

經濟部主管國營事業

113 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112年5月

經濟部主管國營事業 113 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 113 年度經營政策、產銷營運目標與重要投資目標

壹、台灣電力公司	7
貳、台灣中油公司	39
參、台灣糖業公司	61
肆、台灣自來水公司	75

甲、綜合簡述

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 113 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，擬定事業願景及中程策略目標，納入環境保護、社會責任及公司治理，強化與「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」之連結，並與年度事業計畫及預算結合，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 強化資訊安全及個資管理，適時取得驗證，符合國際規範；定期宣導內部控制觀念及貪瀆風險意識，並加強落實法令遵循及內部稽核與會計檢查，提升內部控制有效性；強化董監事會功能，擴大授權幅度，增進管理功能；配合業務發展，多元進用及培育專業人才，提升人力運用效能。
- (三) 持續落實職業安全衛生及災害防救工作，加強相關職前教育訓練及不定期演練，強化職場危害認

知及高風險作業監督管理，提升緊急應變能力，保障員工工作安全及健康。

- (四) 增加研發經費投入，加強研究發展，落實成果應用，善用大數據分析，調整行銷策略，以提升事業競爭力。推動製程改善，創新產品，改進產銷與管理技術，以提高生產力與產品品質。
- (五) 落實性別平等政策綱領及消除對婦女一切形式歧視公約，深化性別統計及分析，強化性別平等意識，落實性騷擾防治，以消除性別歧視及性別差距，確保營造性別友善職場及促進性別地位實質平等。

二、個別性部分

- (一) 台灣電力公司：持續推動低碳能源措施，逐步降低電力排碳係數；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，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；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；擴大品牌價值，活絡多角化經營，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；開發綠色能源及高值產品，帶動公司轉型。

- (三) 台灣糖業公司：以循環經濟建構事業基礎，加強研究創新及新產品開發；運用不動產管理資訊化，結合土地、固定資產及地理資訊系統，有效管理公司資產，創造資產價值；配合政府政策提供用地，並採取多元方式積極推動資產活化，提升資產運用效益。
- (四) 台灣自來水公司：落實新水源開發、備援管網、自來水減漏及缺水因應等措施，強化穩定供水韌性；提高供水普及率，改善無自來水地區用水環境；加強開源節流，改善財務結構；強化緊急應變機制，以降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，強化原水水質監測及檢測，確保供水安全。

參、主要產品產銷營運目標

業別	公司	項 目		單 位	本 (113) 年度 估 計 量	較上 (112) 年度 預算成長率%	上 (112) 年度 院核預算數	前 (111) 年度 實 際 量
		產	銷					
電 業	台灣 電力	電 力	產	百 萬 度	260,539	-1.07	263,355	250,749
			銷		244,549	-1.20	247,523	236,763
油		原 油	產	公 秉	1,072,739	120.36	486,808	375,283
			銷		1,071,339	120.72	485,373	373,415
品		成品天然氣	產	千立方 公 尺	27,584,239	4.63	26,363,438	27,272,916
			銷		26,993,089	4.74	25,771,519	26,539,451
煉	台灣 中油	液化石油氣	產	公 噸	354,272	-0.23	355,082	366,710
			銷		528,200	1.69	519,410	587,593
製		車用汽油	產	公 秉	9,318,314	3.76	8,980,510	9,308,546
			銷		9,318,134	3.76	8,980,330	9,256,261
		柴 油	產	公 秉	5,961,849	1.73	5,860,276	5,963,747
			銷		5,957,996	1.76	5,855,226	6,155,768
		燃料油	產	公 秉	2,133,936	-0.38	2,141,979	2,312,747
			銷		2,550,454	4.89	2,431,592	3,201,344

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (113) 年度 估 計 量	較上 (112) 年度 預算成長率%	上 (112) 年度 院核預算數	前 (111) 年度 實 際 量		
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	1,886		
			銷		96,120	22.04	78,760	105,488		
		主要烯烴類	產	公 噸	2,103,336	17.50	1,790,056	1,902,963		
			銷		2,171,366	18.52	1,832,056	1,972,461		
		主要芳香烴類	產	公 乘	1,091,341	11.84	975,846	1,024,582		
			銷		1,318,098	5.62	1,247,954	1,173,446		
		工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	345,000	-0.29	346000	311,332
					砂糖		45,000	0.00	45,000	42,022
精煉糖	300,000				-0.33		301,000	269,310		
銷售	345,000				-0.29		346,000	293,372		
豬 隻 (國 內)	生產			公 噸	36,096	0.16	36,040	23,097		
	自用				10,800	9.76	9,840	9,980		
	銷售				25,296	-3.45	26,200	16,008		

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（113）年度 估 計 量	較上（112）年度 預算成長率%	上（112）年度 院核預算數	前（111）年度 實 際 量
工	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	306,620	0.02	306,574	290,818
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,400	0.00	1,400	1,891
			銷貨 成本		294	-4.55	308	300
	業	台灣 自來水	水 量	銷售	千立方公尺	2,617,249	-0.73	2,636,473
生產				3,275,656		-1.47	3,324,682	3,246,506

乙、各事業 113 年度經營政策、
產銷營運目標與重要投資目標

壹、台灣電力公司

願景及策略目標

台灣電力公司願景為「成為卓越且值得信賴的世界級電力事業集團」。為達成該願景，訂定策略目標，包括(一)確保穩定供電；(二)強化電網韌性；(三)確保財務永續；(四)邁向淨零排放；(五)營造友善環境；(六)推動數位轉型；(七)精進用戶服務；(八)落實職業安全；(九)提升人力價值；(十)深化社會責任。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 為確保財務永續，持續掌握能源結構改變對經營成本之影響，運用多元採購策略，提升燃材料採購績效，合理管控運維費及資本支出，並爭取透過電價合理反映成本；積極創造多元穩定之業外收益，提升公司不動產資產價值及拓展新興事業；透過多元籌資管道，降低資金成本，爭取政府協助拓展資金來源，提高公司淨值，健全財務結構；妥適處理核四資產及後端費用，朝資產處理損失最小，價值最大原則，爭取政府共同承擔。
2. 因應淨零及數位轉型，精進人力策略規劃，運用多元管道羅致電業人才；落實輪調制度與相互支援，活化人力運用效能，強化用人成本意識；持續推動核心能力培育傳承，強化跨域學習與專案訓練，提

升風險意識，厚植人才永續；透過創新服務與信賴溝通，提升留才軟實力。

3. 為確保人員及作業安全並持續推動健康職場，運用智慧科技加強現場安全關懷，持續辦理職安教育宣導，要求各層級落實職安管理及發揮職責，並配合政府各項減災及防疫政策，營造紀律、關懷、健康與安全工作環境。
4. 持續深化社區公益在地關懷活動，強化與社會共生共榮夥伴關係；透過多元通路、跨域合作推動能源科普教育，傳遞正確能源知識；推動電業文化資產保存活化，促進電業文資共享服務，連結永續發展圖像，深植台電企業社會責任實踐者的印象。

(二)關於供需配合者

配合政府能源轉型政策，推動新興低碳電源開發計畫，優先擴大再生能源發展，積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站，持續推動水力計畫；強化電廠機組性能並符合國際標準，精進機組維護能力及排程，如期如質完成機組大修；因應極端氣候、社會因素及電力結構變化，提升負載預測及再生能源發電精確度，精進電源調度排程，擴大電力交易平台參與量；確保燃料供應正常，適度分散供應來源；落實電網設備維護管理及操作標準作業程序，定期進行設備點檢維護及汰舊換新；強化夜尖峰電力調度及需求面管理等措施；擬定風險管控執行策略，加強跨單位協調，盤點風險因子持續精進作為。

(三)兩者皆具備者

1. 持續推動強化電網韌性建設計畫，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進，以力求分散、持續強固、

加強防衛等三大主軸提升電網面對突發事件因應能力，提高電網供電可靠度；引進配電網路新技術及智慧電網應用功能，整合饋線自動化和變電所自動化系統，結合再生能源管理提升調度效能，持續規劃建置先進型配電管理系統(ADMS)；發展前瞻技術研究，導入智慧資通訊、微電網、量測與保護相關技術，運用預防事故與設備診斷技術，提升電網韌性與強化系統穩定性。

2. 遵循政府 2050 淨零排放路徑，先低碳後零碳，廣納國際成熟及前瞻技術趨勢，推動綠能開發布建計畫；搭配零碳技術應用可行性，持續推動電源端低碳轉型；配合再生能源極大化，提高電網併網能力與強化韌性；因應用電成長及部門電氣化，推動需求端管理精進措施；配合電業法遵事項，依法完成轉型控股母子公司，並妥處淨零組織分割事宜，穩健轉型電力集團。
3. 推動新興低碳電源開發計畫，推動前評估分析環境影響，擬定減輕對策及環保措施，以兼顧穩定供電與環境保護，落實友善環境使命；持續關注生態議題，發展低碳減排策略及技術；導入環境生態融合設計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；推動電業循環經濟，達成與環境共榮之綠色企業；建構高效能除役管理模式及建立除役技術自主化能力，積極推動核廢料貯存與處置計畫。
4. 落實數位發展策略藍圖，建設資料治理基礎工程，制定推動機制及資料規範，精進發展業務相關數位應用；強化公司資通訊基礎設施，整合建置超高速 IP 環島光纖通信系統暨新世代全光傳輸通信網路，滿足智慧電網及數位轉型需求；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；建置低壓 AMI 資料分析平台及整合數據資產，優化數據資料分析作業；建置發電能源管理系統(GEMS)，精進

再生能源併網調度。

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，與民間企業合作推動居家能源管理系統(HEMS)普及性，以提升服務體驗、顧客滿意度及售電競爭力。

二、產銷營運目標

(一) 目標值(111年度實績數，細項不等於合計，係因四捨五入之故，不調整尾差)

項目		113 年度估計數 (百萬度)	112 年度預算 (百萬度)	較 112 年度預算成長率 (%)	111 年度實績 (百萬度)		
生	台電自有	儲能(抽蓄、電池)	3,163.0	3,173.7	-0.34	3,052.1	
		火力	燃油	5,326.7	8,229.2	-35.27	3,504.8
			燃煤	63,574.7	65,940.9	-3.59	67,853.6
			燃氣	94,010.3	89,385.2	5.17	84,606.9
			小計	162,911.7	163,555.3	-0.39	155,965.3
		核能	11,119.3	15,302.5	-27.34	22,917.2	
		再生能源	慣常水力	3,244.2	5,259.2	-38.31	4,845.6
			風力	1,216.3	1,215.9	0.03	1,072.2
			太陽光電	506.7	419.1	20.90	402.7
			地熱	4.7	-	-	-
	小計	4,971.9	6,894.2	-27.88	6,320.5		
	台電自有合計	182,165.9	188,925.7	-3.58	188,255.0		
	購電	民營火力	燃煤	17,763.4	19,267.3	-7.81	19,441.7
			燃氣	28,283.6	26,841.1	5.37	24,302.7
			小計	46,047.0	46,108.4	-0.13	43,744.4
再生能源		託營水力	724.4	683.6	5.97	831.7	
		民營水力	55.1	54.6	0.92	99.6	
		風力	9,566.1	7,702.3	24.20	1,551.7	
		太陽光電	13,911.7	11,248.1	23.68	10,146.2	
		生質能與地熱	572.2	426.6	34.13	67.1	
		小計	24,829.5	20,115.2	23.44	12,696.3	
汽電共生		7,497.0	8,205.9	-8.64	6,053.4		
購電合計	78,373.5	74,429.5	5.30	62,494.1			
生產合計	260,539.4	263,355.2	-1.07	250,749.1			
銷售	電燈	70,012.8	71,092.8	-1.52	68,189.8		
	電力	174,536.5	176,430.3	-1.07	168,572.9		
	銷售合計	244,549.3	247,523.1	-1.20	236,762.7		

