

經濟部主管國營事業

112 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111年8月

經濟部主管國營事業 112 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 112 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	31
參、台灣糖業公司	59
肆、台灣自來水公司	71

甲、綜合簡述

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 112 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，擬定事業願景，及為達成該願景之中程策略目標，並扣合年度業務計畫及預算，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 落實公司治理、維護社會公益及發展永續環境，並建立因應環境變遷等風險管理機制，促進事業永續發展；強化資訊安全及個資管理，適時取得驗證，符合國際規範；加強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，降低資金成本，並強化現金調度及債務管理，以提升財務管理效。
- (六) 落實職業安全衛生及災害防救工作，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，保障員工工作安全及健康。
- (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，提升採購效能與品質，並審慎辦理公共工程之規劃、設計、監造，強化施工安全措施及加強施工查核，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。

二、個別性部分

- (一) 台灣電力公司：配合政府能源政策，持續推動低碳能源措施；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；發展智慧電網研究應用、建置儲能系統，以及持續精進需求面管理措施，強化電網韌性，確保穩定供電；應用科技整合資源，推動數位轉型；強化事業競爭力，轉型為電力集團；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：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；強化服務，擴大多角化經營，加油站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；推動綠色能源開發，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、備援管網及自來水減漏等措施，加強穩定供水；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 (112) 年度	較上 (111) 年度	上 (111) 年度	前 (110) 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	263,355.2	246,019.4	7.05	248,807.7
			銷		247,523.1	230,683.4	7.30	235,340.9
油		原 油	產	公 秉	486,808	-0.03	486,944	285,671
			銷		485,373	-0.02	485,479	283,212
品	台灣	成品天然氣	產	千 立 方	26,363,438	1.05	23,972,397	26,305,890
			銷		25,771,519	0.85	23,433,390	25,560,250
煉	中油	液化石油氣	產	公 噸	355,082	6.26	334,176	364,459
			銷		519,410	-1.74	528,600	552,338
製		車用汽油	產	公 秉	8,980,510	-3.68	9,323,928	8,846,100
			銷		8,980,330	-3.68	9,323,748	8,954,018
		柴 油	產	公 秉	5,860,276	1.43	5,777,627	5,473,513
			銷		5,855,226	1.43	5,772,577	5,353,641
		燃料油	產	公 秉	2,141,979	18.99	1,800,195	3,106,608
			銷		2,431,592	26.25	1,925,869	4,248,370

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (112) 年度 估 計 量	較上 (111) 年度 預算成長率%	上 (111) 年度 院核預算數	前 (110) 年度 實 際 量		
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	2,165		
			銷		78,760	9.24	72,100	98,250		
		主要烯烴類	產	公 噸	1,790,056	-14.24	2,087,317	2,218,932		
			銷		1,832,056	-13.96	2,129,317	2,273,793		
		主要芳香烴類	產	公 乘	975,846	-5.03	1,027,518	1,185,472		
			銷		1,247,954	-3.98	1,299,627	1,402,376		
		工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	346,000.00	-1.14%	350,000.00	310,423.68
					砂糖		45,000.00	0.00%	45,000.00	52,946.59
精煉糖	301,000.00				-1.31%		305,000.00	257,477.09		
銷售	346,000.00				-1.14%		350,000.00	290,614.56		
豬 隻 (國內)	生產			公 噸	36,040.00	5.53%	34,152.00	29,552.30		
	自用				9,840.00	4.19%	9,444.00	8,748.80		
	銷售				26,200.00	6.04%	24,708.00	22,154.79		
豬 隻 (國外)	生產			公 噸	232.00	314.29%	56.00	29.12		
	銷售				232.00	314.29%	56.00	14.21		

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（112）年度 估 計 量	較上（111）年度 預算成長率%	上（111）年度 院核預算數	前（110）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
	台灣 自來水	水 量	銷售	千立方公尺	2,636,473	0.23	2,630,441	2,501,995
生產			3,324,682		-0.53	3,342,365	3,195,129	

乙、各事業 112 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)營造友善環境；(三)強化電網韌性；(四)推動數位轉型；(五)精進用戶服務；(六)增進財務效能；(七)提升人力價值；(八)落實職業安全；(九)轉型電力集團；(十)深化社會責任。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 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；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及循環經濟商業模式，促進電力設施與環境共生共榮；蒐羅綠色企業創意提案並落實執行，形塑綠色企業形象。
2. 持續加強電網韌性建設，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進，積極辦理低壓 AMI 智慧電表布建，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，導入先進型配電管理系統 ADMS；持續投入智慧電網強化電網韌性相關研究，引進儲能系統，以增進電網穩定度；強化電廠內及電網間雙重保護機制，增設關鍵超高壓變電所防禦機制，避免線路過度集中單

一超高壓變電所。

3. 應用數位科技整合現有資源，以數據驅動優化作業效能及創新應用服務，完善智慧電網與用戶服務之推動；強化公司資通訊基礎設施，規劃導入電力物聯網無線通信，並整合建置 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；建立智慧電力平台，整合管理電力用戶之用電供需型態，邁向智慧電業；持續投入再生能源之數據整合及區塊鏈應用相關研究，以順暢接軌國際綠色循環經濟。
4. 加強顧客關係管理，提供多元、便利、新穎之服務管道，並持續創新深化服務內涵，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，並搭配多元宣傳推廣節約用電及推動節能服務，以提升服務體驗、顧客滿意度及售電競爭力。
5. 模擬轉型之母子公司財務最佳化條件，持續掌握能源結構改變對經營成本之影響，並爭取透過電價合理反映成本；加強財務管理、合理管控資本支出、降低燃料供應成本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；以前瞻思維，提高公司資產使用效益並開發能源相關新事業。
6. 因應電業、能源及數位轉型，依未來業務精準招募人才，落實核心能力培育與傳承，亦持續加強專業電力技術相關訓練，另強化主管選才能力及工具，輔以員工輪調歷練與跨界交流方案，發掘及培植跨域整合人才，並提高人力運用效能及合理控管人力成本。
7. 為確保人員及作業安全並推動健康職場，運用智慧科技加強現場安全關懷，持續辦理危害辨識及相關

職安教育宣導，要求各層級落實職安管理、堅守崗位及發揮職責，營造紀律、關懷、健康與安全工作環境。

8. 因應電業法修正通過，在確保穩定供電及能源轉型順利前提下，以「固根本」及「求發展」為核心思維，組織安定、財務健全、營運有序及期程合理為策略目標，審慎擘劃集團發展藍圖，依法完成轉型為控股母子公司，穩健轉型電力集團。
9. 持續深化社區公益關懷活動，強化與社會共生共榮夥伴關係，連結永續發展五大圖像，建立企業與社會認同之永續價值，從電力業營運核心出發，促進綠色科普教育、推動文化資產保存活化，進而深植台電企業社會責任實踐者之印象。

(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；配合政府能源轉型政策，優先擴大再生能源開發、積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站；因應氣候異常、社會因素及電力結構變化，重新檢討再生能源負載預測、用電預測、機組歲修排程、夜尖峰電力調度及需求面管理等措施，確保電力穩定供應；設置風險管控專責單位，加強跨單位協調，澈底發掘系統性風險，強化各項風險控管措施，落實分級查核機制。
2. 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；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及循環經濟商業模式，促進電力設施與環境共生共榮；蒐羅綠色企業創意提案並落實執行，形塑綠色企業形象。

