拾貳、澎湖國家風景區建設計畫

一、 計畫緣起

（一）依據

為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，延續「重要觀光景點建設中程計畫（101至104年）」（行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定）建設成果，並調整以1.國際觀光重要景點建設、2.國內觀光重要景點建設、3.國家風景區經營管理維護等投資重點與優先順序，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」。

（二）未來環境預測

依據交通部觀光局澎湖國家風景區調查統計，102年遊客量為72.4萬人次，並調查至103年至9月則達66.8萬人次，因受復興航空723空難事故及高雄81氣爆事件之影響，推估103年度總遊客量約為72萬人次，綜整近5年（99至103年）每年平均成長率約4%，預估為來成長率仍持平，預估至108年達85.3萬人次。

（三）問題評析

1.遊憩需求大，服務設施仍有不足

(1)參訪澎湖國家風景區遊客人次近10年遊客人次從93年51.7萬人次成長至102年72.4萬人次，增加超過20萬人次，遊憩服務設施不足現象已然發生。

(2)由於澎湖季節氣候影響，旅遊旺季集中於4至9月，估算103年旺季每日最大住宿需求量短缺106間（房），預估於114年將短缺2,310間（房），相對於遊憩服務設施承載量也將趨於緊繃。

(3)南海系統之七美次系統因「世界最美麗海灣」持續發酵，搭配「雙心石滬」馳名中外，到七美旅遊之遊客有增加趨

勢，目前七美遊客中心係向七美鄉公所租用場域設置，因建築物年久失修，每年均需由管理處編列維護費處理，另因空間不足，無法提供遊客優質服務。

2.重要景點承載量過度集中

管理處於觀光發展計畫已針對具代表性國際景點調查並推估期環境承載量，以吉貝水上活動區為例，水上活動區最適遊客瞬間承載量為 434 人，調查當時（103 年 6 月 30 日）平均人數約為 553 人，與最適遊客瞬間承載量相較下，有傾向於擁擠之程度。

3.離島經營管理負擔成本較大

(1)管理處經營管理範圍包含陸域與海域，其中陸域面積約 10,873 公頃、海域則以 20 公尺等深線為劃設依據，共約 74,730 公頃，合計約 85,603 公頃，偌大之海域範圍造成經營管理成本遞增；

(2)澎湖屬離島地區，總計有 90 座島嶼，因其多島嶼特性，管理範圍廣大，且島嶼分散致管理無法有效集中，使得經常性之支出估算上應考量其特性需求酌予增加。

4. 103 年發生之事故影響澎湖觀光人次

103 年受到復興航空 723 空難事故及高雄 81 氣爆事件之影響，8 月及 9 月之遊客量萎縮，較 102 減少 8.68%，因此預期 103 年度總遊客量將因此而受影響。

5.打造澎湖成為國際觀光度假島嶼

管理處將持續推動觀光服務設施建設，以及將量的提供轉向質的優化，藉以紓緩持續增長之觀光遊憩服務設施需求；並研擬規劃整合遊程方式來進行遊客量分流，避免同時段承載量負荷過大，以及導入主題遊程帶動產業發展，提昇淡季遊客訪澎意願，打造澎湖具有清新亮麗的整體景觀風貌、友善便利的旅遊環境、國際化優質的旅遊服務品質、碧海藍天、自然悠閒之國際觀光度假島嶼。

（四）社會參與及政策溝通情形

1.澎湖離島旅遊線工作圈及產業聯盟

管理處自 100 年起，邀請澎湖縣政府相關機關、鄉鎮市公所、澎湖觀光產業相關公(工)會、運輸業者，以及國立澎湖科技大學等產官學代表，定期於旅遊淡季(1-3 月及 10-12 月)研商「推動澎湖旅遊行銷」、「年度觀光活動整合」、「提升服務品質具體策略」等議題，管理處並彙整各方意見，作為次年(或當年)推動澎湖冬季旅遊的目標與努力方針。

