

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 108 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，實施各種風險情境之危機處理演練，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) 持續配合節能減碳政策，推動綠色消費，營造低碳社會，積極推行能源節約措施，提升能源使用效率；研發或產製環境友善產品，加強能源規劃與污染防治，並積極推動綠能產業，兼顧經濟及永續發展。強化工業安全衛生、環境資源保育及災害防救效能，推動承攬商安全管理，提升工安環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，並加強固定資產投資計畫、資

金轉投資計畫及其他重大投資計畫之先期規劃與風險及效益評估，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，核實年度預算編列，並加強追蹤考核，強化風險管理，確保達成預期效益。

- (八) 遵循「政府採購法」之規定，健全採購作業制度，提升採購效率，確保採購品質，並審慎辦理公共工程之規劃、設計、監造，並加強施工查核，以確保工程品質。
- (九) 配合政府性別平等政策，積極推動性別主流化，深化性別統計相關資訊，辦理性別平等相關訓練課程，強化性別平等意識，促進性別地位實質平等，以消除性別歧視、落實性騷擾防治及確保營造幸福友善職場。

二、個別性部分

- (一) 台電公司：布建智慧電網，加速推動能源轉型；配合政府能源政策，提高再生能源投資及併網比率，加強電力建設之宣導、溝通及汰舊換新既有電力設施，提升發電效率，確保穩定供電；加強節電宣導及推動需求面管理措施；加強顧客關係管理，持續創新加值深化服務內涵；確保電力供應及品質，研發先進之發電技術，降低二氧化碳排放；落實友善環境，降低電力設施對環境之影響，朝綠色企業發展；提升經營績效，降低營運及燃、材料各項成本；強化核能除役專業技能，提高安全評估與分析技術能力，積極辦理核能除役社會溝通及科普教育，化解民眾疑慮；依政策

規劃核能電廠除役、放射性廢棄物最終處置計畫，核廢料貯運及處置安全。

(二) 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，持續國內海陸探勘開發，積極參與海外油氣田之併購與探勘，掌握自主油源，確保能源安全；因應國際低碳趨勢及配合政府2025非核家園目標，提升液化天然氣接收能力，完備輸氣網絡，確保供氣穩定無虞；加強管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變工作，確保管線輸儲安全；持續檢討油氣價格公式，使價格合理反映成本，落實使用者付費原則，回歸市場正常競爭，追求企業永續經營；有效拓展海外探採業務，透過投資、合資或策略合作等方式，找尋國內外合適之油氣、石化及新能源等相關投資機會；持續推動知識管理及各項培訓計畫，加速落實經驗傳承，降低人力斷層之衝擊，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；持續推動石化高值化、綠能及新材料等技術領域研發業務，積極發展循環經濟模式，整合跨領域、跨產業技術，帶動國內相關產業發展，並加速研發成果商轉，強化成長動力。

- (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；運用地理資訊系統，掌握公司土地資訊，協助土地整體利用規劃；強化地籍管理，落實土地巡查防護，提升土地管理效益。配合政府政策，提供所需用地；順應市場需求，採取多元開發方式積極辦理活化作業，提高土地運用效能，達成資產活化目標。
- (四) 台灣自來水公司：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；提高售水率及供水普及率；推動水價合理化，加強開源節流，以改善財務結構；強化災害期間緊急應變作業，以降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，加強各供水系統間調配操作，落實自來水水壓管理，以提高供水穩定度；落實工安環保管理，提升員工工安意識並及時檢討，以降低災害損失；強化客戶服務，以提升顧客滿意度。因應公司人力結構及組織環境變遷，積極促進新陳代謝，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(108)年度 估 計 量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實 際 量
電業	台灣電力	電 力	產	百萬度	237,880.1	4.02	228,697.2	231,080.5
			銷		222,837.5	4.12	214,025.1	217,213.5
油		原 油	產	公 秉	370,121	28.77	287,429	188,067
			銷		366,671	30.45	281,077	188,067
品	台灣中油	成品天然氣	產	千立方 公 尺	22,000,069	10.23	19,957,952	22,417,494
			銷		21,725,316	9.90	19,768,425	21,967,834
煉		液化石油氣	產	公 噸	377,317	-3.15	389,607	345,529
			銷		609,200	-1.30	617,200	613,206
製		車用汽油	產	公 秉	9,792,956	-1.08	9,899,486	9,753,762
			銷		9,792,776	-1.08	9,899,306	11,120,755
		柴 油	產	公 秉	6,045,972	-2.85	6,223,035	5,872,775
			銷		6,045,722	-2.85	6,222,835	6,796,991
		燃料油	產	公 秉	2,406,657	-0.04	2,407,699	3,144,654
			銷		3,257,000	-15.07	3,835,000	5,863,512

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項目	單位	本（108）年度 估計量	較上（107）年度 預算成長率%	上（107）年度 院核預算數	前（106）年度 實際量			
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	0	-	0	2,576			
			銷	公噸	61,300	-1.13	62,000	72,721		
		主要烯烴類	產	公噸	1,998,651	-4.69	2,096,980	1,961,949		
			銷	公噸	2,058,651	-5.00	2,166,979	2,140,862		
		主要芳香烴類	產	公噸	1,001,119	-8.65	1,095,901	1,075,608		
			銷	公噸	1,273,227	-6.93	1,368,010	1,411,938		
		工 業	台灣 糖業	砂糖	生產	公噸	355,000.00	-0.56%	357,000.00	362,821.39
					砂糖	50,000.00	-10.30%	55,742.00	42,253.88	
精煉糖	公噸				305,000.00	1.24%	301,258.00	320,567.51		
銷售	公噸				355,000.00	-0.56%	357,000.00	338,762.88		
豬隻 （國內）	生產			公噸	32,520.00	-7.38%	35,110.00	34,433.35		
	自用			公噸	9,240.00	0.00%	9,240.00	8,815.22		
	銷售			公噸	23,280.00	-10.01%	25,870.00	28,021.80		
豬隻 （國外）	生產			公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	3,888.50		
	銷售			公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	4,430.62		

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（108）年度 估 計 量	較上（107）年度 預算成長率%	上（107）年度 院核預算數	前（106）年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	量販店	銷貨 收入	百萬元	2,086.54	1.90%	2,047.64	2,030.34
			銷貨 成本		1,617.10	2.26%	1,581.34	1,637.75
		加油站油品	發 油 量	公乘	302,421.00	0.09%	302,154.00	316,688.85
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,450.00	-33.07%	2,166.59	2,618.91
			銷貨 成本		320.21	-32.52%	474.54	211.50
		台灣自 來水	水 量	生產	千立方公尺	3,283,964	2.37%	3,208,016
	銷售			2,533,578		3.04%	2,458,944	2,450,066

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)資源配置效率化；(二)管理與技術現代化；(三)企業轉型最適化；(四)事業經營高值化。

一、經營政策

(一)關於經營管理者：

1. 因應電業法修正通過，建立依經營類別分別計算盈虧之會計制度、電力調度機制等。為公司轉型為控股母公司與其下發電公司及輸配售電公司等相關規劃預作準備。
2. 善用核心能力優勢及資源，承攬國內外電廠相關業務，並尋求海外投資及發展多元事業機會，擴大事業經營領域及營運範疇，以提升公司價值，逐步達成電力事業集團願景。
3. 增進公司財務管理效能，合理管控資本支出，推動材料供應鏈共享服務，提升土地活化及資產運用效益，爭取電價合理反映經營成本，妥善處理核能資產減損問題並適時重估後端營運總費用。
4. 有效運用及發展人力資源，加強核心業務從業人員進用及訓練，並輔以員工輪調歷練，加強人才培育，培植優質主管，以傳承各專業領域之管理、技術等經驗。
5. 加強顧客關係管理，提供多元、便利、新穎服務管道，滿足不同顧客需求，並持續創新加值深化服務

