附錄三

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
行政院主管	198,827						169,877	85.44	198,827	100
中央銀行	198,827						169,877	85.44	198,827	100
一般建築及設備計畫	198,827						169,877	85.44	198,827	100
1. 分年性項目	39,230						10,280	26.20	39,230	100
2. 一次性項目	159,597		111.01-111.12				159,597	100	159,597	100
經濟部主管	2,377,091,099						243,632,252	10.25	1,256,068,715	52.84
台灣糖業股份有限公司	14,103,151						1,204,452	8.54	8,115,488	57.54
一、繼續計畫	12,412,696						564,307	4.55	7,475,343	60.22
1. 農業循環豬場改建投資計畫	10,740,790	6座種、仔豬場年產57萬6,056頭25公斤保育豬及8座肉豬場年產50萬2,996頭120公斤肉豬。	107.10-112.12	3.82	4.81	18.99			6,301,300	58.67
2. 臺北雙園循環住宅投資計畫	353,544	住宿空間之室內面積約1,849.77坪、商業設施面積約231.22坪及停車位52位。	109.03-111.12	3.77	4.61	38.79			127,375	36.03
3. 新竹竹科循環住宅投資計畫	439,672	住宿空間之室內面積約2,790.54坪、商業設施面積約39坪及停車位72位。	109.03-111.12	3.77	4.48	39.99	10,000	2.27	167,978	38.21

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
4. 高雄學府循環住宅投資計畫	445,721	住宿空間之室內面積約2,800.72坪、商業設施面積約278.92坪及停車位54位。	109.03-111.12	3.77	4.43	41.45	285,594	64.07	445,721	100
5. 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫	432,969	住宿空間之室內面積約2,585.21坪、商業設施面積約189.07坪及停車位51位。	109.03-111.12	3.77	4.42	40.49	268,713	62.06	432,969	100
二、新興計畫	1,063,880						13,570	1.28	13,570	1.28
1. 屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫	663,770	投資開發工業區產業用地約18.93公頃。	111.07-114.06	4.21	4.46	24.68	9,300	1.40	9,300	1.40
2. 高雄橋中建屋出租投資計畫	400,110	投資興建出租住宅出租面積約2,350～2,550坪。	111.07-114.06	4.21	4.25	49.60	4,270	1.07	4,270	1.07
三、一般建築及設備計畫	626,575		111.01-111.12				626,575	100	626,575	100
台灣中油股份有限公司	439,456,427						45,000,253	10.24	115,821,416	26.36
一、繼續計畫	314,792,845						28,449,284	9.04	94,826,298	30.12

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫	19,353,848	新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸／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2席碼頭、相關設施及護岸工程等。	101.07-111.12	5.60	7.66	17.50	1,995,475	10.31	19,353,848	100
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	5,487,361	自台中廠興建1條約35.8公里36吋陸上輸氣幹線及新設2處隔離站與1處開關計量站。	105.07-111.12	4.13	6.20	18.74	1,988,517	36.24	5,487,361	100

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	66,011,854	觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地21公頃、使用既有填區13公頃興建2座16萬公秉地上型LNG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。	105.07-114.12	3.76	4.81	26.20	12,029,052	18.22	40,086,867	60.73
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	53,623,210	分區進行地質改良及輸儲設施建置，預計興建各式儲槽共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。	106.01-113.10	5.21	5.63	24.05	6,018,141	11.22	15,877,603	29.61

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
5. 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	1,697,100	改建現有NO.1高壓蒸汽鍋爐為260噸／時高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	107.07-111.06	3.40	4.54	13.65	75,050	4.42	1,697,100	100
6. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	28,934,761	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。	108.01-116.12	3.67	3.76	24.66	3,477,949	12.02	6,356,861	21.97
7. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	2,196,000	改建現有NO.19高壓蒸汽鍋爐為350噸／時全燒氣高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	108.07-112.06	4.68	6.38	13.37	453,905	20.67	1,400,665	63.78
8. 四萬噸級成品油輪新建投資計畫	1,329,026	建造4萬噸級成品油輪1艘。	109.07-112.12	4.16	8.33	13.99	268,123	20.17	656,691	49.41
9. 天然氣事業部台中廠三期投資計畫	17,536,027	於臺中港西11、12號碼頭後線腹地增建2座地上型全容式儲槽、1,600噸／時之氣化設施（含600噸／時備用機組）及相關附屬設施。	109.01-115.12	4.04	4.63	23.71	1,730,971	9.87	2,895,353	16.51

