第二章　國內總體發展目標

2013年全球經濟成長率2.5%，為近4年最低水準，影響所及，102年臺灣經濟亦僅成長1.74%，連續兩年低於2%，此現象只在2008年及2009年金融海嘯期間出現過。展望2014年，全球經濟明顯復甦。根據Global Insight預測，2014年全球經濟成長率3.3%，另IMF預估世界貿易量擴張率4.9%，分別較2013年提高0.9個百分點及2.0個百分點，有利我國出口的擴增。另政府積極創備良好投資環境，民間投資可望延續102年成長格局。根據國內外機構預測，103年臺灣經濟成長率介於2.59%至3.8%之間。

為掌握全球經濟復甦契機，103年政府除全力落實「經濟動能推升方案」及「提振景氣措施」，並將以多元化、創新化及全球化為策略主軸，全力促進投資與拓展輸出，政策重點包括：調整出口商品結構，推動市場多元化與出口行銷策略創新，強化商品與服務出口競爭力；鼓勵創新創業、加速推動「自由經濟示範區」，促進臺商回臺投資及外商來臺投資；擴大國際經貿結盟網絡，積極對外洽簽ECA/FTA，創造我加入TPP與RCEP之有利條件。此外，政府亦將持續推動各項結構性改革，提升勞動就業力與競爭力。

綜合考量103年國內外主客觀條件及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定如次：

－經濟成長率3.2%；每人GDP 2萬1,520美元。

－失業率4.1%(就業增加率0.9%，勞動力參與率58.5%)。

－消費者物價指數上漲率以不超過2.0%為努力目標。

表2.1.1　103年重要總體經濟指標

項　　目	單位	主計總處 預 測 值	國發計畫 目 標 值
經濟成長率	%	2.59	3.2
每人GDP	美元	21,360	21,520
消費者物價指數上漲率	%	1.21	不超過2.0
失業率	%	－	4.1
就業增加率	%	－	0.9
勞動力參與率	%	－	58.5

資料來源：行政院主計總處、經建會。

第一節　102年總體經濟情勢檢討

102年全球經濟成長趨緩，臺灣經濟呈軟性復甦態勢，整體經濟表現不如預期。依行政院主計總處11月估計，102年臺灣經濟成長率1.74%(上半年2.07%，下半年1.44%)，連續兩年低於2%。102年實質GDP規模15兆2,915億元；平均每人GDP(GNP)為2萬850美元(2萬1,452美元)。就經濟成長來源觀察，102年臺灣商品出口成長低迷，年增率僅0.44%，國外淨需求貢獻僅0.49個百分點(占28.02%)；國內需求為經濟成長的主要動能，對經濟成長貢獻1.25個百分點(占71.98%)。102年民間消費實質成長1.46%，民間投資則由前兩年的負成長轉為正成長5.32%。

物價方面，102年物價平穩，消費者物價指數溫和上漲，年增率0.94%。勞動市場大致平穩，1至11月勞動力參與率58.42%；就業增加率1.00%；失業率4.19%，較上年同期下降0.05個百分點，然青少年及高學歷失業率仍明顯偏高。另1至10月實質薪資4萬5,112元，較上年同期減少0.77%，亦低於87年同期之4萬5,514元。產業成長方面，102年前3季工業及服務業分別實質成長1.53%及1.33%，產業創新及競爭力亟需提升。財政金融方面，財政赤字降低，新臺幣匯率維持動態穩定，整體財政金融情勢尚稱穩健。

表2.1.2　102年臺灣總體經濟表現

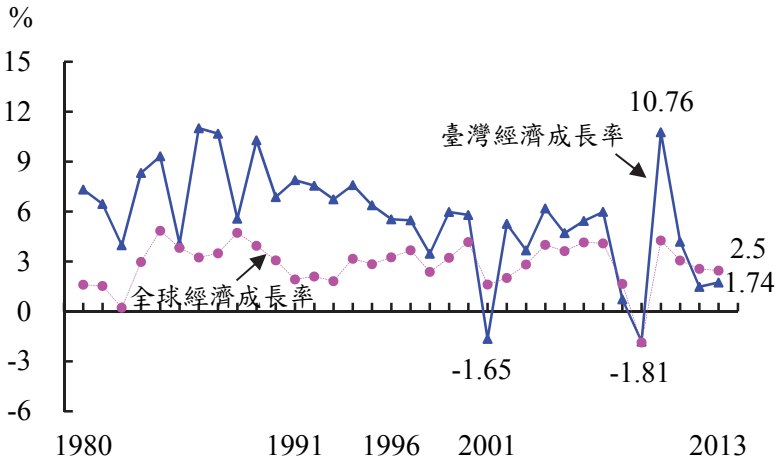
面向	經濟表現
經濟成長	102年經濟成長率1.74%；民間投資已由前兩年的負成長轉為正成長5.32%。 平均每人GDP(GNP) 2萬850美元(2萬1,452美元)。
物價變動	消費者物價指數年增率0.94%；躉售物價指數下跌2.38%。
勞動市場	102年1至11月勞動力參與率58.42%，較上年同期提高0.08個百分點；就業增加率1.00%；失業率4.19%，其中，青少年失業率13.17%。 102年1至10月實質薪資較上年同期減少0.77%。
產業成長	102年前3季工業實質成長1.53%；服務業實質成長1.33%，占名目GDP比率68.03%，為經濟活動主體及創造就業的主要來源。
財政金融	102年財政赤字降為2,815億元，中央政府總預算及特別預算赤字占GDP比率降為1.3%。 央行採行妥適貨幣政策，新臺幣匯率維持動態穩定。

壹、經濟成長

102年全球經濟成長趨緩，臺灣經濟呈軟性復甦態勢。依行政院主計總處11月估計，102年臺灣經濟成長率為1.74%，低於Global Insight對全球經濟成長率預估值2.5%，相對其他亞洲三小龍(南韓2.7%、香港3.0%、新加坡3.8%)為低。102年臺灣實質GDP規模15兆2,915億元，平均每人GDP(GNP)2萬850美元(2萬1,452美元)。另依IMD「2013年世界競爭力報告」，2012年臺灣GDP占全球GDP比重0.66%，全球排名第25位。

102年臺灣經濟表現不如預期，主要原因為出口成長動能疲弱，且實質薪資成長遲滯拖累民間消費。出口表現不佳亦導致國內投資成長疲弱，102年國內投資率(占名目GNP比率)18.73%，低於97至101年平均值20%。1至10月工商及服務業受僱員工實質薪資較上年同期減少0.77%，不利民間消費擴張，102年民間消費實質成長1.46%，低於90至101年平均的2.28%。

經濟成長來源方面，102年GDP成長率1.74%的主要貢獻來自國內需求，占1.25個百分點，貢獻率71.98%；國外淨需求貢獻0.49個百分點，貢獻率28.02%。另值得關注的是，90至102年臺灣與全球經濟景氣連動加深，在全球經濟成長波動較以往擴大下，同期間



臺灣經濟成長率

單位：%

民國(年)	平均值	標準差
70 年代	7.65	2.65
80 年代	6.24	1.32
90 年代	3.93	3.87
100 年	4.19	
101 年	1.48	
102 年	1.74	

圖2.1.1　臺灣經濟成長率變動趨勢

資料來源：行政院主計總處、Global Insight Inc.

我國經濟成長率的標準差為前十年(80至89年)的2.6倍，反映國內經濟成長波動亦同步擴大。為活絡國內經濟景氣及降低經濟成長波動幅度，政府刻正推動相關景氣刺激及動能推升策略，期為國內經濟拓展新的成長動能。

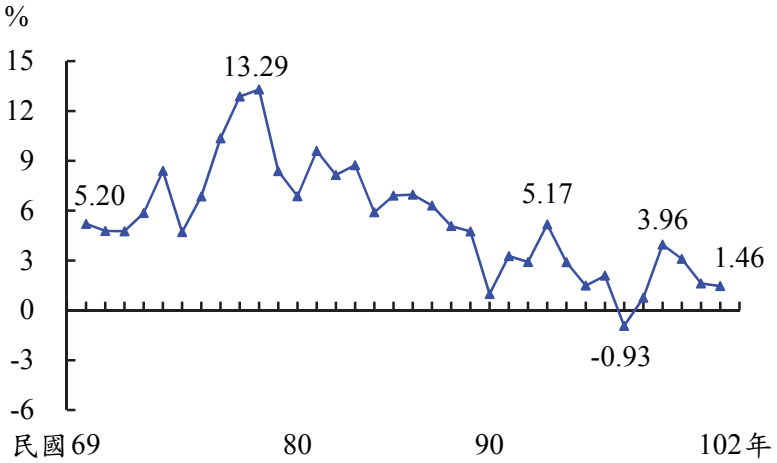
一、國內需求

102年國內需求占名目GDP比率達90.96%，惟實質成長率1.56%低於經濟成長率。內需結構中，民間需求(民間消費及民間投資)為主要構成項目，規模較上年增加2,288億元，實質成長率2.20%，對經濟成長貢獻1.46個百分點；公共支出(政府消費、政府投資及公營事業投資)因政府財政空間有限，規模較上年減少444億元，實質成長率-0.73%，對經濟成長呈負貢獻。

(一)國內消費

1.民間消費

－民間消費占GDP最大宗，惟長期成長趨緩，90年代實質成長率平均2.26%，低於同期間經濟成長率3.93%。102年受國內景氣復甦力道不強及實質薪資成長遲滯影響，民間消費實質成長率僅1.46%，較上年下降0.16個百分點，對經濟成長貢獻0.78個百分點，占名目GDP比率59.73%。



民間消費實質成長率

單位：%

民國(年)	平均值	標準差
70 年代	8.02	3.25
80 年代	6.93	1.55
90 年代	2.26	1.76
100 年	3.10	
101 年	1.62	
102 年	1.46	

圖2.1.2　臺灣民間消費實質成長率變動趨勢

資料來源：行政院主計總處。

表2.1.3　102年臺灣經濟成長來源[與上年同期(yoy)比較]

項　　目	全年	上半年	下半年	第1季	第2季	第3季	第4季
實質成長率(%)							
國內生產毛額	1.74	2.07	1.44	1.44	2.69	1.66	1.22
國內需求	1.56	1.41	1.69	2.02	0.81	0.98	2.41
民間消費	1.46	1.17	1.74	0.39	1.98	1.48	2.01
政府消費	-0.24	-0.27	-0.20	0.70	-1.18	-1.20	0.72
固定投資毛額	3.72	5.88	1.74	6.36	5.43	1.79	1.70
民間固定投資	5.32	7.95	2.75	7.44	8.45	3.57	1.83
政府固定投資	-5.69	-8.37	-3.65	-7.15	-9.24	-5.69	-2.00
公營事業固定投資	4.59	8.10	2.41	20.05	0.83	-5.40	6.76
存貨增加	—	—	—	—	—	—	—
國外淨需求(貿易順差)	—	—	—	—	—	—	—
商品與服務輸出	3.02	4.79	1.38	4.53	5.05	1.69	1.09
(減):商品與服務輸入	3.20	4.71	1.75	6.42	3.09	0.69	2.83
占名目 GDP 比率(%)							
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
國內需求	90.96	91.83	90.13	93.73	89.94	90.02	90.24
民間消費	59.73	60.22	59.26	60.70	59.74	59.53	58.99
政府消費	11.96	12.25	11.69	13.60	10.90	11.06	12.32
固定投資毛額	19.25	19.23	19.27	18.66	19.80	19.56	18.98
民間固定投資	15.27	15.87	14.70	15.79	15.96	15.87	13.54
政府固定投資	2.65	2.28	3.00	1.95	2.61	2.64	3.35
公營事業固定投資	1.33	1.08	1.57	0.92	1.24	1.04	2.10
存貨增加	0.02	0.13	-0.09	0.77	-0.50	-0.13	-0.05
國外淨需求(貿易順差)	9.04	8.17	9.87	6.27	10.06	9.98	9.76
商品與服務輸出	72.79	73.88	71.75	71.12	76.63	72.17	71.33
(減):商品與服務輸入	63.75	65.71	61.88	64.85	66.57	62.19	61.58
對經濟成長之貢獻(百分點)							
國內生產毛額	1.74	2.07	1.44	1.44	2.69	1.66	1.22
國內需求	1.25	1.16	1.34	1.66	0.67	0.79	1.87
民間消費	0.78	0.65	0.91	0.22	1.06	0.79	1.03
政府消費	-0.03	-0.03	-0.02	0.07	-0.13	-0.13	0.08
固定投資毛額	0.60	0.94	0.28	0.98	0.90	0.30	0.27
民間固定投資	0.68	1.04	0.34	0.97	1.10	0.48	0.21
政府固定投資	-0.13	-0.17	-0.09	-0.12	-0.22	-0.13	-0.05
公營事業固定投資	0.05	0.07	0.03	0.14	0.01	-0.05	0.11
存貨增加	-0.10	-0.40	0.17	0.39	-1.17	-0.16	0.49
國外淨需求(貿易順差)	0.49	0.91	0.09	-0.22	2.02	0.87	-0.66
商品與服務輸出	2.22	3.50	1.02	3.25	3.76	1.24	0.81
(減):商品與服務輸入	1.73	2.59	0.93	3.47	1.73	0.38	1.46

註：因四捨五入關係，合計數未必相符；以下各表同。
資料來源：行政院主計總處。

臺灣經濟成長率波動與經濟結構調整

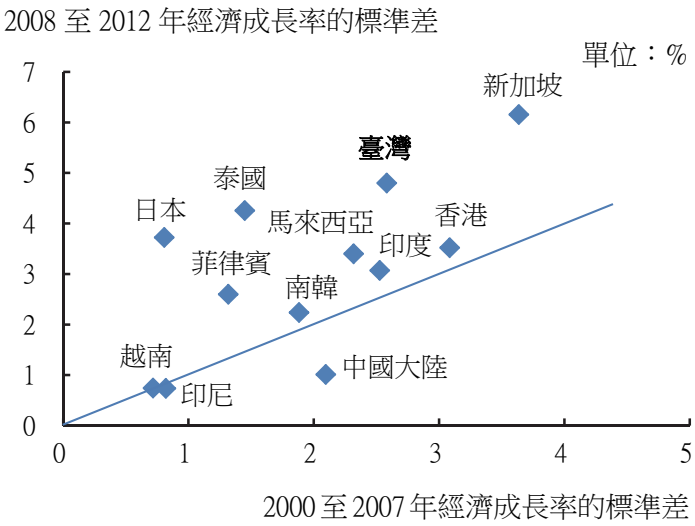
97至101年我國經濟成長率平均3.07%，較89至96年平均的4.42%，降低1.35個百分點；同期間，測度經濟波動幅度的經濟成長率標準差為4.80%，則較89至96年的2.58%，提高2.22個百分點。值得關注的是，同期間我國經濟成長率標準差的提高幅度高於多數亞洲地區國家，顯示我國經濟成長波動擴大幅度相對明顯。從總體經濟觀點，近年我國經濟成長率波動擴大原因說明如次：

