

收文編號：1060001558

議案編號：1060307071004200

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國106年3月15日印發

院總第 887 號 政府提案第 15350 號之 1995

案由：經濟部函，為 105 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，檢送台電公司經營改善目標訂定標準、執行進度與成果檢討專案報告，請查照案。

經濟部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 106 年 3 月 6 日

發文字號：經授營字第 10620354820 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：有關大院第 9 屆第 2 會期審議 105 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分案，決議請台電公司提出經營改善目標訂定標準、執行進度與成果檢討專案報告一案，檢奉台電公司備妥之專案報告 1 份（如附件），請察照。

說明：

- 一、查旨揭決議事項全文如下：「台電公司為改善經營績效，擬定多項經營改善目標，其中包含 101 年度至 105 年度減少材料庫存 17.5 億元，惟查該公司 103 年底物料存貨 198.1 億元，反而較 101 年底增加 86.73 億元，增幅高達 77.88%，截至 104 年底物料存貨仍高達 195.09 億元，相較 96 年底 56.24 億元，9 年間增幅達 246.89%，物料存貨快速激增，顯與前開經營改善目標不符，顯見其經營績效改善措施有控管失當或經營改善目標流於形式化等問題，爰請台電公司於 1 個月內就該公司 101 年度至 105 年度各項經營改善目標訂定標準、執行進度與成果檢討向立法院經濟委員會提出專案報告。」（決議第 14 項）
- 二、檢奉台電公司「經營改善目標訂定標準、執行進度與成果檢討」專案報告 1 份。

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書

正本：立法院、立法院經濟委員會

副本：經濟部會計處、經濟部國會聯絡組、台灣電力股份有限公司（均含附件）

經營改善目標訂定標準、執行進度與成果檢討專案報告

壹、依據

有關大院第 9 屆第 2 會期審議台電公司 105 年度預算案通過決議：「台電公司為改善經營績效，擬定多項經營改善目標，其中包含 101 年度至 105 年度減少材料庫存 17.5 億元，惟查該公司 103 年底物料存貨 198.1 億元，反而較 101 年底增加 86.73 億元，增幅高達 77.88%，截至 104 年底物料存貨仍高達 195.09 億元，相較 96 年底 56.24 億元，9 年間增幅達 246.89%，物料存貨快速激增，顯與前開經營改善目標不符，顯見其經營績效改善措施有控管失當或經營改善目標流於形式化等問題，爰請台電公司於 1 個月內就該公司 101 年度至 105 年度各項經營改善目標訂定標準、執行進度與成果檢討向立法院經濟委員會提出專案報告。」（決議事項 14），謹遵照決議，提出本書面報告。

貳、背景說明

- 一、民國 92 年以來國際燃料價格大幅上漲，新增用電，多以高成本潔淨天然氣發電供應，供電成本大幅上升。台電公司雖努力提升燃料採購及經營績效，惟燃料價格劇烈上漲，遠非台電公司所能自行吸收。
- 二、政府為穩定物價、照顧民生及減緩對產業衝擊，電價未足額反映成本。台電公司自行吸收過去近 10 年電價凍漲及打折調漲結果，自 95 年起開始出現虧損，除耗盡以往年度經營所存之累積盈餘及法定公積 727 億元外，至 102 年底止累積虧損達 2,086 億元。
- 三、政府於 101 年為反映國際燃料價格而合理化調整電價事宜，面臨社會大眾對台電公司內部經營管理諸多疑慮與鞭策。經濟部爰於 101 年 4 月成立「台電及中油公司經營改善小組」，邀請企業 CEO、消費者代表、專家學者及相關行政部門代表擔任委員，檢討台電公司及中油公司之經營成本與績效。
- 四、台電公司為回應社會大眾期待及展現經營改革決心，就前述經營改善小組所作之決議，積極進行檢討，在不影響供電義務及供電穩定安全之前提下，規劃提出並逐年檢討 101~105 年經營改善目標，以作為全體員工努力之重點。

參、材料庫存說明

- 一、台電公司 104 年底物料存貨金額 195.09 億元，其較 96 年底存貨金額 56.24 億元提升係因：

（一）列帳方式改變：台電公司於 100 年度為與國際財務報導準則（IFRS）接軌，將原列固定資產帳之發電專用配件，參照國際會計準則（IAS）第 16 號公報規定重新檢視發電備品之性質，將屬機組運轉安全考量購置之耐久性備品及可循環使用者維持帳列固定資產，其餘項目（以下稱發電設備備用零件）則轉列存貨，而 104 年度存貨

