

經濟部主管國營事業

114 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113年6月

經濟部主管國營事業 114 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 114 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	39
參、台灣糖業公司	66
肆、台灣自來水公司	80

甲、綜合簡述

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 114 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，提前因應接軌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，調整行銷策略，以提升事業競爭力。推動製程改善，創新產品，改進產銷與管理技術，以提高生產力與產品品質。
- (五) 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；導入環境生態融合設計、循環經濟商業模式，發展經營新契機；落實力求分散、持續強固、加強防衛三大主軸，強化電網韌性，提高電網供電可靠度，確保穩定供電；導入創新數位科技資源，優化電力調度，擴大數位應用；依政策規劃核能電廠除役，推動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；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；研發高值產品，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：落實新水源開發、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 (114) 年度 估 計 量	較上 (113) 年度 預算成長率(%)	上 (113) 年度 院核預算數	前 (112) 年度 實 際 量
		產	銷					
電 業	台灣 電力	電 力	產	百 萬 度	265,189	0.77	263,152	247,192
			銷		245,018	0.19	244,549	233,038
油		原 油	產	公 秉	1,203,726	12.21	1,072,739	416,087
			銷		1,202,466	12.24	1,071,339	414,450
品		成品天然氣	產	千立方 公 尺	30,355,338	10.05	27,584,239	26,799,873
			銷		29,665,983	9.90	26,993,089	26,143,305
煉	台灣 中油	液化石油氣	產	公 噸	348,285	-1.69	354,272	359,364
			銷		546,140	3.40	528,200	611,890
製		車用汽油	產	公 秉	9,192,279	-1.35	9,318,314	8,742,229
			銷		9,191,979	-1.35	9,318,134	8,800,405
		柴 油	產	公 秉	5,669,400	-4.91	5,961,849	5,459,918
			銷		5,664,540	-4.93	5,957,996	5,432,200
		燃料油	產	公 秉	1,774,085	-16.86	2,133,936	2,102,975
			銷		2,238,085	-12.25	2,550,454	2,453,591

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (114) 年度 估 計 量	較上 (113) 年度 預算成長率(%)	上 (113) 年度 院核預算數	前 (112) 年度 實 際 量		
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	1,750		
			銷		100,770	4.84	96,120	115,661		
		主要烯烴類	產	公 噸	2,008,298	-4.52	2,103,336	1,549,521		
			銷		2,050,298	-5.57	2,171,336	1,769,120		
		主要芳香烴類	產	公 乘	1,090,410	-0.09	1,091,341	971,960		
			銷		1,362,519	3.37	1,318,098	1,116,078		
		工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	340,000	-1.45	345,000	308,826
					砂糖		40,000	-11.11	45,000	41,873
精煉糖	300,000				0.00		300,000	266,953		
銷售	340,000				-1.45		345,000	296,770		
豬 隻 (國 內)	生產			公 噸	43,200	19.68	36,096	19,903		
	自用				10,800	0.00	10,800	9,388		
	銷售				32,400	28.08	25,296	10,751		

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (114) 年度 估 計 量	較上 (113) 年度 預算成長率(%)	上 (113) 年度 院核預算數	前 (112) 年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	293,095	-4.41	306,620	289,362
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,500	7.14	1,400	1,710
			銷貨 成本		300	2.14	294	440
	台灣 自來水	水 量	銷售	千立方公尺	2,540,215	-2.94	2,617,249	2,523,461
生產	3,161,437		-3.49		3,275,656	3,179,746		

乙、各事業 114 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)邁向淨零排放；(五)營造友善環境；(六)擴大數位應用；(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；提升燃材料採購績效，妥適儲備材料庫存，逐步推動永續供應鏈管理；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；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. 因應淨零及數位轉型，精進人力策略規劃，深入校園共育電業人才；提高人力運用效能，落實輪調與彈性運用人力，強化用人成本意識；厚植人才永續，強化團隊合作與培育傳承，聚焦專業訓練與

人才辨識；建構友善職場，推動性別平等與關懷溝通，凝聚員工向心力並提升信賴共識。

3. 為確保人員及作業安全並持續推動健康職場，藉由加強職安教育宣導及運用智慧科技關懷現場安全，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、健康與安全之工作環境。
4. 持續深化社區公益在地關懷活動，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，確保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，積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站，並持續推動水力計畫；強化機組運轉維護及精進大修排程，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；因應能源轉型，推動燃氣橋接、燃煤備用等傳統機組轉型，提升負載預測及再生能源發電預測，擴大電力交易平台參與量，精進電源調度排程，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，加強橫向聯繫，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，提高電網供電可靠度；推動智慧配電及輸電網路，整合饋線自動化和變電所自動化系統，並持續規劃建置先進型配電管理系統(ADMS)；發展前瞻技術研究，開發及導入智慧資通訊、即時動態模擬、微電網、量測及保護相關，提升系統穩定性及強化電網韌性。
2. 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；配合再生能源極大化，提高電網併網能力與強化韌性；因應用電成長及部門電氣化，強化需求端管理精進措施；並配合電業法遵事項，依法定期限辦理轉型控股母子公司相關準備，滾動檢討淨零路徑上台電公司之定位、角色及最適組織。
3. 推動新興低碳電源開發計畫，推動前評估分析環境影響，擬定減輕對策及執行環保改善措施，以兼顧穩定供電與環境保護，落實友善環境使命；持續關注生態議題，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；持續推動友善環境專案，形塑綠色企業形象；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，積極推動核廢料貯存與處置計畫。
4. 落實數位發展策略藍圖，推動公司資料治理，精進發展業務相關數位應用；強化公司資通訊基礎設施，規劃建置新世代光傳輸通信網路(OTN)及雲端資料中心，以因應數位轉型雲端大數據需求；導

入創新數位科技與應用，優化作業效能及創新應用服務；強化大數據儲存、分析與應用，建置低壓AMI 資料分析平台；建置發電能源管理系統(GEMS)，精進再生能源發電預測。

5. 加強顧客關係管理，提供多元且便利服務管道，善用數位科技與人工智慧新技術，持續創新增值深化服務內涵，以滿足用戶多元化的需求；推動需求面管理，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，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，精進多元性電能增值服務。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目			114 年度估計數 (百萬度)	113 年度預算 (百萬度)	較 113 年度預算成長率 (%)	112 年度實績 (百萬度)	
生 產	自 發 電	火力	燃油	1,257.7	5,326.7	-76.39	3,056.8
			燃煤	55,447.5	63,574.7	-12.78	63,959.0
			燃氣	108,035.3	94,010.3	14.92	82,641.1
			小計	164,740.5	162,911.7	1.12	149,656.9
		核能	2,903.0	11,119.3	-73.89	17,153.9	
		再 生 能 源	慣常水力	3,294.7	3,244.2	1.56	3,334.5
			風力	1,678.1	1,216.3	37.97	872.1
			太陽光電	506.7	506.7	0.00	393.9
			地熱	4.7	4.7	0.00	1.3
			小計	5,484.2	4,971.9	10.30	4,601.9
	儲能(抽蓄、電池)	3,163.2	3,163.0	0.01	3,041.6		
	台電自有合計	176,290.9	182,165.9	-3.23	174,454.3		
	購 電	民 營 火 力	燃煤	11,976.9	17,763.4	-32.58	19,645.6
			燃氣	35,351.0	28,283.6	24.99	25,686.9
			小計	47,327.9	46,047.0	2.78	45,332.5
		再 生 能 源	託營水力	724.9	724.4	0.07	525.6
			民營水力	24.7	55.1	-55.17	23.3
			風力	10,939.1	9,566.1	14.35	4,241.3
			太陽光電	17,663.5	13,911.7	26.97	12,307.8
			生質能、地熱與廢棄物	613.8	572.2	7.27	260.8
小計			29,966.0	24,829.5	20.69	17,359.6	
汽電共生		7,419.0	7,497.0	-1.04	8,312.7		
儲能(外購)	457.2	425.4	7.48	-			
購電合計	85,170.1	78,798.9	8.09	71,004.8			
轉、直供	3,727.6	2,187.6	70.40	1,733.2			
生產合計	265,188.6	263,152.4	0.77	247,192.0			
銷 售	電燈	70,538.8	70,012.9	0.75	69,025.5		
	電力	174,478.7	174,536.4	-0.03	164,012.9		
	銷售合計	245,017.5	244,549.3	0.19	233,038.4		

註：配合台電公司發電月報，發購電量改計入轉、直供及儲能(外購)電量。細項不等於合計，係因四捨五入之故，不調整尾差。

(二) 內容說明

1. 114 年度銷售目標(245,017.5 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，並考量綠電流失 3,727.6 百萬度估列，較 113 年度院核預算數增加 0.19%。
2. 114 年度生產目標係依據銷售目標(245,017.5 百萬度)、公司自用電(773.9 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(4.20%)，換算成全系統計畫發電量(265,188.6 百萬度)，較 113 年度院核預算數增加 0.77%。
3. 114 年度計畫購電量 85,170.1 百萬度，占發購電量 32.12%，其中民營火力電廠購電 47,327.9 百萬度(17.85%)，包括燃煤 11,976.9 百萬度(4.52%)，燃氣 35,351.0 百萬度(17.85%)；汽電共生購電 7,419.0 百萬度(2.80%)；再生能源購電 29,966.0 百萬度(11.30%)。
4. 114 年度主要新增電源為大潭 CC#9 機，裝置容量為 112.35 萬瓩，預定於 114 年 3 月商轉；大潭 CC#7 機，裝置容量為 91.3 萬瓩，預定於 114 年 5 月商轉；興達新 CC#1 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 114 年 1 月商轉；興達新 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 115 年 1 月商轉(114 年試運轉)；台中 CC#1 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 115 年 3 月商轉(114 年試運轉)；台中 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 115 年 3 月商轉(114 年試運轉)。主要除役電源為核三#2 機，裝置容量為 95.1 萬瓩，預定於 114 年 5 月除役；麥寮#3 機，裝置容量為 60 萬瓩，預定於 114 年 9 月除役；興達#3 機，裝置容量 55 萬瓩，預定於 114 年 12 月除役。

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 (%)	114 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 (註 1)	316 萬瓩 (#8:112.35 萬瓩； #9:112.35 萬瓩； #7:91.30 萬瓩)	110,460	106.1~ 115.12	99.97	0.02	0.01	#8：113.5 #9：114.3 #7：114.5 完工日期： 115.12.31	1.淨尖峰能力：309.92 萬瓩 2.年發電量：17,642 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)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	107.3~ 121.6	54.74	8.26	37	#1：115.3 #2：115.3 完工日期： 121.6.30	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
(3)興達電廠燃 氣機組更新 改建計畫 (註 3)	390 萬瓩 (每部機 130 萬瓩 ×3 部機)	116,873.3	107.2~ 117.12	85.50	8.12	6.38	#1：114.1 #2：115.1 #3：116.1 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

