

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算案評估報告

前瞻基礎建設特別條例前經本院於 106 年 7 月 5 日審議通過，以 4 年為期程(106 年度至 109 年度)，預算上限為新臺幣(以下同)4,200 億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前 2 期已執行 3,300 億特別預算，包含第 1 期(106 年度至 107 年度)1,071 億元及第 2 期(108 年度至 109 年度)2,229 億元；嗣經 109 年 7 月 2 日本院第 10 屆第 1 會期第 1 次臨時會第 2 次會議，同意辦理後續特別預算籌編 5,100 億元(後期 4,200 億元特別預算及併同前期所餘 900 億元)，並已辦理第 3 期(110 年度至 111 年度)及第 4 期(112 至 113 年度)特別預算，歲出分別編列 2,298 億元及 2,098 億元，合共 4,396 億元。

本次行政院依上述特別條例賡續編列前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第 5 期特別預算案，實施期程為 114 年度，歲出合計編列 703 億 5 萬元，包括「軌道建設」56 億 6,410 萬元、「水環境建設」217 億 9,710 萬元、「綠能建設」31 億 5,700 萬元、「數位建設」123 億 9,102 萬元、「城鄉建設」221 億 4,641 萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」4 億 7,244 萬元、「食品安全建設」13 億 5,000 萬元及「人才培育促進就業建設」33 億 2,198 萬元，上述所需財源均以舉借債務支應。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：

### 第 3 項、原住民族委員會

前瞻第 5 期特別預算案原住民族委員會(以下簡稱原民會)編列「城鄉建設」6 億 4,940 萬元，包括「原民部落營造」2 億 4,600 萬元及「推動原住民族多元產業發展 2.0」4 億 340 萬元(詳表 1)。謹評析如下：

表 1 前瞻第 5 期特別預算案原民會編列概況

單位：新臺幣千元

計畫名稱		第 5 期特別預算案數
城鄉建設	1. 原民部落營造	246,000
	2. 推動原住民族多元產業發展 2.0	403,400

計畫名稱	第 5 期特別預算案數
總計	649,400

資料來源：前瞻第 5 期特別預算案；本中心整理。

### 一、「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫預算執行仍待改善，另實體銷售通路之營運模式允宜研謀善策，以提高營業額

原民會於前瞻第 5 期特別預算案編列「城鄉建設－推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫 4 億 340 萬元。經查：

#### (一)「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫第 5 期特別預算案預計辦理之計畫內容及預算編列概要

原民會本期為「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫編列 4 億 340 萬元，其計畫期程、計畫內容及預算編列情形詳如表 1，該計畫係以「部落產業升級」及「通路數位加值」，妥善銜接當前政府推動產業升級政策方針，強化投資及輔導支持原住民族經濟產業，俾完善原住民族產業永續生態圈。

表 1 「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫前瞻第 5 期特別預算案之預算編列及計畫內容明細表

單位：新台幣千元

計畫期程	編列計畫內容	預算案數
114 年度	1、持續執行產業升級專案團隊 1 式，挹注產業升級能量 50 案，執行部落示範亮點推動計畫 25 案，補助地方政府辦理部落人才及組織培訓。 2、持續優化通路品牌經營模式，藉由大數據分析，提升原住民族產品質量，並建立全通路網絡。	403,400

資料來源：110 年 9 月修正之「前瞻基礎建設計畫－推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」核定本。

#### (二)截至 113 年 7 月底「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫第 3 期預算執行率仍未達 8 成

參據原民會「推動原住民族多元產業發展 2.0」前瞻特別預算編列及執行情形表(詳表 2)，第 3 期及第 4 期累計預算編列數合計 13 億 9,763 萬元，第 3 期預算編列 8 億元，執行率 76.19%。據原民會說明，主要係保留款中有關「優化原住民族通路經營

平台計畫－國際原住民族文化創意產業園區」之工程款尚未撥付，其工程業已竣工，惟仍待桃園市政府完成工程結算後撥付款項。第 4 期預算編列 5 億 9,763 萬元，截至 113 年 7 月底止累計實現數為 3 億 2,513 萬 6 千元，占第 4 期預算數之 54.40%，詢據原民會表示，主要係因「優化原住民族通路經營平台計畫－原之驛-Ba-Bu 樂園」工作進度未達請款條件，將請南投縣政府儘速趕辦。

表 2 「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫前瞻第 3 及第 4 期計畫預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元

期別	第 3 期			第 4 期			合計
	110 年度	111 年度	小計	112 年度	113 年度	小計	
預算數 (A)	300,000	500,000	800,000	269,000	328,630	597,630	1,397,630
實現數 (B)	168,774	440,763	609,537	198,986	126,150	325,136	934,673
執行率 (B/A)	56.26%	88.15%	76.19%	73.97%	38.39%	54.40%	66.88%

說明：1. 第 4 期 113 年度實現數係統計至 113 年 7 月底。

2. 第 4 期至 113 年 7 月底之分配數為 404,697 千元。

資料來源：原民會提供，本中心整理。

### (三)原民會實體銷售通路之營運模式允宜研謀善策，以提高營業額

原民會前於原住民族經濟產業發展 4 年第 2 期計畫 (107-110 年)「品牌通路建構」實施策略項下，編列經費推動「品牌型塑推廣」及「數位虛實整合」等工作項目，截至 110 年底執行結果包括建置 Ayoï 電子商務平臺、拓展自營實體 Ayoï 據點 3 處及補助地方政府布建通路據點等，續由前瞻第 3 期及第 4 期特別預算「推動原住民族多元產業發展 2.0」之子計畫「通路數位加值」挹注經費以優化前開品牌通路據點。

