

經濟部主管國營事業

111 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110年7月

經濟部主管國營事業 111 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	5

乙、各事業 111 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	9
貳、台灣中油公司	35
參、台灣糖業公司	61
肆、台灣自來水公司	73

甲、綜合簡述

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 111 年度參加營運者，計有台灣電力、台灣中油、台灣糖業及台灣自來水等 4 家事業。

貳、經營政策

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

一、共同性部分

- (一) 依據設立宗旨及業務發展趨勢，擬定事業願景，及為達成該願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算相結合，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 落實公司治理及強化風險管理機制，加強辦理法令遵循及內部稽核與會計檢查，健全內部控制制度；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) 推動企業化與國際化經營策略，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) 配合政府擴大投資政策方向，落實推動有助事業發展之投資計畫，固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，建立計畫管控及風險管理機制，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，核實編列年度預算，並落實預算執行，加強追蹤考核，確保達成預期效益。
- (五) 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；運用多元籌資管道，考量資金成本，強化現金調度及債務管理，以提升財務管理效益。
- (六) 加強節能措施，發展綠色經濟。持續落實工業安全衛生、環境保護及災害防救工作，加強承攬商管理，提升工安意識及緊急應變能力，有效降低災害損失。
- (七) 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。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。
- (八) 遵循「政府採購法」之規定，健全採購作業制度，強化採購效能與品質，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) 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。
- (十) 擴大與新創多元合作管道，透過採購新創產品及服務、開放資料等促進新創參與，發展創新應用服務，提升國營事業競爭力。

(十一) 聚焦交通運輸、民生消費、公共服務等應用場域，擴大導入行動支付服務，以加速行動支付普及，打造便利行動生活。

二、個別性部分

(一) 台灣電力公司：配合政府能源政策，推動新能源、再生能源開發、儲能系統及布建智慧電網，建構綠色供應鏈；強化事業競爭力，轉型為電力集團；強化發輸配電設備運維措施與管理，確保穩定供電；持續推動需求面管理，推廣需量反應負載管理措施；依政策規劃核能電廠除役，推動放射性廢棄物最終處置、核廢料安全貯運及處置。

(二) 台灣中油公司：積極拓展探勘合作，掌握自主油源；多元採購分散進口油氣來源，確保油氣供應穩定；發揮品牌價值，強化精緻服務，擴大多角化經營，加油站轉型多元能源供應站；配合政府能源政策，持續推動天然氣輸儲設施增擴建計畫，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；配合石化業轉型與循環經濟，發展綠色創新材料，持續推動設置太陽光電系統，並推行綠建築之認證。

(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：以開源、節流、調度及備援四大策略，落實新水源開發、備援管網及自來水減

漏措施；提高售水率及供水普及率，以裕營收及善盡社會責任；推動水價合理化，加強開源節流，以改善財務結構；強化災害期間緊急應變作業，以降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，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 (111) 年度	較上 (110) 年度	上 (110) 年度	前 (109) 年度
					估 計 量	預 算 成 長 率 %	院 核 預 算 數	實 際 量
電 業	台灣 電力	電 力	產	百 萬 度	246,019.4	2.63	239,717.7	238,928.2
			銷		230,683.4	2.63	224,755.9	224,812.5
油		原 油	產	公 秉	486,944	1.90	477,849	263,370
			銷		485,479	1.93	476,299	259,518
品		成品天然氣	產	千 立 方	23,972,397	3.53	23,155,881	24,156,799
			銷		23,433,390	3.39	22,664,389	23,554,347
製	台灣 中油	液化石油氣	產	公 噸	334,176	-1.06	337,760	361,338
			銷		528,600	-4.65	554,400	588,618
煉		車用汽油	產	公 秉	9,323,928	-3.73	9,684,687	8,690,627
			銷		9,323,748	-3.73	9,684,507	8,754,274
		柴 油	產	公 秉	5,777,627	-4.54	6,052,250	5,555,787
			銷		5,772,577	-4.51	6,045,500	5,582,977
		燃料油	產	公 秉	1,800,195	23.28	1,460,206	2,906,921
			銷		1,925,869	-2.99	1,985,206	2,899,797

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (111) 年度 估 計 量	較上 (110) 年度 預算成長率%	上 (110) 年度 院核預算數	前 (109) 年度 實 際 量
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	2,576
			銷		72,100	3.74	69,500	85,528
		主要烯烴類	產	公 噸	2,087,317	2.81	2,030,235	2,030,723
			銷		2,129,317	0.90	2,110,235	2,100,698
		主要芳香烴類	產	公 乘	1,027,518	-0.64	1,034,124	1,191,196
			銷		1,299,627	-0.51	1,306,233	1,409,815
工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	350,000.00	0.00	355,000.00	305,658.07
			砂糖		45,000.00	0.00	45,000.00	49,220.96
			精煉糖		305,000.00	0.00	305,000.00	256,437.11
			銷售		350,000.00	0.00	350,000.00	289,251.23
		豬 隻 (國內)	生產	公 噸	34,152.00	2.52	33,311.00	30,280.54
			自用		9,444.00	0.00	9,444.00	8,733.90
			銷售		24,708.00	3.52	23,867.00	22,158.93
		豬 隻 (國外)	生產	公 噸	56.00	-98.86	4,900.00	473.20
			銷售		56.00	-98.86	4,900.00	948.49

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（111）年度 估 計 量	較上（110）年度 預算成長率%	上（110）年度 院核預算數	前（109）年度 實 際 量
工	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	316,827.00	1.20	313,079.00	314,892.13
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,250.00	35.87	920.00	1,631.99
			銷貨 成本		250.00	-16.03	297.72	287.10
	業	台灣 自來水	水 量	生產	千立方公尺	3,342,365	2.71	3,354,246
銷售				2,630,441		3.56	2,539,939	2,562,863

乙、各事業 111 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)推動數位轉型；(二)穩供低碳減排；(三)強化電網建設；(四)精進用戶服務；(五)轉型電力集團；(六)增進財務效能；(七)提升人力價值；(八)落實職業安全。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 應用數位科技整合現有資源，藉由創新應用提升企業整體營運與顧客信賴；加強推廣數位轉型理念，營造組織文化以達到組織創新、創造價值之目標；建置 IP-MPLS(超高速 IP 環島光纖通信系統)，以滿足智慧電網及數位轉型需求。
2. 因應電業法修正通過，以責任承擔與競爭準備為思考核心、組織安定、財務健全、營運有序及期程合理為策略目標，審慎擘劃發展藍圖，俾強化市業體競爭力，兼顧經營綜效，穩健轉型電力集團。
3. 精進依經營類別分別計算盈虧之分離會計報表編製，合理管控資本支出，爭取電價合理反映經營成本；加強財務管理及密切注意資金市場變化，並於財務安全前提下，靈活調度長短期資金，以提升資金運用效率。

4. 因應電業、能源及數位轉型，除提高人力運用效能及合理控管人力成本，並依未來業務精準招募人才及加強新進人員培訓，落實核心能力養成與企業文化傳承，另輔以員工輪調歷練，加速培植各級主管接任人選。
5. 為確保人員及作業安全並推動健康職場，藉由加強職安教育宣導及運用智慧管理等相關科技，落實各層級之職安管理及關懷照顧，以營造紀律、關懷、健康與安全工作環境。
6. 加強顧客關係管理，提供多元、便利之服務管道，並持續創新增值深化服務內涵，善用新科技提供智慧化服務及新穎服務管道，精進需量反應方案、停限電措施及做法，提升服務品質、顧客滿意度及售電競爭力。

(二)關於供需配合者

1. 落實設備操作標準作業程序，強化設備運維措施與管理配套，定期進行設備點檢維護及汰舊換新，如期如質完成機組大修；推動新興低碳電源開發計畫，依規定進行環評作業，各火力電廠實施「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」之短中長期措施，兼顧穩定供電與環境保護，落實友善環境使命；因應氣候異常、社會因素及電力結構變化，重新檢討用電預測、機組歲修排程及夜尖峰電力調度等，確保電力穩定供應。
2. 持續辦理低壓 AMI 智慧型電表布建，規劃配電網路新技術及智慧電網應用功能，整合既設饋線和變電所

自動化系統並結合再生能源管理，持續投入智慧電網強化電網系統韌性相關研究，以增進電網穩定度，並評估建立區域電網，降低全停電風險。

3. 應用數位科技整合現有資源，藉由創新應用提升企業整體營運與顧客信賴；加強推廣數位轉型理念，營造組織文化以達到組織創新、創造價值之目標；建置 IP-MPLS(超高速 IP 環島光纖通信系統)，以滿足智慧電網及數位轉型需求。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目		111 年度估計數 (百萬度)	110 年度院核數 (百萬度)	度數成長率 (%)	109 年度實績數 (百萬度)		
生	台電自有	水 力 (抽 蓄)	3,236.4	3,218.6	0.55	3,146.9	
		火 力	燃油	4,817.6	4,451.3	8.23	3,064.0
			燃煤	66,759.2	67,602.6	-1.25	66,269.0
			燃氣	76,981.9	74,443.1	3.41	77,632.3
			小計	148,558.7	146,497.0	1.41	146,965.4
		核 能	21,932.3	23,529.2	-6.79	30,341.9	
		再 生 能 源	慣常水力	4,052.9	4,564.3	-11.20	2,389.0
			風力	1,173.6	1,124.1	4.40	775.2
			太陽光電	384.1	360.0	6.69	254.2
			小計	5,610.6	6,048.4	-7.24	3,418.4
	台 電 自 有 合 計		179,338.0	179,293.2	0.02	183,872.6	
	產	民營火力	燃煤	19,969.2	18,753.8	6.48	20,784.1
			燃氣	22,333.3	20,937.1	6.67	19,807.4
			小計	42,302.5	39,690.9	6.58	40,591.5
再 生 能 源		託營水力	764.4	745.0	2.60	515.3	
		民營水力	138.4	149.8	-7.61	92.7	
		風力	5,953.8	2,771.5	114.82	1,286.3	
		太陽光電	10,270.5	9,730.5	5.55	5,750.7	
		生質能與地熱	83.7	8.7	862.07	24.7	
		小計	17,210.8	13,405.5	28.39	7,669.8	
汽 電 共 生		7,168.1	7,328.1	-2.18	6,794.3		
購 電 合 計		66,681.4	60,424.5	10.35	55,055.6		
生 產 合 計		246,019.4	239,717.7	2.63	238,928.2		
銷 售	電 燈		67,168.1	65,629.0	2.35	66,339.4	
	電 力		163,515.3	159,146.9	2.74	158,473.1	
	銷 售 合 計		230,683.4	224,775.9	2.63	224,812.5	