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 (%)	114 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 4)	200~260 萬瓩 (每部機 100~130 萬瓩×2 部機)	121,801	107.7~ 121.12	36.26	9.98	53.76	#1：117.12 #2：119.6 完工日期： 121.12.31	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)通霄電廠更 新擴建計畫	285.87 萬瓩 (1~3 號機每部 89.26 萬瓩；9 號 機為小型氣渦 輪機組 18.09 萬 瓩)	79,557	100.1~ 114.12	99.96	0.04	0	#1：107.2 #2：108.5 #3：109.5 #9：112.5 (均已商轉) 完工日期： 114.12.31	1.淨尖峰能力：共 280 萬瓩 #1~3：共 262.35 萬瓩 #9：17.65 萬瓩 2.年發電量：共 8,630 百萬 度 #1~3：8,030 百萬度 #9：600 百萬度 3.資金成本率 1.23% 4.現值報酬率 1.68% 5.收回年限 20.1 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 (%)	114 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)通霄電廠第 二期更新改 建計畫 (註5)	270~330 萬瓩 (每部機 54~66 萬 瓩×5 部機)	134,677	108.8~ 119.12	32.62	18.38	49	#4、5：118.2 #6、7：119.2 #8：120.2 完工日期： 122.12	1.淨尖峰能力：293.4 萬瓩 2.年發電量：16,706 百萬度 3.資金成本率：1.59% 4.現值報酬率：2.09% 5.收回年限：20 年
(7)大林電廠燃 氣機組更新 改建計畫 (註6)	110~140 萬瓩 (每部機 55~70 萬 瓩×2 部機)	61,212	111.6~ 117.12	31.41	29.72	38.87	#1：116.6 #2：116.6 完工日期： 117.12.31	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：2.17% 4.現值報酬率：2.29% 5.收回年限：19.81 年
2.水力 (1)萬里水力發 電計畫	49 千瓩	9,596	107.7~ 122.12	5.35	15.37	79.28	122.1 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：42.82 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 (%)	114 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)石門抽蓄水力發電計畫	44.2 千瓩	7,002.476	112.7~ 122.12	1.41	5.17	93.42	121.12 完工日期： 122.12	1.淨尖峰能力：8.771MW 2.年發電量：53.7 百萬度 3.資金成本率：1.56% 4.現值報酬率：2.08% 5.收回年限：41.21 年
(3)大甲溪光明抽蓄水力發電計畫	350 千瓩	26,488	113.10~ 124.6	0	0.35	99.65	123.6 完工日期： 124.6	1.淨尖峰能力：347,200 瓩 2.年發電量：451.95 百萬度 3.資金成本率：1.44% 4.現值報酬率：1.88% 5.收回年限：42.7 年
3.風力 (1)離岸風力發電第二期計畫	294.5 千瓩	57,323.96	108.4~ 114.12	69.38	30.62	0	114.12	1.淨尖峰能力：17.67 千瓩 2.年發電量：968 百萬度 3.資金成本率：1.60% 4.現值報酬率：4.32% 5.收回年限：14.39 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 (%)	114 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.其他工程 (1)變電所整所 改建一期專 案計畫	1.線路長度：7.05 公里 2. 變 電 工 程： 5,700 千仟伏 安	29,352	108.1~ 123.12	16.27	6.77	76.96	123.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：6% (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)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 (%)	114 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)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	113.1~ 127.12	0	0.47	99.53	127.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：2.05% (2)資金成本率：1.50% (3)收回年限：30.26 年 2.其他效益 (1)本計畫 15 所變電所由 屋外式改建為屋內式 後，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)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 (%)	114 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)第七輸變電計畫	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	99.1~ 114.12	96.63	0.85	2.52	114.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：1.87% (2)資金成本率：1.31% (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 (%)	114 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	1. 興建 2 座 155 萬噸室內煤 倉	16,101	106.01~ 114.12	99.46	0.54	0	114.12	1.計畫效益 (1)解決卸/堆/供/拌煤作業 瓶頸 (2)提升供煤品質，增加發 電效益，降低空污物質 排放量 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：1.27% (2)現值報酬率：10.38% (3)收回年限：8.58 年 (4)淨現值：208 億元

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	114 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(5) 台中發電廠 第 5-10 號機 空污改善工 程計畫	每部機組排放濃 度符合法規要 求： 1. 氮氧化物降至 20ppm 2. 硫氧化物降至 10ppm 3. 粒狀污染物降 至 5mg/Nm ³	14,560	108.5~ 114.12	86.9	13.1	0	#7 通氣： 112.3 #8 通氣： 112.6 #5 通氣： 113.4 #6 通氣： 113.5 #9 通氣： 114.4 #10 通氣： 114.6 計畫完工： 114.12	1. 財務效益 (1) 資金成本率：1.61% (2) 現值報酬率：1.09%，若 加計外部成本為 8.26% (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 9.8 年 2. 其他效益 (1) 改善完成後符合臺中市 預定實施之「臺中市第 三次加嚴標準草案」 (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： NOX(ppm)：66.92 降至 20 SOX(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 (%)	114 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)離岸風力發電加強電力網第一期計畫	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	107.1~ 114.12	69.38	30.62	0	114.12	1.財務效益 (1)內部報酬：負值。 (2)資金成本率：1.85%。 (3)收回年限：無法回收。 2.其他效益 (1)增加當地就業機會。 (2)帶動相關產業發展。 (3)每年減碳效益約為 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 (%)	114 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)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	112.1~ 120.12	0.42	6.05	93.53	120.12	1.財務效益 (1)內部報酬：1.28% (2)資金成本率：1.55% (3)收回年限：無法回收 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 (%)	114 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：16.4 公里 2.變電工程：540 千仟伏安	8,201	110.1~ 119.12	4.00	3.00	93.00	119.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：2.58% (2)資金成本率：1.51% (3)收回年限：27.1 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、台 江 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 (%)	114 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)北區一期電網專案計畫	1. 輸電線路工程：24.08 回線公里 2. 變電工程容量：360 千仟伏安	7,465	105.1~119.12	37.73	16.63	45.64	119.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：2.52% (2)資金成本率：1.57% (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 119 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 (%)	114 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)北區二期 輸變電專案 計畫	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	9,562	108.1~ 117.12	29.87	10.16	59.97	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 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 117 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 (%)	114 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) 中區一期 輸變電專 案計畫	1.線路長度：63 回線公里 2.變電工程：480 千仟伏安	6,961	108.1~ 115.12	40.27	19.14	40.59	115.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：2.09% (2)資金成本率：1.84% (3)收回年限：27 年 2.其他效益 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 艦園區」、竹科管理局「新 竹生醫園區」、臺中市政府 「北屯區廊子地區區段徵 收重劃區」、「新光地區重 劃區」、「廊子地區重劃 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

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 (%)	114 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
								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 115 年前中部地區新增負載及供電可靠、安全等需求。
(12) 南科超高壓變電所擴建計畫	1. 變電工程： 1,500 千仟伏安 2. 太陽光電裝置 容量約 500 瓩	6,983	108.1~ 114.12	84	16	0	114.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：4.79% (2)資金成本率：1.64% (3)收回年限：18.6 年 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

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 (%)	114 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
								<p>時可滿足園區未來用電成長需求(未來用電成長尚無計入本計畫財務效益計算)，並增加台電公司售電收益。</p> <p>(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。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	114 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) 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	111.1~ 123.12	9.38	9.37	81.25	123.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：3.16% (2)資金成本率： 1.63%(稅前) 1.35%(稅後) (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，新建一所超高 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 (%)	114 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
(14)綠能第一期計畫	115 千瓩	9,162.2	110.7~ 116.12	56.40	17.16	26.44	116.12	1.淨尖峰能力：風電 1.188 千瓩、光電 15.62 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
(15)霧社水庫防淤工程計畫	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	5,024	110.01~ 116.12	47.19	19.61	33.20	116.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：本計畫財務淨現值為-101.18 億元(流出)，故無法求得內部報酬率。 (2)資金成本率：1.44%。 (3)收回年限：無法回收。 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×330 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

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 (%)	114 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
								<p>尺，配合集集攔河堰水資源調度，增加雲林及彰化農業產值。</p> <p>(3)本計畫無法增加售電收入，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110.08.16 經營字第11002609570 號函核定第一次修正計畫效益分析），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 829 萬元）。</p> <p>(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。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	114 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
(16) 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與必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。	5,921.3 (台北中央調度中心大樓 31 億 1,300 萬元；高雄中央調度中心大樓 28 億 830 萬元)	112.1~ 119.2	0.35	臺北中央調度中心大樓：0.05 高雄中央調度中心大樓：0.05	臺北中央調度中心大樓：99.60 高雄中央調度中心大樓：99.60	臺北中央調度中心大樓：119.2 高雄中央調度中心大樓：119.1	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

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 (%)	114 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. 建置臺北及高雄兩棟中央調度中心大樓，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。							<p>心大樓確有其效益性。</p> <p>3.財務效益</p> <p>(1)現值報酬率：2.03%</p> <p>(2)淨現值 (NPV)：42,273 千元</p> <p>(3)收回年限：24 年</p> <p>4.工程總預算：59 億 2,130 萬元。</p> <p>5.有形效益</p> <p>電力調度費用回收</p> <p>(1)以折舊費用+ 3%利潤計算。</p> <p>(2)每年皆回收總成本*資金成本率。</p> <p>6.無形效益</p> <p>國家關鍵基礎設施，提供穩定安全電力系統。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	114 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
(17) 強化電網 第一期專 案計畫	7,600 千仟伏安	209,832	113.1~ 122.12	0.07	1.05	98.88	123.1	<p>1.財務效益</p> <p>(1)內部報酬率：1.92%</p> <p>(2)資金成本率：1.76%</p> <p>(3)收回年限：28.4 年</p> <p>2.其他效益</p> <p>(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 險及運維壓力，以利長期 產業發展。</p> <p>(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</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	114 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
								<p>供電轄區風險，增加配送節點。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	114 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
(18) 第一期低壓 AMI 布建計畫	完成低壓 AMI 智慧型電表布建 225 萬具	8,091	113.1~ 115.12	33	33	34	115.12	<p>1.財務效益</p> <p>(1)現值報酬率：5.85%</p> <p>(2)資金成本率：1.59%</p> <p>(3)收回年限：10 年</p> <p>2.其他效益</p> <p>可掌握全國 81.65%之用電情況，有助於電業掌控電力系統中各地的用電需求情況，有助於電業調控供需平衡，改善電力系統可靠度與提高能源效率。</p>

(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 (%)	114 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)台中電廠第 二期新建燃 氣機組計畫 (經濟部審查 中)	480~550 萬瓩	239,883	114.1~ 124.12	-	0.15	99.85	#3：120.6 #4：121.6 #5：122.6 #6：123.6	1.淨尖峰能力：4,694~5,379 千瓩。 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

註 1：大潭計畫修正案業於 113 年 1 月 26 日奉行政院核定，各部機組商轉時程調整為 8 號機預定 113 年 5 月商轉，9 號機預定 114 年 3 月商轉，7 號機組預定 114 年 5 月商轉。

註 2：台中計畫為配合穩定供電政策，調整相關工序 1、2 號機預定 115 年 3 月 31 日商轉，目前趨趕工進，滾動檢討計畫期程，並適時辦理計畫修正。

註 3：興達計畫受疫情、缺工及低窪鹽灘基地等因素影響，1 號機預定 114 年 1 月商轉，2 號機預定 115 年 1 月商轉，3 號機預定 116 年 1 月商轉，目前趨趕工進，滾動檢討計畫期程，並適時辦理計畫修正。

註 4：協和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 117 年 12 月 31 日，將俟環評通過後，重新評估時程，辦理計畫修正。

註 5：通霄二期計畫之列管工期係 108 年 8 月 16 日奉行政院核定，惟依台電公司 2023 年長期電源開發方案，通霄既有 4、5 號機延役兩年，並調整新建機組數量為 5 部，分別於 118 年 2 月(4、5 號機)、119 年 2 月(6、7 號機)及 120 年 2 月(8 號機)商轉，刻正辦理計畫修正，並已於 113 年 1 月 15 日函陳經濟部審查本計畫修正案。