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書

科目之發電設備備用零件金額 60.64 億元於 96 年度原帳列資產，配合此一系列帳方式變更由固定資產轉列為存貨致庫存金額上升。

(二)核四封存：因行政院於 103 年 4 月宣布核四電廠封存，致依施工進度準備之材料無法領用，且原購入材料及工程解約退料持續進場，致 103 年底物料存貨驟增至 198.10 億元。

二、經統計 104 年底物料存貨金額 195.09 億元，如扣除當期因列帳方式調整之發電設備備用零件（約 60.64 億元）及因核四封存之核四龍門計畫庫存（約 97 億元）後，存貨金額約為 37 億餘元，與 96 年底相同基準之存貨金額（56.24 億元）相較，已減少超過三成，並無管控情形與制定之經營改善目標不符之情形。

三、為避免庫存儲備過量，徒增營運負擔，並回應社會各界對國營事業之期待，台電公司自 101 年 4 月即配合經濟部召開之「台電及中油公司經營改善小組」運作，規劃檢討經營改善目標及因應作為，並以 100 年底營運單位材料庫存金額為基準訂定 5 年減少 17.5 億元總量目標，同年 8 月並成立「材料管控專案小組」，由董事長親自擔任召集人（102 年 9 月 16 日改由總經理擔任），邀集外部專家學者共同研討各項庫存精進管控作為，定期召開小組會議督導執行成果，推動各項庫存管控措施，經統計截至 104 年底（執行 4 年），相同基準之材料庫存實績抑低達 24.55 億元，已提前達成原所訂之 5 年總量目標。

肆、經營改善目標訂定標準

101~105 年經營改善目標，包括降低成本及增加收益 500 億元、提升燃煤採購績效 214 億元、減少或緩辦投資計畫 1,720 億元、降低燃材料庫存 55.2 億元等項目。

一、降低成本與增加收益

單位：億元

項 目	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	小 計
降低成本 (A)	30.62	83.35	101.34	112.73	127.14	455.18
1. 降低 IPP 購電成本	-	10.9	16.2	15.4	14.3	56.8
2. 降低汽電共生購電成本	-	25	25	25	25	100
3. 替代燃料節省成本	20.45	25.6	39.22	51.64	67.21	204.12
4. 降低營運材料採購成本	7.0	7.0	5.5	5.0	4.5	29.0
5. 節省縣市競賽折扣	-	12	12	12	12	48
6. 節省其他費用	3.17	2.85	3.42	3.69	4.13	17.26
增加收益 (B)	4.67	7.29	3.37	22.06	7.15	44.54
1. 班卡拉售煤收入	3.09	2.04	2.65	0	5.85	13.63
2. 土地開發收益 (含設定地上權、房地出租及廣告業務)	1.40	4.99	0.46	21.56	0.72	29.13

3. 其他收益	0.18	0.26	0.26	0.50	0.58	1.78
合計 (A+B)	35.29	90.64	104.71	134.79	134.29	499.72

註：節省其他費用包括公司債發行費用、增加短借替代長借之利息、兼任司機加給、燃煤快卸獎金、車輛、服裝及事務等；其他收益包括取消員工用電優惠、帳單搭載廣告、光纖電路出租服務等。

二、提升燃料採購績效

單位：億元

項 目	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	小 計
提升燃煤採購績效	50	50	35	29	50	214

三、減少或緩辦投資及降低庫存

單位：億元

項 目	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	小 計
減少或緩辦投資計畫	54	853	653	375	-215	1,720
1. 發電計畫	15	659	435	21	13	1,143
2. 輸配電計畫	39	194	218	354	-228	577
降低燃、材料庫存	4	22	12.7	11.2	5.3	55.2
1. 燃煤庫存	-	18	0	4	-	22
2. 材料庫存	4	4	3.5	3.5	2.5	17.5
3. 柴油庫存	-	-	9.2	3.7	2.8	15.7

註：發電計畫：深澳更新擴建計畫、台中煤灰填海工程計畫及彰工火力計畫預算；輸配電計畫：七輪修正計畫；燃煤庫存實績係以庫存天數計算（降低 1 天減少 2 億元資金積壓）估算。

伍、經營改善執行進度與成果檢討

為確保經營改善目標及改善作為之有效達成，台電公司已建立「經營改善辦理進度」之追蹤管考機制，按月檢討改善及將執行進度函報經濟部，並針對燃煤採購、土地活化、材料管控、長期財務規劃與資本支出、人力資源、電業改革及電力規劃等議題，成立七大專案小組積極推動。