內涵，並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. 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，賡續建構及精進企業資源規劃系統之應用；積極運用輸配電管路建置光纖網路，穩固公司資通訊基礎設施。
7. 持續推動整合性風險管理，逐步落實至基層單位，規劃年度管控機制及制定緊急應變措施，降低風險並減少損害；強化公司治理，落實會計審核及內部控制第三道防線之查核，允當表達公司財務狀況與經營成果。
8. 強調誠信及關懷經營理念，加強員工與廠商法紀觀念，宣導廉政倫理及利益衝突迴避之遵循；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。
9. 持續深化社會關懷與敦親睦鄰活動，運用多元溝通管道，強化資訊揭露並與利害關係人有效議合，增進多邊資訊交流，增進對社會之溝通。
10. 落實友善環境，持續推動節能減碳，加強環境品質規劃及環境影響評估機制，降低電力建設對環境之影響，貫徹環保、景觀綠美化，朝向零污染、零廢棄目標之綠色企業發展，提升企業社會公民形象。
11. 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，提升核心技術研發能力，強化電業經營及策略性知識管理，建構學習型組織，並落實各項研發成果之應用與推廣。

(二)關於供需配合者：

1. 配合政府 2025 年發電能源占比目標，考量系統供電安全、區域供需平衡、環保總量管制，推動相關電源開發計畫及電網規劃，加強既有電力設施之汰舊更新，有效提高設備資產可用率，並持續推動需求面管理，抑低系統尖峰負載，以提升能源使用效率及確保穩定供電。
2. 配合再生能源政策，確保離岸風力(示範風場)發電計畫如期如質完工商轉，提高送電容量與綠能使用，持續推動智慧電網及智慧電表布建，加速低壓 AMI 基礎建設，提高再生能源併網占比，以整合傳統能源與綠色新能源，提升電網運轉安全與能源效率，以利再生能源電能轉供業務之推動，強化分散式能源整合，引領低碳產業。
3. 加強綠能低碳技術研發及應用，持續推動溫室氣體減量計畫，落實污染防治措施，並規劃碳權經營策略、建構氣候變遷調適能力。擴大推動節能管理措施及宣導，帶動社會節能減碳風氣。
4. 強化核能安全穩定運轉；善盡核能電廠資產維護與廠區管理責任；依政策規劃核能電廠除役、放射性廢棄物最終處置計畫，確保核廢料貯運及處置安全。
5. 配合系統供電配比，確保燃料供應穩定與安全，拓展天然氣自主採購能力及規模，降低燃料購、輸、儲成本；強化材料源頭管控，落實集中採購及供需整合，提升採購效率及管控績效，合理儲備庫存並降低燃材料供應總成本。
6. 整合專業維修技術及人力，管控大修品質及縮短大修天數；開發管理系統，強化預警維護機制，降低

事故發生率；落實重要設備之資產管理，定期進行設備之點檢維護及汰舊換新，提升設備可用率及整體營運效率。

7. 強化工程設計、執行等技術能力，注重工程整合與施工協調，並辦理工程督導與施工查核，加強電力建設之宣導與溝通，精進施工進度管理，有效提升工程執行進度之掌控以確保工程品質、降低建造成本，落實預算管控。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目		本(108)年度估計數 (百萬度)	較 107 年度預算成長率 (%)	上(107)年度預算 (百萬度)	前(106)年度實績 (百萬度)		
生	台電自有	水力(抽蓄)	3,169.1	3.30	3,068.0	3,322.0	
		火力	燃油	6,422.3	-42.37	11,144.1	11,174.7
			燃煤	78,490.4	8.17	72,559.2	69,523.5
			燃氣	72,297.4	11.00	65,133.6	69,634.9
			小計	157,210.1	5.63	148,836.9	150,333.1
		核能	22,156.0	-1.17	22,418.9	21,560.5	
		再生能源	慣常水力	4,810.5	-1.41	4,879.3	4,502.7
			風力	740.7	3.39	716.4	745.8
			太陽光電	26.5	18.30	22.4	24.1
			小計	5,577.7	-0.72	5,618.1	5,272.6
	台電自有合計	188,112.9	4.54	179,941.9	180,488.2		
	購電	民營火力	燃煤	20,131.1	1.45	19,843.0	20,996.0
			燃氣	18,552.0	4.32	17,783.7	19,486.1
			小計	38,683.1	2.81	37,626.7	40,482.1
再生能源		承攬水力	821.3	6.63	770.2	777.3	
		民營水力	143.4	24.05	115.6	144.0	
		風力	976.4	0.50	971.5	951.6	
		太陽光電	3,198.1	26.50	2,528.2	1,596.8	
		生質能	5.9	-25.32	7.9	3.1	
		小計	5,145.1	17.11	4,393.4	3,472.8	
汽電共生		5,939.0	-11.82	6,735.2	6,637.4		
購電合計	49,767.2	2.08	48,755.3	50,592.3			
生產合計	237,880.1	4.02	228,697.2	231,080.5			
銷售	電燈	64,896.5	1.32	64,050.5	64,097.5		
	電力	157,940.9	5.31	149,974.6	153,116.0		
	銷售合計	222,837.5	4.12	214,025.1	217,213.5		

(二) 內容說明

1. 108 年度銷售目標(222,837.5 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 107 年度院核預算數增加 4.12%。
2. 108 年度生產目標係依據銷售目標(222,837.5 百萬度)、公司自用電(823.8 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(3,728.4 百萬度)以及計畫線路損失率(4.41%)，換算成全系統計畫發電量(237,880.1 百萬度)，較 107 年度院核預算數增加 4.02%。
3. 108 年度計畫購電量 49,767.2 百萬度，占發購電量 20.92%，其中民營火力電廠購電 38,683.1 百萬度(16.26%)，包括燃煤 20,131.1 百萬度(8.46%)，燃氣 18,552.0 百萬度(7.80%)；汽電共生購電 5,939.0 百萬度(2.50%)；再生能源購電 5,145.1 百萬度(2.16%)。
4. 108 年度主要新增電源為林口新#3 機，裝置容量 800 千瓩，預定 108 年 7 月商轉；通霄新 CC#2 機，裝置容量 893 千瓩，預定 108 年 7 月商轉。另核一#2 機，裝置容量為 636 千瓩，預定於 108 年 7 月退役；大林#5 機，裝置容量為 500 千瓩，預定於 108 年 12 月退役；協和#1、#2 機，裝置容量為 1000 千瓩，同樣預定於 108 年 12 月退役。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	108 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	92.45	3.76	3.79	#1：105.10 #2：106.3 #3：108.7 計畫完工日 期： 111.12.31	1. 淨尖峰能力：2,250 千瓩 (每部 750 千瓩 × 3 部機)。 2. 年發電量：3 部機每年淨發 電量為 15,810 百萬度 3. 資金成本率：1.54% 4. 現值報酬率：2.03% 5. 收回年限：24.40 年
(2)大潭電廠增建燃 氣複循環機組發 電計畫(A26) (註1)	2,880~3,168 千瓩	110,460	106.1~115.12	0.62	14.93	84.45	#8：111.7 #9：112.7	1. 淨尖峰能力：2,817~3,098 千瓩 2. 年發電量：17,642 百萬度 3. 資金成本率：1.91% 4. 現值報酬率：2.13% 5. 收回年限：22.4 年

註：7 號機第一階段實際可停機時點將視整體供電情形滾動檢討，原則上待 8 號機併聯供電後，再施作第二階段連結工作，後續再執行通水、點火、併聯試車等作業項目。

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 (%)	108 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)大林電廠更新改建計畫	1,600 千瓩 (每部機 800 千瓩 x2 部 機)	104,066	97.1~109.6	98.31	1.26	0.43	#1 : 107.2 #2 : 107.7 計畫完工日 期： 109.6.30	1. 淨尖峰能力：1,504 千瓩 2. 年發電量：10,540 百萬度 3. 資金成本率：1.53% 4. 現值報酬率：1.91% 5. 收回年限：24.32 年
(4)金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	21 千瓩	2,536	105.07~109.12	62.20	30.70	7.10	#9 : 108.05 #10 : 108.08	1. 淨尖峰能力：16.15~19.55 千瓩 2. 年發電量：70 百萬度 3. 資金成本率：1.92% 4. 現值報酬率：負值 5. 收回年限：使用年限內無法 回收