3. 持續加強電網韌性建設，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進，積極辦理低壓 AMI 智慧電表布建，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，導入先進型配電管理系統 ADMS；持續投入智慧電網強化電網韌性相關研究，引進儲能系統，以增進電網穩定度；強化電廠內及電網間雙重保護機制，增設關鍵超高壓變電所防禦機制，避免線路過度集中單一超高壓變電所。
4. 應用數位科技整合現有資源，優化作業效能及創新應用服務，並實現差異化顧客服務；建立智慧電力平台，整合管理電力用戶之用電供需型態，邁向智慧電業；強化公司資通訊基礎設施，規劃導入電力物聯網無線通信，並整合建置 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。
5. 加強顧客關係管理，提供多元、便利、新穎之服務管道，並持續創新深化服務內涵，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，並搭配多元宣傳推廣節約用電及推動節能服務，以提升服務體驗、顧客滿意度及售電競爭力。

註：關於台電公司業務內容，經營管理者共有 9 項(公司內部管理、經營成長所需要素)，供需配合者共有 5 項(因應外在環境、配合政策、與供需密切相關內容)，前述 4 項分別為「營造友善環境」、「強化電網韌性」、「推動數位轉型」及「精進用戶服務」同時具有二者特性，故同列「經營管理者」及「供需配合者」項下。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目		112 年度估計數 (百萬度)	112 年度院核數 (百萬度)	度數成長率 (%)	110 年度實績數 (百萬度)			
生	台電自有	水 力 (抽 蓄)	3,173.7	3,236.4	-1.94	3,173.1		
		火 力	燃油	8,229.2	4,817.6	70.82	3,950.0	
			燃煤	65,940.9	66,759.2	-1.23	69,281.3	
			燃氣	89,385.2	76,981.9	16.11	82,017.1	
			小計	163,555.3	148,558.7	10.09	155,248.3	
		核 能	15,302.5	21,932.3	-30.23	26,818.5		
		再 生 能 源	慣常水力	5,259.2	4,052.9	29.76	2,713.2	
			風 力	1,215.9	1,173.6	3.60	774.4	
			太 陽 光 電	419.1	384.1	9.11	408.8	
			小 計	6,894.2	5,610.6	22.88	3,896.5	
	台 電 自 有 合 計		188,925.7	179,338.0	5.35	189,136.3		
	產	購 電	民 營 火 力	燃 煤	19,267.3	19,969.2	-3.51	18,924.5
				燃 氣	26,841.1	22,333.3	20.18	23,735.5
				小 計	46,108.4	42,302.5	9.00	42,660.0
再 生 能 源		託 營 水 力	683.6	764.4	-10.57	643.2		
		民 營 水 力	54.6	138.4	-60.55	91.5		
		風 力	7,702.3	5,953.8	29.37	924.8		
		太 陽 光 電	11,248.1	10,270.5	9.52	7,472.3		
		生 質 能 與 地 熱	426.6	83.7	409.68	41.6		
小 計		20,115.2	17,210.8	16.88	9,173.5			
汽 電 共 生		8,205.9	7,168.1	14.48	7,837.9			
購 電 合 計		74,429.5	66,681.4	11.62	59,671.4			
生 產 合 計		263,355.2	246,019.4	7.05	248,807.7			
銷 售	電 燈		71,092.8	67,168.1	5.84	68,963.0		
	電 力		176,430.3	163,515.3	7.90	166,377.9		
	銷 售 合 計		247,523.1	230,683.4	7.30	235,340.9		

(二) 內容說明

1. 112 年度銷售目標(247,523.1 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 2,148.3 百萬度估列，較 111 年度院核預算數增加 7.30%。
2. 112 年度生產目標係依據銷售目標(247,523.1 百萬度)、公司自用電(834.9 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(3,967.4 百萬度)、儲能用電(36.6 百萬度)以及計畫線路損失率(4.15%)，換算成全系統發電量(263,381.6 百萬度)，扣除儲能發電(26.4 百萬度)，台電(公用、綠能)售電業計畫發電量(263,355.2 百萬度)，較 111 年度院核預算數增加 7.05%。
3. 112 年度計畫購電量 74,429.5 百萬度，占發購電量 28.26%，其中民營火力電廠購電 46,108.4 百萬度(17.51%)，包括燃煤 19,267.3 百萬度(7.32%)，燃氣 26,841.1 百萬度(10.19%)；汽電共生購電 8,205.9 百萬度(3.12%)；再生能源購電 20,115.2 百萬度(7.64%)。
4. 112 年度主要新增電源為大潭 CC#9 機，裝置容量為 1,124 千瓩，預定於 112 年 6 月商轉。主要除役電源為核二#2 機，裝置容量為 985 千瓩，預定於 112 年 3 月除役；興達#1 機，裝置容量為 500 千瓩，預定於 112 年 12 月除役；興達#2 機組，裝置容量 500 千瓩，預定於 112 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 (%)	112 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
1. 火力 (1) 大潭電廠增 建燃氣複循 環機組發電 計畫	316萬瓩 (#8:112.35萬瓩; #9:112.35萬瓩; #7:91.30萬瓩)	110,460	106.01~ 115.12	90.47	8.7	0.83	#7:113.06 #8:111.06 #9:112.06 (註1) 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: 1.91% 4. 現值報酬率: 2.13% 5. 收回年限: 22.4年
(2) 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	33	29	38	#1:114.08 #2:115.08 (註2) 完工日期: 116.12.31	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: 1.80% 4. 現值報酬率: 2.07% 5. 收回年限: 19.8年
(3) 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	57.66	15.15	27.19	#1:113.02 #2:113.06 #3:114.08 (註3) 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: 1.78% 4. 現值報酬率: 2.14% 5. 收回年限: 22.2年

註1: 大潭8號機受疫情及缺工影響商轉期程, 將滾動檢討調整8號機預定商轉之期程。

註2: 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3: 本計畫係以環境影響評估於107.12.1核准為規劃前提, 惟於審查階段辦理文化資產評估調查工作, 及涉及既有機組除役規劃、濕地生態、棲地營造及廠區內縮減實質開發面積等多項議題討論, 致專案小組初審會議由原預估2次增開至4次, 審查時間較原預估期程長, 於108.9.5方取得備查, 較規劃期程延後9個月, 刻正辦理計畫修正作業中。

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 (%)	112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	200~260萬瓩 (每部機100~130萬瓩 ×2部機)	121,801	107.07~ 121.12	12.47	11.98	75.55	#1:114.6 #2:119.6 (註4) 完工日期: 121.12.31 (可研時程)	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	100.01~ 114.12	99.87	0.04	0.09	#1:107.2 (已商轉) #2:108.5 (已商轉) #3:109.5 (已商轉) #9:112.4 完工日期: 114.12.31 (註5)	1. #1~3淨尖峰能力262.35萬 瓩;#9淨尖峰能力17.65萬 瓩 2. #1~3年發電量8,030百萬 度 #9年發電量600百萬度。 3. 資金成本率1.12% 4. 現值報酬率1.68% 5. 回收年限20.1年

註4: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及#2號機商轉時程經評估擬調整為116.6.30及117.6.30,俟計畫變更後將修改表格。

註5:本計畫為考量112~114年夜尖峰供電需求及間歇性再生能源併網,爰依110.8.2「研商為達穩定供電須請相關部會協助事項」第2次會議指示辦理通霄計畫設置小型氣渦輪機組採購案,刻正辦理計畫修正作業中。

