141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
行政院主管	**161,304**	**161,304**				
中央銀行	**161,304**	**161,304**				
一般建築及設備	161,304	161,304				
經濟部主管	**1,164,892,964**	**131,648,387**	**18,832**	**299,069,289**	**1,902,569**	**732,253,887**
臺灣糖業股份有限公司	**5,335,024**	**3,965,647**				**1,369,377**
一.繼續計畫	4,089,378	2,990,419				1,098,959
1.設置量販店投資計畫（西屯店）	742,450	742,450				
2.生物科技工廠投資計畫（第一期）	994,000	994,000				
3.雲林虎尾倉儲批發投資計畫	539,437	269,719				269,718
4.臺糖協助改善學生宿舍環境計畫（第二期）	775,040	465,024				310,016
5.高雄小港倉儲轉運專區空運轉運區整體開發計畫	1,038,451	519,226				519,225
二.新興計畫	676,044	405,626				270,418
臺糖協助改善學生宿舍環境計畫（第三期）	676,044	405,626				270,418
三.一般建築及設備	569,602	569,602				
臺鹽實業股份有限公司	**182,250**	**182,250**				
一.繼續計畫	56,000	56,000				
1.海洋生物科技專業區計畫	42,000	42,000				
2.鹽業文化園區計畫	14,000	14,000				
二.一般建築及設備	126,250	126,250				

93預算案

其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
					161,304	**100**	**161,304**	**100**
					161,304	**100**	**161,304**	**100**
	93.1-93.12				161,304	100	161,304	100
					148,585,021	**12.76**	**495,432,179**	**42.53**
					2,561,600	**48.01**	**4,028,463**	**75.51**
					1,720,239	42.07	3,187,102	77.94
配合政府「商業自動化」政策，加速多角化經營，於臺中西屯興建量販商場、美食廣場、連鎖主題店及停車場	88.7-94.12	7.46	8.60	33.59	383,700	51.68	448,449	60.40
設立一座多功能型並符合美國FDA-GMP認證之工廠，年產冬蟲夏草30公噸、雲芝與靈芝菌絲體各15公噸	90.1-93.6	7.62	19.30	7.43	350,000	35.21	994,000	100
利用自有土地13,454平方公尺及人力資源，設立倉儲批發店，增加事業整體營運效益	91.1-93.6	7.25	11.08	16.19	72,502	13.44	539,437	100
以學生套房為主，主要開發方向為服務性學生宿舍及相關設施，設定能量可供3,103人住宿	91.7-93.12	7.51	10.05	18.46	522,361	67.40	775,040	100
開發多功能廠房及辦公大樓30,974平方公尺及地下停車場10,024平方公尺，另收取物資供應維修區及貨運站之營運權利金	91.6-94.12	7.98	11.27	28.40	391,676	37.72	430,176	41.42
					271,759	40.20	271,759	40.20
以學生套房為主，主要開發方向為服務性學生宿舍及相關設施，設定能量可供2,848人住宿	93.1-94.12	5.88	7.67	19.41	271,759	40.20	271,759	40.20
	93.1-93.12				569,602	100	569,602	100
					173,250	**95.06**	**182,250**	**100**
					47,000	83.93	56,000	100
白蝦108公噸、斑節蝦90公噸	92.7-93.12	7.50	9.80	9.76	41,000	97.62	42,000	100
教學實驗鹽田、停車場、海釣場與烤肉區等	92.7-93.12	7.70	12.43	15.31	6,000	42.86	14,000	100
	93.1-93.12				126,250	100	126,250	100

99預算家

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
中國造船股份有限公司	**215,836**	**215,836**				
一般建築及設備	215,836	215,836				
中國石油股份有限公司	**60,872,377**	**25,638,485**	**18,832**			**35,215,060**
一.繼續計畫	20,320,789	8,331,393				11,989,396
1.臺北地區天然氣環線汰換計畫	2,150,000	1,007,667				1,142,333
2.加油站增建、改建及改善投資計畫	5,000,110	2,050,510				2,949,600
3.油氣管線及監控設備改善暨永安廠北堤新建投資計畫	5,692,516	2,310,216				3,382,300
4.第三階段民間燃氣電廠天然氣供應計畫	7,148,163	2,633,000				4,515,163
5.桃園煉油廠原水管新增（汰舊更新）計畫	330,000	330,000				
二.新興計畫	38,348,868	15,123,204				23,225,664
1.三十萬噸級油輪汰換計畫	2,570,805	973,805				1,597,000
2.北部液化天然氣接收站及北部供氣投資計畫	26,174,515	10,540,121				15,634,394
3.煉製事業部桃廠北部濱海地區管線投資計畫	466,688	150,834				315,854
4.煉製事業部高雄煉油廠五輕增產投資計畫	1,930,948	727,090				1,203,858
5.煉製事業部 Group-II 潤滑基礎油工場投資計畫	5,172,843	1,996,976				3,175,867
6.石化事業部四輕組裂解爐管升級計畫	1,083,069	411,378				671,691