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 (%)	108 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)通霄電廠更新擴 建計畫 (註 2)	2,677.8 千瓩 (每部機 892.6 千瓩 × 3 部機)	79,557	100.1~109.12	96.86	2.19	0.95	新#1：107.2 新#2：108.1 新#3：108.3 計畫完工日 期： 109.12.31	1. 淨尖峰能力：2,623.5 千瓩 2. 年發電量：8,030 百萬度 3. 資金成本率：1.76% 4. 現值報酬率：2.29% 5. 收回年限：19.7 年 6. 淨現值：41.5 億元
(6)深澳電廠更新擴 建計畫 (註 3)	1,200 千瓩 (600 千瓩 × 2 部機)	104,943	106.9.1~116.1 2.31	1.68	4.88	93.44	#1：114.7.1 #2：115.7.1 計畫完工日 期： 116.12.31	1. 淨尖峰能力 1,128 千瓩 2. 完成後年發電量 7,905 百 萬度 3. 資金成本率 1.80% 4. 投資報酬率 2.19% 6. 收回年限 23.98 年

註 2：此為本計畫 106 年 6 月報部計畫修正之機組商轉時程，惟奉行政院秘書長 106 年 10 月 2 日院臺經字第 1060025806 號函指示，本計畫目前正重新詳實評估計畫工程期程後再行報院。

註 3：本計畫修正案已於 106 年 8 月 23 日奉行政院核定。

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 (%)	108 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. 水力 (1)鯉魚潭水庫景 山水力發電計 畫	4 千瓩	288.18	106.07~109.12	19.67	43.09	37.24	109.07	1. 淨尖峰能力：0 2. 年發電量：13.886 百萬度 3. 資金成本率：2.81% 4. 現值報酬率：3.42% 5. 收回年限：34.49 年
3. 風力(註 4) (1)離岸風力發電 第一期計畫	108~110 千瓩	19,536	104.03~109.06	31.20	33.21	35.59	109.06	1. 淨尖峰能力：6.6 千瓩 2. 年發電量：356.56 百萬度 3. 資金成本率：3.08% 4. 現值報酬率：2.72% 5. 收回年限：經濟壽年內無法 收回
(2)澎湖低碳島風 力發電計畫	≥33 千瓩	2,755	102.1~108.6	94.15	5.85	0	108.6	1. 淨尖峰能力：1.98 千瓩 2. 年發電量：116.251 百萬度 3. 資金成本率：1.76% 4. 現值報酬率：3.76% 5. 投資收回率：132.5% 6. 收回年限：14.4 年

註 4：風力發電以裝置容量之 6%估算其淨尖峰能力。

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 (%)	108 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	38.47	54.67	6.86	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. 太陽能(註 5) (1)太陽光電第二期 計畫	≥11.3 千瓩	803.4	106.1~109.6	79.79	17.71	2.50	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

註 5：太陽光電以裝置容量之 20%估算其淨尖峰能力。

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 (%)	108 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2)太陽光電第三期 計畫	≥100 千瓩	6,253.1	106.1~108.12	66.06	33.94	0	108.12	1. 淨尖峰能力：20 千瓩 2. 年發電量：129.2 百萬度 3. 資金成本率：1.85% 4. 現值報酬率：3.15% 5. 投資收回率：116.9% 6. 收回年限：16.4 年
(3)太陽光電第四期 計畫	≥11.55 千瓩	738.370	107.1~109.6	42.3	51.7	6	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：1.84% 4. 現值報酬率：3.24% 5. 收回年限：16.6 年
(4)太陽光電第五期 計畫	≥150 千瓩	9,556.47	107~109.12	29.31	59.39	11.3	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：1.69% 4. 現值報酬率：2.72% 5. 收回年限：17.5 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 (%)	108 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)離岸風力發電加 強電力網第一期 計畫	1. 線路長度： 550.46km 2. 變電工 程:3,500MV A	606,79	107.1~114.12	1.27%	1.68%	97.05	114.12	1. 財務效益 (1)內部報酬：-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
(2)台中發電廠第 2 階段煤灰填海工 程(註 6)	1,060 萬 m ³	7,925	99.7~112.12	5.00	4.00	91.00	112.12	1. 資金成本率：2.32% 2. 現值報酬率：6.22% 3. 收回年限：15.15 年

註 6：本計畫緩辦期限至 107 年 10 月 30 日屆期，本表為預估值，俟本計畫替選方案環境影響差異分析報告通過後，再依相關規定辦理計畫修訂之作業。

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 (%)	108 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)台中發電廠既有機組空污改善計畫(註7)	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	82.6	12.84	4.56	1 號機通氣：107.1 2 號機通氣：108.1 3 號機通氣：108.6 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 7：1. 本計畫原預定於 106 年 2 月進行停機改善工程，鑑於 106 年度供電情勢險峻，為避免影響夏季期間供電安全，經多次專案會議討論決議延後停機時程至 106 年 9 月進行第一部機停機改善工程。

2. 調整後之停機改善時程依規定陳報計畫修訂及辦理相關作業，俟經濟部國營事業委員會核定後，將再修正作業計畫數據。

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 (%)	108 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	14,038	106.01~114.12	13	28.93	58.07	113.06	1. 符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，避免因違法而致電廠無法運轉。 2. 財務效益(以興辦本計畫可節省之風險損失為現金流入)： (1) 資金成本率：1.9% (2) 投資報酬率：21.7% (3) 收回年限：3.9 年 (4) 淨現值：181 億元
(5) 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	83.02	2.75	14.23	110.12	1. 技術性效益指標 (1) 滿足新增用電需求 (2) 滿足新增電源併網 (3) 確保電網安全可靠 (4) 降低輸電系統潮流損失率 2. 財務效益 (1) 資金成本率：2.48% (2) 現值報酬率：負值 (3) 收回年限：經濟壽年內 無法收回

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 (%)	108 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)北區第一期電網 專案計畫	1. 線路長度： 24.08 回線 公里 2. 變電工程： 360 千仟伏 安	5,511	105.1~115.12	7.78	3.54	88.68	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 園縣政府開發案用電 需求，完成後可提供該 區域電力用戶之需 求，確保供電品質與可 靠度。 (2)擴建蘇東變電所電抗 器工程，有助於抑制冬 山超高壓變電所轄區 輕載時正常運轉電壓 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， 並可改善 69kV 花蓮~北 埔~立霧環路系統事故 時超載問題，穩定新城 鄉之民生用電及亞洲 水泥等特高壓用戶用 電權益。

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 (%)	108 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)小型再生能源發 電計畫	≥4.83 千瓩	439	106.1~109.6	68.20	28.02	3.78	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. 投資收回年限：6.8 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 (%)	108 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)板橋一次變電所改建專案計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新變電所設備，提高輸變電設備運轉安全及供電可靠度。 2. 備勤房屋配合改建於變電所同棟建築物內，可提高事故搶修時效及示範教育以消弭民眾對電磁場疑慮。 3. 改善環境景觀及促進地方和諧。 4. 改建後騰空土地，土地活化可提高土地資產價值。 	2,771	103.1~109.12	49.49	28.01	22.5	109.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高土地資產價值，原土地使用分區之地價總額 29 億 6,060 萬元，按商業區及住宅區土地地價半年期變動率各 1.45%及 2.36%計算，估算屆 110 年時(改建完成並騰空土地時)，土地價值各約為每坪 118 萬元(商業區)及 73 萬元(住宅區)，合計 60 億 823 萬元。 2. 騰空土地以規劃招標設定 50 年期地上權方式釋出，初估屆時可額外收取地上權權利金約 43 億 1,007 萬元。

