動核廢料貯存與處置計畫。
5. 加強顧客關係管理，提供多元便利服務管道，善用數位科技及生成式 AI 應用，持續創新加值深化服務內涵，以滿足用戶多元化的需求；推動需求面管理，精進推廣需量反應負載管理措施，並搭配多元化宣傳，推廣節約用電及節能服務，另持續與能源管理服務業者合作推動用戶端能源管理系統 (xEMS) 普及性，引領精進多元性電能加值服務；建置低壓 AMI 平台，協助用戶有效管理能源。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目				115 年度估計數 (百萬度)	114 年度預算 (百萬度)	較 114 年度預算成長率 (%)	113 年度實績 (百萬度) 註 1	
生 產	自 發 電	火力	燃油	4,356.4	1,257.7	246.38	3,444.8	
			燃煤	53,361.3	55,447.5	-3.76	59,767.6	
			燃氣	110,649.6	108,035.3	2.42	89,205.5	
			小計	168,367.3	164,740.5	2.20	152,417.8	
		核能		0.0	2903.0	-100.00	11,726.8	
		再生 能源	慣常水力	3,872.4	3,294.7	17.53	3,535.6	
			風力	2,020.9	1,678.1	20.43	947.0	
			太陽光電	506.7	506.7	0.00	398.1	
			地熱	4.7	4.7	0.00	3.0	
			小計	6,404.7	5,484.2	16.78	4,883.7	
		儲能(抽蓄、電池)		3,163.2	3,163.2	0.00	3,066.3	
		台電自有合計		177,935.2	176,290.9	0.93	172,094.6	
		購 電	民營 火力	燃煤	8,732.1	11,976.9	-27.09	18,461.4
				燃氣	35,029.7	35,351.0	-0.91	29,543.2
	小計			43,761.8	47,327.9	-7.53	48,004.5	
	再生 能源		託營水力	714.6	724.9	-1.42	513.2	
			民營水力	26.1	24.7	5.67	25.1	
			風力	12,177.1	10,939.1	11.32	7,751.2	
			太陽光電	19,063.3	17,663.5	7.92	14,123.7	
			生質能、地熱與廢棄物	656.0	613.8	6.88	238.3	
			小計	32,637.1	29,966.0	8.91	22,651.5	
	汽電共生		7,456.6	7,419.0	0.51	8,361.9		
	儲能(外購)		457.3	457.2	0.02	293.7		
	購電合計		84,312.8	85,170.1	-1.01	79,311.6		
	生產合計		262,248.0	261,461.0	0.30	251,406.1		
銷 售	電燈		71,481.7	70,538.8	1.34	71,524.3		
	電力		174,482.6	174,478.7	0.002	167,543.2		
	銷售合計		245,964.3	245,017.5	0.39	239,067.5		

註: 1.細項不等於合計，係因四捨五入之故，不調整尾差

2.115 年台電銷售目標加計轉直供(11,069.3 百萬度)共 257,033.6 百萬度，較 114 年 248,745.1 百萬度成長 8,288.5 百萬度(+3.3%)

3.因轉直供電量非屬台電生產，爰自本版起生產合計不包含轉直供電量

(二) 內容說明

1. 115 年度銷售目標(245,964.3 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，較 114 年度院核預算數增加 0.39%。
2. 115 年度生產目標係依據銷售目標(245,964.3 百萬度)、公司自用電(819.2 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、儲能用電(4,531.8 百萬度，包括抽蓄、自有及外購電池用電)，以及計畫線路損失率(4.00%，含轉、直供)，換算成生產目標(262,248.0 百萬度)，較 114 年度院核預算數增加 0.30%。
3. 115 年度計畫購電量 84,312.8 百萬度，占發購電量 30.85%，其中民營火力電廠購電 43,761.8 百萬度(16.01%)，包括燃煤 8,732.1 百萬度(3.19%)，燃氣 35,029.7 百萬度(12.82%)；汽電共生購電 7,456.6 百萬度(2.73%)；再生能源購電 32,637.1 百萬度(11.94%)。
4. 115 年度主要新增電源為台中新 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 115 年 8 月商轉；興達新 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 115 年 3 月商轉；興達新 CC#3 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 116 年 3 月商轉(115 年試運轉)。主要除役電源為海湖#2 機，裝置容量為 45 萬瓩，預定於 115 年 10 月底除役；台中#1、#2 機，裝置容量為 110 萬瓩，預定於 115 年 12 月底除役；興達#4 機，裝置容量 55 萬瓩，預定於 115 年 12 月底除役。

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 (%)	115 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)大潭電廠增 建燃氣複循 環機組發電 計畫	316 萬瓩 (#8:112.35 萬瓩; #9:112.35 萬瓩; #7:91.30 萬瓩)	110,460	106/01~ 115/12	99.97	0.03	0	#8：113/07 #9：114/03 #7：114/05 完工日期： 115/12/31	1.淨尖峰能力：309.92 萬瓩 2.年發電量：17,597 百萬度 3.資金成本率：1.41% 4.現值報酬率：1.86% 5.收回年限：20.3 年
(2)興達電廠燃 氣機組更新 改建計畫(註 1)	390 萬瓩 (每部機 130 萬瓩 ×3 部機)	116,873	107/2~ 117/12	93.62	3.21	3.17	#1：114/06 #2：115/03 #3：116/03 完工日期： 117/12/31	1.淨尖峰能力：382.62 萬瓩 2.年發電量：21,718 百萬度 3.資金成本率：1.33% 4.現值報酬率：1.81% 5.收回年限：20.2 年
(3)台中電廠新 建燃氣機組 計畫(註 2)	260 萬瓩 (每部機 130 萬瓩 ×2 部機)	118,062	107/03~ 121/06	63	13.74	23.26	#1：114/10 #2：115/08 完工日期： 121/06/30	1.淨尖峰能力：254.5 萬瓩 2.年發電量：14,479 百萬度 3.資金成本率：1.35% 4.現值報酬率：1.93% 5.收回年限：20.6 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 (%)	115 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)協和電廠更新改建計畫 (註 3)	200~260 萬瓩 (每部機 100~130 萬瓩×2 部機)	121,801	107/07~ 121/12	46.24	10.97	42.79	#1：120/03 #2：協和新 2 機將於既有 3、4 號機拆除後新建，既有 3、4 號機預計 114 年 6 月底除役後，轉為緊急備用電力設施，將依最新時程滾動檢討	1.淨尖峰能力：195.6~254.3 萬瓩 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
(5)通霄電廠第二期更新改建計畫	270~330 萬瓩 (每部機 54~66 萬瓩×5 部機)	288,212	108/08~ 121/12	37.1	19.22	43.68	#4、5：119/03 #6、7：119/11 #8：120/02 完工日 121/12	1.淨尖峰能力：317.85 萬瓩 2.年發電量：18,098 百萬度 3.資金成本率：1.98% 4.現值報酬率：2.07% 5.收回年限：20.8 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 (%)	115 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
(6)大林電廠燃氣機組更新改建計畫(註4)(刻正辦理計畫修正，經濟部已核轉行政院審議)(註5)	110~140 萬瓩 (每部機 55~70 萬瓩×2 部機)	104,863	111/06~ 119/12	49.41	19.25	31.34	#1：118/5 #2：118/06 完工日期： 119/12/31	1.淨尖峰能力： 107.6~136.9 萬瓩 2.年發電量： 6,126~7,796 百萬度 3.資金成本率：2.04% 4.現值報酬率：2.08% 5.收回年限：19.91 年
(7)台中電廠第二期新建燃氣機組計畫(註5)	480~550 萬瓩 (每部機 120~137.5 萬瓩×4 部機)	239,540	114/01~ 124/12	評估中	評估中	評估中	#4：120.6 #3：121.6 #5：122.6 #6：123.6 完工日期： 124.12.31	1.淨尖峰能力： 469.44~537.9 萬瓩 2.年發電量： 20,561~23,560 百萬度 3.資金成本率：1.85% 4.現值報酬率：2.67% 5.收回年限：20.2 年
2.水力 (1)萬里水力發電計畫	49 千瓩	9,596	107/07~ 122/12	20.72	8.54	70.74	商轉 122/01 完工日期： 122/12	1.淨尖峰能力：16.347 千瓩 2.年發電量：170 百萬度 3.資金成本率：1.43% 4.現值報酬率：1.968% 5.收回年限：42.8 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 (%)	115 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)大甲溪光明 抽蓄水力發 電計畫(註 6)	580 千瓩	58,062	113/10~ 127/06	0.07	0.46	99.47	商轉 126/06 完工日期： 127/06	1.淨尖峰能力：564,400瓩 2.年發電量：767.65百萬度 3.資金成本率：1.83% 4.現值報酬率：2.29% 收回年限：41.47 年
3.再生能源 (1)綠能第一期 計畫	115 千瓩	9,162.2	110/07~ 116/12	69.97	24.46	5.57	116/12	1.淨尖峰能力：風電 1.188 千瓩、光電 19.43 千瓩 2.年發電量：166.9 百萬度 3.資金成本率：1.94% 4.現值報酬率：2.04% 5.收回年限：23.4 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 (%)	115 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.電網 (1)第七輸變電計畫(預計辦理計畫修正，以修正數提報)	1.輸電線路工程： 1,900 回線公里 2.變電工程容量： 17,253 千仟伏安	236,871	99/01~ 119/12	96.86	0.74	2.4	119/12 (原訂 114/12，預計 辦理計畫修正， 延長至 119/12)	1. 財務效益 (1)資金成本率：1.31% (2)現值報酬率：1.87% (3)收回年限：32.38 年 2. 其他效益 為配合政府推動愛台十二建設、產業再造全球連結新藍圖等經濟政策之用電需求及因應區域負載(用電)成長，所衍生之生產及消費活動亦將帶動全國經濟發展及社會繁榮，繼六輸計畫之後續推動第七輸變電計畫，以持續進行必要之輸變電系統擴充工程，適時提供用戶安全可靠之電力，供應社會大眾充裕良質的電力以滿足國計民生之需求。

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 (%)	115 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)北區一期電網專案計畫	1.輸電線路工： 24.08 回線公里 2.變電工程容：360 千仟伏安	7,465	105/01~ 119/12	54.36	14.39	31.25	119/12	1. 財務效益 (1)資金成本率：1.57% (2)現值報酬率：2.52% (3)收回年限：25 年 2. 其他效益 配合北部區域負載成長及大規模重劃區位新北市「遠東通訊數位園區」、「浮州合宜住宅」、「江翠北側整體開發案」及桃園市「八德(大湳地區)都市計畫」、「八德都市計畫」開發之用電需求，新建一次配電變電所、輸電線路及相關電網設施，以期電力能有效地輸送到負載中心。因應 115 年前北區新增負載含政府各項政策之相關輸變電系統供電。

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 (%)	115 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)離岸風力發電加強電力網第一期計畫(刻正辦理計畫修正，已送經濟部審查)	1.輸電線路工程： 550.46 回線公里 2.變電工程容量： 3,500 千仟伏安	60,679	107/01~ 116/12	91.97	2.27	5.76	116/12 (原訂 114/12，預計辦理計畫修正，延長至 116/12)	1.財務效益 (1)資金成本率：1.8527% (2)現值報酬率：-1.05% (3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)增加當地就業機會 (2)帶動相關產業發展 (3)每年減碳效益約 7,788,034 千元 (4)提供桃園離岸風力發電 1.14GW 及彰化離岸風力發電 6.5GW 併網容量，滿足政府 114 年全台離岸風力 5.5GW 併網目標及離岸風力發電業者併網需求。

