中華民國115年11月
立法院第11屆第6會期

交通部觀光署及所屬 116 年度單位預算及觀光發展基金分預算案口頭報告

交通部觀光署署長　陳玉秀

目　次

壹、116 年度施政計畫重點　1

一、觀光品牌全球引客

二、環島亮點捲動國旅

三、跨域整合多元旅遊

四、智慧景區價值升級

貳、116年度預算編列情形　4

參、114年度與115年度截至9月份止預算執行情形　9

肆、預期施政績效及結語　12

伍、附表

一、歲入來源別預算表　14

二、歲出機關別預算表　16

三、一般性補助款　25

四、觀光發展基金收支餘絀預計表　26

五、觀光發展基金固定資產建設改良擴充明細表　27

主席、各位委員、各位女士、先生：

今天應邀列席貴委員會，就本署暨所屬116年度重要業務計畫及預算編列提出報告。謝謝各位委員過去的支持與指教，使得本署各項業務能順利推展，再次表示感謝。

以下謹就本署暨所屬116年度重要業務計畫及預算編列情形與以前年度預算執行情形，向貴委員會提出簡要報告。

壹、116年度施政計畫重點

本署遵循賴總統「國家希望工程」，為達到「觀光立國，2030年觀光兆元產業」之目標，以「質量並進」，擴大吸引國際旅客，提高來臺旅客日均消費，透過「觀光品牌 全球引客」、「環島亮點 捲動國旅」、「跨域整合 多元旅遊」及「智慧景區 價值升級」四大策略，規劃相關重點工作，其中亮點項目包含：透過國際市場引客計畫，精準行銷爭取會展、獎勵旅遊、重遊客等高消費客群；中央與地方攜手合作，推動「台灣觀光100亮點」；並推廣台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS等旅運串聯服務、提升產業人力服務量能；以「北回之巔、永續觀光景區亮點旗艦、重要觀光景點建設中程」等計畫優化景區旅遊環境；建置「智慧景區綜合管理平台」，運用數位技術掌握景區運作狀況，提升營運效率與景區安全，相關內容重點如次：

一、觀光品牌全球引客

為提升國際行銷效能及政策執行力，持續透過臺灣觀光品牌3.0 及主要客源市場行銷，針對不同市場特性，以多元管道全球宣傳臺灣觀光魅力；擴大部會合作，共同推廣優質主題遊程產品，並鼓勵地方政府爭取國際級會展、體育賽事及演唱會在臺舉辦，擴大吸引旅客來臺並提高消費金額。另強化「財團法人台灣觀光研訓院」之觀光政策調研、國際合作鏈結、產業地方策進及人才培育認證等4 大核心功能，做為國家級觀光智庫。

二、環島亮點捲動國旅

為活絡國旅市場，中央與地方攜手合作，挖掘整合各地特色觀光資源，推動「臺灣觀光100亮點」等全國性亮點行銷計畫，並結合公私力量全面行銷，以系列活動與旅遊優惠，捲動國旅熱潮；凝聚企業共識，號召民間響應推動「百工百業挺國旅」；優化「臺灣觀光雙年曆」大型觀光活動，並搭配台灣好行及台灣觀巴等便捷旅遊服務，以及Taiwan PASS 票券整合優惠，以活動帶動四季旅遊；持續輔導觀光產業朝「永續化、數位化」發展，提升產業服務品質與量能，促進觀光產業永續發展。

三、跨域整合多元旅遊

推動「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣」及「永續觀光景區亮點旗艦計畫」，打造旅遊新亮點，展現臺灣山海特色；完備國家風景區管理處觀光重要景點建設及經營管理，並攜手地方政府完成重要廊帶亮點營造，塑造優質友善旅遊環境；另以「區域觀光圈」做為整合平臺，盤整在地食、宿、遊、購、行等產業資源，打造具國際吸引力的特色旅遊產品；亦持續完備國家風景區軟硬體建設，並取得綠色旅遊目的地認證，積極接軌國際永續觀光趨勢。