(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 (%)	108 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)台中電廠新建燃 氣機組計畫	2,000~2,600 千瓩	118,062	107.4~116.12	0.09	0.90	99.01	#1：113.3 #2：114.1 (提前完成 之趕工目 標)	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
(2)興達電廠燃氣機 組更新改建計畫	3,000~3,900 千瓩	116,873	107.2~117.12	0.02	0.70	99.28	#1：112.7 #2：113.7 #3：115.1	1. 淨尖峰能力：2,934~3,814 千瓩 2. 年發電量：16,706~21,718 百萬度 3. 資金成本率：1.78% 4. 現值報酬率：2.14% 5. 收回年限：22.2 年
(3)協和電廠更新改 建計畫 (預定 107.6 核 定)	2,000~2,600 千瓩	121,801	107.6~121.12	0.02	0.28	99.7	#1：114.7 #2：119.7	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

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 (%)	108 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. 水力 (1)湖山水庫小水力 發電計畫	1.95 千瓩	176.04	107.7~110.7	20	20	60	110.7	1. 淨尖峰能力： 2. 年發電量：8.097 百萬度 3. 資金成本率：2.723% 4. 現值報酬率：2.935% 5. 收回年限：42.80 年
(2)集集攔河堰南岸 二小水力發電計 畫	3.5 千瓩	710.592	107.7~110.7	20	20	60	110.7	1. 淨尖峰能力：0.748 千瓩 2. 年發電量：16.89 百萬度 3. 資金成本率：2.712% 4. 現值報酬率：3.111% 5. 收回年限：43.03 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 (%)	108 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) 全台小水力發電 計畫 第一期 7 個計畫 (核定日期未定)	16.24 千瓩	2,612.624	108.1~112.1	0	20	80	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
(4) 第二期 7 個計畫 (預定 107.6 定 稿)	3.99 千瓩	598	108.7~112.7	0	10	90	112.1	1. 淨尖峰能力：1.843 千瓩 2. 年發電量：19.952 百萬度 3. 資金成本率：2.72% 4. 現值報酬率：3.57% 5. 收回年限：31.68 年
(5) 萬里水力發電計 畫 (107.1.24 業奉 核定)	49 千瓩	9,547.838	107.7~117.1	10	10	80	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

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 (%)	108 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 離岸風力發電第 二期計畫	≥600 千瓩	120,000~14 0,000	108.1~115.6	0	1	99	114.12	1. 淨尖峰能力：36~43.2 千瓩 2. 年發電量：2,000~2,400 百 萬度 3. 資金成本率：待估算 4. 現值報酬率：待估算 5. 收回年限：待估算

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 (%)	108 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. 其他 (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	0.07	99.93	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)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 (%)	108 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)北區二期輸變電 專案計畫	1. 線路長度： 6.8 公里 2. 變電工程： 720 千仟伏 安	9,562	108.1~117.12	0	0.03	99.97	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。
(3)中區一期輸變電 專案計畫	1. 線路長度： 31.5 公里 2. 變電工程： 480 千仟伏 安	6,961	108.1~115.12	0	0.34	99.66	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。
(4)地熱發電第一期 計畫	≤2 千瓩	520	108.8~111.12	0	待估算	待估算	111.12	1. 淨尖峰能力：待估算 2. 年發電量：待估算 3. 資金成本率：待估算 4. 現值報酬率：待估算 5. 收回年限：待估算

貳、台灣中油公司

願景及策略目標

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

一、經營政策

(一)關於經營管理者：

1. 推動安全領導及自主管理，強化工安宣導與教育訓練，完善員工健康保護，落實承攬商管理，加強異常事故檢討，提升設備操作可靠度，達成「工安百分百、工安零災害」目標
2. 配合環保政策，強化環境監測系統，推動節能減廢、土壤及地下水污染預防及整治，落實環保訓練與宣導，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。
4. 強化財務風險管控，確保營運資金籌措調度無虞；落實績效考評制度，訂定合適關鍵績效指標，提升

經營管理效能。

5. 妥善規劃人力進用與配置，加速落實經驗傳承，降低人力斷層之衝擊；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。
6. 建構核心技術，解決現場操作與技術問題，提升公司節能與環保績效，開發高值材料及生技等新創事業。
7. 持續推動敦親睦鄰計畫，協助地方發展、扶植體育領域發展及關懷弱勢族群，推廣社區人文關懷、文化遺產保護，善盡企業社會責任。
8. 持續強化公司土地開發規劃及固定資產管理，活化閒置與低度利用之土地，使公司資產效益極大化。
9. 透過投資、合資或策略合作等方式，找尋國內外合適之油氣、石化及新能源等相關投資機會，延伸產業價值，擴充事業版圖，創造嶄新契機並提升營運績效。

(二)關於供需配合者：

1. 穩定國內油氣生產，持續國內海陸探勘開發，積極參與海外油氣田之併購與探勘，掌握自主油源，確保能源安全。
2. 掌握國際能源市場供需變化趨勢，妥適安排船期，適時採購現貨，分散油氣進口來源及降低成本，確保國內油氣供應穩定安全。

3. 多元進料來源，調整煉製結構以降低成本，落實執行各工場之維修與檢修，提升工場操作可靠度及設備利用率，增加生產效益。
4. 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，加油站轉型成為多元能源供應站並培育相關技術人才。
5. 配合政府 2025 非核家園目標，提升液化天然氣接收能力，完備輸氣網絡，確保供氣穩定無虞。
6. 配合政府石化產業發展政策，積極推動石化業轉型發展循環經濟模式，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。
7. 加強管線檢測維護，確保輸送安全，掌握氣候變遷對油氣供應鏈的衝擊，動態檢討油氣供應設施的調整配置，強化產銷輸儲能量，提升調度效益，積極拓展國內外可能市場通路，擴大貿易據點，建構完整具競爭力的營運模式，提升獲利能量。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標：

煉 量 (公 秉)	項 目	本(108)年度 估 計 量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備 註
	原油	22,094,524	-1.86%	22,512,486	21,661,811	含國內自產3,450公秉、進口22,091,074公秉
	大林煉油廠	13,850,514	-4.42%	14,490,599	13,715,475	
	桃園煉油廠	8,244,010	2.77%	8,021,887	7,946,336	
	石油腦進口量	5,029,890	-3.39%	5,206,240	5,392,628	依據原油煉量與石化生產目標需求配合調整
	合 計	27,124,414	-2.14%	27,718,726	27,054,439	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易):

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備 註
原油	產	公	370,121	50.83	190,559	182,265	1. 產量：國內礦區凝結油自產 3,450 公秉(國內自產自用)及國外礦區(尼日及澳洲)分得原油 366,671 公秉 2. 銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 366,671 公秉
	銷	秉	366,671	52.59	184,207	173,819	
礦品天然氣	產	千立方公尺	536,383	3308.76	7,329	3,809	1. 產量：國外礦區(澳洲)可分得天然氣 536,383 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 536,383 千立方公尺
	銷	公尺	536,383	3308.76	7,329	3,809	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	20,415	-	-	-	1. 產量：澳大利亞普陸(Prelude)礦區預計 108 年投產，新增分得液化石油氣 20,415 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 20,415 公噸
	銷	噸	20,415	-	-	-	

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備註
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	22,000,069	10.23	19,957,952	22,417,494	1. 產量：國內天然氣自產量201,950 千立方公尺，動用存貨 100,000千立方公尺及LNG外 購量21,807,155千立方公尺 ，氣化損耗量109,036千立方 公尺，自用量274,753千立方 公尺 2. 銷量：內銷量21,725,316千立方公 尺
	銷		21,725,316	9.90	19,768,425	21,967,834	
石油聯產品	產	公 秉	21,533,635	-2.04	21,981,439	21,762,720	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		22,844,256	-4.24	23,855,372	27,524,077	
主要石油產 品	產 銷	公 秉	21,158,792 22,430,269	-1.86 -4.15	21,559,772 23,400,457	21,449,018 27,157,344	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油 、煤油、柴油、燃料油
液化石油氣	產	公 噸	377,317	-3.15	389,607	345,529	1. 產量：377,317公噸(自用量82,135 公噸) 2. 外購：314,018公噸 3. 銷量：內銷609,200公噸
	銷		609,200	-1.30	617,200	613,206	