2.交通部駐澎所屬機關觀光協商平台

管理處於 103 年 8 月 26 日召開第一次「交通部駐澎所屬機關觀光協商平台」會議，研商包括海空運輸航班、汽機車租賃、導引設施、郵輪觀光、燈塔觀光等部屬機關權管之觀光課題，作為部屬駐澎機關橫向溝通管道，爾後並將定期輪流召開，藉以強化並暢通橫向溝通管道。

二、 計畫目標

（一）目標說明

1.運用傳統歷史文化與軍事史蹟、島嶼地景及海陸生態資源，發展澎湖為「世界最美麗海灣」之國際觀光度假島嶼。

2.依據 99 至 102 年澎湖國家風景區遊客量調查，遊客於 99 至 102 年皆為正成長，由於 103 年受到復興航空 723 空難事故及高雄 81 氣爆事件之影響，8 月及 9 月之遊客量萎縮，較 102 減少 8.68%，因此預期 103 年度總遊客量將因此而減少，且針對遊客訪澎意願可能需要長時間恢復信心，故本期遊客人次預期目標值訂定，由 105 年 77.4 萬人次提升至 108 年 85.3 萬人次。

3.推動經管場域環保運動，配合設置節能設施(例如 LED 燈具、節電裝置、灑水降溫設備…等)及節能宣導，減少用電需求，達到節約能源、永續經營，以及澎湖成為低碳島之政策目標。

（二）達成目標之限制

1.澎湖國家風景區遊客人次，易受自然地理環境及特殊事件等因素影響，致觀光發展受限，因此對於達成目標期望值有一定之困難度，需持續配合觀光整體行銷以促進遊客訪澎意願，達成景點投資加值效果。

2.因澎湖國家風景特定區管轄範圍廣大，另外澎湖旅遊旺季氣候高溫悶熱，受到極端氣候影響，以及旺季遊客眾多，用電需求量大，需透過與觀光業者合作加強節能宣導，達成用電減量目標。

（三）績效指標、衡量標準及目標值

項目	衡量指標	衡量基準		預期目標值			
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
1	重要觀光景點建設完成數(處)	5	8	8	6	4	7
2	參訪國家風景區遊客人次(萬人次)	72.0	74.9	77.4	79.9	82.6	85.3
3	觀光產值(億元)	55.27	55.29	62.7	64.7	66.9	69.1
4	性別友善設施完成數(處)	5	5	2	1	2	1
5	轄區經管設施公共意外責任險確定理賠件數上限（件）	-	-	2	2	2	2

三、 現行相關政策及方案之檢討

（一）重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年) (截至 103 年 12 月底成果)

1. 預算執行情形

單位：億元

計畫名稱	總累計編列數(A)	總累計實支數(B)	支用比 (B/A%)
澎湖國家風景區建設計畫	4.04768	4.04767	100.00%

註 1.「總累計編列數(A)」為 101 年 1 月至 103 年 12 月累計實際可支用數。
2.「總累計實支數(B)」為 101 年 1 月至 103 年 12 月累計實支數。

2. 重要執行成果

2-1.國際觀光重要景點建設

2-1-1.隘門遊憩區：隘門、林投沙灘意象及服務設施工程。

2-1-2.中屯風力園區：中屯風力園區環境改善工程。

2-1-3.古堡遊憩區及漁翁島燈塔遊憩區：古堡遊憩區設施整建工程、西嶼西台遊憩設施整建工程、東昌及東台營區服務設施修繕工程。

2-1-4.吉貝遊憩區：吉貝遊憩區服務設施整建工程、吉貝及赤崁浮動碼頭周邊設施改善工程、吉貝浮動碼頭新建工程。

2-1-5.桶盤嶼地質公園及虎井嶼遊憩區：菜園及桶盤遊憩區環境整理工程、新設虎井北迴歸線地標工程、虎井服務設施修繕工程。

2-1-6.西嶼遊憩區：大菓葉景點設施整建工程、二崁公園用地景觀改善工程。

2-2.國內觀光重要景點建設

2-2-1.馬公觀光都市及菜園遊憩區：澎湖遊客中心設施改善工程、澎湖遊客中心內裝改善工程、管理處行政園區前廣場設施改善、菜園及桶盤遊憩區環境整理工程。

2-2-2.白沙遊憩區(含鳥嶼、員貝嶼)：鳥嶼金山殿廟前廣場整建工程、通梁跨海大橋橋頭公園綠美化。

2-2-3.望安中社及天臺山遊憩區：望安中社停車場及公廁整建工程、望安天臺山遊憩區設施整建、望安鴛鴦窟服務設施整建工程、望安網垵口既有公廁整建工程、望安綠蠵龜觀光保育中心內裝整修工程。