檢視近年原民會網路及實體門市銷售概況(詳表 3)，112 年度 LiMA 網路營業額及 Ayoï 實體門市 LiMA 旗艦店營業額均超出

預期，惟縣市通路據點之實際營業額未達目標值，截至 113 年至 7 月底止，縣市通路據點之實際營業額 2,890 萬 4 千元，為全年度目標值 7,059 萬元之 40.95%，其中以新竹縣原住民產業展銷中心銷售額達成率 95.69% 最高，惟部分通路據點營業額之達成率偏低(如屏東縣 8.59% 及高雄市 24.07%，詳表 4)；另補助地方政府布建之通路據點，1 處尚在整建中、部分通路據點 113 年 8 月始開幕或試營運(詳表 5)；爰顯示原民會實體銷售通路之營運模式尚可研議有效之策略，以提高營業額。

表 3 近年原民會網路及實體門市銷售概況表

單位：新臺幣千元

項目	年度	111 年		112 年		113 年	
		預計數	實際數	預計數	實際數	預計數	實際數
LiMA 購物網營業額		-	507	1,500	2,479	2,500	2,845
LiMA 購物網銷售筆數		-	303	-	813	-	781
LiMA 購物網供應商數		-	131	-	133	-	169
LiMA 購物網上架商品數		-	628	-	1,451	-	1,543
LiMA 購物網會員數			10,234	-	10,629	-	10,862
Ayoi 實體門市 LiMA 旗艦店營業額		-	924	2,500	3,393	3,500	2,837
縣市通路據點營業額		-	47,493	72,600	53,949	70,590	28,904

說明：1. 因原住民族經濟產業發展 4 年第 2 期計畫於 110 年底屆期，111 年 10 月重新定位原住民族商品的通路品牌「Ayoi 阿優依」，調整為「Lima」(取自南島民族共同語言，5、手之意)為共同通路品牌，為調整經營實體門市，台東及金門門市撤場，台北擇定人口密集且國外訪客必訪的永康商圈，於同年 10 月 5 日設置旗艦店，並啟動 LiMA 購物網，爰購物網及旗艦店 111 年營業額自 111 年 10 月 5 日計算至 12 月 31 日止。

2. 113 年實際數統計至 113 年 7 月底。

資料來源：原民會提供。

表 4 原民會 113 年補助地方政府布建通路據點營業額概況表

單位：新臺幣千元

縣市名	計畫名稱	預計年營業額	實際營業額	達成率
宜蘭縣	宜蘭縣原住民族產業推廣行銷中心	7,200	4,311	59.88%
臺中市	中原好物特色據點通路布建	12,500	5,543	44.34%
屏東縣	購、食、趣、遊複合拓銷“心”據點	19,440	1,669	8.59%
臺東縣	TTStyle 原住民通路據點推動計畫	16,000	6,858	42.86%
高雄市	高雄市原住民主題館設置營運及品牌行銷服務	5,950	1,432	24.07%
新竹縣	新竹縣原住民產業展銷中心	9,500	9,091	95.69%

縣市名	計畫名稱	預計年營業額	實際營業額	達成率
合計		70,590	28,904	40.95%

說明：實際營業額是截至 113 年 7 月底止。

資料來源：原民會提供。

**表 5 107 年至 113 年原民會補助地方政府布建通路據點明細表**

單位：新臺幣千元

縣市	計畫名稱	107 至 113 年 核定補助經費	至 113 年 7 月底 執行情形
合計		<b>849,000</b>	
桃園市	國際原住民族文化創意產業園區	259,770	113 年 8 月 1 日開幕
宜蘭縣	宜蘭縣原住民族產業推廣行銷中心	79,100	110 年 9 月 18 開幕
臺中市	中原好物特色據點通路布建	81,302	110 年 12 月 22 開幕
屏東縣	購、食、趣、遊複合拓銷“心”據點	78,900	110 年 5 月 8 開幕
臺東縣	TTStyle 原住民通路據點推動計畫	56,500	106 年 12 月 15 開幕
高雄市	高雄市原住民主題館設置營運及品牌行銷服務	24,500	109 年 5 月 30 開幕
臺南市	札哈木·原住民創意中心	122,828	整建中，預計 114 年 12 月前開幕
新竹縣	新竹縣原住民產業展銷中心	92,200	110 年 10 月 9 開幕
南投縣	原之驛-Ba-Bu 樂園	53,900	113 年 8 月 3 日開始試營運。

資料來源：原民會提供。

綜上，「推動原住民族多元產業發展 2.0」計畫自 110 年起辦理，截至 113 年 7 月底，預算執行仍待改善，又子計畫「通路數位加值」係延續原住民族經濟產業發展 4 年第 2 期計畫(107-110 年)所布建之網路及實體通路據點，然檢視近年銷售概況顯示部分實體通路據點之營運模式仍可精進，允宜研謀策劃具體有效策略，以提高營業額。

(分機：1919 傅勤文)