註 6：大林燃氣計畫因受國際情勢物價指數上漲影響，原投資總額已不敷使用，已於 112 年 12 月 8 日奉行政院同意辦理計畫修正。

貳、台灣中油公司

願景及策略目標

台灣中油股份有限公司願景為「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，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，以營造友善健康職場環境，維護員工身心健康安全，以零重大職災為目標。
2. 配合環保政策，持續推動節能及溫室氣體減量，強化生態保育及污染整治工作，消弭潛在污染風險，並整合資源發展低碳能源及綠色材料，落實推動環保教育訓練與環教場所認證及營運，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，優化人力素質及運用效能，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，加速開發綠色能源及高值材料研究，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國家優秀運動員及運動校隊，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，推動綠色能源開發，積極取得併購國外優良油氣田與取得探勘權益機會。
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，並提供多元行動支付服務，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，提升供氣能力，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，並推動綠色能源開發，積極於中油公司加油站、辦公大樓、供油中心、廠區等設置太陽光電系統，114年累計設置目標 22.5MW，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，推動土場三期地熱案場，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. 持續推動管線檢測維護與風險評估預防洩漏事件，提升地下管線 3D 圖資準確性，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(114)年度 估 計 量	較上(113)年度 預算成長率(%)	上(113)年度 院核預算數	前(112)年度 實 際 數	備 註
	原油	21,254,332	-3.15	21,945,629	21,167,289	含國內自產 1,260 公秉 進口 21,253,072 公秉
	大林煉油廠	14,287,898	-5.12	15,059,562	14,039,595	
	桃園煉油廠	6,966,434	1.17	6,886,067	7,127,694	
	石油腦進口量	4,700,862	-2.15	4,804,198	2,168,048	依據原油煉量與石化生產目標需 求配合調整
	合 計	25,955,194	-2.97	26,749,827	23,335,337	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(114)年 度估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年 度實際數	備 註
原油	產	公	1,203,726	12.21	1,072,739	416,087	1.產量：國內礦區凝結油自產 1,260 公秉 (國內自產自用)及國外礦區(尼 日、查德、澳洲及美國)分得原 油 1,202,466 公秉 2.銷量：國外礦區生產原油直接於當地 市場銷售 1,202,466 公秉
	銷	秉	1,202,466	12.24	1,071,339	414,450	
礦品天然氣	產	千立 方公 尺	591,516	-18.58	726,501	398,287	1.產量：國外礦區(澳洲及美國)可分得天 然氣 591,516 千立方公尺 2.銷量：國外礦區生產天然氣銷售 591,516 千立方公尺
	銷		591,516	-18.58	726,501	398,287	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	16,219	-24.62	21,518	9,123	1.產量：澳洲普陸(Prelude)礦區預計可分 得液化石油氣 16,219 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 16,219 公噸
	銷	噸	16,219	-24.62	21,518	9,123	

營業項目		單位	本(114)年 度估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年 度實際數	備 註
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	30,355,338	10.05	27,584,239	26,799,873	1.產量：國內天然氣自產量83,550千立方公尺，動用存貨100,000千立方公尺及LNG外購量30,323,405千立方公尺，氣化損耗量151,617千立方公尺，自用量689,355千立方公尺 2.銷量：內銷量 29,665,983 千立方公尺
	銷		29,665,983	9.90	26,993,089	26,143,305	
石油聯產品	產	公 秉	19,727,383	-4.19	20,589,929	19,684,302	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		20,581,460	-3.62	21,354,350	20,136,126	
主要石油產品	產	公 秉	19,404,043	-4.21	20,257,151	19,395,079	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		20,222,584	-3.64	20,985,838	19,842,536	

營業項目		單位	本(114)年 度估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年 度實際數	備 註
液化石油氣	產	公 噸	348,285	-1.69	354,272	359,364	1.產量：348,285公噸 2.自用量：34,278公噸 3.外購：232,133公噸 4.銷量：內銷546,140公噸
	銷		546,140	3.40	528,200	611,890	
車用汽油	產	公 秉	9,192,279	-1.35	9,318,314	8,742,229	1.產量：9,192,279公秉 2.自用量：480公秉 3.外購：酒精180公秉摻配E3酒精汽油 4.銷量：內銷7,800,000公秉 外銷92無鉛汽油1,391,979公秉
	銷		9,191,979	-1.35	9,318,134	8,800,405	
航空燃油	產	公 秉	2,130,097	-2.91	2,193,986	2,432,047	1.產量：2,130,097公秉 2.銷量：內銷2,100,000公秉 外銷30,097公秉
	銷		2,130,097	-2.91	2,193,986	2,039,805	
煤油	產	公 秉	5,000	0.00	5,000	4,586	1.產量：5,000公秉 2.銷量：內銷5,000公秉
	銷		5,000	0.00	5,000	4,119	

營業項目		單位	本(114)年 度估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年 度實際數	備 註
柴油	產	公 秉	5,669,400	-4.91	5,961,849	5,459,918	1.產量：5,669,400公秉 2.自用量：4,860公秉 3.銷量：內銷4,630,000公秉 外銷超柴1,034,540公秉
	銷		5,664,540	-4.93	5,957,996	5,432,200	
燃料油	產	公 秉	1,774,085	-16.86	2,133,936	2,102,975	1.產量：1,774,085公秉 2.自用量：16,000公秉 3.外購：低硫燃油480,000公秉 4.銷量：內銷2,153,000公秉 外銷85,085公秉
	銷		2,238,085	-12.25	2,550,454	2,453,591	
次要石油產 品	產	公 秉	323,340	-2.84	332,778	289,223	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷		358,876	-2.61	368,512	293,590	

營業項目		單位	本(114)年 度估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年 度實際數	備 註
柏油	產	公	180,000	0.00	180,000	190,374	1.產量：180,000 公噸 2.外購：60,000公噸 3.銷量：內銷240,000公噸 (柏油比重：1公噸=1公秉)
	銷	噸	240,000	0.00	240,000	184,052	
溶劑油	產	公	95,230	-1.37	96,550	58,565	1.產量：95,230 公秉 2.自用量：26,400 公秉 3.銷量：內銷 47,180 公秉 外銷 21,650 公秉
	銷	秉	68,830	-2.71	70,750	60,607	
潤滑油脂	產	公	48,110	-14.44	56,228	40,284	1.產量：48,110公秉(外購潤滑油基礎油 為進料) 2.自用量：1,464公秉 3.外購：潤滑油(類) 3,400公秉 4.銷量：內銷50,046公秉
	銷	秉	50,046	-13.36	57,762	48,931	
石油化學品	產	公	3,396,653	-4.30	3,549,167	2,884,265	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,779,150	-3.42	3,913,060	3,305,323	
主要石化品	產	公	2,960,794	-3.14	3,056,742	2,399,856	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香 烴類
	銷	噸	3,343,291	-2.26	3,420,635	2,860,325	

營業項目		單位	本(114)年 度估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年 度實際數	備 註
主要烷烴類	產	公	0	-	0	1,750	1.自用量：丙烷 0 公噸 2.外購：100,770 公噸(丙烷 75,000 公噸、 丁烷 25,770 公噸) 3.銷量：內銷100,770公噸
	銷	噸	100,770	4.84	96,120	115,661	
主要烯烴類	產	公	2,008,298	-4.52	2,103,336	1,549,521	1.產量：2,008,298 公噸(乙烯 1,001,426 公噸、丙烯 860,131 公噸、丁 二烯 146,741 公噸) 2.外購：乙烯42,000公噸 3.銷量：內銷2,050,298公噸
	銷	噸	2,050,298	-5.57	2,171,336	1,769,120	
主要芳香烴 類	產	公	1,090,410	-0.09	1,091,341	971,960	1.產量：1,090,410 公秉 2.外購：苯 272,109 公秉 3.銷量：內銷 694,301 公秉 外銷 668,219 公秉(甲苯 335,832 公秉、二甲苯 332,386 公秉)
	銷	秉	1,362,519	3.37	1,318,098	1,116,078	
次要石化品	產	公	435,860	-11.49	492,426	484,409	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	435,859	-11.49	492,426	444,998	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(114)年度 估計量	較上(113)年度預 算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年度 實際數	備 註
購 油 料	原油(公秉)	21,253,072	-3.15	21,944,229	21,522,934	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	332,903	5.74	314,825	448,414	含丙烷 75,000 公噸、 丁烷 25,770 公噸
	酒精(公秉)	180	-25.00	240	120	供摻配生產 E3 酒精汽油
	燃料油(公秉)	480,000	-7.69	520,000	543,110	低硫燃油
	柏油(公噸)	60,000	0.00	60,000	0	
	石油腦(公秉)	4,700,862	-2.15	4,804,198	2,168,048	
	苯(公秉)	272,109	20.00	226,757	138,109	
	乙烯(公噸)	42,000	-38.24	68,000	196,065	
	潤滑油(類)(公秉)	51,510	-13.32	59,428	44,650	含潤滑油基礎油 48,110 公秉
	甲醇(公秉)	54,184	-4.31	56,627	13,066	
	MTBE(公秉)	513,496	-3.17	530,286	312,180	
	液化天然氣(千立方公尺)	30,323,405	10.15	27,529,888	26,859,312	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(114)年度 估計量	較上(113)年度 預算成長率%	上(113)年度 院核預算數	前(112)年度 實際數	備註
原油	公秉	7,000,000	-10.26	7,800,000	7,254,379	
輕質成品油	公秉	400,000	100.00	200,000	351,429	包含汽油、汽油摻配料及丙丁烷等產品
中重質成品油	公秉	200,000	-42.86	350,000	175,766	包含柴油、航空燃油及燃料油等產品
石油腦與其他	公秉	726,000	1.98	706,000	1,093,795	包含石化品及潤滑油等產品
總計	公秉	8,326,000	-8.13	9,056,000	8,875,369	

(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、二級工場大修規劃，工場利用率為高負載及國內油品市場需求，114 年度規劃原油煉量為 21,254,332 公秉，較 113 年度減少 3.15%；其中桃園煉油廠 114 年度規劃第一重油脫硫(RDS1)(日煉 3 萬桶)大修 51 天及第二重油脫硫(RDS2)(日煉 1.5 萬桶)大修 51 天，工場維修天數較少，故桃園煉油廠 114 年度規劃原油煉量 6,966,434 公秉較 113 年

度預算量 6,886,067 公秉增加 1.17%(80,367 公秉)；惟大林煉油廠 114 年度規劃重油煤裂(RFCC)(日煉 8 萬桶)大修 65 天、第一重油脫硫(RDS1)(日煉 3 萬桶)大修 54 天及第三重油脫硫(RDS3)(日煉 4 萬桶)大修 258 天，工場維修天數較多，煉能影響甚鉅，故大林煉油廠 114 年度規劃原油煉量 14,287,898 公秉較 113 年度預算量 15,059,562 公秉減少 5.12%(771,664 公秉)。

2. 原油產銷量：美國加州 Guardfish 因地層壓力不足影響產率，及澳大利亞 Prelude 及 Ichthys 等礦區因規劃進行設備歲修工程，預期產量將下修調整，惟尼日 Agadem 預計完成該國出海外輸管線，並於 113 年開始原油外輸銷售，有望大幅提升該國原油產銷量，故 114 年度預估原油產銷量較 113 年度預算量增加。
3. 礦品天然氣：澳大利亞 Prelude 及 Ichthys 等礦區因規劃進行設備歲修工程，預期產量將下修調整，故 114 年度預估礦品天然氣產銷量較 113 年度預算量減少。
4. 液化石油氣(國外礦區)：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)，其後產量預期將會逐年自然遞減，故 114 年度預估液化石油氣(國外礦區)產銷量較 113 年度預算量減少。
5. 燃料油：受淨零碳排趨勢影響，航運業者多使用替代能源，並提升船舶能效，且低硫分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，發電用油需求量將大幅下降，故 114 年燃料油銷量較 113 年度預算量減少。