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 (%)	112 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	270~330萬瓩 (每部機54~66萬瓩×5部機)	134,677	108.08~ 119.12	5.87	6.76	87.37	#4、5：116.6 #6、7：116.12 #8：117.6 (註6) 完工日期： 119.12 (可研時程)	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
2. 水力 (1)萬里水力發電計畫(註7)	49千瓩	9,596.238	107.07~ 122.12	4.67	2.35	92.98	122.01 預定接受調度時間： 121.10	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：1.43% 4. 現值報酬率：1.968% 5. 收回年限：42.82年
(2)全台小水力發電第一期計畫	16.553千瓩	2,613	107.07~ 112.6	90	10	-	112.06 預定接受調度時間： 111.12	1. 淨尖峰力：2.859千瓩 2. 年發電量：74.606百萬度 3. 資金成本率：2.72% 4. 現值報酬率：3.1% 5. 收回年限：42.17年

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。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。

註7：本計畫因環境影響評估報告預計延後至111年6月送審，為符合計畫實際進度已提報計畫修正，計畫修正案業已於110年6月8日奉經濟部核定通過，商轉日期由117年1月1日展延5年至122年1月1日；完工日期亦由117年12月31日展延5年至122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 (%)	112 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	294.5千瓩	57,323.96	108.04~ 114.12	27.08	21.87	51.05	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：4.65% 5. 收回年限：14.39年
(2)風力發電第五 期計畫	50.4~51.6千瓩	3,470	106.01~ 113.06	88.78	9.12	2.10	113.06	1. 淨尖峰能力：3.10千瓩 2. 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
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	7.21	9.06	83.73	123.12	1. 財務效益 (1)內部報酬率：6.0% (2)資金成本率：1.83% (3)收回年限：23年 2. 其他效益 (1)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 (%)	112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) 第七輪變電計畫	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	99.01~ 114.12	94.43	1.12	4.45	114.12	1. 財務效益 (1)內部報酬率：1.87% (2)資金成本率：1.57% (3)收回年限：33.3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，繼六輪計畫之後續推動第七輪變電計畫，以持續進行必
(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	92.34	5.22	2.44	第2期煤倉預定 113.6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

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 (%)	112 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. 3. 粒狀污染物降 至5mg/Nm3	14,560	108.5.10~ 114.12	21.35	11.82	66.83	#7通氣：112.2 #8通氣：112.4 #6通氣112.10 #5通氣112.12 #10通氣113.7 #9通氣：113.9 (註8) 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汙排 放量，改善社會形象，改 善前後機組排放濃度如 下： PM(mg/Nm3)：14.25降低至5 SOX(ppm)：38.12降低至10 NOX(ppm)：66.92降低至20

註 8：為配合供電需求調整停機時程，機組通氣時程順延調整為 7 號機 112.3 通氣；8 號機 112.6 通氣；6 號機 113.4 通氣；5 號機 113.5 通氣；10 號機 114.4 通氣；9 號機 114.6 通氣，後續辦理修約事宜，本計畫改善完成時間不變。

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 (%)	112 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. 輸電線路工程： 550.46 回線公里 2. 變電工程容量： 3,500 千仟伏安	60,679	107.01~ 114.12	40.83	9.71	49.46	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 (%)	112 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	1.20	2.80	96	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：27.13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 (%)	112 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. 輸電線路工程： 24.08回線公里 2. 變電工程容量：360 千仟伏安	5,511	105.01~ 115.12	28.12	23.61	48.27	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。

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 (%)	112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. 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	108.01~ 117.12	7.14	22.73	70.13	117.12	<p>1. 財務效益</p> <p>(1)內部報酬率：3.3%</p> <p>(2)資金成本率：1.82%</p> <p>(3)收回年限：27年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>配合北部區域負載成長及大規模重劃區如臺北市政府「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。</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 (%)	112 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	16.99	23.28	59.73	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「北屯區廬子地區 區段徵收重劃區」、「新光地 區重劃區」、「廬子地區重劃 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 (%)	112 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	44	18	38	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 (%)	112 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)寶山超高壓 變電所新建 計畫	1. 線路長度：47.8回 線公里 2. 變電工程：2,000 千仟伏安	14,830	111.01~ 123.12	7.03	2.35	90.62	123.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率：3.16% (2)資金成本率： 1. 6256%(稅前) 1. 3544%(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」，半導體先進製 程研發及製造環境之大規模用電 需求，新建1所超高壓變電所及相 關引接輸電線路，滿足「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。
(12)宜蘭仁澤地 熱發電計畫	≥0.7千瓩	221	109.01~ 112.9	81.07	18.93	-	112.9	1. 淨尖峰能力：535.5千瓩 2. 年發電量：4.6909百萬度 3. 資金成本率：1.68% 4. 現值報酬率：1.75% 5. 投資收回年限：20.52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 (%)	112 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)綠能第一期 計畫	160千瓩	9,162.2	110.07~ 113.12	25.61	18.86	55.53	113.12	1. 淨尖峰能力：24.18千瓩 2. 年發電量：285.2 百萬度 3. 資金成本率：1.45% 4. 現值報酬率：2.01% 5. 投資收回年限：18.6年
(14)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	20	10	70	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135萬立方公尺，配合 集集攔河堰水資源調度，增加 雲林及彰化農業產值。

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 (%)	112 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>(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(依據部核定第一次修正計畫效益分析(110年8月16日經營字第11002609570號函核定)，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>

(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 (%)	112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)大林電廠燃氣 機組更新改建 計畫(未奉核 定)	裝置容量 1,100~1,400千瓩	約45,586	111.01 ~117.12	0.64	12.38	86.98	#1/116.6 #2/116.6	1. 淨尖峰能力：1,076~1,369 千瓩 2. 年發電量：6,126~7,796 百萬度 3. 資金成本率：1.49% 4. 現值報酬率：1.86% 5. 回收年限：19.47年
2. 水力 (1)石門抽蓄水力 發電計畫	裝置容量 44.2千瓩 淨尖峰能力 8,771瓩	6,976.4	112.07~ 122.05	0	4.4	95.6	121.12	1. 本計畫年平均發電量約為 53.7百萬度，益本比 1.18，年淨效益81,284仟 元。 2. 財務方面資金成本率 (扣除可省所得 稅)1.37%，現值報酬率 1.84%，投資收回年限 42.35年，淨現值707.507 百萬元。

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 (%)	112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. 其他 (1) 台電綜合研究所深澳所區開發計畫(未奉核定)	於深澳電廠廠址設置台電綜研所深澳所區作為大型研發試驗基地，內含3中心： 1. 重電研試中心(建置國際級電網暨設備試驗場域) 2. 未來電網研試中心(導入資通訊標準及能源管理系統進行各項研究試驗) 3. 電力循環經濟中心(設置生態示範園區、海洋牧場及電力生態環教中心)	約13,072	112.01~ 121.12	--	0.18	99.82	第1階段:118.12 第2階段:120.12	深澳所區以試驗研究、技術研發為主，所區建置預期帶來相關無形效益，包括促進產業發展，帶動電力技術轉型，並提供地方就業機會，達到產業、研究、環境、觀光等不同面向之外部效益。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	112 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) 台北及高雄新 調度大樓建置 工程計畫	<p>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，台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、安全防护及安全隔離，達到調度任務與總管理處完全分離之實體獨立大樓。</p> <p>2. 為建置台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>	5,921.3	112.01	0	<p>台北中央 調度中心 大樓： 0.1%</p> <p>高雄中央 調度中心 大樓： 0.1%</p>	<p>台北中央 調度中心 大樓： 99.9%</p> <p>高雄中央 調度中心 大樓： 99.9%</p>	<p>台北中央 調度中心 大樓： 119.02</p> <p>高雄中央 調度中心 大樓： 119.01</p>	<p>1. 中央調度中心為台北、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。</p> <p>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台北、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，故建置台北、高雄中央調度中心大樓確有其效益性。</p>