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
10.示範級軟碳製程工場新建投資計畫	7,987,529	新建處理12萬噸／年重質油延遲焦化工場及5,000噸／年軟碳生產工場等示範級工場單元。	110.01-114.06	3.68	6.55	11.40	149,125	1.87	230,190	2.88
11.天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫	51,432,375	於台中廠西側之臺中港未來填方區，新建4座18萬公秉地上型全容式LNG儲槽、1,600噸／時之氣化設施、2席LNG卸收碼頭、建築物及相關附屬設施，並以管線橫越南堤路與既有廠區連通相互備援。	110.01-117.12	3.73	3.19		140,376	0.27	368,402	0.72

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
12.天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	52,185,158	觀塘工業區及專用港站址新建第2席碼頭等港埠設施，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／時之氣化設施，並與第一期設施銜接及合併操作營運。	110.01-119.12	3.82	2.67				241,050	0.46
13.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	7,018,596	興建日煉3萬桶的真空蒸餾單元、8仟桶的溶劑脫柏油單元、改質瀝青及塗料瀝青生產裝置、瀝青儲槽及摻配系統、第9柴油加氫脫硫工場設備更新及相關附屬設備。	110.07-114.12	3.68	11.05	8.60	122,600	1.75	174,307	2.48

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
二、新興計畫	89,903,537						724,688	0.81	724,688	0.81
1. 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	7,577,591	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。	111.07-115.12	3.76	6.90	11.65	39,732	0.52	39,732	0.52
2. 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫	82,325,946	林園廠及高值化園區A區新建年產100萬噸乙烯之輕油裂解工場及其附屬工場、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。	111.01-117.12	3.57	5.90	12.40	684,956	0.83	684,956	0.83
三、一般建築及設備計畫	34,760,045						15,826,281	45.53	20,270,430	58.32
1. 分年性項目	24,908,504						5,974,740	23.99	10,418,889	41.83
2. 一次性項目	9,851,541		111.01-111.12				9,851,541	100	9,851,541	100
台灣電力股份有限公司	1,778,825,117						175,839,898	9.89	1,039,541,545	58.44
一、繼續計畫	1,623,806,602						97,035,122	5.98	948,434,516	58.41
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫	283,879,136	裝置容量1,350千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			281,362,449	99.11

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限（年）	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
2. 林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	1.37	1.77	25.35	5,221,120	3.42	141,810,010	92.99
3. 第七輸變電計畫	236,871,164	新、改、擴建輸電線路1,966回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	4,263,579	1.80	215,823,742	91.11
4. 通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	裝置容量2,677.8千瓩。	100.01-111.12	1.35	1.98	19.60	1,430,515	1.80	62,961,060	79.14
5. 澎湖低碳島風力發電計畫	1,446,000	裝置容量9千瓩。	102.01-111.06	1.28	0.58	22.70	255,891	17.70	1,418,860	98.12
6. 板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。	103.01-111.12	1.09	14.66	1.00	176,853	6.38	2,609,425	94.17
7. 離岸風力發電第一期計畫	25,951,873	裝置容量109.2千瓩。	104.03-111.06	1.17	1.75	18.52	1,954,986	7.53	25,951,523	99.99
8. 北區一期電網專案計畫	5,511,156	新建一次配電變電所2所，裝設變壓器容量360千仟伏安、新建輸電線路24.08回線公里。	105.01-115.12	1.79	2.88	36.00	259,543	4.71	2,032,608	36.88

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
9.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	20,512,422	18.57	71,187,541	64.45
10.風力發電第五期計畫	3,470,000	裝置容量50.4～51.6千瓩。	106.01-113.06	1.43	2.41	16.70	159,883	4.61	2,467,744	71.12
11.台中發電廠1～10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠1～10號機供煤系統，將現有儲煤場室內化。	106.01-114.12	1.90	21.70	3.90	4,544,862	32.38	12,837,481	91.45
12.離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	裝置容量294.5千瓩。	108.04-114.12	1.60	4.32	14.39	2,381,647	4.15	4,390,609	7.66
13.離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	新建超高壓升壓站1所，擴建超高壓變電所1所及新建161kV開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里。	107.01-114.12	1.85			5,584,335	9.20	16,462,936	27.13