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備 註
車用汽油	產	公	9,792,956	-1.08	9,899,486	9,753,762	1. 產量：9,792,956公秉(自用量420公秉) 2. 外購：酒精240公秉摻配E3酒精汽油 3. 銷量：內銷8,110,000公秉、外銷92無鉛汽油1,682,776公秉
	銷	秉	9,792,776	-1.08	9,899,306	11,120,755	
航空燃油	產	公	2,222,245	-4.06	2,316,246	2,047,358	1. 產量：2,222,245公秉 2. 銷量：內銷2,130,000公秉、外銷92,245公秉
	銷	秉	2,222,245	-4.06	2,316,246	2,275,440	
煤油	產	公	5,000	0.00	5,000	2,297	1. 產量：5,000公秉 2. 銷量：內銷5,000公秉
	銷	秉	5,000	0.00	5,000	4,137	
柴油	產	公	6,045,972	-2.85	6,223,035	5,872,775	1. 產量：6,045,972公秉(自用量250公秉) 2. 銷量：內銷4,348,500公秉、外銷超柴1,697,222公秉
	銷	秉	6,045,722	-2.85	6,222,835	6,796,991	
燃料油	產	公	2,406,657	-0.04	2,407,699	3,144,654	1. 產量：2,406,657公秉(自用量237,516公秉) 2. 外購：高硫燃油791,000公秉、低硫燃油296,859公秉 3. 銷量：內銷3,257,000公秉
	銷	秉	3,257,000	-15.07	3,835,000	5,863,512	
次要石油產品	產	公	374,843	-11.10	421,667	313,702	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	413,987	-9.00	454,915	348,733	

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備註
柏油	產	公	200,000	-4.76	210,000	168,168	1. 產量：200,000 公噸 2. 外購：60,000公噸 3. 銷量：內銷260,000公噸
	銷	噸	260,000	0.00	260,000	199,260	
溶劑油	產	公	107,600	-4.04	112,127	77,040	1. 產量：107,600 公秉(自用量 25,800 公秉) 2. 外購：2,500 公秉 3. 銷量：內銷 64,000 公秉、外銷 20,300 公秉
	銷	秉	84,300	-2.35	86,327	74,155	
潤滑油脂	產	公	67,243	-32.45	99,540	68,494	1. 產量：67,243公秉(外購潤滑油基礎油為進料；含自用量1,456公秉) 2. 外購：潤滑油(類) 3,900公秉 3. 銷量：內銷69,687公秉
	銷	秉	69,687	-35.82	108,588	75,318	
石油化學品	產	公	3,283,346	-7.45	3,547,523	3,455,599	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,644,374	-7.01	3,919,250	4,017,713	
主要石化品	產	公	2,872,679	-5.93	3,053,877	2,903,593	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香烴類
	銷	噸	3,233,707	-5.60	3,425,604	3,449,049	
主要烷烴類	產	公	0	0	0	2,576	1. 自用量：5 公噸 2. 外購：61,305 公噸(丙烷 38,005 公噸、丁烷 23,300 公噸) 3. 銷量：內銷61,300公噸
	銷	噸	61,300	-1.13	62,000	72,721	

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備註
主要烯烴類	產	公	1,998,651	-4.69	2,096,980	1,961,949	1. 產量：1,998,651 公噸(乙烯 1,012,124 公噸、丙烯 852,596 公噸、丁二烯 133,931 公噸) 2. 外購：乙烯 60,000 公噸 3. 銷量：內銷 2,058,651 公噸
	銷	噸	2,058,651	-5.00	2,166,979	2,140,862	
主要芳香烴類	產	公	1,001,119	-8.65	1,095,901	1,075,608	1. 產量：1,001,119 公秉 2. 外購：苯 272,109 公秉 3. 銷量：內銷 630,213 公秉、外銷 643,014 公秉(甲苯 308,346 公秉、二甲苯 334,668 公秉)
	銷	秉	1,273,227	-6.93	1,368,010	1,411,938	
次要石化品	產	公	410,667	-16.81	493,647	552,006	含次要烴烴類、硫磺、氫氣、碳煙進料油、正烴烴油、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	410,667	-16.81	493,647	568,664	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易):

	項 目	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備 註
外 購 油 料	原油(公秉)	22,091,074	-1.84	22,506,134	22,361,489	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	375,323	0.93	371,876	435,827	含丙烷 38,005 公噸、丁烷 23,300 公噸
	酒精(公秉)	240	0.00	240	164	供摻配生產 E3 酒精汽油
	燃料油(公秉)	1,087,859	-34.00	1,648,249	2,589,594	高硫燃油 791,000 公秉;低 硫燃油 296,859 公秉
	柏油(公噸)	60,000	20.00	50,000	49,152	
	石油腦(公秉)	5,029,890	-3.39	5,206,240	5,392,628	
	苯(公秉)	272,109	0.00	272,109	342,775	
	乙烯(公噸)	60,000	-14.29	70,000	125,104	
	潤滑油(類)(公秉)	71,143	-34.53	108,660	53,659	含進料使用之潤滑油基礎 油 67,243 公秉
	甲醇(公秉)	52,254	-3.58	54,195	114,368	
	MTBE(公秉)	520,681	-1.89	530,696	454,306	
	液化天然氣(千立方公 尺)	21,807,155	10.83	19,676,434	22,144,110	

(四) 多邊貿易目標：

產品項目	單位	本(108)年度 估計量	較上(107)年度 預算成長率%	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度 實際數	備註
原油	公秉	5,250,000	16.67	4,500,000	10,278,437	
汽油	公秉	770,000	10.00	700,000	990,390	
柴油	公秉	880,000	10.00	800,000	957,335	
石油腦與其他	公秉	1,103,600	10.36	1,000,000	1,407,421	其他：潤滑基礎油 3,600公秉
總計	公秉	8,003,600	14.34	7,000,000	13,633,583	

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%	108 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
1	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	0.12	11.58	88.30	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. 因應桃園市環保局環保法規加嚴要求降低桃園廠鍋爐污染排放要求，並為提升桃廠蒸汽供應系統之備載率及可靠度，擬汰舊更新 NO.1 鍋爐，改建為 1 座 260 噸/時之高壓蒸汽鍋爐，以確保煉製工場之正常運轉，減少煉製工場停爐損失風險，並改善環境品質。

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%	108 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
2	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	1.40	14.00	84.60	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%	108年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
3	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	40.32	47.84	11.84	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。

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%	108年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
4	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	13.18	6.58	80.24	114/12	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%	108 年度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
5	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	82.86	6.6	10.54	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，依能源局規劃2025年天然氣發電占比將達50%目標，以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 108 年度新興專案計畫「U10801 石化事業部 NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫」，已於 106 年 11 月 29 日函報經濟部國營會轉陳經濟部，國營會並於 107 年 1 月 24 日召開審查會議同意本計畫，中油公司現依審查意見修訂可行性研究報告後送國營會核辦。
2. 擬提報 108 年度新興專案計畫「L10801 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫」，已於 107 年 1 月 17 日函報經濟部國營會轉陳經濟部，國營會刻正審查中。

參、台灣糖業公司

願景及策略目標：

台灣糖業公司願景為「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，提升人力運用效能；持續進用核心專業人才及加強教育訓練，以利經驗傳承並提升人力素質。
8. 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；並以多元靈活開發方式積極推動資產活化作業，提升資產運用效益，創造公司永續發展。
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、產銷營運目標(主要產品)