(二) 內容說明

1. 113 年度銷售目標(244,549.3 百萬度)係參酌最近 3~5 年各類用電單位用電量與用戶數或用電契約容量之成長趨勢、近年電燈電力占比變化及行政院主計總處預估之經濟成長率，並考量綠電流失 2,187.6 百萬度估列，較 112 年度院核預算數減少 1.20%。
2. 113 年度生產目標係依據銷售目標(244,549.3 百萬度)、公司自用電(864.0 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、儲能用電(4,472.8 百萬度，包括抽蓄、自有及外購電池用電)以及計畫線路損失率(4.21%)，並扣除外購儲能發電 425.4 百萬度，換算成台電(公用、綠能)售電業計畫發電量(260,539.4 百萬度)，較 112 年度院核預算減少 1.07%。
3. 113 年度計畫購電量 78,373.5 百萬度，占發購電量 30.08%，其中民營火力電廠購電 46,047.0 百萬度(17.67%)，包括燃煤 17,763.4 百萬度(6.82%)，燃氣 28,283.6 百萬度(10.85%)；汽電共生購電 7,497.0 百萬度(2.88%)；再生能源購電 24,829.5 百萬度(9.53%)。
4. 113 年度主要新增電源為大潭 CC#9 機，裝置容量為 112.35 萬瓩，預定於 113 年 2 月商轉；大潭 CC#7 機，裝置容量為 91.3 萬瓩，預定於 113 年 11 月商轉；興達新 CC#1 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 113 年 2 月商轉；興達新 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 113 年 6 月商轉，民營電廠則有森霸#3 機，裝置容量為 110 萬瓩，預定於 113 年 6 月商轉。主要除役電源為核三#1 機，裝置容量為 95.1 萬瓩，預定於 113 年 7 月除役；麥寮#1 機，裝置容量為 60 萬瓩，預定於 113 年 6 月除役；麥寮#2 機組，裝置容量 60 萬瓩，預定於 113 年 9 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 (%)	113 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	106.1~ 115.12	99.17	0.80	0.03	#8:112.7 商轉 #9:112.9 點火 #7:113.7 商轉 (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	107.3~ 121.6	62.00	25.00	13.00	#1:114.8 #2:115.8 完工日期: 121.6.30	1.淨尖峰能力：254.5 萬瓩 2.年發電量：14,479 百萬度 3.資金成本率：1.35% 4.現值報酬率：1.93% 5.收回年限：20.6 年
(3)興達電廠燃 氣機組更新 改建計畫	390 萬瓩 (每部機 130 萬 瓩×3 部機)	116,873	107.2~ 117.12	72.81	12.69	14.50	#1:113.2 #2:113.6 #3:114.8 完工日期: 117.12.31	1.淨尖峰能力：382.62 萬瓩 2.年發電量：21,718 百萬度 3.資金成本率：1.33% 4.現值報酬率：1.81% 5.收回年限：20.2 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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	(每部機 100~130 萬瓩 ×2 部機)	121,801	107.7~ 121.12	24.45	11.81	63.74	#1：116.8 #2：119.6 (註 2) 完工日 期： 121.12.31	1.淨尖峰能力：195.6~254.3 萬瓩 2.年發電量：11,137~14,479 百萬度 3.資金成本率：1.74% 4.現值報酬率：1.92% 5.收回年限：24.8 年
(5)通霄電廠更 新擴建計畫	(1~3 號機每部 89.26 萬瓩；9 號機為小型氣 渦輪機組 18.09 萬瓩)	79,557	100.1~ 114.12	99.91	0.05	0.04	#1：107.2 #2：108.5 #3：109.5 (#1~#3 已商 轉) #9：112.4 完工日期： 114.12.31	1.淨尖峰能力：共 280 萬瓩 #1~3：共 262.35 萬瓩 #9：17.65 萬瓩 2.年發電量：共 8,630 百萬 度 #1~3：8,030 百萬度 #9：600 百萬度 3.資金成本率：1.23% 4.現值報酬率：1.68% 5.收回年限：20.1 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(5)通霄電廠更 新擴建計畫	285.87 萬瓩 (1~3 號機每部 89.26 萬瓩；9 號機為小型氣 渦輪機組 18.09 萬瓩)	79,557	100.1~ 114.12	99.91	0.05	0.04	#1：107.2 #2：108.5 #3：109.5 (#1~#3 已商 轉) #9：112.4 完工日期： 114.12.31	1.淨尖峰能力：共 280 萬瓩 #1~3：共 262.35 萬瓩 #9：17.65 萬瓩 2.年發電量：共 8,630 百萬 度 #1~3：8,030 百萬度 #9：600 百萬度 3.資金成本率 1.23% 4.現值報酬率 1.68% 5.回收年限 20.1 年
(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	108.8~ 119.12	12.63	13.64	73.73	#4、5：118.6 #6、7：119.6 #8：120.6 (註 3) 完工日 期：119.12	1.淨尖峰能力：293.4 萬瓩 2.年發電量：16,706 百萬度 3.資金成本率：1.59% 4.現值報酬率：2.09% 5.收回年限：20 年
(7)大林電廠燃 氣機組更新 改建計畫	110~140 萬瓩 (每部機 55~70 萬瓩×2 部機)	45,586	111.6~ 117.12	8.49	22.92	68.59	#1：116.6 #2：116.6 完工日期： 117.12.31	1.淨尖峰能力：107.6~136.9 萬瓩。 2.年發電量：6,126~7,796 百 萬度。 3.資金成本率：1.49% 4.現值報酬率：1.86% 5.收回年限：19.47 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 (%)	113 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	49 千瓩	9,596	107.7~ 122.12	7.02	6.28	86.70	122.10	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	2,730	107.7~ 113.10	80.00	20.00	-	商轉 113.4 完 工 113.10	1.淨尖峰能力：2.859 千瓩 2.年發電量：74.606 百萬度 3.資金成本率：1.86% 4.現值報酬率：3.06% 5.收回年限：33.08 年
(3)石門抽蓄水 力發電計畫	44.2 千瓩	7,002	112.7~ 124.12	0.40	1.01	98.59	商 轉 ： 123.12 完 工 ： 124.12	1.淨尖峰能力：8.771MW 2.年發電量：53.7 百萬度 3.資金成本率：1.56% 4.現值報酬率：2.08% 5.收回年限：41.21 年

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 (%)	113 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	57,324	108.4~ 114.12	48.95	42.11	8.94	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.投資收回年限：14.39 年
(2)風力發電第 五期計畫	50.4~51.6 千瓩	3,470	106.1~ 113.6	97.90	2.10	0.00	113.60	1.淨尖峰能力：3.10 千瓩 2.年發電量：142.201 百萬度 3.資金成本率：1.39% 4.現值報酬率：2.43% 5.投資收回年限：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 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
4.其他工程 (1)變電所整所 改建一期專 案計畫	1.線路長度： 7.05 公里 2.變電工程： 5,700 千仟伏 安	29,352	108.1~ 123.12	16.27	6.77	76.96	123.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：6% (2)資金成本率：1.83% (3)收回年限：23 年 2.其他效益 (1)本計畫 9 所變電所由屋 外式改建為屋內式後， 除可改善建築老舊、鳥 獸蛇害與鹽霧害等維護 困難外，並持續維持電 力供電可靠穩定。 (2)考慮再生能源政策、智 慧電網建構及多目標變 電所等附加價值，已規 劃預留拱位引接空間或 土地空間等，將使變電 所改建計畫效益極大 化，並有助於消弭民眾 抗爭及提升公司形象。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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)第七輸變電計畫	1. 輸電線路工程：1,900 回線公里 2. 變電工程容量：17,253 千仟伏安	236,871	99.1~ 114.12	95.55	0.58	3.87	114.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：1.87% (2)資金成本率：1.31% (3)收回年限：32.38 年 2.其他效益 為配合政府推動愛台十二建設、產業再造全球連結新藍圖等經濟政策之用電需求及因應區域負載(用電)成長，所衍生之生產及消費活動亦將帶動全國經濟發展及社會繁榮，繼六輸計畫之後續推動第七輸變電計畫，以持續進行必要之輸變電系統擴充工程，適時提供用戶安全可靠之電力，供應社會大眾充裕良質的電力以滿足國計民生之需求。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(3)台中發電廠 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，臺中 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。	16,101	106.01 ~ 114.12	97.56	1.90	0.54	1.第 1 期煤 倉已於 111 年 12 月完 工 2.第 2 期煤 倉預定 113 年 6 月完 工	財務效益(以興辦本計畫可 節省之風險損失為現金流 入)： (1)資金成本率：1.27% (2)現值報酬率：10.38% (3)投資收回年限：8.58 年 (4)淨現值：208 億元

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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	108.5.~ 114.12	60.03	26.72	13.25	#7 通氣： 112.3 #8 通氣： 112.6 #5 通氣： 113.4 #6 通氣： 113.5 #9 通氣： 114.4 #10 通氣： 114.6 計畫完工： 114.12	1.財務效益： (1)資金成本率：1.61% (2)現值報酬率：1.09%，若 加計外部成本為 8.26%。 (3)收回年限：無法回收； 若加計外部成本，扣除 可省所得稅後為 9.8 年。 2.其他效益： (1)改善完成後符合 113 年 起生效之臺中市預定實 施之「臺中市第三次加 嚴標準草案」。 (2)符合台中電廠新增燃氣 機組計畫環評承諾。 (3)改善後可大幅降低空污 排放量，改善社會形 象，改善前後機組排放 濃度如下： NOX(ppm)：66.92 降至 20 SOX(ppm)：38.12 降至 10 PM(mg/Nm ³):14.25 降至 5