(二) 內容說明

1. 111 年度銷售目標(230,683.4 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 18.68 億度估列，較 110 年度院核預算數增加 2.63%。
2. 111 年度生產目標係依據銷售目標(230,683.4 百萬度)、公司自用電(779.8 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(4,045.7 百萬度)以及計畫線路損失率(4.27%)，換算成台電(公用、綠能)售電業計畫發電量(246,019.4 百萬度)，較 110 年度院核預算數增加 2.63%。
3. 111 年度計畫購電量 66,681.4 百萬度，占發購電量 27.10%，其中民營火力電廠購電 42,302.5 百萬度(17.19%)，包括燃煤 19,969.2 百萬度(8.12%)，燃氣 22,333.3 百萬度(9.08%)；汽電共生購電 7168.1 百萬度(2.91%)；再生能源購電 17,210.8 百萬度(7.00%)。
4. 111 年度主要新增電源為大潭 CC#8 機，裝置容量為 1124 千瓩，預定於 111 年 6 月商轉。主要除役電源為大林#5 機，裝置容量為 500 千瓩，預定於 111 年 12 月除役；大潭 CC#7-GT 機組，裝置容量 600 千瓩，預定於 12 月停機。
5. 111 年度風力購電度數較 110 年度增加，係因預估 111 年度離岸風力加入商轉機組增加所致；111 年度生質能購電度數較 110 年度增加，係依據已簽訂地熱電能購售契約之預定併聯時程推估 111 年度地熱併聯案場將顯著增加。

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 (%)	111 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 (註 1)	總裝置容量 240 萬瓩(每部機 80 萬瓩 × 3 部機)	152,494.4	95.01~ 111.12	99.22	0.78	0	#1:105.10 #2:106.03 #3:108.10 完工日期: 111.12.31	1. 淨尖峰能力:225 萬瓩 (每 部 75 萬瓩 × 3 部機) 2. 年發電量:15,810 百萬度 3. 資金成本率:1.37% 4. 現值報酬率:1.77% 5. 收回年限:25.35 年
(2)通霄電廠更 新擴建計畫 (註 1)	總裝置容量 267.78 萬瓩(每部機 89.26 萬瓩 × 3 部機)	79,557	100.01~ 111.12	99.85	0.15	0	#1:107.02 #2:108.05 #3:109.05 完工日期: 111.12.31	1. 淨尖峰能力:262.35 萬瓩 2. 完成後年發電量:8,030 百 萬度 3. 資金成本率:1.35% 4. 現值報酬率:1.98% 5. 收回年限:19.6 年

註 1：林口電廠更新擴建計畫三部機組已於 105.10、106.3、108.10 商轉；通霄電廠更新擴建計畫三部機組已分別於 107.2、108.5、109.5 商轉，皆非屬新擴建計畫，僅餘「與發電無關之周邊附屬工程」尚在施作，截至 109 年底止，計畫實際進度與預定進度相符，無落後，計畫完工(關帳)日為 111 年 12 月 31 日。

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 (%)	111 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)大潭電廠增建 燃氣複循環機 組發電計畫 (註 2)	316 萬瓩 (#7:91.3 萬瓩 #8:112.35 萬瓩 #9:112.35 萬瓩)	110,460	106.01~ 115.12	65.79	24.68	9.53	#7:113.06 #8:111.06 #9:112.06 完工日期: 115.12.31 預定接受調度時 間: #7:113.05 #8:111.05 #9:112.05	1. 淨尖峰能力: 309.92 萬瓩 2. 年發電量: 17,647 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 2：本計畫考量市場上在複循環機組發展趨勢，機組容量可達百萬瓩，經採購主發電設備結果，已達本計畫規劃總裝置容量，故機組數由可研報告原採購 4 部複循環機組修正為 3 部。計畫機組商轉時程、效益等變動修正案，於 109 年 7 月 30 日正式報請經濟部辦理計畫修正一案，經濟部於 110 年 1 月 5 日函復表示台電公司已另案推動後續增建機組相關興辦作業，請台電公司再予檢討機組修正數量與計畫修正陳報時機。台電公司考量充裕國內電力及區域供電穩定平衡，決定於大潭電廠再增建機組，而該機組併於大潭增建計畫內或另起新計畫，擇適當時機陳報；截至 109 年 12 月底，計畫總累計預定進度 38.21%，實際進度 38.19%，落後 0.02%。

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 (%)	111 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)台中電廠新建燃氣機組計畫	260 萬瓩 (每部機 130 萬瓩× 2 部機)	118,062	107.04~ 116.12	13	20	67	#1：114.08 #2：115.08 (註3) 完工日期： 116.12.31 預定接受調度時間： #1：114.06 #2：115.06	1. 淨尖峰能力：254.3 萬瓩 2. 年發電量：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
(5)興達電廠燃氣機組更新改建計畫	390 萬瓩 (每部機 130 萬瓩 × 3 部機)	116,873.3	107.02~ 117.12	38.98	18.68	42.34	#1：113.02 #2：113.06 #3：114.08 (註4) 完工日期 117.12.31 預定接受調度時間： #1：112.12 #2：113.04 #3：114.60	1. 淨尖峰能力 381.4 萬瓩 (每部 127.1 萬 瓩 × 3 部機) 2. 年發電量：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

註3：因應陸域環評延後 10.5 個月通過及配合新訂法令辦理都市設計審議所需時程，擬計畫修正調整預定商轉之時程。

註4：機組商轉期程受環評延後 9 個月通過影響，將滾動檢討整體期程，伺機辦理計畫修正。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	111 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)協和電廠更新 改建計畫	200~260 萬瓩 (每部機 100~130 萬 瓩×2 部機)	121,801	107.07~ 121.12	7.11	5.36	87.53	#1：114.06 #2：119.06 (註5) 完工日期： 121.12.31 (可研時程) 預定接受調度時 間： #1：115.11.30 #2：117.04.30	1. 淨尖峰能力：254.3 萬瓩 2. 年發電量：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

註 5：因環評通過時程延後，影響電廠拆廠及海事工程等工作無法如期執行，惟整體施工工期不變，#1、#2-1 及#2-2 號機商轉時程經評估調整為 116.1.31、116.6.30 及 117.6.30，俟計畫修正核定後將更新期程。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	111 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)通霄電廠第 二期更新改 建計畫	270~330 萬瓩 (每部機 55~65 萬瓩 × 5 部機)	134,677	108.08~ 119.12	2.83	3.14	94.03	#4、5:116.06 #6、7:116.12 #8:117.06 (註 6) 完工日期: 119.12 (可研時程) 預定接受調度時 間: #4、5: 116.04 #6、7: 116.10 #8: 117.04	1. 淨尖峰能力: 264.1~322.7 萬瓩 2. 年發電量: 15,035~18,376 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

註 6：為配合 2020~2035 年電源開發規劃方案，將通霄既有 4、5 號機延役兩年，並調整新建機組數量為 5 部單機容量 65 萬瓩。新機組商轉時程順延調整為新 4、5 號機預計 118.6 商轉；新 6、7 號機預計 119.6 商轉；新 8 號機預計 120.6 商轉，俟主發電設備採購決標後，滾動檢討計畫期程，並適時辦理計畫修訂。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	111 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) 萬里水力發 電計畫(註 7)	49 千瓩	9,596.238	107.07~ 117.01	7.45	13.08	79.47	117.01 預定接受調度時 間： 116.10	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：1.84% 4. 現值報酬率：1.95% 5. 收回年限：49.43 年
(2) 全台小水力 發電第一期 計畫	16.61 千瓩	2,613	107.07~ 112.06	60	30	10	112.06 預定接受調度時 間： 111.12	1. 淨尖峰力：2.858 千瓩 2. 年發電量：74.61 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
(3) 集集攔河堰 南岸聯絡渠 道南岸二小 水力發電計 畫	3.51 千瓩	711	107.07~ 111.12	90	10	-	110.12 預定接受調度時 間： 110.10	1. 淨尖峰力：748 瓩 2. 年發電量：16.89 百萬度 3. 資金成本率：1.32% 4. 現值報酬率：2.34% 5. 收回年限：35.93 年
(4) 鯉魚潭水庫 景山水力發 電計畫	4.013 千瓩	287	106.07~ 111.06	96.5	3.5	-	110.12 預定接受調度時 間： 110.10	1. 淨尖峰力：0 瓩 2. 年發電量：13.89 百萬度 3. 資金成本率：1.17% 4. 現值報酬率：4.30% 5. 收回年限：20.48 年