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 (%)	115 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)南科超高壓 變電所擴建 計畫	1. 變電工程：1,500 千仟伏 2. 太陽光電裝置容 量約 500KW	8,977	108/01~ 116/06	92	5	3	116/06	1. 財務效益 (1)資金成本率：1.95% (2)現值報酬率：1.13% (3)收回年限：無法收回 2. 其他效益 (1)配合科技部南部科學 工業園區台南園區建置 先進製程環境，用電需 求將大規模成長，擴建 南科超高壓變電所，以 增進供電能力，提高供 電品質及供電可靠度， 同時可滿足園區未來用 電成長需求，並增加台 電公司售電收益。 (2)配合政府發展再生能 源政策，本計畫將於變 電所內新建 3 棟建築

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 (%)	115 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
								物之屋頂設置太陽光電，其發電量將做為變電所自用，可帶動關聯產業，並促進國內再生能源產業發展，同時亦可降低碳排。屋頂面積合計約 7934 平方公尺，初步估計可設置太陽光電裝置容量約 500kW。
(5)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	8,297	108/01~ 117/06	38.42	4.24	57.34	117/06	1. 財務效益 (1)資金成本率：1.88% (2)現值報酬率：1.89% (3)收回年限：28.96 年 2. 其他效益 配合中部區域負載成長及工業區、重劃區開發(新竹縣政府「臺灣知識經濟旗

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 (%)	115 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
								艦園區」、竹科管理局「新竹生醫園區」、臺中市政府「北屯區廍子地區區段徵收重劃區」、「新光地區重劃區」、「廍子地區重劃區」、「臺中市十期重劃區」、「屯捷區段徵收重劃區」、「長春自辦重劃區」、「新都自辦重劃區」、「新興自辦重劃區」)、當地用戶自然成長及改善地區供電可靠度等需求，計畫新建一次配電變電所及新建輸電線路等相關電網設施，以期電力能有效輸送到負載中心，滿足 117 年前中部地區新增負載及供電可靠、安全等需求。

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 (%)	115 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
(6)北區二期輸 變電專案計 畫(預計辦理 計畫修正， 以修正數提 報)	1.輸電線路工程： 13.6 回線公里 2.變電工程容量： 720 千仟伏安	13,943	108/01~ 126/12	56.32	15.23	28.45	126/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.70% (2)現值報酬率：2.0% (3)收回年限：36.53 年 2. 其他效益 配合北部區域負載成長及 大規模重劃區位臺北市政府 「國家生技研究園 區」、新北市政府所推動 「江翠北側整體開發」、 「新莊泰山溫仔圳重劃 案」開發之用電需求，新 建一次配電變電所、輸電 線路及相關電網設施，以 期電力有效輸送到負載中 心，以因應 126 年前北區 新增負載(含政府各項政 策)及提供量足質優電力。

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 (%)	115 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)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	108/01~ 123/12	32.98	12.46	54.56	123/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.83% (2)現值報酬率：6.0% (3)收回年限：23 年 2.其他效益 (1)在本計畫 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 (%)	115 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)南區一期輸 變電專案計 畫	1.線路長度：16.8 公里 2.變電工程：480 千仟伏安	9,669	110/01~ 119/12	51.00	14.00	35.00	119/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.72% (2)現值報酬率：1.97% (3)收回年限：27.76 年 2.其他效益 配合嘉義縣「大埔美精密 機械園區」、台南市「七股 科技工業園區」及「麻豆 工業區」及高雄市「和發 產業園區」等計畫開發大 型園區之用電需求及供電 穩定，新建美工 D/S、新 吉 D/S、麻工 D/S 及和春 D/S 新建工程及相關引接 線路，以因應未來十年南 部地區新增負載，並增進 台電公司輸變電系統供電 能力，與提升再生能源併 網容量。

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 (%)	115 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
(9)寶山超高壓 變電所新建 計畫	1. 線路長度： 47.8 回線公里 2. 變電工程：2,000 千仟伏安	14,830	111/01~ 123/12	23.44	4.69	71.87	123/12	1. 財務效益 (1)資金成本率：1.3544% (2)現值報酬率：3.16% (3)收回年限：23.99 年 2. 其他效益 配合「新竹科學園區寶山 用地第二期擴建計畫」，建 置半導體先進製程研發及 製造環境之大規模用電需 求，新建 1 所超高壓變電 所及相關引接輸電線路， 提供「新竹科學園區」之 用電需求，亦可強化產業 布局及提升國際競爭力， 並有助於帶動我國高科技 產業持續發展。

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 (%)	115 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) 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	1.線路工程部分： 469.6 回線公里 2.變電工程量： 3,000 千仟伏安	60,598	112/01~ 120/12	9.82	9.84	80.34	120/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.5466% (2)現值報酬率：1.28% (3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)本計畫透過產業關聯效果，帶動重電機械製造業、鋼鐵鑄造業、電線電纜製造業及再生能源等產業之發展 (2)增加桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化等地區離岸風力合計約10GW 併網容量，為離岸風力發電併入台電電網之必要工程，離岸風電併入電網，逐漸可取代傳統火力發電，降低 PM10 及溫室氣體排放。

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 (%)	115 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
(11) 第一期低壓 AMI 布建計畫	新增布建 225 萬具低壓 AMI 智慧型電表	8,091	113/01~115/12	66	34	0	115/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.59% (2)現值報酬率：5.85% (3)收回年限：10 年 2.其他效益 可掌握全國 82.3%之用電情況，有助於電業掌控電力系統中負載端用電需求，協助電力調度供需平衡，改善電力系統可靠度與提高能源效率。
(12) 強化電網第一期專案計畫	7,600 千仟伏安	209,832	113/01~122/12	1.5	2.23	96.27	122/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.76% (2)現值報酬率：1.92% (3)收回年限：28.4 年 2.其他效益 (1)強韌園區負載供電 分散既有電廠出力及超高壓變電所轄區負載，增加供電節點，有效提升區域供電容量，紓緩調度風險及運

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 (%)	115 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
								維壓力，以利長期產業發展。 (2)強韌太陽光電併網 因應雲嘉南光電開發熱區，新建超高壓變電所以再提升再生能源併網容量，增加綠能併網節點。分散現有超高壓變電所供電轄區風險，增加配送節點。 (3)強韌南北幹線樞紐 進一步分散中寮開閉所(南)(北)兩開關場之集中風險。可降低系統發生事故時之故障電流量約 4kA。 (4)強韌民生負載用電 增建新的變電所，將更多電力送進快速發展的都會區或科技園區，滿足地方發展及用電需求。

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 (%)	115 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
(13) 變電所改建二期計畫	1.線路長度： 10.40 公里 2.變電工程： 8,100 千仟伏安	85,161	113/01~ 127/12	6.08	5.69	88.23	127/12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.50% (2)現值報酬率：2.05% (3)收回年限：30.26 年 2.其他效益 (1)在本計畫 15 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)另整合智慧化電力系 統監測、屋頂裝設太陽 光電板、結合辦公室及 備勤房屋多目標需求 等，盡一份友善環境之 社會責任，有助於消弭 民眾抗爭，以全面發揮 計畫最大效益並顯著 提升公司企業形象。

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 (%)	115 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.其他工程 (1)台中發電廠 第 5-10 號機 空污改善工 程計畫(預計 辦理計畫修 正，以修正 數提報)	每部機組排放濃 度符合法規要求： 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/Nm ³	15,260	108/05~ 115/12	98.8	1.2	0	#7 通氣： 112/03 #8 通氣： 112/06 #5 通氣： 113/04 #6 通氣： 113/05 #9 通氣： 114/04 #10 通氣： 114/09 計畫完工： 115/12	1.財務效益： (1)資金成本率：2.64% (2)現值報酬率：2.06%， 若加計外部成本為 9.25% (3)收回年限：無法回收； 若加計外部成本，扣除 可省所得稅後為9.14 年 2.其他效益： (1)改善完成後符合 110 年 11 月 8 日公告之「臺 中市電力設施空氣污 染物排放標準」。 (2)符合台中電廠新增燃 氣機組計畫環評承諾。 (3)改善後可大幅降低空 污排放量，改善社會形 象，改善前後機組排放 濃度如下： NO _x (ppm)：66.92 降至 20 SO _x (ppm)：38.12 降至 10 PM(mg/Nm ³)：14.25 降至 5

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 (%)	115 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)霧社水庫 防淤工程 計畫(註7)	1.防淤隧道工程：增加排淤能力75萬立方公尺/年 2.河道放淤工程：河道放淤量60萬立方公尺/年	6,280	110/01~ 120/03	42.35	11.76	45.89	120/03	1.財務效益 (1)資金成本率：2.16% (2)現值報酬率：本計畫財務淨現值為負122.24億元，故無法求得內部報酬率 (3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)本計畫預計以防淤隧道水力排砂年清淤量75萬立方公尺，以替代機械清淤成本330元/立方公尺計算，年可計效益為新臺幣2億4,750萬元(75萬立方公尺 x330元/立方公尺)。 (2)本計畫完成後每年約減少庫容損失135萬立方公尺，配合集集攔河堰水資源調度，增加雲林及彰化農業產值。 (3)本計畫無法增加售電

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 (%)	115 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
								收入，無實際現金流入，惟減少庫容損失之發電量替代成本可視為本計畫之發電效益(依據第2次計畫修正效益分析(113年12月4日電建字第1138155617號函)，每年減少庫容所損失產生之水力發電量約524.88萬度，換算天然氣發電成本扣除水力發電平均成本計算所得之年計效益約為新臺幣493萬元)。 (4)其他不可計效益包含增加水庫排洪能力、環境改善、補充水庫下游河道砂源、減緩地層下陷、揚塵抑制、增加民眾對政府信賴及節能減碳等效益。

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 (%)	115 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)臺北及高雄 中央調度 中心大樓 新建工程	1. 中央調度中心為全國電力供應樞紐及國家一級關鍵基礎設施，臺北及高雄中央調度大樓建置對國家安全、能源轉型及公司組織轉型均有其重要性並符合國家關鍵基礎設備防恐、安全防護及安全隔離，達到調度任務與總管理處完全分離之實體獨立大樓。 2. 為建置臺北及高雄兩棟中央	5,921.3 (臺北中央調度中心大樓 31 億 1300 萬元；高雄中央調度中心大樓 28 億 830 萬元)	112/01~ 119/02	0.4	臺北中央調度中心大樓：5.025 高雄中央調度中心大樓：5.025	臺北中央調度中心大樓：44.775 高雄中央調度中心大樓：44.775	臺北中央調度中心大樓：119.2 高雄中央調度中心大樓：119/01	1. 中央調度中心為臺北、高雄同步調度電力雙主控系統，可加強工作環境的安全性也可增加系統運轉的可靠度及穩定良好的電力品質服務；並設有模擬訓練中心，藉此在瞬息萬變的電力系統中研究討論出最佳與最適當的處理方法來累增經驗的學習與對事故有效處理的能力 2. 資訊系統處資通安全監控中心及電力通信處通訊網管中心設置於臺北、高雄中央調度中心大樓內，可提供更安全的資訊及穩定的通訊網路，故建置臺北、高雄中央調度中心大樓確有其效益性 3. 財務效益