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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	107.1~ 114.12	50.54	18.81	30.65	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 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(6)離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	1.線路工程部分：469.6 回線公里 2.變電工程量：3,000 千仟伏安	60,598	112.1~ 120.12	0.42	6.05	93.53	120.12	1.財務效益 (1)內部報酬：1.2817% (2)資金成本率：1.5466% (3)收回年限：無法回收 2.其他效益 (1)本計畫透過產業關聯效果，帶動重電機械製造業、鋼鐵鑄造業、電線電纜製造業及再生能源等產業之發展。 (2)增加桃園地區離岸風力發電可併網容量 1GW、苗栗地區 4GW 離岸風力發電可併網容量 4GW、臺中地區離岸風力發電 4GW 及彰化地區離岸風力發電 1GW，合計約 10GW 離岸風力發電之併網容量，為離岸風力發電併入台電公司電網之必要工程，離岸風電併入電網，逐漸可取代傳統火力發電，降低 PM10 及溫室氣體排放。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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)南區一期輸 變電專案計 畫	1.線路長度： 16.4 公里 2.變電工程：540 千仟伏安	8,201	110.1~ 119.12	4.00	3.00	93.00	119.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：2.58% (2)資金成本率：1.51% (3)投資收回年限：27.1 年 2.其他效益 配合嘉義縣「大埔美精密 機械園區」、台南市「七 股科技工業園區」及「麻 豆工業區」及高雄市「和 發產業園區」等計畫開發 大型園區之用電需求及 供電穩定，新建美工 D/S、台江 D/S、麻工 D/S 及和春 D/S 新建工程及 相關引接線路，以因應未 來 10 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 (%)	113 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	105.1~ 115.12	51.73	36.37	11.90	115.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：2.88% (2)資金成本率：1.79% (3)收回年限：36 年 2.其他效益 (1)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以應 115 年前北區新增負載含政府各項政策之相關輸變電系統供電。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(9)北區二期輸 變電專案計 畫	1. 輸電線路工 程：13.6 回線 公里 2. 變電工程容 量：720 千仟 伏安	9,562	108.1~ 117.12	29.87	10.16	59.97	117.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：3.3% (2)資金成本率：1.82% (3)收回年限：27 年 2.其他效益 配合北部區域負載成長 及大規模重劃區位臺北 市政府「國家生技研究園 區」、新北市政府所推動 「江翠北側整體開發」、 「新莊泰山溫仔圳重劃 案」開發之用電需求，新 建一次配電變電所、輸電 線路及相關電網設施，以 期電力有效輸送到負載 中心，以因應 117 年前北 區新增負載(含政府各項 政策)及提供量足質優電 力。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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) 中區一期 輸變電專 案計畫	1.線路長度： 63 回線公里 2.變電工程： 480 千仟伏安	6,961	108.1~ 115.12	40.27	19.14	40.59	115.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：2.09% (2)資金成本率：1.84% (3)收回年限：27 年 2.其他效益 配合中部區域負載成長及工業區、重劃區開發(新竹縣政府「臺灣知識經濟旗艦園區」、竹科管理局「新竹生醫園區」、臺中市政府「北屯區廊子地區區段徵收重劃區」、「新光地區重劃區」、「廊子地區重劃區」、「臺中市十期重劃區」、「屯捷區段徵收重劃區」、「長春自辦重劃區」、「新都自辦重劃區」、「新興自辦重劃區」)、當地用戶自然成長及改善地區供電可靠度等需求,計畫新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 (%)	113 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)南科超 高壓變電 所擴建計 畫	1.變電工程： 1,500 千 仟伏安 2.太陽光 電裝置容 量約 500 瓩	6,983	108.1~ 113.12	62.00	22.00	16.00	114.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：4.79% (2)資金成本率：1.64% (3)投資收回年限：18.6 年 2.其他效益 (1)配合科技部南部科學工業 園區台南園區建置先進製 程環境，用電需求將大規 模成長，擴建南科超高压 變電所，以增進供電能力 ，提高供電品質及供電可 靠度，同時可滿足園區未 來用電成長需求，並增加 台電公司售電收益。 (2)配合政府發展再生能 源政策，本計畫將於變電 所內新建 3 棟建築物之屋 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 7,934 平方公尺 ，初步估計可設置太陽光 電裝置容量約 500kW。

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 (%)	113 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) 寶山超 高壓變電所 新建計畫	1.線路長度： 47.8 回線公里 2.變電工程： 2,000 千仟伏 安	14,830	111.1~ 123.12	9.38	9.37	81.25	123.12	1.財務效益 (1)現值報酬率：3.16% (2)資金成本率： 1.6256%(稅前) 1.3544%(稅後) (3)投資收回年限：23.99 年 2.其他效益 配合「新竹科學園區寶山 用地第二期擴建計畫」， 建置半導體先進製程研 發及製造環境之大規模 用電需求，新建 1 所超 高壓變電所及相關引接輸 電線路，提供「新竹科學 園區」之用電需求，亦可 強化產業布局及提升國 際競爭力，並有助於帶動 我國高科技產業持續發 展。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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	110.7~ 113.12	44.47	55.53	0.00	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	30.00	10.00	60.00	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)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

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 (%)	113 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>彰化農業產值。</p> <p>(3)本計畫無法增加售電收入，無實際現金流入，惟減少庫容損失之發電量替代成本可視為本計畫之發電效益（依據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>

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 (%)	113 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
(15) 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程	1. 中央調度中心為全國電力供應樞紐及國家一級關鍵基礎設施，臺北及高雄中央調度大樓建置對國家安全、能源轉型及公司組織轉型均有其重要與必要性；並符合國家關鍵基礎設備防恐、安全防护及安全隔離，達到調度任務與總管理處完全分離之實體獨立大樓。	5,921 (台北中央調度中心大樓 31 億 1300 萬元；高雄中央調度中心大樓 28 億 830 萬元)	112.1~ 119.2	0.10	臺北中央調度中心大樓：0.25 高雄中央調度中心大樓：0.25	臺北中央調度中心大樓：99.65 高雄中央調度中心大樓：99.65	臺北中央調度中心大樓：119.2 高雄中央調度中心大樓：119.1	1. 中央調度中心為臺北、高雄同步調度電力雙主控系統，可加強工作環境的安全性也可增加系統運轉的可靠度及穩定良好的電力品質服務；並設有模擬訓練中心，藉此在瞬息萬變的電力系統中研究討論出最佳與最適當的處理方法來累增經驗的學習與對事故有效處理的能力。 2. 資訊系統處資通安全監控中心及電力通信處通訊網管中心設置於臺北、高雄中央調度中心大樓內，可提供更安全的資訊及穩定的通訊網路，故建置臺北、高雄中央調度中心大樓確有其效益性。

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 (%)	113 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.為建置臺北及高雄兩棟中央調度中心大樓，並包含資訊系統處資通安全監控中心及電力通信處通訊網管中心							3.財務效益 (1)現值報酬率= 2.03% (2)淨現值 (NPV) = 42,273 (3)回收年限= 24 年 4.工程總預算 59 億 2,130 萬元 5.有形效益 電力調度費用回收： (1)以折舊費用+ 3%利潤計算。 (2)每年皆回收總成本*資金成本率。 6.無形效益 國家關鍵基礎設施，提供穩定安全電力系統

(二)新興計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 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 水力 (1)大甲溪光明 抽蓄水力發 電計畫	350 千瓩	26,488	113.10~ 124.06	0.00	0.35	99.65	商轉:123.6 完工:124.6	1.淨尖峰能力：347,200 瓩 2.年發電量：451.95 百萬度 3.資金成本率：1.44% 4.現值報酬率：1.88% 5.收回年限：42.7 年
2.其他 (1)變電所改建 二期計畫 (行政院審查中) (註 4)	1.線路長度： 10.4 公里 2.變電工程： 8,100 千仟伏 安	85,161	113.1~ 127.12	0.00	0.47	99.53	128.10	1.財務效益 (1)現值報酬率：2.20% (2)資金成本率：1.5% (3)收回年限：29.43 年 2.其他效益 (1)在本計畫 15 所變電所 由屋外式改建為屋內 式後，除可改善建築老 舊、鳥獸蛇害與鹽霧害 等維護困難外，並持續 維持電力供電可靠穩 定。 (2)另整合智慧化電力系 統監測、屋頂裝設太陽 光電板、結合辦公室及

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 (%)	113 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>備勤房屋多目標需求等，盡一份友善環境之社會責任，有助於消弭民眾抗爭，以全面發揮計畫最大效益並顯著提升公司企業形象。</p> <p>(3)本計畫輸變電設備材料、安裝及土木、管路、電力電纜施工等均需投入大量人力、物力，直接提供社會就業機會，有助改善失業率；國內廠家有能力製造台電公司所需器材者，皆在國內採購，以配合政府持續提昇國內工業研發能力，扶植國內產業發展，促進產業升級；改建計畫完成後可提高供電品質，推動地方建設及經濟成長，均衡區域發展，進而促進國家整體繁榮。</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 (%)	113 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)強化電網第一期專案計畫 (註5)	7,600 千仟伏 安	209,835	113.1~ 122.12	0.00	0.02	99.98	123.1	<p>1.強韌園區負載供電： 分散既有電廠出力及超高壓變電所轄區負載，增加供電節點，有效提升區域供電容量，紓緩調度風險及運維壓力，以利長期產業發展。</p> <p>2.強韌太陽光電併網： 因應雲嘉南光電開發熱區，新建超高壓變電所以再提升再生能源併網容量，增加綠能併網節點。分散現有超高壓變電所供電轄區風險，增加配送節點。</p> <p>3.強韌南北幹線樞紐： 進一步分散中寮開閉所(南)(北)兩開關場之集中風險。可降低系統發生事故時之故障電流量約4kA。</p> <p>4.強韌民生負載用電： 增建新的變電所，將更多電力送進快速發展的都會區或科技園區，滿足地方發展及用電需求。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年 月	以前年度 累計進度 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年 月	效 益 說 明
(3) 第一期低壓 AMI 布建計 畫	完成智慧電表 225 萬具布建	8,091	113.1~ 115.12	0.00	33.33	66.67	116.1	<p>1. 人力方面:智慧電表系統具備自動讀表功能，可以取代人工抄表之勞務與交通成本，另其雙向溝通功能使電業可遠端控制斷復電，取代需人工到現場執行之成本，可協助電業釋出人力，提高勞工生產價值。減少人工抄表成本=智慧電表裝設數量(具)×抄表成本(5.57 元/次)×抄表次數(6 次/年)</p> <p>2. 生產方面:智慧電表具通訊功能，可回傳詳細、即時的用戶端用電情況至系統，有助於公司掌控電力系統中各地的用電需求情況，協助電力調度，以平衡電網供需，改善電力系統可靠度與提高能源效率。AMI 系統協助配電運轉減少配電投資效益=AMI 裝設比例×年度配電系統投資費用(12,773,465 仟元/年)×可</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 (%)	113 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
								減少配電投資比例(1%) 3. 行銷方面:智慧電表搭配公司推出的 Apps 可提供用戶用電資訊檢視及電費試算等功能，未來可吸引用戶參與時間電價或需量反應等需求端管理方案，提高低壓用戶負載的可調控性，以增加調度平衡裕度。協助提升運轉維護效率=智慧電表裝設用戶佔總用電比例×運維費(0.7345 元/度)×預估提升運維效率(0.5%)×每戶家庭年度用電量(4,812 度/年)