註 7：本計畫須俟必要性檢討評估可行方可辦理「二階環境影響評估報告」送審工作，目前相關工作無法推動。本欄暫依 109 年度作業計畫各年度總累計計畫進度填列。

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 (%)	111 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
3. 風力 (1) 離岸風力發 電第二期計 畫	300 千瓩	57,324	108.04~ 114.12	23.33	8.23	68.44	114.12 預定接受調度時 間： 114.06	1. 淨尖峰能力：18 千瓩 2. 年發電量：968 百萬度 3. 資金成本率：1.60% 4. 現值報酬率：4.32% 5. 投資回收期：125.04% 6. 收回年限：14.39 年
(2) 澎湖低碳島 風力發電計 畫	9 千瓩	1,446	102.01~ 111.06	98.00	2.00	0	111.06 預定接受調度時 間： 110.12	1. 年發電量：35.256 百萬度 2. 資金成本率：1.28% 3. 現值報酬率：0.58% 4. 收回年限：22.7 年
(3) 風力發電第 五期計畫	50.4~51.6 千瓩	3,470	106.01~ 113.06	71.49	17.29	11.22	113.06 預定接受調度時 間： 112.12	1. 年發電量：142.201 百萬 度 2. 資金成本率：1.39% 3. 現值報酬率：2.43% 4. 收回年限：16.6 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	111 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	108.01~ 123.12	2.01	3.87	94.12	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 (%)	111 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2) 台中發電廠 第 2 階段煤灰 填海工程計 畫	灰塘面積 53.2 公頃， 填灰容量約 668 萬立方 公尺	9,592	98.05~ 114.12	30	25	45	計畫完工 114.12 (註 8)	1. 灰塘實為電廠發電所須 之環保設施，倘因此不投 資，將可能造成台中燃煤 電廠無處排灰，進而造成 需降載甚至停機之風險， 使發電損失效益遠大於新 建圍堤工程之淨現值。 2. 財務效益： (1) 內部報酬率：0.29% (2) 資金成本率：1.58% (3) 回收年限：大於 17 年
(3) 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 6 條規定，台中市轄 內生煤堆置場所，以 封閉式建築物為限	14,037	106.01~ 114.12	83.39	8.95	7.66	1. 第 1 期煤倉預定 110 年 9 月完工 2. 第 2 期煤倉預定 113 年 6 月完工	1. 符合「臺中市公私場所管 制生煤及禁用石油焦自治 條例」第 6 條規定，台中 市轄內生煤堆置場所，以 封閉式建築物為限，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) 現值報酬率：21.7% (3) 收回年限：3.9 年 (4) 淨現值：181 億元

註 8：本計畫因環差尚未通過，依目前辦理情形推估，預計通過後辦理計畫修正至 114 年計畫完工。

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 (%)	111 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 第 5-10 號機 空汙改善工 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	108.05~ 114.12	23.55	24.15	52.3	#7 通氣：112.02 #8 通氣：112.04 #6 通氣：112.10 #5 通氣：112.12 #10 通氣：113.07 #9 通氣：113.09 計畫完工： 114.12	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. 依台中電廠新增燃氣機組計畫環評承諾，改善前後機組排放濃度如下：PM 由 14.25 mg/Nm ³ 降低至 5 mg/Nm ³ 、SO _x 由 38.12ppm 降至 10 ppm、NO _x 由 66.92 ppm 降至 20 ppm 3. 資金成本率(扣除可省所得稅)：1.61% 4. 現值投報率：1.09%，若加計外部成本為 8.26% 5. 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

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 (%)	111 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(5)離岸風力發電加強電力網第一期計畫	1. 線路長度： 550.46 回線公里 2. 變電工程： 3,500 千仟伏安	60,679	107.01~ 114.12	29.07	8.5	62.43	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)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 (%)	111 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)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	110.01~ 119.12	1	3	96	119.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率：2.58% (2)資金成本率：1.8047% (3)收回年限：27.13 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 (%)	111 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(7)北區一期電 網專案計畫	1.線路長度：24.08 回線公里 2.變電工程：360千 仟伏安	5,511	105.01~ 115.12	26.73	8.45	64.82	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 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 111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 (%)	111 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(8) 北區二期輸 變電專案計 畫	1. 線路長度：13.6 回線公里 2. 變電工程：720 千 仟伏安	9,562	108.01~ 117.12	17.23	5.82	76.95	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 (%)	111 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) 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	108.01~ 115.12	13.40	11.85	74.75	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 屯區廍子地區區段徵收重 劃區」、「新光地區重劃 區」、「廍子地區重劃區」、 「臺中市十期重劃區」、「屯 捷區段徵收重劃區」、「長 春自辦重劃區」、「新都自辦 重劃區」、「新興自辦重劃 區」)、當地用戶自然成長 及改善地區供電可靠度等 需求，計畫新建一次配電變 電所及新建輸電線路等相 關電網設施，以期電力能有 效輸送到負載中心，滿足 115 年前中部地區新增負 載及供電可靠、安全等需求

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	111 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)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 500KW	6,983	108.01~ 114.12	31	13	56	114.12	<p>1. 財務效益</p> <p>(1)現值報酬率：4.79%</p> <p>(2)資金成本率：1.64%</p> <p>(3)收回年限：18.6 年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>(1) 配合科技部南部科學工業園區台南園區建置先進製程環境，用電需求將大規模成長，擴建南科超高壓變電所，以增進供電能力，提高供電品質及供電可靠度，同時可滿足園區未來用電成長需求，並增加台電公司售電收益</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 500 kW。</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 (%)	111 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) 宜蘭仁澤- 土場地熱發 電第一期計 畫	1.4 千瓩	238	109.01~ 111.02	95.74	4.26	0	111.02	<p>1. 財務效益(扣除可省所得稅):</p> <p>(1)現值報酬率:2.69%</p> <p>(2)資金成本率:1.70%</p> <p>(3)收回年限:18.8 年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>(1)可增加公司電網之供電容量及穩定電網供電</p> <p>(2)配合政府發展再生能源政策之推動,本計畫可提升台電公司擁在地熱發電之企業形象與亮點</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 (%)	111 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
(12)板橋一次變 電所改建計 畫	變電工程： 730 千仟伏安	2,771	103.01~ 111.12	99.7	0.3	0	111.12	1. 財務效益 (1)內部報酬率：14.66% (2)資金成本率：1.09% (3)收回年限：1 年 2. 其他效益 (1)提高設備運轉安全及 供電可靠 (2)改善環境景觀並促進 地方和諧 (3)變電所上方興建備勤 房屋示範性消弭電磁 場疑慮 (4)騰空土地，創造活化價 值

註：本計畫於 109 年 7 月 9 日奉經濟部核准修正，加入系統時間由 109 年 12 月展延至 111 年 12 月。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	111 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)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	0	20	80	116.12	1. 財務效益 (1)內部報酬率：本計畫財 務淨現值為-86.44 億 元(流出)，故無法求得 內部報酬率。 (2)資金成本率：1.72%。 (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

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 (%)	111 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>立方公尺，配合集集攔河堰水資源調度，增加雲林及彰化農業產值。</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。</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>

(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 (%)	111 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. 其他 (1)綠能第一期計 畫(109.12.9 報部審查)	160 千瓩	9,162	111.01~ 113.12	0	18.5	81.5	113.12 預定接受調度 時間： 113.06	綠能整合型計畫(含風力 48MW、光電 110MW、地熱 2MW) 1. 淨尖峰能力：24,180kW 2. 年發電量：285.2 百萬度 3. 資金成本率：扣除可省所 得稅為 1.46% 4. 現值報酬率：1.64% 5. 收回年限：19.6 年
(2)寶山超高壓變 電所	2,000 千瓩	14,863	111~123	0	0.03	99.97	123.12	1. 裝置容量：2,000 千瓩 2. 淨現值：7,151,754 仟元 3. 現值報酬率：4.64% 4. 回收年限：21.82 年

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，掌握自主油氣；(二)多元能源來源，完善供應網絡；(三)整合煉化資源，開發高值產品；(四)擴大品牌價值，活絡多角經營；(五)結合新興科技，精進產銷輸儲；(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. 全面推動製程安全管理系統與職安衛管理系統，精進承攬商管理措施，維持工場穩定操作，提升工安紀律塑造工安文化，同時藉由預防性通報掌握風險及強化應變能力，並關注員工身心健康，營造健康安全之工作環境，以零重大職災為目標。
2. 持續推動節能及溫室氣體減量，強化廠、處、油庫及加油站等土壤及地下水污染整治工作，消除潛在污染風險，加強環境生態保育，進行綠能相關技術研究，持續推動綠建築及太陽光電案場建置，落實環保教育訓練與環教場所之認證及營運。
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. 維持優良信用評等，嚴格遵守風險控管，強化資金調度提升財務管理效益，持續落實績效管理及營運改善，提升公司整體經營績效，強化資安防護能量，達成公司永續經營。
5. 加強人員核心專業能力之養成，持續辦理管線及天然氣營運相關教育訓練，落實人員經驗傳承及輪調歷練，提升人力運用效能及合理控管人力成本，適時、適質、適量地羅致未來業務發展所需之人才。
6. 引進新技術並厚植核心技術支援現場操作服務，延攬專業人才及人力整合並與產學研機構合作，加強研究創新及高值化新產品開發，推動研發成果商業化，發展創新應用服務，落實成果應用，以研發作為公司升級轉型之動力。
7. 協助地方發展，關懷弱勢團體，協助偏鄉學校提升教學品質，協助培植國家優秀運動員，協助永續能源教育推廣，積極辦理公益活動，提升企業形象，善盡企業社會責任。
8. 積極活化閒置與低度利用土地，落實土地管理並提升土地之價值，提升資產運用效益，結合國家產業政策，推動高廠活化轉型，創造公司資產最佳收益。
9. 推動合資或策略聯盟等方式跨足海外市場，布局國內外油氣、石化及跨足新能源等業務，發展國際競爭力，創造新商機，拓展事業版圖，提升公司獲利。