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
14. 協和電廠更新改建計畫	121,800,555	裝置容量2,600千瓩。	107.07-121.12	1.74	1.92	24.80	3,946,321	3.24	5,734,714	4.71
15. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	裝置容量3,000～3,900千瓩。	107.02-117.12	1.78	2.14	22.20	26,104,592	22.34	48,288,447	41.32
16. 台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	裝置容量2,000～2,600千瓩。	107.03-116.12	1.80	2.07	19.80	12,853,346	10.89	40,303,247	34.14
17. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	裝置容量3.5千瓩。	107.07-111.12	1.32	2.34	35.93	123,512	17.38	674,492	94.92
18. 萬里水力發電計畫	9,596,238	裝置容量49千瓩。	107.07-122.12	1.43	1.97	42.82	25,464	0.27	77,717	0.81
19. 全台小水力發電第一期計畫	2,612,624	裝置容量16.24千瓩。	107.07-112.06	2.72	3.10	42.17	1,105,433	42.31	2,138,671	81.86
20. 北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	新建玉成、華江、板翠3所變電所及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里。	108.01-117.12	1.82	3.31	27.00	159,335	1.67	198,868	2.08

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
21. 中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	新建十興、大坑、大裡、中莊等4所變電所及161kV台西～四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里。	108.01-115.12	1.84	2.09	27.00	104,019	1.49	134,734	1.94
22. 變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	改建9所變電所為屋內式變電所，合計變電容量5,700千仟伏安，線路長度7.05公里。	108.01-123.12	1.83	6.02	23.00	1,597,348	5.44	1,932,916	6.59
23. 通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	裝置容量2,700～3,300千瓩。	108.08-119.12	1.59	2.09	20.00	1,672,305	1.24	1,999,796	1.48
24. 台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫	14,560,167	符合臺中市電力設施空污排放加嚴標準。	108.05-114.12	1.61	1.09		757,610	5.20	3,061,484	21.03
25. 宜蘭仁澤一土場地熱發電第一期計畫	238,942	裝置容量1.4千瓩。	109.01-111.02	1.70	2.69	18.80	95,889	40.13	199,179	83.36
26. 南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	南科超高壓變電所擴建南科（南）開關場，裝設變壓器容量1,500千仟伏安。	108.01-114.12	1.64	4.79	18.60	641,795	9.19	770,532	11.03

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
27.南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	新建美工、台江、麻工及和春4所一次配電變電所，合計變電容量540千仟伏安，線路長度16.4公里。	110.01-119.12	1.51	2.58	27.10	112,008	1.37	453,222	5.53
28.綠能第一期計畫	9,162,200	裝置容量160千瓩。	110.07-113.12	1.45	2.01	18.60	990,509	10.81	1,150,509	12.56
二、新興計畫	19,854,108						147,195	0.74	147,195	0.74
1. 寶山超高壓變電所新建計畫	14,829,955	新建寶山超高壓變電所，變電容量合計2,000千仟伏安，線路長度45.9回線公里。	111.01-123.12	1.35	3.16	23.99	3,342	0.02	3,342	0.02
2. 霧社水庫防淤工程計畫	5,024,153	興建防淤隧道及河道放淤工程，增加排淤能力75萬立方公尺／年及河道放淤量60萬立方公尺／年。	111.01-116.12	1.36			143,853	2.86	143,853	2.86
三、一般建築及設備計畫	135,164,407						78,657,581	58.19	90,959,834	67.30
1. 分年性項目	71,070,298						14,563,472	20.49	26,865,725	37.80
2. 一次性項目	64,094,109		111.01-111.12				64,094,109	100	64,094,109	100
台灣自來水股份有限公司	144,706,404						21,587,649	14.92	92,590,266	63.98
一、繼續計畫	120,163,660						15,423,819	12.84	84,498,630	70.32

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
1. 降低漏水率計畫(102～113年)	82,600,000	加強供水損失管理，以逐年降低漏水率至目標12%。	102.01-113.12	1.80	1.93	44.00	8,000,000	9.69	66,600,000	80.63
2. 員崠淨水場擴建工程計畫	299,547	擴充淨水場處理出水能力，增加每日2萬立方公尺出水量，以滿足新竹竹東地區民生及工業用水至120年之用水需求。	105.01-111.07	1.80	0.50		124,018	41.40	299,547	100
3. 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	9,825,360	以地面水源替代部分地下水源，增設每日30萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108.01-113.12	2.00			1,729,850	17.61	6,242,710	63.54

