

交通部觀光局及所屬 110 年度預算評估報告目次

頁次

- 一、國家風景區管理處辦理海岸清潔維護，允宜從源頭減量，加強宣導並定期檢討，適時提出精進作法，以確保所轄海岸線之清潔 ----- 1
- 二、重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年度)預估國家風景區到訪遊客數與觀光產值均增加，惟收支比與自償率卻較上一期計畫減少，允宜妥控計畫投資之效益 ----- 3

交通部觀光局及所屬 110 年度預算評估報告

交通部觀光局及所屬國家風景區管理處(以下簡稱觀光局及所屬)110 年度預算案編列歲入 4,494 萬 9 千元,較 109 年度預算數 5,040 萬 9 千元減少 546 萬元(減幅 10.83%);歲出 42 億 1,172 萬 5 千元,較 109 年度預算數 33 億 1,866 萬 8 千元增加 8 億 9,305 萬 7 千元(增幅 26.91%)。謹就觀光局及所屬 110 年度預算案評估如下:

一、國家風景區管理處辦理海岸清潔維護,允宜從源頭減量,加強宣導並定期檢討,適時提出精進作法,以確保所轄海岸線之清潔

觀光局及所屬 110 年度預算案於「國家風景區開發與管理」計畫項下編列「向海致敬-海岸清潔維護計畫」1 億 9,642 萬 5 千元,經查:

(一)「向海致敬-海岸清潔維護計畫(109 年-112 年)」概述

行政院 109 年 5 月核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫(109 年-112 年)」計畫,分 4 年辦理之總經費 65 億 5,708 萬 5 千元,由內政部、交通部、經濟部、國防部、財政部、行政院農業委員會、海洋委員會、教育部及環保署等機關及地方政府共同辦理,以「清理」、「減量」、「去化」、「透明」及「教育」之友善海洋五大政策主軸,建立制度並落實執行,以解決長久以來海岸海洋河川環境清潔問題。

(二)國家風景區管理處配合辦理情形

1.7 個國家風景區管理處配合辦理:依「向海致敬-海岸清潔維護計畫(109 年-112 年)」,觀光局所屬國家風景區管理處於工作項目「維護國家風景區海岸環境」之總經費 8 億 6,970 萬元,110 年度預算案編列 1 億 9,642 萬 5 千元¹。觀光局所屬國家風景區管理處所轄海岸線長度計 941.5 公里,由東北角

¹ 109 年度經費 1 億 2,728 萬 4 千元。

暨宜蘭海岸、東部海岸、澎湖、北海岸及觀音山、雲嘉南濱海及大鵬灣國家風景區管理處辦理定時清、專人巡、緊急清與分級清之相關工作，由景點據點往外擴大維護清潔範圍，滾動檢討清潔頻率，主動巡檢環境髒亂熱點，建立海岸垃圾回報機制，並視颱風等極端氣候影響機動清運大型垃圾，在有限資源下求取最大效能以維護海岸清潔(詳表 1)。

表 1 國家風景區管理處之海岸清潔維護計畫經費與管理分工表

單位：新臺幣千元；公里

名稱	計畫總經費	110 年度預算案編列數	各國家風景區海岸線		
			總海岸長	據點長度	其他單位海岸線(含未登錄地)
合計	869,700	196,425	941.5	76	865.5
東北角暨宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫	67,400	11,350	102	23	79
東部海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫	172,200	39,550	188	16	172
澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫	365,200	83,300	394	7	387
馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫	156,000	38,500	137	1	136
北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫	54,600	10,650	52	27	25
雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫	38,400	9,100	51	1	50
大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫	15,900	3,975	17.5	1	16.5

資料來源：觀光局 110 年度預算書及「向海致敬-海岸清潔維護計畫(109 年-112 年)」表 5，本報告整理。

2. 執行成效：觀光局各濱海國家風景區管理處，依海岸之遊客量訂定清潔頻率，109 年第 3 季(截至 8 月底)清理之垃圾總重 2,007.51 公噸，較第 2 季 482.19 公噸及第 1 季 307.23 公噸均大量增加(詳表 2)。

表 2 觀光局所屬各濱海國家風景區管理處 109 年海岸清潔成效簡表

單位：公噸

單位	第 1 季垃圾總重	第 2 季垃圾總重	第 3 季(至 8 月底)垃圾總重
總計	307.23	482.19	2,007.51
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處	8.00	41.60	279.75
東部海岸國家風景區管理處	0.31	2.48	6.30
澎湖國家風景區管理處	16.41	20.99	85.00
馬祖國家風景區管理處	3.64	44.82	38.30
北海岸及觀音山國家風景區管理處	275.79	338.88	1,518.09
雲嘉南濱海國家風景區管理處	-	4.51	1.13
大鵬灣國家風景區管理處	3.08	28.91	78.94

資料來源：觀光局。

綜上，為執行海岸清潔維護，行政院推動「向海致敬-海岸清潔維護計畫(109年-112年)」，邀集相關部會建立清理機制，雖觀光局所屬國家風景區管理處配合分工，辦理相關清理工作，惟因人為活動、潮流影響或天然災害，肇致大量海岸廢棄物，而部分海岸受限地形清運困難，且權責機關眾多，欠缺定期清理機制與經費，實允宜從源頭減量做起，加強對遊客之宣導且定期依考核指標滾動檢討追蹤執行成效，並公布考核結果，適時提出精進作法，以逐年減少海岸廢棄物清理量，確保國家風景區管理處所轄海岸線長保清潔風貌。