四、 智慧景區價值升級

打造「國家智慧景區」，結合科技與創新，建置「智慧景區綜合管理平臺」，運用數位技術掌握景區運作狀況，提升營運效率，減少人力成本，強化安全保障；同時建置「數據銀行」與「影音銀行」，整合觀光資訊網與多媒體資料庫，擴充數據與影音資源，並透過API服務提供外界應用，提升旅遊體驗與景區行銷效能；此外，促進「I-center」旅遊服務體系智慧化，從智慧管理、智慧服務到智慧行銷，全面強化旅客服務品質。

貳、116年度預算編列情形

一、公務預算

（一）歲入部分

本署及所屬 116 年度歲入預算數編列 5,344 萬 9 千元，較上年度法定預算數 5,102 萬 9 千元，增加242 萬元或 4.74%。茲按各來源別說明如下：

1. 罰款及賠償收入：3,580 萬 3 千元，較上年度法定預算數 3,410萬 3 千元，增加 170 萬元，主要係增加旅行業與其從業人員違規、非旅行業違法經營旅行業務及各國家風景區管理處取締破壞自然資源景觀等罰鍰收入所致。

2. 規費收入：453 萬 6 千元，較上年度法定預算數 381 萬6千元，增加 72 萬元，主要係增加旅行業註冊費及換發執照費數量所致。

3. 財產收入：305 萬 7 千元，主要係出售報廢財產等收入，與上年度同。

4. 其他收入：1,005 萬 3 千元，主要係收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費之結餘款等繳庫數，與上年度同。

（二）歲出部分

本署及所屬 116 年度歲出預算數編列 83 億 8,558

萬 6 千元，較上年度法定預算數 86 億 3,690 萬 2 千元，減少 2 億 5,131 萬 6 千元或 2.91%。各業務計畫編列情形如下：

1. 一般行政：10 億 5,893 萬 8 千元，主要係人員維持費及行政工作維持費等，較上年度法定預算數 10 億 5,936 萬 3 千元，減少 42 萬 5 千元，主要係撙節行政維持費所致。
2. 觀光業務：7 億 8,798 萬 6 千元，主要係辦理觀光國際事務、觀光業務調查與規劃、觀光資源保育與開發、旅行業業務管理與輔導、旅遊推廣管理與輔導、旅館及民宿之管理與輔導及旅遊服務中心等所需之經費，並遵循執行所需、衡酌必須協助地方政府打造在地特色魅力景點，分年核實編列「體驗觀光-地方旅遊環境升級計畫（113-116 年）」、「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫（115-118年）」、「打造永續共好地方創生計畫」、「無人載具產業發展統籌型計畫」、新增「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115-118年）」及新增「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115-118 年）」，較上年度法定預算數 40 億 5,552 萬 9 千元，減列 32 億 6,754 萬 3 千元。
3. 國家風景區開發與管理：65 億 3,356 萬 2 千元，主要係13個管理處辦理「國家風景區建

設計畫」所需經費，配合「重要觀光景點建設中程計畫（113-116 年）」及「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫（115-118 年）」分年進度核實編列、「向海致敬-海岸清潔維護計畫」、配合其他機關辦理「交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫」、「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」及新增「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115-118 年）」，較上年度法定預算數 35 億 1,691 萬元，增加 30 億 1,665 萬 2 千元。

4. 第一預備金：510 萬元，與上年度同。

（三）一般性補助款

本署及所屬 116 年度一般性補助款編列 4 億 1,689 萬元，主要係辦理「打造永續共好地方創生計畫」及「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115-118 年）」，透過補助地方政府整備觀光旅遊環境，完善觀光旅遊服務設施，並辦理遊憩據點特色地景營造，促進觀光發展，較上年度 4,151 萬元增加 3 億 7,538 萬元。

二、觀光發展基金

（一）業務收支

1. 業務總收入：86 億 3,829 萬 8 千元（包含業務

收入 84 億 2,394 萬 3 千元、業務外收入 2 億 1,435 萬 5 千元），較上年度預算 113 億 2,205 萬 5 千元，減少 26 億 8,375 萬 7 千元，主要係觀光雙輪驅動方案屆期減列及機場服務費收入增列所致。