(二)關於供需配合者

1. 穩定國內礦區油氣產量，賡續進行國內陸上海域探勘，積極推動地熱能資源探勘與開發，擴大取得海外具開發潛能之油氣藏探勘及併購權益，提升油氣自有率。
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，優化輸儲調度靈活性，管控油品及天然氣安全存量，加強控管儲槽檢修期程與品質預防洩漏事件，穩定供應國內油品之需求。
3. 積極尋找合適新油種，油源多元擴大適煉，提升煉製效益降低生產成本，加強油品品質管理，提升工場設備可靠度，落實各工場大修工作與提升大修品質，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，持續推動精緻服務，提升品牌形象價值，透過創新加值深化服務，並提供多元、便利之行銷通路，提高顧客滿意度。
5. 推動天然氣輸儲設備擴充計畫，落實海陸管等各項設備檢測與維護，提升天然氣整體供應及輸儲調度能力，並推廣天然氣多元應用。
6. 配合政府政策持續推動循環經濟及發展石化高值化，開發有機材料，延伸產業價值，提升競爭優勢。
7. 加強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，提升國際競爭力拓展海外市場，擴大轉投資事業範疇，掌握市場方向擴大貿易獲利，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(111)年度 估計量	較上(110)年 度預算成長率 %	上(110)年度 院核預算數	前(109)年度 實際數	備 註
	原油	21,064,344	-1.58	21,401,525	20,543,276	含國內自產 1,465 公秉 進口 21,062,879 公秉
	大林煉油廠	13,894,506	0.87	13,775,173	14,527,105	
	桃園煉油廠	7,169,838	-5.99	7,626,352	6,016,171	
	石油腦進口量	5,278,719	-0.60	5,310,697	4,333,204	依據原油煉量與石化生產目標 需求配合調整
	合 計	26,343,063	-1.38	26,712,222	24,876,480	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(111)年 度估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年 度實際數	備 註
原油	產	公	486,944	1.90	477,849	263,370	1. 產量：國內礦區凝結油自產 1,465 公秉(國內自產自用)及國外礦區(尼日、查德及澳洲)分得原油 485,479 公秉 2. 銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 485,479 公秉
	銷	秉	485,479	1.93	476,299	259,518	
礦品天然氣	產	千 立 方 公 尺	581,591	-11.96	660,568	389,432	1. 產量：國外礦區(澳洲)可分得天然氣 581,591 千立方公尺 2. 銷量：國外礦區生產天然氣銷售 581,591 千立方公尺
	銷	尺	581,591	-11.96	660,568	389,432	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	19,591	-3.15	20,228	2,184	1. 產量：澳洲普陸(Prelude)礦區預計可分得液化石油氣 19,591 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 19,591 公噸
	銷	噸	19,591	-3.15	20,228	2,184	

營業項目		單位	本(111)年度估計量	較上(110)年度預算成長率%	上(110)年度院核預算數	前(109)年度實際數	備註
成品天然氣	產	千立方公尺	23,972,397	3.53	23,155,881	24,156,799	1. 產量：國內天然氣自產量 93,250 千立方公尺，動用存貨 100,000 千立方公尺及 LNG 外購量 23,898,640 千立方公尺，氣化損耗量 119,493 千立方公尺，自用量 539,007 千立方公尺 2. 銷量：內銷量 23,433,390 千立方公尺
	銷		23,433,390	3.39	22,664,389	23,554,347	
石油聯產品	產	公秉	19,980,217	-1.72	20,329,830	20,479,526	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		20,489,966	-4.66	21,490,350	20,602,808	
主要石油產品	產	公秉	19,636,252	-1.72	19,979,951	20,162,487	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		20,110,159	-4.62	21,084,112	20,259,959	
液化石油氣	產	公噸	334,176	-1.06	337,760	361,338	1. 產量：334,176 公噸 2. 自用量：40,706 公噸 3. 外購：235,130 公噸 4. 銷量：內銷 528,600 公噸
	銷		528,600	-4.65	554,400	588,618	

營業項目		單位	本(111)年 度估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年 度實際數	備 註
車用汽油	產	公	9,323,928	-3.73	9,684,687	8,690,627	1. 產量：9,323,928 公秉 2. 自用量：420 公秉 3. 外購：酒精 240 公秉摻配 E3 酒精汽油 4. 銷量：內銷 7,781,000 公秉 外銷 92 無鉛汽油 1,542,748 公秉
	銷	秉	9,323,748	-3.73	9,684,507	8,754,274	
航空燃油	產	公	2,121,970	-1.93	2,163,760	2,347,156	1. 產量：2,121,970 公秉 2. 銷量：內銷 1,805,000 公秉 外銷 316,970 公秉
	銷	秉	2,121,970	-9.93	2,356,000	1,947,417	
煤油	產	公	5,000	0.00	5,000	5,084	1. 產量：5,000 公秉 2. 銷量：內銷 5,000 公秉
	銷	秉	5,000	0.00	5,000	5,386	
柴油	產	公	5,777,627	-4.54	6,052,250	5,555,787	1. 產量：5,777,627 公秉 2. 自用量：5,050 公秉 3. 銷量：內銷 4,580,000 公秉 外銷超柴 1,192,577 公秉
	銷	秉	5,772,577	-4.51	6,045,500	5,582,977	

營業項目		單位	本(111)年 度估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年 度實際數	備 註
燃料油	產	公	1,800,195	23.28	1,460,206	2,906,921	1. 產量：1,800,195 公秉 2. 自用量：143,870 公秉 3. 外購：低硫燃油 269,544 公秉 4. 銷量：內銷 1,856,000 公秉 外銷 69,869 公秉
	銷	秉	1,925,869	-2.99	1,985,206	2,899,797	
次要石油產 品	產	公	343,965	-1.69	349,879	317,039	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	379,807	-6.51	406,238	342,849	
柏油	產	公	180,000	0.00	180,000	215,720	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	-7.69	260,000	230,799	
溶劑油	產	公	104,240	-0.48	104,740	41,885	1. 產量：104,240 公秉 2. 自用量：25,800 公秉 3. 銷量：內銷 59,800 公秉 外銷 18,640 公秉
	銷	秉	78,440	-0.63	78,940	46,827	

營業項目		單位	本(111)年 度估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年 度實際數	備 註
潤滑油脂	產	公	59,725	-8.31	65,139	59,434	1. 產量：59,725 公秉(外購潤滑油基礎油為進料) 2. 自用量 1,558 公秉 3. 外購：潤滑油(類) 3,200 公秉 4. 銷量：內銷 61,367 公秉
	銷	秉	61,367	-8.81	67,298	65,233	
石油化學品	產	公	3,465,266	0.97	3,431,936	3,656,459	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,819,094	-0.05	3,821,164	3,956,508	
主要石化品	產	公	2,984,731	1.75	2,933,530	3,072,936	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香烴類
	銷	噸	3,338,559	0.48	3,322,757	3,418,950	
主要烷烴類	產	公	0	-	0	2,092	1. 自用量：丙烷 5 公噸 2. 外購：72,105 公噸(丙烷 47,505 公噸、丁烷 24,600 公噸) 3. 銷量：內銷 72,100 公噸
	銷	噸	72,100	3.74	69,500	85,528	
主要烯烴類	產	公	2,087,317	2.81	2,030,235	2,030,723	1. 產量：2,087,317 公噸(乙烯 1,056,276 公噸、丙烯 886,590 公噸、丁二烯 144,451 公噸) 2. 外購：乙烯 42,000 公噸 3. 銷量：內銷 2,129,317 公噸
	銷	噸	2,129,317	0.90	2,110,235	2,100,698	

營業項目		單位	本(111)年 度估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年 度實際數	備 註
主要芳香烴 類	產	公	1,027,518	-0.64	1,034,124	1,191,196	1. 產量：1,027,518公秉 2. 外購：苯272,109公秉 3. 銷量：內銷651,333公秉 外銷648,294公秉(甲苯331,955公秉、 二甲苯316,339公秉)
	銷	秉	1,299,627	-0.51	1,306,233	1,409,815	
次要石化品	產	公	480,534	-3.59	498,406	583,523	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	480,535	-3.59	498,406	537,558	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(111)年度 估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年度 實際數	備 註
購 油 料	原油(公秉)	21,062,879	-1.58	21,399,975	20,414,144	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	307,235	-5.20	324,093	478,216	含丙烷 47,505 公噸、 丁烷 24,600 公噸
	酒精(公秉)	240	0.00	240	96	供摻配生產 E3 酒精汽油
	燃料油(公秉)	269,544	-59.04	658,000	578,301	低硫燃油
	柏油(公噸)	60,000	-25.00	80,000	13,136	
	石油腦(公秉)	5,278,719	-0.60	5,310,697	4,333,204	
	苯(公秉)	272,109	0.00	272,109	227,200	
	乙烯(公噸)	42,000	-47.50	80,000	43,514	
	潤滑油(類)(公秉)	62,925	-8.32	68,639	54,587	含進料使用之潤滑油基礎 油 59,725 公秉
	甲醇(公秉)	52,880	1.09	52,308	100,433	
	MTBE(公秉)	522,595	-3.53	541,724	476,644	
	液化天然氣(千立 方公尺)	23,898,640	3.58	23,072,996	23,877,559	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(111)年度 估計量	較上(110)年度 預算成長率%	上(110)年度 院核預算數	前(109)年度 實際數	備 註
原油	公秉	6,600,000	10.00	6,000,000	12,414,333	
汽油	公秉	400,000	-20.00	500,000	237,072	
柴油	公秉	800,000	-13.04	920,000	986,307	
石油腦與其他	公秉	1,206,000	0.25	1,203,000	1,966,586	將視貿易機會進行 航空燃油、燃料油、 石化品及潤滑基礎 油等產品多邊貿易
總計	公秉	9,006,000	4.44	8,623,000	15,604,298	

(五) 內容說明

1. 原油煉量：桃園廠重油煤裂工場(日煉 5 萬桶)111 年度規劃大修 62 天，故 111 年度預估煉量較 110 年度預算量減少。
2. 礦品天然氣產銷量：礦品天然氣可分得量 581,591 千立方公尺係含澳洲依序思(Ichthys)礦區天然氣 412,000 千立方公尺(較 110 年度 406,196 千立方公尺略增)及澳洲普陸(Prelude)提運兩船天然氣共 169,591 千立方公尺(較 110 年度提運三船天然氣少)；澳洲普陸(Prelude)礦區液化天然氣(LNG)產銷量屬中油公司自提，規劃產銷量以中油公司船運量估列，當年度多產的量會併入下年度船期計算，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
3. 成品天然氣產銷量：111 年度家庭用天然氣預估量較 110 年度增加 5.71%；汽電用及原料用天然氣，依 109 年預估用量編列 111 年度預估量；燃料用天然氣較 110 年度增加 6.17%；發電用天然氣(台電統約、IPP、大潭電廠) 111 年度依契約量編列，未來預算量將依台電公司事業計畫審核後對編。
4. 液化石油氣(國外礦區)產銷量：澳洲普陸(Prelude)礦區設施營運初期產能不穩定，依現況下修產能，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
5. 液化石油氣(LPG)產銷量：家庭用 LPG 逐漸被其它能源(天然氣等)替代，工業用 LPG 用戶配合政府環保政策，陸續轉用天然氣，另預估 111 年車用 LPG 改裝車輛數將降至 6,000 輛以下，發氣量大幅減少，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
6. 車用汽油產銷量：考量電動汽機車數量逐年增加及新車引擎能源效率提升，國內汽油市場成長不易，