註 1：註 1：受疫情及缺工影響，8 號機預定 112 年 7 月商轉，9 號機預定 112 年 9 月點火，7 號機組預定 113 年 7 月商轉(不含大修)。

註 2：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 號機商轉時程經評估調整為 116 年 8 月 30 日，將俟環評通過後，重新評估時程，辦理計畫修正。

註 3：依 111 年 7 月本公司 2022~2033 年長期電源開發方案，通霄既有 4、5 號機延役兩年，並調整新建機組數量為 5 部，分別於 118 年 6 月(4、5 號機)、119 年 6 月(6、7 號機)及 120 年 6 月(8 號機)完工商轉，俟主發電設備採購決標後，滾動檢討計畫期程，並適時辦理計畫修正。

註 4：「變電所改建二期計畫」目前正於行政院審查中，其「以前年度累計進度(%)」、「本(113)年度預定進度(%)」及「以後年度預定進度」三欄位皆是以預算換算工程進度。

註 5：「強化電網第一期專案計畫」目前可行性研究報告編擬中。

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，落實海陸管等各項設備檢測與維護，推動天然氣多元應用，並推動綠色能源開發，積極投入地熱發電，盤點國內地熱資源場域，逐步擴大開發量能。
6. 整合公司研發團隊能量，開發綠色環境友善材料或高值複合材料，發展相關先進技術，帶動國內產業升級轉型，提升產品附加價值與國際競爭力。
7. 持續推動管線檢測維護與風險評估預防洩漏事件，提升地下管線 3D 圖資準確性，持續推動槽車裝卸及運輸智慧化管理，確保輸送安全，擴充產銷輸儲設備能量，即時因應市場動態提升調度效益。
8. 持續強化探勘、煉製、石化、油品行銷、天然氣等核心事業發展，並積極開發國內外可能市場，拓展新通路或增加海外據點，擴大轉投資事業範疇，掌握市場趨勢擴大貿易獲利，提升公司競爭力成為多元發展之國際能源企業。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標

煉 量 (公 秉)	項 目	本 (113) 年度 估 計 量	較上 (112) 年 度預算成長率%	上 (112) 年度 院核預算數	前 (111) 年度 實 際 數	備 註
	原油	21,945,629	1.59	21,602,741	22,187,561	含國內自產 1,400 公秉 進口 21,944,229 公秉
	大林煉油廠	15,059,562	4.66	14,388,365	15,209,545	
	桃園煉油廠	6,886,067	-4.55	7,214,376	6,978,016	
	石油腦進口量	4,804,198	20.55	3,985,261	3,016,113	依據原油煉量與石化生產目標需 求配合調整
	合 計	26,749,827	4.54	25,588,002	25,201,806	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(113)年 度估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年 度實際數	備 註
原油	產	公	1,072,739	120.36	486,808	375,283	1.產量：國內礦區凝結油自產 1,400 公秉 (國內自產自用)及國外礦區(尼 日、查德及澳洲)分得原油 1,071,339 公秉 2.銷量：國外礦區生產原油直接於當地 市場銷售 1,071,339 公秉
	銷	秉	1,071,339	120.72	485,373	373,415	
礦品天然氣	產	千立 方公 尺	726,501	2.90	706,005	361,407	1.產量：國外礦區(澳洲)可分得天然氣 726,501 千立方公尺 2.銷量：國外礦區生產天然氣銷售 726,501 千立方公尺
	銷		726,501	2.90	706,005	361,407	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	21,518	2.10	21,074	4,729	1.產量：澳洲普陸(Prelude)礦區預計可分 得液化石油氣 21,518 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 21,518 公噸
	銷	噸	21,518	2.10	21,074	4,729	

營業項目		單位	本(113)年 度估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年 度實際數	備 註
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	27,584,239	4.63	26,363,438	27,272,916	1.產量：國內天然氣自產量92,000千立方公尺，動用存貨100,000千立方公尺及LNG外購量27,529,888千立方公尺，氣化損耗量137,649千立方公尺，自用量591,150千立方公尺 2.銷量：內銷量 26,993,089 千立方公尺
	銷		26,993,089	4.74	25,771,519	26,539,451	
石油聯產品	產	公 秉	20,589,929	2.84	20,022,132	20,787,891	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		21,354,350	2.86	20,761,242	21,644,911	
主要石油產品	產	公 秉	20,257,151	2.31	19,798,985	20,473,489	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		20,985,838	2.96	20,382,116	21,322,789	

營業項目		單位	本(113)年 度估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年 度實際數	備 註
液化石油氣	產	公 噸	354,272	-0.23	355,082	366,710	1.產量：354,272公噸 2.自用量：44,772公噸 3.外購：218,700公噸 4.銷量：內銷528,200公噸
	銷		528,200	1.69	519,410	587,593	
車用汽油	產	公 秉	9,318,314	3.76	8,980,510	9,308,546	1.產量：9,318,314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1,618,134公秉
	銷		9,318,134	3.76	8,980,330	9,256,261	
航空燃油	產	公 秉	2,193,986	1.31	2,165,681	2,216,704	1.產量：2,193,986公秉 2.銷量：內銷1,831,000公秉 外銷362,986公秉
	銷		2,193,986	1.31	2,165,681	1,635,810	
煤油	產	公 秉	5,000	0.00	5,000	5,066	1.產量：5,000公秉 2.銷量：內銷5,000公秉
	銷		5,000	0.00	5,000	5,477	

營業項目		單位	本(113)年 度估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年 度實際數	備 註
柴油	產	公 秉	5,961,849	1.73	5,860,276	5,963,747	1.產量：5,961,849公秉 2.自用量：3,853公秉 3.銷量：內銷4,630,000公秉 外銷超柴1,327,996公秉
	銷		5,957,996	1.76	5,855,226	6,155,768	
燃料油	產	公 秉	2,133,936	-0.38	2,141,979	2,312,747	1.產量：2,133,936公秉 2.自用量：103,482公秉 3.外購：低硫燃油520,000公秉 4.銷量：內銷2,461,000公秉 外銷89,454公秉
	銷		2,550,454	4.89	2,431,592	3,201,344	
次要石油產 品	產	公 秉	332,778	-3.02	343,147	314,402	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷		368,512	-2.80	379,126	322,122	
柏油	產	公	180,000	0.00	180,000	206,687	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	204,075	

營業項目		單位	本(113)年 度估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年 度實際數	備 註
溶劑油	產	公	96,550	-7.20	104,040	58,845	1.產量：96,550 公秉 2.自用量：25,800 公秉 3.銷量：內銷 49,100 公秉 外銷 21,650 公秉
	銷	秉	70,750	-9.57	78,240	56,706	
潤滑油脂	產	公	56,228	-4.87	59,107	48,870	1.產量：56,228公秉(外購潤滑油基礎油 為進料) 2.自用量1,666公秉 3.外購：潤滑油(類) 3,200公秉 4.銷量：內銷57,762公秉
	銷	秉	57,762	-5.13	60,886	61,341	
石油化學品	產	公 噸	3,549,167	13.94	3,114,896	3,376,362	含主要石化品、次要石化品
	銷		3,913,060	12.59	3,475,384	3,625,181	
主要石化品	產	公 噸	3,056,742	15.69	2,642,214	2,799,699	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香 烴類
	銷		3,420,635	13.92	3,002,702	3,104,001	
主要烷烴類	產	公	0	-	0	1,886	1.自用量：丙烷 5 公噸 2.外購：96,125 公噸(丙烷 70,205 公噸、 丁烷 25,920 公噸) 3.銷量：內銷96,120公噸
	銷	噸	96,120	22.04	78,760	105,488	

營業項目		單位	本(113)年 度估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年 度實際數	備 註
主要烯烴類	產	公	2,103,336	17.50	1,790,056	1,902,963	1.產量：2,103,336 公噸(乙烯 1,043,464 公噸、丙烯 906,848 公噸、丁二烯 153,024 公噸) 2.外購：乙烯68,000公噸 3.銷量：內銷2,171,336公噸
	銷	噸	2,171,336	18.52	1,832,056	1,972,461	
主要芳香烴類	產	公	1,091,341	11.84	975,846	1,024,582	1.產量：1,091,341 公秉 2.外購：苯 226,757 公秉 3.銷量：內銷 658,374 公秉 外銷 659,724 公秉(甲苯 333,276 公秉、二甲苯 326,448 公秉)
	銷	秉	1,318,098	5.62	1,247,954	1,173,446	
次要石化品	產	公	492,426	4.18	472,682	576,663	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	492,426	4.18	472,682	521,180	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(113)年度 估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年度 實際數	備 註
購 油 料	原油(公秉)	21,944,229	1.59	21,601,305	22,050,169	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	314,825	11.54	282,264	421,675	含丙烷 70,205 公噸、 丁烷 25,920 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)	520,000	15.56	450,000	868,634	低硫燃油
	柏油(公噸)	60,000	0.00	60,000	0	
	石油腦(公秉)	4,804,198	20.55	3,985,261	3,016,113	
	苯(公秉)	226,757	-16.67	272,109	148,971	
	乙烯(公噸)	68,000	61.90	42,000	81,377	
	潤滑油(類)(公秉)	59,428	-4.62	62,307	53,084	含潤滑油基礎油 56,228 公 秉
	甲醇(公秉)	56,627	17.73	48,097	13,825	
	MTBE(公秉)	530,286	-0.69	533,980	322,459	
	液化天然氣(千立 方公尺)	27,529,888	4.66	26,303,505	26,975,156	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(113)年度 估計量	較上(112)年度 預算成長率%	上(112)年度 院核預算數	前(111)年度 實際數	備 註
原油	公秉	7,800,000	0.00	7,800,000	9,813,276	
汽油	公秉	200,000	-33.33	300,000	-	
柴油	公秉	350,000	-22.22	450,000	160,730	
石油腦與其他	公秉	706,000	39.53	506,000	1,070,314	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	0.00	9,056,000	11,044,320	