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)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，配合國家運動產業發展成立足球隊、協助培植國家優秀運動員，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，並落實海陸管等各項設備檢測與維護，推動天然氣多元應用。
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. 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，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 (112) 年度 估 計 量	較上 (111) 年 度預算成長率 %	上 (111) 年度 院核預算數	前 (110) 年度 實際數	備 註
		原油	21,602,740	2.56	21,064,344	21,854,072
	大林煉油廠	14,388,365	3.55	13,894,506	14,432,950	
	桃園煉油廠	7,214,376	0.62	7,169,838	7,421,122	
	石油腦進口量	3,985,261	-24.50	5,278,719	3,517,295	依據原油煉量與石化生產目標 需求配合調整
	合 計	25,588,002	-2.87	26,343,063	25,371,367	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(112)年 度估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年 度實際數	備 註
原油	產	公	486,808	-0.03	486,944	285,671	1.產量：國內礦區凝結油自產 1,435 公秉 (國內自產自用)及國外礦區(尼 日、查德及澳洲)分得原油 485,373 公秉 2.銷量：國外礦區生產原油直接於當地 市場銷售 485,373 公秉
	銷	秉	485,373	-0.02	485,479	283,212	
礦品天然氣	產	千 立 方 公 尺	706,005	21.39	581,591	392,132	1.產量：國外礦區(澳洲)可分得天然氣 706,005 千立方公尺 2.銷量：國外礦區生產天然氣銷售 706,005 千立方公尺
	銷	尺	706,005	21.39	581,591	392,132	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	21,074	7.57	19,591	8,999	1.產量：澳洲普陸(Prelude)礦區預計可分 得液化石油氣 21,074 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 21,074 公噸
	銷	噸	21,074	7.57	19,591	8,999	

營業項目		單位	本(112)年度估計量	較上(111)年度預算成長率%	上(111)年度院核預算數	前(110)年度實際數	備註
成品天然氣	產	千立方公尺	26,363,438	9.97	23,972,397	26,305,890	1.產量：國內天然氣自產量91,450千立方公尺，動用存貨100,000千立方公尺及LNG外購量26,303,505千立方公尺，氣化損耗量131,517千立方公尺，自用量591,919千立方公尺 2.銷量：內銷量 25,771,519 千立方公尺
	銷		25,771,519	9.98	23,433,390	25,560,250	
石油聯產品	產	公秉	20,022,132	0.21	19,980,217	20,540,555	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		20,761,242	1.32	20,489,966	21,430,619	
主要石油產品	產	公秉	19,798,985	0.83	19,636,252	20,247,462	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		20,382,116	1.35	20,110,159	21,116,369	
液化石油氣	產	公噸	355,082	6.26	334,176	364,459	1.產量：355,082公噸 2.自用量：39,171公噸 3.外購：203,499公噸 4.銷量：內銷519,410公噸
	銷		519,410	-1.74	528,600	552,338	

營業項目		單位	本(112)年 度估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年 度實際數	備 註
車用汽油	產	公	8,980,510	-3.68	9,323,928	8,846,100	1.產量：8,980,510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7,700,000公秉 外銷92無鉛汽油1,280,330公秉
	銷	秉	8,980,330	-3.68	9,323,748	8,954,018	
航空燃油	產	公	2,165,681	2.06	2,121,970	2,152,990	1.產量：2,165,681公秉 2.銷量：內銷1,680,000公秉 外銷485,681公秉
	銷	秉	2,165,681	2.06	2,121,970	1,550,828	
煤油	產	公	5,000	0.00	5,000	5,665	1.產量：5,000公秉 2.銷量：內銷5,000公秉
	銷	秉	5,000	0.00	5,000	5,362	
柴油	產	公	5,860,276	1.43	5,777,627	5,473,513	1.產量：5,860,276公秉 2.自用量：5,050公秉 3.銷量：內銷4,630,000公秉 外銷超柴1,225,226公秉
	銷	秉	5,855,226	1.43	5,772,577	5,353,641	

營業項目		單位	本(112)年 度估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年 度實際數	備 註
燃料油	產	公	2,141,979	18.99	1,800,195	3,106,608	1.產量：2,141,979公秉 2.自用量：160,387公秉 3.外購：低硫燃油450,000公秉 4.銷量：內銷2,406,000公秉 外銷25,592公秉
	銷	秉	2,431,592	26.25	1,925,869	4,248,370	
次要石油產 品	產	公	343,147	-0.24	343,965	292,093	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	379,126	-0.18	379,807	314,250	
柏油	產	公	180,000	0.00	180,000	178,607	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	199,866	
溶劑油	產	公	104,040	-0.19	104,240	53,662	1.產量：104,040公秉 2.自用量：25,800公秉 3.銷量：內銷57,800公秉 外銷20,440公秉
	銷	秉	78,240	-0.25	78,440	52,782	

營業項目		單位	本(112)年 度估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年 度實際數	備 註
潤滑油脂	產	公	59,107	-1.03	59,725	60,824	1.產量：59,107公秉(外購潤滑油基礎油 為進料) 2.自用量1,421公秉 3.外購：潤滑油(類)3,200公秉 4.銷量：內銷60,886公秉
	銷	秉	60,886	-0.78	61,367	61,602	
石油化學品	產	公 噸	3,114,896	-10.11	3,465,266	3,921,471	含主要石化品、次要石化品
	銷		3,475,384	-9.00	3,819,094	4,199,678	
主要石化品	產	公 噸	2,642,214	-11.48	2,984,731	3,256,342	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香 烴類
	銷		3,002,702	-10.06	3,338,559	3,598,369	
主要烷烴類	產	公	0	-	0	2,165	1.自用量：丙烷5公噸 2.外購：78,765公噸(丙烷53,805公噸、 丁烷24,960公噸) 3.銷量：內銷78,760公噸
	銷	噸	78,760	9.24	72,100	98,250	