一、需求面

97至101年全球貿易波動幅度擴大，我國商品及服務輸出實質成長率平均4.48%，不但低於89至96年的9.43%，且成長率的標準差亦明顯擴大，為89至96年的1.6倍。另97至101年受出口成長大幅減緩影響，民間投資實質成長率不但轉為負成長1.21%，且成長率的標準差亦較89至96年提高5.39個百分點，為GDP構成因素中波動幅度最大的項目。綜言之，民間投資與商品及服務輸出成長波動擴大，係近年臺灣經濟成長波動擴大的關鍵因素。

二、產業面

根據經濟成長率的變異數分解，97至101年我國經濟成長率波動主要來自各產業產出成長波動的影響(占50.4%)，其中又以製造業產出成長波動的影響最大(占40%)，服務業產出成長波動相對平穩，影響力較小(占10.2%)。凸顯我國製造業多元化程度相對不足，是影響經濟成長率波動幅度擴大的重要原因。展望未來，政府將持續強化服務業發展，以促進經濟持續成長及縮小經濟成長波動。



亞洲地區國家經濟成長波動幅度

資料來源：根據 Global Insight Inc.(Dec. 2013)資料計算。

我國民間投資與輸出成長之變化

單位：%

期　間	民間投資實質成長率	商品及服務輸出實質成長率
平均值		
89 至 96 年	3.88	9.43
97 至 101 年	-1.21	4.48
標準差		
89 至 96 年	13.67	8.02
97 至 101 年	19.06	12.77

－就消費型態觀察，102年食品消費實質成長2.41%，非食品消費實質成長1.34%。消費支出結構方面，隨經社環境變遷及所得提升，國人對醫療保健、交通、休閒與文化、餐廳及旅館等支出持續提升，102年前3季四項合計占民間消費支出比率38%，較上年同期增加0.26個百分點。

2.政府消費

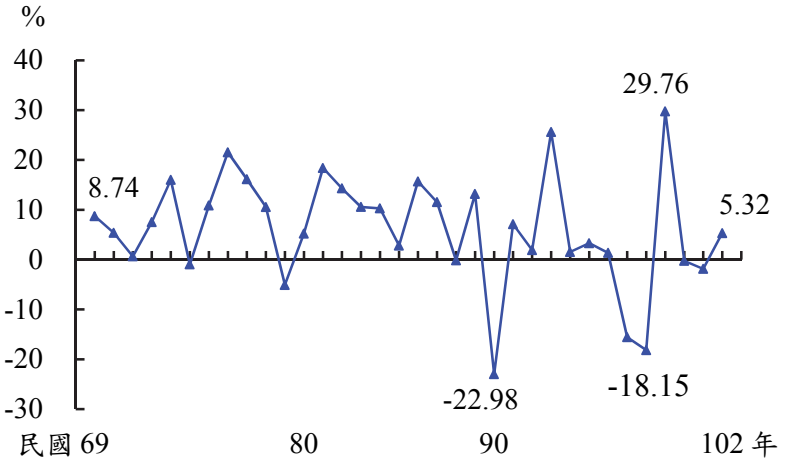
102年政府持續撙節經常性支出，政府消費1兆7,325億元，實質成長率-0.24%(上半年-0.27%，下半年-0.20%)，對經濟成長負貢獻0.03個百分點，占名目GDP比率11.96%。

(二)國內投資

102年國內投資毛額2兆7,902億元，投資率(占名目GNP比率)18.73%，為99年以來最低水準。其中，固定投資毛額實質成長率由前兩年的負成長轉為正成長3.72%，對經濟成長貢獻0.60個百分點。另102年國內超額儲蓄規模1兆6,019億元，創歷年新高；超額儲蓄率10.75%亦為78年以來最高，顯示國內民間資金充沛，因此持續改善國內投資環境，促進民間投資；並引導民間資金投入公共建設，為政府當前重要課題。

1.民間投資

102年民間投資由連續兩年負成長轉為正成長5.32%，主要來自國內半導體業者持續擴大資本支出及雲端業者擴充



民間投資實質成長率

單位：%

民國(年)	平均值	標準差
70 年代	8.27	8.43
80 年代	10.19	5.88
90 年代	1.39	17.30
100 年	-0.25	
101 年	-1.85	
102 年	5.32	

圖2.1.3　民間投資實質成長率變動趨勢

資料來源：行政院主計總處。

資產配置，對經濟成長貢獻0.68個百分點，占名目GDP比率15.27%。另民間投資為國內GDP構成中成長波動幅度最大的項目，90年代民間投資實質成長率的標準差達17.30%，高於同期間民間消費及商品與服務輸出的成長波動。政府刻正持續積極改善國內投資環境，促進民間投資穩定成長。

2.政府投資

102年政府兼顧國家發展需求及中長期財政穩健，持續推動各項公共建設計畫，政府投資規模3,833億元，占名目GDP比率2.65%，較上年減少280億元，實質負成長5.69%，對經濟成長負貢獻0.13個百分點。

3.公營事業投資

102年公營事業投資規模1,925億元，占名目GDP比率1.33%，較上年略減24億元，實質成長4.59%，對經濟成長貢獻0.05個百分點。

二、國外淨需求

102年國際景氣復甦不如預期，我國出口成長受限，商品與服務輸出及輸入表現低於預期，實質成長率分別為3.02%及3.20%，輸出、入相抵，國外淨需求(貿易順差)439.61億美元，對經濟成長貢獻0.49個百分點。

(一)商品貿易

依行政院主計總處11月估計，102年商品出口3,025億美元，僅較上年微增0.44%；商品進口2,696億美元，較上年減少0.31%；出超329億美元。102年1至11月貿易結構變動如次：

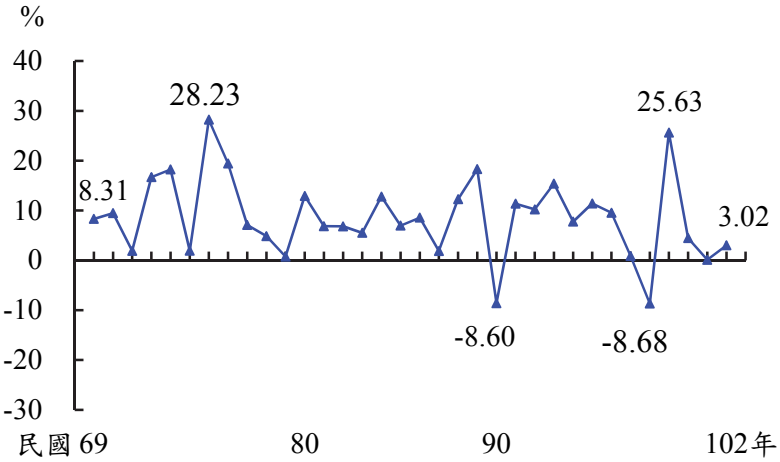
1.貿易產品結構

－出口方面，電子產品、礦產品及電機產品分別增加3.6%、8.7%及9.3%，占總出口比率分別提高為28.5%、7.8%及3.5%。進口方面，消費品及資本設備分別增加9.8%及3.7%，占總進口比率分別提高為10.3%及13.9%；農工原料進口則減少3.2%，占總進口比率略降至75.8%。

2.貿易地區結構

－出口方面，1至11月對主要市場出口消長互見，其中對東協六國[9]成長2.8%，出口比重由上年同期的18.5%提高至18.9%，對日本及中國大陸(含香港)亦分別小幅成長0.7%及1.5%，出口比重分別為6.3%及39.5%。另對歐洲及美國出口則分別衰退3.2%及1.5%，占我國出口比重分別降為9.1%及10.7%。

－進口方面，1至11月自各主要國家進口多較上年同期增加，其中自美國及歐洲進口分別增加6.8%及4.6%，占總進口比率分別增至9.3%及10.9%；自中國大陸(含香港)及東協六國進口亦分別小幅增加1.1%及2.2%。自日本進口則減少10.3%，占總進口比率降為15.9%。



商品及服務輸出實質成長率

單位：%

民國(年)	平均值	標準差
70 年代	10.87	9.30
80 年代	9.29	4.75
90 年代	7.50	10.53
100 年	4.46	
101 年	0.11	
102 年	3.02	

圖2.1.4　商品及服務輸出實質成長率變動趨勢

資料來源：行政院主計總處。

(二)服務貿易

自97年以來，臺灣服務貿易順差持續擴大。102年前3季服務貿易總額701.91億美元，較上年同期增加2.17%；其中，服務輸出381.85億美元，服務輸入320.06億美元，服務貿易順差61.79億美元，較上年同期增加21.67億美元；其他服務及旅行收入為服務貿易順差的主要來源。

[9] 東協六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南。

提升經濟多樣化，促進經濟穩健成長

後全球金融風暴時期，亞洲經濟體普遍面臨經濟成長率趨緩及經濟波動幅度擴大的現象，我國也不例外。2013年1月國際貨幣基金(IMF)在「前沿亞洲(Frontier Asia)」研討會表示，經濟多樣化程度提高，有助於降低經濟成長率波動幅度及實現更快速的成長。準此，各經濟體更加重視經濟多樣化(產業多元化、出口多元化)在經濟轉型升級中的角色，以突破經濟成長瓶頸。近20年來，我國經濟多樣化變動趨勢及型態說明如次：

一、出口多元化方面：出口市場趨於多元，出口商品多元化待提升

－101年我國出口市場集中度指數(依16個出口市場占比計算)，由82年的17.1%降為13.03%，平均每年下降0.21個百分點，顯示我國出口地區有分散及愈趨多元的趨勢。惟93年降至12.98%的低點後，即在13%至14%之間波動。

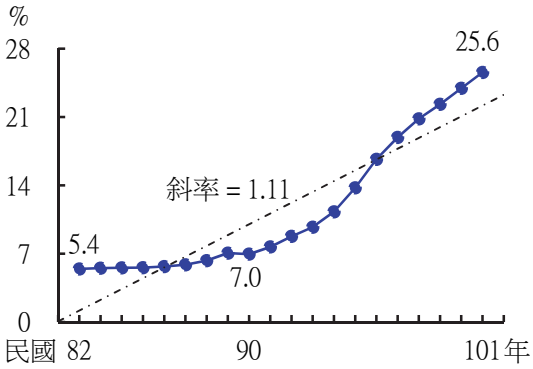
－82至101年我國出口產品集中度指數(依17類出口商品占比計算)，先由82年的19.75%提高至89年的34.27%高峰後，再轉降至101年的24.82%，惟較82年高出5.07個百分點，顯示出口產品多元化程度仍有改善空間。

二、產業多元化方面：製造業集中型態明顯，服務業則益趨多元

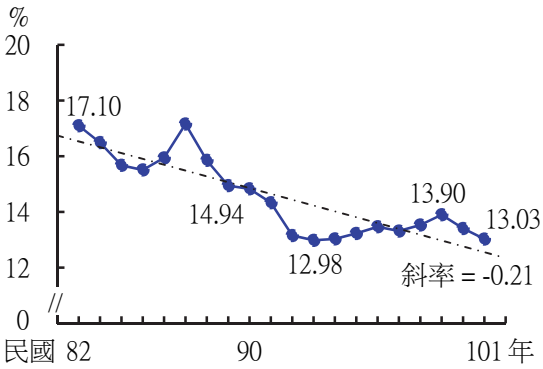
－82至101年我國製造業集中度指數(依25個分業產出計算)，平均每年提升1.11個百分點。其中，90年之後，因應全球價值鏈快速發展，製造業專業化程度上升趨勢更為明顯，101年製造業集中度指數達25.6%，為90年的3.7倍，顯示近年來製造業生產結構有日趨集中的趨勢。

－82至101年我國服務業集中度指數(依28個分業產出計算)，平均每年下降0.05個百分點，101年降至8.2%，顯示服務業生產結構朝多元化發展。

政府刻正加速提升臺灣經濟多樣化程度，以促進經濟穩健成長。產業多元化方面，將積極推動服務業發展，促進製造業與現代服務業的融合發展。出口多元化方面，將掌握全球各區域的成長潛力與消費型態轉變，拓展具潛力的出口市場，另亦開發多樣優質特色化商品，促進出口產品多元化。



製造業集中度指數



出口市場集中度指數

註：集中度指數係依赫芬達爾指數(HHI)計算，HHI 指數計算公式為：$HHI = \sum_{i=1}^{n} S_i^2$ 。其中，S_i 為第 i 個製造業中分業產出(或出口地區出口值)占整體製造業產出(或總出口值)之份額。HHI 指數值愈大，表示集中度愈大，多元化程度愈低。

資料來源：根據行政院主計總處及財政部資料計算。

貳、物價變動

過去5年(2008至2012年)，我國物價相對其他主要國家平穩，消費者物價指數(CPI)上漲率平均為1.4%，較美國(2.1%)、中國大陸(3.3%)、南韓(3.3%)、新加坡(3.9%)，以及香港(3.3%)為低。102年政府致力穩定民生物價，1至11月CPI較上年同期僅上漲0.83%。依行政院主計總處預估，102年CPI溫和上漲0.94%。躉售物價指數(WPI)受國際農工原料價格持續疲軟影響，自101年3月以來連續21個月呈現跌勢，102年下跌2.38%。

一、消費者物價

102年除2月受農曆春節因素影響，CPI漲幅高於2%外，5至11月漲幅均在1%以下，累計1至11月較上年同期上漲0.83%，其中油料費、家庭用電、外食費與肉類等價格處於相對高檔，惟因資訊通信科技(ICT)產品價格續降，整體CPI僅溫和上漲。扣除蔬果及能源價格後之CPI總指數(核心物價)則上漲0.70%(10月核心物價年增率0.15%，創近20個月來新低)。1至11月各類物價變動說明如次：