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107) 年度成長率	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度實際量
砂糖	生產量	公噸	355,000.00	-0.56%	357,000.00	362,821.39
	自產糖	公噸	50,000.00	-10.30%	55,742.00	42,253.88
	精煉糖	公噸	305,000.00	1.24%	301,258.00	320,567.51
	銷售量	公噸	355,000.00	-0.56%	357,000.00	338,762.88
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	23,293.08
	銷售量	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	21,959.64
豬隻 (國內)	生產量	公噸	32,520.00	-7.38%	35,110.00	34,433.35
	自用量	公噸	9,240.00	0.00%	9,240.00	8,815.22
	銷售量	公噸	23,280.00	-10.01%	25,870.00	28,021.80
豬隻 (國外)	生產量	公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	3,888.50
	銷售量	公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	4,430.62
豬肉及其製品	生產量	公噸	7,405.00	0.00%	7,405.00	7,013.15
	自用量	公噸	1,440.00	0.00%	1,440.00	1,538.42
	銷量量	公噸	5,965.00	0.00%	5,965.00	5,169.57

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107) 年度成長率	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度實際量
美容保養品	銷售收入	百萬元	109.96	0.00%	109.96	35.92
	銷售成本	百萬元	67.47	0.00%	67.47	26.70
蜆精	生產量	公噸	243.72	-2.05%	248.83	160.40
	銷售量	公噸	241.72	-2.09%	246.88	124.85
保健食品	銷售收入	百萬元	178.15	0.00%	178.15	67.93
	銷售成本	百萬元	114.62	0.00%	114.62	66.86
進口及OEM 商品	銷售收入	百萬元	484.02	2.74%	471.12	416.12
	銷售成本	百萬元	352.59	2.92%	342.57	298.77
量販店 (外貨)	銷售收入	百萬元	2,086.54	1.90%	2,047.64	2,030.34
	銷售成本	百萬元	1,617.10	2.26%	1,581.34	1,637.75
加油站油品	發油量	公秉	302,421.00	0.09%	302,154.00	316,688.85
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	服務收入	百萬元	679.69	1.77%	667.90	687.22
	服務成本	百萬元	689.23	1.48%	679.17	739.26

營業項目		單位	本(108)年度 估計量	較上(107) 年度成長率	上(107)年度 院核預算數	前(106)年度實際量
中心及台北會館)						
蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷售收入	百萬元	689.17	1.35%	680.00	571.39
	銷售成本	百萬元	595.88	0.67%	591.90	552.52
焚化廠業務	焚化量	公噸	679,225.00	19.54%	568,200.00	380,574.71
營建土地房屋	銷售收入	百萬元	1,450.00	-33.07%	2,166.59	2,618.91
	銷售成本	百萬元	320.21	-32.52%	474.54	211.50
有機農作物	生產量	公噸	1,681.00	0.48%	1,673.00	1,087.53
	銷售量	公噸	1,681.00	0.48%	1,673.00	1,073.56

說明：

(一) 砂糖：砂糖計畫生產量及銷售量均為 355,000 公噸，較 107 年度預算生產量及銷售量各減少 2,000 公噸，主要係預定配合政府大糧倉計畫釋出自營農場種蔗土地及約耕甘蔗因農村人力老化、採收缺工，致自產糖量提升不易；惟衡酌未來市場趨勢，精煉糖計畫生產量及銷售量均較 107 年度預算增加 3,742 公噸。

- (二)黃豆油：黃豆油計畫生產量(含加工量)及銷售量均為 23,000 公噸，維持 107 年度預算生產量(含加工量)及銷售量水準。
- (三)豬隻(國內部分)：國內豬隻計畫生產量 32,520 公噸、銷售量 23,280 公噸，均較 107 年度預算減少 2,590 公噸，主要係受多處畜殖場陸續進行水簾畜舍改建影響；國內豬隻計畫自用量 9,240 公噸，維持 107 年度預算自用量水準。
- (四)豬隻(國外部分)：國外豬隻計畫生產量及銷售量均為 4,900 公噸，維持 107 年度預算生產量及銷售量水準。
- (五)豬肉及其製品：豬肉及其製品計畫生產量 7,405 公噸、銷售量 5,965 公噸及自用量 1,440 公噸，均維持 107 年度預算水準。
- (六)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 67.47 百萬元、銷售毛利 42.49 百萬元，維持 107 年度預算水準。
- (七)蜆精：蜆精計畫生產量 243.72 公噸，較 107 年度預算減少 5.11 公噸；計畫銷售量為 241.72 公噸，較 107 年度預算銷售量減少 5.16 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 106 年度實際銷售量為 124.85 公噸，衡酌實際情形編列相關數據。
- (八)保健食品：保健食品計畫銷售收入 178.15 百萬元、銷售成本 114.62 百萬元、銷售毛利 63.53 百萬元，維持 107 年度預算水準。
- (九)進口及 OEM 商品：計畫銷售收入 484.02 百萬元、銷售成本 352.59 百萬元，銷售毛利 131.43 百萬元，較 107 年度預算銷售毛利增加 2.88 百萬元。

- (十) 量販店（外貨）：量販店外貨計畫銷售收入 2,086.54 百萬元、銷售成本 1,617.10 百萬元、銷售毛利 469.44 百萬元，較 107 年度預算銷售毛利增加 3.14 百萬元。
- (十一) 加油站油品：計畫發油量 302,421 公秉，較 107 年度預算發油量增加 267 公秉。
- (十二) 休閒產業：計畫服務收入 679.69 百萬元、服務成本 689.23 百萬元、服務毛損 9.54 百萬元，較 107 年度預算服務毛損減少 1.73 百萬元；考量 106 年度實際服務毛損 52.04 百萬元，衡酌實際情形編列相關數據。
- (十三) 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大）分公司。計畫銷售收入 689.17 百萬元、銷售成本 595.88 百萬元、銷售毛利 93.29 百萬元，較 107 年度預算銷售毛利增加 5.19 百萬元。
- (十四) 焚化廠業務：計畫焚化量 679,225 公噸，較 107 年度預算增加 111,025 公噸。主要係二焚化廠設備修復工作完成及委託專業廠商協助提升效能。
- (十五) 營建土地房屋：計畫銷售收入 1,450 百萬元、銷售成本 320.21 百萬元、銷售毛利 1,129.79 百萬元，較 107 年度銷售毛利減少 562.26 百萬元，主要係評估國內房地產景氣尚未有復甦跡象；另配合公司推動土地「只租不售」政策，減少合建推案量。
- (十六) 有機農作物：包括有機米及有機蔬果。計畫生產量及銷售量均為 1,681 公噸，較 107 年度預算計畫生產量及銷售量各增加 8 公噸。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	108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	設計產能為3萬頭型之畜殖場。	687.84	106年2月~109年12月	33.15	36.34	30.51	109年12月	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：4.40%。 4. 淨現值：8,960千元。 5. 收回年限：29.35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年10月~109年6月	14.29	71.42	14.29	109年6月	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。

(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 (%)	108 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. 負壓水簾豬場整體改建投資計畫(第一期)	年產 35 萬頭之 3 座保育豬場及 13 萬 8 千頭之 3 座肉豬場。	3,402.50	108 年 7 月 ~110 年 12 月		20	80	110 年 12 月	1. 本計畫總投資金額 3,402,500 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.89%。 4. 淨現值：543,883 千元。 5. 收回年限：27.04 年。
2. 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 年 7 月 ~110 年 12 月		3.05	96.95	110 年 12 月	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。
3. 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	298.08	108 年 7 月 ~110 年 12 月		1.29	98.71	110 年 12 月	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

	停車位 40 位。							元。 5. 收回年限:41.18 年。
4. 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 坪、商業設施面積約 166 坪及停車位 36 位。	211.28	108 年 7 月~110 年 12 月		1.09	98.91	110 年 12 月	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。
5. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,784.39 坪、商業設施面積約 427.82 坪及停車位 166 位。	338.44	108 年 7 月~110 年 12 月		0.97	99.03	110 年 12 月	1. 本計畫總投資金額 338,439 千元。 2. 資金成本率:3.82%。 3. 現值報酬率:4.39%。 4. 淨現值:33,642 千元。 5. 收回年限:39.96 年。
6. 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 年 7 月~110 年 12 月		1.29	98.71	110 年 12 月	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。

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；合理人員配置，活化人力運用；培育優秀人才，鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
2. 加強研究發展，提升自來水設備資產管理作業之相關研究，引進國內、外與供水管理、降低漏水率及提升售水率策略及水質處理有關之新知，以增進營運效能。

