

## 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 7 款、交通部主管

前瞻第 5 期特別預算案交通部主管編 23 項計畫、預算 144.57 億元，包括「軌道建設」56.64 億元、「水環境建設」2.51 億元、「綠能建設」1.55 億元、「數位建設」6.88 億元及「城鄉建設」76.99 億元(詳表 1)，其中各機關編列金額如下：交通部 27.35 億元、中央氣象署 1.16 億元、觀光署及所屬 5.29 億元、運輸研究所 0.07 億元、公路總局及所屬 73.59 億元、鐵道局及所屬 36.32 億元及航港局 0.79 億元，謹評

析如下：

表 1 前瞻第 5 期特別預算案交通部主管編列計畫表 單位：新臺幣千元

類別	編號	機關別	計畫名稱	金額
軌道建設	1	交通部	淡海輕軌運輸系統	164,000
	2		臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線 規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	900,000
	3		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線） G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	170,000
	4		高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周 邊土地開發計畫（第一階段及第二 A 階段）	608,600
	5		高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周 邊土地開發計畫（第二 B 階段）	57,300
	6		高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	345,000
	7		臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	300,000
	8	鐵道局及所屬	臺南市區鐵路地下化計畫	2,001,900
	9		嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	350,000
	10		機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	656,000
	11		軌道規劃作業-高鐵延伸宜蘭規劃作業	111,300
小計				5,664,100
綠能建設	12	公路局及所屬	智慧電動巴士 DMIT	34,500
	13		氫燃料電池大客車示範運行計畫	120,000
小計				154,500
城鄉建設	14	公路局及所屬	改善停車問題	4,100,000
	15		提升道路品質	2,444,000
	16	觀光署及所屬 鐵道局及所屬	觀光前瞻建設計畫	970,300
	17	航港局	海洋觀光計畫	78,810
	18	交通部	遊憩親水計畫	106,000
小計				7,699,110
水環境建設	19	公路局及所屬	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	251,000
	小計			
數位建設	20	中央氣象署	民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫—都 會區強震預警精進計畫	36,000
	21		強化氣象資訊基礎建設計畫	80,000

類別	編號	機關別	計畫名稱	金額
	22	運輸研究所 公路局及所屬 鐵道局及所屬	推動 5G 提升智慧交通服務效能與安全計畫	90,000
	23	交通部 公路局及所屬 鐵道局及所屬	台灣光纜通道計畫	482,000
小計				688,000
總計				14,456,710

資料來源：交通部；本中心整理。

### 一、前瞻第 5 期特別預算案軌道建設計畫未來財務需求，允宜妥為籌謀，並提升前 4 期預算執行效率，俾有效運用預算資源

前瞻第 5 期特別預算案交通部主管「軌道建設」項下編列 11 項計畫、56 億 6,410 萬元，其中交通部編列 7 項計畫、25 億 4,490 萬元；鐵道局及所屬編列 4 項計畫、31 億 1,920 萬元(詳表 1)。

經查：

表 1 前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設計畫預算編列明細表

單位：新臺幣千元

機關	計畫類別	編號	計畫名稱	預算數
交通部	都市推動捷運	1	淡海輕軌運輸系統	164,000
		2	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期工程)	900,000
		3	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	170,000
		4	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫(第一階段及第二 A 階段)	608,600
		5	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二 B 階段)暨周邊土地開發計畫	57,300
		小計		1,899,900
	高鐵臺鐵連結成網	6	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	345,000
	中南部觀光鐵路	7	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	300,000

機關	計畫類別	編號	計畫名稱	預算數
	合計 7 項計畫			2,544,900
鐵道局及所屬	鐵路立體化及通勤提速	1	臺南市區鐵路地下化計畫	2,001,900
		2	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	350,000
	都市推動捷運	3	機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	656,000
	軌道規劃作業	4	軌道規劃作業-高鐵延伸宜蘭規劃作業	111,300
	合計 4 項計畫			3,119,200
總計 11 項計畫				5,664,100

資料來源：前瞻第 5 期特別預算案；本中心整理。

### (一) 前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設計畫 115 年度(含)

後尚有中央負擔之待編預算數 833.79 億元，容待預為籌謀

政府係依未來 30 年軌道運輸發展願景，就全國軌道網之建置，包括骨幹、城際及都會區之鐵道建設做全面性規劃<sup>1</sup>，雖原擬於前瞻基礎建設計畫優先支持延續性及 114 年前可完成之重大建設<sup>2</sup>，然仍有部分交通部主管軌道建設其完工期限較長，於前瞻第 5 期特別預算案之「軌道建設」項下納編後，115 年度後尚有中央負擔之待編預算數者共 11 件、計畫總金額 2,175.23 億元，中央及地方負擔數各為 1,297.61 億元、877.62 億元、115 年度(含)後待編預算數(中央負擔)833.79 億元。前揭計畫中屬交通部項下之軌道建設計畫 7 件、待編預算數 588.65 億元；納編於鐵道局及所屬項下之軌道建設計畫 4 件、待編預算數 245.14 億元(詳表 1)，未來仍有龐鉅經費需求，容待預為籌謀。

表 2 前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設計畫 115 年度(含)後

<sup>1</sup> 摘述自行政院對前瞻基礎建設計畫—軌道建設之說明，網址：<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/cd74dc9f-2a03-478e-8093-b690ee4fbad9>，查詢日期 113 年 9 月 5 日。

<sup>2</sup> 摘述自國家發展委員會/國家重大政策/前瞻基礎建設計畫網站內容，網址：[https://www.ndc.gov.tw/Content\\_NoList.aspx?n=608FE9340FE6990D&upn=60F66A08939511F4](https://www.ndc.gov.tw/Content_NoList.aspx?n=608FE9340FE6990D&upn=60F66A08939511F4)，查詢日期 113 年 9 月 5 日。

資金需求表

單位：新臺幣億元

編號	計畫名稱	起始年度	完成年度	計畫經費			截至114年度已編預算數(中央負擔)(B)	115年度(含)後待編預算數(中央負擔)(A-B)
				總金額	中央負擔(A)	地方負擔		
<b>交通部</b>								
1	淡海輕軌運輸系統	102	115	153.06	87.61	65.45	85.68	1.93
2	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期工程)	107	119	555.30	174.86	380.44	35.98	138.88
3	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	111	122	361.59	209.46	152.13	3.10	206.36
4	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫(第一階段及第二A階段)	105	118	318.84	165.54	153.30	58.04	107.50
5	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二B階段)暨周邊土地開發計畫	112	120	146.02	89.24	56.78	0.57	88.67
6	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	111	118	29.55	29.55	-	4.26	25.29
7	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	108	116	35.88	35.88	-	15.86	20.02
小計(7件)				1,600.24	792.14	808.10	203.49	588.65
<b>鐵道局及所屬</b>								
1	臺南市區鐵路地下化計畫	98	115	336.71	294.62	42.09	226.35	68.27
2	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	112	121	173.48	146.05	27.43	5.27	140.78
3	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	106	115	60.43	60.43	-	26.33	34.10
4	軌道規劃作業-高鐵延伸宜蘭規劃作業	106	115	4.37	4.37	-	2.38	1.99
小計(4件)				574.99	505.47	69.52	260.33	245.14
合計(11件)				2,175.23	1,297.61	877.62	463.82	833.79