在全體員工努力下，101~105 年經營改善目標符合預期進度，各項經營改善達成情形詳如附表（第 16-17 頁），謹就重要執行進度及未達目標項目摘要說明如下：

一、降低成本與增加收益

105 年實績 203.97 億元（目標 134.29 億元），達成率 152%；101~105 年累計實績

746.6 億元（累計目標 499.72 億元），達成率 149%。

(一)降低 IPP 購電成本

1. 在歷經上百場次協商後，台電公司於 102 年 8 月與 9 家 IPP（國光、星能、森霸、星元、長生、新桃、嘉惠、和平及麥寮等）完成修約。
2. 105 年實績 18.46 億元（目標 14.3 億元），達成率 129%；101~105 年節省實績達 71.63 億元（目標 56.8 億元），達成率 126%。

(二)降低汽電共生購電成本

1. 「綜合電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」已自 101 年 10 月 8 日起適用。
2. 105 年節省實績達 18.95 億元（目標 25 億元），達成率 76%；101~105 年節省實績達 98.75 億元（目標 100 億元），達成率 99%，未達目標主要係因台塑石化、台化等業者受產業景氣不佳、熱效率及環保法規限制致發電量逐漸減少等因素影響所致。

(三)替代燃料節省成本

1. 配合水文狀況，除做好機組維護外，並隨時與中水局、電廠保持密切聯繫，確實發揮水庫防洪及發電之最佳效益，另配合風力發電及購電以替代油氣發電及抑低線路損失率等措施降低成本。
2. 105 年節省實績達 135.27 億元（目標 67.21 億元），達成率 201%；101~105 年節省實績達 437.67 億元（目標 204.12 億元），達成率 214%。

(四)降低營運材料採購成本

1. 整併材料規格，擴增集中採購規模，並配合國產化保護類器材開放政策，可透過國際市場競爭機制，有效降低營運材料採購成本。
2. 105 年降低實績 12 億元（目標 4.5 億元），達成率 267%；101~105 年節省實績達 40.96 億元（目標 29 億元），達成率 141%。

(五)增加土地開發收益

1. 土地開發收益包括土地地上權權利金收入及房地出租，105 年房地出租收入增加約 3.01 億元（目標 0.72 億元），達成率 418%；101~105 年增加實績達 21.94 億元（目標 29.13 億元），達成率 75%，未達成目標主要係因高雄特貿三土地因配合高市府，整合區內公有及公營事業土地聯合招商，停止自行招商作業所致。
2. 積極清查低度利用土地進行活化，並選定 5 處指標性土地優先推動，推動情形如下：

(1)宜蘭礁溪土地

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書

已分別於 101 年 11 月（1 號地）及 102 年 10 月（2、3 號地）完成招標設定地上權作業，並分別收取 3.69 億元（1 號地）及 13 億元（2、3 號地）權利金，順利達成資產活化目標。

(2) 高雄特貿三土地

本案（預估權利金 21 億元）原訂於 104 年進行招商，因高雄市政府就該區土地進行整合規劃而暫緩，目前雙方為促進特貿三土地開發，已成立「台電公司暨高雄市政府合作開發多功能經貿園區土地推動小組」，目前高市府因應公辦都更及雙方合作開發之需要調整細部計畫內容。至於招商作業部分，高市府已於 105 年 10 月委託仲量聯行擔任招商顧問，刻正研擬相關招商文件，後續俟都更模式、收益分配等合作條件達成初步共識後，再將合作方案提報台電公司董事會審議。

(3) 和平東路舊辦公區土地

本案原已規劃未來開發方案、地上物處理及台電意象保留等課題之建議方案，因 104 年 4 月本案建物被文化部列為具文化資產潛力建物名單，未來建物拆除時將遇地方政府啟動文資審議程序，為免招標爭議，目前除研議「部分現況活化、部分拆除重建」開發之方案，並重新思考定位為台電地標，不排除採國際競標方式評選出最佳方案。

(4) 北部儲運中心用地

台電公司與臺北市府於 106 年 2 月 14 日簽訂土地開發合作意向書，合作加速推動「東區門戶計畫」，將位於松山、南港地區的「中心倉庫」與「電力修護處」活化利用，其中將中心倉庫北側約 2.13 公頃土地集中回饋給北市府，台電公司保留中心倉庫南側及電力修護處共近 5 公頃土地，加大地區發展的能量。