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 (%)	115 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
	調度中心大樓，並包含資訊系統處資通安全監控中心及電力通信處通訊網管中心。							(1)資金成本率：1.60% (2)現值報酬率：2.03% (3)淨現值(NPV)：42,273(仟元) (4)收回年限：24 年 4.有形效益 電力調度費用回收。 (1)以折舊費用+3%利潤計算。 (2)每年皆收回總成本資金成本率。 5.無形效益 國家關鍵基礎設施，提供穩定安全電力系統。

(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 (%)	115 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)興達電廠第 二期更新改 建計畫(已陳 報經濟部審 查)	220~280 萬瓩	235,563	115/01~ 123/12	-	0.19%	99.81%	#4：121/10 #5：122/10	1.淨尖峰能力： 2,152~2,738 千瓩 2.年發電量： 9,424~11,994 百萬度 3.資金成本率：1.85% 4.內部報酬率：2.46% 5.收回年限：18.98 年
(2)金門新增電 源計畫(尚未 奉董事會核 定)	約 2.4 萬瓩	5,030	115/01~ 120/12	-	1.13%	98.87%	#11：119/11 #12：119/12	1.淨尖峰能力：20.4 千瓩 2.年發電量：80.4 百萬度 3.資金成本率：1.89% 4.內部報酬率：2.24% 5.收回年限：24.3 年
2.水力 (1)集集南岸一 小水力發電 計畫(尚未奉 董事會核定)	3,000 瓩	830.877	115/01~ 120/12	-	-	-	120/06 商轉 120/12 完工	1.淨尖峰能力：849 瓩 2.年發電量：15.661 百萬 度 3.資金成本率：- 4.內部報酬率：- 5.收回年限：-

註：

1. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫1號機預定114年6月商轉，2號機預定115年3月商轉，3號機預定116年3月商轉，受疫情、缺工及低窪鹽灘基地等因素影響，目前趲趕工進，滾動檢討計畫期程，並適時辦理計畫修正。
2. 台中電廠新建燃氣機組計畫為配合穩定供電政策，1號機預定114年10月商轉及2號機預定115年8月商轉，目前趲趕工進，滾動檢討計畫期程，並適時辦理計畫修正。
3. 協和電廠更新改建計畫環評通過時程延後，影響電廠拆廠及海事工程等工作無法如期執行，1號機商轉時程經評估調整為120年3月，將俟環評通過後，重新評估時程，辦理計畫修正。
4. 大林電廠燃氣機組更新改建計畫，刻正辦理第2次計畫修正調整投資總額及計畫期程，後續依行政院核定版本為主。
5. 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫因目前尚在進行電廠工程技術服務採購案招標作業階段，整體計畫進度尚在評估中。
6. 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，刻正辦理第1次計畫修正調整目標能量、投資總額及計畫期程，後續依行政院核定版本為主。
7. 霧社水庫防淤工程計畫，刻正辦理第2次計畫修正調整投資總額及計畫期程，修正內容業經經濟部核轉行政院，後續依行政院核定版本為主。

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「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：(一)邁向淨零碳排，追求永續發展；(二)整合煉化資源，開發高值產品；(三)多元能源來源，精進產銷輸儲；(四)擴大品牌價值，活絡多角經營；(五)拓展探勘合作，掌握自主油氣；(六)結合新興科技，致力創新研發。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 貫徹全員工安理念，落實標準作業程序與承攬商管理，塑造優質的安全文化與紀律，同時導入大數據及 AI 等新興科技，打造智慧工安，提高管理成效，以零重大職災為目標，並營造友善健康職場環境，維護員工身心健康安全。
2. 配合環保政策，持續推動節能及溫室氣體減量，強化污染防治工作及維護生態多樣性，推動環境教育設施場所認證及營運，落實環保教育訓練，並整合資源發展低碳能源及綠色材料，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，落實使用者付費原則，追求企業永續經營。
4. 落實風險控管機制，強化危機處理效能，維持優良信用評等，持續精進資安防護能量，降低公司經

營風險，提升公司整體營運績效。

5. 建立多元培訓管道，強化員工核心專業職能訓練，落實人員經驗傳承及輪調歷練，優化人力運用效能，並持續推動產學合作延攬優秀學子，培育公司未來業務發展所需之人才。
6. 厚植核心技術支援現場操作，聚焦前瞻科技研究力度，加速綠色能源開發、高值材料及碳捕存(CCS)技術研究，並推動研發成果商業化，取得市場發展趨勢先機，發展創新應用服務，厚積公司升級轉型之動力。
7. 重視地方發展，關懷社會弱勢團體，捐贈再生電腦幫助偏鄉學校提升教學品質，配合國家運動發展政策協助培植菁英優秀運動員及運動團體，並積極推廣能源教育及辦理公益活動，提升企業形象，善盡企業社會責任。
8. 落實資產營運管理，積極活化閒置或低度利用土地，提升資產運用價值，創造公司資產價值最大化。
9. 持續研蒐國際能源發展趨勢及掌握市場動態，尋覓契機跨足海外市場，布局國內外油氣、石化及新能源等投資業務，發展國際競爭力，擴大營運版圖，開創產業價值，提升公司獲利。

(二)關於供需配合者

1. 穩定國內外礦區油氣產量，積極取得併購國外優良油氣田與取得探勘或碳封存權益機會。
2. 關注國際能源市場之供需變化與價格波動，分散油氣進口來源，降低供應風險，優化輸儲調度靈活性，管控油品及天然氣安全存量，嚴加檢護儲槽與管線品質，穩定供應國內油品之需求。

3. 因應市場供需趨勢，調整煉製結構，優化工場最適操作模式，提升煉製效益降低生產成本，落實各工場大修工作與提升大修品質，強化工場設備可靠度，提高整體產值與煉製績效，增加公司盈餘。
4. 視市場變化調整行銷策略鞏固市占率，深耕會員精緻服務，提升品牌形象價值，拓展多角化業務，賡續優化加油站站體及硬體設備設施，並提供多元服務及商品，提高顧客滿意度。
5. 配合政府能源轉型政策，持續推動天然氣輸儲設備擴充計畫，提升供氣韌性，強化輸儲調度彈性，落實海陸管等各項設備檢測與維護，推動天然氣多元應用，推動綠色能源開發，積極於中油公司場域設置太陽光電系統，並持續評估中油公司具大型太陽光電潛力之案址，另積極投入地熱發電，盤點國內地熱資源場域，執行東部地區地熱鑽井計畫，逐步擴大開發量能。
6. 整合公司研發團隊能量，開發綠色環境友善材料或高值複合材料，發展相關先進技術，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. 持續精進地下管線 3D 圖資準確性，推動管線檢測維護與風險評估，預防洩漏事件，持續推動槽車裝卸及運輸智慧化管理，確保輸送安全，擴充產銷輸儲設備能量，即時因應市場動態提升調度效益。
8. 持續強化探勘、煉製、石化、油品行銷、天然氣等核心事業發展，並積極開發國內外可能市場，拓展新通路或增加海外據點，擴大轉投資事業範疇，掌握市場趨勢擴大貿易獲利，提升公司競爭力成為多元發展之國際能源企業。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標

煉 量 (公秉)	項 目	本(115)年度 估 計 量	較上(114)年度 預算成長率(%)	上(114)年度 院核預算數	前(113)年度 實際數	備 註
	原油	21,005,462	-1.17	21,254,332	21,617,497	含國內自產1,018公秉、 進口 21,004,444 公秉
	大林煉油廠	14,769,143	3.37	14,287,898	14,917,725	
	桃園煉油廠	6,236,319	-10.48	6,966,434	6,699,772	
	石油腦進口量	4,807,044	2.26	4,700,862	2,300,993	依據原油煉量與石化生產目標需 求配合調整
	合 計	25,812,505	-0.55	25,955,194	23,918,490	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(115)年 度估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年 度實際數	備 註
原油	產	公	1,215,826	1.01	1,203,726	511,013	1.產量：國內礦區凝結油自產1,018公秉 (國內自產自用)、國外礦區(尼日、查德、澳洲及美國)分得原油1,214,808公秉 2.銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 1,214,808 公秉
	銷	秉	1,214,808	1.03	1,202,466	509,459	
礦品天然氣	產	千立方公尺	626,788	5.96	591,516	378,705	1.產量：國外礦區(澳洲及美國)分得天然氣626,788千立方公尺 2.銷量：國外礦區生產天然氣直接於當地市場銷售 626,788 千立方公尺
	銷	方公尺	626,788	5.96	591,516	378,705	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	12,244	-24.51	16,219	12,146	1.產量：澳洲普陸(Prelude)礦區分得液化石油氣12,244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 12,244 公噸
	銷	噸	12,244	-24.51	16,219	12,146	

營業項目		單位	本(115)年 度估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年 度實際數	備 註
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	30,257,271	-0.32	30,355,338	28,742,881	1.產量：國內自產71,100千立方公尺、動 用存貨100,000千立方公尺 2.外購：30,237,358千立方公尺(氣化損 耗量151,187千立方公尺) 3.自用量：720,875千立方公尺 4.銷量：內銷 29,536,396 千立方公尺
	銷		29,536,396	-0.44	29,665,983	28,049,442	
石油聯產品	產	公	19,857,188	0.66	19,727,383	20,233,078	含主要石油產品、次要石油產品
	銷	秉	20,753,365	0.84	20,581,460	21,092,222	
主要石油產 品	產	公	19,540,146	0.70	19,404,043	19,962,870	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、 煤油、柴油、燃料油
	銷	秉	20,411,470	0.93	20,222,584	20,796,455	
液化石油氣	產	公	375,524	7.82	348,285	365,808	1.產量：375,524公噸 2.外購：226,735公噸 3.自用量：58,137公噸 4.銷量：內銷544,122公噸
	銷	噸	544,122	-0.37	546,140	639,721	

營業項目		單位	本(115)年 度估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年 度實際數	備 註
車用汽油	產	公	9,284,872	1.01	9,192,279	8,305,074	1.產量：9,284,872公秉 2.外購：酒精96公秉(摻配E3酒精汽油) 3.自用量：480公秉 4.銷量：內銷7,700,000公秉、 外銷92無鉛汽油1,584,488公秉
	銷	秉	9,284,488	1.01	9,191,979	8,471,292	
航空燃油	產	公	2,092,811	-1.75	2,130,097	2,507,296	1.產量：2,092,811公秉 2.外購：428,057公秉 3.銷量：內銷2,520,868公秉
	銷	秉	2,520,868	18.35	2,130,097	2,433,061	
煤油	產	公	5,000	0.00	5,000	3,351	1.產量：5,000公秉 2.銷量：內銷5,000公秉
	銷	秉	5,000	0.00	5,000	4,409	
柴油	產	公	5,850,485	3.19	5,669,400	5,586,754	1.產量：5,850,485公秉 2.自用量：5,860公秉 3.銷量：內銷4,672,000公秉、 外銷超柴1,172,625公秉
	銷	秉	5,844,625	3.18	5,664,540	5,607,580	