營業項目		單位	本(112)年 度估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年 度實際數	備 註
主要烯烴類	產	公	1,790,056	-14.24	2,087,317	2,218,932	1.產量：1,790,056 公噸(乙烯 887,415 公噸、丙烯 774,720 公噸、丁二烯 127,921 公噸) 2.外購：乙烯42,000公噸 3.銷量：內銷1,832,056公噸
	銷	噸	1,832,056	-13.96	2,129,317	2,273,793	
主要芳香烴類	產	公	975,846	-5.03	1,027,518	1,185,472	1.產量：975,846 公秉 2.外購：苯 272,109 公秉 3.銷量：內銷 626,816 公秉 外銷 621,138 公秉(甲苯 310,105 公秉、二甲苯 311,033 公秉)
	銷	秉	1,247,954	-3.98	1,299,627	1,402,376	
次要石化品	產	公	472,682	-1.63	480,534	665,129	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	472,682	-1.63	480,535	601,310	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(112)年度 估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年度 實際數	備 註
購 油 料	原油(公秉)	21,601,305	2.56	21,062,879	21,674,502	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	282,264	-8.13	307,235	363,921	含丙烷 53,805 公噸、 丁烷 24,960 公噸
	酒精(公秉)	240	0.00	240	144	供摻配生產 E3 酒精汽油
	燃料油(公秉)	450,000	66.95	269,544	854,024	低硫燃油
	柏油(公噸)	60,000	0.00	60,000	24,802	
	石油腦(公秉)	3,985,261	-24.50	5,278,719	3,517,295	
	苯(公秉)	272,109	0.00	272,109	221,782	
	乙烯(公噸)	42,000	0.00	42,000	31,945	
	潤滑油(類)(公秉)	62,307	-0.98	62,925	55,920	含進料使用之潤滑油基礎 油 59,107 公秉
	甲醇(公秉)	48,097	-9.04	52,880	107,354	
	MTBE(公秉)	533,980	2.18	522,595	370,087	
	液化天然氣(千立 方公尺)	26,303,505	10.06	23,898,640	26,218,266	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(112)年度 估計量	較上(111)年度 預算成長率%	上(111)年度 院核預算數	前(110)年度 實際數	備 註
原油	公秉	7,800,000	18.18	6,600,000	11,012,790	
汽油	公秉	300,000	-25.00	400,000	11,161	
柴油	公秉	450,000	-43.75	800,000	411,185	
石油腦與其他	公秉	506,000	-58.04	1,206,000	1,416,463	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	9,056,000	0.56	9,006,000	12,851,599	

(五) 內容說明

1. 原油煉量：大林廠重油煤裂工場(RFCC)(日煉 8 萬桶)112 年度規劃大修 65 天，維修工場數及維修天數皆少於 111 年度規劃大林廠之重油裂解工場(ROC)(日煉 2.5 萬桶)大修 52 天及第三重油加氫脫硫工場(RDS3)(日煉 4 萬桶)大修 57 天，故 112 年度大林廠預估煉量較 111 年度預算量略高。
2. 進口石油腦煉量：配合 112 年林園廠規劃新三輕工場(年產乙烯 72 萬噸)大修 61 天、四輕工場(年產乙烯 35 萬噸)大修 54 天(總大修天數 63 天，含 113 年 9 天)、第三芳香烴工場 60 天及第七芳香烴工場 61 天，且 112 年預計原油煉量增高，自產石油腦產量提高，故 112 年度預估石油腦進口量較 111 年度預算量減少。
3. 礦品天然氣產銷量：礦品天然氣可分得量 706,005 千立方公尺係含澳洲依序思(Ichthys)礦區天然氣 462,000 千立方公尺(較 111 年度 412,000 千立方公尺增加)及澳洲普陸(Prelude)礦區天然氣 244,005 千立方公尺(較 111 年度 169,591 千立方公尺增加)，故 112 年度預估產銷量較 111 年度預算量增加。
4. 液化石油氣(國外礦區)產銷量：澳洲普陸(Prelude)礦區營運逐步穩定，預期 112 年度可達生產高峰期，故 112 年度預估產銷量較 111 年度預算量增加。
5. 車用汽油產銷量：考量電動汽機車數量逐年增加、新車引擎能源效率提升、國內汽油市場成長不易及國內油品市場競爭加劇，故 112 年度預估產銷量較 111 年度預算量減少。
6. 航空燃油產銷量：受 COVID-19 疫情影響，各國政府雖力拼疫苗覆蓋率，惟各地仍陸續發現傳染性強之變種病毒及發生突破性感染案例，致消費者旅遊信心恢復速度將有所延遲；此外，由於廉價航空

逐步退出市場，且航空業者之航班重新整併，預期航空燃油需求復甦緩慢，故 112 年度預估銷量較 111 年度預算量僅微幅成長。

7. 燃料油產銷量：受惠於全球海運需求熱絡，我國出口暢旺，船用燃油需求回升，且台電發電用燃料油需求顯著增加，配合其需求編列，故 112 年度預估銷量較 111 年度預算量增加。
8. 主要烯烴類產銷量：配合 112 年林園廠規劃新三輕工場(年產乙烯 72 萬噸)大修 61 天及四輕工場(年產乙烯 35 萬噸)大修 54 天(總大修天數 63 天，含 113 年 9 天)，故 112 年度預估銷量較 111 年度預算量減少。
9. 主要芳香烴類產銷量：配合 112 年林園廠規劃第三芳香烴工場大修 60 天及第七芳香烴工場大修 61 天，故 112 年度預估銷量較 111 年度預算量減少。
10. 多邊貿易目標：112 年原油貿易量因其他產品貿易機會相對減少，貿易操作重心將放在尋覓原油貿易機會，按 111 年預算量成長 18% 幅度編列；汽油貿易因中東公司挾其自身煉廠供給優勢積極參與印尼市場，亞洲無成本優勢之公司因無利潤而使貿易機會減少，且業界公司考量放款風險，多直接向供應商或終端買家進行交易，轉手貿易機會減少；柴油貿易因疫情爆發後，煉廠煉製利潤不佳而下修產量，且因易涉及北韓走私敏感議題，以及中國政府自 110 年 6 月 15 日起對輕循環油(LCO)課稅，東亞柴油交易量下降，貿易機會萎縮；石油腦貿易則因原合作之中東主要期約商 ADNOC 已自行成立貿易子公司，貿易條件更改而不易進行貿易操作，貿易機會流失。綜上，為挹注中油公司整體營收並兼顧交易風險，112 年度預估整體多邊貿易量較 111 年度預算量略增約 0.56%。

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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
1	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	0.52	1.51	97.97	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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
2	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>註：本計畫於 110 年 7 月通過經濟部審查會議，中油公司已依意見修正可行性研究報告後報部。</p>	82,326	0.8	0.30	98.89	117.12	<p>1. 資金成本率 3.57%，現值報酬率 5.90%。</p> <p>2. 淨現值為 15,612,744 千元，回收年限：計畫完成後 12.40 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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
3	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	2.88	15.87	81.31	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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
4	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	0.27	0.07	99.66	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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
5	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	0.00	0.13	99.87	119.12	<ol style="list-style-type: none"> 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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
6	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	2.48	8.92	88.60	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。
7	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。	1,703	24.00	21.00	55.00	112.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 3.31%，現值報酬率 6.02%。 2. 淨現值為 567,890 千元，回收年限：計畫完成後 16.90 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 113 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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
8	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。 註:本計畫因物價 變動、新增設施及 建築物、配合環評 承諾及法規要求、 製程方法優化及國 內大量能源基礎設 施、公民營企業投 資計畫同時釋出等 因素，致預算不 足，已報奉行政院 於 110 年 10 月同意 修正計畫，投資總 額由 175.36 億元調 整為 343.71 億元， 計畫期程不變。	34,371	12.87	35.19	51.94	115.12	<ol style="list-style-type: none"> 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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
9	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。	28,935	13.83	28.19	57.98	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。
10	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	62.64	37.36	-	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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
11	A10601	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	<p>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。</p> <p>註：本案刻正辦理第 1 次計畫修正，因儲槽興建廠商承攬量能不足、環保法令趨嚴及因應煉製石化產業需求調整儲槽數量等因素，調整目標能量、增加投資總額並展延工期，業於 110 年 5 月經董事會核議通過並報部審查。</p>	53,623	29.64	33.01	37.35	113.10	<p>1. 資金成本率 5.21%，現值報酬率 5.63%。</p> <p>2. 淨現值 2,593,573 千元，回收年限：計畫完成後 24.05 年。</p> <p>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。</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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
12	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。	96,562	45.22	10.59	44.19	114.12	<ol style="list-style-type: none"> 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。