6. 潤滑油脂：有關潤滑油越南海外市場已授權宏越公司經營、代工及銷售，其相關經營績效將計算至轉投資績效；考量潤滑油性能提升，換油週期延長，潤滑油消耗降低，且我國傳統產業外移，二行程機車逐年汰換，導致潤滑油市場需求呈現下滑趨勢，故 114 年潤滑油脂銷量較 113 年預算量減少。
7. 主要烯烴類產銷量：配合 114 年林園廠規劃四輕工場(年產乙烯 35 萬噸)大修 54 天(總大修天數 63 天，含 115 年 9 天)，較 113 年規劃四輕工場(年產乙烯 72 萬噸)大修 9 天，工場維修天數增加，故 114 年度預估主要烯烴類產銷量較 113 年度預算量減少。
8. 次要石化品：考量煉化重點工場大修規劃，整體 114 年原油煉量及石油腦進口量之煉化量能合計數 25,955,194 公秉，較 113 年 26,749,827 減少 2.97%(減少 794,633 公秉)，影響相關石油聯產品產銷量，其中硫磺 114 年產銷量目標 134,402 公噸，較 113 年產銷量目標 172,639 公噸，減少 22.15%(減少 38,237 公噸)，影響甚鉅，故 114 年度預估次要石化品產銷量較 113 年度預算量減少。
9. 多邊貿易目標：考量近年貿易市場趨勢及交易產品變化，調整多邊貿易產品分類為原油、輕質成品油(含汽油、汽油摻配料及丙丁烷等)、中重質成品油(含柴油、航空燃油及燃料油等)、石油腦及其他(含石化品及潤滑油等)，擴大操作產品範疇，強化公司多邊貿易彈性。其中，原油貿易量因全球為抗通膨提高利率，銀行授信量能受限，業界因資金成本大增致貿易機會減少。另因公司政策性因素吸收油氣漲幅，自 111 年鉅額虧損以來，負債比居高，考量資金需求及成本，必須主動放棄利

潤不敷成本的貿易機會；輕質成品油部分，汽油市場目標已轉為澳洲、中東、美國等地，背對背貿易機會大幅減少，現多改以尋求 LPG 貿易機會為主；中重質成品油以俄國出口為大宗，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，114 年事業計畫量擬以 20 萬公秉編列；石油腦貿易則考量市場趨勢及貿易實務狀況，較 113 年事業計畫量微幅成長。

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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
1	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	0.63	20.36	79.01	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。

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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
2	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	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	0.24	0.74	99.02	117.12	<ol style="list-style-type: none"> 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。
3	M11302	煉製事業部桃園煉油廠 NO.2 發電機汰舊更新投資計畫	劃興建 35MW 燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備。	2,100	0.10	0.05	99.85	117.12	<ol style="list-style-type: none"> 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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
4	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	1.67	15.87	82.46	120.12	<ol style="list-style-type: none"> 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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
5	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	17.43	42.41	40.16	115.12	<ol style="list-style-type: none"> 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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
6	U11101	石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫	<p>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。</p> <p>備註：行政院國發會於 112 年 9 月 13 日函報本投資計畫之會審單位意見辦理情形至行政院，並建議「原則支持」本案。</p>	106,243	-	-	-	119.06	<p>1. 資金成本率 3.53%，現值報酬率 6.58%。</p> <p>2. 淨現值為 25,489,893 千元，回收年限：計畫完成後 11.43 年。</p> <p>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。</p>

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
7	E11001	示範級軟 碳製程工 場新建投 資計畫	於石化事業部高值化 園區 B 區(原中美和高 雄廠空地)興建年處理 12 萬噸重質油之延遲 焦化工場及年產 5 千噸 軟碳之生產工場。 備註：本計畫刻正辦理 計畫修正，中油公司 112 年 3 月 8 日函報經 濟部後，經濟部多次召 集會議聽取計畫修正 與提供意見，最新進度 為中油公司業於 113 年 1 月 25 日函復經濟部有 關 112 年 12 月 28 日曾 次長聽取計畫修正會 議之中油公司辦理情 形。	7,988	20.99	79.01	-	114.06	1.資金成本率 3.68%，現 值報酬率 6.55%。 2.淨現值為 1,715,712 千 元，回收年限：計畫完 成後 11.40 年。 3.因應政府綠色能源產 業政策及配合中油公 司電池材料研發，並解 決重質油去化問題，提 高重質油經濟價值。

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(114)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	0.24	16.79	82.97	117.12	<ol style="list-style-type: none"> 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)內無法回收。 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(114)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，本案刻正辦理用地選址及評估。	52,185	10.07	15.29	74.64	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)內無法回收。 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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
10	M11001	煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	於大林廠興建日煉3萬桶真空蒸餾單元、日煉8仟桶溶劑脫柏油單元、改質瀝青及塗料瀝青生產裝置、瀝青儲槽及摻配系統、第九柴油加氫脫硫工場設備更新及相關附屬設備。	7,019	46.69	53.31	-	114.12	1.資金成本率 3.68%，現值報酬率 11.05%。 2.淨現值為 4,395,321 千元，回收年限：計畫完成後 8.60 年。 3.生產硫含量低於 0.3wt% 的超低硫燃料油及硫含量低於 0.5 wt% 低硫海運燃油，並構建南部瀝青產銷中心，供應高品質瀝青。
11	L10901	天然氣事業部台中廠三期投資計畫	於台中港西 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	70.07	21.24	8.69	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)內無法回收。 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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
12	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	53.54	13.72	32.74	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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
13	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	58.00	15.25	26.75	117.06	<ol style="list-style-type: none"> 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)內無法回收。 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(114)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
14	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	61.82	8.27	29.91	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

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：為提升通霄轉輸中心轉輸能力，充分滿足市場需求，降低既有海管負載率，以利進行必要之檢測維修，同時提升供氣系統韌性及船運調度彈性，茲規劃興建通霄至大潭第 2 條 36 吋長約 78 公里之海底輸氣管線加上 7.5 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。投資總額 385.10 億元，計畫期程為 114 年 1 月至 118 年 12 月。本案業經 113 年 1 月 18 日投資計畫第 3 次審議會議決議「修正後通過」，並預定於 113 年 2 月 16 日召開專案會議進行審查。

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. 配合政府新能源政策，賡續盤點潛在場址建置太陽光電，並推動畜牧業的現代化，建構環境永續、低碳的資源循環園區。
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. 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，以提升資金轉投資效益。
6. 以「減碳循環」建構事業之基礎，並加強研究創新及多元高值化新產品開發。
7. 整合資源強化組織功能，提升人力運用效能；加強多元進用管道，引進核心專業人才及加強教育訓練，以利經驗傳承並提升人力素質。
8. 強化品牌及行銷整合，提升競爭力；落實責任中心制度，厲行目標管理；健全內部控制制度，強化公司治理。
9. 配合國家經濟、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。
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」，落實品質計畫與管理，積極取得各項產品相關品質認

驗證，降低成本。

3. 持續運用「食品安全追溯管理系統」，落實食品原料、添加物、供應商、製造商及成品品質管理，提供消費者安心之食品。
4. 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，增進客戶端之高滿意水準。
5. 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。
6. 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。
7. 定期關注大宗原物料行情及走勢，平時持續蒐集及掌握國際大宗物資資訊，並向廠商探詢原物料及海運行情，提升採購效益。

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(114)年度估計量	較上(113)年度成長率(%)	上(113)年度院核預算數	前(112)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	-1.45	345,000.00	308,825.95
				自產糖量	公噸	40,000.00	-11.11	45,000.00	41,873.09
				精煉糖量	公噸	300,000.00	0.00	300,000.00	266,952.86
				銷售量	公噸	340,000.00	-1.45	345,000.00	296,770.45
		928580	黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	19,500.00	-4.88	20,500.00	20,303.64
				銷售量	公噸	19,500.00	-4.88	20,500.00	19,490.39

業別	機關名稱	編號	營業項目	單位	本(114)年度估計量	較上(113)年度成長率(%)	上(113)年度院核預算數	前(112)年度實際量	
臺灣糖業股份有限公司		922520	豬隻(國內)	生產量	公噸	43,200.00	19.68	36,096.00	19,902.73
				自用量	公噸	10,800.00	0.00	10,800.00	9,387.86
				銷售量	公噸	32,400.00	28.08	25,296.00	10,750.99
		928740	豬肉及其製品	生產量	公噸	8,480.00	0.12	8,470.00	6,921.18
				自用量	公噸	1,490.00	0.00	1,490.00	1,073.49
				銷售量	公噸	6,990.00	0.14	6,980.00	5,486.65
		928725	美容保養品	銷售收入	百萬元	49.32	-27.50	68.03	29.74
				銷售成本	百萬元	31.68	-24.96	42.22	23.62

業別	機關名稱	編號	營業項目		單位	本(114)年度 估計量	較上(113)年度成 長率(%)	上(113)年度 院核預算數	前(112)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	232.14	-9.05	255.24	143.28
				銷售成本	百萬元	136.83	-7.25	147.53	67.58
		930360	生質材料	生產量	公噸	8,000.00	-80.25	40,500.00	116.70
				自用量	公噸	1,610.00	0.00	1,610.00	763.65
				銷售量	公噸	6,390.00	-83.57	38,890.00	38.51
			進口及 OEM 商 品	銷售收入	百萬元	541.20	5.67	512.16	600.02
				銷售成本	百萬元	380.73	5.67	360.30	429.42
		928801	加油站 油品	發油量	公秉	293,095.00	-4.41	306,620.00	289,361.78

業別	機關名稱	編號	營業項目	單位	本(114)年度估計量	較上(113)年度成長率(%)	上(113)年度院核預算數	前(112)年度實際量	
臺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	643.58	-1.81	655.45	602.99
			服務成本	百萬元	634.49	-6.86	681.19	639.98	
			蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷售收入	百萬元	702.58	1.16	694.53	618.84
				銷售成本	百萬元	611.52	7.31	569.88	636.07
		922560 922570	營建土地 房屋	銷售收入	百萬元	1,500.00	7.14	1,400.00	1,709.92
				銷售成本	百萬元	300.00	2.14	293.71	439.57
			有機米	生產量	公噸	395.00	0.00	395.00	431.20
				銷售量	公噸	395.00	0.00	395.00	364.71

(二) 內容說明

1. 砂糖：114 年度計畫產銷量均為 340,000 公噸，係考量國內用糖量因國人健康意識提高，有逐漸下滑趨勢，及最近 3 年度(110-112 年度)自產糖平均年銷售量僅約 36,129 公噸，為避免造成自產糖庫存去化問題等因素，爰自產糖產銷量擬編列數 40,000 公噸，較 113 年度預算(45,000 公噸)減少 5,000 公噸，精煉糖產銷量維持 300,000 公噸，合計砂糖產銷量各為 340,000 公噸，較 113 年度預算(345,000 公噸)減少 5,000 公噸，惟計畫銷售量仍較 112 年度實際銷售量(296,770.45 公噸)增加 43,229.55 公噸。
2. 黃豆油：114 年度計畫產銷量均為 19,500 公噸，係考量近年國內消費者消費偏好改變，及最近 3 年度(110-112 年度)黃豆油平均年銷售量約 18,807 公噸等因素估編，爰較 113 年度預算(20,500 公噸)減少 1,000 公噸，惟計畫銷售量仍較 112 年度實際數(19,490.39 公噸)增加 9.61 公噸。
3. 豬隻(國內)：114 年度計畫產銷量 43,200 公噸(36 萬頭)，係配合豬場改建執行進度情形估編，較 113 年度預算(36,096 公噸，30.08 萬頭)增加 7,104 公噸，亦較 112 年度實際生產量(19,902.73 公噸，16.85 萬頭)增加 23,297.27 公噸。
4. 豬肉及其製品：114 年度計畫產銷量 8,480 公噸，係配合前項「豬隻(國內)」之產銷情形及市場

