

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

桃園市政府觀光旅遊局

單 位 預 算

(第 11-1 冊)

(法定預算)

桃園市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 43 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 44 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 45 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 46 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府觀光旅遊局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定，並依該組織規程訂定下設風景區管理處。掌理本市觀光之發展、管理及行銷與規劃等事項。

(二)內部分層業務：

觀光旅遊局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。下設風景區管理處：

1. 旅遊行銷科：旅遊行銷策略規劃、旅遊行銷活動之企劃與執行、旅遊資訊宣傳、旅遊行銷推廣、辦理特色觀光活動及國內外旅展宣傳等事項。
2. 觀光管理科：觀光遊樂業管理、觀光遊樂業輔導開發、一般觀光旅館及旅館業與民宿設立登記與管理、一般旅館輔導開發、水域遊憩活動管理、風景特定區及觀光遊樂區督導、溫泉取供事業經營許可與標章核發、旅遊服務中心、借問站設置及管理等事項。
3. 觀光發展科：觀光資源開發、觀光建設事業發展計畫規劃、觀光建設工程規劃與執行、促進民間參與觀光事業計畫之規劃開發、風景特定區工程業務督導與觀光法規擬議等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
5. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：辦理人事管理等事項。
7. 政風室：辦理政風等事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 2 億 1,522 萬 4,000 元，決算數 2 億 2,118 萬 6,363 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 9,895 萬元(含第二預備金 500 萬元)，決算數 5 億 7,888 萬 4,580 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 4,479 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 5,007 萬 102 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 3,285 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 9,782 萬 460 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 打造觀光旅遊魅力據點，提升觀光旅遊環境品質：

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1)強化既有觀光景點，提升觀光競爭力。
 - (2)創造優質旅遊環境，提供觀光友善服務設施。
 - 2.舉辦特色活動與行銷宣傳，塑造魅力觀光旅遊形象：
 - (1)結合在地團體，辦理各季各地觀光特色活動。
 - (2)透過各類媒體報導行銷，運用觀光導覽網及社群行銷即時宣傳。
 - 3.強化觀光旅遊管理與服務，提供安全便利之行旅環境：
 - (1)輔導觀光事業合法設立，協助辦理產業發展訓練。
 - (2)透過旅服中心、借問站及台灣好行等，提供便利之行旅服務。
- (二)本年度預算提要及成本估計：
- 1.歲入部分：本年度預算數 2,273 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 4,479 萬 3,000 元，減列 1 億 2,206 萬元，減少率 84.30%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 315 萬元，較上年度預算 271 萬元，增列 44 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算 4 萬 3,000 元，增列 7,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 2 萬 8,000 元，較上年度預算 2 萬 3,000 元，增列 5,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,901 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 4,151 萬 7,000 元，減列 1 億 2,250 萬 1,000 元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 48 萬 9,000 元，較上年度預算 50 萬元，減列 1 萬 1,000 元。
 - 2.歲出部分：本年度預算數 2 億 5,778 萬 3,000 元，較上年度預算 4 億 3,285 萬元，減列 1 億 7,506 萬 7,000 元，減少率 40.45%，其明細如下：
 - (1)行 政 管 理：本年度預算數 7,141 萬 3,000 元，較上年度預算 6,767 萬 5,000 元，增列 373 萬 8,000 元。
 - (2)觀光旅遊工作：本年度預算數 1 億 8,637 萬元，較上年度預算 3 億 6,517 萬 5,000 元，減列 1 億 7,880 萬 5,000 元。
 - 3.按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,648 萬元，佔歲出預算總額 2 億 5,778 萬 3,000 元之 72.34%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 5,178 萬元，減列 6,530 萬元，減少率 25.94%，編列內容包括人事費 6,751 萬 5,000 元、業務費 1 億 1,739 萬 9,000 元及獎補助費 156 萬 6,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 7,130 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,778 萬 3,000 元之 27.66%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 8,107 萬元，減列 1 億 976 萬 7,000 元，減少率 60.62%，編列內容包括設備及投資 7,130 萬 3,000 元。