說明：細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。

資料來源：交通部、鐵道局、臺鐵公司；本中心整理。

(二)截至 113 年 7 月底止前瞻第 1-4 期特別預算交通部主管軌道建設尚有為數不低之已編預算數待執行

截至 113 年 7 月底止前瞻第 1-4 期特別預算交通部主管軌道建設尚有為數不低之已編預算數待執行，亟待積極推動：

1. 前瞻第 1-3 期特別預算交通部主管軌道建設：各期歲出保留數(保留比率)各為 57.77 億元(35.02%)、135.96 億元(33.01%)及 122.37 億元(31.49%)，分別轉入 108 年度、110 年度及 112 年度以後執行(詳表 3)，前開歲出保留數共 316.1 億元，截至 113 年 7 月底止已實現 297.54 億元，尚餘 18.56 億元、占總保留數 5.87%之預算數待執行(詳表 4)。
2. 前瞻第 4 期特別預算交通部主管軌道建設：共編列預算 511.65 億元，截至 113 年 7 月底止實現數 246.95 億元、實現比率 48.27% (詳表 3)，離屆期 113 年底僅 5 個月，惟仍有逾 5 成預算數 264.7 億元待執行。

表 3 前瞻第 1-4 期特別預算交通部主管軌道建設執行情形

單位：新臺幣千元

期別 (年度)	機關	預算數	執行概況				
			實現數	實現比率	歲出保留數	保留比率	賸餘數
第 1 期 (106-107)	交通部	16,499,578	10,695,565	64.82%	5,777,345	35.02%	26,668
第 2 期 (108-109)	交通部	18,560,915	10,732,331	57.82%	7,786,679	41.95%	41,905
	鐵道局	22,625,769	16,451,773	72.71%	5,808,879	25.67%	365,117
	合計	41,186,684	27,184,104	66.00%	13,595,558	33.01%	407,022
第 3 期 (110-111)	交通部	20,762,061	12,101,742	58.29%	8,660,319	41.71%	-
	鐵道局	18,093,900	13,546,324	74.87%	3,576,599	19.77%	970,977
	合計	38,855,961	25,648,066	66.01%	12,236,918	31.49%	970,977
第 4 期 (112-113)	交通部	28,461,924	13,390,168	47.05%	-	-	-
	鐵道局	22,702,659	11,304,948	49.80%	-	-	-

期別 (年度)	機關	預算數	執行概況				
			實現數	實現比率	歲出保留數	保留比率	賸餘數
合計		51,164,583	24,695,116	48.27%	-	-	-

說明：實現比率=實現數/預算數；保留比率=歲出保留數/預算數。歲出保留數包括保留數及應付數。

資料來源：交通部；本中心整理。

**表 4 截至 113 年 7 月底止前瞻第 1-3 期特別預算交通部主管軌道建設保留數執行概況** 單位：新臺幣千元；%

期別	保留轉入數	實現數	實現比率	待執行數	待執行比率
第 1 期 (106-107)	5,777,345	5,699,440	98.65	77,905	1.35
第 2 期 (108-109)	13,595,558	13,187,742	97.00	407,816	3.00
第 3 期 (110-111)	12,236,918	10,867,006	88.81	1,369,912	11.19
合計	31,609,821	29,754,188	94.13	1,855,633	5.87

說明：實現比率=實現數/保留轉入數；待執行比率=待執行數/保留轉入數。歲出保留數包括保留數及應付數。

資料來源：交通部；本中心整理。

綜上，前瞻特別預算交通部主管軌道建設均為跨年期延續計畫，其中編列於第 5 期特別預算案之計畫於 115 年度(含)後尚有中央負擔之待編預算數 833.79 億元，未來經費需求龐鉅，鑒於公共建設經費額度有限，容待併同就各項軌道建設或其他新興計畫之未來經費需求為整體性考量。另截至 113 年 7 月底止編列於前瞻第 1-3 期特別預算之歲出保留數尚餘 18.56 億元待執行、編列於前瞻第 4 期特別預算(112-113 年)511.65 億元，尚有逾 5 成之預算數 264.7 億元未執行，允宜提升執行效率積極推動，俾有效運用預算資源，加速推動軌道建設。

## 二、截至 113 年 7 月底止部分軌道建設執行情形未如預期，允宜強化進度控管，俾如期完工

截至 113 年 7 月底止納編於前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設各計畫預算實現率介於 16.78%至 100%之間(詳表 1)，

部分軌道建設計畫預算實現率偏低，執行進度未如預期，概述如下：

#### (一)2 項捷運建設計畫未及 5 成，允宜落實進度控管

納編前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設之捷運建設計畫共 6 項計畫，截至 113 年 7 月底止「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫(第一階段及第二 A 階段)」<sup>3</sup>因「第二 A 階段計畫」自來水管線與捷運基礎牴觸，影響土建工程施作，致該項計畫預算實現率 87.87%，略為落後。此外，尚有 2 項捷運建設計畫預算實現率未及 5 成(詳表 1)，允宜強化進度控管，包括：

1. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫：因該計畫之綜合規劃於 112 年 12 月 29 日始經行政院核定，雖已接續進行基本設計及工程經費審議等作業，惟截至 113 年 7 月底止預算實現率僅 16.78%。
2. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫：因桃機公司代辦工程 T3(第 3 航廈)用地延後交付，致進度延遲，截至 113 年 7 月底止預算實現率僅 41.25%。

#### (二)2 項鐵路建設計畫執行進度落後，亟待循序趕辦

納編前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設之鐵路建設計畫共 4 項計畫，截至 113 年 7 月底止 2 項計畫執行進度偏低，其中「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」因廠商未及於 7 月請款，預算實現率 53.13%；另「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」因規劃作業進度落後，於 112 年 5 月 24 日經行政院核定後始辦理完成基本設計等後續作業，故預算實現率僅 35.48%(詳表