2-2-4.七美南滬港區及愛情園區：七美雙心石滬動線設施整建工程、七美人塚據點設施整建、大獅龍埕風景區整建工程。

2-3.地方觀光重要景點建設

無。

2-4.國家風景區經營管理建設

2-4-1.景點周邊環境整頓：除改善遊憩區周邊墳墓濫葬景觀外，動員村落社區、軍方、學校、社會役等人力，舉辦環境清新潔淨活動，灌輸民眾學子環保意識。

2-4-2.優質公廁提昇計畫：針對經管公廁，以優質公廁標準進行檢討，改善軟硬體，專人清潔管理（SOP），每日督導巡檢。

2-5.經營管理及行銷推廣

2-5-1.經營管理

2-5-1-1.運用地理資訊系統（GIS）建置各項遊憩設施資料庫：

包括遮蔭設施、公廁、導覽解說、警告、救生圈等設施維護資料，以利設施管理維護及巡查。

2-5-1-2.加強水域活動管理：公告水域活動項目及分區管制、督導巡查，建構水域活動安全環境。

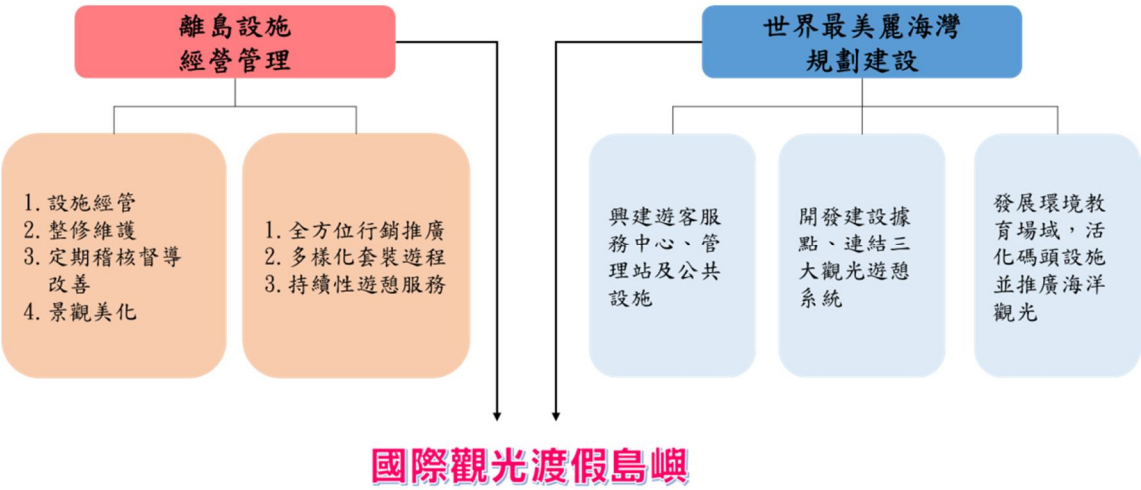
2-5-2.行銷推廣

2-5-2-1.籌劃推廣四季慢遊澎湖，延長旅遊旺季，維持冬季旅遊市場一定熱度，並拓展澎湖旅遊市場之營運時間；發展觀光節慶活動行事曆，統整強化行銷推廣之市場效果。

2-5-2-2.提昇旅遊諮詢服務水平：為建構全方位、多語文之友善旅遊環境，以現有遊客中心為基礎，於遊客中心提供英、日語解說、諮詢服務，另建立電話、傳真索取旅遊資訊免付費措施，並可由網路下載。