－基本分類：食物類與居住類價格分別上漲1.25%及0.92%，併計使CPI年增率上升0.57個百分點。交通及通訊類價格上漲0.56%，其中

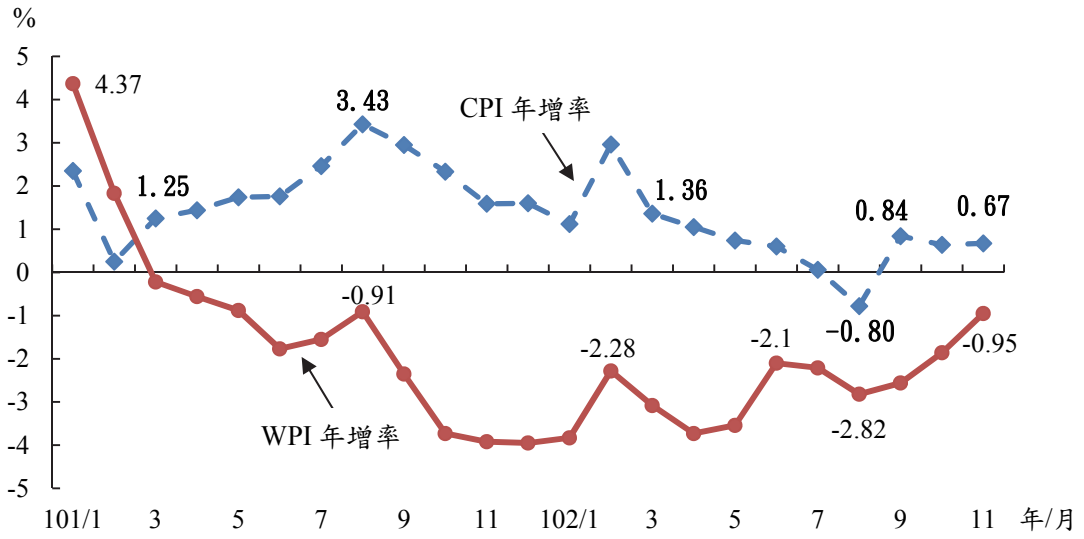


圖2.1.5　物價變動

資料來源：行政院主計總處。

油料費漲幅2.83%最大，使CPI年增率上升0.10個百分點。醫療保健類與教養娛樂類價格分別上漲1.24%、0.39%。另水電燃氣與油料費漲幅為整體CPI的3倍以上，影響民眾實質購買力。

－依商品性質別分類：商品類價格上漲0.83%，對總指數影響0.36個百分點。其中，非耐久性消費品漲幅1.58%，對總指數影響0.46個百分點；耐久性消費品受市場競爭因素影響，下跌1.75%，部分抵銷商品類對總指數的影響。服務類價格上漲0.77%，對總指數影響0.44個百分點。

－依購買頻度別分類：「每月至少購買1次」者漲1.72%(受蔬果及汽油影響)，「每半年(未及每季)至少購買1次」者漲1.76%(受中藥材及國內旅遊團費影響)，「1年以上購買1次」者則下跌0.28%(受3C消費性電子產品影響)。顯示CPI總指數因涵蓋商品範圍大，經過加權平均後，相對於購買頻度高的商品價格漲幅較不明顯。

表2.1.4　消費者物價指數變動

類　別	101年年增率(%)	102年1-11月		
		指數	年增率(%)	對總指數影響(百分點)
總指數	1.93	102.72	0.83	0.83
基本分類				
1.食物類	4.16	105.35	1.25	0.32
2.衣著類	2.52	102.10	0.06	0.00
3.居住類	1.13	102.04	0.92	0.25
4.交通及通訊類	0.44	100.94	0.56	0.08
5.醫藥保健類	0.86	102.02	1.24	0.06
6.教養娛樂類	0.68	101.12	0.39	0.06
7.雜項類	2.30	102.69	0.40	0.03
商品性質別分類				
1.商品類	3.38	104.12	0.83	0.36
非耐久性消費品	4.46	105.99	1.58	0.46
半耐久性消費品	1.56	101.47	0.21	0.01
耐久性消費品	-0.30	97.99	-1.75	-0.14
2.服務類	0.75	101.51	0.77	0.44

資料來源：行政院主計總處。

－依所得層級別分分類：低所得(最低20%)家庭平均CPI漲幅0.99%高於中所得(中間60%)的0.89%及高所得(最高20%)的0.84%，主因為占低所得家庭支出比重較高之食物類與居住類的物價漲幅相對較大所致。

二、躉售物價

102年1至11月WPI較上年同期下跌2.64%，主因為油品、電子零組件及金屬等價格下跌；惟電價上漲，抵銷前者部分跌幅。其中，國產內銷品價格下跌0.83%，進口品(以新臺幣計價)下跌4.75%，出口品(以新臺幣計價)下跌2.28%。1至11月各類WPI變動如次：

－基本分類：農林漁牧業產品、土石及礦產品及製造業產品價格，分別較上年同期下跌6.05%、4.73%、2.59%，水電燃氣則上漲6.89%。製造業產品中，又以非金屬礦物製品價格跌幅8.60%最大，其次為基本金屬下跌7.43%；電腦、電子產品及光學製品與電子零組件亦分別下跌4.07%、1.47%。

－按加工階段別分類：內銷品價格均呈下跌，其中原材料降幅2.95%，中間產品與最終產品則分別下降2.53%、2.86%。

表2.1.5　躉售物價指數變動

項　　目	101年1-11月		102年1-11月
	指數	年增率(%)	年增率(%)
總指數	99.07	-0.91	-2.64
按內、外銷別分類			
國產內銷品	99.49	-0.67	-0.83
進口品	99.06	-0.78	-4.75
出口品	98.64	-1.31	-2.28
基本分類			
農林漁牧業產品	101.33	1.46	-6.05
土石及礦產品	101.53	2.04	-4.73
製造業產品	98.46	-1.57	-2.59
非金屬礦物製品	98.11	-1.98	-8.60
基本金屬	90.67	-9.77	-7.43
電子零組件	99.98	0.18	-1.47
電腦、電子產品及光學製品	100.41	0.75	-4.07
水電燃氣	106.42	6.26	6.89

資料來源：行政院主計總處。

以民間消費購買力平價換算的所得、財富及收入相關指標

民間消費購買力平價(Purchasing power parity (PPP) for private consumption)是OECD美好生活指數及我國國民幸福指數中，有關「每人可支配所得」、「每人金融性財富」、「全時受僱者平均年收入」等國際指標的重要平減指數，主要作用在反映各國物價水準差異，以利進行跨國比較。

102年8月行政院主計總處根據IMF及世界銀行發布之資料，估算2010年我國民間消費PPP為19.234(表示在美國用1美元可買到的消費品，在國內用19.234元即可買到)，而新臺幣兌換美元匯率為31.642，顯示我國消費品物價水準約為美國的60%(19.234/31.642)，或較美國便宜近4成。2010年我國以民間消費購買力平價(PPP)換算的所得、財富及收入等指標及國際比較，分述如次：

－每人可支配所得(PPP)：我國可支配所得經民間消費PPP平減後，再折算出平均每人可支配所得為2萬1,955美元，在37個評比國家中排名第20，低於OECD國家平均數(2萬3,047美元)，高於南韓(1萬7,377美元，排名第27)。

－每人金融性財富(PPP)：我國家庭部門及對家庭服務之民間非營利機構(Non-Profit Institutions Serving Households，NPISH)之金融性資產減負債之淨額，以民間消費PPP平減後，折算平均每人金融性財富為10萬7,193美元，在37個評比國家中排名第2，僅次於美國的11萬5,918美元，高於OECD國家平均數(4萬516美元)、日本(7萬4,007美元，排名第4)及南韓(2萬6,036美元，排名第22)。

－全時受僱者平均年收入(PPP)：我國受僱報酬總額除以約當全時受僱員工數，按民間消費PPP平減後，折算之全時受僱者平均年收入為4萬15美元，在37個評比國家中排名第13，高於OECD國家平均數(3萬5,275美元)、南韓(3萬5,406美元，排名第19)及日本(3萬5,143美元，排名第20)。

我國以民間消費 PPP 換算之所得、財富及收入相關指標

年	民間消費PPP (新臺幣/美元)	每人可支配所得 (PPP，美元)	每人金融性財富 (PPP，美元)	全時受僱者平均年收入(PPP，美元)
2007	21.0	19,751	81,372	36,584
2008	19.9	20,361	79,911	38,424
2009	19.9	20,331	96,751	37,098
2010	19.2	21,955	107,193	40,015

資料來源：行政院主計總處，2012年社會指標統計年報－國民幸福指數專刊，102年9月。

參、勞動市場

102年國內經濟表現不如預期，但在政府積極推動各項促進就業措施下，勞動市場大致平穩。102年1至11月勞動力參與率58.42%；平均就業人數1,096萬2千人，較上(101)年同期增加1.00%；平均失業率4.19%，較上年同期下降0.05個百分點(5月失業率4.06%為近5年新低)；長期失業人數7萬5千人，占總失業人數比率15.7%，低於上年同期的16.0%。

102年1至11月國內就業市場尚屬穩定，惟仍存在若干結構性問題，亟需改善。包括：(1)非勞動力人數續增至814萬2千人，其中賦閒人口達76萬7千人，為歷年新高；(2)青少年失業問題依然嚴峻，15至24歲青少年失業率13.17%，為整體失業率的3.1倍，且高於全球青少年失業率12.6%[10](2013年)；(3)高學歷失業率相對偏高，大學及以上教育程度者失業率5.28%，為整體失業率的1.3倍；(4)服務業就業比率58.88%與生產比率68.03%(102年前3季)差距達9.15個百分點，顯示服務業的就業創造效果仍待提升。

薪資方面，102年1至10月工業及服務業受僱員工平均薪資4萬6,326元，扣除物價漲幅後，實質薪資4萬5,112元，不及87年同期之4萬5,514元。政府刻正持續改善投資環境，期藉由投資增加，增加就業機會及帶動國人薪資成長。

表2.1.6　臺灣勞動市場概況

年別	就業人數（千人）	增幅（%）	非勞動力人數（千人）	賦閒人口（千人）	勞動力參與率（%）	失業率（%）
98	10,279	-1.20	7,937	659	57.90	5.85
99	10,493	2.09	7,992	716	58.07	5.21
100	10,709	2.06	8,053	736	58.17	4.39
101	10,860	1.41	8,096	750	58.35	4.24
102年1至11月	10,962	1.00	8,142	767	58.42	4.19

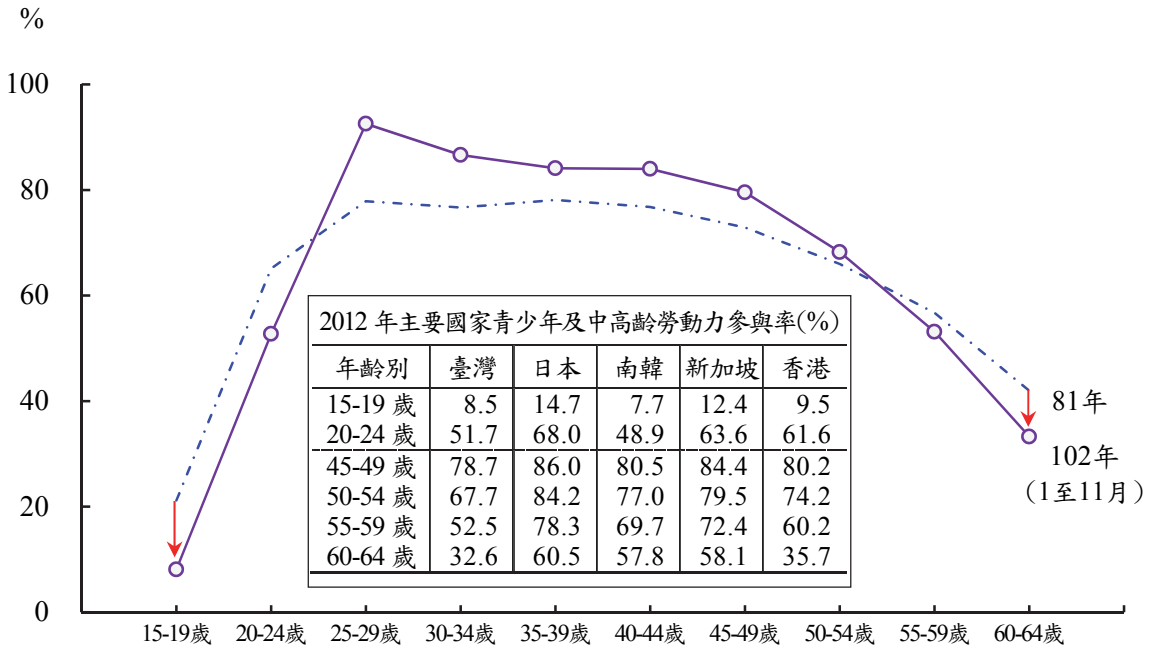
資料來源：行政院主計總處。

[10] 引自國際勞工組織(ILO)，*Global Employment Trends for Youth 2013*。

一、勞動力參與率

102年1至11月勞動力1,144萬人，較上年同期增加10萬6千人或0.93%。其中，男性勞動力640萬人，較上年同期增加3萬3千人或0.51%，占總勞動力比率55.94%；女性勞動力504萬1千人，較上年同期增加7萬4千人或1.48%，占總勞動力比率44.06%。依教育程度別觀察，大專及以上程度者達531萬人，較上年同期增加16萬4千人，占總勞動力比率46.41%，較上年同期約提高1個百分點，顯示勞動者受教育程度與技能水平持續上升。

102年1至11月勞動力參與率58.42%，較上年同期提高0.08個百分點。值得關注的是，就各年齡層觀察，與81年相比，國內勞動力參與率曲線大致呈相同型態，但15至24歲及55至64歲年齡者的勞動力參與率則呈現下降的趨勢，且較亞洲近鄰國家相對偏低，凸顯國內勞動市場「晚入(延遲進入職場)早出(提前退出職場)」現象。另依性別觀察，102年1至11月女性勞動力參與率達50.45%歷史高點，男性則降至66.73%，兩性勞動力參與率差距較上年同期縮小。



2012 年主要國家青少年及中高齡勞動力參與率(%)

年齡別	臺灣	日本	南韓	新加坡	香港
15-19 歲	8.5	14.7	7.7	12.4	9.5
20-24 歲	51.7	68.0	48.9	63.6	61.6
45-49 歲	78.7	86.0	80.5	84.4	80.2
50-54 歲	67.7	84.2	77.0	79.5	74.2
55-59 歲	52.5	78.3	69.7	72.4	60.2
60-64 歲	32.6	60.5	57.8	58.1	35.7

圖2.1.6　我國各年齡層勞動力參與率

資料來源：1.行政院主計總處。
2.行政院勞工委員會，2013年版國際勞動統計。

二、就業

102年政府積極推動「人才培育方案」及「縮短學訓考用落差方案」等促進就業措施，國內工作機會持續增加。1至11月平均就業人數1,096萬2千人，較上年同期增加10萬9千人或1.00%；就業率(就業者占15歲以上民間人口比率)55.98%，較上年同期提高0.12個百分點。102年1至11月國內就業結構如次：