2. 業務總支出：70 億 3,890 萬 6 千元（係業務成本與費用），較上年度預算 106 億 1,954 萬 6 千元，減少 35 億 8,064 萬元，主要係觀光雙輪驅動方案屆期減列所致。

3. 本期餘絀：係收支相抵結果，預計賸餘 15 億 9,939 萬 2 千元。

（二）固定資產建設改良擴充計畫：4 億 4,081 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 專案計畫：重要觀光景點建設中程計畫（113-116年），2 億 5,140 萬元，打造優質旅遊環境，邁向永續觀光發展，期藉由建設國家風景區內多元主題景點、形塑區域旅遊特色、提升景點維運品質。

(1) 重要觀光景點建設中程計畫（113-116年）：2 億 9,962 萬 2 千元，打造優質旅遊環境，邁向永續觀光發展，期藉由建設國家風景區內多元主題景點、形塑區域旅遊特色、提升景點維運品質。

(2) 北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣（115-118年）：7,140 萬元，以「北回之巔」與「微笑南灣」雙主軸，打造國際級觀光品牌。將打造臺灣為北回歸線最具魅力屋脊觀光廊道，並整合南臺灣海灣半島形塑微笑南灣新亮點，以導入智慧觀光友善便利新模式。

(3) 永續觀光景區亮點旗艦計畫(2.0)（115-118年）：1,200 萬元，以建設永續觀光景區亮點與構建智慧永續景區二大核心主軸，打造永續低碳智慧觀光。

2. 一般建築及設備計畫：5,779 萬 1 千元，主要係各項設備增購及汰換計畫，編列項目如次：

(1) 機械及設備：3,970 萬 1 千元，主要係辦理本署及各管理處資訊設備之汰換及增購經費。

(2) 交通及運輸設備：915 萬 7 千元，主要係辦理各管理處車輛及監控設備等之汰換及增購經費。

(3) 什項設備：893 萬 3 千元，主要係辦理本署及各管理處零星設備之汰換及增購經費。

參、114 年度與 115 年度截至9月份止預算執行情形

一、114年度預算執行情形

(一)公務預算

1. 歲入預算數 5,067 萬 8 千元，決算數 6,730 萬 8 千元，較預算數增加 1,663 萬元，執行率 132.82%，主要係罰金罰鍰及怠金、雜項等收入增加所致。

2. 歲出預算數 52 億 8,264 萬 1 千元，決算數 51 億 5,539 萬 9 千元，較預算數減少 1 億 2,724 萬 2 千元，執行率97.59%。

(二)基金預算

1. 業務總收入預算數 90 億 6,618 萬 6 千元，決算數 88 億 1,440 萬 7 千元，較預算減少 2 億 5,177 萬 9 千元，執行率 97.22%。

2. 業務總支出預算數 78 億 2,507 萬 5 千元，決算數 71 億 9,820 萬 8 千元，較預算減少 6 億 2,686 萬 7 千元，執行率 91.99%。

3. 本期餘絀：預算數賸餘 12 億 4,111 萬 1 千元，決算賸餘 16 億 1,619 萬 9 千元，係以上收支相抵結果。

4. 固定資產建設改良擴充計畫：本年度可用預算數 6 億 5,282 萬 2 千元，決算數 6 億 727 萬 3 千元，執行率93.02%。

二、115年度截至9月份止預算執行情形

（一）公務預算

1. 歲入預算數 5,102 萬 9 千元，截至 9 月份止，預算分配數 3,824 萬 1 千元，實收數 1 億 2,242 萬 7 千元，執行率 320.15%。

2. 歲出預算數 86 億 3,690 萬 2 千元，截至 9 月份止，預算分配數 45 億 1,467 萬 9 千元，執行數 30 億 3,383 萬 6 千元，執行率 67.2%。