(五) 內容說明

1. 原油煉量：考量原油油種最適化、工場大修規劃、二級工場大修規劃，工場利用率為高負載及國內油品市場需求，113 年度規劃原油煉量為 21,945,629 公秉，較 112 年度增加 1.59%；其中桃園煉油廠 113 年度規劃重油煤裂(RFCC)(日煉 5 萬桶)大修 62 天及第二重油脫硫(RDS2)(日煉 1.5 萬桶)大修 51 天，工場維修天數較多，煉能影響較鉅，故桃園煉油廠 113 年度規劃原油煉量 6,886,067 公秉較 112 年度預算量 7,214,376 公秉減少 4.55%(328,309 公秉)；惟大林煉油廠 113 年度規劃重油裂解(ROC)(日煉 2.5 萬桶)大修 46 天及第三重油脫硫(RDS3)(日煉 4 萬桶)大修 57 天，工場維修天數較少，煉能影響較小，故大林煉油廠 113 年度規劃原油煉量 15,059,562 公秉較 112 年度預算量 14,388,365 公秉增加 4.66%(671,197 公秉)。
2. 進口石油腦煉量：配合 113 年林園廠規劃四輕工場(年產乙烯 35 萬噸)大修 9 天(總大修天數 63 天，含 112 年 54 天)及第六芳香烴工場大修 33 天，較 112 年規劃新三輕工場(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、第三芳香烴工場 60 天及第七芳香烴工場 61 天，工場維修天數較少，故 113 年度預估石油腦進口量較 112 年度預算量增加。
3. 原油產銷量：美國加州 Guardfish 及澳大利亞 Ichthys 等礦區新增開發井陸續投入生產，產量逐步拉高，且尼日 Agadem 原僅供應其國內日煉 2 萬桶之煉油廠，預計於 112 年 11 月底完成該國出海外輸管線，並於 113 年開始原油外輸銷售，有望大幅提升該國原油產銷量，故 113 年度預估原油產銷量較 112 年度預算量增加。
4. 溶劑油：因製程調整，自 111 年 10 月起不再提供橡膠溶劑產品，部分客戶改用通用溶劑替代，另國

內油漆溶劑客戶配合其外銷出口區域之芳香烴成分規定趨嚴，改用其他替代產品，故 113 年溶劑油銷量較 112 年度預算量減少。

5. 潤滑油：112 年原規劃宏越公司營運商轉，進行代工，以擴大越南市場銷售量，惟自 110 年 11 越 25 日中油公司授權宏越公司經營中油公司品牌之潤滑油脂，由宏越公司自行營運及銷售，其相關經營績效將計算至轉投資績效，故 113 年潤滑油銷量較 112 年預算量減少。
6. 主要烯烴類產銷量：配合 113 年林園廠規劃四輕工場(年產乙烯 35 萬噸)大修 9 天(總大修天數 63 天，含 112 年 54 天)，較 112 年規劃新三輕工場(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，工場維修天數減少，故 113 年度預估主要烯烴類產銷量較 112 年度預算量增加。
7. 主要芳香烴類產銷量：配合 113 年林園廠規劃第六芳香烴工場大修 33 天，較 112 年規劃大修第三芳香烴工場 60 天及第七芳香烴工場 61 天，工場維修天數減少，故 113 年度預估主要芳香烴類產銷量較 112 年度預算量增加。
8. 多邊貿易目標：多邊貿易因成品油貿易機會相對減少，貿易操作重心將著重在尋覓原油貿易機會，貿易量維持 112 年事業計畫編列。其中，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；柴油貿易因中國大陸自 110 年 6 月 15 日起對輕循環油(LCO)課稅，東亞柴油交易量減少，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，自 110 年下半年起供應商堅持將貿易條件改為 CFR，貿易機會驟減。綜上，為挹注中油公司整體營收並兼顧交易風險，113 年度多邊貿易總量仍以勉力維持 112 年度預算量編列。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(113)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完工 年月	效益說明
1	L11201	天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	於高雄港洲際貨櫃中心第二期大林石化油品儲運中心第二區，新建四座 18 萬公秉地上型液化天然氣儲槽及 1,600 噸/時之氣化設施，並自廠區計量站埋設兩條 36 吋陸上輸氣管線至大林電廠內之新設大林隔離站。	94,932	0.25	1.42	98.33	120.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.83%，現值報酬率-4.11%。 2. 淨現值為 -91,849,212 千元，回收年限：於計畫使用壽年(35 年)內無法回收。 3. 配合政府能源轉型政策，穩定供氣需要；提升中油公司整體儲槽容積及存量天數，以符合能源局逐年提高儲槽容積天數之規定；解決永安接收站以南管網末端壓力偏低的問題，並提供高雄南部及鄰近地區既有及新增電廠、工業及民生用戶之穩定氣源及鍋爐改燃需求。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(113)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
2	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	2.43	15.00	82.57	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。
3	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：中油公司依據行政院意見調整計畫內容後，於 112 年 3 月 3 日再次函報經濟部國營會。</p>	115,876	-	-	-	118.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 3.55%，現值報酬率 4.51%。 2. 淨現值為 8,755,338 千元，回收年限：計畫完成後 13.89 年。 3. 為因應未來全球電動車市場成長趨勢，同時配合政府能源轉型政策，減少煉油廠汽柴油產出，興建本計畫做為建構 COTC 煉化一體之配套方案，可彌補泛中油體系石化業者原料缺口，並發展高值化衍生物，以強化中油公司在石化市場之競爭力。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(113)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
4	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	18.69	53.72	27.59	114.06	1.資金成本率 3.68%，現 值報酬率 6.55%。 2.淨現值為 1,715,712 千 元，回收年限：計畫完 成後 11.40 年。 3.因應政府綠色能源產 業政策及配合中油公 司電池材料研發，並解 決重質油去化問題，提 高重質油經濟價值。
5	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	0.23	0.01	99.76	117.12	1.資金成本率 3.73%，現 值報酬率 3.19%。 2.淨現值為-3,947,869 千 元，回收年限：於計畫 使用壽年(35 年)內無 法回收。 3.因應天然氣事業法已 逐步提高儲槽容積天 數及設定安全存量之 需求，及履行承租臺中 港務分公司 W13 碼頭 協議書「營運後十年即 應調整使用港外碼頭 為原則」之規定，並分 擔永安廠營運部分用 戶，供應中北部地區用 氣需求。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(113)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
6	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。 註：因應三接外推方案，外海填區 21 公頃已取消，本案刻正辦理用地選址及評估。	52,185	0.50	9.57	89.93	119.12	1.資金成本率 3.82%，現值報酬率 2.67%。 2.淨現值為-7,921,505 千元，回收年限：於計畫使用壽年(35 年)內無法回收。 3.配合政府能源轉型政策規劃及因應第三接收站一期 2 座儲槽之營運風險，並提升第三接收站卸收及輸儲能力。
7	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	13.39	36.30	50.31	114.12	1.資金成本率 3.68%，現值報酬率 11.05%。 2.淨現值為 4,395,321 千元，回收年限：計畫完成後 8.60 年。 3.生產硫含量低於 0.3wt% 的超低硫燃料油及硫含量低於 0.5 wt% 低硫海運燃油，並構建南部瀝青產銷中心，供應高品質瀝青。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(113)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
8	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	45.00	55.00	-	113.12	<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。
9	L10901	天然氣事 業部台中 廠三期投 資計畫	於台中港西 11、12 號 碼頭後線腹地增建 2 座 地上型全容式儲槽、 1,600 噸/時氣化設施 (含 600 噸/時備用機組) 及相關附屬設施。	34,371	32.43	37.64	29.93	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%	本(113)年度 進度%	以後 年度 進度%	預定完 工年月	效益說明
10	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	9.00	44.54	46.46	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。
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 75.59 萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共 36 條及相關附屬建物及設備。</p> <p>(本案修正計畫業於 111 年 10 月 5 日經行政院同意修正。)</p>	76,831	38.71	19.29	42.00	117.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.05%，現值報酬率 -1.26%。 2. 淨現值 -39,159,951 千元，回收年限：於計畫使用壽年(25 年)內無法回收。 3. 配合政府政策搬遷前鎮儲運所、調整高雄廠關廠後輸儲設施需求，解決大林廠未來擴建所需用地，並規劃成為臨港型輸儲中心，有利國內油品產銷儲之調度彈性，提供中油公司絕佳貿易基地，整合為石化運籌中心，以創造更高之營收。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度%	本(113)年度 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、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。	96,562	49.96	11.86	38.18	118.12	<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。

(二) 新興計畫

1. 「L11301 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫」：為因應天然氣需求成長，配合政府推動「LNG 接收站新(擴)建計畫」，需提高各接收站之間之輸氣供應能力，並考量既有海管停氣維護期間緊急調度需求，茲規劃興建永安至通霄第 2 條長約 233 公里之 36 吋海底輸氣管線及新設 2 處計量站，並與既有陸上輸氣幹線系統銜接。投資總額 630.23 億元，計畫期程為 113 年 1 月至 117 年 12 月。本案於 112 年 1 月 11 日提送中油公司第 737 次董事會，經主席徵詢全體出席董事決議修正「本計畫之重要性與急迫性」於提案說明中呈現之順序後通過。本案於 2 月 4 日函送國營會轉陳經濟部審查。
2. 「M11301 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫」：為提升大林煉油廠供電自給率，以確保煉製工場之正常運轉，減少停爐損失風險，茲規劃興建兩套燃氣渦輪機及一套汽輪機發電容量共 145MW 及附屬設備含排煙脫硝設備。投資總額 95.95 億元，計畫期程為 113 年 7 月至 117 年 12 月。本案於 112 年 1 月 11 日提送中油公司第 737 次董事會，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。本案於 2 月 13 日函送國營會轉陳經濟部審查。
3. 「M11302 煉製事業部桃園煉油廠 NO.2 發電機汰舊更新投資計畫」：為提升桃園煉油廠供電自給率，以確保煉製工場之正常運轉，減少停爐損失風險，茲規劃興建 35MW 燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備。投資總額 21.00 億元，計畫期程為 113 年 7 月至 117 年 12 月。本案於 11 月 15 日函送國營會轉陳經濟部審查，經濟部於 112 年 2 月 4 日函復同意辦理。

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) 深植健康及新農業相關事業；(二) 推動循環經濟及綠色相關事業；(三) 加速資產活化；(四) 提升經營績效；(五) 深植海外投資與友邦貿易。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 配合政府新農業政策，持續與青農合作及提供適地供縣市政府設置有機農業專區用地，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. 持續辦理敦親睦鄰等公益活動，維護環境生態，強化食品安全，善盡企業社會責任，以提升企業形象，確保永續經營。
5. 審慎評估新投資案，並強化轉投資事業之監管措施，督促營運不佳之事業改善其經營績效或研提退場機制，以提升投資效益。

6. 以「減碳循環」建構事業之基礎，並加強研究創新及多元高值化新產品開發。
7. 整合資源強化組織功能，提升人力運用效能；加強多元進用管道，引進核心專業人才及加強教育訓練，以利經驗傳承並提升人力素質。
8. 強化品牌及行銷整合，提升競爭力；落實責任中心制度，厲行目標管理；健全內部控制制度，強化公司治理。
9. 配合國家經濟、地方產業發展及公共建設等需求，以多元方式釋出土地作產業園區、商業設施、社會住宅及長照等社會福利設施用地，積極推動資產活化，提升資產運用效益，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. 以客為尊的態度，迅速回應顧客意見，並落實個人資料保護與資通安全防護等措施，維持優質企業形