(一)就行業別觀察

－農業：就業人數54萬4千人，較上年同期減少0.10%，占總就業人數比率4.96%。

－工業：就業人數396萬3千人，較上年同期增加0.77%，占總就業人數比率36.16%；其中製造業298萬7千人，較上年同期增加0.44%，占總就業人數比率27.25%。

－服務業：就業人數645萬5千人，較上年同期增加1.23%，占總就業人數比率58.88%，為就業創造的主要部門，惟與服務業產出比率68.03%(102年前3季)的差距仍達9.15個百分點，凸顯服務業創造就業能力仍待提升。

表2.1.7　產業別產出結構、就業成長與結構

	產出結構（占生產面名目GDP比率）（102年前3季）	就業成長及結構(102年1至11月)		
		就業人數（千人）	增加率（%）	占總就業人數比率（%）
整體產業	100.00	10,962	1.00	100.00
農　業	1.66	544	-0.10	4.96
工　業	30.31	3,963	0.77	36.16
製造業	25.18	2,987	0.44	27.25
服務業	68.03	6,455	1.23	58.88

資料來源：行政院主計總處。

(二)依職業別分類

102年1至11月各職類就業人口中，以生產操作人員343萬4千人最多，占總就業人數比率31.33%；專業人員128萬5千人，較上年同期增幅最大，達3.42%，占總就業人數比率提高為11.72%。

我國女性勞動力在經濟發展扮演角色漸趨提升

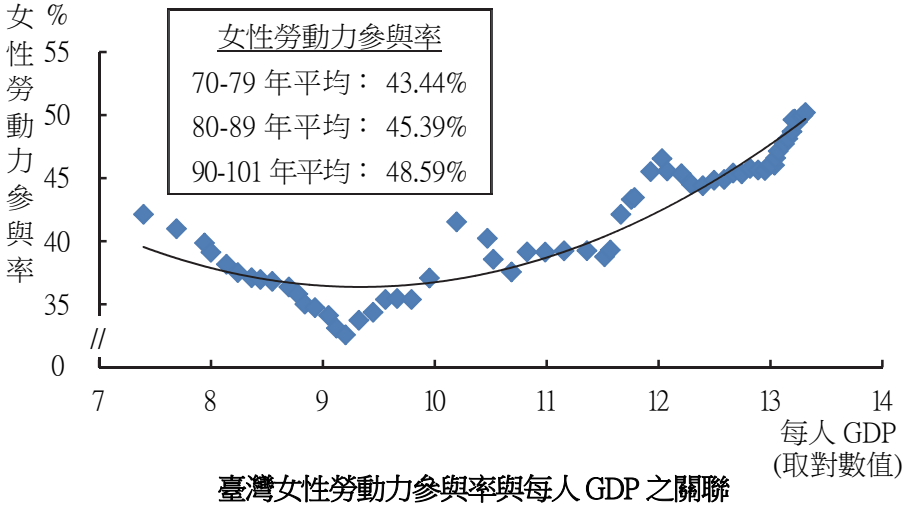
充分開發女性勞動力，因應人口結構轉變及其對長期經濟成長的潛在影響，係當前全球關注的議題之一。依國際貨幣基金(IMF)研究指出，若一國女性就業率提高至男性的水準，將促使GDP大幅成長－例如美國可增加5%、日本可增加9%。近十年來政府積極落實性別平等，發揮女性勞動力的潛能，國內女性勞動力參與率、就業率、薪資及升遷機會皆有顯著進步，惟女性勞動力對經濟成長的貢獻仍遠低於其潛在水準，亟具提升空間。根據行政院主計總處資料計算，90至101年我國女性勞動力變動趨勢說明如次：

1.女性勞動力參與率：此期間我國女性勞動力參與率隨每人GDP提高而上升(見圖)，平均48.59%，較前十年(80至89年)提高3.2個百分點，101年更首度突破5成。惟依世界經濟論壇(WEF)「2013-2014年全球競爭力報告」，2010年我國女性與男性勞動力參與率的相對比值0.75，全球排名第87位，在亞洲四小龍排名第三[南韓0.72(第97位)、香港0.76(第85位)、新加坡0.76(第84位)]，凸顯我國女性勞動力參與率仍有提升空間。

2.女性就業率：我國女性就業率(15至64歲)平均52.6%，較前十年平均48.6%提高4個百分點。90至101年女性就業人數增加94萬7千人，其中來自整體就業規模擴張的貢獻率達63.7%(60萬3千人)＊，為帶動女性就業增加的主要動能。

3.女性薪資差距：101年我國女性受僱者平均薪資為男性的81%，較82年的66.8%提高14.2個百分點，顯示兩性薪資差距逐漸縮小。

4.對每人GDP成長的貢獻：90至101年我國每人GDP成長率平均3.3%，勞動生產力成長為主要來源，惟女性勞動力成長的貢獻明顯提升，亦發揮了關鍵作用。



臺灣女性勞動力參與率與每人 GDP 之關聯

資料來源：根據行政院主計總處資料計算。

＊ 基本上，一國女性就業人數的變動來源可拆解為四項效果，包括：(1)整體就業規模擴張的效應；(2)產業別女性就業比重變動效果，即女性在各個產業就業人數占比變動的效應；(3)產業間就業分配變動效果，即整體就業人數在不同產業間之分布改變的效應；(4)以上三者的交叉效果。

三、失業

102年1至11月國內失業情勢持穩，平均失業人數47萬9千人，較上年同期微減2千人或0.44%；失業率4.19%，較上年同期下降0.05個百分點。惟青少年與高學歷人力失業率仍偏高，亟待改善。1至11月失業結構變化如次：

－按失業原因：非自願性失業人數18萬3千人，占總失業人數比率38.20%，其中「工作場所歇業或業務緊縮」之非自願性失業人數13萬9千人，較上年同期增加1.69%。另「對原有工作不滿意」之失業人數16萬1千人，較上年同期減少0.98%。

－按失業期間：長期失業人數7萬5千人，占總失業人數比率15.7%，低於上年同期的16.0%。惟長期失業者中以男性、25至44歲及高學歷者居多。

－按年齡層：25至44歲及45至64歲年齡者失業率分別為4.28%及2.26%，均較上年同期下降；惟青少年失業率13.17%，較上年同期提高0.52個百分點，凸顯青少年失業存在結構性問題。

－按教育程度：大學及以上程度者失業率5.28%，較上年同期下降0.1個百分點，惟較整體失業率仍高出1.09個百分點，仍屬偏高。

－失業週數：平均失業週數26.1週，較上年同期增加0.2週。其中，大專及以上程度者失業週數27.7週，較整體平均失業週數高1.6週。

表2.1.8　失業情勢變化

年別	失業率（%）	青少年失業率（15至24歲）（%）	大學及以上程度失業率（%）	非自願性失業人數占總失業人數比率（%）	長期失業人數占總失業人數比率（%）	平均失業週數（週）
97	4.14	11.81	4.78	43.48	14.6	25.3
98	5.85	14.49	5.98	61.68	15.9	27.5
99	5.21	13.09	5.62	52.70	18.2	29.7
100	4.39	12.47	5.18	41.47	16.4	27.7
101	4.24	12.66	5.37	38.88	16.0	26.0
102年1至11月	4.19	13.17	5.28	38.20	15.7	26.1

註：非自願性失業者包括因工作場所歇業或業務緊縮及季節性或臨時性工作結束之失業者；長期失業人數指失業期間在53週以上之失業者。

資料來源：行政院主計總處。

四、薪資

102年1至10月工業及服務業受僱員工平均薪資4萬6,326元。惟經物價變動因素調整後，實質薪資4萬5,112元，較上年同期減少0.77%，不及87年同期之4萬5,514元；實質經常性薪資3萬6,690元，不及88年同期之3萬7,150元。就產業別觀察，102年1至10月服務業與製造業實質薪資分別較上年同期減少0.62%及0.69%。國人實質薪資負成長，減弱民間消費動能，值得關注。

89至101年工業及服務業受僱員工實質薪資平均每年下降0.15%；若考量金融海嘯衝擊效應，97至101年平均每年下降0.67%。臺灣實質薪資未能成長的原因，主要有二：(1)「臺灣接單，海外生產」三角貿易模式雖有助於提升經濟成長，但對國內就業及薪資成長的效果相對有限；(2)非薪資勞動成本增加，例如法定工時、勞退新制等制度面因素改變，降低企業調薪意願。

值得關注的是，過去20年(82至101年)服務業實質薪資平均增加率0.54%，僅約為同期間製造業的一半(1.00%)。由於服務業為經濟活動主體，服務業實質薪資成長率長期低於製造業，影響民間消費。政府刻正致力於促進國內服務業發展，期帶動實質薪資成長，從而發揮提振內需的積極作用。

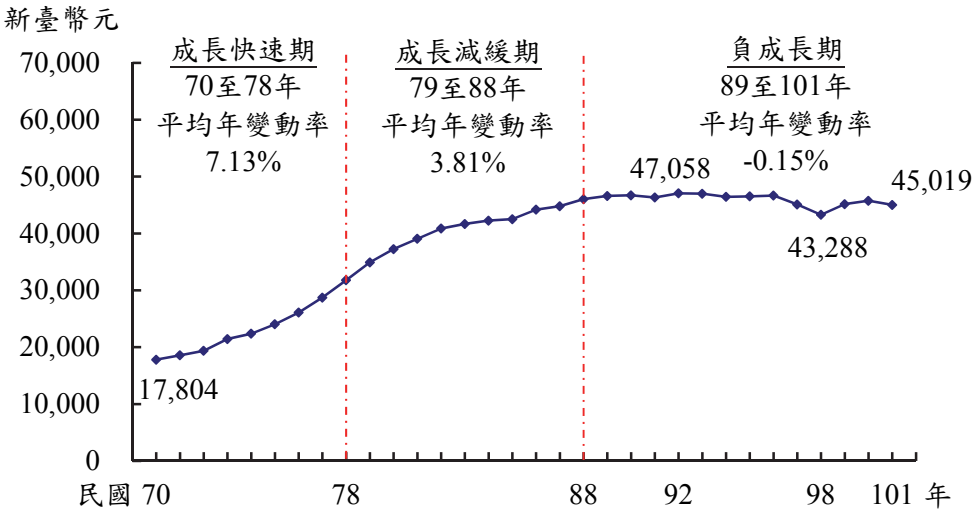


圖2.1.7　臺灣實質薪資變動趨勢

資料來源：行政院主計總處。

我國國民幸福指數中有關工作面向指標之綜合檢視

近年來，國際貨幣基金(IMF)、國際勞工組織(ILO)及世界銀行均強調，合宜工作(decent work)不但是經濟繁榮與社會和諧的基礎，更是決定個人幸福感受的關鍵要素。根據102年8月行政院主計總處首度公布的國民幸福指數，我國工作面向相關衡量指標表現尚屬平穩，分述如次：

1.就業方面：2008至2012年我國15至64歲人口就業率維持在63%上下水準，低於多數OECD國家。其中2011年為62.71%，在37個評比國家中排名第25位。

2.失業方面：2011年我國長期失業率0.73%，低於OECD國家中位數2.61%，在37個評比國家中排名第5位。另2012年我國青少年失業率12.66%，為整體失業率的3倍，雖低於OECD國家中位數(17.6%)，但高於日本(7.9%)及南韓(9.0%)，在37個評比國家中排名第11位。

3.勞動工時方面：2011年國內受僱者工時過長比率由2008年的10.26%降為8.97%，高於OECD國家中位數(6.36%)，但遠低於日本(31.7%)及南韓(27.66%)，在37個評比國家中排名第25位。

4.工作保障方面：近5年我國整體受僱者工作保障性不足之比率維持在5%至7%之間。2011年為5.94%，低於OECD國家中位數(10%)、日本(10.5%)及南韓(24.3%)，在37個評比國家中排名第4位，顯示國內工作安定感相對較佳。

5.非典型就業方面：近年來國內非典型就業人數增加，2012年5月我國部分工時、臨時性或人力派遣工作者達73.6萬人，占總就業人數比率6.79%，較2008年提高0.55個百分點。

近年我國工作面向相關衡量指標之變動趨勢

單位：%

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
國際指標					
就業率(15至64歲)	62.78	61.34	62.01	62.71	63.09
長期失業率(15至64歲)	0.62	0.95	0.96	0.73	0.69
受僱者工時過長比率	10.26	8.75	8.65	8.97	9.08
工作保障性不足之比率	6.40	5.58	6.72	5.94	5.69
在地指標					
非典型就業者比率(每年5月數據)	6.24	6.71	6.92	6.50	6.79
青少年(15至24歲)失業率	11.81	14.49	13.09	12.47	12.66

註：長期失業率指勞動力中失業達1年以上所占比率；受僱者工時過長比率指受僱者主要工作每週經常工時50小時以上者所占比率；工作保障性不足之比率指受僱者中工作任期低於6個月者所占比率；非典型就業者指部分工時、臨時性或人力派遣工作者。

資料來源：行政院主計總處，2012年社會指標統計年報－國民幸福指數專刊，102年9月。

肆、產業成長

102年政府持續致力調整產業結構，激勵創新創業，推動整體產業朝「製造業服務化、服務業科技化與國際化、傳統產業特色化」轉型升級，並擴大我國參與全球價值鏈的經濟效益。惟102年全球經濟復甦動能疲弱，我國出口擴增有限，影響所及，前3季製造業僅實質成長1.77%；服務業續為國內經濟活動主體，占名目GDP比率68.03%，惟受內需不振及實質薪資成長遲滯影響，亦僅實質成長1.33%。

此外，根據世界經濟論壇(WEF)「2013-2014年全球競爭力報告」，我國產業聚落發展的指標，連續三年排名世界第一，顯見我國產業群聚效益明顯，為經濟競爭力優勢項目。

一、農業

102年前3季農業實質負成長0.33%，占名目GDP比率1.66%。近年來農業附加價值占GDP比率雖不及2%，然若考量農業上、下游產業關聯性對總體經濟的貢獻，則農業與相關產業所創造的附加價值將大幅提升。