<sup>3</sup>該計畫內包括「第一階段計畫」及「第二 A 階段計畫」。

1)，允宜積極趕辦。

表 1 截至 113 年 7 月底止納編前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設執行情形

單位：新臺幣億元

軌道別	計畫名稱	起始年度	完工年度	截至 113 年 7 月底止 執行情形			截至 113 年 度累計預算 數
				預算 分配 數A	實現數 B	實現率 B/A*100%	
捷運	1. 淡海輕軌運輸系統	102	115	13.13	13.13	100.00%	84.04
	2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	107	119	23.85	23.85	100.00%	26.98
	3. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	111	122	1.40	0.23	16.78%	1.40
	4. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第一階段及第二A階段）	105	118	36.11	31.73	87.87%	51.95
	5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）暨周邊土地開發計畫	112	120	-	-	-	尚未編列
	6. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	106	115	16.00	6.60	41.25%	19.77
鐵路	1. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	111	118	0.32	0.17	53.13%	0.81
	2. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	108	116	10.93	10.63	97.26%	12.86
	3. 臺南市區鐵路地下化計畫	98	115	175.63	171.43	97.61%	206.33
	4. 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	112	121	1.55	0.55	35.48%	1.77
規劃作業	軌道規劃作業-高鐵延伸宜蘭規劃作業	106	115	1.06	0.99	93.40%	1.27

資料來源：交通部、鐵道局、臺鐵公司；本中心整理。

綜上，截至 113 年 7 月底止前瞻前 5 期特別預算案，交通部主管軌道建設納編之 11 項計畫中，「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」、「機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫」等 2 項捷運建設計畫預算實現率未及 5 成；另有「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁

計畫」、「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」等 2 項鐵路建設計畫預算實現率各為 53.13%及 35.48%，執行情形未臻理想，容待強化進度控管，改善工程延宕狀況，俾軌道建設計畫如期完工。

### **三、截至 113 年 8 月底止已有 4 項捷運計畫及 2 項鐵路建設計畫辦理計畫修正，業調高經費並延後完工期限，允宜改善妥處，俾提供便捷之軌道公共運輸**

截至 113 年 8 月底止納編於前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設因受國際環境變遷、疫情影響、政策民意需求改變、民眾抗爭、缺工及物價調整上漲等因素，4 項捷運計畫及 2 項鐵路建設計畫曾辦理計畫修正（詳表 1），業使經費上調，並延後完工期限。

表 1 截至 113 年 8 月底納編前瞻第 5 期特別預算案交通部主管軌道建設計畫修正情形表

軌道別	計畫名稱	是否修正
捷運	1. 淡海輕軌運輸系統	是
	2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期工程)	是
	3. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	否
	4. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫(第一階段及第二A 階段)	是
	5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二B 階段)暨周邊土地開發計畫	否
	6. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	是
鐵路	1. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	否
	2. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	是
	3. 臺南市區鐵路地下化計畫	是
	4. 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	否
規劃作業	軌道規劃作業-高鐵延伸宜蘭規劃作業	否

資料來源：交通部；本中心整理。

前開計畫修正情形彙述如下：

(一)4 項捷運計畫修正情形(詳表 2)

1. 淡海輕軌運輸系統：建置二期路網時，因地方民意陳抗，爰調整路線，並辦理第 1 次計畫修正，擬將完工日期由 113 年 12 月延至 118 年 12 月，計畫總額由 153.06 億元提高為 197.91 億元，案經交通部於 113 年 7 月間陳報行政院，待審查中。
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期)：因多次流標及物價調整等因素，擬將計畫完工日期由 117 年 12 月展延至 120 年 9 月，計畫總額由 555.3 億元增至 770.47 億元，案經交通部於 113 年 8 月間陳報行政院，待審查中。
3. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫(第一階段及第二 A 階段)：「第一階段計畫」業經 2 次修正，計畫總額由 30.6 億元調增為 39.65 億元；「第二 A 階段

計畫」經 1 次修正，完工日期不變，計畫總額由 199.32 億元修增至 279.18 億元。

4. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫：已辦理 2 次計畫修正，完工期限由 112 年 2 月後延至 115 年 12 月，計畫總額由 52.94 億元提高為 60.43 億元。

表 2 截至 113 年 8 月底前瞻第 5 期特別預算案交通部主管捷運建設計畫修正情形表 單位：億元

計畫名稱	修正次別	總經費	完工年月	核定年月
1. 淡海輕軌運輸系統	0	153.06	113/12	102/01
	1	197.91	118/12	審查中
2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期）	0	555.30	117/12	107/10
	1	770.47	120/9	審查中
3. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第一階段及第二 A 階段）				
3-1. 第一階段計畫	0	30.60	109/12	105/12
	1	30.20	113/6	109/05
	2	39.65	113/6	113/04
3-2. 第二 A 階段計畫	0	199.32	116/12	110/03
	1	279.18	116/12	113/04
4. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14 站)計畫	0	52.94	112/2	106/08
	1	52.94	115/12	109/08
	2	60.43	115/12	113/04

資料來源：交通部；本中心整理。

## (二)2 項鐵路建設計畫修正情形(詳表 3)

1. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫：原期程由 108 至 115 年，業經第 1 次修正展延至 116 年，併將計畫總額由 23.63 億元增加至 35.88 億元。

2. 臺南市區鐵路地下化計畫：已辦理 2 次計畫修正，完工期限

由 106 年 5 月延長至 115 年 11 月，計畫總額由 293.60 億元提高為 336.71 億元。復受地上物拆遷、物價波動等因素影響，擬將完工期限再延至 120 年 3 月，計畫總額調高為 413.28 億元，交通部已於 113 年 7 月間函報行政院第 3 次修正計畫，待審查中。

**表 3 截至 113 年 8 月底前瞻第 5 期特別預算案交通部主管鐵路建設計畫修正情形表** 單位：億元

	修正次別	總經費	完工年月	核定年月
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	0	23.63	115/7	108/08
	1	35.88	116/12	113/08
臺南市區鐵路地下化計畫	0	293.60	106/05	98/09
	1	293.60	113/06	105/12
	2	336.71	115/11	111/06
	3	413.28	120/03	審查中

資料來源：交通部；本中心整理。

綜上，政府為提供便捷之軌道交通建設，陸續辦理各項計畫，截至 113 年 8 月底止納編於前瞻第 5 期特別預算案中，有關交通部主管軌道建設 11 項計畫已有 4 項捷運建設計畫及 2 項鐵路建設計畫辦理修正，相關經費業已上調，並延後完工期限，容待持續檢討改善妥處，俾順利推動各項軌道建設，完善軌道交通路網。

(分機：8667 楊慧敏)

#### 四、公路局賡續辦理改善停車問題計畫，執行情形未如預期，允宜妥慎核定補助案件與監督執行，並適時追蹤辦理成效，俾發揮資源最大效益

公路局於前瞻第 5 期特別預算案「城鄉建設」項下賡續編列「改善停車問題」經費 41 億元，係補助地方政府辦理工程設計及建設等所需經費。經查：

## (一)計畫修正歷程概述

本計畫原於 106 年 6 月 30 日經行政院核定，總經費 200 億元，計畫期程 106 年 9 月至 110 年 8 月止，係辦理補助地方政府之停車場整體規劃、可行性評估及工程建設等；於 109 年提出第 1 次修正計畫<sup>4</sup>，將計畫期程延長至 113 年底；復於 111 年提出第 2 次修正計畫<sup>5</sup>，再將計畫期程延長至 114 年 8 月，並增加經費 60 億元，總經費調整為 260 億元，其計畫之修正概況詳表 1。