(5) 板橋一次變電所土地

本案土地需俟板橋變電所完成改建（預計 109 年），始騰出空地辦理開發活化。本案改建專案計畫預算業奉 102 年 7 月經濟部審議通過。

二、燃煤採購績效

(一) 積極使用定期契約買方數量彈性選擇權調整長約與現貨比率，並慎選進場時機、適時檢討燃煤採購品質規範及寬廣煤源等措施，提高採購績效。

(二) 平均採購價格與亞太市場燃煤價格相較，105 年節省實績 57.16 億元（目標 50 億元），達成率 114%；101~105 年累計節省實績 251.05 億元（累計目標 214 億元），達成率 117%。

三、減少或緩辦投資

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書

依國內外最新經濟發展情勢及民眾電力需求，審慎檢討及擷節各項發、輸電投資計畫，105 年刪減預算-82 億元（目標-215 億元），達成率 38%；101~105 年累計刪減預算 1,932 億元（累計目標 1,720 億元），達成率 112%。105 年未達目標主要係配合七輪修正計畫將 103 及 104 年增加之節流數共 228 億元移至 105 年支用。

（一）調降備用容量率

經濟部於 101 年 9 月 17 日來函，原則同意台電公司系統備用容量率目標值由 16%調降為 15%，正式作為長期電源開發規劃及開放民間申請電廠容量計算之基準。

（二）發電計畫

本項包括台中煤灰填海工程計畫、彰工火力計畫及深澳電廠更新擴建計畫。105 年刪減預算 13.2 億元（目標 13 億元），達成率 102%；101~105 年累計刪減預算 1,144.9 億元（累計目標 1,143 億元），達成率 100%。

（三）輸配電計畫

105 年刪減預算-94.9 億元（目標-228 億元），達成率 42%；101~105 年累計刪減預算 787.1 億元（累計目標 557 億元），達成率 136%，105 年未達目標主要係配合七輪修正計畫（103 年 6 月 3 日奉行政院核定）將 103 及 104 年增加之節流數共 228 億元移至 105 年支用。

四、降低燃、材料庫存

精進調度管理及落實源頭管控，105 年抑低實績 12.61 億元（目標 5.3 億元），達成率 238%；101~105 年累計抑低庫存 71.27 億元（累計目標 55.2 億元），達成率 129%。

（一）調降燃煤庫存

燃料庫存天數規劃由 100 年之 45 天降至 105 年之 32 天，以庫存每降低 1 天可減少 2 億元資金積壓估算，101~105 年累計實績 26 億元（累計目標 22 億元），達成率 118%，101~105 年平均庫存天數分別為 42 天、34 天、34 天、34 天、32 天，符合目標。

（二）降低材料庫存

1. 加強物料請購用料計畫之訂定，落實庫存源頭管控，並就全公司 16 萬 6 千多筆專用配件及發電設備備用零件料號逐項檢討區分「安全備品」及「大修備品」，俾利適時、適量儲備庫存。

2. 105 年抑低庫存 2.5 億元（目標 2.5 億元），達成率 100%；101~105 年累計抑低庫存 27.05 億元（累計目標 17.5 億元），達成率 155%。

（三）降低柴油庫存

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書

加強移撥調度及庫存追蹤，105 年抑低庫存 6.11 億元（目標 2.8 億元），達成率 218%；103~105 年累計抑低庫存 18.22 億元（累計目標 15.7 億元），達成率 116%。

陸、105 年重要獲獎獎項

一、世銀年度經商環境報告 臺灣連 3 年電力取得排名世界第 2

世界銀行 105 年 10 月公布的《2017 經商環境報告》（Doing Business 2017），臺灣在電力取得表現領先歐美等先進國家，排名世界第 2。臺灣已連續 3 年在此項目獲得第 2 名，其中供電穩定與費率透明上更獲得滿分 8 分，而在供電穩定與費率透明方面，台電在六個子項目上都拿到滿分，分別是全年每戶停電時間與次數（滿分 3 分）、停電監控機制、復電機制、主管機關監控、避免停電的財務措施（補償或罰款），以及費率與費率調整的溝通（滿分均為 1 分）。