93預算案

其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
					215,836	**100**	**215,836**	**100**
	93.1-93.12				215,836	100	215,836	100
					7,513,833	**12.34**	**18,922,727**	**31.09**
					3,696,889	18.19	15,071,783	74.17
為確保臺北地區輸配氣安全及供氣穩定，將現有8吋環線汰換為 16 吋管，總長約49公里，沿途預定增設配氣站 1站、二次配氣站3站、開關站4站	86.7-94.12	8.56	11.93	11.84	49,806	2.32	2,020,905	94.00
自營加油站增建12座、與民間合作興建加油站18座、改建老舊加油站35座、改善老舊加油站45座、增設或汰換加油站相關設備	87.7-93.6	7.92	12.67	9.37	629,562	12.59	4,445,048	88.90
增設輸油監控系統、更新輸氣監控系統、改善及汰換輸油管線、新設及汰換輸氣管線、永安廠北堤新建	88.7-94.6	8.09	3.80	15.00	525,880	9.24	4,745,760	83.37
配合第三階段民間燃氣電廠及民間汽電共生廠用氣需求，擴建有關之配氣站、加壓站、隔離站及永安接收站之設備。每小時輸氣尖峰量可增加555噸	90.7-94.12	8.20	13.01	9.68	2,359,641	33.01	3,647,070	51.02
為提升供水穩定度及配合新建重油轉化、烷化工場原水需求量增加，興建乙條由桃園大圳至桃園煉油廠800MM原水管線及抽水泵站相關設施	91.1-94.12	8.50	8.91	14.39	132,000	40.00	213,000	64.55
					1,614,224	4.21	1,648,224	4.30
新建30萬噸級雙層殼油輪一艘，以汰換自有單層殼老舊長運輪	93.1-95.12	7.96	8.56	23.00	10,000	0.39	10,000	0.39
於臺中港內興建北部液化天然氣接收站、三座160,000公秉液化天然氣儲槽、氣化與供氣設施、海底管線與配氣計量設施等	93.1-98.12	7.94	9.04	18.93	689,034	2.63	689,034	2.63
興建沙崙儲運站至臺北港 20公里長之12英吋白油/16英吋黑油管線各一條及臺北港聯外管線	92.7-94.12	7.67	9.43	13.07	203,122	43.52	233,122	49.95
五輕與相關工場去瓶頸及增設一座年產10萬公噸乙烯之裂解爐	93.1-95.12	7.89	19.70	6.25	177,873	9.21	177,873	9.21
於大林煉油廠興建日產4,000桶Group Ⅱ潤滑基礎油及1,000桶（共約23萬噸/年）工業級白油工場	93.1-96.12	7.90	13.36	9.48	147,580	2.85	147,580	2.85
於林園石化廠裂解爐輻射區爐管由SRT III升級為SRT VI，對流區修改	93.1-95.12	7.89	25.68	4.35	189,215	17.47	189,215	17.47

03預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
7.石化事業部#12鍋爐汰舊換新計畫	950,000	323,000				627,000
三.一般建築及設備	2,202,720	2,183,888	18,832			
臺灣電力股份有限公司	**1,041,623,919**	**98,504,971**		**250,208,159**	**1,592,569**	**691,318,220**
一.繼續計畫	986,082,134	83,160,593		246,024,413	151,090	656,746,038
1.核能四廠第一、二號機發電工程計畫	169,731,033	19,746,034		36,678,451	151,090	113,155,458
2.和平溪碧海水力發電工程計畫	14,214,882	1,996,340		2,736,498		9,482,044
3.汽力機組空氣污染改善工程計畫	23,193,583	3,598,844		3,985,196		15,609,543
4.新武界隧道及栗栖溪引水工程計畫	12,444,532	2,152,789		2,013,006		8,278,737
5.南部複循環發電工程修正計畫	29,753,555	4,962,136		3,644,205		21,147,214
6.臺中第九、十號機發電工程計畫	45,512,312	5,462,050		9,248,799		30,801,463
7.大潭燃氣火力發電計畫	122,761,054	6,466,372		32,326,567		83,968,115
8.澎湖尖山電廠擴建工程計畫	3,150,136	816,967				2,333,169
9.林口發電廠第二期灰塘工程	823,441	94,389		173,074		555,978
10.興達電廠灰塘興建室內煤場計畫	4,217,338	1,298,676		227,966		2,690,696
11.第六輸變電計畫	454,378,134	29,387,068		126,632,191		298,358,875
12.明潭電廠濁水機組更新計畫	413,833	29,707		108,230		275,896
13.西寶水力發電計畫	11,325,837	309,670		3,458,507		7,557,660
14.馬祖珠山電廠發電工程計畫	2,918,337	182,529		790,403		1,945,405
15.興達一、二號機空污改善工程計畫	6,234,560	11,628		2,067,099		4,155,833