另國內油品市場競爭加劇，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。

7. 航空燃油產銷量：109 年 2 月起航空產業受各國 COVID-19 疫情延燒影響，旅遊及觀光需求大幅下跌近 9 成，航空燃油銷量大幅下挫，國際航空運輸協會(IATA) 預估全球航空業的客運量要到 113 年度才可能逐漸恢復，預估 3-5 年內航空市場因疫情而緩步成長，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
8. 柴油產銷量：為因應國際海事組織(IMO)規範自 109 年度起船舶使用之燃油含硫量上限降至 0.5wt.%，原預估部分船主可能受限於排放規範，轉而使用海運柴油，惟目前亞洲各港口已全面供應低硫份船用燃油，船東為節省油料成本減用船用柴油，及受 109 年 COVID-19 疫情影響，遊輪航次大幅減少，致海運燃油需求降低，另國內油品市場競爭加劇，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
9. 柏油產銷量：柏油近 3 年銷量平均約 23 萬公噸，故 111 年度預估銷量 24 萬公噸較 110 年度略減。
10. 潤滑油脂產銷量：109 年委由恆準市場研究有限公司進行潤滑油脂市場調查研究，初步評估國內橡膠業、製造業、金屬加工業及汽車零組件業因全球經濟衰退而動力減弱，致市場潤滑油脂需求減弱，並考量 109 年 COVID-19 疫情對產業界所造成之立即性衝擊，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
11. 次要石化品產銷量：因重油脫硫工場大修硫磺產量略減，及進料成分改變粗萘進料油產量略減，故 111 年度預估產銷量較 110 年度預算量減少。
12. 多邊貿易目標：近期新加坡兩大貿易商接連傳出破產以及法院調查接管等情事，導致銀行緊縮銀根，

對於貿易商申開信用狀態轉趨保守，並經衡酌各油品貿易市場情況後，原油及石油腦貿易量以 110 年度預算量編列，另因受 COVID-19 疫情影響，國際汽油及柴油需求急凍，市場買氣及貿易機會大量萎縮，預估 3 年內均無法回復至疫前水準，故 111 年度汽油及柴油預估多邊貿易量較 110 年度預算量低。綜上，為挹注中油公司整體營收並兼顧交易風險，111 年度預估整體多邊貿易量較 110 年度預算量增加約 4.44%。

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 %	111 年度 預定進度 %	以後年 度進度 %	預定完 工年月	效 益 說 明
1	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。	7,988	1.01	1.28	97.71	114.06	<ol style="list-style-type: none"> 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 %	111 年度 預定進度 %	以後年度 進度 %	預定完工 年月	效 益 說 明
2	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 兩席卸收碼頭。	51,432	0.44	0.93	98.63	117.12	<p>1. 資金成本率 3.73%，現值報酬率 3.19%。</p> <p>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。</p> <p>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。</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 %	111 年度 預定進度 %	以後年度 進度 %	預定完工 年月	效 益 說 明
3	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。	52,185	0.46	0.47	99.07	119.12	<p>1. 資金成本率 3.82%，現值報酬率 2.67%。</p> <p>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。</p> <p>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。</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 %	111 年度 預定進度 %	以後年度 進度 %	預定完工 年月	效 益 說 明
4	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	0.74	1.25	98.01	114.12	<ol style="list-style-type: none"> 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。
5	A10901	四萬噸級成品油輪新建投資計畫	建造四萬噸級成品油輪 1 艘。	1,329	10.00	35.00	55.00	112.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.16%，現值報酬率 8.33%。 2. 淨現值為 659,494 千元，回收年限：計畫完成後 13.99 年。 3. 汰換老舊四萬噸級成品油輪康運輸，維持白油類油品環島運輸能力，滿足 112 年以後國內市場需求。

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 %	111 年度 預定進度 %	以後年 度進度 %	預定完 工年月	效 益 說 明
6	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 18 萬公秉地 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。	17,536	6.64	17.42	75.94	115.12	<p>1. 資金成本率 4.04%，現值報酬率 4.63%。</p> <p>2. 淨現值為 1,179,643 千元，回收年限：計畫完成後 23.71 年。</p> <p>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。</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 %	111 年度 預定進度 %	以後年 度進度 %	預定完 工年月	效 益 說 明
7	L10801	天然氣事業部 永安廠增建儲 槽投資計畫	於永安廠內之儲槽 預定地增建 3 座 20 萬公秉地下型薄膜 式儲槽及相關附屬 設施，並增建 400 公噸/時之氣化設 施。	28,934	12.00	27.74	72.26	116.12	<ol style="list-style-type: none"> 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。
8	U10801	石化事業部 NO.19 鍋爐汰 舊更新投資計 畫	改建現有 NO.19 高 壓蒸汽鍋爐為 350 噸/時之全燒氣高 壓蒸汽鍋爐含排煙 脫硝設備。	2,196	41.60	34.40	24.00	112.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.68%，現 值報酬率 6.38%。 2. 淨現值為 273,568 千 元，回收年限：計畫完 成後 13.37 年。 3. 因應環保最新空污法 規，降低林園廠鍋爐空 氣污染物排放濃度，並 提升林園廠蒸汽供應 系統之備載率及可靠 度，減少工場停爐損失 風險。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度 %	111 年度 預定進度 %	以後年度 進度 %	預定完工 年月	效 益 說 明
9	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 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	18.39	21.80	59.81	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 %	111 年度 預定進度 %	以後年 度進度 %	預定完 工年月	效 益 說 明
10	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。	5,487	82.93	17.07	-	111.12	<p>1. 資金成本率 4.13%，現值報酬率 6.20%。</p> <p>2. 淨現值 1,327,029 千元，回收年限：計畫完成後 18.74 年。</p> <p>3. 可作為台中-通霄海管及永安-通霄海管之備援管線，降低台中廠及永安廠的管輸風險，並增加北部天然氣管網之供氣能力，滿足北部陸管沿線新增 IPP 機組及民生工業用戶用氣成長需求，以達成穩定國家能源供應安全及提升整體天然氣輸儲系統操作彈性。</p>

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度 %	111 年度 預定進度 %	以後年度 進度 %	預定完工 年月	效 益 說 明
11	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、圍堤造地(外海填區)21 公頃、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 900 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及新設三接配氣站。	66,012	42.51	33.95	23.54	114.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 3.76%，現值報酬率 4.81%。 2. 淨現值 9,117,815 千元，回收年限：計畫完成後 26.2 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 %	111 年度 預定進度 %	以後年度 進度 %	預定完工 年月	效 益 說 明
12	L10101	天然氣事業部 台中廠二期投資計畫	於台中廠興建 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。	19,354	96.55	3.45	-	111.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 5.60%，現值報酬率 7.66%。 2. 淨現值為 4,857,812 千元，回收年限：計畫基年(107 年)後 17.5 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。另配合政府能源結構轉型政策及溫室氣體減量，天然氣發電占比將達 50%，提升台中廠卸收能量以充分穩定供應市場新增需求。

(二) 新興計畫

1. 「M11101 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫」：為配合行政院環保署法規修訂，生產苯含量低於 0.8%(v/v)的汽油摻配料，中油公司推動「M11101 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫」，興建日煉 3.2 萬桶之芳香烴萃取工場(含芳環化裝置)及相關附屬設備，投資總額為 75.77 億元，計畫期程為 111 年 7 月至 115 年 12 月。本計畫業於 110 年 3 月 4 日獲經濟部同意辦理。
2. 「U11101 石化事業部輕裂更新產業升級投資計畫」：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，中油公司推動「U11101 石化事業部輕裂更新產業升級投資計畫」，於林園廠及高值化園區 A 區新建年產 100 萬噸乙烯之輕油裂解工場及相關附屬工場，投資總額為 823.26 億元，計畫期程為 111 年 1 月至 117 年 12 月。本計畫業經 109 年 12 月 16 日第 713 次董事會核議通過，並於 12 月 31 日函報經濟部審查。經濟部國營事業委員會於 110 年 2 月 26 日函復，請中油公司修正本案可行性研究報告後擇期提報。中油公司依經濟部審查意見完成修正後可行性研究報告，於 110 年 4 月 1 日再次函報經濟部。

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)發展健康及綠色產業；(二)推動新農業與循環經濟；(三)加速資產活化；(四)強化公司體質，提升經營績效；(五)拓展海外投資與友邦合作。

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，賡續發展太陽能及沼氣發電，並推動畜牧業的現代化，建構永續環境的資源循環園區。
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. 與社區發展緊密結合，提供關懷與服務，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、產業園區及太陽能光電等用地；並以多元方式積極推動資產活化作業，提升資產運用效益，創造公司永續發展。
10. 不動產管理資訊化，結合土地、固定資產管理及地理資訊系統，有效管理公司資產，創造資產價值；強化地籍管理，落實土地巡查防護，以提升土地管理成效。
11. 持續推動及執行職業安全衛生、環境保護及災害防救等工作，以降低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，與民間農場契(合)作，增加農產品多元化及供應量；規劃部分自營有機園區，出租青農進駐並合作生產有機農產品，以提升經營績效。
6. 配合都市發展及住宅市場需求，自行開發或與民間業者合作興建房屋，提供國人優質居住環境。
7. 推動舊糖廠廠區活化再利用，以文化資產保存為基礎，並導入循環經濟理念，兼顧經濟效益及資源循環利用，加速舊糖廠廠區活化。
8. 加強大宗原物料行情之分析及採購專業能力，並蒐集及建立相關國際大宗原物料資訊，提升採購績效。