表2.1.9　生產面經濟成長來源與結構變化

項　　目	100年	101年	102年（前3季）
實質成長率(%)			
國內生產毛額	4.19	1.48	1.93
農業	6.38	-1.57	-0.33
工業	6.13	1.67	1.53
製造業	6.82	1.81	1.77
服務業	3.12	1.01	1.33
占名目GDP比率(%)			
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00
農業	1.79	1.78	1.66
工業	29.89	29.08	30.31
製造業	25.19	24.37	25.18
服務業	68.32	69.14	68.03
對經濟成長之貢獻(百分點)			
國內生產毛額	4.19	1.48	1.93
農業	0.09	-0.02	0.00
工業	2.13	0.59	0.55
製造業	2.07	0.56	0.56
服務業	2.00	0.64	0.84

註：實質GDP含統計差異，故各業貢獻度加總不等於經濟成長率。
資料來源：行政院主計總處。

二、工業

受外銷接單及國內景氣趨緩影響，102年1至11月工業生產指數僅較上年同期略增0.39%(其中7月工業生產指數105.84僅次於100年3月之107.42，為歷年次高)。前3季工業生產占名目GDP比率30.31%，實質成長1.53%，對經濟成長貢獻0.55個百分點。102年工業各業成長及結構變化如次：

(一)製造業：1至11月製造業雖受出口減緩影響，惟智慧型行動裝置新品陸續上市，帶動電子相關產品及零組件需求，生產指數100.11，較上年同期微增0.31%。按四大行業別觀察，資訊電子工業增產1.62%，其中電子零組件業增產3.96%幅度最大；民生工業由101年的負成長0.42%轉為正成長0.07%；金屬機電工業與化學工業生產則分別減少1.00%及0.53%。前3季製造業生產占名目GDP比率25.18%，實質成長1.77%(各季分別成長2.53%、1.46%及1.40%)，對經濟成長貢獻0.56個百分點。

(二)水電燃氣及污染整治業：前3季生產占名目GDP比率1.77%，實質成長0.07%。

(三)營造業：前3季生產占名目GDP比率2.94%，實質成長0.70%，對經濟成長貢獻0.02個百分點。

(四)礦業及土石採取業：前3季生產占名目GDP比率0.41%，實質負成長6.08%，對經濟成長負貢獻0.02個百分點。

三、服務業

102年前3季服務業受內需不振及實質薪資遲滯影響，僅實質成長1.33%，低於同期製造業成長(1.77%)及經濟成長率(1.93%)。政

表2.1.10　製造業生產指數及變動率

基期：100年=100

業　　別	101年		102年(1至11月)	
	生產指數	年增率(%)	生產指數	年增率(%)
製造業	99.68	-0.32	100.11	0.31
金屬機電工業	95.91	-4.09	94.88	-1.00
資訊電子工業	101.20	1.20	103.20	1.62
電子零組件業	105.37	5.37	110.00	3.96
化學工業	101.66	1.66	101.20	-0.53
民生工業	99.58	-0.42	99.43	0.07

資料來源：經濟部統計處。

從工商普查結果看我國產業發展

根據行政院主計總處102年12月公布「100年工商及服務業普查報告總報告」，100年我國全體工商及服務業生產總額29.4兆元，生產毛額10.7兆元，實際運用資產137.2兆元，並提供801.7萬個就業機會；分別較上次(95年)普查增加22.54%、9.87%、28.66%、6.19%，惟增幅均低於95年普查，顯示100年國內資源投入及產出，較95年成長趨緩。100年各業成長及結構變遷，說明如次：

一、生產與就業：製造業對全體工商及服務業生產總額貢獻最大，而服務業則是吸納就業人口之主要部門。

—製造業生產總額17.1兆元，占全體工商及服務業生產總額近六成，對我國生產總額創造貢獻最大；服務業生產總額10.2兆元，對全體工商及服務業生產總額僅貢獻34.59%，顯示服務業宜以創新營運模式，提高產出能量。

—製造業從業員工278.9萬人，較95年增加3.46%，主要來自資訊電子工業的就業需求增加；服務業從業員工465.3萬人，占全體工商及服務業從業員工的58.04%，為吸納就業人口主力。其中，以知識密集型服務業從業員工較95年增加13.71%，增幅最大。

二、經營效率：全體工商及服務業勞動生產力(平均每位從業員工生產總額)提高，惟資本生產力(平均每元實際運用資產生產總額)及附加價值率均下降，凸顯我國整體資源運用效率仍有提升空間。

—勞動生產力：全體工商及服務業勞動生產力367萬元，較95年增加15.41%，其中製造業增加19.12%，高於服務業的10.62%。

—資本生產力：全體工商及服務業資本生產力為0.21元，較95年下降4.76%，其中服務業下降8.92%，製造業則提升0.08%。

—附加價值率：全體工商及服務業附加價值率36.27%，較95年下降4.18個百分點。其中製造業24.26%(下降5.00個百分點)、服務業57.52%(下降1.98個百分點)。值得關注的是，資訊電子工業附加價值率33.30%雖然高於其他製造業，惟較95年下降5.53個百分點，亦為製造業各業中降幅最大者。

100 年工商及服務業經營效率

單位：%；與 95 年比較

	勞動生產力增減率	資本生產力增減率	附加價值率	增減百分點
工商及服務業	15.41	-4.76	36.27	-4.18
工業	19.69	2.71	25.03	-4.94
製造業	19.12	0.08	24.26	-5.00
民生工業	23.74	17.17	28.08	-3.98
化學工業	34.14	10.16	16.53	-4.08
金屬機電工業	20.52	-2.75	21.53	-4.10
資訊電子工業	4.86	-11.80	33.30	-5.53
服務業	10.62	-8.92	57.52	-1.98
知識密集型	2.61	-12.26	62.42	-1.32
非知識密集型	15.20	-2.39	53.89	-2.33

資料來源：行政院主計總處。

府刻正加強服務業跨領域整合與打造差異化服務，透過ICT應用加值及服務貿易輸出拓展等措施，協助業業者創新與創業能力，提升服務業附加價值及國際競爭力。102年服務業各業表現如次：

(一)商業流通及觀光運輸服務業

－受外貿低迷影響，102年1-11月批發業營業額9兆1,556億元，較上年同期減少0.17%；零售業受惠來臺旅客人數持續增加及連鎖業者展店效應，營業額較上年同期增加1.84%。前3季整體批發及零售業實質成長0.32%(各季分別成長0.36%、0.21%及0.39%)，對經濟成長貢獻0.05個百分點。

－政府持續推動公共運輸發展及積極行銷國際觀光，前3季運輸及倉儲業實質成長2.19%(各季分別為1.69%、2.55%及2.34%)，對經濟成長貢獻0.07個百分點。

－前3季住宿及餐飲業實質成長0.49%，對經濟成長貢獻0.01個百分點。

(二)金融保險及專業技術密集型服務業

－政府持續推動金融法規鬆綁，建構具有競爭力的金融環境，前3季金融及保險業實質成長1.54%，較上年同期增加1.15個百分點，對經濟成長貢獻0.10個百分點。

表2.1.11　服務業成長與結構變化

單位：%

業　　別	實質成長率		占服務業名目GDP比率	
	101年	102年(前3季)	101年	102年(前3季)
服務業	1.01	1.33	100.00	100.00
批發及零售業	-0.19	0.32	27.34	26.53
運輸及倉儲業	0.86	2.19	4.44	4.31
住宿及餐飲業	2.28	0.49	3.24	3.32
資訊及通訊傳播業	3.75	1.67	5.11	4.97
金融及保險業	0.83	1.54	9.46	9.75
不動產業	2.19	3.25	12.57	12.71
專業、科學及技術服務業	0.04	2.72	3.28	3.37
支援服務業	4.64	4.20	2.27	2.31
公共行政及國防	0.83	-0.52	10.67	10.77
教育服務業	0.96	1.03	6.74	6.87
醫療保健及社會工作服務業	0.02	0.58	4.60	4.71
藝術、娛樂及休閒服務業	4.45	3.80	1.41	1.47
其他	0.84	2.13	8.87	8.90

註：其他包含其他服務業、進口稅及加值型營業稅。

資料來源：行政院主計總處。

－受惠國內使用智慧型行動裝置人口數迅速成長，及電腦系統設計、資料處理及資訊供應服務業營業額擴增效應，前3季資訊及通訊傳播業占服務業名目GDP比率4.97%，實質成長1.67%，對經濟成長貢獻0.06個百分點。

－前3季醫療保健及社會工作服務業占服務業名目GDP比率4.71%，實質成長0.58%，對經濟成長貢獻0.02個百分點。

－國內房地產市場交易活絡，建物所有權買賣移轉登記棟數持續增加，前3季不動產業占服務業名目GDP比率12.71%，實質成長3.25%，對經濟成長貢獻0.26個百分點。

強化服務業研發能量，提升產業競爭力

行政院國家科學委員會102年11月公布101年全國科技動態調查結果，101年我國研發經費4,313億元，占GDP比率3.06%，較100年的3.01%， 提高0.05個百分點。就產業別觀察，研發經費九成集中在製造業(以電子零組件製造業最多)，服務業占比則不及一成。另依「100年工商及服務業普查報告總報告」，國內知識密集型服務業研發支出388億元，較95年增加22.98%，然增幅僅約為非知識密集型服務業的四分之一，顯示知識密集型服務業研發創新的動能仍有成長空間。

在國際比較方面，根據OECD「2013年主要科學與技術指標(Main Science and Technology Indicators, MSTI)」報告，2007至2011年我國服務業研發經費占全體企業研發經費比率多維持在6%~8%之間(2011年為6.8%)，低於同期間先進經濟體〔德國(13.8%,2011)、日本(10.7%,2011)、美國(28.0%,2010)及英國(25.7%,2010)〕的水準。為促進國內服務業轉型升級，提升產業競爭力，應加速提高服務業的研發經費投入。

主要國家服務業研發經費占全體企業研發經費比率

單位：%

年　別	2007	2008	2009	2010	2011
中華民國	6.6	6.9	7.3	7.2	6.8
德　國	10.6	10.3	13.5	13.3	13.8
英　國	24.4	24.7	24.1	25.7	...
美　國	29.1	29.1	30.0	28.0	...
日　本	10.3	11.3	11.2	11.2	10.7
南　韓	7.2	7.9	9.4	9.0	8.8
中國大陸	...	6.3	7.7	6.3	6.4
新加坡	29.4	26.7	38.1	38.6	52.2

資料來源：OECD, *Main Science and Technology Indicators* , Volume 2013 Issue 1, June 2013.

伍、財政金融

102年政府致力財政撙節，控制債務成長，以落實健全財政。102年各級政府財政赤字已由上年的3,568億元降至2,815億元，政府債務控制在法定債限範圍且無外債，整體財政結構尚稱穩健。103年政府將持續推動財政健全方案，兼顧經濟成長及財政永續。

102年國內景氣復甦不如預期，中央銀行適時採行妥適貨幣政策，因應景氣與物價變動。另新臺幣匯率維持動態穩定，且波動幅度較主要國家貨幣(日圓、韓元、星幣及歐元)為小。此外，政府持續強化金融監理，促進金融穩定及協助產業成長。根據WEF「2013-2014年全球競爭力報告」，我國金融業競爭力持續提升，「金融市場發展指標評比」全球排名第17名，較上年進步2名。

一、財政

(一)政府收支與債務

102年1至11月全國賦稅收入實徵淨額累計1兆7,136億元，較上年同期略增1.2%(增加211億元)。其中，以所得稅占41.58%最大，其次營業稅占17.37%。值得重視的是，近十年來政府致力改進稅制結構，惟我國賦稅負擔率(稅收占GDP比率)呈下降趨勢，由80年代平均16.3%降至90年代平均的12.7%，101年亦僅12.8%。另近年政府為舒緩金融海嘯期間所累積的債務壓

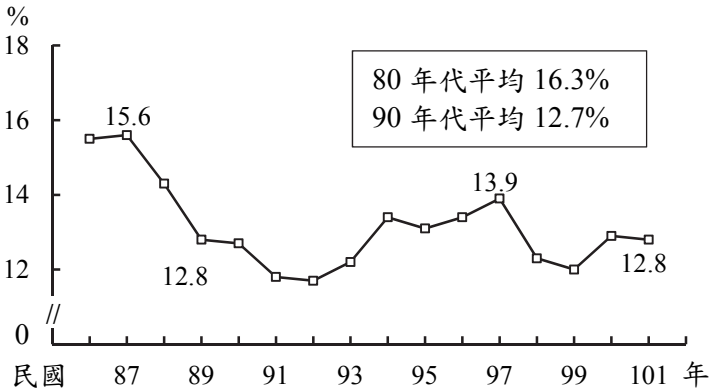


圖2.1.8　我國賦稅負擔率變動

註：100及101年賦稅負擔率計算之GDP依行政院主計總處102年11月29日修正數。

資料來源：財政部。

力，致力控制歲出規模與改善財政體質。102年中央政府財政收支與債務，說明如次：

－歲入歲出短絀：中央政府總預算連同特別預算赤字總額1,828億元，為連續4年下降；占GDP比率1.3%，較101年之1.6%下降0.3個百分點，降幅較上年增加0.1個百分點。

－債務淨增加數：中央政府債務舉借淨增加數2,035億元，較上年續降435億元，為近4年最低。

－稅課收入：中央政府稅課收入占歲入比重73.9%，較101年提高0.6個百分點。

－債務未償餘額：中央政府債務未償餘額占前三年GDP平均數比率為37.8%，尚在公共債務法規定上限40.6%之範圍內。

表2.1.12　中央政府財政收支

項目	101年	102年
歲入總額(總預算及特別預算)(億元)	16,684	17,333
歲出總額(總預算及特別預算)(億元)	18,970	19,161
占GDP比率(%)	13.5	13.2
財政赤字總額占GDP比率(%)	1.6	1.3
稅課收入占歲入比重(%)	73.3	73.9
1年以上未償債務餘額(兆元)	5.01	5.22
占前三年GDP平均數比率(%)	37.8	37.8
占當年GDP比率(%)	35.6	36.0
淨增加數(億元)	2,470	2,035

註：1.101年為決審數；102年為預算數；100至102年GDP依行政院主計總處102年11月29日修正數。

2.102年一年以上未償債務餘額為102年1至9月的實際數。

3.依據102年6月27日立法院三讀通過之「公共債務法」， 中央政府1年以上債務總債限由現行占前3年度GNP平均數的40%，修正為占前3年度GDP平均數的40.6%。

資料來源：財政部、行政院主計總處。

(二)引進民間資金參與公共建設

近年來，政府為兼顧財政健全與提振經濟，積極發展公私部門夥伴關係，引導民間資源投入國內公共建設。102年截至11月底止，民間參與公共建設計畫簽約91件，簽約金額656億元。自91年至102年11月底止，累計已簽約案件1,076件，簽約金額9,064億元。預估帶動的總體經濟效益包括：減少政府財政支出8,524億元，增加財政收入5,447億元，並創造逾15萬1,365個就業機會。此外，102年底前，政府將辦理103年民間參與公共建設招商，預期投資規模超過1億元的案件計20件，可望釋出商機483億元。