93預算案

其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
於林園石化廠新建300T/H高壓鍋爐與30MW汽渦輪發電機組一套，以汰換已逾報廢年限之#12鍋爐及#12G、#15G、#16G汽渦輪發電機	92.7-95.12	7.71	17.14	7.00	197,400	20.78	201,400	21.20
	93.1-93.12				2,202,720	100	2,202,720	100
					131,731,144	**12.65**	**465,001,995**	**44.64**
					88,740,085	9.00	422,010,936	42.80
裝置容量1,000千瓩級二部	81.7-98.7	7.04	9.94	16.36	3,922,257	2.31	127,807,320	75.30
裝置容量61.20千瓩	85.4-95.12	7.38	7.49	47.50	2,261,878	15.91	8,900,322	62.61
使既有汽力機組空氣污染物之排放符合「電力設施空氣污染物排放標準」	84.7-94.6				1,074,761	4.63	12,362,127	53.30
增加日月潭進水量、提高日月潭發電系統利用率及運轉可靠性	85.7-95.6	6.03	5.14		1,052,857	8.46	7,494,889	60.23
裝置容量1,068　1,112千瓩	86.3-93.4	6.10	1.95		128,412	0.43	29,753,555	100
裝置容量1,100千瓩	86.8-96.6	6.81	14.66	10.33	4,951,133	10.88	25,642,683	56.34
裝置容量 4,000±10%千瓩	86.7-100.6	5.49	4.86		8,556,017	6.97	30,994,011	25.25
裝置容量 80±10% 千瓩	87.7-93.6	6.46			129,252	4.10	3,150,136	100
興建灰塘一處，面積21公頃，可容灰量約142萬立方公尺	88.7-95.7	6.36			142,469	17.30	358,018	43.48
興建4座煤倉，有效儲煤量共約為70萬噸	88.7-94.6				767,777	18.21	3,408,442	80.82
新、擴建輸電線路3,660回長公里， 新、擴建主要變壓器容量64,495千仟伏安，拆遷主要變壓器容量7,950千仟伏安	90.7-95.12				46,400,090	10.21	140,922,569	31.01
裝置容量 3.46 千瓩	91.1-95.6	6.43	7.30	34.00	107,885	26.07	141,125	34.10
裝置容量 74.20 千瓩	91.1-98.12	6.44	6.78	43.65	823,805	7.27	1,306,200	11.53
裝置容量 19 千瓩	91.1-96.12	6.42			661,627	22.67	946,088	32.42
使電廠排放廢氣符合環保署高屏總量管制需求及高雄縣政府所訂定空氣污染物排放標準	91.7-97.6	5.61	30.85	4.61	28,901	0.46	49,167	0.79

95預算表

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
16.第五配電計畫	72,081,673	5,144,184		19,126,135		47,811,354
17.大甲溪發電廠谷關分廠復建計畫	8,389,987	1,005,242		1,791,419		5,593,326
18.風力發電第一期計畫	4,537,907	495,968		1,016,667		3,025,272
二.新興計畫	13,047,830	174,253		4,183,746		8,689,831
1.興達電廠卸煤系統改善計畫	7,130,873	76,361		2,300,597		4,753,915
2.萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫	4,606,957	6,000		1,529,641		3,071,316
3.第二期煤輪建造計畫	1,310,000	91,892		353,508		864,600
三.一般建築及設備	42,493,955	15,170,125			1,441,479	25,882,351
漢翔航空工業股份有限公司	**306,730**	**306,730**				
一般建築及設備	306,730	306,730				
唐榮鐵工廠股份有限公司	**40,430**	**40,430**				
一般建築及設備	40,430	40,430				
臺灣省自來水股份有限公司	**56,316,398**	**2,794,038**		**48,861,130**	**310,000**	**4,351,230**
一.繼續計畫	2,026,360			196,130	210,000	1,620,230
1.琉球鄉供水改善計畫	462,000				210,000	252,000
2.花蓮地區自來水供水工程計畫	617,760			196,130		421,630
3.平鎮第二原水抽水站工程計畫	946,600					946,600
二.新興計畫	51,396,000			48,665,000		2,731,000
1.偏遠地區供水改善計畫	140,000			140,000		