（二）基金預算

1. 業務總收入預算數編列 113 億 2,205 萬 5 千元，截至 9 月份止，分配數 80 億 8,633 萬元，實收數 57 億 3,552 萬 6 千元，執行率 70.93%，主要係觀光雙輪驅動方案等公務撥入基金執行之計畫款項未及撥入所致。

2. 業務總支出預算數編列 106 億 1,954 萬 6 千元，截至 9 月份止，分配數 56 億 9,650 萬元，執行數 29 億 1,761 萬 9 千元，執行率 51.22%，主要係觀光雙輪驅動方案補助計畫，預算未

及撥入，故尚未執行，以及國內外行銷推廣計畫刻正執行中。

3. 本期餘絀：預算數賸餘 7 億 250 萬 9 千元，截至 9 月份止，預計賸餘 23 億 8,983 萬元，實際賸餘 28 億 1,790 萬 7 千元，係以上收支相抵結果。

4. 固定資產建設改良擴充計畫：本年度可用預算數 3 億 6,433 萬 1 千元，截至 9 月份止，分配數 2 億 8,073 萬 7 千元，執行數 2 億 7,287 萬 5 千元，執行率 97.20%。

肆、預期施政績效及結語

疫後全球觀光競爭激烈，本署將推動「北回之巔旗艦計畫微笑南灣 in 臺灣計畫」、「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」，打造旅遊新亮點，並持續針對各國不同市場特性，滾動檢討調整相關措施，擴大辦理各項行銷及推廣活動，並持續透過台灣觀光品牌3.0、國際交流及主題產品等引客行銷計畫，強力吸引國際旅客來台；而國旅市場部分，持續透過「台灣觀光100亮點」，整合中央與地方觀光資源，共同行銷具在地特色的觀光景點與活動，提高國旅留宿與消費；此外，為接軌國際永續發展，將逐步提升觀光產業取得永續認證數量，期以「質量並進」逐步邁向2030年觀光產值達兆元之目標。

本署及所屬116年度預算在臺灣整體策略性思考下，已衡酌各項計畫優先緩急、以往年度執行績效，並配合施政需要妥適編列。敬請各位委員惠予支持與指教，謝謝。

伍、附表

一、歲入來源別預算表

二、歲出機關別預算表

三、一般性補助款

四、觀光發展基金收支餘絀預計表

五、觀光發展基金固定資產建設改良擴充明細表

交通部觀光署及所屬
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	53,449	51,029	67,308	2,420	
				0400000000					
2				罰款及賠償收入	35,803	34,103	46,162	1,700	
				0429310000					
	124			觀光署及所屬	35,803	34,103	46,162	1,700	
				0429310100					
		1		罰金罰鍰及怠金	10,000	8,300	14,415	1,700	
				0429310101					
			1	罰金罰鍰	10,000	8,300	14,415	1,700	本年度預算數係旅行業與其從業人員違規、非旅行業違法經營旅行業務及各國家風景區管理處取締破壞自然資源景觀等罰鍰收入。
				0429310200					
		2		沒入及沒收財物	2,300	2,300	-	-	
				0429310201					
			1	沒入金	2,300	2,300	-	-	本年度預算數係大陸地區人民來臺觀光違法脫團或逾期停留且行方不明沒入之保證金收入。
				0429310300					
		3		賠償收入	23,503	23,503	31,747	-	
				0429310301					
			1	一般賠償收入	23,503	23,503	31,747	-	本年度預算數係廠商違約逾期完工之賠償收入。
				0500000000					
3				規費收入	4,536	3,816	3,631	720	
				0529310000					
	111			觀光署及所屬	4,536	3,816	3,631	720	
				0529310100					
		1		行政規費收入	4,536	3,816	3,631	720	
				0529310101					
			1	審查費	1,135	485	472	650	本年度預算數係審查觀光旅館及觀光遊樂業申請籌設、變更等及受理申請國家級風景特定區範圍收入。
				0529310102					
			2	證照費	3,401	3,331	3,158	70	本年度預算數係核發旅行業、觀光旅館業及觀光遊樂業執照等收入。
				0700000000					
4				財產收入	3,057	3,057	1,321	-	
				0729310000					
	143			觀光署及所屬	3,057	3,057	1,321	-	
				0729310100					
		1		財產孳息	-	-	36	-	
				0729310101					