二、重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)預估國家風景區到訪遊客數與觀光產值均增加，惟收支比與自償率卻較上一期計畫減少，允宜妥控計畫投資之效益

觀光局及所屬 110 年度預算案「國家風景區開發與管理」計畫項下編列「國家風景區建設計畫」30 億元，係「重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年度)」，第 2 年由中央公務預算負擔之部

分，較 109 年度預算 23 億元增加 7 億元。說明如下：

(一)109 至 112 年度中程計畫預估國家風景區之遊客人數與觀光產值，均較 105 至 108 年度中程計畫預估值成長

「重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年度)」4 年期所需經費總計 130.29 億元，除觀光基金自償 10.697 億元外，觀光局及所屬公務預算負擔 119.593 億元。

109 至 112 年度中程計畫預計 4 年參訪國家風景區遊客數總計 2 億 291 萬人，較 105 至 108 年度預估總計 1 億 8,013 萬人增加 2,278 萬人(增幅 12.65%)；而 109 至 112 年度中程計畫預計 4 年之國家風景區觀光產值達 4,333 億元，較 105 至 108 年度預估數 4,154 億元增加 179 億元(增幅 4.31%)(詳表 1)。

表 1 重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年)重要績效指標與上期(105-108 年)之比較

項目		重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)	重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年)
4 年合計預期目標值	參訪國家風景區遊客人數(萬人)	18,013	20,291
	國家風景區觀光產值(億元)	4,154	4,333

資料來源：重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)、重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年)。

(二)109 至 112 年度中程計畫預估之 20 年期財務計畫收支比及自償率均較上期計畫預估值降低

據 109 至 112 年度之中程計畫預估，13 處國家風景區建設計畫之 20 年期(103 至 122 年)投資經費合計 564.44 億元、收益合計 62.51 億元，收支比 11.07%，較上期(105-108 年)中程計畫之 20 年期預計收支比 22.10%大幅降低，呈現收益減少、投資經費增加之情形；另 109 至 112 年度中程計畫預估 20 年期投資現值 442.97 億元、收益現值 45.78 億元、計畫自償率 10.33%，

亦較上期中程計畫之 20 年期預估自償率 20.56%降低，其中參山、雲嘉南濱海、阿里山與日月潭等國家風景區之收支比與自償率減少較大(詳附表 2)，主要係用地取得不易、民眾反對、收益回歸地方政府等因素所致²。

表 2 20 年期財務計畫之收支比及自償率-重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年)與上期(105-108 年)比較表

單位：%

建設計畫	收支比			計畫自償率		
	105-108	109-112	比較增減	105-108	109-112	比較增減
合計	22.10	11.07	-11.03	20.56	10.33	-10.23
1. 東北角暨宜蘭海岸	29.10	16.49	-12.6	27.53	15.89	-11.64
2. 北海岸及觀音山	28.31	27.02	-1.29	27.23	26.10	-1.13
3. 參山	28.08	5.30	-22.78	25.04	5.18	-19.86
4. 日月潭	26.18	9.20	-16.98	25.00	8.84	-16.16
5. 阿里山	26.97	7.95	-19.02	25.27	7.10	-18.17
6. 雲嘉南濱海	28.81	6.58	-22.23	26.31	6.06	-20.25
7. 西拉雅	10.28	6.18	-4.10	9.57	5.71	-3.86
8. 茂林	17.83	5.68	-12.15	15.52	4.66	-10.86
9. 大鵬灣	29.70	23.64	-6.06	27.86	21.51	-6.35
10. 東部海岸	9.55	8.80	-0.75	9.17	8.56	-0.61
11. 花東縱谷	12.80	7.62	-5.18	11.50	6.72	-4.78
12. 澎湖	16.67	7.31	-9.36	15.10	7.03	-8.07
13. 馬祖	6.83	1.78	-5.05	6.06	1.56	-4.5

資料來源：重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)與重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年)之「20 年期財務計畫之收支情形及自償率彙整表」，本報告整理。

綜上，「重要觀光景點建設中程計畫(109-112 年)」係「重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年度)」之延續計畫，預估參訪遊客數與觀光產值均增加，惟預估 20 年期收支比與自償率均較上期計畫降低，主要係建設用地取得、管理事權待整合等限制所致。而據中央及地方政府預算籌編原則，政府公共建設計畫應本諸受益者付費原則及財務策略多元思維予以規劃，以減輕政府財務負

² 觀光局說明。

擔³；故交通部觀光局所屬國家風景區重要觀光景點之建設投資，允宜加強財務規劃、成本效益評估及風險管理，據以訂定合理之自償率，並定期檢討營運情形與財務負擔狀況，如計畫效益或自償率較原定目標降低或難以達成者，應即提出改進措施，以確實提升計畫效益。

³ 參據 109 年度中央及地方政府預算籌編原則第四、(三)點。