四、 執行策略及方法

（一）執行策略



為打造澎湖具有清新亮麗的整體景觀風貌、友善便利的旅遊環境、國際化優質的旅遊服務品質、碧海藍天、自然悠閒之國際觀光度假島嶼，本計畫執行策略如下：

1. 加速公共設施建設並整建全區各遊憩據點，以據點式細部規劃及系統性整體分析之規劃設計，逐步提昇連結三大觀光遊憩系統及各次系統之服務品質與規模，解決服務遊憩設施不足。
2. 配合旅遊市場需求，規劃發展環境教育場域、活化碼頭設施並推展海洋觀光，減緩 103 年復興空難造成民眾到澎湖旅遊之疑慮，再創觀光榮景。
3. 以「套裝式」理念，規劃全方位之遊程活動，擴大市場效益，透過多元遊程規劃，達到旅客分流目的，降低重要景點承載量過度集中之衝擊。運用民間產業動力，鼓勵民間參與投資開發，推動觀光事業。
4. 為推動智慧觀光，以「完備旅遊季節無縫隙」為主軸策略，形塑旅遊無縫隙體驗以落實「創造友善安全的旅遊環境」為目標，透過本處現有網站(官網、社群)提供即時旅遊資訊，並可與澎湖縣政府、船運公司合作，規劃推出「澎湖好玩卡」，整合熱門景點旅遊資訊、優費優惠及觀光交通套票，形塑成為串連食、住、遊、購等產業優惠措施，讓遊客能輕鬆享受旅行之便利及優惠。

（二）主要工作項目

本計畫依各遊憩區發展潛力，劃分為國際觀光景點建設、國內觀光景點建設、國家風景區經營管理、經營管理及行銷推廣等4項進行開發建設。

1. 國際觀光景點建設

1-1. 馬公本島系統：馬公觀光都市(澎湖遊客中心設施改善工程、澎湖遊客中心內裝改善工程)、湖西次系統(隘門遊憩區沙灘聯外道路興建工程)、白沙次系統(通梁古榕遊憩設施及停車場改善工程、中屯風力園區服務設施改善工程)。

D.西嶼次系統：二崁古厝行人徒步區改善工程。

1-2. 北海系統：北海次系統(吉貝沙尾服務設施改善工程、吉貝遊憩區服務設施整建工程)。

1-3. 南海系統：虎井桶盤次系統(虎井遊憩區環境及設施改善工程、桶盤嶼地質公園環境及設施改善工程、桶盤嶼地質公園浮動碼頭及公廁改善工程)、望安次系統(望安綠蠵龜保育中心景觀改善工程)。

2. 國內觀光景點建設

2-1. 馬公本島系統：馬公觀光都市(菜園休閒漁業區環境及設施改善工程)、澎南次系統(蛇頭山遊憩區環境改善工程)、湖西次系統(奎壁山地質公園環境及設施改善工程)、白沙次系統(岐頭遊客中心周邊停車場設施改善工程)、西嶼次系統(小池水庫周邊景觀改善工程、清涼彈藥庫聯外步道工程、王屋營區環境及設施改善工程、內垵沙灘遊憩及服務設施改善工程)。

