

台灣自來水股份有限公司第 21 屆第 3 次董事會會議紀錄

壹、時間：民國 112 年 9 月 22 日（星期五）下午 2 時 00 分

貳、報告事項：

- 一、宣讀上次會議紀錄及決議執行情形報告。
- 二、總經理工作報告。
- 三、重要工作執行情形報告。
- 四、112 年 8 月份「工程、財物及勞務採購查核金額以上案件」決標月報表報告。

參、討論事項：

案由：本公司「降低漏水率計畫(114-121 年)」可行性研究報告案，敬請審議。

說明：

一、依據行政院於民國 106 年 11 月 7 日「排除企業投資障礙穩定供水策略記者會」宣示政策，以「全國漏水率 120 年降至 10%」為目標辦理。

二、計畫目的：

確實執行漏水防治策略，並於 121 年降至目標 9.77%，舒緩水資源開發不易之困境，同時減少供水成本及穩定民生及產業用水及品質；另可提供老舊管線之維修之時機，於管線維修時維持供水作業。

三、計畫內容：

- (一)管線汰換 5,959 公里
- (二)分區計量管網建置 427 個、改善維護 3,608 個。
- (三)水壓管理相關事宜。
- (四)修漏作業及系統改善。

四、計畫期間：

預定接續現有降低漏水率計畫(102-113 年)辦理，期間為民國 114 年至 121 年。

五、計畫金額：

本計畫預定固定資產投資總額新台幣 641.61 億元，一般費用新台幣 166.19 億元，合計新台幣 807.8 億元，分 8 年度執行辦理。

- 六、本案業經 112 年 9 月 1 日降低漏水率計畫(114-121 年)可行性評估委託技術服務計畫書(送上級機關審查版)審查會議進行審議，且依各單位意見完成修正，並將該報告更名為「降低漏水率計畫(114-121 年)」可行性研究報告。
- 七、本案可行性研究報告依「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」研擬，該要點第十條規定略以：「專案計畫投資總額…，100 億以上者…，送經濟部審核」，本計畫固定資產投資總額新台幣 641.61 億元，為 100 億以上案件，由本公司董事會審議通過後，再函報經濟部國營事業委員會轉陳經濟部及上級機關審議辦理。

決議：

- (一)本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。
 - (二)董事意見請經理部門錄案辦理。
- 肆、臨時動議：無。