交通部觀光署及所屬
歲入來源別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			1 利息收入	-	-	20	-	前年度決算數係代收款專戶存款之利息收入。
			0729310103					
			2 租金收入	-	-	16	-	前年度決算數係管理處租金收入。
			0729310500					
		2	廢舊物資售價	3,057	3,057	1,286	-	本年度預算數係出售報廢財產等收入。
			1200000000					
7			其他收入	10,053	10,053	16,194	-	
			1229310000					
	141		觀光署及所屬	10,053	10,053	16,194	-	
			1229310200					
		1	雜項收入	10,053	10,053	16,194	-	
			1229310201					
			1 收回以前年度歲出	5,607	5,607	10,279	-	本年度預算數係收回以前年度補助地方政府興建遊憩設施經費結餘款等繳庫數。
			1229310210					
			2 其他雜項收入	4,446	4,446	5,915	-	本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、宿舍管理費、旅遊服務中心場地清潔費、太陽光電躉售電費及出售旅遊觀光分析報告等收入。

註：115年度預算業於115年9月18日完成法定程序（歲入法定預算數5,102萬9千元），本表上年度(115)預算數係依115年8月原送立法院116年度預算書所列金額，以預算案表達。

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
14				0029000000 交通部主管					
	4			0029310000 觀光署及所屬	8,385,586	9,003,068	5,155,399	-617,482	
				5929310000 其他經濟服務支出	8,385,586	9,003,068	5,155,399	-617,482	
		1		5929310100 一般行政	1,058,938	1,059,801	995,436	-863	1.本年度預算數1,058,938千元，包括人事費1,007,597千元，業務費47,773千元，設備及投資3,418千元，獎補助費150千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費1,007,597千元，與上年度同。 (2)基本行政工作維持費35,408千元，較上年度減列教育訓練等行政維持及採購設備等經費851千元。 (3)資訊管理經費15,933千元，較上年度減列資訊系統維護等經費12千元。
		2		5929311000 觀光業務	787,986	4,186,688	1,002,594	-3,398,702	1.本年度預算數787,986千元，包括業務費159,035千元，設備及投資25,449千元，獎補助費603,502千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)觀光國際事務經費91,400千元，較上年度增列駐外辦事處雇員薪俸及行政維持費等3,885千元。 (2)觀光業務調查與規劃經費11,354千元，較上年度增列辦理來臺旅客消費及動向調查與臺灣地區觀光衛星帳等經費2,122千元。 (3)觀光資源保育與開發經費3,113千元，較上年度減列辦理風景區橋梁公共安全維護督導考核與評鑑作業等經費361千元。 (4)旅行業業務管理與輔導經費3,5

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									32千元，較上年度減列補助檢舉違法經營旅行業檢舉獎金等經費139千元。 (5)旅遊推廣管理與輔導經費8,351千元，較上年度減列辦理旅遊服務體系考核作業等經費550千元。 (6)旅館及民宿之管理與輔導經費3,365千元，較上年度減列旅宿業管理與輔導人員法制研習等經費30千元。 (7)旅遊服務中心經費3,172千元，與上年度同。 (8)撥補觀光發展基金經費79,100千元，較上年度減列3,863,540千元，包括： <1>體驗觀光－地方旅遊環境升級中程計畫總經費4,266,000千元，中央公務預算負擔2,933,000千元，分年辦理，113至115年度已編列2,057,900千元，本年度續編79,100千元，較上年度減列398,000千元。 <2>上年度觀光雙輪驅動方案預算業已編竣，所列3,465,540千元如數減列。 (9)打造永續共好地方創生計畫（114－117年）－地方創生觀光旅遊環境營造－觀光署總經費360,000千元，分4年辦理，114至115年度已編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，本科目編列5,000千元，較上年度減列69,988千元。 (10)北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫（115－118年）－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列528,400千元，較上年度增列480,650千元。