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
4. 離島地區供水改善計畫第二期	1,041,500	興建吉貝海淡廠增加每日600立方公尺出水量，七美海淡廠增加每日900立方公尺出水量，馬公海淡廠增加每日6,000立方公尺出水量，執行澎湖地區地下水保育管理計畫，以逐步減少地下水抽量。	108.01-113.12				408,600	39.23	684,600	65.73
5. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）	4,270,253	現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108.01-113.12	3.00			946,251	22.16	1,805,098	42.27

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
6. 桃園－新竹備援管線工程計畫	2,966,000	本送水管線配合既有送水幹管，桃園至新竹間之跨區調度能力可達每日20萬立方公尺。	108.01-113.12				97,000	3.27	2,866,000	96.63
7. 曾文南化聯通管工程計畫	742,000	聯通管輸水能力為每日80萬立方公尺，計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區供水穩定。	108.01-113.12				150,000	20.22	284,000	38.27
8. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,300,000	新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108.01-112.12				798,000	34.70	1,417,000	61.61

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
9. 老舊高地社區用户加壓受水設備改善計畫(110～113年)	380,000	改善老舊高地社區供水品質，長久確保供水穩定，預估每年可節省81.7萬立方公尺水量（總分表差額水量）。	110.01-113.12				113,000	29.74	168,000	44.21
10. 備援調度幹管工程計畫	14,496,000	本計畫共埋設17條備援管線，當原有管線破管時，提供備援供水功能，增加區域供水穩定、供水調配彈性及降低既有送水管破管風險。	110.01-114.12				2,700,000	18.63	3,629,000	25.03
11. 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	83,000	推廣建置用户智慧水表，提供即時水量查詢及用水型態分析，可有效管理用水方式協助用户節水甚至找出漏水，及早修復避免損失珍貴水資源。	110.01-114.12				40,000	48.19	60,000	72.29

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
12.加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期	700,000	取水能力每日4萬噸，可作為高濁度時彰化地區備援水源，並因應鳥嘴潭人工湖高濁度或枯水期備援使用。	110.01-114.12				50,000	7.14	64,800	9.26
13.屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	284,000	出水能力每日1.5萬立方公尺淨水場，以供應內埔與麟洛兩鄉共計6萬5,000人之用水及屏東、美和兩大科技大學用水，以提高屏東縣供水普及率。	110.01-112.06	2.50			155,320	54.69	201,875	71.08
14.屏東縣萬巒鄉供水工程計畫	176,000	出水能力每日1萬立方公尺淨水場，以滿足萬巒鄉目標年130年共計2萬524人用水，以提高屏東縣供水普及率。	110.01-111.12	2.50			111,780	63.51	176,000	100
二、新興計畫	8,348,000						1,313,000	15.73	1,313,000	15.73

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
1. 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	4,228,000	促進無自來水地區之自來水供水普及，以提升居民用水之水質及水量，俾貫徹政府提升自來水普及率之施政目標。	111.01-114.12				1,113,000	26.32	1,113,000	26.32
2. 大安大甲溪聯通管工程計畫	4,120,000	有效聯合運用大安溪及大甲溪兩流域水源及相關淨水設施，提升供水系統之效率，增供水量25.5萬噸／日、提升備援能力（濁度備援、設施備援）及水源調度等優勢，可達到大臺中地區穩定供水目標。	110.01-115.12				200,000	4.85	200,000	4.85
三、一般建築及設備計畫	16,194,744						4,850,830	29.95	6,778,636	41.86
1. 分年性項目	13,833,937						2,490,023	18.00	4,417,829	31.93
2. 一次性項目	2,360,807		111.01-111.12				2,360,807	100	2,360,807	100
財政部主管	8,408,418						3,751,468	44.62	5,212,758	61.99
中國輸出入銀行	19,551						19,551	100	19,551	100

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
一般建築及設備計畫	19,551		111.01-111.12				19,551	100	19,551	100
臺灣金融控股股份有限公司	2,422,878						1,732,848	71.52	1,818,048	75.04
一般建築及設備計畫	2,422,878						1,732,848	71.52	1,818,048	75.04
1. 分年性項目	802,730						112,700	14.04	197,900	24.65
2. 一次性項目	1,620,148		111.01-111.12				1,620,148	100	1,620,148	100
臺灣土地銀行股份有限公司	1,178,277						1,178,277	100	1,178,277	100
一般建築及設備計畫	1,178,277		111.01-111.12				1,178,277	100	1,178,277	100
財政部印刷廠	15,790						15,790	100	15,790	100
一般建築及設備計畫	15,790		111.01-111.12				15,790	100	15,790	100
臺灣菸酒股份有限公司	4,771,922						805,002	16.87	2,181,092	45.71
一、繼續計畫	3,464,898						1,220	0.04	1,187,860	34.28
1. 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	1,061,690	活化酒廠資產及美化酒廠建築外觀，以增加經營績效及吸引觀光人潮，並提升企業形象及產品形象，創造產品品牌價值。	107.08-110.12	3.65	19.01	6.42			1,061,690	100