表 1 公路局辦理「改善停車問題計畫」修正概況表

項目	原核定計畫	第 1 次修正計畫	第 2 次修正計畫
計畫名稱	改善停車問題計畫		
行政院核定	106 年 6 月 30 日	109 年 9 月 7 日	111 年 8 月 16 日
計畫期程	106 年 9 月至 110 年 8 月	106 年 9 月至 113 年 12 月	106 年 9 月至 114 年 8 月
總經費	200 億元	200 億元	260 億元
辦理內容	1. 補助地方政府之停車場整體規劃、可行性評估及工程建設等。 2. 優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次吸引量大地區及人車密集商業活絡區域等停車位不足，具示範效果之路外公共收費停車場，並透過智慧化停車管理服務及綠能友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質。		
預期成果	停車格位數達 4 萬個。	停車格位數達 4 萬個。	停車格位數達 4 萬 5,800 個。
與前期計畫之差異性		辦理內容同原計畫，配合地方政府工程案執行期程，調整計畫期程至 113 年。	辦理內容同第 1 次修正計畫，依實際執行情形，再次調整計畫期程延至 114 年 8 月及增加計畫總經費 60 億元。

資料來源：行政院 106 年 6 月 30 日、109 年 9 月 7 日及 111 年 8 月 16 日核定之「改善停車問題計畫」計畫、第 1 次及第 2 次修正計畫及公路局 113 年 8 月 26 日提供資料，本中心製表。

## (二)預算執行未如預期，允宜強化管控預算執行進度，並檢討經

<sup>4</sup> 據公路局說明，係因各地方政府辦理停車場案件前置作業冗長，且施工期多為 2 至 4 年，無法於原計畫期間內完成，依實際執行情形於 109 年提出第 1 次修正計畫，將計畫期程延長至 113 年底(106 年 9 月至 113 年 12 月)及分年經費隨之配合調整。

<sup>5</sup> 據公路局說明，於 110 年 10 月即已審議用罄本計畫經費 200 億元，惟地方政府仍有辦理需求，復於 111 年提出第 2 次修正計畫，將計畫期程再次延長至 114 年 8 月(106 年 9 月至 114 年 8 月)，並增加總經費 60 億元，計畫總經費已調整為 260 億元。

## 費支用及執行情形

1. 各期預算編列情形：本計畫前瞻第 1 期編列經費 9 億元、第 2 期編列經費 36 億 5,000 萬元、第 3 期編列經費 96 億 3,900 萬元及第 4 期編列經費 73 億元，截至 113 年度止已累積編列 214 億 8,900 萬元經費，第 5 期 114 年度編列經費 41 億元，第 1 至 5 期合共編列 255 億 8,900 萬元(詳表 2)。

2. 各期預算執行情形：前瞻第 1 至 3 期預算數介於 9 億元至 96.39 億元，實現數介於 4.38 億元至 78.81 億元(實現率介於 48.67%至 81.76%)，保留數介於 4.62 億元至 17.58 億元(保留率介於 18.24%至 51.33%)，爰第 1 期之屆期執行狀況呈落後，第 2 及 3 期屆期保留率近 2 成<sup>6</sup>；第 4 期預算數分別為 112 年度 26 億元及 113 年度 47 億元，112 年度預算全數執行完竣，113 年執行中，各期執行概況詳表 2。

第 1 至 3 期屆期保留率分別 51.33%、19.74%及 18.24%，預算執行未如預期，允宜強化管控預算執行進度，並檢討經費支用及執行情形。

表 2 公路局辦理「改善停車問題計畫」各期預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元；%

前瞻期別 (年度)	預算數	決算數				執行成果	
		實現數	實現率	保留數	保留率		
1 期	106.9	100,000	100,000	-	-	已完工 3 件、提供大型車 0 格、小型車 855 格及機車 237 格。	
	107	800,000	338,055	48.67	461,945		51.33
	小計	900,000	438,055		461,945		
2 期	108	1,700,000	1,700,000	-	-	已完工 5 件、提供大型車 8 格、小型車 1,146 格及機車 260 格。 已完工 9 件、提供大型車 15 格、小型車 2,217 格及機車 585 格。	
	109	1,950,000	1,229,360	80.26	720,640		19.74
	小計	3,650,000	2,929,360		720,640		
3 期	110	4,914,000	4,914,000	81.76	-	18.24	已完工 13 件、提供大型車 43 格、

<sup>6</sup> 截至 113 年 7 月底各期保留數執行情形，第 1 至 2 期保留數已全數執行完畢，第 3 期保留數已執行 12 億 0,274 萬 6 千元，尚有 5 億 5,527 萬 6 千元繼續保留。

前瞻期別 (年度)	預算數	決算數				執行成果
		實現數	實現率	保留數	保留率	
						小型車3,555格及機車1,147格。 已完工29件、提供大型車0格、 小型車9,098格及機車2,811格。
	111	4,725,000	2,966,978		1,758,022	
	小計	9,639,000	7,880,978		1,758,022	
4期	112	2,600,000	2,600,000	100	-	已完工16件、提供大型車0格、 小型車4,104格及機車3,057格。
	113	4,700,000	1,028,426	21.88	-	113年截至7月底，已完工13件、 提供大型車0格、小型車3,924格 及機車2,141格。
	小計	7,300,000	3,628,426	49.70	-	
5期	114	4,100,000	-	-	-	
	合計	25,589,000	-	-	-	

說明：113年度實現數為1至7月累計實現數。

資料來源：前瞻基礎建設計畫第1至5期第別預算(案)及公路局113年8月26日提供資料，本中心製表。

### (三)停車場工程執行進度未如預期，部分完工後使用情形欠佳， 允宜審慎核定補助案件，並監督執行進度及追蹤辦理成效

第2次修正計畫將績效指標修正為於114年前完成22件停車場整體規劃及可行性評估與興建4萬5,800個停車位，據公路局提供資料顯示，截至113年7月底核定補助臺北市等20個市縣政府辦理152案停車場工程及6萬1,500個停車格，雖已達目標值(詳表3)，惟尚有63案刻正施工中或辦理規劃中而未結案<sup>7</sup>(詳表4)；另部分已完工之停車場未營運及已營運而停車率未達計畫目標等(詳表5)，囿於停車場施工期程多為2至4年間，允宜衡酌地方政府所提計畫期程及其辦理能量與執行進度等，審慎核定補助案件，後續仍應監督受補助案件之執行進度<sup>8</sup>，督促地方政府積極辦理工程及驗收作業，並適時追蹤辦理成效，以發揮資源最大效益。

<sup>7</sup> 63案共計核定補助117億4,125萬元，尚有66億0,124萬1千元未撥付，後續由各縣市政府依案件執行進度申請撥款。

<sup>8</sup> 行政院於核復本計畫第2次修正計畫之說明二、(四)指出：「本計畫所補助之停車場工程，部分地方政府執行進度偏低，貴(交通)部應定期召開檢討會議，督促各地方政府積極趕辦，使各停車場工程均能如期如質完工。」