象，增進客戶端之高滿意水準。

5. 配合都市發展及住宅市場需求，自行開發或與民間業者合作興建房屋，提供國人優質居住環境。
6. 推動舊糖廠廠區活化再利用，以文化資產保存為基礎，並導入循環經濟理念，兼顧經濟效益及資源循環利用，加速舊糖廠廠區活化。
7. 定期關注大宗原物料行情及走勢，平時持續蒐集及掌握國際大宗物資資訊，並向廠商探詢原物料及海運行情，提升採購效益。

二、產銷營運

(一) 目標(主要產品)

業別	機關 名稱	編號	營業項目	單位	本(113)年度 估計量	較上(112)年度 成長率(%)	上(112)年度 院核預算數	前(111)年度 實際量
台灣糖業股份有限公司	922510	砂糖	生產量	公噸	345,000.00	-0.29	346,000.00	311,331.92
			自產糖	公噸	45,000.00	0.00	45,000.00	42,022.17
			精煉糖	公噸	300,000.00	-0.33	301,000.00	269,309.75
			銷售量	公噸	345,000.00	-0.29	346,000.00	293,372.39
	928580	黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	20,500.00	-8.89	22,500.00	19,556.40
			銷售量	公噸	20,500.00	-8.89	22,500.00	18,711.77

業別	機關 名稱	編號	營業項目	單位	本(113)年度 估計量	較上(112)年度 成長率(%)	上(112)年度 院核預算數	前(111)年度 實際量
台灣糖業股份有限公司	922520	豬隻 (國內)	生產量	公噸	36,096.00	0.16	36,040.00	23,096.89
			自用量	公噸	10,800.00	9.76	9,840.00	9,980.38
			銷售量	公噸	25,296.00	-3.45	26,200.00	16,007.50
	928740	豬肉及其 製品	生產量	公噸	8,470.00	7.95	7,846.00	7,350.73
			自用量	公噸	1,490.00	0.00	1,490.00	1,116.09
			銷售量	公噸	6,980.00	9.82	6,356.00	6,481.68
	928725	美容 保養品	銷售收入	百萬元	68.03	2.58	66.32	19.73
			銷售成本	百萬元	42.22	0.86	41.86	16.16

業別	機關 名稱	編號	營業項目	單位	本(113)年度 估計量	較上(112)年度 成長率(%)	上(112)年度 院核預算數	前(111)年度 實際量
台灣糖業股份有限公司	928722	蜆精	生產量	公噸	130.00	-11.14	146.30	112.26
			銷售量	公噸	130.00	-11.14	146.30	93.28
	928723	保健食品	銷售收入	百萬元	181.03	0.49	180.15	80.18
			銷售成本	百萬元	106.19	-0.83	107.08	41.80
	930360	生質材料	生產量	公噸	40,500.00	2.04	39,690.00	2,512.08
			自用量	公噸	1,610.00	-	0.00	1,072.49
			銷售量	公噸	38,890.00	-2.02	39,690.00	1,301.01
		進口及 OEM 商品	銷售收入	百萬元	512.16	1.99	502.15	605.69
			銷售成本	百萬元	360.30	1.91	353.56	415.26

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(113)年度	較上(112)年度	上(112)年度	前(111)年度
						估計量	成長率(%)	院核預算數	實際量
台灣 糖業 股份 有限 公司	928801	加油站	發油量	公秉	306,620.00	0.02	306,574.00	290,817.72	
		油品							
		休憩 服務 (台糖長榮酒 店、柳營尖山 埤、池上及台 北會館)	服務收入	百萬元	655.45	-1.00	662.06	518.07	
			服務成本	百萬元	681.31	-1.07	688.65	593.98	
		蝴蝶蘭 (國內及 國外)	銷售收入	百萬元	694.52	5.61	657.60	614.01	
			銷售成本	百萬元	569.83	2.22	557.48	637.27	
	922560	營建土地	銷售收入	百萬元	1,400.00	0.00	1,400.00	1,891.09	
	922570	房屋	銷售成本	百萬元	294.00	-4.55	308.00	300.31	

業別	機關 名稱	編號	營業項目	單位	本(113)年度 估計量	較上(112)年度 成長率(%)	上(112)年度 院核預算數	前(111)年度 實際量	
	台灣 糖業 股份 有限 公司		有機 農作物	生產量	公噸	538.00	-57.30	1,260.00	908.54
				銷售量	公噸	538.00	-57.30	1,260.00	864.04
				有機米	公噸	395.00	1.28	390.00	359.66
				有機濕穀	公噸	143.00	2.14	140.00	94.43
				有機蔬果	公噸	0.00	-100.00	730.00	409.95

(二) 內容說明

1. 砂糖：113 年度計畫生產量及銷售量均為 345,000 公噸，較 112 年度預算減少 1,000 公噸，係考量國人健康意識提高，國內用糖量有逐漸下滑趨勢。計畫銷售量較 111 年度實際量增加 51,627.61 公噸。
2. 黃豆油：113 年度計畫生產量(含加工量)及銷售量均為 20,500 公噸，較 112 年度預算減少 2,000 公噸，係考量近年國內消費者消費偏好轉變為較具健康形象之橄欖油等油品，黃豆油使用量有逐漸下滑趨勢。計畫銷售量較 111 年度實際量增加 1,788.23 公噸。
3. 豬隻(國內部分)：113 年度計畫生產量(包括自用量及銷售量)為 36,096 公噸，較 112 年度預算增加 56 公噸。計畫銷售量較 111 年度實際量增加 9,288.50 公噸。
4. 豬肉及其製品：113 年度計畫生產量(包括自用量及銷售量)為 8,470 公噸，較 112 年度預算增加 624 公噸。計畫銷售量較 111 年度實際量增加 498.32 公噸。
5. 美容保養品：113 年度計畫銷售毛利 25.81 百萬元，較 112 年度預算增加 1.35 百萬元，亦較 111 年度實際量增加 22.24 百萬元，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
6. 蜆精：113 年度計畫生產量及銷售量均為 130 公噸，較 112 年度預算減少 16.3 公噸，係考量市場補液飲品競爭激烈，動物性精華補液飲品有逐漸下滑趨勢。計畫銷售量較 111 年度實際量增加 36.72 公噸。

7. 保健食品：包括冬蟲夏草及其他保健食品。113 年度計畫銷售毛利 74.84 百萬元，較 112 年度預算增加 1.77 百萬元，亦較 111 年度實際量增加 36.46 百萬元，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
8. 生質材料：113 年度計畫生產量(包括自用量及銷售量)為 40,500 公噸，較 112 年度預算增加 810 公噸，係配合「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫(第一期)」修正計畫內容之產銷目標訂定。
9. 進口及 OEM 商品：113 年度計畫銷售毛利 151.86 百萬元，較 112 年度預算增加 3.27 百萬元，惟較 111 年度實際量減少，主要係 111 年度受新冠疫情影響，消費者增加購買民生物資(台糖罐頭食品及水餃)，預期 113 年度疫情趨緩，消費者購買力將恢復正常。
10. 加油站油品：113 年度計畫發油量 306,620 公秉，較 112 年度預算增加 46 公秉，亦較 111 年度實際量增加 15,802.28 公秉。
11. 休憩服務：包括台糖長榮酒店、柳營尖山埤渡假村、池上牧野渡假村及台糖台北會館等單位。113 年度計畫服務毛損 25.86 百萬元，較 112 年度預算毛損減少 0.73 百萬元，亦較 111 年度實際量毛損減少 50.05 百萬元。
12. 蝴蝶蘭：包括國內及國外(美國、加拿大分公司)。113 年度計畫銷售毛利 124.69 百萬元，較 112 年度預算增加 24.57 百萬元，亦較 111 年度實際量(由虧轉盈)增加 147.95 百萬元。
13. 營建土地房屋：113 年度計畫銷售毛利 1,106 百萬元，較 112 年度預算增加 14 百萬元，係配合合建案工程進度訂定目標。

14. 有機農作物：113 年度計畫生產量及銷售量均為 538 公噸，較 112 年度預算減少 722 公噸，主要係經審慎評估，考量其中有機蔬果業務在無法轉虧為盈下，將自 111 年底後自市場退出不再經營。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

項次	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 (%)	113 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
1	屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫	投資開發工業區產業用地約 18.93 公頃。	663.77	111.7~ 114.6	14.67	65.93	19.40	114.6	1. 本計畫總投資金額 663,770 千元。 2. 資金成本率：4.21%。 3. 現值報酬率：4.46%。 4. 淨現值：82,397 千元。 5. 收回年限：24.68 年。
2	高雄橋中循環住宅投資計畫	投資興建出租住宅出租面積 2,350~2,550 坪。	400.11	111.7~ 114.6	17.25	48.67	34.08	114.6	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。

項次	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 (%)	113 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	嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫(嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至故宮南院)	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	110.10 ~ 113.12	90.40	9.60	0.00	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。

(二) 新興計畫：無。

肆、台灣自來水公司

願景及策略目標

台灣自來水公司願景為「成為國際級自來水事業」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：(一)量足質優；(二)服務深化；(三)組織優化；(四)淨零排放；(五)財務穩健。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並活化人力運用；透過專業訓練中心完整的實務訓練場地及設施，配合優質人性化的訓練環境與制度，培育優秀人才，落實經驗傳承，並鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
2. 重視研究發展，提升專責研發單位效能，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、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，因應再生水政策及耗水費開徵，彈性調配餘裕水量轉供缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，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，並辦理老舊淨水場效能改善，配合淨水場現代化前瞻作為，以提升備載能量及因應未來飲用水水質標準趨勢。

2. 盤點各項監測設備點位，積極推動自來水智慧管網管理系統，除整合即時水情資料做為監控管理外，並可透過水質監測及檢驗，落實水質多重屏障管理，強化供水調度能力。
3. 落實水庫水源水量水質營運管理及加強重要設施維護改善，強化跨區域性供水調配、水情分析，提升淨水場設備維護及操作制度之訂定與執行，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；另大口徑管線汰換部分將配合「備援調度幹管工程計畫」相關工程，針對高風險管段規劃辦理汰換(或更生)，並協請地方路權機關協助加速路權核發，以利推動。
5. 精進緊急應變作業、程序及演練，強化災前預防及災害期間緊急應變作業，降低無預警停水之風險及災害發生之影響程度，穩定供水服務品質。
6. 提高售水率及供水普及率，提升供水能力，以創造量足、質優之自來水價值。
7. 配合政府節能減碳政策，整合推動各項淨零減碳相關措施，努力朝 2050 年淨零排放目標邁進。

二、產銷營運目標

(一) 目標

營業項目	113 年度 估計數 (千立方公尺)	較 112 年度 預算數成長率 (%)	112 年度 預算數 (千立方公尺)	111 年度 實績數 (千立方公尺)
銷售水量	2,617,249	-0.73	2,636,473	2,558,087
生產水量	3,275,656	-1.47	3,324,682	3,246,506