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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
			<p>註：本案刻正辦理第 3 次計畫修正，配合「三接外推方案」追加 147.79 億元，及非外推因素包含市場波動、外購沉箱回填砂、新增操作需求及其他因素，追加 157.71 億元，投資金額由新臺幣 660.12 億元調整為 965.62 億元，計畫期程由 105 年 7 月至 114 年 12 月調整為 105 年 7 月至 118 年 12 月。本計畫修正案，經濟部業於 110 年 12 月核轉報院。</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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
13	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。 註：本案刻正辦理 第 3 次計畫修正， 因近期營造工程物 價上漲甚鉅、國際 財務報告準則 (IFRS)規定增列除 役成本及配合台中 市政府要求辦理都 市設計審議，追加 15.53 億元，投資總	20,907	93.13	6.87	-	111.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 3.33%，現值報酬率 12.44%。 2. 淨現值為 23,905,432 千元，回收年限：計畫完成後 9.44 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。

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%	112 年度預 定進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
			額由 193.54 億元調整為 209.07 億元，計畫期程由 101 年 7 月至 111 年 12 月調整為 101 年 7 月至 112 年 12 月。本計畫修正案，經濟部業於 111 年 1 月核轉報院。						

(二) 新興計畫

「L11201 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫」：為滿足南部地區未來新增用氣需求、降低永安廠負載率及符合未來法規存量要求，規劃於高雄港洲際二期大林石化油品儲運中心第二區興建設計產能每年 600 萬噸之接收與供氣設施，包含 4 座地上儲槽、氣化設施、2 條輸氣陸管及相關附屬設施，投資總額 932.37 餘元，計畫期程為 112 年 1 月至 120 年 12 月，業於 111 年 4 月經董事會核議通過並報部審查。

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)深植健康及綠色相關產業；(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。

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. 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，以提升投資效益。
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、地方產業發展及公共建設等需求，以多元方式提供工業區、產業園區、社會住宅及太陽能光電等開發用地，積極推動資產活化，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，提供消費者安心之食品。
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. 與青農合作經營及民間農場契(合)作生產有機農產品，以增加有機蔬果品項及供應量。
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. 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)

營業項目		單位	本(112)年度 估計量	較上(111)年度 成長率	上(111)年度 院核預算數	前(110)年度 實際量
砂糖	生產量	公噸	346,000.00	-1.14%	350,000.00	310,423.68
	自產糖	公噸	45,000.00	0.00%	45,000.00	52,946.59
	精煉糖	公噸	301,000.00	-1.31%	305,000.00	257,477.09
	銷售量	公噸	346,000.00	-1.14%	350,000.00	290,614.56
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	22,500.00	0.00%	22,500.00	20,400.17
	銷售量	公噸	22,500.00	0.00%	22,500.00	18,218.71
豬隻 (國內)	生產量	公噸	36,040.00	5.53%	34,152.00	29,552.30
	自用量	公噸	9,840.00	4.19%	9,444.00	8,748.80
	銷售量	公噸	26,200.00	6.04%	24,708.00	22,154.79
豬隻 (國外)	生產量	公噸	232.00	314.29%	56.00	29.12
	銷售量	公噸	232.00	314.29%	56.00	14.21

營業項目		單位	本(112)年度 估計量	較上(111)年度 成長率	上(111)年度 院核預算數	前(110)年度 實際量
豬肉及其 製品	生產量	公噸	7,846.00	4.07%	7,539.00	6,550.02
	自用量	公噸	1,490.00	3.47%	1,440.00	1,167.58
	銷售量	公噸	6,356.00	4.21%	6,099.00	5,220.89
美容保養 品	銷售收入	百萬元	66.32	0.00%	66.32	11.33
	銷售成本	百萬元	41.86	0.00%	41.86	15.81
蜆精	生產量	公噸	146.30	0.00%	146.30	114.99
	銷售量	公噸	146.30	0.00%	146.30	127.02
保健食品	銷售收入	百萬元	180.15	0.69%	178.91	65.42
	銷售成本	百萬元	107.08	0.26%	106.80	34.71
生質 材料	生產量	公噸	39,690.00	3.16%	38,475.00	1,170.55
	銷售量	公噸	39,690.00	3.16%	38,475.00	481.42
進口及 OEM 商品	銷售收入	百萬元	502.15	1.90%	492.80	577.78
	銷售成本	百萬元	353.56	2.72%	344.21	400.94

營業項目		單位	本(112)年度 估計量	較上(111)年度 成長率	上(111)年度 院核預算數	前(110)年度 實際量
加油站油 品	發油量	公秉	306,574.00	-3.24%	316,827.00	295,738.96
休憩 服務 (台糖長榮酒 店、尖山埤、 池上、台北會 館)	服務收入	百萬元	662.06	0.59%	658.17	411.65
	服務成本	百萬元	688.85	3.38%	666.36	546.60
蝴蝶蘭(國 內及國外)	銷售收入	百萬元	657.60	4.11%	631.64	561.61
	銷售成本	百萬元	557.47	-1.24%	564.49	649.58
營建土地 房屋	銷售收入	百萬元	1,400.00	12.00%	1,250.00	1,252.09
	銷售成本	百萬元	308.00	23.20%	250.00	217.85
有機 農作物	生產量	公噸	1,260.00	0.00%	1,260.00	1,143.06
	銷售量	公噸	1,260.00	0.00%	1,260.00	1,126.00

(二) 內容說明

1. 砂糖：112 年度計畫生產量及銷售量均為 346,000 公噸，較 111 年度預算減少 4,000 公噸，係考量國內用糖量因國人健康意識提高，致有逐漸下滑趨勢。計畫銷售量較 110 年度實際數增加 55,385.44 公噸。
2. 黃豆油：112 年度計畫生產量(含加工量)及銷售量均為 22,500 公噸，維持 111 年度預算水準。計畫銷售量較 110 年度實際數增加 4,281.29 公噸。
3. 豬隻(國內部分)：112 年度計畫生產量 36,040 公噸，較 111 年度預算增加 1,888 公噸；計畫自用量 9,840 公噸，較 111 年度預算增加 396 公噸；計畫銷售量 26,200 公噸，較 111 年度預算增加 1,492 公噸，亦較 110 年度實際數增加 4,045.21 公噸。
4. 豬隻(國外部分)：112 年度計畫生產量及銷售量均為 232 噸，較 111 年度預算增加 176 公噸。計畫銷售量較 110 年度實際數增加 217.79 公噸。
5. 豬肉及其製品：112 年度計畫生產量 7,846 公噸，較 111 年度預算增加 307 公噸；計畫自用量 1,490 公噸，較 111 年度預算增加 50 公噸；計畫銷售量 6,356 公噸，較 111 年度預算增加 257 公噸，亦較 110 年度實際數增加 1,135.11 公噸。
6. 美容保養品：112 年度計畫銷售毛利 24.46 百萬元，維持 111 年度預算水準，較 110 年度實際數增加