情況估編，較 113 年度預算(8,470 公噸)增加 10 公噸，亦較 112 年度實際生產量(6,921.18 公噸)增加 1,558.82 公噸。

5. 美容保養品：114 年度計畫銷售收入 49.32 百萬元，係考量市場上同類型產品眾多，競爭激烈、國內經濟受國際原物料上漲與通貨膨脹等影響，非民生必需品之美容保養品受到衝擊，爰較 113 年度預算(68.03 百萬元)減少 18.71 百萬元，惟較 112 年度實際數(29.74 百萬元)增加 19.58 百萬元。114 年度計畫銷售毛利 17.64 百萬元，係參考近 3 年銷售實績 110 年度毛損 4.48 百萬元、111 年度毛利 3.57 百萬元及 112 年度毛利 6.12 百萬元等因素估編，爰較 113 年度預算(25.81 百萬元)減少 8.17 百萬元，惟較 112 年度毛利(6.12 百萬元)增加 11.52 百萬元，係具挑戰性之目標。
6. 保健食品：包括蜆精、冬蟲夏草及其他保健食品。114 年度計畫銷售收入 232.14 百萬元，係考量市場上同類型產品眾多，競爭激烈、國內經濟受國際原物料上漲與通貨膨脹等影響，非民生必需品之保健食品受到衝擊，爰較 113 年度預算(255.24 百萬元)減少 23.10 百萬元，惟較 112 年度實際數(143.28 百萬元)增加 88.86 百萬元。114 年度計畫銷售毛利 95.31 百萬元，係參考近 3 年銷售毛利實績 110 年度 49.89 百萬元，111 年度 55.58 百萬元及 112 年度 75.70 百萬元等因素估編，爰較 113 年度預算(107.71 百萬元)減少 12.40 百萬元，惟較 112 年度實際數(75.70 百萬元)增加

19.61 百萬元，係具挑戰性之目標。

7. 生質材料：114 年度計畫產銷量 8,000 公噸，係審酌目前實際營運情形，原料採購及成品銷售均不易，並參考近 3 年生產量實績 110 年度 1,170.55 公噸、111 年度 2,512.08 公噸及 112 年度 116.70 公噸等因素估編，爰較 113 年度預算(40,500 公噸)減少 32,500 公噸，惟計畫生產量較前述近 3 年度中之最高者(111 年度)增加 5,487.92 公噸，係具挑戰性之目標。
8. 進口及 OEM 商品：114 年度計畫銷售收入 541.20 百萬元，係考量沖調與休閒食品於國內零售市場將逐漸飽和，爰較 112 年度實績數(600.02 百萬元)減少 58.82 百萬元，惟較 113 年度預算(512.16 百萬元)增加 29.04 百萬元。114 年度計畫銷售毛利 160.47 百萬元，係考量國際原物料上漲，將影響進貨成本等因素，爰較 112 年度實際數(170.60 百萬元)減少 10.13 百萬元，惟較 113 年度預算(151.86 百萬元)增加 8.61 百萬元。
9. 加油站油品：114 年度計畫發油量 293,095 公秉，係考量受電動車產業日益成熟及車輛引擎效能提升等因素影響，爰較 113 年度預算(306,620 公秉)減少 13,525 公秉，惟再考量台糖公司加油站已與中油公司簽訂自願加盟合約，計畫發油量較 112 年度實際數(289,361.78 公秉)增加 3,733.22 公秉，係具挑戰性之目標。

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單位。114 年度計畫服務收入 643.58 百萬元，係考量實際營運情形，其中池上牧野渡假村之販賣部於 112 年 6 月出租等因素，爰較 113 年度預算(655.45 百萬元)減少 11.87 百萬元，惟較 112 年度實際數(602.99 百萬元)增加 40.59 百萬元。114 年度計畫服務毛利 9.09 百萬元(不含尖山埤水庫清淤費用)，考量前述池上牧野渡假村之販賣部出租等因素，較 113 年度預算(調整後毛損 1.74 百萬元，詳下註)增加毛利 10.83 百萬元，亦較 112 年度實際數(毛損 36.99 百萬元)增加毛利 46.08 百萬元。

註：本項 113 年度預算為服務收入 655.45 百萬元、服務成本 681.19 百萬元(含尖山埤水庫清淤費用 24 百萬元)及服務毛損 25.74 百萬元，考量為能確實反映柳營尖山埤渡假村之實際營運現況，爰 112 年度實際數及 114 年度計畫之服務成本，係以不含尖山埤水庫清淤費用表示，並將該清淤費用移至休憩事業部總部管理費用項下估列，故為比較基礎一致，113 年度預算之服務成本及毛利經扣除尖山埤水庫清淤費用後，分別調整為服務成本 657.19 百萬元及毛損 1.74 百萬元。

11. 蝴蝶蘭：包括國內及國外(美國、加拿大分公司)。114 年度計畫銷售收入 702.58 百萬元及毛利

91.06 百萬元，係考量持續加強市場銷售，及受原物料、人工費用上漲等因素影響，爰計畫銷售毛利較 113 年度預算 (124.65 百萬元)減少 33.59 百萬元，惟較 112 年度實際數(毛損 17.23 百萬元)增加 108.29 百萬元，係具挑戰性之目標。

12. 營建土地房屋：114 年度計畫銷售收入 1,500 百萬元及毛利 1,200 百萬元，係配合合建案工程進度訂定目標，分別較 113 年度預算(銷售收入 1,400 百萬元、毛利 1,106.29 百萬元)增加 100 百萬元、93.71 百萬元。

13. 有機米：114 年度計畫生產量及銷售量均為 395 公噸，係依市場情況估編，與 113 年度預算相同，較 112 年度實際數銷售量(364.71 公噸)增加 30.29 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 (%)	114 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. 屏東廠區 殺蛇溪以 南工業區 開發投資 計畫	投資開發工業區 產業用地約 18.93 公頃。	663.77	111.7~ 114.6	80.60	19.40	0.00	114.6	1.本計畫總投資金額 663,770 千元。 2.資金成本率：4.21%。 3.現值報酬率：4.46%。 4.淨現值：82,397 千元。 5.收回年限：24.68 年。
2. 高雄橋中 循環住宅 投資計畫	投資興建出租住 宅出租面積 2,350~2,550 坪。	494.75	111.7~ 115.12	53.31	27.56	19.13	115.12	1.本計畫總投資金額 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。

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 (%)	114 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
3. 農業循環 豬場改建 投資計畫	6 座種、仔豬場年 產 559,468 頭 25 公斤保育豬及 7 座肉豬場年產 500,136 頭 120 公 斤肉豬	12,446.07	107.10~ 114.6	86.29	13.71	0.00	114.6	1.本計畫總投資金額 12,446,065 千元。 2.資金成本率：3.82%。 3.現值報酬率：3.97%。 4.淨現值：204,480 千元。 5.收回年限：19.91 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. 因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並活化人力運用；透過專業訓練中心完整的實務訓練場地及設施，配合優質人性化的訓練環境與制度，培育優秀人才，落實經驗傳承，並鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
2. 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，因應再生水政策及耗水費開徵，彈性調配餘裕水量轉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，以達到淨零碳排目標；加強資金調度及管理，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，提升規劃力、工程力及品質力，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. 配合智慧政府行動方案，建立知識平台，加強資訊服務整合及發展大數據分析能力；落實資通安全法相關規定及關鍵基礎設施資安防護作業並持續辦理資安管理系統認證；建置超融合架構，快速備妥應用系統平台供業務單位使用；配合淨零排放政策，推動水籍數位化。
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，新闢與提升公司自有水源(包括地下水、伏流水)；持續推動設置備援管線，兼顧平時區域調度及災時應變彈性，配合淨水場現代化前瞻作為，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，以降低供水成本。
4. 持續以國際間降漏 4 大策略積極推動「降低漏水率計畫(114 至 121 年)」，依據各區處地域特性採不同比重之策略，逐步降低漏水率；另大口徑管線汰換部分將配合「備援調度幹管工程計畫」相關工程，針對高風險管段規劃辦理汰換(或更生)。
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. 配合政府節能減碳政策，整合推動各項淨零減碳相關措施，努力朝 2050 年淨零排放目標邁進。

二、產銷營運目標

(一) 目標

營業項目	114 年度 估計數 (千立方公尺)	較 113 年度 預算數成長率 (%)	113 年度 預算數 (千立方公尺)	112 年度 實績數 (千立方公尺)
銷售水量	2,540,215	-2.94	2,617,249	2,523,461
生產水量	3,161,437	-3.49	3,275,656	3,179,746

項目	114 年度 預估數	較 113 年度 預估數增減	113 年度 預估數	112 年度 實績數
漏水率 (%)	11.55	-0.45	12.00	12.54
售水率 (%)	80.35	0.45	79.90	79.36
供水普及率 (%)	95.31	0.2	95.11	94.91
水質合格率 (%)	99.950	+0.013	99.937	99.971
減碳量(萬 KgCO ₂ e))	9,853	-183	10,036	9,356

【註】：

1. 114 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	1,777,479	8.80
工業用水	625,632	11.05
機關及其他	137,104	12.75
合計	2,540,215	9.57

2. 銷售水量：以最近一（112）年售水量決算數加計抗旱限水之節水量，參酌近五（108~112）年含節水量之平均成長率推估未來年度售水量。（近五年售水量及成長率詳表 1）

表 1 近五年售水量及成長率

單位：千立方公尺、%

年度	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	五年(108~112)平均 成長率(%)及成長量 (不含節水量)
售水量 (不含節水量)	2,500,213	2,562,863	2,501,995	2,558,087	2,523,461	
成長率(%)	1.16	2.51	-2.38	2.24	-1.35	0.44%、10,364m³
年度	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	五年(108~112)平均 成長率(%)及成長量 (含節水量)
節水量			33,502		15,833	
售水量 (含節水量)	2,500,213	2,562,863	2,535,497	2,558,087	2,539,294	
成長率(%)	1.16	2.51	-1.07	0.89	-0.73	0.55%、13,531m³