營業項目		單位	本(115)年 度估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年 度實際數	備 註
燃料油	產	公 秉	1,624,275	-8.44	1,774,085	2,895,356	1.產量：1,624,275公秉 2.外購：低硫燃料油160,000公秉 3.自用量：17,000公秉 4.銷量：內銷1,652,000公秉、 外銷115,275公秉
	銷		1,767,275	-21.04	2,238,085	3,117,100	
次要石油產 品	產	公	317,042	-1.95	323,340	270,208	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	341,895	-4.73	358,876	295,767	
柏油	產	公	180,000	0.00	180,000	164,870	1.產量：180,000公噸 2.外購：50,000公噸 3.銷量：內銷230,000公噸 (柏油比重：1公噸=1公秉)
	銷	噸	230,000	-4.17	240,000	185,759	
溶劑油	產	公	89,400	-6.12	95,230	61,205	1.產量：89,400公秉 2.自用量：26,400公秉 3.銷量：內銷 42,800 公秉、 外銷 20,200 公秉
	銷	秉	63,000	-8.47	68,830	59,995	

營業項目		單位	本(115)年 度估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年 度實際數	備 註
潤滑油脂	產	公	47,642	-0.97	48,110	44,133	1.產量：47,642公秉(外購潤滑油基礎油為進料) 2.外購：潤滑油(類)3,013公秉 3.自用量：1,760公秉 4.銷量：內銷48,895公秉
	銷	秉	48,895	-2.30	50,046	50,013	
石油化學品	產	公	3,531,873	3.98	3,396,653	3,304,503	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,873,473	2.50	3,779,150	3,558,376	
主要石化品	產	公	3,034,641	2.49	2,960,794	2,746,755	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香烴類
	銷	噸	3,376,241	0.99	3,343,291	3,051,206	
主要烷烴類	產	公	0	-	0	1,693	1.外購：100,560 公 噸 (丙 烷 80,000 公噸、丁烷25,600公噸) 2.銷量：內銷105,600公噸
	銷	噸	105,600	4.79	100,770	126,084	
主要烯烴類	產	公	2,068,325	2.99	2,008,298	1,810,157	1.產量：2,068,325 公 噸 (乙 烯 1,046,456公噸、丙烯877,684公噸、丁二烯144,185公噸) 2.外購：乙烯36,000公噸 3.銷量：內銷2,104,325公噸
	銷	噸	2,104,325	2.64	2,050,298	1,861,500	

營業項目		單位	本(115)年 度估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年 度實際數	備 註
主要芳香烴類	產	公	1,106,054	1.43	1,090,410	1,065,319	1.產量：1,106,054公秉 2.外購：苯226,731公秉 3.銷量：內銷 620,087 公秉、 外銷 712,698 公秉(甲苯 342,696 公秉、二甲苯 370,002 公秉)
	銷	秉	1,332,785	-2.18	1,362,519	1,211,222	
次要石化品	產	公	497,232	14.08	435,860	557,748	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	497,232	14.08	435,859	507,170	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(115)年度 估計量	較上(114)年度預 算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(113)年度 實際數	備 註
購 油 料	原油(公秉)	21,004,444	-1.17	21,253,072	21,386,312	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	332,335	-0.17	332,903	544,341	含丙烷 80,000 公噸、丁烷 25,600 公噸
	酒精(公秉)	96	-46.67	180	48	供摻配生產 E3 酒精汽油
	航空燃油(公秉)	428,057	-	-	176,932	
	燃料油(公噸)	160,000	-66.67	480,000	649,679	低硫燃料油
	柏油(公秉)	50,000	-16.67	60,000	4,247	
	石油腦(公秉)	4,807,044	2.26	4,700,862	2,300,993	
	苯(公秉)	226,731	-16.68	272,109	141,539	
	乙烯(公噸)	36,000	-14.29	42,000	56,053	
	潤滑油(類)(公秉)	50,655	-1.66	51,510	43,370	含進料使用之潤滑油基礎油 47,642 公秉
	甲醇(公秉)	55,449	2.34%	54,184	84,947	
	MTBE(公秉)	515,204	0.33%	513,496	469,296	
	液化天然氣(千立方公尺)	30,237,358	-0.28%	30,323,405	28,493,994	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(115)年度 估計量	較上(114)年度 預算成長率%	上(114)年度 院核預算數	前(112)年度 實際數	備 註
原油	公秉	6,050,000	-13.57	7,000,000	6,335,885	
輕質成品油	公秉	400,000	0.00	400,000	578,443	包含汽油、汽油摻配料及丙丁烷等產品
中重質成品油	公秉	250,000	25.00	200,000	312,295	包含柴油、航空燃油及燃料油等產品
石油腦與其他	公秉	305,000	-57.99	726,000	948,832	包含石油腦及潤滑油等產品
總計	公秉	7,005,000	-15.87	8,326,000	8,175,455	

(五) 內容說明

1. 原油煉量：考量原油油種最適化、工場大修規劃、二級工場利用率為高負載、國內油品市場需求等，115 年度預估原油煉量 21,005,462 公秉較 114 年度預算數 21,254,332 公秉減少 1.17%。其中桃園煉油廠 115 年度規劃第二重油脫硫工場(RDS2)(15,000 桶/日)大修 51 天及重油轉化工場(RFCC)(50,000 桶/日)大修 62 天，工場維修天數較多，煉能影響甚鉅，故桃園煉油廠 115 年度預估

原油煉量 6,236,319 公秉較 114 年度預算數 6,966,434 公秉減少 10.48%；大林煉油廠 115 年度規劃重油裂解工場(ROC)(25,000 桶/日)大修 55 天，工場維修天數較少，煉能影響較小，故大林煉油廠 115 年度預估原油煉量 14,769,143 公秉較 114 年度預算數 14,287,898 公秉增加 3.37%。

2. 礦品天然氣產銷量：澳大利亞 Ichthys 礦區隨生產井陸續上線及生產設備產能逐步提升，產量預期將會拉高，故 115 年度預估礦品天然氣產銷量較 114 年度預算數增加。
3. 液化石油氣(國外礦區)產銷量：澳大利亞 Prelude 礦區規劃進行設備歲修工程，且該礦區已逾其生產高峰年(113 年)，產量預期將會逐年自然遞減，故 115 年度預估液化石油氣(國外礦區)產銷量較 114 年度預算數減少。
4. 航空燃油銷量：113 年桃園機場旅運人次已恢復至疫情前(108 年)之 92.3%、航機架次恢復至疫情前之 93.3%，且國際航空運輸協會(IATA)預測未來 20 年每年客運需求增長量約為 3.8%。航空燃油整體呈成長趨勢，惟考量航空業者為達成淨零排放企業永續目標，並節省燃油成本，仍持續購買省油機種以汰換較耗油之傳統機種，且航機供應鏈延遲交機問題將限制航空業者運力擴張和機隊更新，仍可能限縮部分航空燃油銷量成長空間。故 115 年度預估航空燃油銷量較 114 年度預算數增加。
5. 燃料油銷量：受淨零排放趨勢影響，航運業者多使用替代能源，並提升船舶能源效率，且低硫燃料油油價維持高檔，工業用戶亦減少用量，轉用天然氣或其他替代燃料或停業因應，燃料油銷量成長空間有限，另台電公司規劃協和電廠兩套燃料油發電機組預計 114 年除役，發電用油需求將大幅下降，故 115 年度預估燃料油銷量較 114 年度預算數減少。