項目	113 年度 預估數	較 112 年度 預估數增減	112 年度 預估數	111 年度 實績數
漏水率 (%)	12.00	-0.60	12.60	13.10
售水率 (%)	79.90	0.60	79.30	78.80
供水普及率 (%)	94.95	0.20	94.75	94.55
水質合格率 (%)	99.937 ^(註 7)	+0.002	99.935	99.971
顧客滿意度 (分)	95.00	0.60	94.40	94.30
減碳量 (萬 KgCO ₂ e)	10,036	-	-	-

【註】：

1. 113 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	1,822,897	8.69
工業用水	646,716	11.25
機關及其他	141,636	13.59
合計	2,617,249	9.59

2. 銷售水量：以最近一（111）年總售水量（整體用水）決算數，參酌近五（107~111）年整體用水平均成長率，考量 110 年成長率為離群值（極端數），故以近五年排除 110 年之平均成長率推估未來年度售水量。（近五年售水量詳表 1）

表 1 近五年各用水種別銷售水量及成長率

單位：千立方公尺、%

用水種別		年度	107	108	109	110	111
一般	售水量		1,690,568	1,733,055	1,789,170	1,750,070	1,787,534
	成長率		1.29	2.51	3.24	-2.19	2.14
工業	售水量		652,180	633,291	639,260	629,879	632,127
	成長率		-0.47	-2.90	0.94	-1.47	0.36
機關及其他	售水量		128,891	133,867	134,433	122,046	138,426
	成長率		2.44	3.86	0.42	-9.21	13.42
總售水量	售水量		2,471,639	2,500,213	2,562,863	2,501,995	2,558,087
	成長率		0.88	1.16	2.51	-2.38	2.24
5 年平均成長率（排除 110 年）			1.70%				

台水公司售水量主要受外在環境包含社會、經濟、氣候及政策面等影響：

- (1) 社會方面，依內政部公布人口統計資料，109 年首現出生人數低於死亡人數，全台邁入人口負成長時代，未來用水人口將逐年減少，一般用水成長有限。
- (2) 經濟方面，「後疫情時代新經濟模式」加速外送平台、電商等，改變一般用水型態及需求；此外，國際戰事加劇通膨壓力，終端市場需求不振抑制出口動能，IMF（國際貨幣基金）預估未來五年全球成長預估為 30 多年最低，並表示全球央行抗通膨之戰將持續至 114 年，全球經貿成長步調放緩，各類用水售水量難有大幅成長空間。
- (3) 氣候及政策方面，鑒於氣候變遷加劇，旱澇不均現象已趨常態。為穩定供水，經濟部積極推展「產業穩定供水策略行動方案」各項工作，包含增加再生水供應及提升工業用水回收率等；112 年起再針對每月用水逾九千度的大用水戶開徵耗水費，以加強用水大戶節約用水，影響工業用水成長。其次，經濟部推動「節約用水常態化行動方案」，自機關、學校落實至家庭節水，推動節水設備的使用，節約用水觀念已漸趨成熟，已為影響售水量成長之重大因素。
- (4) 供水及用水趨勢方面，108 年售水量決算數 2,500,213 千立方公尺，109 年 2,562,863 千立方公尺，較 108 年增加約 6 千萬立方公尺，是近五年增幅最大；惟 110 年適逢百年大旱，配合水情燈號調控供水及疫情影響，售水量較 109 年驟降約 6 千萬立方公尺，決算數趨近 108 年；109~111 年用戶數雖有增加約 24 萬戶（111 年 756.8 萬—109 年 732.8 萬），惟受上述經濟、氣候、政策等多重因素影響，其中 109~111 年再生水供應量增加 15,878 千立方公尺（成長 97%），致 111 年售水量仍低於 109 年決算數，故售水量已不再是每年成長。

鑑於旱澇不均、疫情流感化已成常態、景氣趨緩、人口負成長、大用戶配合政策使用再生水及提升回收水再利用、節水宣導等長期趨勢。爰以 111 年售水量 2,558,087 千立方公尺為計算基準，參酌近五年（排除 110 年）之平均成長率 1.70%（107 至 109 年成長率分別為 0.88%、1.16%、2.51%，及 111 年 2.24%），並考量經濟成長情勢，推估 113 年售水量 2,647,362 千立方公尺（ $2,558,087 * (1+1.73%) * (1+1.73%)$ ）。

又考量政府積極推動再生水工程，大用水戶配合政策使用再生水，減用自來水，未來年度售水量推估應扣除再生水增加量；112 年再生水較 111 年增加 12,775 千立方公尺，113 年再較 112 年增加 17,338 千立方公尺，故 111-113 年共增加 30,113 千立方公尺（再生水廠供應水量詳表 2），扣除再生水增加量，則 113 年售水量為 2,617,249 千立方公尺（ $2,647,362-30,113$ ）。

如 113 年未扣除再生水影響，則 113 年預估數仍較 112 年目標 2,636,473 千立方公尺微幅成長 0.41%，惟 113 年再生水供應量較 111 年大幅成長 93.22%，致扣除再生水增加量後，113 年預估數將較 112 年目標減少 0.73%。

表 2 再生水廠供應水量

單位：千立方公尺

再生水廠	預定供水時程/日供水量	年供水量	111 年供水量	112 年供水量	113 年供水量
桃北廠	114 年/1 萬噸 116 年/4 萬噸	14,600	-	-	-
竹北廠	118 年/1 萬噸	3,650	-	-	-
豐原廠	117 年/1 萬噸	3,650	-	-	-
福田廠	115 年/5.8 萬噸	21,170	-	-	-
水湳廠	113 年/1 萬噸	3,650	-	-	3,650
永康廠	110 年/0.8 萬噸 112 年/1.55 萬噸	5,658	2920	5,658	5,658
安平廠	111 年/1 萬噸 113 年/3.75 萬噸	13,688	913	3,650	13,688
仁德廠	113 年/1 萬噸	3,650	-	-	3,650
鳳山廠	108 年/4.5 萬噸	16,425	16,425	16,425	16,425
臨海廠	110 年/3.3 萬噸	12,045	12,045	12,045	12,045
楠梓廠	116 年/2 萬噸 117 年/7 萬噸	7,300	-	-	-
橋頭廠	115 年/3 萬噸	10,950	-	-	-
台積電民營廠	112 年/2 萬噸	7,300	-	7,300	7,300
年供水量			32,303	45,078	62,416
年增加量				12,775	17,338
113 較 111 年增加量 (百分比)			30,113 (93.22%)		

註：113 供應量較 111 年增加 30,113 千立方公尺，成長 93.22%。

3. 生產水量：生產水量係指台水公司之供水量=自產水量+向北水處購買之清水量，依銷售水量及售水率反推計算而得。
4. 漏水率：依據行政院 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。

5. 售水率：歷年售水率之推估，均係將年度執行漏水率預估目標值轉換為售水率。售水率目標值=100%-有效未計費水率-漏水率目標值，其中有效未計費水率以 8.10%計。
6. 供水普及率：因配合經濟部水利署前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫及推動提升屏東地區供水普及率，截至 111 年 12 月底台水公司供水普及率達 94.55%。111 至 112 年續配合推動前述計畫第四期，112 年較 111 年增加 0.2%推估為 94.75%；113 年較 112 年增加 0.2%推估為 94.95%。
7. 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，國營會審定 112 年為 99.935%，113 年以增加 0.002% 為努力目標，訂定為 99.937%，其中「影響健康物質」合格率之目標值為 100%。
8. 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，推估 113 年目標為 95 分。
9. 減碳量：台水公司從降低能源需求與提升運用效率、發展再生能源及潔淨科技等方向著手，擬訂「提升能源效率」、「發展綠色能源」、「推行辦公室環保」、「提供節能服務」及「加強綠色生產及資源有效利用」等五項策略，並由該五項策略研提之相關執行方案推估各年度較基準年(2005 年)之減碳量。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113年 年度預定 進度%	以後年度 預期進度		預定完工 年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 離島地區供水改善計畫第二期	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)。	987.50	108	0.71	11.85	-	-	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 6,000M 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。
		(113 年度預算	109	1.62					
		117.00)	110	25.62					
			111	40.71					
			112	19.49					

註：

1. 本計畫本計畫奉行政院 107 年 6 月 11 日院臺經字第 1070020688 號函核定。
2. 本計畫(第 2 次修正)奉行政院 111 年 3 月 8 日院臺經字第 1110006429 號函核定，分年經費修正為 108 年 0.07 億元、109 年 0.16 億元、110 年 2.53 億元、111 年 4.02 億元、112 年 1.9250 億元、113 年 1.17 億元，總投資經費 9.875 億元。
3. 其中，澎湖馬公 6,000 噸海淡廠興建工程計畫已於 111 年 12 月試運轉出水，預計 112 年 5 月底完工。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 進度		113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)	1. 本幹管完成後，銜接已完成之左鎮至豐德配水池2400mm ϕ 送水管線，南化場至豐德配水池全線送水能力可達80萬M ³ /日。 2. 本幹管完成後，現有南化場至左鎮2000mm ϕ 鋼管及預力混凝土管管線，方能逐步予以汰換；搭配本新設幹管，南化場至左鎮間所形成之雙線，送水能力可達124萬M ³ /日。	5,749.34 (113年度預算 2,536.99)	108	0.06	44.13	114	24.42	114.12	1. 本新設2400mm ϕ 南化場至左鎮段送水管線，將銜接民國102年已完成左鎮至豐德配水池間新設2400mm ϕ 送水管線，從南化場至豐德配水池全線送水幹管送水能力可達80萬M ³ /日。 2. 新設2400mm ϕ 送水管線供水後，現有2000mm ϕ 鋼管管線，方能逐步予以更換；搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達124萬M ³ /日，可因應水利署未來「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之124萬M ³ /日之供水潛能。
			109	0.53					
			110	14.35					
			111	8.11					
			112	8.40					

註：

1. 本計畫本計畫奉經濟部107年7月3日經營字第10703812870號函同意辦理。
2. 本計畫(第2次修正)奉經濟部111年11月8日經營字第11102617030號函核定，分年經費修正為108年0.03499億、109年0.30395億、110年8.24953億、111年4.66251億、112年4.83229億、113年25.36990億、114年14.04023，總投資經費57.4934億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
3. 烏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 110 年第一階段出水及 112 年第二階段完工，台水公司以地面水源替代部分地下水源，滿足彰化及草屯目標年民國 120 年公共用水需求，規設 30 萬 M ³ /日淨水場及下游送水幹管。	12,360 (113 年度預算 2,070)	108	3.50	16.75	114	12.94	115.12	1. 以地面水取代部分地下水，完工後以烏嘴潭人工湖地面水與彰化地區地下水聯合供水。 2. 滿足彰化地區目標年民國 120 年供水需求。
			109	16.00		115	15.75		
			110	10.55					
			111	10.76					
			112	13.75					