28.94 百萬元。

7. 蜆精：112 年度計畫生產量及銷售量均為 146.30 公噸，維持 111 年度預算水準。計畫銷售量較 110 年度實際數增加 19.28 公噸。
8. 保健食品：包括冬蟲夏草及其他保健食品。112 年度計畫銷售毛利 73.07 百萬元，較 111 年度預算增加 0.96 百萬元，亦較 110 年度實際數增加 42.36 百萬元。
9. 生質材料：112 年度計畫生產量及銷售量均為 39,690 公噸，較 111 年度預算增加 1,215 公噸，係參考修正可行性報告之計畫營運產銷目標訂定。計畫銷售量較 110 年度實際數增加 39,208.58 公噸。
10. 進口及 OEM 商品：112 年度計畫銷售毛利 148.59 百萬元，維持 111 年度預算水準，較 110 年度實際數減少 28.25 百萬元，主要係 110 年度受新冠疫情之囤貨影響，罐頭類商品銷售量增加。
11. 加油站油品：112 年度計畫發油量 306,574 公秉，較 111 年度預算減少 10,253 公秉，係考量未來電動車產業日益成熟及車輛效能提升等影響，惟較 110 年度實際數增加 10,835.04 公秉。
12. 休憩服務：包括台糖長榮酒店、尖山埤江南渡假村、池上牧野渡假村及台糖台北會館等單位。112 年度計畫服務毛損 26.79 百萬元，較 111 年度預算增加毛損 18.6 百萬元，係尖山埤江南渡假村於 112 年度增列水庫清淤費用 22 百萬元影響，惟較 110 年度實際數減少毛損 108.16 百萬元。
13. 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大分公司）。112 年度計畫銷售毛利 100.13 百萬元，較 111 年度預算增加 32.98 百萬元，較 110 年度實際數增加毛利 188.1 百萬元。

14. 營建土地房屋：112 年度計畫銷售毛利 1,092 百萬元，較 111 年度預算增加 92 百萬元，係配合合建案工程進度訂定目標，亦較 110 年度實際數增加 57.76 百萬元。
15. 有機農作物：112 年度計畫生產量及銷售量均為 1,232 公噸，維持 111 年度預算水準。計畫銷售量較 110 年度實際數增加 134 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 (%)	112 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	年產 576,056 頭 25 公斤保育豬 及 502,996 頭 120 公斤肉豬。	10,741.79	107.10~ 112.12	58.67	41.33	0	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. 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	111.07~ 114.06	1.40	13.27	85.33	114.06	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。
3. 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。	400.11	111.07~ 114.06	1.07	16.19	82.74	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：49.60 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 (%)	112 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
4. 蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院投資計畫	路線總長度約 1.49 公里，鐵道興建、候車月台、平交道及五分車優化等工程。	250	111.01~ 113.12	30	45	25	113.12	各年期現金流均為負數，無從估算現值報酬率及投資收回年限，惟可配合第 1 期路線，連結高鐵嘉義站、蒜頭糖廠、故宮南院，並搭配周邊觀光資源，行銷糖業文化觀光及帶動地方發展等，符合前瞻計畫之目的及具推動必要性及急迫性。

註：「蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院投資計畫」經行政院 111 年 1 月 28 日院授主基經字第 1110200159 號函同意於 111 年度先行辦理。

(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）節能環保；（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，強化專責研發單位功能，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、淨水處理及水質研究有關新知，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，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，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，隨時掌握資訊科技的應用趨勢，適時導入台水公司的各項核心業務中，以提升公司為民服務品質。
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，強化跨區域性供水調配、水情分析，提升淨水場設備維護及操作制度之訂定與執行，有效降低供水成本。
4. 積極推動「降低漏水率計畫(102至113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	112 年度 估計數 (千立方公尺)	較 111 年度 預算數成長率 (%)	111 年度 預算數 (千立方公尺)	110 年度 實績數 (千立方公尺)
銷售水量	2,636,473	0.23	2,630,441	2,501,995
生產水量	3,324,682	-0.53	3,342,365	3,195,129

項目	112 年度 預估數	較 111 年度 預估數增減	111 年度 預估數	110 年度 實績數
漏水率 (%)	12.60	-0.60	13.20	13.59
售水率 (%)	79.30	0.60	78.7	78.31
供水普及率 (%)	94.6	+0.2	94.4	94.24
水質合格率 (%)	99.935	-0.011	99.946	99.943
顧客滿意度 (分)	95.4	0.1	95.3	94.39

【註】：

(一) 112 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	1,837,086	8.695
工業用水	666,361	11.314
機關及其他	133,026	13.315
合計	2,636,473	9.590

(二) 內容說明

1. 銷售水量：參酌近 5 年平均成長率及經濟成長情勢，推估 111 年及 112 年銷售水量年成長率為 2.15%，以 109 年實際銷售水量 2,562,863 千立方公尺為基準(110 年因受抗旱影響，實際決算數為 2,501,995 千立方公尺)，推估 111 年銷售水量估計數為 2,617,965 千立方公尺($2,562,863 \times 1.0215$)，112 年為 2,674,251 千立方公尺($2,617,965 \times 1.0215$)。

因應國家推動再生水政策，應扣除再生水之用水量 37,778 千立方公尺(詳如下表)，故推估 112 年銷售水量為 2,636,473 千立方公尺($2,674,251 - 37,778$)。

案廠	計畫水量 (萬 CMD)	年供水量 (千立方公尺)	預定 供水時程	112 年再生水供水量 (千立方公尺)	備註
桃北廠	4.00	14,600	114 年/1 萬噸 116 年/4 萬噸	-	
竹北廠	1.00	3,650	118 年	-	
豐原廠	1.00	3,650	117 年	-	
福田廠	5.80	21,170	115 年	-	
水湳廠	1.00	3,650	113 年	-	
永康廠	1.55	5,658	110 年/0.8 萬噸 112 年/1.55 萬噸	5,658	年供水量×(12/12)
安平廠	3.75	13,688	111 年/1 萬噸 113 年/3.75 萬噸	3,650	111 年供水量 3,650 千立方公尺 ×(12/12)
仁德廠	1.00	3,650	113 年/1 萬噸	-	
鳳山廠	4.50	16,425	108 年	16,425	年供水量×(12/12)
臨海廠	3.30	12,045	110 年	12,045	年供水量×(12/12)
楠梓廠	2.00	7,300	116 年	-	
合計				37,778	

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 110 年 5 月 24 日院臺經字第 1100011429 號函核定「降低漏水率計畫(102 至 113 年)」(第 2 次修正)內容編列。

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 110 年 12 月底，台水公司供水普及率達 94.24%。111 至 112 年續配合推動前述計畫第四期，111 年預估為 94.4%，112 年較 111 年增加 0.2%推估為 94.6%。
6. 水質合格率(%)：本項以環保署網站公告之飲用水水質抽驗結果作評量。台水公司雖於「111 年事業計畫」訂定 111 年目標值為 99.946%，然因 109 年起至 110 年年中，台灣地區面臨近五十多年來最嚴重的乾旱導致水源水質惡化。考量未來極端氣候可能成為常態，導致淨水處理挑戰性提高，且水質法規漸趨嚴格等因素，爰參酌 109 及 110 年水質合格率實績數分別為 99.873%及 99.943%，推估 112 年為 99.935%，作為未來努力目標。
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 112 年目標為 95.4 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		112年度預定	以後年度預期		預定完工年	效益說明
			年度	進度%	進度%	年度	進度%		
1. 離島地區供水改善計畫二期	台水公司辦理部分： ■澎湖吉貝嶼海水淡化廠興設計畫 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設計畫 1. 興建設計出水能力 900M ³ /日海水淡化廠。 2. 400mmHDPE 之取水管理設離岸約 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 噸海淡廠興建工程計畫 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)。	1,041.50 (112 年度預算 192.5 百萬元)	108	0.67	18.48	113	15.79	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					
			110	24.3					
			111	39.23					