6. 溶劑油銷量：乾洗油類產品原以進口為主，惟進口量少成本高，相較於國內貿易商價格競爭力不佳，造成銷量下滑；現改以自產替代，以提高市場競爭力。又因近年貨櫃運輸成本居高不下，以桶裝外銷為主之產品交易商購買量減少。故 115 年度預估溶劑油銷量較 114 年度預算數減少。
7. 次要石化品產銷量：115 年規劃桃園廠第二重油脫硫工場(RDS2)(15,000 桶/日)大修 51 天，較 114 年規劃桃園廠第一重油脫硫工場(RDS1)(30,000 桶/日)大修 51 天及第二重油脫硫工場(RDS2)(15,000 桶/日)大修 51 天、大林廠第一重油脫硫工場(RDS1)(30,000 桶/日)大修 54 天及第三重油脫硫工場(RDS3)(40,000 桶/日)大修 258 天，重油脫硫工場維修工廠數與天數皆較少，增加相關石油聯產品產銷量，其中硫磺 115 年度預估產銷量 173,548 公噸較 114 年度預算數 134,402 公噸增加 39,146 公噸，影響甚鉅，故 115 年度預估次要石化品產銷量較 114 年度預算數增加。
8. 多邊貿易目標：中油公司因負擔政策任務吸收部分油氣產品售價漲幅，自 111 年起累計虧損不斷擴大，負債比亦居高不下，且本身財務數字惡化與市場利率走升，導致公司資金成本走高及供應商授信條件趨嚴。鑑於資金成本與開立信用狀費用可觀，考量成本效益放棄利潤不敷成本之貿易機會。其中，原油部分，已有履約中的貿易期約供應商將中油公司從無擔保賒銷調降為需開立信用狀交易，115 年度擬以 605 萬公秉編列；中重質成品油部分，柴油及燃料油為俄國出口成品油之大宗，惟烏俄戰爭後俄油流通受阻，貿易機會亦隨之減少，衡酌市場實務狀況，115 年度擬以 25 萬公秉編列；石油腦及其他部分，考量石油腦貿易實務狀況，115 年度擬以 31 萬公秉編列。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
1	L11401	天然氣事業部通霄至大潭第二條海底輸氣管線投資計畫	興建通霄至大潭第2條36吋長約78公里之海底輸氣管線加上7.8公里陸域管線，以及新設1處開關站，並與既有陸上輸氣幹線系統銜接。	39,366	0.27	10.36	89.37	118/12	1. 資金成本率 1.74%，現值報酬率 2.76%。 2. 淨現值 4,970,562 千元，回收年限：計畫完成後 21.82 年。 3. (1)提升通霄轉輸中心轉輸能力，充分滿足市場需求；(2)降低既有海管負載率，以利進行必要之檢測維修；(3)提升供氣系統韌性及船運調度彈性。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
2	L11301	天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫	興建永安至通霄第2條長約233公里之36吋海底輸氣管線及新設2處計量站，並與既有陸上輸氣幹線系統銜接。	62,893	21.00	39.00	40.00	117/12	1. 資金成本率1.53%，現值報酬率1.86%。 2. 淨現值2,583,175千元，回收年限：計畫完成後24.06年。 3. (1)提升永安廠北輸能力充分滿足市場需求；(2)降既有海管負載率以利進行必要之維修檢測；(3)提升供氣系統韌性及船運之調度彈性。
3	M11301	煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫	於大林煉油廠興建兩套燃氣渦輪機及一套汽輪機發電容量共145MW及附屬設備含排煙脫硝設備。	9,595	0.98	28.45	70.57	117/12	1. 資金成本率1.53%，現值報酬率-28.11%。 2. 淨現值-9,111,177千元，回收年限：於計畫使用壽年(15年)無法回收。 3. 提升大林煉油廠供電自給率，以確保煉製工廠之正常運轉，減少停爐損失風險。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
4	M11302	煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫	於桃園煉油廠興建35MW 燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備。	2,100	9.90	48.00	52.00	117/12	1. 資金成本率 4.49%，現值報酬率 0.74%。 2. 淨現值-536,601 千元，回收年限：於計畫使用壽年(15 年)無法回收。 3. 提升桃園煉油廠供電自給率，以確保煉製工廠之正常運轉，減少停爐損失風險。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
5	L11201	天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	於高雄港洲際貨櫃中心第二期大林石化油品儲運中心第二區，新建四座 18 萬公秉地上型液化天然氣儲槽及 1,600 噸/時之氣化設施，並自廠區計量站埋設兩條 36 吋陸上輸氣管線至大林電廠內之新設大林隔離站。	94,932	5.81	26.53	73.47	120/12	1. 資金成本率 4.83%，現值報酬率-4.11%。 2. 淨現值為 -91,849,212 千元，回收年限：於計畫使用壽年(35 年)內無法回收。 3. 配合政府能源轉型政策，穩定供氣需要；提升中油公司整體儲槽容積及存量天數，以符合能源局逐年提高儲槽容積天數之規定；解決永安接收站以南管網末端壓力偏低的問題，並提供高雄南部及鄰近地區既有及新增電廠、工業及民生用戶之穩定氣源及鍋爐改燃需求。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
6	M11101	煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	於大林煉油廠興建日煉 3.2 萬桶的芳香烴萃取工場(含芳環化裝置)、相關儲槽與公用設施及附屬設備。	7,578	49.57	50.43	0.00	115/12	1. 資金成本率 3.76%，現值報酬率 6.90%。 2. 淨現值為 1,910,344 千元，回收年限：計畫完成後 11.65 年。 3. 配合環保署法規修訂，生產苯含量低於 0.8%(v/v) 的汽油摻配料，並萃取裂解汽油中所含之苯、甲苯、二甲苯及九碳烴等石化產品，以供應石化下游原料。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
7	U11101	石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫	於林園廠及高值化園區 A 區興建年產 100 萬噸乙烯之輕油裂解工場及其附屬工場、相關公用與輸儲設備，同時聯產丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等石化基本原料。	106,243	0.12	5.52	94.36	119/06	1. 資金成本率 3.53%，現值報酬率 6.58%。 2. 淨現值為 25,489,893 千元，回收年限：計畫完成後 11.43 年。 3. 為因應未來全球電動車市場成長趨勢，同時配合政府能源轉型政策，減少煉油廠汽柴油產出，興建本計畫做為建構 COTC 煉化一體之配套方案，可彌補泛中油體系石化業者原料缺口，並發展高值化衍生物，以強化中油公司在石化市場之競爭力。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
8	L11001	天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫	於臺中港北填方區(III)及南填方區(IV)-2 約 64 公頃用地增建 4 座 18 萬公秉液化天然氣儲槽、1,600 噸/時之氣化設施(含 600 噸/時備用機組)及 2 席卸收碼頭。	51,432	17.03	25.07	57.90	117/12	1. 資金成本率 3.73%，現值報酬率 3.19%。 2. 淨現值為-3,947,869 千元，回收年限：於計畫使用壽年(35 年)無法回收。 3. 因應天然氣事業法已逐步提高儲槽容積天數及設定安全存量之需求，及履行承租臺中港務分公司 W13 碼頭協議書「營運後十年即應調整使用港外碼頭為原則」之規定，並分擔永安廠營運部分用戶，供應中北部地區用氣需求。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
9	L11002	天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	於觀塘工業區及專用港站址興建第二席碼頭等港埠設施，並使用既有填區 13 公頃及外海填區 21 公頃興建 6 座 18 萬公秉地上型液化天然氣儲槽及 1,200 噸/時(含備用 200 噸/時)之氣化設施，與第一期設施銜接及合併操作營運。 備註：因應三接外推方案，外海填區 21 公頃已取消，本計畫刻正辦理計畫修正，中油公司已於 113 年 12 月 27 日函報經濟部審查。	52,185	15.75	19.66	64.59	119/12	1. 資金成本率 3.82%，現值報酬率 2.67%。 2. 淨現值為-7,921,505 千元，回收年限：於計畫使用壽年(35 年)無法回收。 3. 配合政府能源轉型政策規劃及因應第三接收站一期 2 座儲槽之營運風險，並提升第三接收站卸收及輸儲能力。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
10	L10901	天然氣事業部台中廠三期投資計畫	於臺中港西 11、12 號碼頭後線腹地增建 2 座地上型全容式儲槽、1,600 噸/時氣化設施(含 600 噸/時備用機組)及相關附屬設施。	34,371	89.69	100.00	0.00	115/12	1. 資金成本率 3.29%，現值報酬率 1.21%。 2. 淨現值為-8,086,742 千元，回收年限：於計畫使用壽年(25 年)無法回收。 3. 因應天然氣事業法已逐步提高儲槽容積天數及設定安全存量之需求，提升台中廠液化天然氣儲存能力，與既有一、二期管線連通互相備援，以確保供氣穩定及安全。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
11	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 2 座各 20 萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建 2 座 200 公噸/時之氣化設施。 備註：本計畫因地下型儲槽統包工程多次流標，刻正辦理儲槽替代方案可行性評估。	28,935	66.26	16.25	17.49	116/12	1. 資金成本率 3.67%，現值報酬率 3.76%。 2. 淨現值為 311,556 千元，回收年限：計畫完成後 24.66 年。 3. 因應天然氣事業法已逐步提高儲槽容積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。

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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
12	A10601	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	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 75.59 萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共 36 條及相關附屬建物及設備。	76,831	73.25	13.38	13.37	117/06	1. 資金成本率 4.05%，現值報酬率-1.26%。 2. 淨現值 -39,159,951 千元，回收年限：於計畫使用壽年(25 年)無法回收。 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%	本(115)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
13	L10502	天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	於觀塘工業區及專用港站址興建外廓防波堤及港埠設施、使用既有填區 13 公頃興建 2 座 16 萬公秉地上型液化天然氣儲槽及 1,200 噸/時氣化設施，既有填區與外海填區間興建棧橋連接，並自廠界興建 36 吋陸上輸氣管線至大潭隔離站與現有之陸上輸氣管線銜接。	96,562	70.09	8.14	21.77	118/12	1. 資金成本率 3.85%，現值報酬率 0.63%。 2. 淨現值 -33,514,707 千元，回收年限：於計畫使用壽年(30 年)無法回收。 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。

(二) 新興計畫：無

參、台灣糖業公司

願景及策略目標

台灣糖業公司的願景為「成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：(一)深植健康產品及休閒事業；(二)導入循環理念發展優質農畜事業；(三)資產活化與糖業文化保存；(四)持續推動減碳循環邁向淨零目標；(五)建立優質企業形象與提升經營績效。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 配合政府新農業政策，持續與青農合作及提供適地供縣市政府設置有機農業專區，促進我國農業升級，保障糧食安全。
2. 以減碳循環及淨零排放為事業永續發展之基石，建構環境永續、資源循環的生產環境。
3. 運用 AI 及數位轉型技術，持續落實績效管理及營運改善，並強化研究創新及多元高值化新產品開發，以提升公司整體經營績效。
4. 持續辦理敦親睦鄰等公益活動，維護環境生態，強化食品安全，善盡企業社會責任，以提升企業形象，確保永續經營。

5. 審慎評估新投資案，並強化轉投資事業之監管措施，督促營運不佳之事業改善其經營績效或研提退場機制，以提升資金投資及運用效益。
6. 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。
7. 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；健全內部控制及檢核制度，強化公司治理。
8. 配合國家經濟、地方產業發展及公共建設等需求，以多元方式釋出土地作為產業園區、商業設施、社會住宅及長照等社會福利設施用地，積極推動資產活化，提升資產運用效益，達成公司永續發展。
9. 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。
10. 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，以降低職安危害、環境污染及災害損失。

（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」，落實食品原料、添加物、供應商、製造商及成品品質

管理，積極取得各項產品相關品質認證，提供消費者安心之食品。

3. 以客為尊的態度，迅速回應顧客意見，並落實個人資料保護與資通安全防護等措施，維持優質企業形象與客戶端之高滿意水準。
4. 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。
5. 推動舊糖廠廠區修復再利用，以文化資產保存為基礎，導入循環經濟理念及環境教育功能。
6. 密切關注大宗原物料經貿動態，並持續研蒐產業發展情勢及商情，提升採購效益，並配合政府政策協助穩定國內物價。

二、產銷營運

(一) 目標(主要產品)

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(115)年度 估計量	較上(114)年度成 長率(%)	上(114)年度 院核預算數	前(113)年度 實際量
	台灣 糖業 股份 有限 公司	922510	砂糖	生產量	公噸	340,000.00	0.00	340,000.00	300,200.89
				自產糖量	公噸	40,000.00	0.00	40,000.00	35,126.22
				精煉糖量	公噸	300,000.00	0.00	300,000.00	265,074.67
				銷售量	公噸	340,000.00	0.00	340,000.00	293,466.61
		928580	黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	19,500.00	0.00	19,500.00	19,735.01
				銷售量	公噸	19,500.00	0.00	19,500.00	19,733.08

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(115)年度 估計量	較上(114)年度成 長率(%)	上(114)年度 院核預算數	前(112)年度 實際量
	台灣糖業股份有限公司	922520	豬隻 (國內)	生產量	公噸	36,480.00	-15.56	43,200.00	19,579.57
				自用量	公噸	10,920.00	1.11	10,800.00	9,188.32
				銷售量	公噸	25,560.00	-21.11	32,400.00	12,153.93
		928740	豬肉及其 製品	生產量	公噸	8,503.00	0.27	8,480.00	6,680.74
				自用量	公噸	1,490.00	0.00	1,490.00	878.99
				銷售量	公噸	7,013.00	0.33	6,990.00	5,671.89
		928725	美容 保養品	銷售收入	百萬元	49.32	0.00	49.32	19.45
				銷售成本	百萬元	31.67	0.00	31.67	19.44

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(115)年度 估計量	較上(114)年度成 長率(%)	上(114)年度 院核預算數	前(113)年度 實際量
	台灣糖業股份有限公司	928723	保健食品	銷售收入	百萬元	232.13	0.00	232.13	108.19
				銷售成本	百萬元	136.81	0.00	136.81	54.62
		930360	生質材料	生產量	公噸	8,000.00	0.00	8,000.00	1,956.17
				自用量	公噸	1,610.00	0.00	1,610.00	710.55
				銷售量	公噸	6,390.00	0.00	6,390.00	900.53
			進口及 OEM 商 品	銷售收入	百萬元	620.43	14.64	541.20	615.89
				銷售成本	百萬元	425.96	11.88	380.73	444.84
		928801	加油站 油品	發油量	公秉	293,095.00	0.00	293,095.00	303,455.81

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(115)年度 估計量	較上(114)年度成 長率(%)	上(114)年度 院核預算數	前(113)年度 實際量
	台灣 糖業 股份 有限 公司		休憩 服務 (台糖長榮酒 店、柳營尖山 埤、池上及台 北會館)	服務收入	百萬元	644.73	0.18	643.58	598.76
				服務成本	百萬元	635.55	0.17	634.49	634.73
			蝴蝶蘭 (國內及國 外)	銷售收入	百萬元	724.41	3.11	702.58	627.97
				銷售成本	百萬元	633.27	3.57	611.44	619.59
		922560 922570	營建土地 房屋	銷售收入	百萬元	1,700.00	13.33	1,500.00	2,188.30
				銷售成本	百萬元	339.00	13.00	300.00	314.64
			有機米	生產量	公噸	395.00	0.00	395.00	374.08
				銷售量	公噸	395.00	0.00	395.00	333.41