二、亞洲電力獎榮獲 1 金 1 銀 3 銅 5 項大獎

- (一) 風力發電計畫金牌獎：應用逆向工程重建大型風力發電機 FRP 葉片的修補及事故肇因分析技術。
- (二) 電廠升級計畫銀牌獎：興達發電廠 1 號機汽機葉根槽應力腐蝕對策。
- (三) 水力發電計畫銅牌獎：大甲溪發電廠青山分廠復建計畫。
- (四) 輸配電工程計畫銅牌獎：板橋一次變電所（161kV）改建專案計畫。
- (五) 電纜線路侵入防範預警系統銅牌獎：智慧電網計畫。

三、公共工程金質獎-優等

- (一) 林口~頂湖 345kV 電纜線路#41~#43、#56~頂湖 E/S 電纜終端土建暨附屬機電統包工程。
- (二) 林口電廠更新擴建計畫 345kV 氣體絕緣開關及附屬設備工程。

四、台灣企業永續獎

- (一) 金獎：能源產業組
- (二) 企業永續獎：綜合績效表現
- (三) 社會共融獎：最佳單項績效

五、第 29 屆全國團結圈競賽獲得「至善組」4 銀 1 銅佳績

- (一) 銀塔獎
 - 1. 第三核能發電廠「機械圈」以「低蒸汽產生器水份騰帶百分比」為主題。
 - 2. 台中區營業處「自動化圈」以「提升調度模擬系統運轉效益」為主題。
 - 3. 新桃供電區營運處「風城圈」以「改善地下電纜路徑測繪作業效率」為主題。
 - 4. 尖山發電廠「儀控圈」以「如何降低一期主軸承及大端軸承 CMR 警報收集系統故

障次數」為主題。

(二)銅塔獎

大林電廠「微笑圈」以「降低機組冷凝器故障次數」為主題。

六、其它重要獎項

(一)榮獲教育部辦理「105 年度推動建立員工學習制度」之特優獎。

(二)榮獲教育部體育署「運動企業認證標章」之認證（國內唯一通過之公營事業）。

(三)榮獲《Cheers 雜誌》2016「新世代最嚮往企業 TOP20」，並為公共服務業之首。

柒、結語

- 一、台電公司為國營公用事業，受到各層級機關之監督及種種法規之規範，經營彈性受到諸多限制。惟在全體員工努力下，致力各項經營改善措施，生產力亦持續提升，重要經營績效指標與國際主要綜合電業比較，均不遜色，在臺灣「電力取得」指標更獲世界銀行「2017 經商環境報告」連續三年排名世界第二的高度評價，顯示台電公司不僅致力開源節流提升經營效率，也用心精進提供全民優質之電力服務。
- 二、另台電公司為強化營運績效，抑低燃料成本波動對台電公司所帶來之影響，於 101 年配合經濟部經營改善小組會議全面檢討，研提「台電公司經營改善初步檢討報告」，規劃 101~105 年經營改善目標，至 105 年底止各目標執行情形皆符合預期進度。
- 三、提升經營績效是台電公司持續努力及追求之方向，鑑於電業法修正案已於 106 年 1 月 11 日完成三讀，並於 106 年 1 月 26 日總統公布實施，台電公司將致力於修法後之公司轉型，積極因應電業市場結構改變，以強化經營體質、提升公司競爭力，為社會大眾提供合理價格的穩定優質電力，敬請各位委員支持與指教。