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府觀光旅遊局合計		257,783	100.00%
一般行政	行政管理	71,413	27.70%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	186,370	72.30%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府觀光旅遊局	旅遊行銷科 觀光管理科 觀光發展科 秘書室 會計室 人事室 政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	61	62	-1
約聘僱人員	9	9	0
技工	1	1	0
工友			
合計	71	72	-1

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108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	22,733	144,793	221,186	-122,060	
				經常門合計	22,733	144,793	221,186	-122,060	
03				03000000000 罰款及賠償收入	3,150	2,710	12,930	440	
	055			03112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,150	2,710	12,930	440	
		01		03112280100 罰金罰鍰及息金	2,650	2,410	12,254	240	
			01	03112280101 罰金罰鍰	2,650	2,410	12,254	240	違反發展觀光條例之罰鍰收入(依據發展觀光條例辦理)。2,640千元 違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。10千元
			02	03112280300 賠償收入	500	300	676	200	
			01	03112280301 一般賠償收入	500	300	676	200	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。500千元
04				04000000000 規費收入	50	43	136	7	
	051			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	50	43	136	7	
		01		04112280100 行政規費收入	50	43	112	7	
			01	04112280101 審查費	15	15	32	-	觀光遊樂業籌設審查費(依據觀光遊樂業管理規則辦理)。1千元 觀光旅館業籌設及變更審查費(依據觀光旅館業管理規則辦理)。12千元 溫泉標章審查費(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。1千元 溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據溫泉取供事業申請經營許可辦法辦理)。1千元
			02	04112280102	35	28	80	7	旅館業申請登記(換發)(依

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								證照費
								據旅館業管理規則辦理)。10千元
								旅館業申請登記(新設)(依據旅館業管理規則辦理)。15千元
								民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。4千元
								民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。1千元
								申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。5千元
		02		04112280200	-	-	24	
				使用規費收入				
			01	04112280204	-	-	24	
				資料使用費				
05				06000000000	28	23	35	5
				財產收入				
	062			06112280000	28	23	35	5
				桃園市政府觀光旅遊局				
		01		06112280100	18	13	21	5
				財產孳息				
			01	06112280101	18	13	21	5
				利息收入				各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。18千元
		02		06112280500	10	10	14	-
				廢舊物資售價				
			01	06112280501	10	10	14	-
				廢舊物資售價				變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
07				08000000000	19,016	141,517	207,504	-122,501
				補助及協助收入				
	028			08112280000	19,016	141,517	207,504	-122,501
				桃園市政府觀光旅遊局				
		01		08112280100	19,016	141,517	207,504	-122,501
				上級政府補助收入				

桃園市政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
			01	19,016	141,517	207,504	-122,501	<p>交通部觀光局補助辦理「2018龍岡米干節」相關費用(交通部觀光局107年2月5日觀旅字第1075000274號函核定)(議會107年3月14日桃議議教字第1070000986號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費200,000元)(收支併列)。200千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「觀音濱海遊客管理服務暨文化觀光設計工程」(交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001653號函及107年2月21日觀技字第1070903117號函核定)(議會107年3月20日桃議議教字第1070001032號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資20,000,000元(中央補助9,500,000元，市配合10,500,000元))(收支併列)。9,500千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「復興區鐵木瀑布周邊遊憩設施加值計畫」(交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000744號函核定)(議會107年7月12日桃議議教字第1070003808號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資8,000,000元(中央補助3,800,000元，市配合4,200,000元))(收支併列)。3,800千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」(交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,016,000元：人事費1,705,680元及業務費310,320元)(收支併列)。2,016千元</p>

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108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
			02	歲出					
				11112280210 其他雜項收入	489	500	576	-11	有價資源回收料變賣收入 繳庫及其他無法歸屬之款 項等(依相關規定辦理)。 3 千元 「2019桃園石門熱氣球嘉 年華」活動熱氣球繫留體 驗費用等(依據財物及勞務 合約相關規定辦理)。 486 千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
11				257,783	432,850	578,884	-175,067	
	001							
				257,783	432,850	578,884	-175,067	
		01						
				71,413	67,675	59,838	3,738	
			01					
				71,413	67,675	59,838	3,738	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,866千元 業務費8,731千元 設備及投資810千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,738千元 增列 人事費1,831千元 增列 業務費1,097千元 增列 設備及投資810千元
		02						
				186,370	365,175	519,046	-178,805	
			01					
				186,370	365,175	519,046	-178,805	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,649千元 業務費108,668千元 設備及投資70,493千元 獎補助費1,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 178,805千元 減列 人事費201千元 減列 業務費68,587千元 減列 設備及投資110,577千元 增列 獎補助費560千元