(二) 內容說明

1. 砂糖：115 年度計畫生產量及銷售量均為 34 萬公噸，與 114 年度院核預算數(下同)持平，主要係考量國人健康意識提高，漸次減少用糖量，加以審酌 113 年度實際產、銷量均較 114 年度預算數差逾 1 成；鑑此，115 年度計畫數恐已不易達成，且具業務推銷之挑戰性，爰不予調增產、銷量。
2. 黃豆油：115 年度計畫生產量及銷售量均為 1 萬 9,500 公噸，與 114 年度預算數持平，主要係鑑於國人著重養身保健，改以選用其他植物油，且 113 年度實際銷售量 1 萬 9,733 公噸，較 114 年度預算數僅增 1.20%，爰產、銷量經審慎酌量未有調增。
3. 豬隻(國內)：115 年度計畫生產量及銷售量分別為 3 萬 6,480 公噸、2 萬 5,560 公噸，較 114 年度預算數分別減少 6,720、6,840 公噸(或-15.56%、-21.11%)，主要係按種母豬(新女豬及經產母豬)實際在養頭數估算可出欄毛豬量，及部分未改建之豬場將陸續裁撤等情所致。
4. 豬肉及其製品：115 年度計畫生產量及銷售量分別為 8,503 公噸、7,013 公噸，較 114 年度預算數各增 23 公噸(或+0.27、+0.33%)，主要係考量國內競爭廠商繁多，且尚有進口冷凍豬肉及其他畜、禽肉製品等替代品之威脅，爰計畫數僅微幅調增。
5. 美容保養品(自產)：115 年度計畫銷售收入、成本及毛利分別為 49.32、31.67、17.65 百萬元，與

114 年度預算數持平，主要係忖量我國美容保養品種類日益增多、競爭激烈，且我國化粧品衛生安全管理法執法力度漸增，不利經銷商操作營銷等情，加以衡酌 113 年度實際銷售毛利較 114 年度預算數落差近 1 倍；基上，115 年度計畫數已具業務辦推售之挑戰性，爰不予調升銷售收入及成本。

6. 保健食品：包括蜆精、冬蟲夏草及其他保健食品。115 年度計畫銷售收入、成本及毛利分別為 232.13、136.81、95.32 百萬元，與 114 年度預算數持平，主要係審酌台糖公司主力產品多已進入成熟期或衰退期，產品利潤漸趨下滑，加以盱衡我國保健食品市場需求自疫情後即轉呈疲弱，現維穩銷售毛利實為台糖公司首務，爰 115 年度計畫數不予調整。
7. 生質材料：115 年度計畫生產量及銷售量分別為 8,000、6,390 公噸，與 114 年度預算數持平，主要係審酌 113 年度實際產、銷量較 114 年度預算數差逾 7 成；基此，115 年度編列數顯已不易達成，且具業務推銷之挑戰性，爰不予調增產、銷量。
8. 進口及 OEM 商品：115 年度計畫銷售收入、成本及毛利各為 620.43、425.96、194.47 百萬元，較 114 年度預算數分別增加 79.23、45.23、34.00 百萬元(或+14.64%、+11.88%、+21.19%)，主要係外售品項將持續檢討，並予汰劣擢優(汰除毛利低、毛損及品管待策進等產品)，以提升產品

競爭力。

9. 加油站油品：115 年度計畫發油量 29 萬 3,095 公秉，與 114 年度預算數持平，主要係衡酌國內電動車掛牌數持續攀增，且加油站點多位處於中南部郊區，不利油品銷售，爰不予調增發油量。
10. 休憩服務：包括台糖長榮酒店、柳營尖山埤渡假村、池上牧野渡假村及台糖台北會館等 4 個旅宿據點。115 年度計畫服務收入、成本及毛利各為 644.73、635.55、9.18 百萬元，較 114 年度預算數分別增加 1.15、1.06 及 0.09 百萬元(或+0.18%、+0.17%、+0.99%)，主要係考量國內旅宿業務競爭，且審酌 114 年度預算數毛利較 113 年度實際數已大幅提升，爰計畫毛利僅微幅調增。
11. 蝴蝶蘭：包括國內及美國加州、加拿大卑詩等 2 家海外分公司。115 年度計畫銷售收入、成本各為 724.41、633.27 百萬元，較 114 年度預算數均增 21.83 百萬元(或+3.11%、+3.57%)，毛利為 91.14 百萬元，則與 114 年度預算數持平，主要係鑑於美國加州自 113 年 1 月起調漲最低基本工資，且因通膨因素致市場需求略呈疲軟，爰維穩銷售毛利為台糖公司首務。
12. 營建土地房屋：115 年度計畫銷售收入、成本及毛利各為 1,700、339、1,361 百萬元，較 114 年度預算數分別增加 200、39、161 百萬元(或+13.33%、+13.00%、+13.42%)，主要係配合營(合)建案工程進度伸算計畫數。

13. 有機米：115 年度計畫生產量及銷售量均為 395 公噸，與 114 年度預算數持平，主要係審酌 113 年度實際產、銷量分別較 114 年度預算數落差 5.30、15.59%；基此，115 年度計畫數恐已不易達成，且具業務推銷之挑戰性，爰不予調增產、銷量。

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 (%)	115 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
高雄橋中循環 住宅投資計畫	投資興建出租住 宅面積計 2,350-2,550 坪	494.75	111/07~ 115/12	53.31	46.69	0.00	115/12	1.本計畫總投資金額 計 494,749 千元 2.資金成本率：4.21% 3.現值報酬率：4.23% 4.淨現值：1,759 千元 5.收回年限：49.72 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；（二）服務深化；（三）組織優化；（四）淨零排放；（五）財務穩健。

一、經營政策

（一）關於經營管理者

1. 配合政策推動及公司業務消長，妥善現有員額配置並進用所需人力，持續優化人力資源運用；規劃各項專業人才與各階層主管培育措施，厚植核心業務能力，確保技術與經驗傳承，穩健人力資本。
2. 重視研究發展，強化研發單位效能，精進自來水之工程規劃設計、設備操作維護等研究，引進國內外與供水管理、降低漏水、水質處理有關新知，以增進未來營運發展。
3. 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。
4. 加強開源節流，彈性調配餘裕工業用水量調供缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，積極推動太陽能發電及小水力發電，以達到淨零排放目標；加強資金調度及管理，活化低度利用及閒置資產，以使資源最適運用、財務結構最佳化。

5. 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，俾如期達成計畫目標。
6. 提升施工及維修能力，優先利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存減少呆廢料，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。
7. 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。
8. 建立服務導向之企業文化，強化客戶服務，提升顧客滿意度，提高員工生產力，以增強公司整體競爭力。
9. 建立知識平台，加強資訊服務整合，發展大數據分析及 AI 應用及數位轉型(如：導入 AI 技術計畫)；落實資通安全法相關法遵事項及關鍵基礎設施資安防護作業。
10. 加強委外業務之規劃、管理及績效追蹤與檢討，並善用民間資源，以降低委外風險及提升公司經營績效。

(二) 關於供需配合者

1. 因應政府多元水源開發政策，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；推動設置備援管線，以兼顧平時區域調度及災時應變彈性，並辦理老舊淨水場改善，推動淨水場現代化，以提升備載能量及因應未來飲用水水質標準趨勢。
2. 盤點各項監測設備點位，積極推動自來水智慧管網管理系統，除整合即時水情資料做為監控管理外，並可透過水質監測及檢驗，落實水質多重屏障管理，強化供水調度能力。

3. 落實水庫水源水量水質營運管理及加強重要設施維護改善，強化跨區域性供水調配、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. 依循前階段計畫執行經驗，延續國際間常用降漏策略，並著重於「積極降漏」與「維護管理」，以工程為主、維護為輔、因地制宜、合理分配，持續降低漏水、提升供水品質。
5. 精進緊急應變作業、程序及演練，強化災前預防及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，以創造量足、質優之自來水價值。
7. 配合政府淨零排放政策，整合推動各項淨零排放相關措施，努力朝 2050 年淨零轉型目標邁進。
8. 遵照政府宣示「推動二次能源轉型之深度節能」，透過導入 ESCO，除先以辦公大樓做示範，另針對用電大戶辦理深度節能改善。

。

二、產銷營運目標

(一) 目標

營業項目	115 年度 估 計 數 (千立方公尺)	較 114 年度 預算數成長率 (%)	114 年度 預 算 數 (千立方公尺)	113 年度 實 績 數 (千立方公尺)
銷售水量	2,620,617	3.17	2,540,215	2,581,869
生產水量	3,246,955	2.71	3,161,437	3,230,827

項目	115 年度 預估數	較 114 年度 預估數增減	114 年度 預估數	113 年度 實績數
漏水率 (%)	11.19	-0.36	11.55	11.99
售水率 (%)	80.71	0.36	80.35	79.91
供水普及率 (%)	95.51	0.27	95.24	95.04
水質合格率 (%)	99.950	0	99.950	99.935
減碳量(萬 KgCO ₂ e))	11,804	1,951	9,853	10,800

【註】：

1. 115 年度各用水種別預估銷售水量及售水單價一覽表

名 稱	數量(千立方公尺)	售水單價(元/千立方公尺)
一般用水	1,848,047	8.81
工業用水	636,403	11.38
機關及其他	136,167	11.86
合 計	2,620,617	9.59

2. 銷售水量：

台水公司售水量主要受外在環境包含氣候、經濟、政策及社會面等影響如下：

(1) 氣候方面

110 年西半部自桃園至高雄陸續實施「減量供水」及「分區供水」；112 年臺南及高雄實施「減量供水」。110 至 112 年，短短 3 年發生 2 次水情旱象，致當年度售水量均呈現負成長。

行政院已於 112 年 10 月核定 4,116 億元之「國家氣候變遷調適行動方案」(112-116 年)，針對水資源政策推動實施開發多元水資源、節流、調度及備援，以確保水資源供需平衡與效能，顯示氣候變遷及抗旱整備已成常態。

(2) 經濟方面

113 年台灣景氣回溫，科學園區新(擴)建，主要包含中科二期、嘉義及楠梓科學園區，115 年總計畫用水量 18.75 萬 CMD，其中自來水計畫量佔 14.75 萬 CMD。惟各園區用水計畫終期以百分之百使用再生水為原則，故 117 年起，園區內新增之再生水將逐年替代自來水使用，其原自來水系統轉變為備援系統，將增加台水公司營運成本。（詳圖 1）

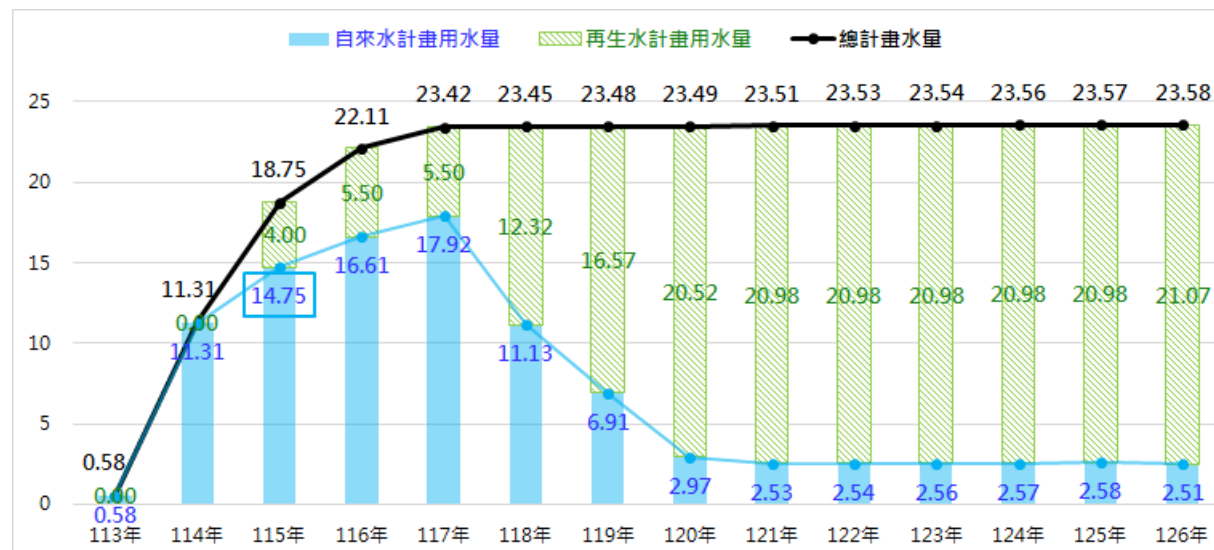


圖 1 新增科學園區計畫用水量(萬 CMD)