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(11)無人載具產業發展統籌型計畫－觀光署巡查總經費5,850千元，分3年辦理，115年度已編列1,950千元，本年度續編第2年經費1,950千元，與上年度同。 (12)新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列49,149千元。 (13)新增因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115－118年度）－遊憩據點特色地景營造總經費600,000千元，分4年辦理，本年度編列第1年經費250,000千元，本科目編列100千元。
		3		5929311100 國家風景區開發與管理	6,533,562	3,751,479	3,156,070	2,782,083	1.本年度預算數6,533,562千元，包括業務費1,082,992千元，設備及投資5,450,210千元及獎補助費360千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)東北角及宜蘭海岸國家風景區開發與管理經費455,845千元，較上年度增列188,319千元，包括： <1>基本行政工作維持費18,300千元，較上年度減列電費及一般事務費等226千元。 <2>東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費1,028,000千元，分4年辦理，113至115年度已編列790,000千元，本年度續編最後1年經費238,000千元，較上年度減列11,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									本科目編列199,545千元。 (2)東部海岸國家風景區開發與管理經費673,178千元，較上年度增列356,814千元，包括： <1>基本行政工作維持費42,279千元，較上年度減列一般事務費等85千元。 <2>東部海岸國家風景區建設計畫總經費794,400千元，分4年辦理，113至115年度已編列578,400千元，本年度續編最後1年經費216,000千元，較上年度減列6,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列414,899千元，較上年度增列362,899千元。 (3)花東縱谷國家風景區開發與管理經費585,791千元，較上年度增列279,645千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,341千元，較上年度增列一般事務費等195千元。 <2>花東縱谷國家風景區建設計畫總經費901,200千元，分4年辦理，113至115年度已編列698,200千元，本年度續編最後1年經費203,000千元，較上年度減列4,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列380,450千元，較上年度增列283,450千元。 (4)澎湖國家風景區開發與管理經費489,875千元，較上年度增列

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									169,833千元，包括： <1>基本行政工作維持費84,970千元，較上年度減列水電費等72千元。 <2>澎湖國家風景區建設計畫總經費892,400千元，分4年辦理，113至115年度已編列681,400千元，本年度續編最後1年經費211,000千元，較上年度減列1,000千元。 <3>交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫總經費1,036,000千元，中央公務預算負擔951,536千元，分年辦理，113至115年度已編列379,017千元，本年度續編200,000千元，新增本科目編列92,800千元。 <4>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列101,105千元，較上年度增列78,105千元。 (5)馬祖國家風景區開發與管理經費291,004千元，較上年度增列98,286千元，包括： <1>基本行政工作維持費37,689千元，較上年度減列國內旅費等29千元。 <2>馬祖國家風景區建設計畫總經費628,600千元，分4年辦理，113至115年度已編列472,600千元，本年度續編最後1年經費156,000千元，較上年度增列1,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列97,315千元。

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(6)北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經費453,095千元，較上年度增列173,100千元，包括： <1>基本行政工作維持費15,091千元，較上年度增列物品等96千元。 <2>北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費958,900千元，分4年辦理，113至115年度已編列693,900千元，本年度續編最後1年經費265,000千元，與上年度同。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列173,004千元。 (7)參山國家風景區開發與管理經費290,441千元，較上年度增列92,398千元，包括： <1>基本行政工作維持費4,007千元，較上年度減列數據通訊及一般事務費等36千元。 <2>參山國家風景區建設計畫總經費777,600千元，分4年辦理，113至115年度已編列581,600千元，本年度續編最後1年經費196,000千元，較上年度增列2,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列90,434千元。 (8)日月潭國家風景區開發與管理經費544,227千元，較上年度增列204,547千元，包括： <1>基本行政工作維持費3,673千元，較上年度減列通訊費及國內旅費等7千元。 <2>日月潭國家風景區建設計畫總經費1,245,300千元，分4