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	03112280101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光管理科	預算金額	2,650千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例之罰鍰收入。 2.違反溫泉法之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據發展觀光條例及溫泉法等規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,650,000	
03112280101 罰金罰鍰		件	22	120,000	2,640,000	違反發展觀光條例之罰鍰收入(依據發展觀光條例辦理)。
		件	1	10,000	10,000	違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03112280301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光發展科	預算金額	500千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				500,000		
	03112280301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04112280101 行政規費收入-審查費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	15千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.觀光遊樂業籌設審查費。 2.觀光旅館業籌設及變更審查費。 3.溫泉標章審查費。 4.溫泉取供事業申請經營許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據觀光遊樂業管理規則、觀光旅館業管理規則、溫泉標章申請使用辦法及溫泉取供事業申請經營許可辦法等規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	04112280101 審查費	件	1	1,000	1,000	觀光遊樂業籌設審查費(依據觀光遊樂業管理規則辦理)。	
		件	1	12,000	12,000	觀光旅館業籌設及變更審查費(依據觀光旅館業管理規則辦理)。	
		件	1	1,000	1,000	溫泉標章審查費(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。	
		件	1	1,000	1,000	溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據溫泉取供事業申請經營許可辦法辦理)。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04112280102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	35千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.旅館業申請登記(新設及換發)。 2.民宿設立登記及變更。 3.申請溫泉標章規費。</p> <p>二、法令依據： 依據發展觀光條例及旅館業管理規則、發展觀光條例及民宿管理辦法及溫泉標章申請使用辦法等規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				35,000		
	04112280102 證照費	件	10	1,000	10,000	旅館業申請登記(換發)(依據旅館業管理規則辦理)。	
		件	3	5,000	15,000	旅館業申請登記(新設)(依據旅館業管理規則辦理)。	
		件	4	1,000	4,000	民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。	
		件	2	500	1,000	民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。	
		件	1	5,000	5,000	申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	06112280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					18,000	
06112280101 利息收入		期	2	9,000	18,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06112280501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
06112280501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08112280102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	旅遊行銷科、觀光發展科、觀光管理科	預算金額	19,016千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.交通部觀光局補助辦理本市觀光業務推動、各項觀光工程建設業務及其他相關業務活動等。 2.配合上級機關辦理之各項計畫經費。 二、法令依據： 依中央政府核定相關公文暨相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,016,000	
08112280102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	交通部觀光局補助辦理「2018龍岡米干節」相關費用(交通部觀光局107年2月5日觀旅字第1075000274號函核定)(議會107年3月14日桃議議教字第1070000986號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費200,000元)(收支併列)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	交通部觀光局補助辦理「觀音濱海遊客管理服務暨文化觀光設計工程」(交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001653號函及107年2月21日觀技字第1070903117號函核定)(議會107年3月20日桃議議教字第1070001032號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資20,000,000元(中央補助9,500,000元，市配合10,500,000元))(收支併列)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	交通部觀光局補助辦理「復興區鐵木瀑布周邊遊憩設施加值計畫」(交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000744號函核定)(議會107年7月12日桃議議教字第1070003808號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資8,000,000元(中央補助3,800,000元，市配合4,200,000元))(收支併列)。