表 3 公路局「改善停車問題計畫」績效指標修正情形及截至 113 年 7 月底之執行情形

績效指標	衡量指標	第1次修正計畫 至113年目標值	第2次修正計畫 至114年目標值	截至113年7月底 執行結果
1. 停車場整體規劃 及可行性評估	補助辦理之案件數	22 件	22 件	核定補助 20 個縣市政府，共計 20 件，其中臺北市府與新竹市政府以自行辦理「停車場整體規劃及可行性評估」，故未申請補助。
2. 停車格位數	補助興建之停車場 格位數	4 萬個	4 萬 5,800 個	核定補助 152 案停車場工程，共計核定 61,500 個停車格，其中已完工 89 件，可提供停車位共計 35,369 格(含大型車 66 格、小型車 25,065 格及機車 10,238 格)。

資料來源：行政院 109 年 9 月 7 日、111 年 8 月 16 日核定之「改善停車問題計畫」及公路局 113 年 8 月 28 日提供資料，本中心製表。

表 4 公路局辦理「改善停車問題計畫」截至 113 年 7 月底補助地方政府興建停車場尚未結案明細表

單位：新臺幣千元；案

辦理機關	案件數	核定補助金額	執行現況
基隆市政府	1	140,134	施工中
臺北市府	2	322,936	施工中
新北市政府	8	1,341,134	施工中
桃園市政府	5	1,178,048	規劃及施工中
新竹市政府	5	926,739	規劃及施工中
新竹縣政府	1	120,000	規劃中
苗栗縣政府	1	274,906	規劃中
臺中市政府	12	1,355,401	規劃及施工中
彰化縣政府	2	302,607	規劃中
雲林縣政府	1	237,470	規劃中
嘉義市政府	6	1,216,402	規劃及施工中
嘉義縣政府	1	238,000	規劃中
臺南市政府	10	1,787,672	規劃及施工中
高雄市政府	1	314,764	規劃中
臺東縣政府	1	300,000	規劃中
澎湖縣政府	2	873,199	施工中
金門縣政府	1	293,398	施工中
連江縣政府	3	518,440	規劃及施工中
<b>合計</b>	<b>63</b>	<b>11,741,250</b>	

資料來源：公路局 113 年 8 月 26 日提供資料，本中心製表。

表 5 公路局辦理「改善停車問題計畫」截至 113 年 7 月底補助地方政府興建停車場已完工尚未營運及已營運而停車率未達計畫目標概況表

地方政府	停車場	完工日期	營運日期	預計停車率		實際停車率	
				平日	假日	平日	假日
<b>已完工尚未營運</b>							
臺北市	內湖321K01 停車場	113.01.18	尚未營運	-	-	尚未營運	尚未營運
新北市	錦和運動公園地下停車場興建工程	113.05.31	尚未營運	43%	43%	尚未營運	尚未營運
	重陽公園地下停車場	113.06.30	尚未營運	47%	47%	尚未營運	尚未營運
桃園市	桃園市北區青少年活動中心統包工程	112.12.15	尚未營運	-	-	尚未營運	尚未營運
新竹市	關埔國小地下停車場工程	111.07.21	尚未營運	30%	30%	尚未營運	尚未營運
	光復路園道五(公學新村)停車場	112.09.21	尚未營運	40%	40%	尚未營運	尚未營運
新竹縣	嘉豐國小地下停車場	113.07.26	尚未營運	55%	65%	尚未營運	尚未營運
臺中市	大里區益民國小地下停車場	112.02.02	尚未營運	43%	43%	尚未營運	尚未營運
雲林縣	虎尾鎮公安路立體停車場新建工程	113.04.18	尚未營運	40%	74%	尚未營運	尚未營運
屏東縣	潮州第一立體停車場興建案	113.06.29	尚未營運	30%	30%	尚未營運	尚未營運
宜蘭縣	羅東轉運站轉乘停車場	113.04.20	尚未營運	40%	40%	尚未營運	尚未營運
連江縣	南竿梅石立體停車場新建工程	113.05.31	尚未營運	-	-	尚未營運	尚未營運
<b>已營運而停車場停車率未達計畫目標</b>							
基隆市	基隆市中興國小地下停車場	111.07.25	111.12.31	85%	90%	75%	88%
新北市	綠湖公園地下停車場	111.12.12	112.05.01	48%	48%	36%	28%
桃園市	中壢區文化公園地下停車場興建工程	109.08.07	110.01.01	43%	43%	78%	19%
	八德區北景雲運動中心地下停車場	110.04.18	110.10.12	63%	63%	45%	55%
	桃園區大有地區立體停車場	110.10.18	111.03.21	50%	50%	35%	39%
新竹市	新竹漁人碼頭停車場	107.11.19	107.11.19	30%	30%	7%	33%
苗栗縣	苗栗縣後龍鎮公所及市區停車場	111.12.20	112.07.01	60%	60%	40%	65%
高雄市	光武國小體育館地下停車場	111.08.12	111.11.17	31%	71%	60%	70%
屏東縣	屏東縣水門轉運站附設轉乘停車場	110.01.16	110.07.07	40%	40%	25%	31%
	屏東市舊酒廠立體停車場興建案	111.01.20	111.01.20	30%	30%	29%	38%
	屏東公園立體停車場興建案(基地3)	111.01.28	111.01.25	38%	38%	23%	39%
	屏東公園立體停車場(基地1、基地2)	111.04.12	111.04.22	38%	38%	基地1-31% 基地2-36%	基地1-60% 基地2-41%
宜蘭縣	宜蘭轉運站轉乘停車場	112.04.21	112.10.28	45%	45%	27%	32%
金門縣	金門航空站公共平面停車場	108.04.17	108.12.01	50%	50%	40%	65%

資料來源：公路局 113 年 8 月 26 日提供資料，本中心製表。

綜上，公路局及所屬於前瞻第 5 期特別預算案賡續編列辦理「改善停車問題計畫」經費 41 億元，本計畫經 2 次修正後，延長期程至 114 年 8 月及總經費增加至 260 億元，惟第 1 至 3 期屆期保留率分別 51.33%、19.74%及 18.24%，預算執行未如預期，宜審慎核定補助案件，強化管控執行進度，並檢討經費支用及執行情形；另部分已完工之停車場未營運及已營運而停車率未達計畫目標等情形，允宜研謀改善，並監督執行進度與追蹤辦理成效，俾發揮資源最大效益。