3. 配合政府新南向政策，依部訂程序辦理成立新轉投資事業計畫，以延伸自來水工程技術，尋找自來水工程技術輸出商機，開創新事業。
4. 落實公司治理機制及善盡企業社會責任，精進責任中心制度，強化各部門之目標管理及執行管控；健全內控機制，落實執行內部控制(含內部檢核)工作。
5. 推動水價合理化並加強開源節流、資產活化、資金調度及管理，期求公司資源最適運用、財務結構之最佳化。
6. 強化專案投資計畫之規劃、設計、發包及施工能力，嚴加控管計畫之時程、預算執行率及品質，提升規劃力、工程力及品質力，俾如期達成計畫目標。
7. 提升施工及維修能力，優先消化利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存並減少呆廢料，加強材料檢驗、落實存量管制，強化材料管理，以節約成本，提升營運績效。
8. 落實工安環保管理工作、提升全體員工工安意識，管控各單位工安、環保執行績效，強化事故緊急應變能力，並及時辦理相關檢討作業，以有效降低災害損失。
9. 建立服務導向之企業文化，強化客戶服務，推動建置大用戶智慧水表自動讀表系統，提升顧客滿意度，提高員工生產力，以增強公司整體競爭力。
10. 配合經營目標，因應資訊科技潮流之發展，推動政府資料公開作業，推廣知識平台及建立知識分享文化，加強資訊服務整合及積極發展大數據分析技術能力，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），以充裕自有水源，俾有效整合及調度水源，並配合水利署水源開發工程辦理各項自來水工程計畫，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

營業項目	108 年度 估計數 (千立方公尺)	較 107 年度預算數 成長率 (%)	107 年度預算數 (千立方公尺)	前 (106) 年度 實際數 (千立方公尺)
銷售水量	2,533,578	3.04%	2,458,944	2,450,066
生產水量	3,283,964	2.37%	3,208,016	3,206,568

項目	106 年實績數	107 年預估數	108 年預估數
漏水率 (%)	15.49	15.25	14.75
售水率 (%)	76.41	76.65	77.15
供水普及率 (%)	92.76	92.86	92.96
水質合格率 (%)	99.95	99.94	99.94
顧客滿意度 (%)	96.80	96.80	96.80

【註】

1. 漏水率：依據行政院「擴大投資方案」各年度目標訂定。
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。
3. 供水普及率：106年12月底台水公司供水普及率已達92.76%，未來成長空間有限，預估107年以成長0.1%推估為92.86%，108年以成長0.1%推估為92.96%。【107年：92.76%+0.1%=92.86%；108年：92.86%+0.1%=92.96%】
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，其計算公式為【水質合格率(%)=(環保單位抽驗水質合格總件數/環保單位抽驗總檢驗件數)*100%】。另，本項除考慮歷年的合格率外，亦考量飲用水主管機關每年持續檢討及增加飲用水水質標準項目等因素而訂定此目標。
5. 顧客滿意度：106年度顧客滿意度調查採李克特四點量表計分，考量台水公司經營特性並持續精進用戶顧客滿意度，參酌106年度實際值，作為107年及108年度目標值。

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		108年度預 定進度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 板新地區供水改善計畫二期工程	台水公司辦理部分： 1. 加壓站工程 (1) 光復抽水加壓站 (2) 浮洲加壓站 (3) 新五路加壓站 (4) 錦和加壓站 (5) 清水加壓站 2. 送配水工程 埋設 2200mm~2600mm 管線長約12公里。 3. 管線銜接工程	6,479.969 (108年度預 算 1200.95)	96-105 106 107	69.84 6.23 5.40	18.53	-	-	108年 12月	1. 本計畫完成後，由北水處直潭淨水場增加供應板新地區供水能力可達 101 萬 CMD。 2. 本計畫亦具有擴大公共投資、水源運用調配、供水系統間相互備援、穩定供水、區域防災供水及促進稅收增加等社會公共效益。在水源運用調配方面，透過興建自來水調度幹管，以靈活調度新店溪及大漢溪流域水源。

註：

1. 依據行政院 106 年 5 月 1 日院臺經揆字第 1060010802 號函核定「板新地區供水改善計畫二期工程(第 3 次修正)」。計畫經費 96 年 0.375 億元，97 年 0.629 億元，98 年 2.88 億元，99 年 9.34256 億元，100 年 0.295 億元，101 年 0 億元，102

年 11.9526 億元，103 年 5.78 億元，104 年 8.001 億元，105 年 5.995 億元，106 年 4.04 億元，107 年 3.50 億元，108 年 12.00953 億元，總投資金額 64.79969 億元(含利息資本化)。

2. 「板新地區供水改善計畫二期工程」於 95 年 12 月 29 日奉行政院核定，歷經 3 次計畫修正後，計畫期程調整為 96~108 年 12 月。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108 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. 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管理設工程	1. 原水配水池後端閘室 1 至閘室 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. 閘室 2 至后里第一淨水場，管徑 ϕ 3,000mm 管長為 300 公尺，另後端至鯉魚潭淨水場管徑 ϕ 2,600mm，管長為 520 公尺。 3. 計畫周邊 4 個里之自來水幹管理設工程。	1,600.00 (108 年度預算 0.00)	102	0	0.00	109	4.88	112 年 12 月	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		110	40.25		
			104	0		111	45.06		
			105	0		112	9.81		
			106	0					
			107	0					

註：

1. 本計畫原預定完工年月 106 年 12 月，因水利署「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」原已通過之環評遭台北高等行政法院 102 年 7 月 31 日判決撤銷，環保署復於 102 年 9 月 9 日第 244 次大會決議本計畫應進入二階環評，台水公司爰依據水利署 102 年 10 月 24 日召開研商大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫進入二階環評及因應后二場環評遭專案小組撤案後續因應事宜會議決議，配合水利署大安大甲水源聯合運用輸水工程計畫最新預訂完工期程，將原預定完工年月 106 年 12 月延後至 112 年 12 月。

2. 經濟部 105 年 3 月 11 日經授水字第 10520202610 號函原則同意緩辦 2 年，本計畫俟「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」修正奉行政院核定後，再依修正內容辦理。
3. 為配合 108 年度預算，台水公司已於 107 年再函報經濟部同意緩辦兩年。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108 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. 臺南高雄水源 聯合運用調度 輸水工程	1. 增設坪頂場 10 萬 CMD 淨水處理設備 及改善既有廢水 處理設備。 2. 「嶺口場至鳳山厝 送水工程」埋設 ϕ 1,500mm 送水管約 9,600M。 3. 新設大泉淨水場 處理能力 10 萬 CMD 及埋設下游輸 水管線 ϕ 1500mm 送水管約 8,600M。	5,340.00 (108 年度預算 1130.00)	103	1.87	21.16	-	-	108 年 12 月	1. 穩定北高雄供 水，強化備援供水 系統能力。 2. 配合水利署高屏 溪伏流水開發之 開發，於豐水期最 大可跨區支援台 南 20 萬 CMD 水量。 3. 配合南化水庫與 高屏溪水源聯合 運用，增供常態水 量 10 萬 CMD。
			104	6.56					
			105	30.34					
			106	25.09					
			107	14.98					

註：

1. 本計畫奉行政院 104 年 1 月 8 日院臺經字第 1040000062 號函核定「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」(第 2 次修正)。
2. 103 年度為 1.00 億元、104 年度為 3.50 億元、105 年度為 16.20 億元、106 年度為 13.40 億元、107 年為 8.00 億元、108 年度為 11.30 億元，總投資金額修正為 53.40 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108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. 員峽淨水場擴 建工程計畫	1. 增設送配水管線： 800 mm ϕ -1,200 公 尺。 2. 新設 5,500 M3 清 水池 3. 新設淨水處理設 備：設計出水量為 20,000 CMD。	271.47 (108 年度預算 169.97)	105	0.37	62.61	109	16.63	109 年 12 月	1. 量之滿足：擴建完 成後可滿足竹東地 區至民國 120 年以 前用水無虞。 2. 質之滿足：可使颱 風暴雨期進水濁 度降低及穩定，確 保處理水質符合 供水標準及避免 停水。 3. 供水能源節約：免 除竹東地區須由 寶山淨水場加壓 支援之水量，節約 寶山淨水場往高 區供水之能源消 耗，員峽淨水場之 餘水更可以重力 反向支援新竹系 統之用水。 4. 提升水資源利用 效益：可增加對上 坪溪水資源之利
			106	6.06					
			107	14.33					