93預算案

其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
新、擴建配電線路10,042回長公里、增購及汰換變壓器 13,233千仟伏安、電容器2,685千仟乏、電表2,797千具、購地52,497平方公尺、興建配電中心暨材料大樓8棟及服務所11棟	92.7-96.12				15,372,076	21.33	23,120,848	32.08
裝置容量 212.80 千瓩	91.4-95.12	5.85	11.54	13.67	1,651,551	19.68	3,821,195	45.54
裝置容量 100.80千瓩	92.1-94.12	5.58	6.70	16.70	707,337	15.59	1,832,241	40.38
					497,104	3.81	497,104	3.81
於興達電廠旁興建一座深水碼頭，以直接進口燃煤供應興達電廠燃煤機組每年所需約550萬噸燃煤量，以提升興達電廠供煤經濟性及可靠性	93.1-98.12	5.10	8.83	12.52	220,829	3.10	220,829	3.10
裝置容量40.60千瓩	93.1-101.12	5.16	7.68	22.69	6,000	0.13	6,000	0.13
興建一艘約15萬載重噸級海岬型煤輪	93.1-95.12	5.26	8.93	12.50	270,275	20.63	270,275	20.63
	93.1-93.12				42,493,955	100	42,493,955	100
					306,730	**100**	**306,730**	**100**
	93.1-93.12				306,730	100	306,730	100
					40,430	**100**	**40,430**	**100**
	93.1-93.12				40,430	100	40,430	100
					6,042,198	**10.73**	**6,733,748**	**11.96**
					1,109,460	54.75	1,801,010	88.88
由林邊鄉舖設一條管徑250公厘之海底管線至琉球鄉	92.1-93.12	2.03			389,000	84.20	462,000	100
每日增加出水量約4.1萬噸	90.1-94.12	2.05	7.98	17.11	162,020	26.23	392,410	63.52
每日計畫抽取原水量約68萬噸	92.1-93.12	2.85	8.15	12.10	558,440	58.99	946,600	100
					2,038,700	3.97	2,038,700	3.97
解決偏遠地區民眾用水問題，提升生活品質	93.1-93.12				140,000	100	140,000	100

93預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
2.高雄區鳳山淨水場飲用水水質改善計畫	1,231,000					1,231,000
3.降低漏水率實施計畫	50,000,000			48,500,000		1,500,000
4.板新地區供水改善二期工程計畫	25,000			25,000		
三.一般建築及設備	2,894,038	2,794,038			100,000	
財政部主管	**4,287,936**	**4,287,936**				
中國輸出入銀行	**4,072**	**4,072**				
一般建築及設備	4,072	4,072				
中央信託局股份有限公司	**82,151**	**82,151**				
一般建築及設備	82,151	82,151				
中央存款保險股份有限公司	**13,670**	**13,670**				
一般建築及設備	13,670	13,670				
臺灣銀行股份有限公司	**1,611,791**	**1,611,791**				
一般建築及設備	1,611,791	1,611,791				
臺灣土地銀行股份有限公司	**717,507**	**717,507**				
一般建築及設備	717,507	717,507				
合作金庫銀行股份有限公司	**603,251**	**603,251**				
一般建築及設備	603,251	603,251				
財政部印刷廠	**33,716**	**33,716**				
一般建築及設備	33,716	33,716				
臺灣菸酒股份有限公司	**1,221,778**	**1,221,778**				
一般建築及設備	1,221,778	1,221,778				
交通部主管	**252,422,694**	**150,660,965**		**68,908,423**	**32,453,306**	**400,000**