#### 五、公路局賡續辦理提升道路品質計畫(公路系統)，預算執行情形尚符預期，惟部分工程進度落後，允宜督導地方政府積極辦理

公路局於前瞻第 5 期特別預算案「城鄉建設」項下賡續編列「提升道路品質」經費 24 億 4,400 萬元，係辦理道路品質提升及美化道路景觀工程等所需經費。經查：

##### (一)計畫修正歷程概述

本計畫原於 106 年 6 月 26 日經行政院核定，總經費 118 億 9,200 萬元，計畫期程 106 年 9 月至 110 年 8 月，主要係辦理公路系統道路品質提升及美化道路景觀工程等；於 109 年提出第 1 次修正計畫<sup>9</sup>，將計畫期程延至 114 年 8 月，總經費調增為 218 億 9,200 萬元；復於 111 年提出第 2 次修正計畫<sup>10</sup>，期程不變，再將總經費調高至 228 億 9,200 萬元，其計畫之修正概況

<sup>9</sup> 據公路局說明，本計畫於前瞻第 1 期及第 2 期特別預算累計編列 118.92 億元，截至 109 年 6 月所編預算已如數核定，惟考量各地方政府仍有許多道路改善需求等，於 109 年提出第 1 次修正計畫，將計畫期程延至 114 年 8 月，及總經費修正增為 218.92 億元。

<sup>10</sup> 據公路局說明，考量計畫持續協助各地方辦理道路品質改善工作及實際執行經費需求，行政院於 111 年 7 月 5 日召開第二次研商會議決議增列 10 億元，爰本計畫辦理第 2 次修正，將計畫總經費增加為 228.92 億元，新增 10 億元由中央負擔。

詳表 1。

表 1 公路局辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」修正概況表

項目	原核定計畫	第 1 次修正計畫	第 2 次修正計畫
計畫名稱	提升道路品質建設計畫 (公路系統)	提升道路品質計畫 (公路系統)(106-114)	
行政院核定	106 年 6 月 26 日	109 年 9 月 8 日	111 年 10 月 5 日
計畫期程	106 年 9 月至 110 年 8 月	106 年 9 月至 114 年 8 月	106 年 9 月至 114 年 8 月
總經費	118 億 9,200 萬元	218 億 9,200 萬元	228 億 9,200 萬元
辦理內容	既有道路養護整建、綠色生態路網建置、設立道路幸福設施、形塑城鄉人文地景道路。	調整增加「人本友善道路及道路幸福設施」工作項目，另除原補助範疇外，調整增加： 1. 配合客委會客家浪漫台三線計畫、內政部城鎮之心工程計畫、原民會原民部落營造計畫等前瞻基礎建設之子計畫、配合大南方發展計畫所列之產業聚落或具地方創生意涵之省道路段改善。 2. 補助都市計畫區外之公路系統道路辦理行人易肇事路口改善事項。	
預期成果	1. 完成路面改善公 500 公里。 2. 完成路面孔蓋下地(座)數 1,250 座。 3. 完成綠化面積 20,000 平方公尺。 4. 完成減碳效益：綠廊道二氧化碳每年減碳量 200 公噸。 5. 改善自行車道通行空間之道路長度 55 公里。以達「安全」、「景觀」及「經濟」等三大效益。	1. 完成路面改善公 500 公里。 2. 完成路面孔蓋下地(座)數 1,250 座。 3. 完成綠化面積 20,000 平方公尺。 4. 完成減碳效益：綠廊道二氧化碳每年減碳量 200 公噸。 5. 改善自行車道通行空間之道路長度 55 公里。 6. 改善人行安全 20 處。以達「安全」、「景觀」及「經濟」等三大效益。	1. 完成路面改善公 1,300 公里。 2. 完成路面孔蓋下地(座)數 8,200 座。 3. 完成綠化面積 53,000 平方公尺。 4. 完成減碳效益：綠廊道二氧化碳每年減碳量 530 公噸。 5. 改善自行車道通行空間之道路長度 120 公里。 6. 改善人行安全 30 處。以達「安全」、「景觀」及「經濟」等三大效益。
與前期計畫之差異性		1. 除原補助範疇外，調整增加「人本友善道路及道路幸福設施」工作項目。 2. 將計畫期程延至 114 年 8 月，總經費調增為 218 億 9,200 萬元。	1. 計畫期程及工作項目同第 1 次修正計畫。 2. 將總經費調高至 228 億 9,200 萬元。

資料來源：行政院 106 年 6 月 26 日核定之「提升道路品質建設計畫(公路系統)」、109 年 9 月 8 日及 111 年 10 月 5 日核定第 1 次及第 2 次「提升道路品質計畫(公路系統)(106-114)」修正計畫及公路局 113 年 8 月 26 日提供資料，本中心製表。

## (二)前瞻第 1 至 3 期特別預算實現率均達 92%以上，預算執行尚符預期

### 1. 前瞻各期特別預算編列情形：本計畫第 1 期編列經費 39 億

2,300萬元、第2期編列經費79億6,920萬元、第3期編列經費35億元及第4期編列經費47億6,200萬元，截至113年度止已累積編列201億5,420萬元經費，第5期(114年度)編列經費24億4,400萬元，第1至5期合共編列225億9,820萬元(詳表2)。

2. 前瞻各期特別預算執行情形：第1至3期預算數介於35億元至79.69億元，實現數介於32.46億元至77.06億元，各期實現率均達92%以上，保留數介於1.58億元至2.64億元，各期保留率均在7.26%以下，預算執行尚符預期；第4期預算數分別為112年度29.52億元及113年度18.11億元，112年度預算全數執行完竣，113年仍在執行中，各期執行概況詳表2。

表2 公路局辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」各期預算執行情形概況表

單位：新臺幣千元；%

期別 (年度)	預算數	決算數				執行成果
		實現數	實現率	歲出 保留數	保留率	
1期	106.9	1,000,000	1,000,000		-	辦理166件路面改善工程，完成路面改善375公里、路面孔蓋下地4,200座、增加綠化面積8,900平方公尺。
	107	2,923,000	2,765,003	95.97	157,997	
	小計	3,923,000	3,765,003		157,997	
2期	108	4,000,000	4,000,000		-	辦理177件路面改善工程，完成路面改善1,076公里、路面孔蓋下地2,745座、增加綠化面積24,095平方公尺。
	109	3,969,200	3,705,684	96.69	263,516	
	小計	7,969,200	7,705,684		263,516	
3期	110	1,000,000	1,000,000		-	辦理190件路面改善工程，完成路面改善333公里、路面孔蓋下地786座、增加綠化面積12,880平方公尺。
	111	2,500,000	2,245,868	92.74	254,103	
	小計	3,500,000	3,245,868		254,103	
4期	112	2,951,500	2,951,500	100.00	-	辦理150件路面改善工程，完成路面改善260公里、路面孔蓋下地753座、增加綠化面積13,300平方公尺。
	113	1,810,500	905,561	50.02	-	
	小計	4,762,000	3,857,061	81.00	-	
5期	114	2,444,000	-	-	-	
合計	22,598,200	-	-	-	-	