2-2. 北海系統：北海次系統(北海遊客中心周邊設施景觀改善工程)。

2-3. 南海系統：望安次系統(望安鴛鴦窟環境及設施改善)、七美次系統(七美遊客中心新建工程、七美燈塔遊憩服務設施改善工程、七美西濱海岸周邊設施環境改善工程)。

3. 國家風景區經營管理

3-1. 用地取得：依建設需要辦理土地撥用、協議價購或徵收，以及地上物清理等。

3-2. 先期規劃設計：辦理遊憩據點各項先期規劃、資源調查、開發經營管理策略研究及工程建設設計。

3-3. 環境維護及設施維持：各遊憩據點清潔維護採勞務外包方式辦理，建築物與設施定期巡查及保養，以提升遊客安全。

3-4. 全區災害復舊及一般零星工程：辦理全區災害緊急修繕及公共設施整修。

4. 經營管理及行銷推廣

4-1. 經營管理：提升遊客安全(安全管理措施、水域遊憩活動管理、緊急救難系統、遊客安全宣導)、維護管理(規劃建置遊憩服務設施基本資料及設施維護)、整潔綠美化(環境清潔、植栽景觀及維護、公廁清潔及建築景觀維護)、社會資源(志工運用、民間企業團體合作及運用社區資源、設施出租委託經管)、服務品質(國際服務形象提升、解說服務、為民服務、違規取締及辦理國家風景區督導考核及設施環境自主檢查)。

4-1. 行銷推廣：世界最美麗海灣觀光行銷活動、低碳旅遊及樂齡及無礙遊程行銷活動、國際型沙灘運動觀光活動、觀光旺季加強澎湖秋冬旅遊促銷活動、國際行銷及大陸旅遊推介(拓展大陸、香港、新加坡、馬來西亞等鄰近國家華人市場)、旅遊服務系統(確立澎湖觀光發展定位、拓展澎湖觀光客源市場、推動澎湖觀光亮點、辦理冬季旅遊行銷推廣活動)。

5. 提升觀光建設自償性

5-1.設施出租：

估算目前規劃已委外出租設施約 25 件，預計可收取年租金約為 553.4 萬元。

5-2.促參：

目前已辦理完成之促參案件 OT 案 6 件，權利金約為 118.3 萬元。ROT 案 1 件，權利金約為 110 萬元。持續推動漁翁島休閒度假區 ROT＋BOT 案、隘門濱海度假區 ROT＋BOT 案、東衛石雕園區 ROT＋BOT 案、吉貝休閒度假旅館暨休憩園區 BOT 案及北寮遊客中心 OT 案等。

5-3.使用者付費：

停車場委外經營(景點及遊客中心附屬之停車空間可訂定停車場收費機制，透過委外營運之方式執行停車收費)、廣告及吉祥物周邊產品收益(於各經管場域（如服務中心入口處、燈桿）設置宣傳旗面、LED 字幕機等出租作為廣告宣傳)、開發在地吉祥物周邊商品（出版品、紀念品及特色辦手裡等）銷售或收取權利金。

5-4.跨域合作：

未來於推動國際郵輪觀光遊程，將持續與臺灣港務股份有限公司、澎湖縣政府等單位合作，結合澎湖觀光業者規劃郵輪上岸後接續之主題觀光遊程，擴大澎湖整體觀光發展效益。

（三）分年預期成果

1. 105 年

1-1.國際觀光重要景點：

馬公本島系統(馬公觀光都市：澎湖遊客中心設施改善工程)、西嶼次系統(二崁古厝行人徒步區改善工程)、北海系統(北海次系統：吉貝沙尾服務設施改善工程第 1 期)、南海系統(虎井桶盤次系統：虎井遊憩區環境及設施改善工程、望安次系統：望安綠蠵龜保育中心景觀改善工程)。

1-2.國內觀光重要景點：

馬公本島系統(湖西次系統：奎壁山地質公園環境及設施改善工程、白沙次系統：岐頭遊客中心周邊停車場設施改善工程、西嶼次系統：小池水庫周邊景觀改善工程)、南海系

統(望安次系統：望安鴛鴦窟環境及設施改善)。

2. 106 年

2-1.國際觀光重要景點：

馬公本島系統(白沙次系統：中屯風力園區服務設施改善工程)、北海系統(北海次系統：吉貝沙尾服務設施改善工程第 2 期)、南海系統(虎井桶盤次系統：桶盤嶼地質公園環境及設施改善工程)。

2-2.國內觀光重要景點：

馬公本島系統(西嶼次系統：清涼彈藥庫聯外步道工程)、南海系統(七美次系統：七美遊客中心新建工程、七美燈塔遊憩服務設施改善工程)。

3. 107 年

3-1.國際觀光重要景點：

馬公本島系統(白沙次系統：通梁古榕遊憩設施及停車場改善工程)、北海系統(北海次系統：吉貝遊憩區服務設施整建工程)、南海系統(虎井桶盤次系統：桶盤嶼地質公園浮動碼頭及公廁改善工程)。