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,016,000	2,016,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」(交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,016,000元：人事費1,705,680元及業務費310,320元)(收支併列)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(議會106年12月27日桃議議教字第1060007822號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作1,700,000元：業務費1,616,000元、設備及投資24,000元及獎補助費60,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光局補助辦理107年度「台灣好行」服務升級計畫(慈湖線、小烏來線及親子樂園線)行銷宣導相關費用(交通部觀光局107年2月2日觀旅字第10750002423號函核定)(議會107年3月14日桃議議教字第1070000987號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費2,600,000元(中央補助1,500,000元，市配合1,100,000元))(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-廣告托播費用」(交通部觀光局107年1月24日觀宿字第1070600092號函核定)(議會107年2月21日桃議議教字第1070000678號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費300,000元)(收支併列)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11112280210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	旅遊行銷科、觀光發展科	預算金額	489千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等。 2.「2019桃園石門熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用等。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法工程、財物及勞務合約相關規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				489,000		
	11112280210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等(依相關規定辦理)。 「2019桃園石門熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用等(依據財物及勞務合約相關規定辦理)。	
		年	1	486,000	486,000		

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61112280107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	71,413千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為順利推展觀光旅遊業務，辦理本局員工薪津、獎金、離職儲金等人員維持費。 為順利推展觀光旅遊業務，辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。</p> <p>二、預期成果： 進用各項業務所需之人員，有助業務順利推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,413,000	市款71,413,000元	
01人員維持費					61,866,000	市款61,866,000元	
0100 人事費					61,866,000	市款61,866,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,000	1,593,000	政務人員薪津。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	40,759,000	40,759,000	法定編制人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	413,000	413,000	技工薪津。	
0111 獎金		年	1	3,038,000	3,038,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	69,000	69,000	技工考績獎金。	
		年	1	5,209,000	5,209,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	51,000	51,000	技工年終工作獎金。	
0121 其他給與					870,000		