說明：113年度實現數為1至7月累計實現數，第4期執行成果為112年至113年7月底之資料。

資料來源：前瞻基礎建設計畫第1至5期第別預算(案)及公路局113年8月26日

提供資料，本中心製表。

### (三)部分工程進度落後，允宜督導地方政府積極辦理

截至 113 年 7 月底本計畫已審議核定各市縣政府累計 683 件補助案件(詳表 3)，其中 602 件工程案件已完工，並完成路面改善累計 2,044 公里，孔蓋下地 8,484 座及增加綠化面積 5 萬 9,182 平方公尺，雖已達計畫目標值(詳表 4)，惟尚有宜蘭縣、桃園市及嘉義縣各 1 件，合計共 3 件，超過 1 億元以上受行政院公共工程委員會列管之案件，因設計作業、基本設計審議時程延宕或工程流標等因素，導致進度落後(詳表 5)，允宜督導地方政府積極辦理。

表 3 公路總局辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」截至 113 年 7 月底補助各市縣案件概況表 單位：件

市縣	路面改善	孔蓋下地	綠化改善	減少二氧化碳排放	改善自行車通行空間
新北市	28	17	19	10	8
桃園市	35	17	10	12	15
新竹縣	27	10	13	11	9
苗栗縣	43	33	10	15	9
臺中市	29	22	6	8	4
彰化縣	26	21	19	7	3
南投縣	31	23	8	11	4
雲林縣	58	30	13	4	3
嘉義縣	45	31	24	19	8
臺南市	40	23	22	6	3
高雄市	37	24	8	1	14
屏東縣	32	11	8	12	9
臺東縣	39	8	3	3	11
澎湖縣	18	13	7	1	7
宜蘭縣	29	12	15	11	6
花蓮縣	28	15	9	5	9
總局	138	63	32	27	30
<b>總計</b>	<b>683</b>	<b>373</b>	<b>226</b>	<b>163</b>	<b>152</b>

資料來源：公路局 113 年 9 月 9 日提供資料，本中心製表。

表 4 公路總局辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」截至 113 年 7 月底補助案件達成指標概況表

年度	路面改善 公里數(公里)	路面孔蓋 下地數(座)	綠化面積 (平方公尺)	減碳效益：綠廊 道 CO <sub>2</sub> 每年碳減 量(公噸)	改善自行車 通行空間之道 路長度(公里)
計畫績效指標 目標值	1,300	8,200	53,000	530	120
106-107	375	4,200	8,900	74	26.4
108-109	1,076	2,745	24,095	288	67
110-111	333	786	12,880	187	23.6
112	260	753	13,300	131	29.3
總計	2,044	8,484	59,175	680	146.3

說明：截至 112 年度止 5 項指標均已達年度目標值，113 年度截至 7 月底止之執行情形，詢據該局表示，完成路面改善累計 2,044 公里，孔蓋下地 8,484 座及增加綠化面積 5 萬 9,182 平方公尺，餘尚在統計。

資料來源：公路局 113 年 9 月 9 日提供資料，本中心製表。

表 5 公路總局辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」截至 113 年 7 月底進度落後案件表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	核定數	作業時程			執行進度
		預算成立	開工	完工	
宜蘭縣 宜蘭西側廊道串連計畫-宜 61 線(OK+000~4K+070)及宜 26 線(9K+500~12K+550)道路改善工程	199,920	預定日 112.02.15 實際日 112.06.30	預定日 112.06.10 實際日 112.09.30	預定日 112.12.31	因基本設計審議時程延誤致前置進度落後，目前工程已進入施工階段，已請縣市政府加速趕辦，預計於 113 年 12 月 31 日完工。
桃園市 新屋海客文化景觀意象道路改善計畫【新屋區市道 114 線(OK+000~8K+150)、桃 93 線(OK+000~5K+310)、桃 104 線(OK+000~4K+670)及桃 106 線(OK+000~2K+250)】	200,000	預定日 111.10.15 實際日 112.03.02	預定日 112.02.06 實際日 112.10.30	預定日 113.12.31	因設計作業延誤致前置進度落後，目前工程已進入施工階段，已請縣市政府加速辦理，預計於 113 年 12 月 31 日完工。
嘉義縣 新港鄉縣道 159 線(5K+250~9K+620)媽祖文化大道道路品質提升工程	200,000	預定日 111.09.20 實際日 112.03.31	預定日 111.12.31 實際日 113.09.10	預定日 113.12.31	本工程因基本設計審議時程延誤致前置進度落後，又因發包作業不順，經 6 次最底標流標後，改採最有利標發包，於 113 年 6 月 26 日決標。本工程於 113 年 9 月 10 日開工，已請縣市政府加速辦理，預計 114 年 12 月 31 日完工。

資料來源：公路局 113 年 9 月 9 日提供資料，本中心製表。

綜上，公路局及所屬於前瞻第 5 期特別預算案賡續編列辦理「提升道路品質」經費 24 億 4,400 萬元，考量各地方政府仍有許多道路改善需求，本計畫經 2 次修正後，延長期程至 114 年 8 月，並將總經費調高至 228 億 9,200 萬元，辦理公路系統道路品質提升及美化道路景觀工程等，預算執行情形尚符預期，惟部分工程進度落後，允宜督導地方政府積極辦理。

(分機：1937 鄧可容)

## 六、「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」預算執行及關鍵績效指 尚符預期，允宜賡續積極辦理；另 112 年度實際來臺旅客人數未 達疫情前 6 成水準，容待通盤檢討各項計畫之辦理成效

觀光署及所屬(以下簡稱觀光署)於前瞻第 5 期特別預算案「城鄉建設-推動觀光升級」編列 5 億 2,900 萬元，係辦理「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」<sup>11</sup>，藉由觀光產業健檢及資源盤點，提出景區改善策略，並串聯國家風景區與地方旅遊帶系統，以推動觀光升級。經查：

### (一)預算執行情形

觀光署「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」係屬延續性計畫，計畫期程 110 至 114 年，計畫總經費 46 億 7,188 萬 6 千元，該計畫於前瞻第 3 期特別預算編列預算 23 億 5,650 萬元、第 4 期編列 17 億 8,638 萬 6 千元，第 5 期賡續編列 5 億 2,900 萬元。截至 113 年 7 月底止，第 3 期特別預算累計實現數 22 億 5,542 萬 5 千元，執行率 95.71%，第 4 期特別預算累計實現數

<sup>11</sup> 行政院於 110 年 7 月 28 日以院臺交字第 1100022494 號函核定「觀光前瞻建設計畫(檢討修正財務計畫)」；「觀光前瞻建設計畫」下有「魅力旅遊據點營造」及「臺鐵車站美學與功能提升」等 2 項分項計畫，本題評估範圍為「魅力旅遊據點營造」分項計畫。