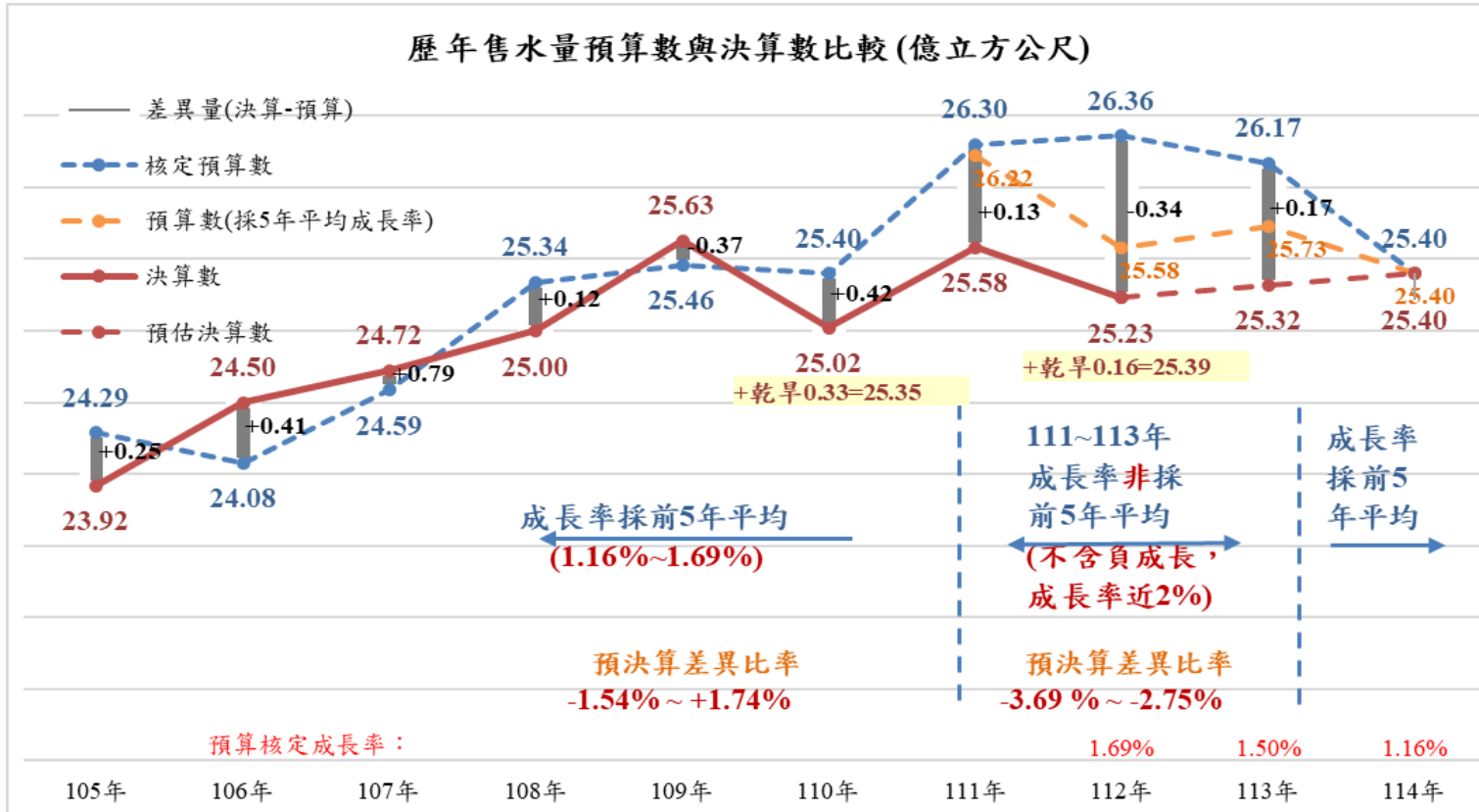


圖 1 歷年售水量預算數及決算數

台水公司售水量主要受外在環境包含社會、經濟、氣候及政策面等影響：

(1) 氣候變遷加劇，影響售水量成長

104 年桃園及新北地區實施供五停二「分區供水」；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」。110~112 年，短短 3 年發生 2 次水情旱象，當年度售水量均呈現負成長，顯見氣候變遷已成常

態。(如圖 1)

104 年水情欠佳，新北（板橋、林口）及桃園地區實施分區供水，供五停二。

110 年遭逢百年大旱，自 1/6~7/22 桃園、新竹、苗栗、台中、北彰化、嘉義、臺南、高雄等地區水情吃緊陸續實施「水情橙燈減量供水」，針對月用水量 1 千度以上工業用水減量供水 7~15%；月用水量 1 千度以上非工業用水節水 10~20%；4/6~6/6 計 62 天水情嚴峻苗栗、台中、北彰化等地區實施供五停二「水情紅燈分區供水」，影響水量合計 33,501,881 立方公尺。

112 年南部水情欠佳，實施「水情橙燈減量供水」，尤以台南自 3/1~6/11 計 103 天；高雄自 3/30~6/11 計 74 天。兩地實施月用水量 1 千度以上工業用水節水 5%~10%，非工業用水節水 10~15%，影響水量合計 15,832,795 立方公尺。(詳表 2)

表 2 乾旱影響水量比較

年度	乾旱	影響地區	期間(天)	抗旱措施	節水率及對象	節水水量 (立方公尺)	當年度比上年 度售水量減少量 (立方公尺)
110 年	百年大旱	桃園~高雄	1/6~7/22 共 198 天	減量供水 分區供水	工業戶:7~15% 非工業戶:10~20%	33,501,881	60,869,000
112 年	南部大旱	臺南、高雄	3/1~6/11 共 103 天	減量供水	工業戶:5~10% 非工業戶:10~15%	15,832,795	34,626,609 (預估)

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，另經濟部水利署 113 年 1 月 16 日「113 年上半年第 1 次供水情勢檢討會議」決議，113 年農曆後展開春耕作業同時，請工業部門(即各科學園區)配合節水灌溉及區域調控，自主節水 5%，顯示抗旱整備已成為新常態。

年度	節水範圍	預估期間(天)	抗旱措施	節水水量(立方公尺)
113 年	全台各科學園區	2/15~6/10 共 117 天	自主節水 5%	112 年全台科學園區日均量 55.6 萬*117 天*5%=3,252,600

(2) 政策方面：

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，至 112 年已供應 46,588 千立方公尺，113 年將加大至 58,088 千立方公尺、114 年再加大至 73,676 千立方公尺，113~114 年將增加 27,088 千立方公尺(詳表 3)。

表 3 107~114 年再生水供應量

單位：千立方公尺

年度	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
年供應量	3,250	11,725	16,425	19,183	31,905	46,588	58,088	73,676
年增量	3,250	8,475	4,700	2,758	12,722	14,683	11,500	15,588
年增率(%)		260.77	40.09	16.79	66.32	46.02	24.68	26.84
113~114 年增加量								27,088

註：依據內政部 112 年 9 月「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)第 1 次修正(核定本)」每日供水量及供水日數換算年供應量。

■大用戶配合政策加大使用再生水，抵銷工業用水成長量

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112年2月起針對每月用水逾9千度的大用水戶開徵耗水費，以加強用水大戶節約用水等，係為影響售水量成長之重大因素。(如圖2)

單位：千立方公尺

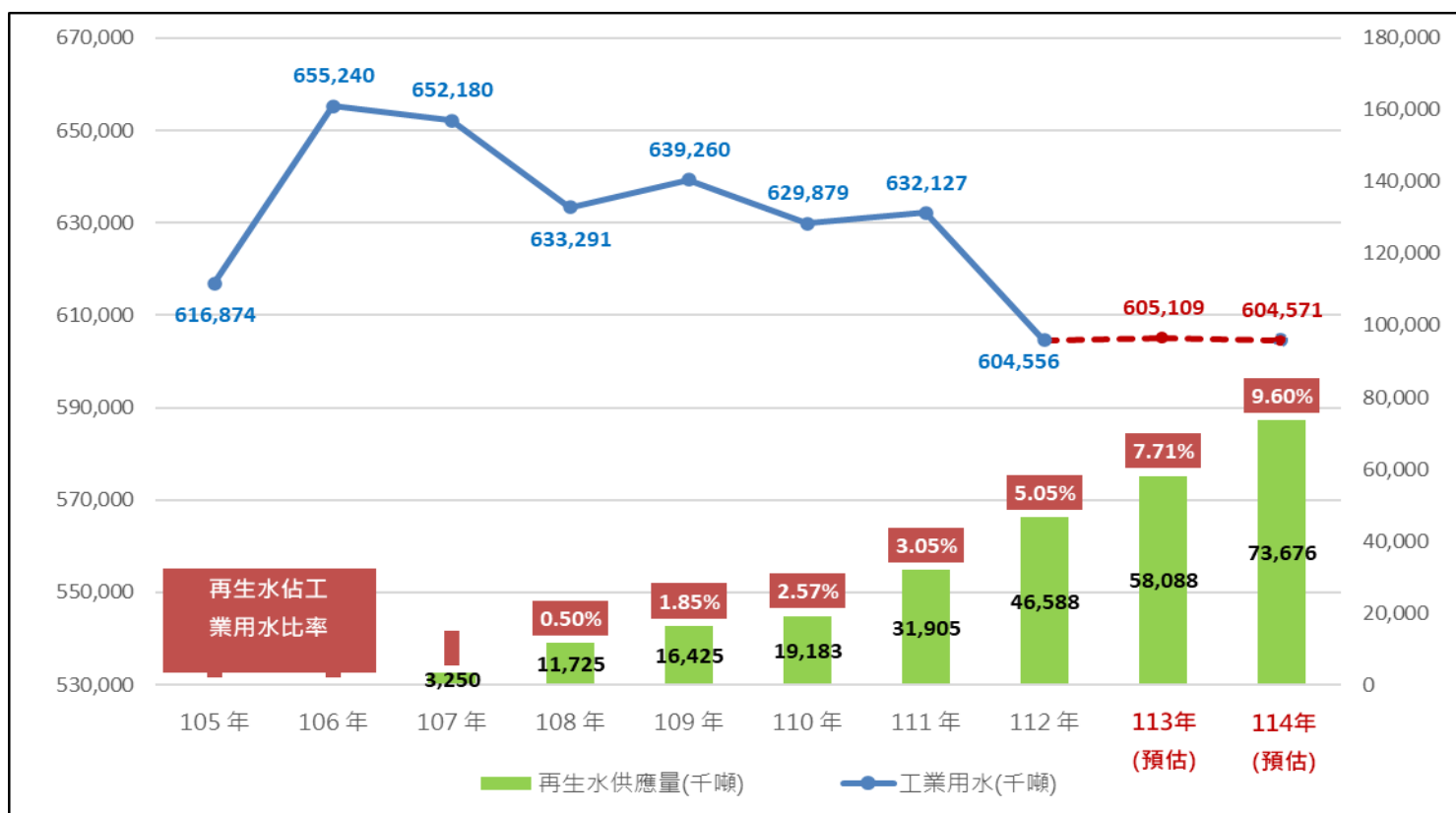


圖2 再生水供應量與工業用水售水量

112 年耗水費機制啟動，大用水戶節水致售水量減少

依據水利署 112 年 12 月 20 日提供之 112 年耗水費徵收現況分析，徵收對象中，各種水源所佔比例分別為自來水 56%、地下水 24%、地面水 20%，112 年節水成效達 1,500 萬噸水。以自來水佔比例 56% 推算，耗水費機制啟動後，自來水節水量約 840 萬噸（1,500 萬噸*56%）。

(3) 經濟方面

升息及緊縮貨幣政策之延遞效應，影響全球經濟活動，疫後改變消費型態；此外，國際戰事未歇，利率維持在高檔且持續通膨，終端市場需求不振、產業庫存拉長，將持續影響台灣出口動能；主計總處 111 年 8 月預測 112 年經濟成長率為 3.05%，至 113 年 1 月六度下修至 1.40% (如圖 3)，下修幅度超過 50%；113 年經濟成長率雖預測 3.35%，惟未來仍有不確定因素影響，如地緣政治風險、美中科技爭端、各國之財政金融風險。IMF(國際貨幣基金)112 年 10 月 5 日表示利率恐需長期維持高檔，目前的經濟成長率仍遠低於疫情前水準，未來五年成長展望進一步轉弱。