資料來源：中部科學園區台中園區擴建二期、南部科學園區嘉義園區及楠梓產業園區用水計畫書。

115 年中科二期、嘉義及楠梓科學園區自來水計畫用水量為 14.75 萬 CMD，較 113 年 0.58 萬 CMD 增加 14.17 萬 CMD，因計畫用水量指供水能力，非實際使用量，故參酌近二年(112~113)全台科學園區實際用水占計畫用水之比率平均值 68%（即園區實際用水量 / 計畫用水量，詳表 1），預估 115 年較 113 年增加 35,170 千立方公尺（詳表 2）。

表 1 全台科學園區 112、113 年實際用水占計畫用水之比率

年度 園區	112 年(萬 CMD)			113 年(萬 CMD)			2 年平均實際用水 占計畫用水比率 (G=(C+F)/2)
	計畫用水量(A)	實際用水量(B)	實際用水占 計畫用水比 率 (C=B/A)	計畫用水量(D)	實際用水量(E)	實際用水占 計畫用水比 率 (F=E/D)	
竹科	28.97	19.55	73%	34.60	19.00	63%	68%
中科	18.64	14.57		21.10	14.51		
南科	28.42	21.47		29.74	20.52		
合計	76.03	55.59		85.44	54.03		

表 2 科學園區 115 年較 113 年新增用水量

年度 園區	自來水計畫用水量(萬 CMD)				預估新增用水量(千立方公尺)	
	113 年(A)	114 年	115 年(B)	新增水量(C=B-A)	園區平均用水率 (D)	新增用水量 (E=C*D*10*365 日)
台中二期	0.02	5.66	6.48	6.46	68%	16,034
嘉義	0.01	1.04	2.32	2.31		5,733
楠梓	0.55	4.61	5.95	5.40		13,403
合計	0.58	11.31	14.75	14.17		35,170

資料來源：中部科學園區台中園區擴建二期、南部科學園區嘉義園區及楠梓產業園區用水計畫書。

(3) 政策方面

因應氣候變遷下的缺水危機，經濟部及內政部持續推動再生水廠建設，依據 112 年 8 月經濟部公布「開發單位使用再生水辦法」，限制每日用水 2 萬立方公尺以上的工業大戶未來在擴建舊廠、新建廠時，必須至少使用五成的系統再生水。另依據內政部「公共污水處理廠再生水推動計畫」，再生水廠自 107 年上場後逐年加大再生水供應量，每 1 至 2 年就有 1 座再生水廠完工並供應工業區及科學園區，114~115 年新增之再生水廠包含桃園桃北廠、文青廠及台中福田廠，預估 115 年較 113 年增加 31,135 千立方公尺（詳表 3）。

表 3 科學園區外再生水廠 115 年較 113 年新增供應量

再生水廠	供水期程/供 水量(萬 CMD)	再生水供應量(萬 CMD)				新增供應量 (千立方公尺) (D=C*10*365 日)
		113 年(A)	114 年	115 年(B)	新增水量 (C=B-A)	
桃北	113.8/1.8 114 年/4 118 年/8	1.8	4	4	2.2	8,030
文青	114 年/0.53	0	0.53	0.53	0.53	1,935
福田	115 年/5.8	0	0	5.8	5.8	21,170
	合計	1.8	4.53	10.33	8.53	31,135

資料來源：內政部國土管理署「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)第一次修正」。

(4) 社會方面

依內政部公布人口統計資料，109 年首現出生人數低於死亡人數，自然增加邁入負成長時代，顯示未來一般用水成長有限。

綜上，為核實編列預算，考量科學園區擴建將帶動用水成長，故採近一年(113)售水量決算數 2,581,869 千立方公尺為基準，加上近五年售水量平均成長率 0.67%(109 至 113 年成長率分別為 2.51%、-2.38%、2.24%、-1.35%、2.31%，詳表 4)，推估 115 年售水量 2,616,582 千立方公尺($2,581,869 \times (1+0.67\%) \times (1+0.67\%)$)。加計科學園區新增水量 35,170 千立方公尺及扣除再生水新增供應量 31,135 千立方公尺後，則 115 年售水量為 2,620,617 千立方公尺($2,616,582+35,170-31,135$) (詳表 5)。

表 4 近五年售水量及成長率

單位：千立方公尺

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	五年(109~113)平均年增量及成長率
售水量	2,562,863	2,501,995	2,558,087	2,523,461	2,581,869	
年增量	62,651	-60,869	56,093	-34,627	58,408	16,331m ³
成長率(%)	2.51	-2.38	2.24	-1.35	2.31	0.67%
正常年度年增量比較	113 年較 109 年 19,006		113 年較 111 年 23,782			
正常年度成長率比較(%)	113 年較 109 年 0.74		113 年較 111 年 0.93			

註：110、112 年中央因應乾旱實施限水措施，致售水量成長率為負值。

表 5 115 年預估售水量

單位：千立方公尺

113 年售水量(A)	近五年(109~113)平均成長率(B)	115 年預估售水量 ($C=A \times (1+B) \times (1+B)$)	科學園區新增水量(D)	再生水廠新增供應量(E)	115 年預估售水量 (加計科學園區新增水量並扣除再生水新增供應)($F=C+D-E$)
2,581,869	0.67%	2,616,582	35,170	31,135	2,620,617

3. 生產水量：生產水量係指台水公司之供水量=自產水量+向北水處購買之清水量，依銷售水量及售水率反推計算而得。
4. 漏水率：依據台水公司「降低漏水率計畫（114 至 121 年）」內容編列。
5. 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。
6. 供水普及率：因配合經濟部水利署前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫及推動提升屏東地區供水普及率，截至 113 年 12 月底台水公司供水普及率達 95.04%。111 至 115 年續配合推動前述計畫第四期及第五期，114 年較 113 年增加 0.2% 推估為 95.24%；115 年較 114 年增加 0.27%推估為 95.51%。
7. 水質合格率：本項以環境部網站公告之飲用水水質抽驗結果作評量，114 年訂為 99.950%，115 年與 114 年相同目標值，訂定為 99.950%，其中「影響健康物質」合格率之目標值為 100%。
8. 減碳量：台水公司從降低能源需求與提升運用效率、發展再生能源及潔淨科技等方向著手，擬訂「提升能源效率」、「發展綠色能源」、「推動綠色辦公」、「提供綠色服務」及「加強綠色生產及資源有效利用」等五項策略，並由該五項策略研提之相關執行方案推估各年度較基準年(2005 年)之減碳量。

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		115 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. 烏嘴潭人工湖 下游自來水供水工程	1. 新設烏嘴潭淨水場（設計 出水量為 25 萬 M3/日） 2. 新設草屯淨水場（設計 出水量為 5 萬 M3/日） 3. 埋設原水導水管、送配 水管、系統聯絡管	12,360.00 (115 年度預算 1,947.89)	108	3.50	15.76	-	-	115/12	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。
			109	16.00					
			110	10.55					
			111	10.76					
			112	13.75					
			113	16.74					
			114	12.94					

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. 本計畫(第 1 次修正)經 110 年 9 月份董事會審議通過，分年經費修正為 108 年 4.3252 億元、109 年 19.7669 億元、110 年 13.0365 億元、111 年 19.2985 億元、112 年 20.2800 億元、113 年 21.5465 億元，總投資經費 98.2536 億元。
3. 本計畫(第 2 次修正)奉經濟部 112 年 5 月 15 日經營字第 11257003560 號函原則同意辦理，分年經費修正為 108 年 4.3252 億元、109 年 19.7669 億元、110 年 13.0365 億元、111 年 13.2985 億元、112 年 16.994 億元、113 年 20.700 億元、114 年 16.000 億元、115 年 19.4789 億元，總投資經費 123.60 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度		115 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.備援調度幹管工程計畫	埋設施作 17 項備援調度幹管工程。 管 徑 包 括 ϕ 600mm~2600mm，長度共計約 83 公里。	19,946.00 (115 年度預算 4,935.20)	110	4.66	24.74	-	-	115/12	1. 建置備援及調度管線，可提升區域供水穩定度，增加供水調度備援能力及供水安全，穩定民生及產業供水約 261 萬 M ³ /日。 2. 可提供老舊管線之維修之時機，於管線維修時維持供水作業。
			111	13.54					
			112	10.60					
			113	15.80					
			114	30.66					

註：

1.本計畫奉行政院 109 年 9 月 2 日院臺經字第 1090029543 號函核定。

2.本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 10 月 27 日院臺經字第 1110031963 號函核定，分年經費修正為 110 年 9.29 億元(特別預算 9.31 億元【含水利署執行經常門預算 0.02 億元】)、111 年 27.00 億元(台水自籌 16.33 億元、特別預算 10.69 億元【含水利署執行經常門預算 0.02 億元】)、112 年 21.139 億元(台水自籌 21.04 億元、特別預算 0.099 億元)、113 年 31.53 億元(台水自籌 30.91 億元、特別預算 0.62 億元)、114 年 61.149 億元(台水自籌 21.15 億元、公務預算 39.999 億元)、115 年 49.352 億元(公務預算 49.352 億元)，總投資經費 199.46 億元(不含水利署執行經常門預算 0.04 億)，其中 20.679 億元由特別預算優先支應，公務預算 89.351 億元，並採投資台水公司方式辦理；餘 89.43 億元由台水公司自籌經費支應。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.大安大甲溪聯 通管工程計畫	1. 執行大甲溪水管 橋及大甲溪輸水 管、鯉魚潭第二 原水管與后里第 一淨水場銜接管 段。 2. 分擔鯉魚潭水庫 第二原水管工程 之備援原水管之 一半經費（設計 輸水量最大 110 萬 M3/日，設計 管徑 ϕ 2,600mm，輸水 管長約 3.5 公 里，水管橋約 0.85 公里）。	5,452.36 (115 年度預 算 1,212.36)	111	3.67	22.23	-	-	115/12	1. 提升大台中地區備援 能力，並提高大安溪及 大甲溪水資源利用率。 2. 增 供 水 量 25.5 萬 CMD，因應區域用水需 求。 3. 解決颱風期大甲溪濁 度問題。 4. 增加鯉魚潭水庫第一 原水管備援。
			112	14.49					
			113	33.38					
			114	26.23					