12 億 7,846 萬 4 千元，執行率 93.56%(詳表 1)。

表 1 觀光署「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」計畫預算執行概況表

單位：新臺幣千元

執行項目	第 3 期 (110-111 年度)			第 4 期 (112-113 年度)			第 5 期 (114 年度)
	累計預算數 A	累計實現數 B	執行率 B/A	累計分配預算 C	累計實現數 D	執行率 D/C	預算數
國際魅力景區亮點工程	1,120,500	1,119,395	99.90%	751,505	719,787	95.78%	264,500
區域旅遊品牌亮點工程	1,236,000	1,136,030	91.91%	615,000	558,677	90.84%	264,500
合計	2,356,500	2,255,425	95.71%	1,366,505	1,278,464	93.56%	529,000

說明：累計分配預算及累計實現數係統計至 113 年 7 月底止。  
資料來源：觀光署提供及本中心整理

## (二)各期特別預算截至 113 年 7 月底止，各項關鍵績效指標之達成均尚符預期進度

「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」執行項目為打造國際魅力景區及區域旅遊品牌，該計畫並分別以 110 至 111 年及 112 年至 114 年等 2 階段進行關鍵績效指標(以下簡稱 KPI)之計算，第 1 階段(110 至 111 年)，國際魅力景區亮點工程及區域旅遊品牌亮點工程 KPI 達成率均 100%，第 2 階段(112 至 114 年)，國際魅力景區亮點工程預計完成 12 處，截至 113 年 7 月底止實際完成 7 處，KPI 達成率 58.33%；區域旅遊品牌亮點工程預計完成 16 處，截至 113 年 7 月底止實際完成 7 處，KPI 達成率為 43.75%，尚未達 5 成(詳表 2)。據觀光署說明，區域旅遊品牌亮點工程係補助地方政府，且各地方政府完成預算書圖製作後，尚須函報該署審查同意後，始得上網進行招標，且該項指標原即設定應於 114 年完成，故目前執行進度尚符合預期。

表 2 觀光署「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」KPI 概況表

單位：處

預算編列期間/KPI	前瞻第 3 期			前瞻第 4 期及第 5 期		
	第 1 階段 (110 年~111 年)			第 2 階段 (112-114 年)		
	預期目標值 A	實際值 B	達成率 B/A	預期目標值 C	實際值 D	達成率 D/C
國際魅力景區亮點工程	12	12	100%	12	7	58.33%
區域旅遊品牌亮點工程	16	16	100%	16	7	43.75%

說明：第 2 階段預期目標值係 112 至 114 年之累計數，實際數係 112 至 113 年 7 月底止之實際值。

資料來源：觀光署提供及本中心整理

### (三)112 年度實際來臺旅客人數僅恢復至疫情前水準 54.68%

有關「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」之預計效益，據觀光署說明<sup>12</sup>，因觀光效益須由多方面考量及綜合評估，且具綜合性加乘之效果，故在經濟效益部分，非可僅由該計畫單獨考量，故「觀光前瞻建設計畫」並未就「魅力旅遊據點營造」分項計畫，單獨訂定經濟效益。另據「觀光前瞻建設計畫」所述<sup>13</sup>，藉由觀光前瞻建設計畫及觀光署 T2025<sup>14</sup>等計畫方案之推動，預估 114 年來臺旅客達 1,186 至 1,193 萬人次、國民旅遊達 1.75 至 2 億人次，觀光總產值達新臺幣 8,210 至 8,815 億元（以下簡稱 114 年度預計目標值）。

<sup>12</sup> 據觀光署 113 年 8 月 20 日說明略以，觀光效益須由多方面考量及綜合評估，且具綜合性加乘之效果，故經濟效益部分，非可僅由該計畫單獨考量，故觀光前瞻建設計畫中未就魅力旅遊據點營造計畫單獨訂定經濟效益；至於整體觀光前瞻建設計畫可達成之不可量化效益如下：(1)完善既有設施服務品質(2)帶動地方發展，推廣區域特色(3)合理有效開發觀光資源，活絡地方觀光產業(4)塑造優質友善旅遊環境，提升服務效能(5)導入電子商務，強化人流與車流管理。

<sup>13</sup> 據「觀光前瞻建設計畫」第 29 頁，就該計畫之「預期效果及影響」表示，因觀光效益須由多方面考量及綜合評估，且具綜合性加乘之效果，故經濟效益部分，非可僅由該計畫單獨考量。故藉由該觀光前瞻計畫及觀光署 T2025 等計畫方案之推動，並考量疫情衝擊之時程尚未明朗，評估國際組織預測報告、全球經濟變化及國內旅遊型態轉變等不確定因素，推估保守及樂觀 2 種情境目標值，預估於 114 年達到來臺旅客達 1,186 至 1,193 萬人次之間、國民旅遊達 1.75 至 2 億人次之間、觀光總產值（消費金額）達新臺幣 8,210 至 8,815 億元之目標。

<sup>14</sup> T2025 係觀光署 Tourism2025-台灣觀光邁向 2025 方案(110-114 年)。

據觀光署提供資料，我國來臺旅客人數由 110 年度 14 萬人次逐年成長至 112 年度 649 萬人次，國人國內旅遊總次數由 110 年 1.26 億旅次逐年成長至 112 年度 2.07 億旅次，及觀光總產值亦由 110 年度 2,806 億元逐年成長至 112 年度 7,652 億元，續以 114 年度預計目標值進行觀察，112 年度之來臺旅客人數、國人國內旅遊總次數及觀光總產值，分別達 114 年預計目標值之 54.72%、118.29%及 93.20%(詳表 3)，顯示，國人國內旅遊總次數已於 112 年度提前達標，惟 112 年度來臺旅客人數與 114 年度目標值，尚有一段成長幅度仍待提升。

**表 3 近年來來臺旅客人數、國人國內旅遊次數及觀光產值概況表**

期間/項目	110 年	111 年	112 年 A	114 年 目標值 B	達成率 A/B
來臺旅客人數(萬人次)	14	90	649	1,186	54.72%
國人國內旅遊總次數(億旅次)	1.26	1.69	2.07	1.75	118.29%
觀光總產值(億元)	2,806	4,434	7,652	8,210	93.20%

說明：本表 114 年目標值係據「觀光前瞻建設計畫」第 29 頁以保守情境推估之目標值。

資料來源：觀光署提供

綜上，「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」係延續性計畫，自 110 年至 113 年 7 月底止，預算執行及關鍵績效指標之達成均尚符預期，允宜賡續積極辦理並妥為控管進度，以順利於預訂期限內完成；另「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造」之經濟效益部分，據觀光署表示，尚難以該計畫單獨衡量經濟效益，需與該署推動其他 T2025 等計畫方案發揮綜效，並預計 114 年度來臺旅客人數達 1,186 萬人(經查該數值亦為 108 年度來臺旅客實際數)，由於 112 年度實際來臺旅客人數僅 649 萬人，達該預計目標值 54.68%，是以，112 年度來臺旅客人數與 114 年度目標值及疫情前水準，尚有一定差距，允宜持續注意觀光產業發展趨勢，通盤檢討各項計畫之成效，俾順利達成預計目標。

(分機：8669 馬佳琪)