

## 台灣自來水股份有限公司 114 年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114 年度編列營業收入 322 億 5,089 萬 6 千元、營業成本 320 億 8,927 萬 9 千元、營業費用 40 億 9,685 萬 8 千元，營業收支相抵後營業損失 39 億 3,524 萬 1 千元，加計營業外損失 19 億 9,830 萬 4 千元後，本期預計虧損 59 億 3,354 萬 5 千元，較 113 年度預算虧損 22 億 6,662 萬元，虧損增加 36 億 6,692 萬 5 千元。謹就該公司 114 年度預算案評估如下：

### 七、部分固定資產建設專案計畫執行進度未如預期，又 7 成計畫曾辦理修正計畫，允宜研謀精進工程前置規劃作業，並加強經費及進度控管

台水公司 114 年度於固定資產建設專案計畫編列 128 億 9,497 萬 2 千元，辦理「烏嘴潭人工湖自來水供水工程」等 10 項繼續計畫。經查：

#### (一)固定資產建設專案繼續計畫迄 113 年 8 月底辦理情形及 114 年度預算編列概況

台水公司截至 113 年 8 月底仍執行之固定資產建設專案計畫共 20 項，其中 10 項繼續計畫於 114 年度續編列預算數共 128 億 9,497 萬 2 千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表 1)，並說明如下：

1. 113 年所執行之 20 項專案計畫，截至 113 年度累計已編列預算數共 1,207 億 3,202 萬 3 千元，迄 113 年 8 月底累計執行數為 1,049 億 5,046 萬元，累計執行數占累計預算數比率為 86.93%。其中「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」已辦理完成，至「龍潭淨水廠三期更新工程計畫」業經經濟部同

意緩辦，另包括「降低漏水率計畫(102至113年)」、「離島地區供水改善計畫第二期」、「桃園—新竹備援管線工程計畫」等8項計畫預計於113年底前完工；其餘10項計畫則於114年度賡續編列128億9,497萬2千元。

2. 迄113年8月底累計執行數占累計預算數比率未達50%之計畫共5項，包含：(1)「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」仍有部分工程因路權申請較預期久，尚未能進場施工所致；(2)「伏流水開發工程計畫第二期」寬口井採購作業因招標未如預期及工程用地協議價購耗費時間長，故未能如期執行；(3)「林莊淨水廠重建工程計畫」因水土保持計畫尚待審核，及工程用地遭民眾檢舉疑似遭重金屬汙染，仍待新北市環保局確認後始能完成付款，致計畫進度落後；(4)「龍潭淨水廠三期更新工程計畫」因龍潭科學園區三期擴建案用地需求調整，尚無法確認用水需求，經濟部已於113年4月間同意緩辦；(5)「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」屬新興計畫，預計於113年12月始進行私有地購置，爰尚未執行。

表1 台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況表

單位：新臺幣千元；%

計畫名稱	投資總額	計畫期程	截至113年度累計已編列預算數	迄113年8月底累計執行數	累計執行數占累計預算數比	114年度預算案數
降低漏水率計畫(102至113年)	82,600,000	102-113	82,600,000	73,858,493	89.42	-
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	12,360,000	108-115	8,812,110	6,424,901	72.91	1,600,000
離島地區供水改善計畫第二期	987,500	108-113	987,500	945,410	95.74	-
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	5,749,340	108-114	4,345,317	3,523,989	81.10	1,404,023
桃園—新竹備援管線工程計畫	2,966,000	108-113	2,966,000	2,685,814	90.55	-
曾文南化聯通管工程計畫	1,024,000	108-113	1,024,000	856,797	83.67	-
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,790,000	108-114	2,020,600	1,840,182	91.07	769,400