									用率。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

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

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108 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. 水上淨水場擴 建工程計畫	1. 淨水場擴建設計 出水能力為 30,000CMD。 2. 增埋導水管線 ϕ 1100mm 長約 5 公 尺及 ϕ 600mm 長約 10 公尺。	222.91 (108 年度預 算 66.44)	106 107	3.84 66.35	29.81	-	-	108 年 12 月	1. 改善嘉義供水區 淨水處理設備不 足，並因應至民國 120 年嘉義地區用 水需求。 2. 可徹底改善本計 劃供水區長期供 水設備調配問 題，並可視實際用 水情形及需要 性，發揮彈性應急 支援供水功能，提 升嘉義地區之供 水品質。

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

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108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. 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。(108 年度目標 為 9,000 戶)	7,369 (108 年度預 算 1,605)	106	16.95	21.78	109	22.19	110 年 8 月	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。 3. 消除民怨，均衡地 方發展，達成政府 照顧人民之德政。
			107	21.78		110	17.30		

註：

1. 行政院於 106 年 7 月 11 日以院臺經字第 1060022831 號函核定。
2. 本計畫自來水延管部份分年預算為 106 年 12.49 億(公務預算 5.99 億+台水自籌 1.4 億+特別預算 5.1 億)，107 年 16.05 億(特別預算 14.45 億+台水自籌 1.6 億)，108 年 16.05 億(特別預算 14.45 億+台水自籌 1.6 億)，109 年 16.35 億(特別預算 14.45 億+台水自籌 1.9 億)，110 年 12.75 億(特別預算 12.75 億)，合計 73.69 億。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108 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. 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。	2020.00 (108 年度預 算 614.00)	106 107	0.40 9.55	30.40	109	59.65	109 年 12 月	<ol style="list-style-type: none"> 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。

註：

1. 本計畫奉行政院 106.07.10 院臺經字第 1060022840 號函核定。

2.106 年為 0.08 億元、107 年為 1.93 億元、108 年為 6.14 億元、109 年為 12.05 億元，前瞻基礎建設計畫特別預算投資台水公司總金額 20.20 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108 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. 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 16 萬噸以上。	1000.00 (108 年度預算 100.00)	107	4.80	10.00	109 110	51.2 34.0	110 年 8 月	1. 提高彰雲、高雄及臺東等地區總計每日 16 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，改善苗栗、彰雲、高雄及臺東等地區之供水品質。

註：

1. 本計畫奉行政院 106.07.10 院臺經字第 1060022830 號函核定。

2. 107 年為 0.48 億元、108 年為 1.00 億元、109 年為 5.12 億元、110 年為 3.4 億元，前瞻基礎建設計畫特別預算投資台水公司總金額 10.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		107年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
9. 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) 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) 3. 完成「建置重要閘類線上監控」107處。(期程：民國107年~109年)	220.00 (108年度 預算 60.00)	106 107	「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」28.6% 2. 「建置淨水場管理用水量計自動讀表」58.7% 3. 「建置重要閘類線上監控」22.4%	1. 「進階式水壓管理建置」35.7% 2. 「建置重要閘類線上監控」33.6%	109	1. 「進階式水壓管理建置」35.7% 2. 「建置重要閘類線上監控」44%	109年 12月	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。

註：

1. 行政院106年7月10日院臺經字第1060022826號函核定。

2. 本計畫經濟部投資台水公司分年預算為106年0.25億，107年0.8億、108年0.6億、109年0.55億，合計2.2億。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108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. 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 (108 年度 預算 7,000.00)	102	0.47	10.85	109	10.85	111 年 12 月	預計可降低漏水率 5.30%，減少破漏管 線修護費、降低漏水 量及生產成本。
			103	10.85		110	10.85		
			104	11.63		111	11.17		
			105	11.63					
			106	10.85					
			107	10.85					

(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		108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. 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 之取水管埋設離岸約 300 公尺及 300mm HDPE 排放管約 1,000 公尺長。</p> <p>3. 新設 200mm ϕ 送水管約 2,000 公尺長輸送淡化水至七美淨水場。</p>	521.19 (108 年度預算 6.82)			1.31	109 110 111 112 113	3.00 6.41 23.51 35.60 30.17	113 年 12 月	<p>1. 本計畫完成後，每年約可供應吉貝嶼 12 萬³、七美鄉 25 萬³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>

註：本計畫已列入前瞻基礎建設計畫－水環境建設項下，計畫經費由特別預算支應，經濟部已於106年10月25日召開水資源審議委員會議，計畫修正後將再陳報行政院核定。108年度為0.0682億元、109年度為0.1561億元、110年度為0.3341億元、111年度為1.2253億元、112年度為1.8555億元、113年度為1.5727億元，總投資經費5.2119億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108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. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮)計畫	南化場至左鎮段之2400mm ϕ 送水幹管工程，其幹管設置總長度計約15,800m。其中穿越非道路用地分別為管線段4,045m，水管橋11座及管樑式管架橋1座合為4,333m，合計8,378m；道路用地為管線段3,822m。	4270.25 (108年度預算3.50)			0.08	109 110 111 112 113	0.71 2.68 23.80 33.52 39.21	113年 12月	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。 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。

註：

1. 「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮)計畫」可行性研究報告刻依程序提報台水公司董事會審議通過後，再報請經濟部審議。
2. 108 年度為 0.0350 億、109 年度為 0.3040 億、110 年度為 1.1434 億、111 年度為 10.1654 億、112 年度為 14.3130 億、113 年度為 16.7418 億，總投資經費合計 42.7025 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108 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. 烏溪烏嘴潭人工湖下游自來水工程計畫	配合烏嘴潭人工湖於民國 110 年第一階段完工及 113 年第二階段完工，台水公司以地面水源替代部分地下水源，滿足彰化及草屯目標年民國 120 年公共用水需求，規設 32 萬 CMD 淨水場及下游送水幹管。	12,226.42 (108 年度預算 554.40)	-	-	4.53	109	20.64	113 年 12 月	1. 以地面水取代部分地下水，完工後以烏嘴潭人工湖地面水與彰化地區地下水聯合供水。 2. 滿足彰化地區目標年民國 120 年供水需求。
						110	21.21		
						111	17.06		
						112	18.36		
						113	18.20		

- 註：
1. 台水公司 106 年 4 月 20 日台水工字第 1060010343 號函核復中工處審查意見修正後逕行核定，中工處 106 年 5 月 8 日台中二課字第 1060002590 號函陳報修竣核定。
 2. 108 年為 5.5440 億元、109 年為 25.2338 億元、110 年為 25.9376 億元、111 年為 20.8526 億元、112 年為 22.4512 億元、113 年為 22.2450 億元，總投資金額 122.2642 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		108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. 桃園增加支援 至新竹送水管 工程計畫	1. 新設 ϕ 1,000mm 管線 約8,500m; ϕ 1,500mm 管線約17,000。 2. 推進 ϕ 1,800mm 總 長度約600m。 3. 水管橋 ϕ 1,800 mm 總長度約300m。	2,887.00 (108年度預 算838.00)			29.03	109 110	39.49 31.48	110年 3月	1. 可由桃園增加支 援新竹地區(含新 竹科學園區)水量 達20萬CMD。 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. 本計畫擬提列前瞻基礎建設計畫經費。

2. 108年為8.38億元、109年為11.40億元、110年為9.09億元，總投資金額28.87億元。