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
2. 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	2,277,138	台北啤酒工場開發為啤酒文化園區並興建該公司企業總部及複合式商業大樓，提供多元活動，強化產業文創觀光潛力。	108.01-113.12	6.00	9.88	17.47			100	-
3. 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫	126,070	完成開發自製台酒速食麵袋麵系列產品，提高速食麵年產能。	108.01-111.12	3.00	18.71	4.95	1,220	0.97	126,070	100
二、一般建築及設備計畫	1,307,024						803,782	61.50	993,232	75.99
1. 分年性項目	667,701						164,459	24.63	353,909	53.00
2. 一次性項目	639,323		111.01-111.12				639,323	100	639,323	100
交通部主管	417,498,189						42,494,542	10.18	156,747,927	37.54
中華郵政股份有限公司	37,646,550						6,462,539	17.17	24,387,198	64.78
一、繼續計畫	34,758,647						3,574,636	10.28	21,499,295	61.85

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫	28,346,942	購置土地1處、興建郵政物流中心1棟、北臺灣郵件作業中心1棟、郵政資訊中心1棟、郵政訓練中心1棟、工商服務中心1棟、交通及運輸設備30套(台)、機械設備及資訊設備40套（台）。	103.01-113.12	1.83	5.35	39.24	2,624,669	9.26	19,599,230	69.14
2. 購建郵政局所計畫	6,411,705	購置房地4處、興建局屋16處。	110.01-113.12	1.71	4.76	31.74	949,967	14.82	1,900,065	29.63
二、一般建築及設備計畫	6411705		111.01-111.12				2,887,903	100	2,887,903	100
交通部臺灣鐵路管理局	193,256,382						20,975,794	10.85	86,999,440	45.02
一、繼續計畫	171,943,234						16,351,136	9.51	81,326,181	47.30

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
1. 鐵路行車安全改善六年計畫(104～111年)	27,522,400	平交道進行立體化、路線及號誌改善、危險路段加裝圍籬或隔音牆、改建鐵路橋樑、辦理月台提高、廁所改善及部分車站更新改善等工程、電力設備系統、車廂無階化改善。	104.01-111.12				2,947,400	10.71	21,013,312	76.35
2. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104～113年)	99,730,000	購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛、支線節能環保客車60輛，系統設備改善等。	104.01-113.12				9,567,300	9.59	47,095,813	47.22
3. 臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000	建置遠端狀態監控系統、計軸器雙重化、月台警示燈新設工程、鐵路基本資料庫平台系統建置規劃。	106.01-113.12				2,880,000	9.41	11,287,132	36.87

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
4. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,817,534	辦理高鐵彰化站新鋪設軌道銜接至臺鐵田中站。	107.01-114.12			5,000	0.28	20,000	1.10	
5. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,363,000	辦理集集支線各車站硬體建設、軌道線形及邊坡檢測改善。	108.08-115.07				331,436	14.03	935,924	39.61
6. 臺鐵軌道結構安全提升計畫(109～114年)	9,900,300	全線木枕型道岔汰換為PC枕型道岔、50kg-N鋼軌及附屬設備更新並採購養路車輛，汰換逾齡設備及提升養護機械化。	109.01-114.12				620,000	6.26	974,000	9.84
二、新興計畫	12,147,700						1,000,000	8.23	1,000,000	8.23
高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	12,147,700	興建城際電聯車檢修工場。	110.07-114.06				1,000,000	8.23	1,000,000	8.23
三、一般建築及設備計畫	9,165,448						3,624,658	39.55	4,673,259	50.99
1. 分年性項目	6,538,647						997,857	15.26	2,046,458	31.30
2. 一次性項目	2,626,801		111.01-111.12				2,626,801	100	2,626,801	100
臺灣港務股份有限公司	38,015,470						4,574,519	12.03	17,426,551	45.84
一、繼續計畫	25,868,524						1,866,987	7.22	13,000,589	50.26