93預算案

其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
增設每日出水量30萬噸之高級淨水處理設備	93.1-95.12	3.80			373,700	30.36	373,700	30.36
抽換管線8,000公里	93.1-102.12				1,500,000	3.00	1,500,000	3.00
板新地區供水改善二期工程初期規劃作業費	93.1-93.12				25,000	100	25,000	100
	93.1-93.12				2,894,038	100	2,894,038	100
					4,287,936	**100**	**4,287,936**	**100**
					4,072	**100**	**4,072**	**100**
	93.1-93.12				4,072	100	4,072	100
					82,151	**100**	**82,151**	**100**
	93.1-93.12				82,151	100	82,151	100
					13,670	**100**	**13,670**	**100**
	93.1-93.12				13,670	100	13,670	100
					1,611,791	**100**	**1,611,791**	**100**
	93.1-93.12				1,611,791	100	1,611,791	100
					717,507	**100**	**717,507**	**100**
	93.1-93.12				717,507	100	717,507	100
					603,251	**100**	**603,251**	**100**
	93.1-93.12				603,251	100	603,251	100
					33,716	**100**	**33,716**	**100**
	93.1-93.12				33,716	100	33,716	100
					1,221,778	**100**	**1,221,778**	**100**
	93.1-93.12				1,221,778	100	1,221,778	100
					42,298,994	**16.76**	**172,958,512**	**68.52**

93預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部						
	投資總額	資金來源					
		自有資金					外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他		
中華郵政股份有限公司	**11,967,310**	**11,967,310**					
一.繼續計畫	11,554,079	11,554,079					
1.郵政局屋及設備更新計畫	2,142,547	2,142,547					
2.運郵車輛汰換更新計畫	610,072	610,072					
3.購建儲匯局所計畫	3,050,300	3,050,300					
4.郵政資訊作業發展計畫	2,928,198	2,928,198					
5.資訊設備汰換更新計畫	2,822,962	2,822,962					
二.一般建築及設備	413,231	413,231					
中華電信股份有限公司	**134,438,622**	**134,438,622**					
一.繼續計畫	134,381,634	134,381,634					
1.固定網路通信計畫	45,104,993	45,104,993					
2.行動通信計畫	25,924,712	25,924,712					
3.數據通信計畫	60,064,664	60,064,664					
4.電信科技研究發展計畫	2,952,465	2,952,465					
5.電信人力培訓計畫	334,800	334,800					
二.一般建築及設備	56,988	56,988					
交通部臺灣鐵路管理局	**61,215,939**	**1,450,717**		**58,270,022**	**1,095,200**	**400,000**	
一.繼續計畫	59,765,222			58,270,022	1,095,200	400,000	
1.鐵路行車保安設備改善計畫	12,891,350			12,891,350			

93預算案

其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
					2,161,021	**18.06**	**11,967,310**	**100**
					1,747,790	15.13	11,554,079	100
購置基地4處、興建局屋12處、購置機械設備20套	90.1-93.12	7.50	10.05	20.89	460,310	21.48	2,142,547	100
購置大型汽車40輛、中型汽車340輛、小型汽車426輛、二輪機車6,205輛	90.1-93.12				124,100	20.34	610,072	100
購置基地14處、購置局屋29處、興建局屋34處	90.1-93.12	7.50	8.17	50.88	266,300	8.73	3,050,300	100
購置主機4套、週邊設備21組、連線設備3,686組、管理資訊設備540組、整鈔機403具	90.1-93.12	8.50	14.06	6.14	110,005	3.76	2,928,198	100
購置週邊設備1套、連線設備7,970組、管理資訊設備304組、其他機具設備2,100組、點鈔機1,520具、整鈔機317具	90.1-93.12				787,075	27.88	2,822,962	100
	93.1-93.12				413,231	100	413,231	100
					24,318,341	**18.09**	**105,869,399**	**78.75**
					24,261,353	18.05	105,812,411	78.74
建設市內交換機2,293,700門，建設長途交換機230,000 門，增闢國際電話電路3,600路	91.1-94.12	5.64	7.17	11.33	5,274,653	11.69	38,411,167	85.16
建設GSM行動通信系統 700,000門，建設第三代行動通信系統 1,900,000門	91.1-94.12	5.64	18.81	5.46	5,825,710	22.47	20,349,572	78.49
建設網際資訊網路3,200,000埠，建設非對稱數位用戶迴路（ADSL）2,400,400路	91.1-94.12	5.64	17.31	5.70	12,349,807	20.56	44,543,119	74.16
配合公司經營策略目標，從事相關電信科技研發，開發各項新服務，建立中華電信競爭優勢	91.1-94.12				726,710	24.61	2,304,465	78.05
配合事業發展需要，辦理有系統、有層次之績效訓練，俾提升公司之經營績效	91.1-94.12				84,473	25.23	204,088	60.96
	93.1-93.12				56,988	100	56,988	100
					8,771,857	**14.33**	**20,478,529**	**33.45**
					7,321,140	12.25	19,027,812	31.84
1.新設列車自動防護系統（ATP） 2.站場聯鎖設備改善 3.新設竹南~屏東~台東間電腦化 CTC系統	85.7-94.6				2,170,000	16.83	8,605,288	66.75

