農業部主管113年度決算評估報告

農業部主管包括農業部、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、農田水利署及農業科技園區管理中心等25個機關，113年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數22億5,299萬元、決算審定數28億3,892萬6千元(預算達成率126.01%)；歲出預算數1,647億7,416萬8千元、決算審定數1,634億547萬9千元(預算執行率99.17%)。謹就農業部主管113年度決算評析如下：

四、辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，期帶動阿里山觀光發展與旅客成長，惟113年度因天災影響工進，預算執行未如預期，且檜意森活村及阿里山國家森林遊樂區等遊客量較112年度減少，允宜加強管控執行進度，以利推動

林業發展及自然保育署(下稱林業保育署)113年度於「林業發展-森林遊憩場域發展與推動」項下辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫113至116年度)」預算數3億7,369萬5千元，執行結果[1]，實現數3億539萬1千元(實現率81.72%)。經查：

(一)辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，期帶動阿里山觀光發展與旅客成長，惟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

[1] 實現數3億539萬1千元、應付數26萬元、保留數6,356萬2千元及賸餘數448萬2千元。

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 8 年 2 期之「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。第 1 期計畫執行期間為 113 至 116 年度，目標聚焦於三大區域亮點建設、林業鐵路安全及國際級旅服體驗，並提升沿線聚落景觀與旅運網絡拓展，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(詳表 1)，允宜研謀行銷策略，以提高觀光產業發展。

表 1　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
合　計	**295**	**273**

資料來源：林業保育署提供。

(二)鑒於阿里山地區多屬災害潛勢區，山區建設易受天災影響工進，允宜加強跨機關合作並管控執行進度，以利推動

林業保育署「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113 至 116 年度)」113 年度預算數 3 億 7,369 萬 5 千元，實現數 3 億 539 萬 1 千元，實現率 81.72%(詳表 2)，據林業及保育署說明，落後原因主要係因阿里山地區多屬災害潛勢區，7 至 10 月間受多次颱風及強降雨等不可抗力影響，增加執行困難度，又因有個別案件涉及電力、自來水、瓦斯、電信及污水等五大管線系統及消防系統之許可審查，須待地方主管機關審核始得施作，另執行地點為重要文化景觀，部分亦為歷史建物，在規劃設計及

執行履約程序繁瑣，致預算執行未如預期，允宜加強跨機關合作，並強化執行進度與經費之控管，以利推動。

表 2 「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113 至 116 年度)」113 年度預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫總金額	113 年度預算數(A)	113 年度執行數				執行數占預算數比率(C=B/A)
		實現數	應付數	賸餘數	合計(B)	
6,214,787	373,695	305,391	260	4,482	310,133	82.99

資料來源：113 年度林業保育署審定決算書「重大計畫執行績效報告表」。

綜上，林業及保育署 113 年度於「林業發展-森林遊憩場域發展與推動」項下辦理「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫 113 至 116 年度)」實現數 3 億 539 萬 1 千元(實現率 81.72%)，鑒於 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，且阿里山地區多屬災害潛勢區，山區建設易受天災影響工進，允宜加強跨機關合作，並強化執行進度與經費之控管，以利推動，俾以帶動阿里山觀光發展與旅客成長。