表2.1.13　民間參與公共建設簽約案件及效益

單位：億元

年　別	簽約達成值			簽約效益		
	件數（件）	計畫規模	簽約金額	契約期間減少政府財政支出	契約期間增加政府財政收入	創造就業機會（個）
91-95 年	463	3,553	3,247	4,402	1,874	69,595
96	123	372	372	247	837	7,555
97	70	180	180	197	298	8,475
98	79	530	530	897	649	18,883
99	73	2,241	2,241	898	267	5,866
100	78	401	401	766	458	7,006
101	99	1,437	1,437	487	822	23,102
102 年 1-11 月	91	656	656	630	242	10,883
總計	1,076	9,369	9,064	8,524	5,447	151,365

資料來源：財政部。

二、貨幣金融

102年，由於全球經濟成長趨緩，以及經濟展望仍存在不確定性，為維持國內物價及金融穩定，並協助經濟成長，中央銀行維持政策利率不變，並持續督促銀行控管不動產授信風險，促進房屋市場與銀行經營之健全。此外，為發展臺灣人民幣離岸市場，中央銀行與中國人民銀行簽署「兩岸貨幣清算合作備忘錄」，便利國內金融機構開辦人民幣相關金融商品，並發展具兩岸特色之金融業務。102年1至11月各項金融發展指標，說明如次：

－利率：因應國內經濟復甦趨緩，中央銀行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%不變，有助物價及金融穩定，並協助經濟成長。

－銀行放款與投資：銀行超額準備維持在適度寬鬆水準，銀行放款與投資平均年增率5.71%，高於前三季經濟成長率1.93%。

－貨幣總計數：中央銀行維持貨幣數量適度成長，日平均M2平均年增率為4.69%，維持在貨幣成長目標區(2.5%至6.5%)內。

－股票市場：受國內外經濟成長趨緩影響，股票成交總值17兆3,587億元，較上年同期減少6.73%。

－新臺幣匯率：根據國際清算銀行(BIS)編製的實質有效匯率指數(以2010年為基期)，102年11月新臺幣實質有效匯率指數為102.48，低於韓元之107.52，顯示新臺幣的價格競爭力優於韓元。另新臺幣匯率維持動態穩定，且波動幅度較主要國家貨幣為小。

近12年來我國金融業體質持續改善，102年9月底，金融業資產規模較89年擴增1.01倍，達67.3兆元，本國銀行逾放比亦由90年底的高點11.26%大幅降至0.45%。值得關注的是，我國金融及保險業生產毛額占GDP比率呈下滑趨勢，由2000年的8.31%降至2012年的6.54%，同期間亞洲四小龍中僅我國呈現減少情況[新加坡(增加1.5%)、南韓(增加0.87%)、香港(2000至2011年，增加3.3%)]。

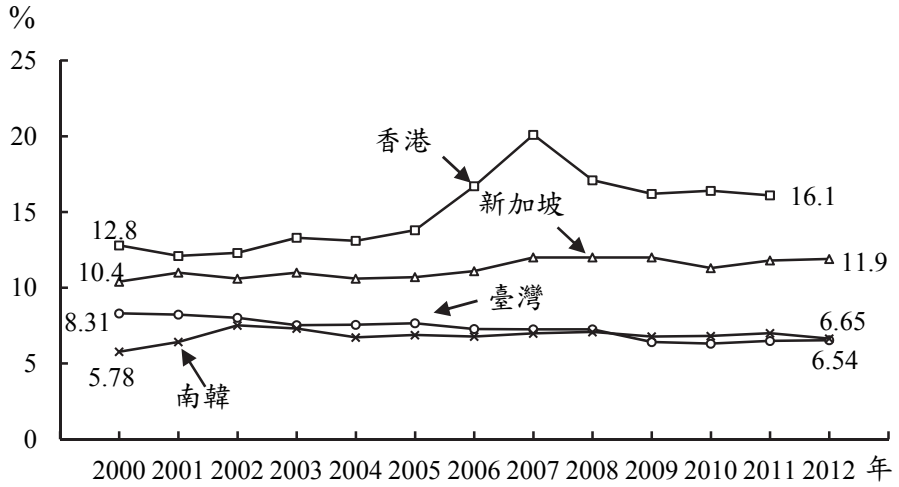


圖2.1.9　金融及保險業生產毛額占GDP比重

資料來源：行政院主計總處、新加坡貿易及工業部、香港政府統計處、Bloomberg。

強化社會福利支出，促進包容性成長

2013年4月IMF「亞洲及太平洋地區經濟展望報告」指出，為確保經濟永續成長，亞洲經濟發展主軸需由以往追求「快速成長」的型態轉變為強調包容性成長(Inclusive Growth)。IMF強調，設計完善的社會福利政策與包容性成長相輔相成，惟大多數國家大多較重視社會福利支出對改善所得分配的功能。另在執行社會福利支出業務時，亦多集中在「健康醫療」及「養老」兩大主軸，相對較少關注社會福利支出對勞動市場及經濟成長的正面效益。依IMF對南韓的個案研究顯示，在兼顧財政撙節與經濟成長的情況下，採取結合社會福利支出與勞動市場改革的總體策略，不但可強化社會安全網的功能，活絡勞動市場，創造就業機會，亦可改善所得分配與促進經濟成長。

落實包容性成長是當前政府的施政重點之一。近年來我國社會福利支出呈增加趨勢，102年中央政府社會福利支出預算達4,390.5億元，為歷史新高。103年社會福利支出預算4,241.9億元，較102年約減少3.2%，主要係減列國民年金保險及全民健康保險政府應負擔款項共141億元所致，對於弱勢族群之照顧經費仍屬增加。然值得重視的是，在103年社會福利預算中，社會保險、福利服務支出分別達2,780.9及1,146.0億元，合計占整體社福預算的92.6%，而在國民就業支出則僅占0.5%，仍有提升空間。展望未來，在有限的財政資源下，如何進一步妥適調整社會福利支出結構，強化社會福利與勞動市場的連結，提升勞工職場能力，輔導勞工就業，以實現包容性成長，為政府重要課題。

102及103年度中央政府社會福利支出預算

支出科目	102 年		103 年	
	預算數(億元)	比重(%)	預算數(億元)	比重(%)
社會保險	2,970.3	67.7	2,780.9	65.6
社會救助	109.9	2.5	100.6	2.4
福利服務	1,093.7	24.9	1,146.0	27.0
國民就業	21.1	0.5	19.2	0.5
醫療保健	194.4	4.4	195.3	4.6
合計	4,390.5	100.0	4,241.9	100.0

註：社會保險包括國民年金、勞保、健保、公保等補助支出；社會救助包括直轄市及各縣市低收入戶的生活補助等；福利服務包括身障、兒童、少年、婦女及老年的福利服務支出，與老年長期照顧支出；國民就業包括職業訓練、就業服務與促進身障就業等業務支出；醫療保健包括醫政、心理口腔、護理健康照顧及防疫等業務支出。

資料來源：行政院主計總處。

第二節　103年總體經濟目標

2014年國際經濟明顯復甦，有利我國出口擴增，政府將強化商品與服務出口競爭力，並加速「自由經濟示範區」等計畫的推動，全力提振民間投資、拓展輸出，活絡經濟景氣。此外，政府將持續積極推動各項結構性改革，提升勞動就業力與競爭力。

壹、主客觀條件

一、外在環境

(一)全球經濟明顯復甦，惟仍潛存下行風險

GI預測，2014年全球經濟成長明顯復甦，經濟成長率由2013年的2.5%增加為3.3%，提高0.8個百分點。其中：

－美國經濟成長率2.5%，較2013年1.8%提高0.7個百分點；歐元區可望逐步脫離衰退，經濟成長率由2013年負成長0.4%轉為正成長0.8%；日本經濟成長率1.8%，略高於2013年的1.7%。

表2.2.1　2014年世界經濟展望

單位：%

	Global Insight（2013年12月預測）		IMF（2013年10月預測）	
	2013年	2014年	2013年	2014年
世界經濟成長率	2.5	3.3	2.9	3.6
美國	1.8	2.5	1.6	2.6
歐元區	-0.4	0.8	-0.4	1.0
日本	1.7	1.8	2.0	1.2
中國大陸	7.7	8.1	7.6	7.3
印度	4.6	5.6	3.8	5.1
新加坡	3.8	3.6	3.5	3.4
南韓	2.7	3.5	2.8	3.7
香港	3.0	3.7	3.0	4.4

資料來源：1. Global Insight Inc., *Global Insight's Comparative World Overview*, Dec. 2013.
2. IMF, *World Economic Outlook*, Oct. 2013.

－中國大陸經濟成長率8.1%，高於2013年的7.7%；印度經濟成長率5.6%，較2013年的4.6%提升1個百分點。其他亞洲三小龍香港經濟成長率3.7%，新加坡及南韓分別為3.6%及3.5%。

IMF強調，2014年全球經濟情勢仍呈現「持續下行風險(downside risks persist)」的態勢。預測風險因子包括：(1)美國量化寬鬆(QE)退場時機與幅度；(2)美國的預算爭議及債限問題；(3)中國大陸經濟成長幅度；(4)歐債後續發展；(5)新興經濟體成長速度與資金流動的穩定性等。

(二)世界貿易量持續成長，高於全球經濟成長率

依世界貿易組織(WTO)「2013年世界貿易年報」，1985至2011年世界貿易成長率平均5.6%，約為同期全球經濟成長率平均3.1%的1.8倍。惟受全球金融風暴影響，近年世界貿易成長大幅減緩，且與全球GDP成長率差距明顯縮小。根據IMF預測，2014年隨著全球景氣回溫及全球價值鏈持續擴張，世界貿易量擴張率4.9%，較2013年2.9%提高2個百分點，為全球GDP成長率的1.36倍。

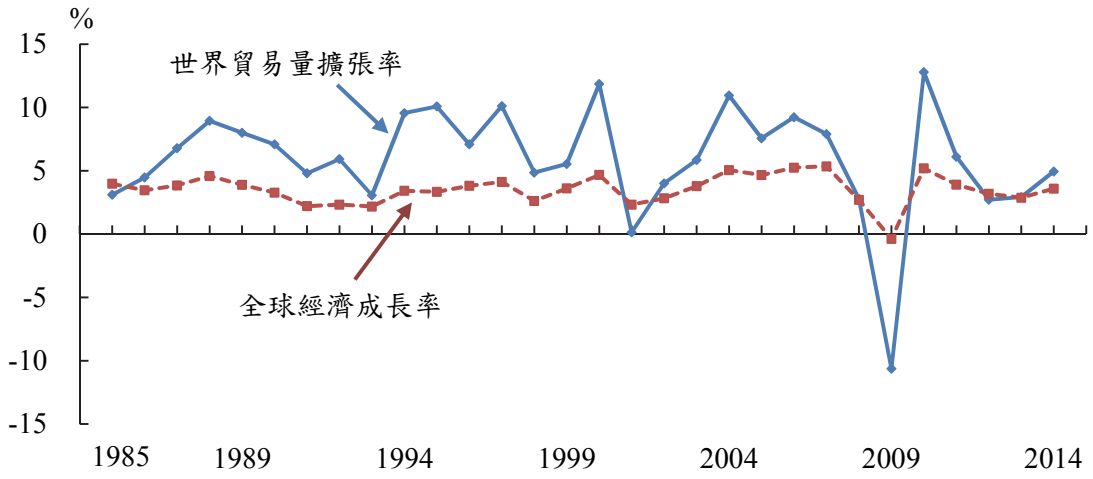
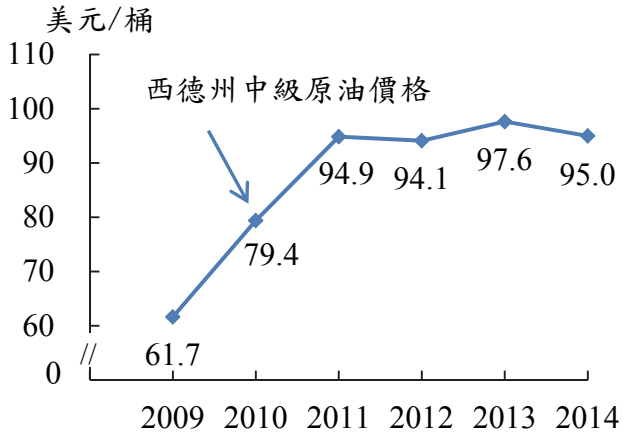


圖2.2.1　世界貿易量擴張與經濟成長率變動趨勢

資料來源：同表2.2.1資料來源2。

(三)國際油價略降

依美國能源總署(EIA)預測，受新興經濟體經濟成長趨緩及美國頁岩油產量提升等因素影響，2014年西德州中級原油(WTI)價格平均95.0美元/桶，低於2013年的97.6美元/桶。另據主計總處資料，2014年石油輸出國組織(OPEC)原油價格平均101.5美元/桶，較2013年的平均105.6美元/桶，下降3.9%。



OPEC 原油價格

單位：美元/桶

	2013年	2014年
第 1 季	109.5	103.0
第 2 季	100.9	102.0
第 3 季	106.9	101.0
第 4 季	105.1	100.0
全年平均	105.6	101.5

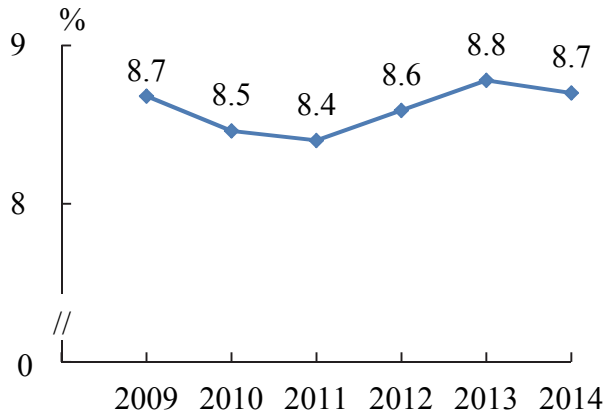
資料來源：行政院主計總處。

圖2.2.2　國際原油價格變動趨勢

資料來源：U.S. Energy Information Administration, *Short-Term Energy Outlook*, Dec. 2013.