註：

1. 本計畫奉經濟部 107 年 7 月 4 日經營字第 10703813130 號函原則同意辦理。
2. 本計畫(第 1 次修正)經 110 年 9 月份董事會審議通過，分年經費修正為 108 年 4.3252 億元、109 年 19.7669 億元、110 年 13.0365 億元、111 年 19.2985 億元、112 年 20.2800 億元、113 年 21.5465 億元，總投資經費 98.2536 億元。
3. 本計畫(第 2 次修正)尚未奉核，分年經費修正為 108 年 4.3252 億元、109 年 19.7669 億元、110 年 13.0365 億元、111 年 13.2985 億元、112 年 16.994 億元、113 年 20.700 億元、114 年 16.000 億元、115 年 19.4789 億元，總投資經費 123.60 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113 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 (113 年度預 算 49)	108	18.41	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 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					
			112	1.72					

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		113 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 (113 年度預 算 309)	108	0.49	30.17	-	-	113.12	1. 增加曾文水庫支援南化淨水廠能力，降低南部區域供水風險，提供南化操作空間。 2. 增加曾文水庫高之現行僅由南化提供之彈性，提升區域供水穩定性。 3. 提升區域供水穩定性，增加產產，發展機會。
			109	4.79					
			110	7.81					
			111	14.65					
			112	42.09					

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，分年經費為 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。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 10 月 27 日院臺經字第 1110030894 號函核定，分年經費修正為 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 4.31 億元、113 年 3.09 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		113 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。	2,790 (113 年度預算 20)	108	0.82	0.72	114	47.78	114.12	1. 提升台南地區淨水處理能力 5 萬 M ³ /日。 2. 建構穩定供水環境提升產業投資信心。
			109	7.10					
			110	14.27					
			111	28.60					
			112	0.71					

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 7 月 12 日院臺經字第 1070022421 號函核定，分年經費為 108 年 0.23 億元、109 年 1.98 億元、110 年 3.98 億元、111 年 7.98 億元、112 年 10.73 億元，總投資經費 24.90 億元。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 10 月 27 日院臺經字第 1110031470 號函核定，分年經費修正為 108 年 0.23 億元、109 年 1.98 億元、110 年 3.98 億元、111 年 7.98 億元、112 年 0.198 億元，113 年 0.2 億元，114 年 13.332 億元，總投資經費 27.90 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113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 83 公 里，維持穩定供水 量約 261 萬 M ³ /日。	19,946 (113 年度預 算 3,153)	110	4.66	15.81	114	27.91	115.12	1. 增加供水調度備 援能力及供水安 全。 2. 可提高供水穩 定、降低破管風 險、穩定區域供 水、增加區域供 水調配彈性等。
			111	13.54		115	27.48		
			112	10.60					

註：

1. 本計畫奉行政院 109 年 9 月 2 日院臺經字第 1090029543 號函核定。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 10 月 27 日院臺經字第 1110031963 號函核定，分年經費修正為 110 年 9.29 億元(特別預算 9.31 億元【含水利署執行經常門預算 0.02 億元】)、111 年 27.00 億元(台水自籌 16.33 億元、特別預算 10.69 億元【含水利署執行經常門預算 0.02 億元】)、112 年 21.139 億元(台水自籌 21.04 億元、特別預算 0.099 億元)、113 年 31.53 億元(台水自籌 30.91 億元、特別預算 0.62 億元)、114 年 55.69 億元(台水自籌 21.15 億元、特別預算 34.54 億元)、115 年 54.811 億元(公務預算 54.811 億元)，總投資經費 199.46 億元(不含水利署執行經常門預算 0.04 億)，其中 55.219 億元由特別預算特別預算優先支應，公務預算 54.811 億元，並採投資台水公司方式辦理；餘 89.43 億元由台水公司自籌經費支應。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113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 溪二期暨 抗旱 2.0 強化及改 善	烏溪伏流水二期增加 備援供水能力 4 萬 M ³ / 日。	780 (113 年度預 算 236.20)	110	1.90	30.28	114	59.24	114.12	設計取水能力 4 萬 M ³ /日，可作為高濁 度時彰化地區備援 水源，並因應烏嘴 潭人工湖高濁度或 枯水期備援使用。
			111	6.41					
			112	2.17					

註：

1. 本計畫奉行政院 109 年 9 月 3 日院臺經字第 1090029544 號函核定。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 2 月 18 日院臺經字第 110003396 號函核定，分年經費為 110 年 0.148 億元、111 年 0.5 億元、112 年 0.169 億元、113 年 2.362 億元、114 年 4.621 億元，總投資經費 7.8 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113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 (113 年度預 算 8,000)	102	0.36	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					
			112	9.69					

註：

1. 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%。
2. 分年經費修正為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		113 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 或用戶數 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。	427 (113 年度預 算 146)	110 111 112	12.88 26.46 26.46	34.20	-	-	113.12	1. 計畫完成後預 期可完成用戶 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 尺水量(總分 差額水量)， 111 年度決 算平均售水 單價為 11.05 元/度，可 替民眾省下 903 萬元/年， 20 年可 省下 1 億 8,060 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 時間及 精力。

註：本計畫奉行政院 108 年 12 月 12 日院臺經字第 1080039074 號函核定，後本計畫(第 1 次修正)奉行政院 109 年 11 月 18 日院臺經字第 1090028303 號函核定，分年經費為 110 年度 1.83 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 3.67 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 3.67 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 年度原總經費 3.2 億，因水利署增加投資經費(111 年 12 月 30 日經水事字第 11153500900 號函)，調整後總經費為 5.15 億【經濟部公共建設預算 2.5 億元(工程改善費 1.46 億元、操作維護費 1.04 億元)、地方政府配合款 1.27 億元、用戶配合款 1.38 億元】，合計總經費 14.32 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113 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. 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 1.26 萬戶。 (113 年度目標為 0.45 萬戶)	4,536 (113 年度預 算 1,723)	111	24.54	37.98	-	-	113.12	1. 初估本計畫完成後 約可增加 1.26 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。
			112	37.48					

註:

1. 本計畫奉行政院 109 年 9 月 3 日院臺經字第 1090029545 號函核定。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 8 月 26 日院臺經字第 1110026731 號函核定, 分年經費修正為 111 年 11.13 億元(特別預算, 無自籌)、112 年 17.00 億元(特別預算 15 億元、自籌 2 億元)、113 年 17.23 億元(特別預算 15.04 億元、自籌 2.19 億元), 總投資經費 45.36 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113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 (113 年度預 算 73.30)	111 112	10.63 38.82	50.55	-	-	113.6	滿足屏東縣里港及 鹽埔兩鄉目標年 130 年用水需求。

註：

1. 本計畫業經台水公司 110 年 10 月召開之第 20 屆第 4 次董事會會議審議通過，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，分年經費為 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。
2. 本計畫(第1次修正)依台水公司112年1月5日台水工字第1110046728號函核定，修正內容未涉及計畫期程與分年經費。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113 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. 大安大甲溪 聯通管工程 計畫	1. 增加大甲溪剩 餘流量之利用， 使供水能力增加 25.5 萬 M ³ /日。 2. 全面提升備援 能力。	5,190 (113 年度預算 1,820)	111	3.85	35.08	114	27.55	115.12	1. 提升大安大甲溪 水源供應能力及 供水穩定大幅提 升。 2. 增加大台中地區 供水調度彈性及 靈活性。
			112	15.22		115	18.30		

註：

1. 本計畫奉行政院 110 年 4 月 15 日院臺經字第 1100010045 號函核定。
2. 本計畫(第 1 次修正)奉行政院 111 年 9 月 7 日院臺經字第 1110027643 號函核定，分年經費修正為 111 年 2 億元、112 年 7.9 億元、113 年 18.2 億元、114 年 14.3 億元及 115 年 9.5 億元，總投資經費 51.9 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113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. 臺中至雲林 區域水源調 度管線改善 工程	1. 中彰雙向調度 管線最大輸水能 力提高至 20 萬 M ³ /日，提升中彰 地區水源調度能 力，維持供水穩 定。 2. 雲彰雙向調度 管線最大輸水能 力提高至 12 萬 M ³ /日，提升彰雲 地區水源調度能 力，維持供水穩 定。	4,079.50 (113 年度預 算 1,000)	112	1.09	24.51	114 115	38.00 36.40	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. 本計畫奉行政院 111 年 7 月 8 日院臺經字第 1110019718 號函核定。
2. 112 年公共建設預算 0.259 億元、公司自籌 0.186 億元；113 年公共建設預算 5.500 億元、公司自籌 4.500 億元；114 年公共建設預算 8.525 億元、公司自籌 6.975 億元；115 年公共建設預算 8.151 億元、公司自籌 6.699 億元，總投資經費合計 40.795 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113 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. 伏流水開發 工程計畫第 二期計畫- 烏溪伏流水 三期工程	烏溪伏流水三期工程，設計取水能力約 6 萬 M ³ /日（台水公司辦理 1 萬 M ³ ，餘由水利署辦理），於高濁度或枯旱時期取水備援，經既有供水系統送水至彰化地區，供水效益佔彰化地區每日用水約 25%。	153 (113 年度預算 63)	112	3.27	41.18	114 115	37.91 17.64	115.12	設計取水能力 6 萬 M ³ /日，於高濁度或枯旱時期取水備援，作為台中支援彰化供水替代水源。

註：

1. 本計畫奉行政院 111 年 7 月 8 日院臺經字第 1110019941 號函核定。
2. 分年經費為 112 年 0.05 億元、113 年 0.63 億元、114 年 0.58 億元、115 年 0.27 億元，總投資經費 1.53 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		113年度預 定進度%	以後年度預期進度		預定完工 年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 豐原一場 一、二期淨 水設施更新 工程	本計畫將既有一、二期設 備改善恢復至 20 萬 M ³ / 日。	1,582 (113 年度預算 7)	-	-	0.44	114	0.44	119.12	本計畫以完工後 將回復常態供水 量至 20 萬 M ³ / 日，爰此，以未 來各年度預估增 加之售水量為為 本計畫年售水量 評估效益，預估 完工後售水量約 1,620 萬噸/年。
						115	2.02		
						116	10.05		
						117	28.26		
						118	29.08		
						119	29.71		

註：

1. 本計畫尚未核定
2. 分年經費 113 年 0.07 億元、114 年 0.07 億元、115 年 0.32 億元、116 年 1.59 億元、117 年 4.47 億元、118 年 4.60 億元及 119 年 4.70 億元，總投資經費 15.82 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		113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. 龍潭淨水場 三期更新工 程計畫	本計畫將既有三期設備 改建為設計出水量 3 萬 M ³ /日之淨水設備，完成 後龍潭場出水量將恢復 19 萬 M ³ /日。	606 (113 年度預算 8)	-	-	1.32	114 115 116	22.61 26.73 49.34	116.12	龍潭場供水效能 得以改善，亦增 加桃園地區之供 水穩定性及提升 支援其他供水系 統之能力。

註：

1. 本計畫 111 年底陳報經濟部審核。

2. 分年經費為 113 年 0.08 億元、114 年 1.37 億元、115 年 1.62 億元、116 年 2.99 億元，總投資經費 6.06 億元。