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。
- 3.其中，澎湖馬公 6,000 噸海淡廠興建工程計畫預計於 111.12 完成。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度		112年 度預定 進度%	以後年度預期 進度		預定 完工 年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
2.南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	<p>1. 本幹管完成後，銜接已完成之左鎮至豐德配水池2400mmϕ送水管線，南化場至豐德配水池全線送水能力可達80萬M³/日。</p> <p>2. 本幹管完成後，現有南化場至左鎮2000mmϕ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M³/日。</p>	<p>4,270.25</p> <p>(112年度預算</p> <p>1,236.23百萬元)</p>	108	0.08	28.95	113	28.78	113.12	<p>1. 本新設 2400mmϕ 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 2400mmϕ 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 M³/日。</p> <p>2. 新設 2400mmϕ 送水管線供水後，現有 2000mmϕ 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 M³/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 M³/日之供水潛能。</p>

註：

- 1.本計畫奉經濟部 107 年 7 月 3 日經營字第 10703812870 號函同意辦理，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		112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.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 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。	9,825.36 (112 年度預算 2,028 百萬元)	108	4.40	20.64	113	21.93	113.12	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	20.12					
			110	13.27					
			111	19.64					

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。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
4.桃園-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。	2,966.00 (112 年度預 算 51)	108	18.41	1.72	113	1.65	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。
			109	46.46					
			110	28.49					
			111	3.27					

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 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 29.66 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112 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.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。	1,024.00 (112 年度預 算 461 百萬元)	108	0.48	45.02	113	27.25	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	4.79					
			110	7.81					
			111	14.65					

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 4.61 億元、113 年 2.79 億元，總投資經費 10.24 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112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.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。	2,490.00 (112 年度預算 1,073 百萬 元)	108	0.92	43.10	-	-	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	7.95					
			110	15.98					
			111	32.05					

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 10.73 億元，總投資經費 24.90 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112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. 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。	14,496.00 (112 年度預算 3,104 百萬 元)	110	6.41	21.41	113	25.96	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。
			111	18.63		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		112 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. 加強平地 人工湖及 伏流水推 動計畫 - 烏溪伏流 水二期	烏溪伏流水二期增加 備援供水能力 4 萬 M ³ / 日。	700.00 (112 年度預 算 190 百萬元)	110	2.12	27.14	113	30.17	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	7.14		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		112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.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。	82,600.00 (112年度預 算 8,000.00 百萬 元)	102	0.36	9.69	113	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					
			104	9.08					
			105	9.08					
			106	8.47					
			107	8.47					
			108	8.47					
			109	8.84					
			110	9.69					
			111	9.69					

註：

依109年8月19日行政院蘇院長指示：「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」，經台水公司檢討及評估後，辦理「降低漏水率計畫（102至111年）」第2次修正，奉行政院110年5月24日院臺經字第1100011429號函核定辦理，並將計畫名稱修正為「降低漏水率計畫(102至113年)」，計畫期程延長2年至113年，並將計畫降低漏水率目標值由原111年底降至13.45%，調整為113年底降至12.00%。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		112 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.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. 110 年底已完成 1 個社區漏水改 善；已核定 111 年完成 6 個社區 漏水改善及 112 年完成 7 個社區 漏水改善，預計 至 112 年底可完 成改善 9,131 戶；113 年完成 改善社區數及用 戶數須視評比結 果辦理，先以完 成 4 社區改善為 目標。	380.00 (112 年度預 算 113)	110 111	14.47 29.74	29.74	113	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		112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.建置水資源 智慧管理及 創新節水技 術計畫	完成澎湖所馬公 系統作為智慧水 網推動示範區，安 裝至少 5,000 只智 慧水表及建置智 慧水網系統。 (期程：110 年～ 112 年)	83.00 (112 年度預 算 23.00)	110 111	24.1 48.2	27.7	-	-	112.12	透過安裝智慧水表及 智慧水網系統，即時 掌握管網內用戶用水 量及管網供、配水 量，利用統計管理指 標及設計報表提升決 策管理效率，並跨入 用戶端服務，協助用 戶掌握自家用用水狀 況，提升管理效率且 使民眾有感，進而輔 助自來水供水系統營 運決策及業務管理。

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		112 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.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。	284.00 (112 年度預算 82.125 百萬元)	110	16.39	28.92	-	-	112.06	滿足屏東縣內埔及 麟洛兩鄉目標年 130 年用水需求。
			111	54.69					

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		112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. 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。(112年度目標為0.42萬戶)	4,228.00 (112年度預算1,113百萬元)	111	26.32	26.32	113 114	26.32 21.04	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。

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。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112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.屏東縣里港 及鹽埔兩鄉 供水工程計 畫	興建鹽埔淨水 場，處理能力 1.5 萬 M ³ /日。	145.00 (112年度預 算 56.29百萬 元)	111	10.63	38.82	113	50.55	113.06	滿足屏東縣里港及 鹽埔兩鄉目標年 130年用水需求。

註：

- 1.本計畫可行性研究報告業經台水公司110年10月22日召開之第20屆第4次董事會會議決議通過並依台水公司於110年12月14日台水工字第1100040604號函同意定稿本核定。
- 2.111年0.1541億元、112年0.5629億元、113年0.733億元，總投資經費1.45億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112年度預 定進度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
15. 屏東縣竹田鄉供水工程計畫	興建竹田淨水場，處理能力 1 萬 M ³ /日。	135.5 (112 年度預算 97.5 百萬元)	111	28.04	71.96	-	-	112.12	滿足屏東縣竹田鄉目標年 130 年用水及調度需求。

註：

1. 本計畫可行性研究報告業經台水公司110年10月22日召開之第20屆第4次董事會會議決議通過並依台水公司於110年12月14日台水工字第1100040604號函同意定稿本核定。
2. 111 年 0.38 億元，112 年 0.975 億元，總投資經費 1.355 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112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%		
16.大安大甲溪 水源聯合運 用輸水工程 計畫-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。	4,120.00 (112 年度預算 650 百萬元)	111	4.85	15.78	113 114 115	37.62 28.34 13.41	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。

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。

2.111 年 2 億元、112 年 6.5 億元、113 年 15.5 億元、114 年 11.676 億元及 115 年 5.524 億元，總投資經費 41.2 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		112 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%		
17. 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 CMD，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 CMD，提升彰雲地區水源調度能力，維持供水穩定。	4,080.00 (112 年度預算 832.4 百萬元)	111	0.12	20.40	113 114 115	30.00 38.00 11.48	115.12	1. 本計畫完成後，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. 本計畫目前由經濟部水利署規劃辦理提報行政院程序中，尚未核定，後續本案將配合經濟部水利署核定程序再修正經費期程進度。

2. 111 年 0.05 億元、112 年 8.324 億元、113 年 12.238 億元、114 年 15.503 億元、115 年 4.685 億元，總投資金額 40.800 億元。

(二) 新興計畫：無。