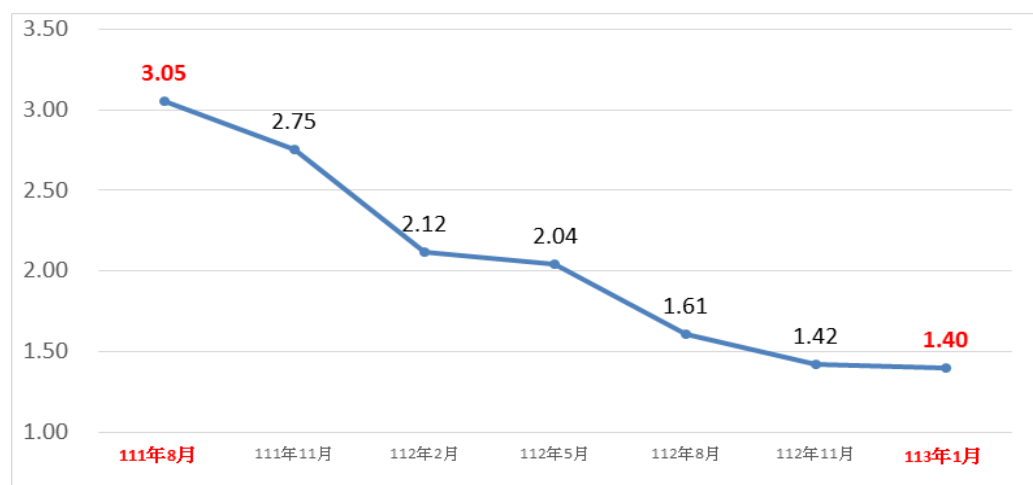


圖 3 主計總處預測 112 年經濟成長率

另參酌歷年年經濟成長率及售水成長率（詳圖 4），其中 110 年經濟成長率 6.62%，惟售水成長率-2.38%；112 年經濟成長率 1.40%，惟售水成長率-1.35%，顯示近 3 年售水成長與經濟情勢受氣候及節水政策干擾下，影響程度式微，爰「氣候變遷常態化」與政府推動「再生水政策」已是影響台水公司售水量主要重大因素。

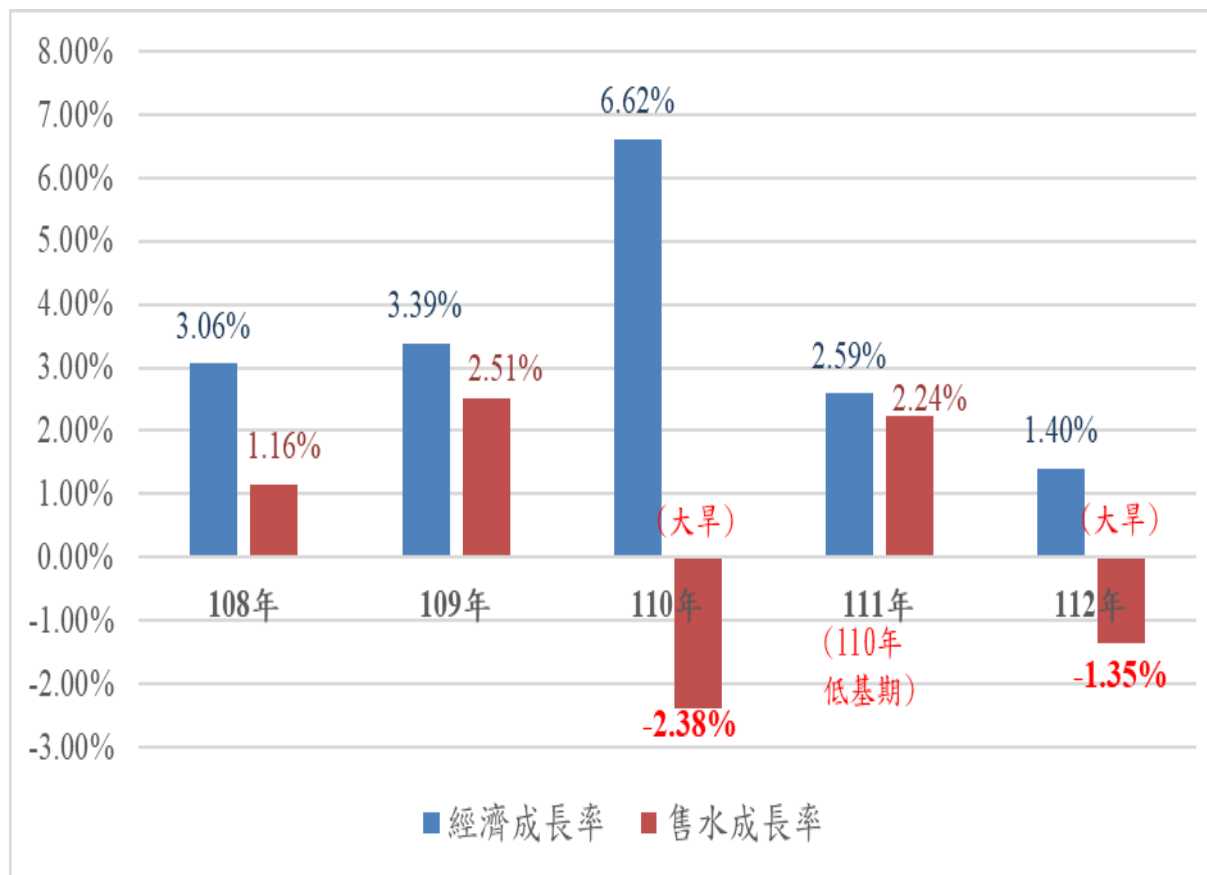


圖 4 108~112 年經濟成長率與售水成長率

(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，致一般用水成長有限。

(5) 總體趨勢

108~112 年售水量決算數分別為 2,500,213、2,562,863、2,501,995、2,558,087、2,523,461 千立方公尺，108~112 年用戶數雖有逐年增加(每年約 12.5 萬戶)，惟受乾旱常態化及經濟趨緩、節水政策等多重因素影響，致售水量近五年(108~112)平均成長僅 10,364 千立方公尺，成長率為 0.44%。

綜上，111、112 年預算核定係依近 5 年售水量最高之 109 年 2,562,863 千立方公尺為基準，再以高成長率(排除負成長率)，未考量氣候變遷的新常態，致 111、112 年連續 2 年預算較決算高 72,354~113,012 千立方公尺。(詳下表 4)

表 4 111~112 年預決算差異率偏高、5 年平均成長量

單位：千立方公尺

	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年
決算數	2,500,213	2,562,863	2,501,995	2,558,087	2,523,461
預算數	2,533,578	2,546,344	2,539,939	2,630,441	2,636,473
預決算差異	-33,365	16,519	-37,944	-72,354	-113,012
預決算差異比率	-1.32%	0.65%	-1.49%	-2.75%	-4.29%
108~112 年 5 年平均成長量	10,364 千立方公尺				

(6) 為核實編列預算，應回歸 110 年以前事業計畫之預算核定方式

考量抗旱限水之節水量已提報政策因素，故採近一年(112)售水量實際數(2,523,461 千立方公尺)加計節水量(15,833 千立方公尺)後之 2,539,294 千立方公尺為基準，加上近五年(108~112)含節水量之售水量平均成長率 0.55%(108 至 112

年成長率分別為 1.16%、2.51%、-1.07%、0.89%、-0.73%），推估 114 年售水量 2,567,303 千立方公尺（2,539,294*（1+0.55%）*（1+0.55%）），扣除 113~114 年再生水年增量 27,088 千立方公尺，則 114 年預估售水量為 2,540,215 千立方公尺（2,567,303-27,088）。（詳表 5、再生水廠各廠供應量詳表 6）

表 5 114 年預估售水量計算式

單位：千立方公尺

112 年售水量 加計節水量 (A)	近五年(108~112)含節水 量之平均成長率 (B)	114 年預估售水量 (未扣除再生水) (C=A*(1+B)*(1+B))	再生水 113~114 年年增 量 (D)	114 年預估售水量 (扣除再生水) (E=C-D)
2,539,294	0.55%	2,567,303	27,088	2,540,215

表 6 再生水廠各廠供應量

單位：千立方公尺

序號	地區	再生水廠	供水 期程	再生水量(萬 CMD)	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
1	高雄	鳳山	107.8 108.8 113	2.5 4.5 5.02	3,250	11,725	16,425	16,425	16,425	16,425	17,855	18,323
2	高雄	臨海	110.12	3.3				726	12,045	12,045	12,045	12,045
3	臺南	永康	110.4 113 115	0.8 1.55 2				2,032	2,920	2,920	2,920	5,658
4	臺南	安平	112.4 112.7 115	2 3.75 6						7,898	13,688	13,688
5	臺中	水湳	113	1							2,140	3,650
6	臺南	仁德	113	0.8								2,920

序號	地區	再生水廠	供水 期程	再生水量(萬 CMD)	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
7	桃園	桃北	113	1								
			114	4							2,140	9,125
			118	8								
8	桃園	文青	114	0.53								967
9	臺南	南科自建	111.9	0.5					515	7,300	7,300	7,300
			112	2								
供應量					3,250	11,725	16,425	19,183	31,905	46,588	58,088	73,676
年增量						8,475	4,700	2,758	12,722	14,683	11,500	15,588
年增率(%)						260.77	40.09	16.79	66.32	46.02	24.68	26.84
											113~114 年年增量	27,088

註：

(1)依據內政部 112 年 8 月「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)第 1 次修正(核定本)」每日供水量及供水日數換算年供應量。

(2)序號 9 非「公共污水處理廠再生水推動計畫」工程。

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)」(草案)(尚未奉核)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 112 年 12 月底台水公司供水普及率達 94.91%。111 至 114 年續配合推動前述計畫第四期，113 年較 112 年增加 0.2%推估為 95.11%；114 年較 113 年增加 0.2%推估為 95.31%。
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，113 年訂為 99.937%，114 年較 113 年增加 0.013%，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」、「推行辦公室環保」、「提供節能服務」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		114 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. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	1. 本幹管完成後，銜接已完成之左鎮至豐德配水池 2400mm ϕ 送水管線，南化場至豐德配水池全線送水能力可達 80 萬 M ³ /日。 2. 本幹管完成後，現有南化場至左鎮 2000mm ϕ 鋼管及預力混凝土管管線，方能逐步予以汰換；搭配本新設幹管，南化場至左鎮間所形成之雙線，送水能力可達 124 萬 M ³ /日。	5,749.34 (114 年度預算 1,404.02)	108	0.06	24.42	-	-	114.12	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 M ³ /日。 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 M ³ /日，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 M ³ /日之供水潛能。
			109	0.53					
			110	14.35					
			111	8.11					
			112	8.40					
			113	44.13					

註：

1. 本計畫奉經濟部 107 年 7 月 3 日經營字第 10703812870 號函同意辦理。

2. 本計畫(第 2 次修正)奉經濟部 111 年 11 月 8 日經營字第 11102617030 號函核定，分年經費修正為 108 年 0.03499 億、109 年 0.30395 億、110 年 8.24953 億、111 年 4.66251 億、112 年 4.83229 億、113 年 25.36990 億，114 年 14.04023，總投資經費 57.4934 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度		114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.鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	配合鳥嘴潭人工湖於民國110年第一階段出水及112年第二階段完工，台水公司以地面水源替代部分地下水源，滿足彰化及草屯目標年民國120年公共用水需求，規設30萬M ³ /日淨水場及下游送水幹管。	12,360.00 (114年度預算 1,600.00)	108	3.50	12.94	115	15.75	115.12	1.以地面水取代部分地下水，完工後以鳥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	16.75							

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		114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.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1.山上淨水場改善工程：新設處理能力達 5 萬 M ³ /日淨水場。 2.送水管線工程：埋設 ϕ 1200mm DIP 13.5 公里，輸水能力達 10 萬 M ³ /日。	2,790.00 (114 年度預算 1333.4)	108	0.82	47.79	-	-	114.12	1.提升台南地區淨水處理能力 5 萬 M ³ /日。 2.建構穩定供水環境提升產業投資信心。
			109	7.10					
			110	14.27					
			111	28.60					
			112	0.71					
			113	0.71					