93預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
2.臺灣鐵路更新軌道結構計畫	8,189,106			8,189,106		
3.臺鐵東線購置城際及區間客車計畫	16,761,000			16,761,000		
4.臺鐵汰換機車（客貨兩用）及貨車計畫	6,980,000			6,980,000		
5.臺鐵烏日新站興建工程計畫	985,000			985,000		
6.臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫	10,000,000			10,000,000		
7.基隆河整體治理計畫（八堵橋配合工程）	1,095,200				1,095,200	
8.電腦訂票及售票全路連線系統電腦主機提昇計畫	400,000					400,000
9.臺鐵左營新站工程興建計畫	2,463,566			2,463,566		
二.一般建築及設備	1,450,717	1,450,717				
交通部基隆港務局	**5,485,562**	**813,907**			**4,671,655**	
一.繼續計畫	3,939,900	83,200			3,856,700	

93預算案

其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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.新設臺鐵環島行車調度無線電話系統 5.新設彰化~高雄、屏東~台東間光纖系統								
改建RC橋36座、抽換50公斤長焊鋼軌107公里、60公斤長焊鋼軌150公里、60公斤道岔192套、軌道電路改善311.14公里、道床改善370.67公里及購置養路機具等	87.7-95.6				1,200,000	14.65	3,900,082	47.63
購置城際客車180輛、區間客車154輛、駕駛模擬機4台及廠段設備改善	90.11-99.12	4.00	4.41	22.08	290,000	1.73	312,500	1.86
購置柴電機車20輛、電力機車30輛、購置駕駛模擬機2台、維修基地及檢修設備改善	90.12-96.12				10,000	0.14	18,600	0.27
新建與高鐵烏日站共站不共構站房一座（含站房10,200平方公尺、350公尺月台、含雨棚2座、路基工程28,000平方公尺、電梯4座、電扶梯6座及站前廣場與連通設施）、舖設電化普通軌道、版式軌道3,900公尺及道岔8付及相關號誌、電訊整合	91.4-94.12				230,000	23.35	426,764	43.33
瓶頸路段改善17.1公里、重點場站改善17站、增設通勤車站11站、系統機電改善3系統、增購通勤電車60輛、擴充機檢段設施3處、沿線景觀改善及高鐵聯外配合工程2處	90.1-96.12				2,100,000	21.00	3,132,000	31.32
八堵鐵路橋改建配合二百年洪水位提高1.43公尺及週邊隧道站場改善工程，包括竹仔嶺隧道擴孔、八堵站場抬高及週邊引道路基工程等	91.7-94.5				484,700	44.26	891,300	81.38
電腦主機處理能量提升三倍以上、新應用功能之開發、票務系統之整合、會計營收營運統計管理功能之整體化、電腦主機與局內外電腦連線具有開放功能，可提升服務300萬人以上網路訂票及票務新業務系統開發之用	92.1-93.12				266,440	66.61	400,000	100
興建4F鋼骨構造左營新站、興建4F鋼骨構造立體停車場、20公尺寬計畫道路364公尺及縱貫線機九段永久軌工程3,340公尺	92.1-95.12				570,000	23.14	1,341,278	54.44
	93.1-93.12				1,450,717	100	1,450,717	100
					2,158,172	**39.34**	**3,050,172**	**55.60**
					1,255,510	31.87	2,147,510	54.51

99預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
1.臺北港第二期聯外道路（臨港道路銜接西濱快速道路段）工程計畫	2,132,800				2,132,800	
2.臺北港北外廓防波堤延伸工程計畫	1,474,300				1,474,300	
3.東三旅客中心興建工程計畫	332,800	83,200			249,600	
二.新興計畫	682,000				682,000	
1.臺北港第二個五年計畫水域設施工程計畫	325,000				325,000	
2.臺北港第二個五年計畫港區公共設施工程計畫	357,000				357,000	
三.一般建築及設備	863,662	730,707			132,955	
交通部臺中港務局	**6,578,280**	**1,026,172**		**328,418**	**5,223,690**	
一.繼續計畫	6,391,958	840,000		328,418	5,223,540	
1.臺中港南填方區 (I)圍堤工程	3,151,958			328,418	2,823,540	
2.臺中港航道浚深拓寬工程	2,200,000				2,200,000	
3.臺中港西碼頭區南堤路整建工程	200,000				200,000	
4.臺中港 4200、2400、1800 匹馬力拖船 7艘汰舊換新	840,000	840,000				
二.一般建築及設備	186,322	186,172			150	
交通部高雄港務局	**32,705,663**	**958,613**		**10,309,983**	**21,437,067**	
一.繼續計畫	27,896,000	535,400		10,309,983	17,050,617	
1.安平港商港區土地徵收暨第一期工程計畫	27,750,000	389,400		10,309,983	17,050,617	