二、產銷營運

(一) 目標(主要產品)

營業項目		單位	本(111)年度 估計量	較上(110)年度 成長率	上(110)年度 院核預算數	前(109)年度 實際量
砂糖	生產量	公噸	350,000.00	0.00%	350,000.00	305,658.07
	自產糖	公噸	45,000.00	0.00%	45,000.00	49,220.96
	精煉糖	公噸	305,000.00	0.00%	305,000.00	256,437.11
	銷售量	公噸	350,000.00	0.00%	350,000.00	289,251.23
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	22,500.00	-2.17%	23,000.00	19,205.56
	銷售量	公噸	22,500.00	-2.17%	23,000.00	19,047.61
豬隻 (國內)	生產量	公噸	34,152.00	2.52%	33,311.00	30,280.54
	自用量	公噸	9,444.00	0.00%	9,444.00	8,733.90
	銷售量	公噸	24,708.00	3.52%	23,867.00	22,158.93
豬隻 (國外)	生產量	公噸	56.00	-98.86%	4,900.00	473.20
	銷售量	公噸	56.00	-98.86%	4,900.00	948.49

營業項目		單位	本(111)年度 估計量	較上(110)年度 成長率	上(110)年度 院核預算數	前(109)年度 實際量
豬肉及其 製品	生產量	公噸	7,539.00	0.00%	7,539.00	6,413.38
	自用量	公噸	1,440.00	0.00%	1,440.00	1,087.94
	銷售量	公噸	6,099.00	0.00%	6,099.00	5,472.74
美容保養 品	銷售收入	百萬元	66.32	1.58%	65.29	29.73
	銷售成本	百萬元	42.21	1.54%	41.57	24.01
蜆精	生產量	公噸	146.30	-9.69%	162.00	126.62
	銷售量	公噸	146.30	-9.69%	162.00	116.34
保健食品	銷售收入	百萬元	178.91	0.25%	178.46	61.89
	銷售成本	百萬元	107.46	-2.96%	110.74	26.75
生質 材料	生產量	公噸	38,475.00	3.26%	37,260.00	0
	銷售量	公噸	38,475.00	3.26%	37,260.00	0
進口及 OEM 商品	銷售收入	百萬元	492.80	1.12%	487.36	491.73
	銷售成本	百萬元	344.21	1.46%	339.25	351.45

營業項目		單位	本(111)年度 估計量	較上(110)年度 成長率	上(110)年度 院核預算數	前(109)年度 實際量
加油站油 品	發油量	公秉	316,827.00	1.20%	313,079.00	314,892.13
休憩 服務	服務收入	百萬元	700.00	1.44%	690.07	508.43
(台糖長榮酒 店、尖山埤、 池上、台北會 館、烏樹林休 閒廣場及月 眉觀光糖廠)	服務成本	百萬元	714.36	0.48%	710.97	629.42
蝴蝶蘭(國 內及國外)	銷售收入	百萬元	631.64	-0.95%	637.69	493.79
	銷售成本	百萬元	564.49	-1.24%	571.57	584.21
營建土地 房屋	銷售收入	百萬元	1,250.00	35.87%	920.00	1,631.99
	銷售成本	百萬元	250.00	-16.03%	297.72	287.10
有機 農作物	生產量	公噸	1,260.00	0.80%	1,250.00	1,042.81
	銷售量	公噸	1,260.00	0.80%	1,250.00	1,011.36

(二) 內容說明

1. 砂糖：111 年度計畫生產量及銷售量均為 350,000 公噸，維持 110 年度預算水準；計畫銷售量較 109 年度自編決算數增加 60,748.77 公噸。
2. 黃豆油：111 年度計畫生產量(含加工量)及銷售量均為 22,500 公噸，較 110 年度預算各減少 500 公噸，係考量國內沙拉油市場飽和，競爭激烈及國人健康意識提升，用油量減少等因素，惟計畫銷售量較 109 年度自編決算數增加 3,452.39 公噸。
3. 豬隻（國內部分）：111 年度計畫生產量 34,152 公噸，較 110 年度預算增加 841 公噸；計畫自用量 9,444 公噸，維持 110 年度預算水準；計畫銷售量 24,708 公噸，較 110 年度預算增加 841 公噸，亦較 109 年度自編決算數增加 2,549.07 公噸。
4. 豬隻（國外部分）：111 年度計畫生產量及銷售量均為 56 公噸，較 110 年度預算各減少 4,844 公噸，係考量台越分公司之台越場及漢管場受越南非洲豬瘟疫情影響，其中台越場土地被劃分為工業區，且周遭發展為住宅區，加上土地租期僅不到 7 年，已不適合繼續經營，擬規劃停養；爰 111 年度計畫產銷目標係衡酌漢管場之目前飼養環境狀況訂定。
5. 豬肉及其製品：111 年度計畫生產量 7,539 公噸、自用量 1,440 公噸及銷售量 6,099 公噸均維持 110 年度預算水準；計畫銷售量較 109 年度自編決算數增加 626.26 公噸。

6. 美容保養品：111 年度計畫銷售毛利 24.11 百萬元，較 110 年度預算增加 0.39 百萬元，亦較 109 年度自編決算數增加 18.39 百萬元，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
7. 蜆精：111 年度計畫生產量及銷售量均為 146.30 公噸，較 110 年度預算各減少 15.7 公噸，係考量蜆精市場已進入衰退期，飲用頻率減少，惟計畫銷售量較 109 年度自編決算數增加 29.96 公噸，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
8. 保健食品：包括冬蟲夏草、靈芝及其他保健食品。111 年度計畫銷售毛利 71.45 百萬元，較 110 年度預算增加 3.73 百萬元，亦較 109 年度自編決算數增加 36.31 百萬元，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
9. 生質材料：111 年度計畫生產量及銷售量均為 38,475 公噸，較 110 年預算各增加 1,215 公噸，係依修正可行性報告之年度計畫產銷目標訂定。
10. 進口及 OEM 商品：111 年度計畫銷售毛利 148.59 百萬元，較 110 年度預算增加 0.48 百萬元，亦較 109 年度自編決算數增加 8.31 百萬元。
11. 加油站油品：111 年度計畫發油量 316,827 公秉，較 110 年度預算增加 3,748 公秉，亦較 109 年度自編決算數增加 1,934.87 公秉。
12. 休憩服務：包括台糖長榮酒店、尖山埤江南渡假村、池上牧野渡假村、台糖台北會館、月眉觀光糖廠

及烏樹林休閒廣場等單位。111 年度計畫服務毛損 14.36 百萬元，較 110 年度預算減少虧損 6.54 百萬元，亦較 109 年度自編決算數減少虧損 106.63 百萬元。

13. 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大）。111 年度計畫銷售毛利 67.15 百萬元，較 110 年度預算增加 1.03 百萬元，亦較 109 年度自編決算數增加 157.57 百萬元。

14. 營建土地房屋：111 年度計畫銷售毛利 1,000 百萬元，較 110 年度預算增加 377.72 百萬元，惟較 109 年度自編決算數減少 344.89 百萬元，係衡酌年度合建完工案件情形訂定計畫目標。

15. 有機農作物：包括有機米及有機蔬果。111 年度計畫生產量及銷售量均為 1,260 公噸，較 110 年度預算各增加 10 公噸；計畫銷售量較 109 年度自編決算數增加 248.64 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 (%)	111 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. 農業循環豬 場改建投資 計畫	6 座種、仔豬場年 產 576,056 頭 25 公斤保育豬及 8 座肉豬場年產 502,996 頭 120 公斤肉豬。	10,741	107.10~ 112.12	58.67	17.22	24.11	112.12	1. 本計畫總投資金額 10,740,790 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.81%。 4. 淨現值：1,226,705 千元。 5. 收回年限：18.99 年。
2. 臺北雙園循 環住宅投資 計畫	住宿空間之室內 面積約 1,849.77 坪、商業設施面 積約 231.22 坪及 停車位 52 位。	354	109.03~ 111.12	36.03	63.97	0	111.12	1. 本計畫總投資金額 353,544 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.61%。 4. 淨現值：57,231 千元。 5. 收回年限：38.79 年。

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 (%)	111 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. 新竹竹科循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,790.54 坪、商業設施面積約 39 坪及停車位 72 位。	440	109.03~ 111.12	35.93	64.07	0	111.12	1. 本計畫總投資金額 439,672 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.48%。 4. 淨現值：58,484 千元。 5. 收回年限：39.99 年。
4. 高雄學府循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,800.72 坪、商業設施面積約 278.92 坪及停車位 54 位。	446	109.03~ 111.12	35.92	64.08	0	111.12	1. 本計畫總投資金額 445,721 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.43%。 4. 淨現值：55,099 千元。 5. 收回年限：41.45 年。
5. 臺南崇賢循環住宅(銀髮)投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,585.21 坪、商業設施面積約 189.07 坪及停車位 51 位。	433	109.03~ 111.12	37.94	62.06	0	111.12	1. 本計畫總投資金額 432,969 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.42%。 4. 淨現值：51,090 千元。 5. 收回年限：40.49 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 (%)	111 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	產業用地 17~19 公頃	664	111.07~ 114.12	0	1.40	98.60	114.12	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：4.83%。 4. 淨現值：62,636 千元。 5. 收回年限：28 年。
2. 高雄橋中建 物出租投資 計畫	出租面積 2,350~2,550 坪	400	111.07~ 114.06	0	1.07	98.93	114.06	1. 本計畫總投資金額 400,110 千元。 2. 資金成本率：4.21%。 3. 現值報酬率：4.25%。 4. 淨現值：2,698 千元。 5. 收回年限：大於 49.60 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）聚焦核心，量足質優；（二）從心出發，感動顧客；（三）專業創新，組織優化；（四）節能環保，環境永續；（五）開源節流，健全財務。