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年辦理，113至115年度已編列963,300千元，本年度續編最後1年經費282,000千元，較上年度減列31,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列258,554千元，較上年度增列235,554千元。 (9)阿里山國家風景區開發與管理經費904,987千元，較上年度增列462,018千元，包括： <1>基本行政工作維持費3,193千元，較上年度增列電費等24千元。 <2>阿里山國家風景區建設計畫總經費1,355,777千元，分4年辦理，113至115年度已編列953,777千元，本年度續編最後1年經費402,000千元，較上年度增列102,000千元。 <3>大阿里山軸帶百年躍升建設計畫－觀光署總經費400,000千元，分年辦理，114至115年度已編列93,600千元，本年度續編100,000千元，較上年度增列53,200千元。 <4>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列399,794千元，較上年度增列306,794千元。 (10)雲嘉南濱海國家風景區開發與管理經費669,167千元，較上年度增列336,518千元，包括： <1>基本行政工作維持費15,268

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									千元，較上年度減列其他業務租金等131千元。 <2>雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經費869,700千元，分4年辦理，113至115年度已編列669,700千元，本年度續編最後1年經費200,000千元，較上年度減列24,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列453,899千元，較上年度增列360,649千元。 (11)西拉雅國家風景區開發與管理經費455,142千元，較上年度增列137,260千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,933千元，較上年度增列水電費等51千元。 <2>西拉雅國家風景區建設計畫總經費605,751千元，分4年辦理，113至115年度已編列462,751千元，本年度續編最後1年經費143,000千元，較上年度減列5,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列309,209千元，較上年度增列142,209千元。 (12)茂林國家風景區開發與管理經費293,082千元，較上年度增列80,599千元，包括： <1>基本行政工作維持費2,529千元，較上年度增列物品等46千元。 <2>茂林國家風景區建設計畫總

交通部觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節						
									經費920,700千元，分4年辦理，113至115年度已編列713,700千元，本年度續編最後1年經費207,000千元，較上年度減列3,000千元。 <3>新增永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0（115－118年）總經費2,014,000千元，分年辦理，本年度編列693,000千元，本科目編列83,553千元。 (13)大鵬灣國家風景區開發與管理經費427,728千元，較上年度增列202,746千元，包括： <1>基本行政工作維持費6,038千元，較上年度增列電費及一般事務費等56千元。 <2>大鵬灣國家風景區建設計畫總經費795,600千元，分4年辦理，113至115年度已編列614,600千元，本年度續編最後1年經費181,000千元，較上年度減列20,000千元。 <3>北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣計畫－觀光署總經費9,230,000千元，分4年辦理，115年度已編列614,000千元，本年度續編第2年經費3,087,000千元，本科目編列240,690千元，較上年度增列222,690千元。
		4		5929319000 一般建築及設備	-	-	1,299	-	
			1	5929319011 交通及運輸設備	-	-	1,299	-	前年度決算數係汰換電動汽車1輛經費。
		5		5929319800 第一預備金	5,100	5,100	-	-	仍照上年度預算數編列。

註：115年度預算業於115年9月18日完成法定程序（歲入法定預算數5,102萬9千元），本表上年度(115)預算數係依115年8月原送立法院116年度預算書所列金額，以預算案表達。

一般性補助款－觀光署及所屬
歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
41				0071000000 直轄市及縣市政府					
	5			0071290000 一般性補助款－交通部主管	416,890	41,510	-	375,380	
				5971290000 其他經濟服務支出	416,890	41,510	-	375,380	
		4		5971293100 一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬	416,890	41,510	-	375,380	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.打造永續共好地方創生計畫（114－117年度）－地方創生觀光旅遊環境營造總經費360,000千元，分4年辦理，114至115年度已編列155,998千元，本年度續編第3年經費171,990千元，本科目編列166,990千元，較上年度增列125,480千元。 2.新增因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫（115－118年度）－遊憩據點特色地景營造總經費600,000千元，分年辦理，本年度編列250,000千元，本科目編列249,900千元。