93預算案

其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
疏解港區往南貨運車流，節省時間及運輸成本，興建高架橋樑工程路線全長2.4公里	90.1-94.12	6.00	10.00	19.00	640,610	30.04	1,277,110	59.88
增加航道遮蔽長度，減輕港外航道回淤，提高港內水域靜穩，繼續興建外廓防波堤1,287公尺延伸工程	91.7-94.12	3.50	8.43	19.34	495,000	33.58	717,500	48.67
可提高服務旅客品質及營造國家優質海運門戶形象，同時可兼併解決本局東、西岸辦公室分散問題，提升港埠行政管理效率，於東岸三號碼頭後線興建三層樓建築物，總樓地板面積約19,200平方公尺	91.7-94.12	3.50	2.63	63.97	119,900	36.03	152,900	45.94
					39,000	5.72	39,000	5.72
清除外海淺礁區，暢通進港航道，以利大型貨櫃船彎靠本港	93.1-95.12	3.50	4.97	38.23	10,000	3.08	10,000	3.08
落實地主港之政府應辦事項，建設現代化港埠之基礎公共設施，營造利於吸引民間業者進駐之投資環境	93.1-95.12	3.50	4.97	38.23	29,000	8.12	29,000	8.12
	93.1-93.12				863,662	100	863,662	100
					1,679,322	**25.53**	**5,176,640**	**78.69**
					1,493,000	23.36	4,990,318	78.07
興建海堤3,640公尺，以降低浚渫費用並產生新生地220公頃	87.7-94.12				594,000	18.85	2,779,318	88.18
拓寬航道寬度，由200公尺至400公尺，浚深深度由-13公尺至-16公尺，浚挖泥沙約3,060萬方，以提供大型船舶進泊並增進操航安全	88.7-94.12				529,000	24.05	1,478,000	67.18
為徹底解決西碼頭區堤背道路因海堤下陷導致破損之修護問題，擬整建道路長度5,000公尺	92.1-94.12				80,000	40.00	83,000	41.50
汰換船齡過大、船機老舊之拖船7艘，以增強港勤作業能力，提升本港效率	92.1-94.12				290,000	34.52	650,000	77.38
	93.1-93.12				186,322	100	186,322	100
					3,178,963	**9.72**	**26,385,144**	**80.67**
					861,500	3.09	24,067,681	86.28
取得安平港港區用地約 197.4 公頃，建設安平港成為高雄港之輔助港，第一期工	81.7-93.12				768,500	2.77	23,945,681	86.29

93預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
2.港勤交通船汰舊計畫	120,000	120,000				
3.環保巡邏船新建計畫	26,000	26,000				
二.新興計畫	4,418,700	32,500			4,386,200	
1.高雄港一港口信號臺改建工程計畫	35,000				35,000	
2.安平港鯤鯓社區排水系統改善工程計畫	151,200				151,200	
3.第三貨櫃中心高壓變電站改建工程計畫	32,500	32,500				
4.高雄港第二貨櫃中心擴建計畫	4,200,000				4,200,000	
三.一般建築及設備	390,963	390,713			250	
交通部花蓮港務局	**31,318**	**5,624**			**25,694**	
一般建築及設備	31,318	5,624			25,694	
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管	**1,861,286**	**23,079**				**1,838,207**
榮民工程股份有限公司	**1,861,286**	**23,079**				**1,838,207**
一.繼續計畫	1,838,207					1,838,207
1.彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠	1,142,000					1,142,000
2.大發事業廢棄物處理廠	696,207					696,207
二.一般建築及設備	23,079	23,079				