3-2.國內觀光重要景點：

馬公本島系統(馬公觀光都市：菜園休閒漁業區環境及設施改善第 1 期工程、西嶼次系統：內垵沙灘遊憩及服務設施改善工程)、南海系統(望安次系統：望安中社停車場及公廁整建工程)。

4. 108 年

4-1.國際觀光重要景點：

馬公本島系統(馬公觀光都市：澎湖遊客中心內裝改善工程、湖西次系統：隘門遊憩區沙灘聯外道路興建工程)。

4-2.國內觀光重要景點

馬公本島系統(馬公觀光都市：菜園休閒漁業區環境及設施改善第 2 期工程、澎南次系統：蛇頭山遊憩區設施改善工程)、西嶼次系統(王屋營區環境及設施改善工程)、北海系

統(北海次系統：北海遊客中心周邊設施景觀改善工程)、南海系統(七美次系統：七美西濱海岸周邊設施環境改善工程)。

五、 期程與資源需求

（一）計畫期程

自 105 年至 108 年。

（二）經費需求(含分年經費)及與中程歲出概算額度配合情形

本計畫總經費為 8 億元，經費需求（含分年經費）係與中程歲出概算額度相符，分年投資重點及經費需求如下：

（單位：億元）

科目別	1 級 用途別	2 級 用途別	投資重點	105 年	106 年	107 年	108 年	合計	工作內容
經常門	0200 業務費	0284 設施及機械設備養護費	**1.綠美化養護及設施零星修護**	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400	植栽養護、零星修繕、各據點建物公共安全及消防檢測。
			經常門合計	**0.100**	**0.100**	**0.100**	**0.100**	**0.400**	
資本門	0300 設備及投資	0301 土地費	**1.土地取得**	**0.100**	**0.100**	**0.200**	**0.100**	**0.500**	辦理轄區訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。
		0302 房屋建築及設備費	**2.房屋建築及設備**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	
		0303 公共建設及設施費	**3.公共建設及設施**	**1.780**	**1.800**	**1.700**	**1.820**	**7.100**	
			(1)先期規劃設計	**0.200**	**0.200**	**0.200**	**0.200**	**0.800**	全區各項觀光資源調查研究及工程先期規劃設計
			(2)國際觀光重要景點	**0.830**	**0.700**	**0.700**	**0.600**	**2.830**	
			A.馬公本島系統	0.180	0.250	0.250	0.600	1.280	1.馬公本島系統(馬公觀光都市:澎湖遊客中心設施改善工程、澎湖遊客中心內裝改善工程、湖西次系統:隘門遊憩區沙

科目別	1級用途別	2級用途別	投資重點	105年	106年	107年	108年	合計	工作內容
									灘聯外道路興建工程、白沙次系統：中屯風力園區服務設施改善工程、通梁古榕遊憩設施及停車場改善工程) 2.西嶼次系統(二崁古厝行人徒步區改善工程)
			B.北海系統	0.300	0.250	0.150	0.000	0.700	北海次系統：吉貝沙尾服務設施改善工程第1期及第2期、吉貝遊憩區服務設施整建工程
			C.南海系統	0.350	0.200	0.300	0.000	0.850	1.虎井桶盤次系統：虎井遊憩區環境及設施改善工程、桶盤嶼地質公園環境及設施改善工程、桶盤嶼地質公園浮動碼頭及公廁改善工程 2.望安次系統：望安綠蠵龜保育中心景觀改善工程
			（3）國內觀光重要景點	**0.550**	**0.700**	**0.600**	**0.820**	**2.670**	
			A.馬公本島系統	0.350	0.100	0.450	0.610	1.510	1.馬公觀光都市：菜園休閒漁業區環境及設施改善第1、2期工程 2.澎南次系統：蛇頭山遊憩區設施改善工程 3.湖西次系統：奎壁山地質公園環境及設施改善工程 4.白沙次系統：岐頭遊客中心周邊停車場設施改善