註：

- 1.本計畫奉行政院 107 年 7 月 12 日院臺經字第 1070022421 號函核定，分年經費為 108 年 0.23 億元、109 年 1.98 億元、110 年 3.98 億元、111 年 7.98 億元、112 年 10.73 億元，總投資經費 24.90 億元。
- 2.本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 10 月 27 日院臺經字第 1110031470 號函核定，分年經費修正為 108 年 0.23 億元、109 年 1.98 億元、110 年 3.98 億元、111 年 7.98 億元、112 年 0.198 億元，113 年 0.198 億元，114 年 13.334 億元，總投資經費 27.90 億元；；惟 112 年度預算為 1.548 億元(補辦預算數)、113 年 0.198 億元(行政院核定)及 114 年 11.984 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114 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.備援調度幹管 工程計畫	埋設管徑包括 ϕ 600mm~2600mm， 長度共計約 83 公 里，維持穩定供水 量約 261 萬 M ³ /日。	19,946.00 (114 年度預 算 5,569.00)	110 111 112 113	4.66 13.54 10.60 15.81	27.91	115	27.48	115.12	1.增加供水調度備援能 力及供水安全。 2.可提高供水穩定、降低 破管風險、穩定區域供 水、增加區域供水調配 彈性等。

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 55.69 億元(台水自籌 21.15 億元、特別預算 34.54 億元)、115 年 54.811 億元(公務預算 54.811 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 55.219 億元由特別預算特別預算優先支應，公務預算 54.811 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		114 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.加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱 2.0 強化及改善	烏溪伏流水二期增加備援供水能力 4 萬 M ³ /日。	780.00 (114 年度預算 548.40)	110	1.90	70.31	-	-	114.12	設計取水能力 4 萬 M ³ /日，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應烏嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用。
			111	6.41					
			112	18.83					
			113	2.55					

註：

1. 本計畫奉行政院 109 年 9 月 3 日院臺經字第 1090029544 號函核定。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 2 月 18 日院臺經字第 1110003396 號函核定，分年經費修正為 110 年 2.168 億元、111 年 0.5 億元、112 年 2.14 億元，113 年 2.432 億元，114 年 2.58 億元，總投資經費 9.82 億元；惟奉行政院核定 110 年配合執行「緊急抗旱水源應變計畫 2.0」，由本計畫項下「緊急伏流水工程」2.02 億元支應，故分年經費變更為 110 年 0.148 億元、111 年 0.500 億元、112 年度預算為 1.469 億元(補辦預算數)、113 年 0.199 億元(行政院核定)及 114 年 5.484 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
6. 大安大甲溪 聯通管工程計 畫	1. 增加大甲溪剩 餘流量之利 用，使供水能力 增加 25.5 萬 M ³ / 日。 2. 全面提升備援能 力。	5,452.34 (114 年度預算 1,430.00)	111	3.67	26.23	115	22.23	115.12	1. 提升大安大甲溪 水源供應能力及 供水穩定大幅提 升。 2. 增加大台中地區 供水調度彈性及 靈活性。
			112	14.49					
			113	33.38					

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 54.5234 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114 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. 臺中至雲林 區域水源調 度管線改善 工程	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。	4,079.00 (114 年度預 算 1,550.00)	112 113	1.09 12.27	38.00	115	48.64	115.12	1. 計畫完成後，可 穩定台中至雲林 供水系統供水， 同時建立備援能 力，並減少因災 害導致缺水問 題，促進地區產 業發展。 2. 提高供水穩定、 穩定區域供水、 增加區域供水調 配彈性等。

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. 112 年公共建設預算 0.259 億元、公司自籌 0.186 億元；113 年公共建設預算 0.498 億元、公司自籌 4.505 億元；114 年公共建設預算 8.525 億元、公司自籌 6.975 億元；115 年公共建設預算 13.148 億元、公司自籌 6.694 億元，總投資經費合計 40.79 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114 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第二期	伏流水開發工程計畫第二期計畫項下之烏溪伏流水三期工程，設計取水能力約 6 萬 M ³ /日(台水公司辦理 1 萬 M ³ ，餘由水利署辦理)，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，供水效益佔彰化地區每日用水約 25%。	200.00 (114 年度預算 120.00)	112 113	2.50 31.50	60.00	115	6.00	115.12	設計取水能力 6 萬 M ³ /日，於高濁度或枯旱時期取水備援，作為台中支援彰化供水替代水源。

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，分年經費為 112 年 0.17 億元、113 年 0.63 億元、114 年 0.58 億元、115 年 0.15 億元，總投資經費 1.53 億元。
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 1.20 億元、115 年 0.12 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		114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. 豐原一場 一、二期淨水 設施更新工 程	本計畫將既有 一、二期設備改善 恢復至 20 萬 M ³ / 日。	1,804.66 (114 年度預 算 8.03)	113	0.43	0.45	115	1.78	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。
						116	9.90		
						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		114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. 龍潭淨水場三期更新工程計畫	本計畫將既有三期設備改建為設計出水量 3 萬 M ³ /日之淨水設備，完成後龍潭場出水量將恢復 19 萬 M ³ /日。	605.00 (114 年度預算 138.00)	113	2.15	22.81	115 116	35.04 40.00	116.12	龍潭場供水效能得以改善，亦增加桃園地區之供水穩定性及提升支援其他供水系統之能力。

註：

1. 本計畫奉經濟部 112 年 5 月 23 日經營字第 11257004170 號函核定。
2. 分年經費為 113 年 0.13 億元、114 年 1.38 億元、115 年 2.12 億元、116 年 2.42 億元，總投資經費 6.05 億元。
3. 本計畫申請緩辦 2 年，後續配合竹科管理局期程續辦。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114 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. 林莊淨水 場重建工 程計畫	本場重建工程完 工後每日最大出 水量可達 9,000M ³ ，可滿足 金山、林莊地區民 生、產業用水需求 及穩定原水濁度 上升情況下之出 水能力。	230.00 (114 年度預 算 139.20)	112 113	0.00 39.48	60.52	-	-	114.12	重建林莊淨水場以恢 復原場處理量 9,000M ³ /日。

註：

1. 本計畫經台水公司 112 年 5 月 26 日第 20 屆第 23 次董事會通過。
2. 分年經費為 112 年 0 億元(未通過補辦預算)、113 年 0.908 億元、114 年 1.392 億元，總投資經費 2.3 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114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. 三重及蘆洲 區域供水管 網改善工程 計畫(第一 階段)	117年增加新店溪 水源支援板新地 區6.5萬M ³ /日	2,819.00 (114年度預 算454.00)	113	1.21	16.11	115 116 117	26.85 31.46 24.37	117.12	本計畫區域管網改 善第一階段完工 後，將可常態增供 板新地區水量約 6.5萬M ³ /日及備援 三重、蘆洲地區公 共用水，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 便之情形。

註：

1. 本計畫經濟部水利署尚研擬中。

2. 分年經費為113年0.34億元、114年4.54億元、115年7.57億元、116年8.87億元、117年6.87億元，總投資經費28.19億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114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. 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，興建南臺中淨水場及下游管線工程。	2,672.08 (114年度預算452.00)	113	2.20	16.92	115 116 117	28.41 32.32 20.15	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，未來南臺中淨水場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. 本計畫仍在可行性研究報告審查階段，修正後之可行性研究報告暨審查意見辦理情形回復表於113年3月上旬函報經濟部國營事業管理司。
2. 分年經費為113年0.5880億元、114年4.5200億元、115年7.5925億元、116年8.6359億元、117年5.3844億元，總投資經費26.7208億元。

(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		114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. 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。	6,500.00 (114年度預算 1,500.00)	-	-	23.08	115	23.08	118.12	改善民眾用水品質及方便性，提高民眾生活水準。
						116	18.46		
						117	18.46		
						118	16.92		

註：

1. 本計畫經濟部水利署尚研擬計畫中，尚未奉核。
2. 經費先以概估方式呈現，分別為 114 年 15.00 億元、115 年 15.00 億元、116 年 12.00 億元、117 年 12.00 億元、118 年 11.00 億元，總投資經費 65.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114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. 關西淨水場 及新埔配水 中心改善工 程計畫	1. 增設石門至新竹聯通 銜接關西原水導水管	1,424.00 (114年度預算 106.00)	-	-	7.45	115	50.77	117.12	為鳳山溪關西淨 水場上游汙染事 件推動關西淨水 場擴建，可由關 西淨水場擴建淨 水設備以改善支 援新埔地區用水 品質。
	2. 增設關西伏流水取水 設施及導水管線					116	36.09		
	3. 關西淨水場改建提升 至3萬M ³ /日水量					117	5.69		
	4. 支援新埔清水送水管								
	5. 新埔場改建配水中心								

註：

1. 本計畫奉經濟部112年7月24日府院部長官交辦案件速報單辦理，計畫將循公務預算模式辦理，尚未奉核。
2. 分年經費為114年1.06億元、115年7.23億元、116年5.14億元、117年0.81億元，總投資經費14.24億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114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. 離島地區供水改善計畫第三期	台水公司辦理部分： ■澎湖馬公海水淡化廠興建計畫 1. 興建設計出水能力5,000M ³ /日海水淡化廠。 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、廢水處理設備等設施。 ■澎湖將軍嶼海水淡化廠興建計畫 1. 興建設計出水能力200M ³ /日海水淡化廠。 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。 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。	680.00 (114 年度預算 0.10)	-	-	1.47	115 116 117 118 119	6.32 15.00 20.00 33.68 23.53	119.12	本計畫完成後，可增加馬公 5,000M ³ /日、將軍嶼 200M ³ /日之出水能力，強化緊急情況馬公系統海淡廠備援能力及增加將軍嶼自有水源，降低望安鄉供水壓力。

註：

1. 本計畫經濟部水利署尚研擬計畫中。

2. 分年經費為 114 年 0.1 億元、115 年 0.43 億元、116 年 1.02 億元、117 年 1.36 億元、118 年 2.29 億元、119 年 1.6 億元，總投資經費 6.8 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114 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. 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 (114 年度預算 7,255.00)	-	-	11.44	115	11.90	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。
						116	12.09		
						117	12.51		
						118	12.66		
						119	12.96		
						120	13.10		
						121	13.34		

註：

1. 本計畫尚未核定。
2. 分年經費 114 年 72.55 億元、115 年 75.45 億元、116 年 76.66 億元、117 年 79.35 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。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114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. 南化水庫溢流堰頂增設活動堰（供水處）	增加 923 萬立方公尺有效庫容，提升供水量 4.1 萬 M ³ /日。	1,101.00 (114 年度預算 10.00)	-	-	0.91%	115	4.54	118.12	提升南部地區供水能力及南化水庫供水系統調度備援能力，穩定民生及產業供水。
						116	28.50		
						117	28.50		
						118	37.55		

註：

1. 本計畫環境影響差異分析報告環境部已於 2 月 23 日原則通過；工程計畫依行政程序已於 113 年 2 月 20 日函報經濟部水利署審查。
2. 分年經費為 114 年 0.10 億元、115 年 0.50 億元、116 年 3.14 億元、117 年 3.14 億元、118 年 4.13 億元，總投資經費 11.01 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		114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. 老舊高地社 區用戶加壓 受水設備改 善計畫二期	辦理用戶受水設備改善 工程。	613.2 (114年度預算 10.8)	-	-	1.76%	115	28.7%	117.12	降低老舊高地區用 戶端漏水量，提升該 地區供水穩定。
						116	28.7%		
						117	40.84		

註：本計畫由經濟部水利署邀集相關單位研擬中，暫擬上列數據，尚未奉核。