計畫名稱	投資總額	計畫 期程	截至113年 度累計已編 列預算數	迄113年8 月底累計執 行數	累計執行 數占累計 預算數比	114年度預 算案數
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	427,000	110-113	427,000	306,858	71.86	-
備援調度幹管工程計畫	19,946,000	110-115	8,895,900	7,999,319	89.92	6,114,900
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	780,000	110-114	231,600	207,256	89.49	526,418
無自來水地區供水改善計畫第四期—自來水延管工程	4,536,000	111-113	4,536,000	3,432,578	75.67	-
大安大甲溪聯通管工程計畫	5,452,364	110-115	2,810,000	2,337,520	83.19	1,430,000
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	135,500	111-112	135,500	130,973	96.66	-
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	145,000	111-113	145,000	123,527	85.19	-
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	4,076,000	111-115	544,800	188,559	<b>34.61</b>	845,000
伏流水開發工程計畫第二期	200,000	111-115	68,000	15,927	<b>23.42</b>	58,000
0918地震花東地區自來水延管工程計畫—花東地區永續發展基金補助	71,099	112-113	71,099	53,481	75.22	-
林莊淨水廠重建工程計畫	230,000	112-114	90,800	18,876	<b>20.79</b>	139,200
龍潭淨水廠三期更新工程計畫	605,000	113-116	13,000	-	-	-
豐原一場一、二期淨水設施更新工程	1,804,661	113-119	7,797	-	-	8,031
<b>合計</b>			<b>120,732,023</b>	<b>104,950,460</b>	<b>86.93</b>	<b>12,894,972</b>

說明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。

資料來源：台水公司提供資料及該公司114年度預算案。

## (二)114年續編列之10項固定資產建設專案計畫，其中7項曾辦理修正，允宜檢討強化工程進度及經費之控管

檢視114年度續編列之10項固定資產建設專案計畫，迄113年8月底前曾核定或報請修正之計畫共7項，其中包含「烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程」及「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」修正次數達2次，彙整7項計畫修正內容及原因(詳表2)，並說明如下：

### 1. 調增總工程經費及延展計畫期程之計畫共5項：(1)「烏嘴潭

人工湖下游自來水供水工程」及「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」遭遇民眾抗爭及因應物價調整調增經費及期程；(2)「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」及「伏流水開發工程計畫第二期」受疫情、物價影響及調整工法等修正經費及執行期間。

2. 僅調增總工程經費之計畫計 2 項：(1)「大安大甲溪聯通管工程計畫」係因應營建原物料價格上揚，招標多次未果故修正調增經費；(2)「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」配合新增工項調整增加經費。

鑑於 114 年賡續編列之固定資產建設專案計畫 7 成曾辦理修正，且 2 項計畫因遭民眾抗爭等影響調整計畫所需經費及期程，又多數計畫尚無增加施作項目卻調增總工程經費或執行期程，顯示前置規劃作業及經費估列未臻周妥，允宜審慎檢討，並加強執行進度及經費控管，俾利各項計畫如期如質完成。

綜上，台水公司 114 年度賡續編列預算 128 億 9,497 萬 2 千元，辦理 10 項延續性固定資產建設專案計畫，惟迄 113 年 8 月底部分計畫執行進度未如預期或因故暫緩辦理，又 7 成計畫曾辦理修正，且均調增計畫所需經費，允宜研謀精進計畫前置規劃作業，並加強經費及工程進度之控管，以利各項計畫如期如質完成。

表 2 台水公司固定資產建設專案計畫迄 113 年 8 月底修正概況表

單位：次；新臺幣千元

計畫名稱	修正次數	期程	總工程經費	最新 1 次修正原因
烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	2	108-115 (+2)	12,360,000 (+2,534,640)	因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料及用地取得遭遇民眾抗爭及徵收異議而辦理修正。
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	2	108-114 (+1)	5,749,340 (+1,479,087)	因遭遇地方抗爭、路權相關單位要求變更工法及水利署之曾文南化聯通管計畫修

計畫名稱	修正次數	期程	總工程經費	最新 1 次修正原因
				正，調整分年度經費。
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1	108-114 (+2)	2,800,000 (+300,000)	因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料及古蹟問題而辦理修正。
備援調度幹管工程計畫	1	110-115 (+1)	19,950,000 (+5,450,000)	因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料及部分管線工法修正。
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	1	110-114	1,872,000 (+542,000)	新增辦理「緊急伏流水工程」及「抗旱 2.0 計畫緊急伏流水安全強化及改善」2 項工作，維持抗旱 2.0 計畫所建置後龍溪、大安溪及烏溪緊急伏流水功能正常(每日 7 萬噸)，並延長使用年限，因應可能發生之極度枯旱情形，發揮最大效益。
大安大甲溪聯通管工程計畫	1	110-115	15,218,000 (+3,818,000)	因應營建原物料上場，致計畫標案多次招標仍無廠商投標致流標，爰辦理經費修正。
伏流水開發工程計畫第二期	1	111-116 (+1)	4,600,000 (+1,705,000)	因近年原物料及大宗物資上漲、疫情、缺工缺料、部分管線工法修正等。

資料來源：台水公司提供(迄 113 年 8 月底修正情形)。