科目別	1級用途別	2級用途別	投資重點	105年	106年	107年	108年	合計	工作內容
									工程 5.西嶼次系統：小池水庫周邊景觀改善工程、清涼彈藥庫聯外步道工程、內垵沙灘遊憩及服務設施改善工程、王屋營區環境及設施改善工程
			B.北海系統	0.000	0.000	0.000	0.130	0.130	北海次系統：北海遊客中心周邊設施景觀改善工程
			C.南海系統	0.200	0.600	0.150	0.080	1.030	1.望安次系統：望安鴛鴦窟環境及設施改善、望安中社停車場及公廁整建工程 2.七美次系統：七美遊客中心新建工程、七美燈塔遊憩服務設施改善工程、七美西濱海岸周邊設施環境改善工程
			（4）地方觀光景點	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	
			（5）環境及設施整修	**0.200**	**0.200**	**0.200**	**0.200**	**0.800**	
			資本門合計	**1.880**	**1.900**	**1.900**	**1.920**	**7.600**	
經資門合計				**1.980**	**2.000**	**2.000**	**2.020**	**8.000**	

六、 預期效果及影響

（一）有效結合「美食、沙灘、運動、低碳」觀光元素，形塑樂活、悠遊的旅遊氛圍，建設澎湖成為令觀光客充滿驚喜與感動的「國際觀光度假島嶼」。

（二）依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」，達成以下目標：

1. 擴大參訪客源，在穩定國民旅遊基礎下，將國際觀光客比率提昇至 5%。

2. 提昇旅遊品質，將遊客平均停留天數延長至 3.5 天。
3. 縮短淡旺季差距，傳統旅遊淡季遊客人次成長 10%。
4. 預估 105 至 108 年將帶動觀光產值 4 年合計達 322 億元。

依據交通部觀光局「102 年度國家風景區遊客調查報告」，以國內觀光客 80%、國外觀光客 20%之比例，推算每人每日平均消費為 NT$2,830 元，平均停留天數為 3.29 天。

觀光產值以 105 至 108 年度預估之遊客總人次 325.2 萬人 × 每人每日平均消費 NT$2,830 × 停留天數 3.5 天估算，觀光產值總計約 322 億元。

七、 財務計畫

（一）財務計畫核定情形

依據管理處 103 年委託辦理之「澎湖觀光整體發展計畫檢討之報核作業規劃計畫」，本計畫預估未來 20 年期間（103 至 122 年）計畫投入現值為 24 億 8,191 萬元，而收益預估現值為 3 億 7,489 萬元，整體計畫自償率為 15.10%。

（二）預估財務收入情形

透過推動設施出租及使用者付費、重大促參案件及規劃新增收益等方向，積極提升計畫自償率。詳如預估財務收入分年規劃表。

表 1　澎湖國家風景區預估財務收入分年規劃表　（單位：千元）

年度 收益項目	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
一、既有出租據點收益	5,530	5,530	5,530	5,569	5,608	5,647	5,686	5,726	5,766	5,807
二、依促參法相關收益	2,283	2,283	2,283	2,439	10,167	9,781	10,003	8,492	13,911	14,341
1.租金及權利金收益	2,283	2,283	2,283	2,439	3,077	2,691	2,488	2,704	3,143	2,757

2.東衛石雕園區 BOT+ROT			-	-	1,390	1,390	1,390	2,892	2,917	2,942
3.隘門濱海度假 BOT+ROT			-	-	4,230	4,230	4,230	999	1,073	1,146
4.吉貝休閒度假旅館暨休憩園區 BOT+ROT			-	-	1,470	1,470	1,470	1,470	6,350	6,368
5.漁翁島休閒度假 BOT+ROT			-	-	-	-	425	427	429	1,128
三、規劃新增收益計畫			-	-	-	-	2,000	2,014	2,028	2,042
1.停車場委外經營收益							1,500	1,511	1,521	1,532
2.廣告及紀念品周邊收益							500	504	507	511
合　　計	7,813	7,813	7,813	7,868	14,245	15,713	15,551	12,578	20,212	20,070