(四)全球失業略見改善，惟仍嚴峻

GI預測，2014年全球失業率8.7%，為連續2年上升後首見回降，但仍高於2010至2012年的水準。其中：



主要國家失業率

單位：%

	2013年	2014年
美國	7.4	6.6
歐元區	12.6	12.6
日本	4.1	4.0
新加坡	1.9	1.8
南韓	3.2	3.1
香港	3.4	3.2

資料來源：同表2.2.1資料來源1。

圖2.2.3　全球失業率變動趨勢

資料來源：同表2.2.1資料來源1。

－美國就業情勢改善，失業率6.6%，較2013年降低0.8個百分點；日本失業率4.0%，較2013年降低0.1個百分點；歐元區12.6%維持2013年的水準。

－新加坡失業率1.8%；南韓與香港分別為3.1%及3.2%。

二、主觀條件

(一)積極性政策作為

為掌握全球經濟復甦契機，103年政府除全力落實「經濟動能推升方案」及「提振景氣措施」，總體經濟目標規劃將以多元化、創新化及全球化為策略主軸，全力促進投資與拓展輸出，確保臺灣經濟穩健成長。政策重點包括：調整出口商品結構，推動市場多元化與出口行銷策略創新，強化商品與服務出口競爭力；鼓勵創新創業、加速推動「自由經濟示範區」，促進臺商回臺投資及外商來臺投資；擴大國際經貿結盟網絡，積極對外洽簽ECA/FTA，創造我加入TPP與RCEP之有利條件。此外，政府亦將持續推動各項結構性改革，提升勞動就業力與競爭力。

(二)公共支出規模設定

行政院主計總處(102年11月29日)設定，103年公共支出規模略為擴增，名目金額2兆3,182億元，較102年2兆3,082億元增加100億元，各項公共支出金額如次：

表2.2.2　臺灣公共支出規模(99至103年)

	99年	100年	101年	102年	103年
支出規模(名目金額，新臺幣億元)					
政府消費	16,421	16,965	17,465	17,325	17,446
政府固定投資	4,873	4,681	4,113	3,833	3,792
公營事業固定投資	2,413	2,113	1,949	1,925	1,943
合　計	23,707	23,760	23,526	23,082	23,182
名目增加率(%)					
政府消費	1.36	3.32	2.94	-0.80	0.70
政府固定投資	-0.91	-3.94	-12.14	-6.80	-1.05
公營事業固定投資	8.48	-12.44	-7.78	-1.24	0.95
合　計	1.56	0.22	-0.98	-1.89	0.43

資料來源：行政院主計總處(102年11月29日)。

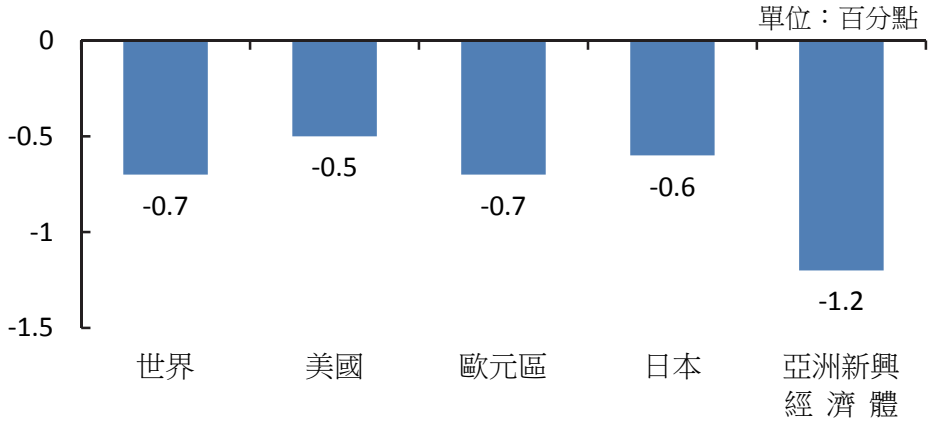
－政府固定投資3,792億元，較102年減少1.05%。
－公營事業固定投資1,943億元(名目增加率0.95%)。
－政府消費1兆7,446億元(名目增加率0.70%)。

審慎應對全球經濟風險，確保經濟穩健成長

IMF(2013年10月)「世界經濟展望報告」指出，2014年全球經濟明顯復甦，但國際經濟情勢仍呈下行風險持續的態勢。根據「可能的下行情境模擬(plausible downside scenario)」，若全球經濟持續出現下列高度風險情況：(1)美國貨幣政策緊縮且投資疲弱；(2)日本安倍經濟學成效不如預期；(3)歐元區經濟成長及投資仍趨疲弱；(4)新興經濟體經濟成長未回到金融危機前的成長路徑，則2014年全球及主要國家的經濟成長率將下降。其中：

－全球經濟成長率由基準預測3.6%降至2.9%，下降0.7個百分點。
－美國經濟成長率由基準預測2.6%降至2.1%，下降0.5個百分點。
－歐元區經濟成長率由基準預測1.0%降至0.3%，下降0.7個百分點。
－日本經濟成長率由基準預測1.2%降至0.6%，下降0.6個百分點。
－亞洲新興經濟體經濟成長率由基準預測6.2%降至5.0%，下降1.2個百分點(主要來自中國大陸經濟成長轉緩的效應)。

IMF強調，為防範上述「可能的下行情境模擬」出現，以及新的危機發生，各經濟體應積極進行總體經濟結構調整。我國為出口導向經濟體，受到美、歐、日先進經濟體以及中國大陸的經濟成長外溢效應明顯。103年政府將審慎應對全球復甦的潛存風險，提振國內景氣，發掘經濟成長的新動能，確保臺灣經濟穩健成長。



2014年全球經濟成長下行風險模擬
(與IMF基準預測比較)

資料來源：IMF, *World Economic Outlook*, Oct. 2013.

貳、重要總體經濟目標

一、103年臺灣經濟預測

根據國內外經濟機構最新預測，103年臺灣經濟成長率介於2.59%至3.8%之間；消費者物價指數上漲率變動和緩，介於1.04%至2.0%之間；失業率介於4.07%至4.2%。

表2.2.3　各機構對102年及103年臺灣經濟成長與物價預測

單位：%

預測機構及預測時點	102年		103年	
	經　濟成長率	消費者物價上漲率	經　濟成長率	消費者物價上漲率
國內機構				
行政院主計總處(102年11月29日)	1.74	0.94	2.59	1.21
臺灣經濟研究院(102年11月5日)	1.93	0.74	3.11	1.04
中華經濟研究院(102年12月12日)	1.72	0.85	3.03	1.32
臺大國泰產學合作團隊(102年12月24日)	1.82	—	2.93	—
臺灣綜合研究院(102年12月17日)	1.77	0.99	2.81	1.24
中央研究院(102年12月20日)	1.80	0.84	2.89	1.29
元大寶華綜合經濟研究院(102年12月25日)	1.77	0.81	2.72	1.15
國外機構				
Global Insight(102年12月15日)	1.9	0.8	3.1	1.3
EIU(102年12月5日)	2.0	0.9	2.9	1.3
ADB(102年10月2日)	2.3	0.9	3.3	1.4
IMF(102年10月8日)	2.2	1.2	3.8	2.0

資料來源：各機關網站。

表2.2.4　各機構對102年及103年臺灣失業率預測

單位：%

預測機構及預測時點	102年	103年
Global Insight(102年12月15日)	4.18	4.07
IMF(102年10月8日)	4.2	4.2
中華經濟研究院(102年12月12日)	4.20	4.16
臺灣綜合研究院(102年12月17日)	4.20	4.14
中央研究院(102年12月20日)	4.18	4.12

資料來源：各機關網站。

二、103年重要總體經濟目標

綜合考量103年國內外主客觀條件及政府積極的政策作為，總體經濟目標設定如次：

－經濟成長率3.2%；每人GDP 2萬1,520美元。

－失業率4.1%(就業增加率0.9%，勞動力參與率58.5%)。

－消費者物價指數上漲率以不超過2.0%為努力目標。

表2.2.5　民國103年重要總體經濟目標

項　　目	預測值*		103年國發計畫目標值
	102年	103年	
經濟成長率(%)	1.74	2.59	3.2
每人GDP(美元)	20,850	21,360	21,520
消費者物價指數上漲率(%)	0.94	1.21	不超過2.0
失業率(%)	4.18 4.19(1至11月)	－	4.1
就業增加率(%)	1.0 1.00(1至11月)	－	0.9
勞動力參與率(%)	58.43 58.42(1至11月)	－	58.5

註：102年及103年經濟成長率、每人GDP、消費者物價指數上漲率依行政院主計總處(102年11月)預測；102年失業率、就業增加率及勞動力參與率依經建會(102年12月)預測。

資料來源：行政院主計總處、經建會。

三、經濟成長來源

103年政府將持續落實執行「經濟動能推升方案」、「提振景氣措施」及愛臺12建設。另鼓勵創新創業、加速推動「自由經濟示範區」，激勵民間投資；並調整出口商品結構，推動市場多元化與出口行銷策略創新，以及積極對外洽簽ECA/FTA，強化商品與服務出口競爭力，提升內需及輸出對經濟成長的貢獻。經濟成長率目標值3.2%中，來自國內需求的貢獻2.27個百分點(占70.9%)；國外淨需求(貿易順差)對經濟成長貢獻0.93個百分點(占29.1%)。

(一)國內需求

103年國內需求實質成長率2.82%，較102年的1.56%為高，係經濟成長的主要來源。其中，民間需求(包括民間投資及民間消費)對經濟成長貢獻1.93個百分點(占60.3%)，為內需擴增的主要來源。

1.國民消費

(1)民間消費

103年政府將促進投資、拓展輸出，強化經濟成長動能，並活絡股市，穩定物價，完善社會安全網，以提振民間消費。103年民間消費占名目GDP比率59.68%，實質成長1.89%，對經濟成長貢獻1.01個百分點。

(2)政府消費

103年政府持續撙節支出，政府消費占名目GDP比率11.71%，實質成長率0.69%，對經濟成長貢獻0.07個百分點。

表2.2.6　103年需求面經濟成長來源

項　　目	102年預測數（主計總處）		103年國發計畫目標值		
	實　質成長率（%）	對經濟成長貢獻（百分點）	實　質成長率（%）	占名目GDP比率（%）	對經濟成長貢獻（百分點）
國內生產毛額	1.74	1.74	3.20	100.00	3.20
國內需求	1.56	1.25	2.82	91.36	2.27
民間消費	1.46	0.78	1.89	59.68	1.01
政府消費	-0.24	-0.03	0.69	11.71	0.07
固定投資毛額	3.72	0.60	5.67	19.71	0.93
民間固定投資	5.32	0.68	6.99	15.86	0.92
政府固定投資	-5.69	-0.13	0.17	2.55	0.004
公營事業固定投資	4.59	0.05	0.70	1.30	0.01
存貨增加	—	-0.10	—	0.26	0.25
國外淨需求(貿易順差)	—	0.49	—	8.64	0.93
商品與服務輸出	3.02	2.22	3.86	72.68	2.87
(減):商品與服務輸入	3.20	1.73	3.54	64.05	1.94

資料來源：行政院主計總處、經建會。

2.國內投資

(1)民間投資

103年政府將積極排除投資障礙，擴大法規鬆綁，改善投資環境。預期半導體高階製程投資、4G行動通訊系統逐步建置、航空業者購機計畫等將挹注投資動能。另考量政府推動「加強推動臺商回臺投資方案」效果顯著，「自由經濟示範區」第二階段計畫效益逐步顯現，加以擴大民間參與公共建設及都市更新等因素，民間投資成長樂觀可期。103年民間投資占名目GDP比率15.86%，實質成長率6.99%，對經濟成長貢獻0.92個百分點。

(2)政府投資

103年政府將賡續落實執行愛臺12建設及其他公共建設計畫，並結合產業發展活化運用國有資產；惟因政府財政空間有限，103年政府固定投資名目金額3,792億元，較102年減少1.05%，占名目GDP比率2.55%。但因營造工程物價下跌，經平減後轉呈實質正成長0.17%，對經濟成長貢獻0.004個百分點。

(3)公營事業投資

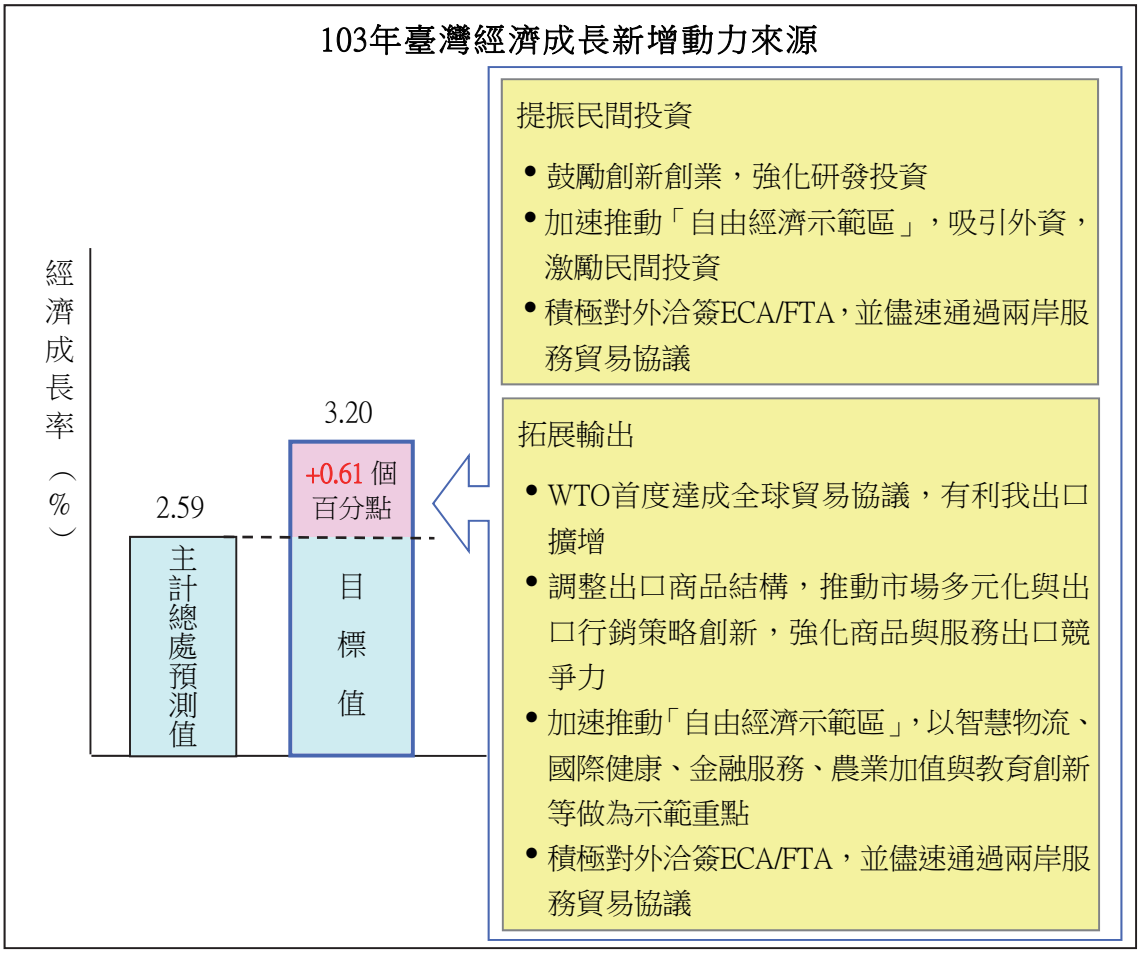
103年公營事業擴充電力及供水設施等基礎建設，固定投資名目金額1,943億元(增加率0.95%)，占名目GDP比率1.30%，實質成長率0.70%，對經濟成長貢獻0.01個百分點。