附表：經營改善量化目標推動成果表

一、降低成本與增加收益

單位：億元

項 目	101~105年			101年			102年			103年			104年			105年		
	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率
■ 降低成本(A)	455.18	718.95	158%	30.62	87.55	286%	83.35	153.17	184%	101.34	125.36	124%	112.73	151.41	134%	127.14	201.46	158%
1.減少IPP購電成本	56.8	71.63	126%	-	1.74	-	10.9	17.72	163%	16.2	17.06	105%	15.4	16.65	108%	14.30	18.46	129%
2.減少汽電共生購電成本	100	98.75	99%	-	2.32	-	25	30.61	122%	25	25.56	102%	25	21.31	85%	25	18.95	76%
3.替代燃料節省成本	204.12	437.67	214%	20.45	72.34	354%	25.60	80.67	315%	39.22	59.78	152%	51.64	89.61	174%	67.21	135.27	201%
4.降低營運材料採購成本	29	40.96	141%	7.0	7.71	110%	7.0	7.72	110%	5.50	6.11	111%	5	7.42	148%	4.50	12	267%
5.節省縣市競賽折扣	48	48.00	100%	-	-	-	12	12	100%	12	12	100%	12	12.00	100%	12	12	100%
6.降低公司債發行費用	8.47	8.64	102%	0.29	0.46	159%	1.14	1.14	100%	1.82	1.82	100%	2.29	2.29	100%	2.93	2.93	100%
7.增加短期借款替代長借，節省利息支出	3.94	8.26	210%	0.10	0.89	890%	0.24	1.71	713%	1.40	2.06	147%	1.20	1.84	153%	1.00	1.76	176%
8.節省兼任司機加給	0.41	0.52	127%	0.20	0.25	125%	0.21	0.27	129%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.節省事務費用	1.68	1.29	77%	1.33	0.75	56%	0.35	0.54	154%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.車輛減少所節省之費用	1.63	1.63	100%	0.97	0.97	100%	0.66	0.66	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.進口燃煤快裝卸獎金節省金額	1.0	1.35	135%	0.20	-	-	0.20	-	-	0.20	0.97	485%	0.20	0.29	145%	0.2	0.09	45%
12.服裝減少所節省之費用	0.13	0.25	192%	0.08	0.12	150%	0.05	0.13	260%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項 目	101~105年		101年		102年		103年		104年		105年						
	目標	實績	達成率	實績	達成率	實績	達成率	實績	達成率	實績	達成率	實績	達成率				
■ 增加收益(B)	44.54	27.65	62%	4.67	7.46	160%	7.29	16.49	226%	3.37	1.70	50%	22.06	-0.51	7.15	2.51	35%
13.班卡拉售煤收入	13.63	3.76	28%	3.09	3.50	113%	2.04	3.12	153%	2.65	0.93	35%	0	-2.61	5.85	-1.18	-
14.土地開發收益	29.13	21.94	75%	1.4	3.74	267%	4.99	13.11	263%	0.46	0.51	111%	21.56	1.57	0.72	3.01	418%
15.取消員工用電優惠	1.21	1.21	100%	0.17	0.17	100%	0.26	0.26	100%	0.26	0.26	100%	0.26	0.26	0.26	0.26	100%
16.帳單搭載廣告	0.01	0.05	500%	0.01	0.05	500%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.光纖電路出租服務	0.56	0.69	123%	-	-	-	-	-	-	0.24	0.27	113%	0.32	0.42	0.32	0.42	131%
合計(A+B)	499.72	746.60	149%	35.29	95.01	269%	90.64	169.66	187%	104.71	127.06	121%	134.79	150.90	134.29	203.97	152%

單位：億元

二、提升燃料採購績效、減少或減緩投資及降低燃、材料庫存

項 目	101~105年		101年		102年		103年		104年		105年							
	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率	目標	實績	達成率						
■ 18.提升燃煤採購績效	214	251.05	117%	50	69.81	140%	50	55.43	111%	29	30.53	105%	50	57.16	114%			
■ 減少或減緩投資	1,720	1,932	112%	54	60.9	113%	853	883.7	104%	653	671.7	103%	375	397.4	106%	-82	38%	
19.發電計畫	1,143	1,144.9	100%	15	15.9	106%	659	658.7	100%	435	435.7	100%	21	21.4	102%	13	13.2	102%
20.輪配電計畫	577	787.1	136%	39	45	115%	194	225	116%	218	236	108%	354	376	106%	-228	-94.9	42%
■ 降低燃、材料庫存	55.2	71.27	129%	4	5.99	150%	22	27.98	127%	12.7	15.10	119%	11.2	9.59	86%	5.30	12.61	238%
21.燃煤庫存	22	26	118%	-	-	-	18	22	122%	-	-	-	4	-	-	-	4	-
22.材料庫存	17.5	27.05	155%	4	5.99	150%	4	5.98	150%	3.5	7.56	216%	3.5	5.02	143%	2.5	2.50	100%
23.柴油庫存	15.7	18.22	116%	-	-	-	-	-	-	9.2	7.54	82%	3.7	4.57	124%	2.8	6.11	218%

*未達目標說明：(1)減少汽電共生購電成本：因台塑石化、台化等業者受產業景氣不佳、熱效率及環保法規限制致發電量逐漸減少所致。

(2)節省事務費用：因101年非生產性用電因受電價調整影響，及旅費因導入ERP系統增加教育訓練費用所致。

(3)班卡拉售煤收入：雖已提高售煤量，然因近年來煤市低迷，煤價大幅下跌所致。

(4)土地開發收益：高雄特貿三土地因配合高市府，整合區內公有及公營事業土地聯合招商，停止自行招商作業所致。