交通部觀光署

觀光發展基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
8,440,427	**100.00**	**業務收入**	**8,423,943**	**100.00**	**11,109,559**	**100.00**	**-2,685,616**	**-24.17**
6,444,019	76.35	勞務收入	7,815,557	92.78	6,627,885	59.66	1,187,672	17.92
67,384	0.80	服務收入	79,115	0.94	85,083	0.77	-5,968	-7.01
6,376,636	75.55	其他勞務收入	7,736,442	91.84	6,542,802	58.89	1,193,640	18.24
453,035	5.37	租金及權利金收入	529,286	6.28	539,034	4.85	-9,748	-1.81
188,802	2.24	土地租金收入	209,412	2.49	212,150	1.91	-2,738	-1.29
66,462	0.79	其他建築物租金收入	74,438	0.88	72,652	0.65	1,786	2.46
161,915	1.92	權利金收入	202,518	2.40	210,730	1.90	-8,212	-3.90
35,857	0.42	其他租金收入	42,918	0.51	43,502	0.39	-584	-1.34
1,543,372	18.29	其他業務收入	79,100	0.94	3,942,640	35.49	-3,863,540	-97.99
1,543,372	18.29	其他補助收入	79,100	0.94	3,942,640	35.49	-3,863,540	-97.99
7,170,293	**84.95**	**業務成本與費用**	**7,038,906**	**83.56**	**10,619,546**	**95.59**	**-3,580,640**	**-33.72**
3,463,684	41.04	勞務成本	2,498,489	29.66	5,363,447	48.28	-2,864,958	-53.42
3,463,684	41.04	其他勞務成本	2,498,489	29.66	5,363,447	48.28	-2,864,958	-53.42
3,706,609	43.91	業務費用	4,540,417	53.90	5,256,099	47.31	-715,682	-13.62
3,706,609	43.91	業務費用	4,540,417	53.90	5,256,099	47.31	-715,682	-13.62
1,270,133	**15.05**	**業務賸餘（短絀）**	**1,385,037**	**16.44**	**490,013**	**4.41**	**895,024**	**182.65**
373,981	**4.43**	**業務外收入**	**214,355**	**2.54**	**212,496**	**1.91**	**1,859**	**0.87**
42,532	0.50	財務收入	34,825	0.41	32,966	0.30	1,859	5.64
42,532	0.50	利息收入	34,825	0.41	32,966	0.30	1,859	5.64
331,449	3.93	其他業務外收入	179,530	2.13	179,530	1.62	-	0.00
158	0.00	資產使用及權利金收入	-	0.00	-	0.00	-	0.00
15,922	0.19	違規罰款收入	2,500	0.03	2,500	0.02	-	0.00
315,369	3.74	雜項收入	177,030	2.10	177,030	1.59	-	0.00
27,915	**0.33**	**業務外費用**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**
5,125	0.06	財務費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
5,125	0.06	利息費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
22,790	0.27	其他業務外費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
22,790	0.27	雜項費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
346,066	**4.10**	**業務外賸餘（短絀）**	**214,355**	**2.54**	**212,496**	**1.91**	**1,859**	**0.87**
1,616,199	**19.15**	**本期賸餘（短絀）**	**1,599,392**	**18.99**	**702,509**	**6.32**	**896,883**	**127.67**

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部觀光署

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國116年度　　單位 ： 新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備							合　計
	土　地	土　地 改良物	房屋及 建　築	機械及 設　備	交通及 運輸設備	什項設備	小　計	
專案計畫		380,486		2,536			383,022	383,022
繼續計畫		299,622					299,622	299,622
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		299,622					299,622	299,622
新興計畫		80,864		2,536			83,400	83,400
1.北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫(115-118年)		71,400					71,400	71,400
2.永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0(115-118年)		9,464		2,536			12,000	12,000
一般建築及設備計畫				39,701	9,157	8,933	57,791	57,791
一次性項目				39,701	9,157	8,933	57,791	57,791
合　　計		380,486		42,237	9,157	8,933	440,813	440,813