93預算案

其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
程計畫係辦理防波堤，護岸之拆除與新建，浚深、碼頭、建築工程，港區內外道路系統、港區內水電及導航系統等								
為汰換現有總噸位214.66噸之老舊交通船，新建總噸位約499噸之交通船一艘，長約32公尺，寬約8公尺，深約3.6公尺，航速約12節以上	92.1-94.6	7.00	10.01	15.13	72,000	60.00	96,000	80.00
為提供港區污染巡察取締機動性用船，新建總噸位約40噸之巡邏船一艘，長約17公尺，寬約5公尺，深約2.5公尺，航速約12節以上	92.1-93.12	7.00	11.87	10.29	21,000	80.77	26,000	100
					1,926,500	43.60	1,926,500	43.60
興建地上五層兼具備用船舶交通管理中心功能之信號塔台一棟	93.1-95.12				1,500	4.29	1,500	4.29
改善當地區域排水及附屬設置抽排水設施，有效解決當地社區之淹水問題	93.1-94.12	7.00	10.69	14.05	70,000	46.30	70,000	46.30
興建地上二層變電站一棟，並改建內部高壓變電設備	93.1-94.12				5,000	15.38	5,000	15.38
取得唐榮公司土地25.38公頃，規設為自由貿易港區，並撥用臺灣鐵路管理局經管國有土地2.40公頃，作為二中心管制站改善及道路擴寬之預定用地，以提高貨櫃碼頭裝卸效能，並提供航商及相關業者創造更多的經營自主權及拓展事業空間	93.1-94.12				1,850,000	44.05	1,850,000	44.05
	93.1-93.12				390,963	100	390,963	100
					31,318	**100**	**31,318**	**100**
	93.1-93.12				31,318	100	31,318	100
					338,478	**18.19**	**1,443,169**	**77.54**
					338,478	**18.19**	**1,443,169**	**77.54**
					315,399	17.16	1,420,090	77.25
處理彰濱工業區、彰化地區及中部工業區所產生之廢棄物291,732公噸	86.3-94.12	12.50	14.64	12.00	199,598	17.48	723,883	63.39
焚化處理單元、物化處理廠及衛生掩埋場每年處理廢棄物量75,360公噸	86.7-93.12	9.40	12.13	10.00	115,801	16.63	696,207	100
	93.1-93.12				23,079	100	23,079	100

99預算案

141資本支出計畫及

機關及計畫名稱	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
行政院勞工委員會主管	**5,927**	**104**			**5,823**	
勞工保險局	**5,927**	**104**			**5,823**	
一般建築及設備	5,927	104			5,823	
行政院衛生署主管	**173,701**	**173,701**				
中央健康保險局	**173,701**	**173,701**				
一般建築及設備	173,701	173,701				
總計	**1,423,805,812**	**286,955,476**	**18,832**	**367,977,712**	**34,361,698**	**734,492,094**

93預算案

註：1.部分事業奉准依預算法第八十八條規定，於以前年度先行辦理補辦本年度預算之項目 1,901,183千元，包括中央銀行畫（雲林北港店）58,044千元、設置量販店投資計畫（屏東店）78,849千元、設置量販店投資計畫（西屯店）59,416、加油站增建、改建及改善投資計畫 200,000千元，臺灣電力公司澎湖尖山電廠擴建工程計畫84,700千元、南部複循，以與各區國稅局九十三年度營業稅稽徵作業平台連線，增購設備 47,204 千元，交通部臺灣鐵路管理局新購柴電機部臺中港務局臺中港南填方區 (I)圍堤工程190,000千元，榮民工程公司為拓展彰化工廠第二條生產線購置設備30,700

2.延續性計畫本年度未編列預算需求者，未於本表列示。

3.臺灣銀行公司、臺灣土地銀行公司、合作金庫銀行公司於以前年度分別承受農會信用部及信用合作社固定資產232,432分將予出售外，其餘將歸入適當之資產科目。

其 成 本 效 益 分 析 綜 計 表(續)

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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%
					5,927	**100**	**5,927**	**100**
					5,927	**100**	**5,927**	**100**
	93.1-93.12				5,927	100	5,927	100
					173,701	**100**	**173,701**	**100**
					173,701	**100**	**173,701**	**100**
	93.1-93.12				173,701	100	173,701	100

93預算案

195,851,361	**13.76**	**674,462,728**	**47.37**

為強化新版鈔券品質暨提昇品檢自動化作業，購置全自動大張鈔券檢查設備131,000千元，臺灣糖業公司設置量販店投資計千元，中國石油公司煉製事業部桃廠北部濱海地區管線投資計畫 30,000千元、石化事業部 #12鍋爐汰舊換新計畫 4,000千元環發電工程修正計畫 244,935千元、興達電廠灰塘興建室內煤場計畫 618,913千元，財政部印刷廠為辦理統一發票發售業務車六輛22,016千元、增添客車後續計畫78,906千元，交通部基隆港務局臺北港北外廓防波堤延伸工程計畫22,500千元、交通千元。

千元、1,437,333千元及416,534千元補辦本年度預算，未清理完畢前暫列待整理資產科目，俟清理完畢後，除無營業價值部