註：

1.本計畫奉行政院 110 年 4 月 15 日院臺經字第 1100010045 號函核定。

2.本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 9 月 7 日院臺經字第 1110027643 號函核定，分年經費修正為 111 年 2 億元、112 年 7.9 億元、113 年 18.2 億元、114 年 14.3 億元及 115 年 12.12364 億元，總投資經費 54.52364 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.臺中至雲林區 域水源調度管 線改善工程	臺中-彰化雙向調度 管線改善工程(埋設 φ 1000、1200 及 1500 mm 管線，約 19.9 公里)。 彰化-雲林雙向調度 管線改善工程(埋設 φ 600 及 900 mm 管 線，約 10.6 公里)。	4,076.00 (115 年度預 算 2,686.20)	112	1.09	65.90	-	-	115/12	1.中彰雙向調度管線最大 輸水能力提高至 20 萬 M ³ /日，提升中彰地區 水源調度能力，維持供 水穩定。 2.雲彰雙向調度管線最大 輸水能力提高至 12 萬 M ³ /日，提升彰雲地區 水源調度能力，維持供 水穩定。
			113	12.28					
			114	20.73					

註：

- 1.本計畫奉行政院 111 年 7 月 8 日院臺經字第 1110019718 號函核定。
- 2.分年預算為 112 年 0.445 億元(公共建設預算 0.259 億元、公司自籌 0.186 億元)、113 年 5.003 億元(公共建設預算 0.498 億元、公司自籌 4.505 億元)、114 年 8.45 億元(公共建設預算 0.575 億元、公司自籌 7.875 億元)、115 年 26.862 億元(公共建設預算 21.068 億元、公司自籌 5.794 億元)，總投資經費合計 40.76 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.伏流水開發工程計畫第二期	執行烏溪伏流水三期工程（工區1），設計取水能力約1萬M ³ /日，於高濁度或枯旱時期取水備援，經既有供水系統送水至彰化地區。	200.00 (115 年度預算 74.00)	112 113 114	2.50 31.50 29.00	37.00	-	-	115/12	增加1萬M ³ /日於高濁度或枯旱時期取水備援，經既有供水系統送水至彰化地區。

註：

1.本計畫奉行政院 111 年 7 月 8 日院臺經字第 1110019941 號函核定。

2.本計畫(第 1 次修正)奉行政院 113 年 2 月 6 日院臺經字第 1131002090 號函核定，分年經費修正為 112 年 0.05 億元、113 年 0.63 億元、114 年 0.58 億元、115 年 0.74 億元，總投資經費 2.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.豐原一場 一、二期淨水 設施更新工 程	更新改善既有 一、二期設備改 善恢復至 20 萬 M ³ /日。	1,804.66 (115 年度預 算 32.07)	113	0.43	1.78	116	9.90	119/12	本計畫以完工後 將回復常態供水 量至 20 萬 M ³ / 日，爰此，以未來 各年度預估增加 之售水量為為本 計畫年售水量評 估效益，預估完工 後售水量約 1,620 萬 M ³ /年。
			114	0.45		117	28.11		
						118	28.96		
						119	30.37		

註：

1.本計畫奉經濟部 112 年 4 月 11 日經營字第 11257002160 號函核定。

2.分年經費為 113 年 0.07797 億元、114 年 0.08031 億元、115 年 0.32065 億元、116 年 1.78688 億元、117 年 5.07377 億元、118 年 5.22599 億元及 119 年 5.48104 億元，總投資經費 18.04661 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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%		
7.三重及蘆洲 區域供水 管網改善 工程計畫 (第一階段)	1.時光公園配水池加壓站及水量調度幹管支線工程，新建 1 萬立方公尺地下式配水池、埋設 ϕ 1,500mm 管線 1.3 公里。 2.蘆北配水池加壓站及管線工程為先期作業。 3.蘆洲區蘆北重劃區供水管線工程，新設 ϕ 600mm 管線約 420 公尺管線銜接蘆北加壓站進水管線。 4.泰山捷運公園配水池加壓站及管線工程，於泰山捷運公園新設 1.5 萬立方公尺配水池及加壓站等設備。	2,853.00 (115 年度預算 50.00)	114	0.52	1.75	116 117	40.31 57.42	117/12	1.本計畫透過供水管網改善工作，改善新北市三重地區管網水壓，以及多條管線相互備援三重、蘆洲、五股及泰山等地區供水，同時增加運用新店溪水量每日 6.5 萬 M^3 /日。 2.滿足區域供水需求後擴大支援桃園地區，減少因原管線破管或天然災害導致停水事件發生造成民眾用水不便情形，達成促進產業發展，維護民眾生活品質之目的。

註：

1.本計畫奉行政院 113 年 5 月 8 日院臺經字第 1131010731 號函核定。

2.分年經費為 114 年 0.1493 億元、115 年 0.5 億元、116 年 11.5 億元、117 年 16.3807 億元，總投資經費 28.53 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.南臺中淨水場供水工程計畫	配合水利署開發「伏流水開發工程計畫第二期」烏溪伏流水三期工區 2 之每日 5 萬 M ³ 之伏流水。 興建南臺中淨水場（設計出水量為 5 萬 M ³ /日）及下游管線工程。	2,729.73 (115 年度預算 977.20)	114	2.33	35.80	116 117	36.38 25.49	117/12	本淨水場計畫處理水量 5 萬 M ³ /日，以提供南臺中地區之供水，未來可進一步透過管線改善與結合「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，擴大供水效益及範圍，將可提供南臺中地區更穩定之供水環境。

註：

1.本計畫奉經濟部 113 年 6 月 19 日經營字第 11321016120 號函核定。

2.分年經費為 114 年 0.6348 億元、115 年 9.7720 億元、116 年 9.9320 億元、117 年 6.9585 億元，總投資經費 27.2973 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.無自來水地區 供水改善計 畫第五期-自 來水延管工 程	辦理自來水延管 工程。	7,500.00 (115 年度預 算 1,590.00)	114	20.40	21.20	116	21.20	118/12	改善民眾用水品質 及方便性，提高民 眾生活水準。
						117	19.20		
						118	18.00		

註：

1.本計畫奉行政院 113 年 11 月 18 日院臺經字第 1131022450 號函核定。

2.分年經費為 114 年 15.30 億元、115 年 15.90 億元、116 年 15.90 億元、117 年 14.40 億元、118 年 13.50 億元，總投資經費 75.00 億元。

3.有關114年分年經費15.30億元，係包含公務預算13.8億元及公司自籌1億元、花東基金0.5億元，惟依經濟部水利署114年3月20日所提供資料，因114年度公務預算遭刪減，原投資公務預算13.8億元部分，立法院約刪減0.52億元，114年公務預算先修正為13.28億元，後續將依實際編列預算辦理。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.離島地區供水改善計畫第三期	澎湖馬公海水淡化廠興建計畫興建設計出水能力4,500M ³ /日海水淡化廠。	500.00 (115 年度預算 10.00)	114	0.40	2.00	116	19.00	119/12	本計畫完成後，可增加馬公 4,500M ³ /日之出水能力，強化馬公系統海淡廠備援能力，新增馬公海淡廠可供應興仁里、烏坎里及山水里等區域，及澎湖觀光持續發展所需用水。
						117	35.00		
						118	35.00		
						119	8.60		

註：

1.本計畫經經濟部(水利署)提報行政院審核，經濟部刻正依行政院秘書長審查意見研擬辦理方式。

2.分年經費為 114 年 0.02 億元、115 年 0.1 億元、116 年 0.95 億元、117 年 1.75 億元、118 年 1.75 億元、119 年 0.43 億元，總投資經費 5 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.降低漏水率 計畫(114 至 121 年)	預計汰換管線長 度 5,681 公里，建 置小區管網 716 個。	63,412.00 (115 年度預 算 7,545.00)	114	11.44	11.90	116	12.09	121/12	預計 121 年漏水率降 至 9.77%，減少破漏 管線修護費，降低漏 水量及生產成本。
						117	12.51		
						118	12.66		
						119	12.96		
						120	13.10		
						121	13.34		

註：

- 1.本計畫奉行政院 114 年 1 月 9 日院臺經字第 1131033521 號函核定。
- 2.分年經費 114 年 72.55 億元(公共建設預算 20 億元、公司自籌 52.55 億元)、115 年 75.45 億元(公共建設預算 20 億元、公司自籌 55.45 億元)、116 年 76.66 億元(公共建設預算 20 億元、公司自籌 56.66 億元)、117 年 79.35 億元(公共建設預算 20 億元、公司自籌 59.35 億元)、118 年 80.26 億元、119 年 82.20 億元、120 年 83.05 億元及、121 年 84.60 億元，總投資經費 634.12 億元。
- 3.有關 114 年度公共建設預算 20 億元部分，獲水利署通知，配合該署預算通案刪減需求，俟完成預算法定程序後須刪減 1 億 5,176 萬 8,000 元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.石門水庫至 新竹聯通管 工程計畫	1.執行石門水庫至 新竹聯通管之自 來水送水幹管。 2.新增備援管線銜 接至關西淨水 場。	226.00 (115 年度預 算 192.80)	114	14.69	85.31	-	-	115/12	1.自來水送水幹管 同時施作，滿足 沿線居民接飲自 來水需求，並提 升自來水普及 率。 2.提供備援水源至 關西淨水場，避 免因水源污染而 停水。

註：

- 1.本計畫(第 1 次修正)奉行政院 113 年 3 月 27 日院臺經字第 1131006161 號函核定，其中：(1)新增關西淨水場備援管線 0.35 億元部分，台水公司自籌 0.175 億元；(2)併辦自來水送水管 1.91 億元部分，全額由台水公司自籌，合計台水公司負擔 2.085 億元，列為政策性支出。
- 2.分年經費為 114 年 0.332 億元、115 年 1.928 億元，總投資經費 2.26 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期	辦理用戶受水設備改善工程。	280.80 (115 年度預算 80.40)	114	1.78	28.63	116 117	28.63 40.96	117/12	降低老舊高地區用戶端漏水量，改善 6 處高地社區或改善社區用戶數 3,000 戶以上，提升該地區供水穩定。

註：

1.本計畫奉行政院 114 年 2 月 18 日院臺經字第 1131033270 號函核定。

2.分年經費為工程改善費 114 年 0.05 億元、115 年 0.804 億元、116 年 0.804 億元、117 年 1.15 億元，總投資經費為 2.808 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程	辦理工業水井用水戶之自來水輸水管供水工程，管線埋設總長度約 20 公里。	460.00 (115 年度預算 92.00)	114	4.78	20.00	116 117	29.57 45.65	117/12	減少雲林及彰化地區工業地下水井抽取量約 296.96 萬 m ³ /年。

註：

1.地下水保育管理暨地層下陷防治第 4 期計畫(114~117 年)已於 113 年 8 月 30 日奉行政院院臺經字第 1131018241 號函核定，台水公司執行項目為其中彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程。

2.分年經費為 114 年 0.22 億元、115 年 0.92 億元、116 年 1.36 億元、117 年 2.10 億元，總投資經費 4.6 億元。

(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		115 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.關西淨水場 及新埔配水 中心改善工 程計畫	1.關西淨水場擴建提升 至 3 萬 CMD 2.關西取水口上移 3.支援新埔清水送水管 4.新埔場改建配水中心	1,158.00 (115 年度預算 64.00)	-	-	5.53	116 117 118	12.69 36.36 45.42	118/12	關西淨水場擴建 淨水設備以改善 支援關西及新埔 地區用水品質。

註：

1.本計畫已於 113 年 9 月 26 日以經水字第 11360202720 號函報行政院(尚未奉核)。

2.分年經費暫列為 115 年 0.64 億元、116 年 1.47 億元、117 年 4.21 億元、118 年 5.26 億元，總投資經費 11.58 億元。