一、經營政策

（一）關於經營管理者

1. 因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並積極促進新陳代謝，活化人力運用；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，透過專責研發單位，加強工程規劃設計及自來水設備操作、維護、管理等研究，引進國內外與供水管理、降低漏水率、淨水處理、水質研究及提升售水率策略有關新知，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. 因應再生水政策，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，推動太陽能發電及小水力發電；加強開源節流、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。
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，因應資訊科技潮流之發展，建立知識平台推廣知識分享文化，加強資訊服務整合及積極發展大數據分析技術能力，落實資通安全法相關規定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，加強培訓資訊人員專業技能，提升組織競爭力。

10. 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，積極自行開發區域性水源（包括地下水、伏流水），充裕自有水源；推動設置備援管線，以兼顧平時區域調度及災時應變彈性，並建置現代化淨水場，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」、「主動防治漏水」、「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。續為配合行政院解決企業投資障礙-五缺議題政策指示：120 年漏水率降至 10%，將繼續規劃辦理下階段降低漏水率計畫。
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，積極採行各項環保綠能措施及宣導，建立全民節能減碳共識與習慣。

二、產銷營運目標

(一) 目標

營業項目	111 年度 估計數 (千立方公尺)	較 110 年度 預算數成長率 (%)	110 年度 預算數 (千立方公尺)	109 年度 實績數 (千立方公尺)
銷售水量	2,630,441	3.56%	2,539,939	2,562,863
生產水量	3,342,365	2.71%	3,254,246	3,285,920

項目	111 年度 預估數	較 110 年度 預估數增減	110 年度 預估數	109 年度 實績數
漏水率 (%)	13.45%	- 0.30%	13.75%	13.90%
售水率 (%)	78.70%	0.55%	78.15%	78.00%
供水普及率 (%)	94.32%	0.2%	94.12%	93.92%
水質合格率 (%)	99.946%	0.002%	99.944%	99.898%
顧客滿意度 (分)	95.3 分	0.1 分	95.2 分	95.1 分

【註】：

111 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	1,813,444	8.680
工業用水	678,686	11.263
機關及其他	138,311	13.312
合 計	2,630,441	9.590

(二) 內容說明

1. 銷售水量：參酌近 1 年銷售水量成長率之 77 折 1.93% (109 年 2.51% \times 0.77)，推估 110 年及 111 年銷售水量年成長率為 1.93%，110 年銷售水量預估數為 2,612,326 千立方公尺(2,562,863 \times 1.0193)，111 年銷售水量估計數為 2,662,744 千立方公尺(2,612,326 \times 1.0193)。

因應國家推動再生水政策，應扣除再生水之用水量 32,303 千立方公尺(詳如下表)，故推估 111 年銷售水量為 2,630,441 千立方公尺(2,662,744-32,303)。

案廠	計畫水量 (萬 CMD)	年供水量 (千立方公尺)	預定 供水時程	111 年再生水 供水量(千立方 公尺)	備註
永康廠	0.8	2,920	110 年 06 月	2,920	年供水量×(12/12)
安平廠	1.0	3,650	111 年 10 月	913	年供水量×(3/12)
鳳山廠	4.5	16,425	108 年 08 月	16,425	年供水量×(12/12)
臨海廠	3.3	12,045	111 年 01 月	12,045	年供水量×(12/12)
合計				32,303	

2. 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。
3. 漏水率：依據行政院蘇院長 109 年 8 月 19 日口頭指示：「請台水公司重新盤點、集中各項資源、全力縮短期程、加速成果，本專業訂出在 113 年可以達成的最佳目標」，台水公司降低漏水率計畫（102 至 111 年）第 2 次修正，將降低漏水率目標值修正 111 年底為 13.45%，113 年底為 12.00%（本計畫業於 110 年 5 月 24 日奉行政院核定辦理）。
4. 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。
5. 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 109 年 12 月底台水公司供水普及率達 93.92%。110 年及 111 年續配合推動前述計畫第三期及第四期，以每年增加 0.2%預估，110 年供水普及率為 94.12%，111 年較 110 年增加 0.2%推估為 94.32%。

6. 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，及考量飲用水主管機關可能增訂飲用水水質標準項目【如：鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)】等因素而訂定此目標。
7. 顧客滿意度：考量台水公司經營特性及期許能持續精進提升顧客滿意度，參酌 109 年度實績值 95.1 分，並以每年成長 0.1 分推估 111 年目標為 95.3 分。

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		111 年度預 定進度%	以後年度預期度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 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 4,300 M ³ 清 水池 3. 新設淨水處理設 備：設計出水量 為 2 萬 M ³ /日。	300 (111 年度 預算 124)	105	0.33	41.4	-	-	111.07	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：可使颱風暴雨期淨 水濁度降低及穩定，確保處理 水質符合供水標準及避免停 水。 3. 供水能源節約：免除竹東地區 須由寶山淨水場加壓支援之水 量，節約寶山淨水場往高區供 水之能源消耗，員峽淨水場之 餘水更可以重力反向支援新竹 系統之用水。 4. 提升水資源利用效益：可增 加對上坪溪水資源之利用 率。
			106	5.49					
			107	13.00					
			108	16.68					
			109	12.68					
			110	10.42					

註：

1. 本計畫奉經濟部國營會 104 年 7 月 22 日經國三字第 10400089580 號授權公司董事會審查，台水公司 104 年 4 月 28 日召開之第 16 屆第 23 次董事會議決議，本案依董事意見修正後通過。
2. 本計畫(第 1 次修正)業奉台水公司 108 年 1 月 22 日第 18 屆第 20 次董事會審議通過，分年經費修正為 105 年 0.01 億元、106 年 0.16448 億元、107 年 0.38908 億元、108 年 0.49973 億元，109 年 0.60 億元，110 年 1.33218 億元，總投資經費 2.99547 億元。
3. 本計畫(第 2 次修正)於 109 年 5 月 28 日簽奉董事長核准，分年經費修正為 105 年 0.01 億元、106 年 0.16448 億元、107 年 0.38908 億元、108 年 0.49973 億元、109 年 0.38 億元、110 年 0.312 億元、111 年 1.24018 億元，總投資經費 2.99547 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度		111 年 度預定 進度%	以後年度預期 進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
2. 離島地區供水改善計畫 第二期	台水公司辦理部分： ■澎湖吉貝嶼海水淡化廠興建計畫 1. 興建設計出水能力 600 M 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、250mm HDPE 廢水排放管約 1,000 公尺及清水池等設施。 ■澎湖七美鄉海水淡化廠興建計畫 1. 興建設計出水能力 900M 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。 ■澎湖馬公 6,000 噸海水淡化廠興建工程計	1,042 (111 年度 預算 409)	108	0.67	39.23	112	18.48	113.12	1. 本計畫完成後，可增加吉貝嶼 600 M ³ /日、七美鄉 900 M ³ /日之出水能力，並符合飲用水水質標準之清水，滿足吉貝嶼、七美鄉地區至民國 120 年之用水需求。 2. 馬公新增 6,000 M ³ /日海淡水，可與地下水及湖庫水源聯合運用供應澎湖用水，強化緊急情況馬公白沙系統海淡廠備援能力。 3. 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。 4. 作為規劃澎湖地區地下水管理政策方向、釐清地下水補注來源與地下水井維護管理依據。
			109	1.53		113	15.79		
			110	24.3					

	畫 1. 土建工程 2. 前處理設施 3. 薄膜機組工程 4. 水池及廢水處理 ■澎湖地區地下水保育管理計畫 智慧管理平台建置與管理模組規劃(建置湖庫水、海淡水及地下水等自來水水源之智慧管理平台)。								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 6 月 11 日院臺經字第 1070020688 號函核定。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 108 年 5 月 9 日院臺經字第 1080011321 號函核定，分年經費為 108 年 0.0700 億元、109 年 0.1600 億元、110 年 2.5300 億元、111 年 4.0860 億元、112 年 1.9250 億元、113 年 1.6440 億元，總投資經費 10.4150 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 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。	4,270 (111 年度 預算 946)	108	0.08	22.16	112	28.95	113.12	1. 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	0.71		113	28.78		
			110	19.32					

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，分年經費為 108 年 0.04 億、109 年 0.30 億、110 年 1.14 億、111 年 10.17 億、112 年 14.31 億、113 年 16.74 億，總投資經費 42.70 億元。
2. 本計畫(第 1 次修正)於 109 年 7 月 13 日簽奉董事長核准，分年經費修正為 108 年 0.0350 億、109 年 0.3040 億、110 年 8.2495 億、111 年 9.4625 億、112 年 12.3623 億、113 年 12.2893 億，總投資經費 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		111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. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	配合烏嘴潭人工湖於民國 111 年第一階段出水及 113 年第二階段完工，台水公司以地面水源替代部分地下水源，滿足彰化及草屯目標年民國 120 年公共用水需求，規設 30 萬 M ³ /日淨水場及下游送水幹管。	9,825 (111 年度 預算 1,730)	108	4.40	17.61	112	18.60	113.12	1. 以地面水取代部分地下水，完工後以烏嘴潭人工湖地面水與彰化地區地下水聯合供水。 2. 滿足彰化地區目標年民國 120 年供水需求。
			109	20.12		113	17.86		
			110	21.41					

註：

1. 本計畫奉經濟部 107 年 7 月 4 日經營字第 10703813130 號函原則同意辦理。

2. 108 年 4.3252 億元、109 年 19.7669 億元、110 年 21.0365 億元、111 年 17.2985 億元、112 年 18.2800 億元、113 年 17.5465 億元，總投資經費 98.2536 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 桃園 - 新竹備 援管線 工程計 畫	1. 枯旱時，石門水庫跨區 支援新竹地區輸水能 力提升至 20 萬 M ³ /日 (增加 15.4 萬 M ³ /日)。 2. ϕ 1,000 mm 送水管線 總長度約 8.6 公里。 3. ϕ 1,500 mm 送水管線 總長度約 18.2 公里。 4. 平鎮淨水場新設電動 抽水設備二組(包含機 電配電、閘閥、抽水機 及監控等設施)。 5. 新設 9,000 M ³ 配水池 及相關加壓設備。	2,977 (111 年度 預算 97)	107	0.37	3.26	112	1.71	113.12	1. 遭遇枯旱水源不 足時，石門水庫 跨區支援新竹 地區輸水能力 由現況每日 4.6 萬 M ³ /日提升至 20 萬 M ³ /日(增 加 15.4 萬 M ³ / 日)。 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。
			108	18.34		113	1.65		
			109	46.29					
			110	28.38					