(續)

年度 收益項目	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	合計
一、既有出租據點收益	5,847	5,888	5,930	5,971	6,013	6,055	6,097	6,140	6,183	6,226	116,750
二、依促參法相關收益	14,226	15,532	36,000	36,727	36,812	36,505	36,520	36,637	37,186	36,835	398,963
1.已得標租金及權利金收益	2,554	3,671	2,588	3,427	2,842	2,640	2,657	2,675	3,315	3,130	55,647
2.東衛石雕園區 BOT+ROT	2,950	2,958	3,199	3,208	3,216	3,225	3,234	3,439	3,448	3,458	45,255
3.隘門濱海度假 BOT+ROT	1,146	1,232	22,441	22,220	21,999	21,778	21,652	21,431	21,210	20,989	192,005
4.吉貝休閒度假旅館暨休憩園區 BOT+ROT	6,360	6,364	6,370	6,374	6,380	6,384	6,390	6,394	6,400	6,404	82,417
5.漁翁島休閒度假 BOT+ROT	1,216	1,307	1,402	1,499	2,375	2,479	2,587	2,698	2,813	2,854	23,640
三、規劃新增收益計畫	2,057	2,071	2,085	2,100	2,115	2,130	2,144	2,160	2,175	2,190	29,310
1.停車場委外經營收益	1,542	1,553	1,564	1,575	1,586	1,597	1,608	1,620	1,631	1,642	21,983
2.廣告及紀念品周邊收益	514	518	521	525	529	532	536	540	544	547	7,327
合　　計	22,130	23,491	44,015	44,798	4,940	44,690	44,761	44,936	45,544	45,251	545,023

（三）自償率估算

本計畫預計未來 20 年澎湖國家風景區建設經營分年之現金流量如表，以 2.88%折現率（參考中央銀行公告五大銀行基本利率）計算，未來 20 年期間計畫投入現值為 24 億 8,191

萬元，而收益預估現值為 3 億 7,489 萬元，整體計畫自償率為 15.10%。

表 2　澎湖國家風景區自償率分析表　（單位：千元）

年度	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	
支出	139,591	150,000	198,000	200,000	200,000	202,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
收入	7,813	7,813	7,813	8,008	15,775	15,428	17,689	16,232	21,705	22,190	
收支比	5.6%	5.2%	3.9%	4.0%	7.9%	7.6%	11.1%	10.1%	13.6%	13.9%	
年度	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	合計
支出	160,000	160,000	160,000	160,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	3,269,591
收入	22,130	23,491	44,015	44,798	44,940	44,690	44,761	44,936	45,544	45,251	545,023
收支比	13.8%	14.7%	27.5%	28.0%	30.0%	29.8%	29.8%	30.0%	30.4%	30.2%	16.67%
投資現值	**2,481,917**										
收益現值	**374,890**										
計畫自償率	**15.10%**										

八、 附則

（一）風險評估

1. 異常天候造成之災害

異常天候如颱風可能造成災害之風險，另外地震也會對建物造成坍塌之風險，此將影響維護成本。

2. 興建成本因通貨膨脹超估預算

興建成本為財務計畫主要項目之一，若成本超出原先估算，將增加財務負擔，影響籌資計畫，甚至因財務困難導致計畫中斷之風險，因此本計畫在興建成本估算部分已參考營建成本通貨膨脹率，並依據分年可能之增幅調整，估算適當之興建成本。

（二）相關機關配合事項

1. 澎湖縣政府：協助縣有土地同意撥用、土地使用管制及建築管理許可、國土復育、水利防洪、休閒漁業、生態保護、交通設施及相關證照之申請等。
2. 財政部國有財產署：協助公有土地同意撥用等。
3. 行政院農委會林務局：協助部份保安林解編等。
4. 臺灣港務股份有限公司：協助推動國際郵輪觀光遊程等。
5. 交通部航港局：協助海運航班調配。
6. 交通部民航局馬公航空站：協助空運航班調配等。