

農業部所屬 115 年度單位預算評估報告

農業部所屬 115 年度預算案編列歲出總計 575 億 3,553 萬 5 千元，較 114 年度預算數 527 億 9,876 萬 6 千元(含追加預算 8 億 9,065 萬 7 千元)，增加 47 億 3,676 萬 9 千元(增幅 8.97%，詳表 1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助 24 億 6,425 萬 3 千元。謹就農業部所屬 115 年度預算案評估如下：

表 1 近 2 年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元

機關名稱		115 年度預算案數	114 年度預算數	機關名稱		115 年度預算案數	114 年度預算數
林業及自然保育署及所屬	公務預算	10,533,943	9,855,424	臺中區農業改良場		307,353	290,930
	一般性補助	88,799	0				
農村發展及水土保持署及所屬	公務預算	10,408,445	8,039,718	臺南區農業改良場		320,215	297,924
	一般性補助	351,900	0				
農業試驗所及所屬		1,336,265	1,158,891	高雄區農業改良場		277,752	254,482
林業試驗所		898,413	809,765	花蓮區農業改良場		282,836	251,846
水產試驗所		900,300	776,026	臺東區農業改良場		188,650	181,167
畜產試驗所及所屬		867,197	809,579	漁業署及所屬	公務預算	8,379,741	8,602,873
					一般性補助	902,721	0
獸醫研究所		909,065	479,710	動植物防疫檢疫署及所屬	公務預算	3,150,977	2,600,573
					一般性補助	255,200	0
農業藥物試驗所		745,925	627,503	農業金融署		667,195	652,908
生物多樣性研究所		288,515	269,747	農糧署及所屬	公務預算	4,597,166	5,235,977
					一般性補助	401,903	0
茶及飲料作物改良場		251,381	258,966	農田水利署	公務預算	11,037,337	9,890,917
					一般性補助	463,730	0
種苗改良繁殖場		249,798	220,331	農業科技園區管理中心		410,740	730,144
桃園區農業改良場		335,509	280,200	合計	公務預算	57,535,535	52,798,766

機關名稱	115 年度預算案數	114 年度預算案數	機關名稱	115 年度預算案數	114 年度預算案數
苗栗區農業改良場	190,817	223,165		一般性補助	2,464,253
					0

說明：1. 114 年度預算數含農業部所屬追加預算數合共 8 億 9,065 萬 7 千元。

2. 林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115 年度中央政府總預算案。

三、113 年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量較 112 年度減少，另 113 年度林業鐵路搭乘人數亦較 112 年度減少，允宜研謀行銷策略，以提高觀光產業發展

林業保育署 115 年度預算案於「林業發展-森林遊憩場域發展與推動」工作計畫項下賡續編列「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期 113-116 年)」第 3 年度經費 10 億 7,480 萬元，以形塑阿里山躍升為臺灣國際級山林瑰寶。經查：

(一)鑒於計畫經費龐鉅且山區建設易受天災影響工進，並涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，加強管控執行進度

「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期 113-116 年)」執行範疇包含森林遊憩資源活化與經營、文化景觀暨文化資產保存維護與再利用、鐵道與相關機具養護、基礎設施建置及行銷推廣等，由農業部統籌，辦理機關涵蓋交通部觀光署、嘉義市政府及嘉義縣政府共同執行。林業保育署 114 年度預算數(含追加預算)7 億 3,806 萬 5 千元，截至 8 月底分配數 2 億 4,300 萬 8 千元，執行數 1 億 9,376 萬 1 千元，占分配數 79.73%(詳表

1)，預算執行未如預期，據林業保育署說明，落後原因主要係受颱風及強降雨等天候影響，增加施工困難度，及廠商工程材料準備延遲，致進度落後。鑑於該計畫經費龐大，且近期國內營建成本或受全球通膨、物料及施工人力短缺等影響攀升；又阿里山地區山區路段多位於災害潛勢區，極端氣候引發之致災性強降雨或將影響工程工期。爰此，允宜妥予排定工作項目優先順序，並建立有效之跨機關協調整合機制，加強執行進度與經費之控管，以利推動。

表 1 「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期 113-116 年)」迄 114 年 8 月底預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%

年度	預算數	執行情形		
		分配數	執行數	執行率
113 年度	373,694	373,694	369,212	98.80
114 年度	738,065	243,008	193,761	79.73

說明：114 年度係截至 8 月底止。

資料來源：林業保育署提供。

(二)113 年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區 遊客量較 112 年度減少，另 113 年度林業鐵路搭乘人數亦較 112 年度減少

農業部基於「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」施政願景，規劃「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，透過打造區域亮點建設，建設國際級遊憩帶，並藉由阿里山林業鐵路軸帶建設縫合區域遊憩網絡，帶動地方聚落發展，惟據林業保育署統計，113 年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量分別為 165 萬人次、18 萬人次及 90 萬人次，均較 112 年度 176 萬人次、19 萬人次及 100 萬人次減少；113 年度林業鐵路搭乘人數 114 萬人次，亦較 112 年度之 121 萬人次減少(詳表 2)，允宜研謀行銷策略，以提高觀光產業發展。

表 2 阿里山森林遊憩場域遊客量統計表 單位：萬人次

項目	112 年度	113 年度
檜意森活村遊客量	176	165
阿里山林業村遊客量	19	18
阿里山國家森林遊樂區遊客量	100	90
林業鐵路搭乘人數	121	114
合計	416	387

資料來源：林業保育署提供。

綜上，林業保育署 115 年度預算案於「林業發展」工作計畫賡續編列「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期 113-116 年)」第 3 年度經費 10 億 7,480 萬元，鑒於該計畫經費龐鉅，惟山區建設易受天災影響工進，且涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，妥控工作進度與經費執行，並加強跨機關協調整合，以利推動，另 113 年度檜意森活村、阿里山林業村及阿里山國家森林遊樂區遊客量較 112 年度減少，113 年度林業鐵路搭乘人數亦較 112 年度減少，亦待檢討強化行銷，以提高政府公共建設之執行效益。