註：

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

2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 109 年 9 月 3 日院臺經字第 1090029541 號函核定，分年經費修正為 107 年度為 0.11 億(台水自籌 0.11 億)、108 年度為 5.48 億(特別預算 5.48 億，其中台水執行 5.46 億，水利署 0.02 億)、109 年度為 13.8 億(特別預算 13.8 億，其中台水執行 13.78 億，水利署 0.02 億)、110 年度為 8.46 億(特別預算 8.46 億，其中台水執行 8.45 億，水利署 0.01 億)，111 年度為 0.98 億(特別預算 0.98 億，其中台水執行 0.97 億，水利署 0.01 億)，112 年度為 0.51 億(台水自籌並執行 0.51 億)，113 年度為 0.49 億(台水自籌並執行 0.49 億)，總投資經費 29.77 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 曾文南化聯 通管工程計 畫	埋設曾文南化聯 通管 ϕ 2600m/m DIP-25 公里，備援 輸水能力達 80 萬 M ³ /日。	742 (111 年度 預算 150)	108	0.67	20.22	112	43.13	113.12	1. 增加曾文水庫支 援南化淨水場能 力，降低南部區 域限缺水風險， 同時提供南化水 庫防淤操作之彈 性空間。 2. 增加曾文水庫支 援台南、高雄地 區用水之可能 性，可降低現行 僅由南化水庫支 援之侷限，提供 區域水資源更為 彈性之調度空 間，提升因應氣 候變遷之彈性與 韌性。 3. 提升區域供水穩 定，增加產業投 資意願，促進產 業發展，創造就 業機會。
			109	6.60		113	18.60		
			110	10.78					

註：

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

2. 108 年 0.05 億元、109 年 0.49 億元、110 年 0.80 億元、111 年 1.5 億元、112 年 3.2 億元、113 年 1.38 億元，總投資經費 7.42 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 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。	2,300 (111 年度 預算 798)	108	1.00	34.70	112	38.40	112.12	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	8.60					
			110	17.30					

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 7 月 12 日院臺經字第 1070022421 號函核定。

2. 108 年 0.23 億元、109 年 1.98 億元、110 年 3.98 億元、111 年 7.98 億元、112 年 8.83 億元，總投資經費 23.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 備援調度 幹管工程 計畫	埋設管徑包括 ϕ 600mm~2600mm，長度 共計約 81 公里，維持 穩定供水量約 261 萬 M ³ /日。	14,496 (111 年度 預算 2,700)	110	6.41	18.63	112	21.41	114.12	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。
						113	25.96		
						114	27.59		

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. 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 31.04 億元(台水自籌 21.04 億元、特別預算 10 億元)、113 年 37.63 億元(台水自籌 27.63 億元、特別預算 10 億元)、114 年 40 億元(特別預算 40 億元)，總投資經費 144.96 億元(不含水利署執行經常門預算 0.04 億)，其中 79.96 億元由前瞻特別預算優先支應，其餘另循預算程序推動，並採投資台水公司方式辦理；餘 65 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		111 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. 加強平地人工湖及伏流水推動計畫	烏溪伏流水二期增加備援供水能力 4 萬 M ³ /日。	700 (111 年度 預算 50)	110	2.12	7.14	112	27.14	114.08	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。
						113	30.17		
						114	33.43		

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. 110年0.148億元、111年0.5億元、112年1.9億元、113年2.112億元、114年2.34億元，總投資經費7億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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 113 年)	預計汰換管線長度 7,968 公里, 建置小 區管網 3,628 個。	82,600 (111 年度 預算 8,000)	102	0.36	9.69	112	9.69	113.12	預計可降低漏水率 7.55%, 減少破漏 管線修護費, 降低 漏水量及生產成 本。
			103	8.47		113	9.69		
			104	9.08					
			105	9.08					
			106	8.47					
			107	8.47					
			108	8.47					
			109	8.84					
			110	9.69					

註：依據行政院蘇院長 109 年 8 月 19 日口頭指示：「請台水公司重新盤點、集中各項資源、全力縮短期程、加速成果，本專業訂出在 113 年可以達成的最佳目標」，台水公司降低漏水率計畫（102 至 111 年）第 2 次修正，計畫期程延長 2 年至 113 年，並將降低漏水率目標值修正 111 年底為 13.45%，113 年底為 12.00%（本計畫業於 110 年 5 月 24 日奉行政院核定辦理）。分年經費為 102 年 3 億元、103 年 70 億元、104 年 75 億元、105 年 75 億元、106 年 70 億元、107 年 70 億元、108 年 70 億元、109 年 73 億元、110 年 80 億元、111 年 80 億元、112 年 80 億元、113 年 80 億元，總投資經費 826 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 老舊高地 社區用戶 加壓受水 設備改善 計畫	1. 期程(110~113 年)，完成後預 期可改善 27 個 社區、用戶數 12,125 戶以上 之供水穩定情 形。 2. 預計 110 年完 成 4 個社區漏 水改善，111 年 完成 8 個社區 漏水改善，112 年完成 8 個社 區漏水改善， 113 年完成 7 個 社區漏水改 善。	380 (111 年度 預算 113)	110	14.47	29.74	112 113	29.74 26.05	113.12	1. 計畫完成後預期可 完成 12,125 戶用 戶加壓受水設備漏 水改善，預估每年 可節省 81.7 萬立 方公尺水量(總分 表差額水量)，以 107 年度決算平均 售水單價為 11 元/ 度，可替民眾省下 899 萬元/年，20 年可省下 1 億 7,980 萬元。 2. 減少用戶因加壓受 水設備漏水，致用 戶因漏水嚴重向民 意代表、縣(市)政 府消保官或消基會 等機構陳情，耗費 大量人力及時間之 情形。

註:110 年度 1.81 億【經濟部公共建設預算 0.96 億元(工程改善費 0.55 億元、操作維護費 0.41 億元)、地方政府配合款 0.50 億元、用戶配合款 0.37 億元】；111 年度 3.68 億【經濟部公共建設預算 1.95 億元(工程改善費 1.13 億元、操作維護費 0.82 億元)、地方政府配合款 0.99 億元、用戶配合款 0.73 億元】；112 年度 3.68 億【經濟部公共建設預算 1.95 億元(工程改善費 1.13 億元、操作維護費 0.82 億元)、地方政府配合款 0.99 億元、用戶配合款 0.73 億元】；113 年度 3.20 億【經濟部公共建設預算 1.7 億元(工程改善費 0.99 億元、操作維護費 0.71 億元)、地方政府配合款 0.86 億元、用戶配合款 0.64 億元】，合計總經費 12.37 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 建置水資源 智慧管理及 創新節水技 術計畫	完成澎湖馬公系 統「建置用戶智慧 水表」計約 6,000 只。(期程：110 年 ~112 年)	83 (111 年度 預算 40)	110	24.1	48.19	112	27.71	112.12	<p>1. 建置智慧水表可取代人工抄表、提升計費數據正確性外，有助於提早察覺用戶端異常用水，透過系統以 E-mail 或 APP 通知有申請帳號之用戶進行檢漏處理，以達節水效益。</p> <p>2. 用戶計量資料結合供水監控系統，產出小區每日供、售水量，以利台水公司更有彈性的調配及穩定供水。</p>

註：

1. 本計畫奉行政院 109 年 9 月 23 日院臺經字第 1090029542 號函核定。
2. 110 年 0.2 億元、111 年 0.4 億元、112 年 0.23 億元，總投資經費 0.83 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 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. 屏東縣內埔 及麟洛兩鄉供 水工程計畫	1. 新鑿 4 口深井， 增加水源量 1.5 萬 M ³ /日。 2. 埋設導水管 1,410M。 3. 興建內麟淨水 場，處理能力 1.5 萬 M ³ /日。	284 (111 年度 預算 155)	110	16.39	54.69	112	28.92	112	滿足屏東縣內埔及 麟洛兩鄉目標年 130 年用水需求。

註：

1. 本計畫台水公司於109年10月15日核定，可行性研究報告依109年12月22日召開之第19屆第19次董事會議決議，依董事意見修正後通過。
2. 110 年 0.46555 億元、111 年 1.55320 億元、112 年 0.82125 億元，總投資經費 2.84 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		111 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定 完工 年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
14. 屏東縣萬巒鄉供水工程計畫	1. 移用2口及新鑿1口深井，增加水源量1萬M ³ /日。 2. 埋設導水管1,510M。 3. 興建萬巒淨水場，處理能力1萬M ³ /日。	176 (111 年度 預算 112)	110	36.49	63.51	-	-	111	滿足屏東縣萬巒鄉目標年130年用水及調度需求。

註：

1. 本計畫台水公司於109年11月12日核定，可行性研究報告依109年12月22日召開之第19屆第19次董事會議決議，依董事意見修正後通過。
2. 110年0.6422億元、111年1.1178億元，總投資經費1.76億元。

(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		111 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%		
無自來水地區供水改善計畫第四期-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初估為 1.6 萬戶。 (111 年度目標為 0.42 萬戶)	4,228 (111 年度 預算 1,113)			26.32	112	26.32	114.12	1. 初估本計畫完成後約可增加 1.6 萬戶(延管部份)。 2. 改善民眾用水品質及方便性，提高民眾生活水準。
						113	26.32		
						114	21.04		

註：

1. 本計畫奉行政院109年09月03日院臺經字第1090029545號函核定。

2. 111 年 11.13 億元、112 年 11.13 億元、113 年 11.13 億元、114 年 8.89 億元，總投資經費 42.28 億元。