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	25,868,524	辦理港灣、棧埠營運設施工程及船機購置計畫，包括碼頭整（興）建、船塢遷建、碼頭後線設施、倉庫興建工程及裝卸設備採購等。	106.01-115.12	6.50	7.93	29.00	1,866,987	7.22	13,000,589	50.26
二、新興計畫	5,257,700						273,800	5.21	273,800	5.21
臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111～115年)－港務公司辦理部分	5,257,700	辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新（改）建、旅運設施改善、碼頭後線設施及倉庫興建工程等。	111.01-115.12	6.49	8.14	27.00	273,800	5.21	273,800	5.21
三、一般建築及設備計畫	6,889,246						2,433,732	35.33	4,152,162	60.27
1. 分年性項目	5,866,887						1,411,373	24.06	3,129,803	53.35
2. 一次性項目	1,022,359		111.01-111.12				1,022,359	100	1,022,359	100
桃園國際機場股份有限公司	148,579,787						10,481,690	7.05	27,934,738	18.80
一、繼續計畫	100,343,871						7,706,987	7.68	22,864,025	22.79
1. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	95,681,000	容納持續成長運量，提升服務水準，並發展成為航空城之商業及文化中心。	101.01-115.12	5.06			6,767,000	7.07	19,400,998	20.28

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
							本年度		截至本年度累計	
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
2. 桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	全面強化停機坪後方滑行道使用可靠度，減輕維護與航務作業壓力。	106.01-111.12	5.35	12.10		540,000	17.84	3,026,540	100
3. 西側污水處理廠新建工程	1,636,331	本污水處理廠所規劃之污水處理容量為7,500立方公尺／日，可滿足未來第三航站區所產生約5,600立方公尺／日之廢（污）水處理需求及符合機場環保政策及環評承諾。	108.01-113.12	5.35			399,987	24.44	436,487	26.67
二、新興計畫	37,456,000						467,000	1.25	467,000	1.25
臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫	37,456,000	完成北側擴建用地開發、基礎設施、第三跑道及相關滑行道之建設，容納持續成長之航空運量，並提升機場營運效率、飛航安全、服務水準及整體競爭力。	111.01-120.12	2.40	0.61		467,000	1.25	467,000	1.25

111年度營業基金資本支出計畫成本效益分析綜計表（續）

單位：新臺幣千元

機關及計畫名稱	計畫						預算數			
	投資總額	目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
三、一般建築及設備計畫	10,779,916						2,307,703	21.41	4,603,713	42.71
1. 分年性項目	10,751,932						2,279,719	21.20	4,575,729	42.56
2. 一次性項目	27,984		111.01-111.12				27,984	100	27,984	100
金融監督管理委員會主管	6,934						6,934	100	6,934	100
中央存款保險股份有限公司	6,934						6,934	100	6,934	100
一般建築及設備計畫	6,934		111.01-111.12				6,934	100	6,934	100
總計	2,803,203,467						290,055,073	10.35	1,418,235,161	50.59

註：1. 部分事業依預算法第 88 條規定，奉准於以前年度先行辦理，再補辦本年度預算計 1,968,515 千元，包括台灣電力公司「綠能第一期計畫」160,000 千元，台灣自來水公司「降低漏水率計畫（102～113 年）」1,300,000 千元、「屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫」46,555 千元、「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」64,220 千元，臺灣港務公司「一般建築及設備計畫」397,740 千元。

2. 台灣電力公司「核能四廠第一、二號機發電工程計畫」因停工，正研議未來處理方式，111年度未編列預算。

3. 台灣糖業公司「臺北雙園循環住宅投資計畫」、臺灣菸酒公司「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」，業經主管機關同意緩辦。

4. 台灣中油公司「石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫」、台灣電力公司「寶山超高壓變電所新建計畫」、臺灣鐵路管理局「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」、臺灣港務公司「臺灣國際商港未來發展及建設計畫（111～115年）－港務公司辦理部分」等5項計畫，正循行政程式報核中，俟計畫核定及完成法定程式，依規定辦理。

5. 台灣糖業公司「新竹竹科循環住宅投資計畫」、台灣中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」、「天然氣事業部台中廠三期投資計畫」、台灣電力公司「第七輸變電計畫」、「離岸風力發電第一期計畫」、「霧社水庫防淤工程計畫」、臺灣菸酒公司「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」、中華郵政公司「郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫」、臺灣港務公司「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」等9項計畫，正循行政程式修正中，俟修正計畫核定及完成法定程式，依規定辦理。