(二)國外需求

2014年世界貿易量明顯擴增，加以2013年12月上旬WTO達成成立以來第一個全球貿易協議，將有利我國出口。政府一方面調整出口商品結構，推動市場多元化與出口行銷策略創新，強化商品與服務出口競爭力；另一方面則持續推展與主要貿易夥伴洽簽ECA/FTA，營造有利我企業發展環境，提升輸出動能。103年貿易順差占名目GDP比率8.64%，對經濟成長貢獻0.93個百分點。其中：

－商品與服務輸出：占名目GDP比率72.68%，實質成長率3.86%，對經濟成長貢獻2.87個百分點。

－商品與服務輸入：占名目GDP比率64.05%，實質成長率3.54%。



參、重要人力指標

103年政府賡續落實推動「經濟動能推升方案」及「提振景氣措施」，積極活絡勞動市場機制，持續辦理各項促進就業相關措施，落實推動育才、留才及攬才相關措施，全面提升國人就業力與競爭力。預期103年國內勞動市場情勢平穩，設定失業率目標值為4.1%。其中，勞動力人數1,153萬4千人，勞動力參與率58.5%；就業人數1,106萬1千人，較102年增加9萬5千人或0.9%，就業率56.1%；失業人數47萬3千人。

表2.2.7　重要人力指標

項　　目	單位	102年預測數		103年目標	
			增加率(%)		增加率(%)
15歲以上民間人口	千人	19,587	0.8	19,716	0.7
勞動力參與率	%	58.43	—	58.50	—
勞動力人數	千人	11,445	0.9	11,534	0.8
就業人數	千人	10,967	1.0	11,061	0.9
失業人數	千人	478	-0.4	473	-1.2
失業率	%	4.18	—	4.1	—

資料來源：經建會。

103年臺灣平均每人GDP成長來源

根據經濟成長會計，平均每人GDP成長來源，包括勞動生產力成長、就業率變化、勞動力參與率變動及工作人口占總人口比率的變動等四項效益。

80至101年間，臺灣平均每人GDP成長來源中，勞動生產力成長的貢獻占七成以上，其餘三項合計約占三成。102年受經濟成長減弱影響，平均每人GDP僅成長1%，而勞動生產力成長的貢獻度亦僅35.2%，約為過去20年的一半。準此，政府將以創新經濟及自由經濟為政策主軸，透過創新與開放，提高勞動生產力。在此等政策效益逐步顯現下，推估103年勞動生產力成長對平均每人GDP成長的貢獻占78.4%，回復90年代的水準。

103年臺灣平均每人GDP成長來源

民國(年)	平均每人GDP成長率(%)	平均每人GDP成長來源(貢獻百分率%)				
		合　計	勞動生產力成長	就業率變動	勞動力參與率變動	工作人口占總人口比率變動
80-89年平均	5.3	100.0	91.0	-2.6	-5.1	16.7
90-97年平均	3.2	100.0	77.6	-4.5	4.3	22.6
98-101年平均	3.4	100.0	75.7	-0.2	1.1	23.4
102年	1.0	100.0	35.2	6.2	13.6	45.0
103年	3.0	100.0	78.4	2.8	4.0	14.8

資料來源：依據行政院主計總處及103年國家發展計畫資料推算。

第三節 國家發展指標

為具體勾繪國家發展願景，並便於檢視政府施政績效及建設成果，茲就經濟、社會、基礎建設與政府、環境等面向，選取可量化且較具代表性之重要指標項目，建構國家發展指標。

表2.3.1 經濟面

項 目	單 位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
總體經濟			
1.經濟成長率	%	1.74[1]	3.2
2.每人GDP	美元	20,850[1]	21,520
3.消費者物價指數上漲率	%	0.94[1]	不超過2.0
4.失業率	%	4.19 (1-11月)	4.1
開放布局			
1.完成ECA/FTA談判數量	個	2 (1-11月)	1
2.與ECA(含ECFA)簽署國貿易額占我對外貿易總額比率	%	5.16 (1-9月)	0.36
科技創新			
1.成立工業基礎技術研究中心	個	20	20
2.培訓科研創業團隊並從中孕育新企業	家	—[2]	8
3.大專校院研發經費來自企業比率	%	9.0[1]	9.1
4.每年大專校院孕育新創企業家數	家	369	200
樂活農業			
1.安全農業推廣面積	公頃	40,264[3]	47,995
2.實施農村再生社區數占全國社區數比率	%	12[3]	20
3.農業用水節水量	萬立方公尺	3,320[3]	4,630
結構調整			
新興產業實質產值(包括智慧生活、綠能、生技、車輛電子及寬頻通訊業等)占整體製造業比率	%	13.6[3]	16.6

[1] 102年預測值。
[2] 103年起實施。
[3] 101年資料。

表2.3.1　經濟面(續)

項　目	單　位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
促進就業			
1.適時適度審慎檢討基本工資			
－每小時基本工資調整後金額	元	109	115
－每月基本工資調整後金額	元	19,047	19,273
2.結合民間資源辦理職訓課程			
－職前訓練	萬人	4.6[3]	5
－在職訓練	萬人	7.1[3]	6.6
－青年職訓	萬人	3.6[3]	3.5
3.協助身心障礙者及特定對象就業			
－身心障礙者	萬人次	2.1[3]	2.1
－婦女、低(中低)收入戶與中高齡等特定對象	萬人次	16.6[3]	15
4.提高原住民就業能力與機會			
－辦理或推介參與職訓及獎勵取得技術士證照	人	2,707 (1-11月)	2,650
－推動專業化就業服務網絡以成功輔導就業	人	3,446 (1-11月)	2,250
－提供原住民在地就業機會	人	1,628 (1-11月)	1,050
5.青年創業及啟動金貸款			
－獲貸人數	人	3,775 (1-11月)	3,000
－創造就業機會	人	15,168 (1-11月)	11,000
6.青年就業讚計畫			
－完成訓練學習計畫	萬人	2.2 (1-10月)	1.8
－成功協助就業人數	萬人	1.2 (1-10月)	1.6
7.推動職能基準			
－建置職能基準	項	2[3]	3
－辦理職能基準品質認證	案	—[2]	20
－辦理職能導向課程品質認證	案	—[2]	50
－培訓訓練種子師資	人次	25	60
觀光升級			
國際旅客來臺人次	萬人次	648 (1-10月)	810

[2] 103年起實施。

[3] 101年資料。

表2.3.2 社會面

項 目	單 位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
均富共享			
提供低收入戶及中低收入戶具就業意願者就業機會	%	100 (1-10月)	90
平安健康			
1.全民健保論質計酬方案受益人數較上年增加	%	1.72 (1-9月)	5
2.次醫療區域至少有一家中度級以上急救責任醫院比率	%	78 (1-10月)	80
3.食品藥物廣告違規率	%	5.61 (1-10月)	6以下
4.食品中添加物監測檢驗合格率	%	83 (1-10月)	85
5.規律運動人口比率	%	30.4[3]	32.4
6.癌症篩檢率平均增加值	%	15.8 (1-9月)	19
7.交通事故死亡人數下降比率	%	5 (1-10月)	5
8.刑案發生數較99年減少	%	24.35[4] (1-10月)	6
扶幼護老			
1.5歲幼兒入園率	%	94.6	95
2.社區保母系統保母人數成長數	人	32,310	36,000
2.長照服務涵蓋成長率	%	2.3 (1-10月)	3
3.身心障礙者照顧服務			
－成立據點	個	256 (1-11月)	225
－照顧人次	萬人次	69 (1-11月)	60
4.成立各鄉鎮市區樂齡學習中心	所	271	300

[3] 101年資料。

[4] 與99年同期間比較。

表2.3.2　社會面(續)

項　目	單　位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
族群和諧			
1.開辦部落學校累計校數	所	3	5
2.國家級南北客家文化園區參觀人次	萬人次	153 (1-11月)	160
居住正義			
1.整合住宅補貼資源實施方案			
－新增針對無力購置家庭住宅提供租金補貼	戶	24,698[3]	25,000
－新增自購住宅貸款利息補貼	戶	3,031[3]	5,000
－新增修繕住宅貸款利息補貼	戶	1,294[3]	3,000
2.不動產交易實價登錄系統申報內容查核比率	%	5.5	6.0
文化創意			
1.健全文創產業發展與人才培育環境			
－培育文創產業中介人才	人	81 (1-11月)	100
－協助設立文創公司	家	74 (1-11月)	80
－徵選優秀廠商赴國外參展	家	36 (1-11月)	40
－補助文創業者研發生產、行銷及市場拓展	家	26 (1-11月)	30
－提升文物加值應用效益	千元	441,696 (1-11月)	572,000
2.輔導數位出版產業發展補助案	單位數	9 (1-11月)	20-30
3.輔導補助實體書店發展	補助單位數	20 (1-11月)	20-30

[3] 101年資料。

表2.3.2 社會面(續)

項　目	單　位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
教育革新			
1.十二年國民基本教育			
－各就學區免試入學比率	%	70.55	75
－各就學區優質高中職比率	%	88.1	80[7]
2.推展全球華語文教育及高等教育輸出			
－在臺攻讀學位、學習華語及短期研習境外學生人數	萬人	6.7[3]	8.5
性別平等			
1.完成不符合CEDAW規定之法規制(訂)定、修正或廢止及行政措施改進	%	—[5]	100
2.積極參與國際性別議題相關會議			
－培力我國婦女參與國際活動	場次	—[8]	9
	受益人次	—[8]	400
	團體	—[8]	100
	活動次數	35	35
－協助或補助國內婦女、性別團體參與聯合國婦女地位委員會大會活動	補助人數	30	30
3.公立醫院女性整合性門診	%	30	50
4.臺灣反性別暴力資源網資料筆數	筆	11,119[6]	13,119

[3] 101年資料。
[5] 尚未完成統計。
[6] 自計畫實施起累計至102年11月底止。
[7] 優質高中職審核標準逐年從嚴。
[8] 102年與103年依據計畫不同。

表2.3.3　基礎建設與政府面

項　目	單　位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
基礎建設			
1.電力設施			
－輸變電工程	千仟伏安	1,103.89 (1-10月)	1,083
－線路工程	回線公里	147.66 (1-10月)	224
2.公共污水下水道			
－用戶接管普及率	%	34.55[6]	35.8
－整體污水處理率	%	68.47[6]	64.5
3.汰換自來水舊漏管線	公里	206 (1-10月)	747
4.學研機構與產業合作案件數	案	26	10以上
5.國中小老舊校舍			
－補強	棟	221	221
－拆除重建	校(次) 間(次)	64 1,162	72 1,561
海空樞紐			
港群貨櫃量	萬TEU	1,161 (1-10月)	1,427
便捷生活			
全面數位寬頻			
－光纖用戶數	萬戶	387.69[3]	635
－無線寬頻網路帳號數	萬戶	925.89[3]	1,050
－寬頻管道布纜	萬公里	1.157[6]	1. 24

[3] 101年資料。
[6] 自計畫實施起累計至102年10月底止。

表2.3.3 基礎建設與政府面(續)

項 目	單 位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
廉政革新			
1.貪瀆案件定罪率	%	75 (1-9月)	71
2.檢察官辦案平均每一偵字案件終結所需時間	日	51.83 (1-9月)	54.5以下
3.全國各地檢署設置司法保護中心	個	10 (1-9月)	21
效能躍升			
1.實施公文線上簽核機關比率	%	51[5]	53
2.申辦案件平均核章數逐年減少比率	%	—[6]	5
3.政府採購技術服務公告招標案件採最有利標件數比率	%	79.7 (1-10月)	80
4.全國公共工程施工品質查核件數	件	3,167 (1-10月)	3,750
擴大參與			
1.洽獲予我國免簽證、落地簽證、簡化及改善簽證申請手續國家(地區)數	個	5 (1-10月)	5
2.協助國內NGO參與國際會議或活動項數	次	719 (1-10月)	700
3.辦理國際青年大使交流計畫之交流國家數	個	34 (1-10月)	23
人道援助			
輔導國內NGO從事國際人道救援、國際關懷與救助案件	次	21 (1-10月)	20
文化交流			
1.培訓版權經紀人才	訓練人次	50 (1-11月)	50-80
2.國內影視業者參與國際影視展之電視劇版權交易時數	小時	7,299 (1-10月)	7,500

[5] 自計畫實施起累計至102年10月底止。

[6] 尚未完成統計。

表2.3.4　環境面

項　目	單　位	現況值 (102年)	目標值 (103年)
綠能減碳			
1.再生能源發電裝置容量	萬瓩	380 (1-10月)	411
2.推動綠能產業發展			
－產值	億元	3,850 (1-10月)	4,410
－總就業人數	萬	6.75 (1-10月)	6.96
3.二氧化碳排放控制量	百萬公噸	248.70[3]	255以下
生態家園			
1.全國細懸浮微粒($PM_{2.5}$)年平均濃度	$\mu g/m^3$	－[6]	22.5以下
2.資源回收再利用率	%	60.23 (1-8月)	63.5以上
3.完成湖山水庫進度	%	89.2[5]	100
4.新增劃設海洋國家公園	處	0	1
災害防救			
1.中央管河川之計畫防洪設施完成率	%	78.1[5]	78.6
2.區域排水設施完成率	%	72[5]	74
3.彰雲地區年地下水累積減抽量	億噸	0.10 (1-10月)	0.23
4.完成建置各直轄市、縣(市)水災自主防災社區	個	100[5]	200

[3] 101年資料。
[5] 自計畫實施起累計至102年10月底止。
[6] 尚未完成統計。