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
01 一般行政—行政管理	年	1	870,000	870,000	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費			2,656,000	
	年	1	1,490,000	1,490,000	辦理本局業務之加班費。
	年	1	1,131,000	1,131,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	35,000	35,000	技工不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			3,596,000	
	年	1	3,534,000	3,534,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	62,000	62,000	技工勞工退休準備金提撥。
	0151 保險			3,612,000	
	年	1	2,278,000	2,278,000	法定編制人員及技工健保費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	法定編制人員公保費。
	年	1	34,000	34,000	技工勞保費。
02 一般業務			9,547,000	市款9,547,000元	
0200 業務費			8,731,000	市款8,731,000元	
0201 教育訓練費			62,200		
年	1	22,200	22,200	參加政府採購法等訓練相關費用。	
年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	
0203 通訊費			520,000		
具/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用電話費。	
支/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用手機電話費。	
年	1	148,000	148,000	公務用郵資費用。	
0213 資訊服務費			4,736,000		
年	1	3,600,000	3,600,000	桃園觀光導覽網維護與擴充費。	
年	1	136,000	136,000	電腦及週邊設備等維護費。	
年	1	1,000,000	1,000,000	桃園觀光旅遊大數據分析。	
0221 稅捐及規費			54,070		
年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	20,580	20,580	公務汽車燃料使用費。
	年	1	900	900	公務汽車檢驗費。
	年/輛	1 × 3	17,000	51,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1 × 1	32,000	32,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
0249 臨時人員酬金				400,000	
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理收發文、接聽電話、整理環境等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,500	8,500	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	8 × 1	2,500	20,000	辦理資訊業務、民調規劃評選及性別平等專責小組會議相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理環境教育、公文講習、政風講習等教育訓練、研習講師鐘點費。
0271 物品				340,816	
	年	1	154,000	154,000	辦理本局業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、碳粉、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	公務汽車汽油費。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	年	1	45,000	45,000	辦理會計業務印刷預算決算書及主計畫刊訂購等費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理人事法令彙編、法規釋例、專書閱讀等書籍雜誌費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦理人事業務資料印刷、市民卡製作、文具等費用。
	人/年	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	68 × 1	1,000	68,000	員工文康活動費。
	年	1	20,000	20,000	議會工作報告費用。
	年	1	30,000	30,000	配合本府相關單位辦理各項行政業務督導考核相關作業費用。
	年	1	35,000	35,000	檔案保存設施等相關費用。
	年	1	23,958	23,958	辦理政風業務等相關費用。
	年/輛	1 × 3	31,700	95,100	公務汽車停車費。
	月	12	10,200	122,400	多功能事務機器租賃及其他相關費用。
	年	1	70,000	70,000	洽公區域美化清潔維護及配合節慶觀光活動佈置等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理環境教育、公文講習、業務觀摩、資訊業務講習等場地、教材、研習、茶水誤餐等作業費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。
	年	1	600,000	600,000	首長駕駛勞務委外費用。
	人/年	8 × 1	8,000	64,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	68 × 1	1,000	68,000	員工參加各類競賽活動等費用。
					150,556
	年	1	127,500	127,500	公務汽車養護費。
	人/年	22 × 1	1,048	23,056	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	21 × 1	10,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
0300 設備及投資				810,000	市款810,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	18	45,000	810,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0400 獎補助費				6,000	市款6,000元
0456 獎勵及慰問	人/節	1 × 3	2,000	6,000	退休(撫恤)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61112280501 觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	承辦 單位	旅遊行銷科、觀光發展科 及觀光管理科	預算 金額	186,370千元	觀光旅遊業務—觀光旅遊工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為順利推展觀光旅遊業務，辦理觀光工作相關旅遊行銷、觀光發展、觀光管理等行政與工程建設，以推廣行銷桃園觀光，提升觀光服務品質。相關內容如下：1.市府重要活動之規劃執行、媒體宣傳及觀光遊客之引進2.透過系列行銷活動帶動整體觀光產業之發展等業務3.開發本市觀光資源，改善本市觀光基礎建設，促進民間投資建設以繁榮地方4.辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業5.辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備6.引導地方觀光產業之發展，建立觀光動能加強辦理本市旅館、民宿、遊樂業及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心、借問站及旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務7.配合上級機關辦理觀光業務推動及其他相關行政及業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.辦理各類觀光活動，包裝特色遊程，運用多元行銷手法分眾行銷，營造觀光品牌形象2.強化既有觀光景點並提高遊憩品質3.提供深度旅遊以帶動地方產業4.建立政府與民間合作機制以永續發展觀光5.提升觀光旅遊服務品質，打造安全舒適且環保的旅宿環境及完善旅遊服務中心，提供優質且友善服務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					186,370,000	市款167,354,000元，收支併列19,016,000元	
01旅遊行銷工作					76,969,000	市款76,769,000元，收支併列200,000元	
0100 人事費					1,938,000	市款1,938,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,722,000		
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理旅遊行銷業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金					216,000		
		年	1	82,500	82,500	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金。	
		年	1	68,250	68,250	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	64,500	64,500	辦理旅遊行銷業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	750	750	千元進整。
	0200 業務費			74,531,000	市款74,331,000元，收支併列200,000元
	0203 通訊費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務用郵資費用。
	0250 按日按件計資酬金			175,000	
	人/次	5 × 14	2,500	175,000	辦理旅遊行銷相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	0251 委辦費			48,450,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理大溪豆干節活動相關費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理魅力金三角米干節活動相關費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理2019年大園海上龍舟競賽活動相關費用。
	年	1	13,000,000	13,000,000	委託辦理石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理北橫探險節活動相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理重陽長青健行活動相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理跨年晚會活動相關費用(總經費7,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，其餘5,500,000元於109年繼續編列)。
年	1	10,000,000	10,000,000	配合跨年度作業期程自108年6月起委託辦理109年元宵節(2020年桃園燈節)活動經費(總經費45,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘35,000,000元於109年繼續編列)。	
年	1	950,000	950,000	委託辦理參加2019台灣燈會桃園燈區相關費用。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	0271 物品	年	1	60,000	60,000	辦理旅遊行銷業務所需辦公文具用品及活動所需物資等費用。
	0279 一般事務費	年	1	314,856	314,856	辦理各項活動臨時軟硬體需求及租借用車輛停車費、過路費、油料等費用。
		年	1	300,000	300,000	辦理各項觀光資訊整理及研提企劃等相關費用。
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理國外推廣桃園觀光相關費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項踩線活動推廣桃園觀光相關費用。
		年	1	4,000,000	4,000,000	平面、電子、廣播宣傳及觀光影片拍攝等相關費用。
		年	1	3,500,000	3,500,000	製作觀光文宣摺頁及宣傳品相關費用。
		年	1	4,000,000	4,000,000	扶植地方旅遊發展推廣。
		年	1	2,500,000	2,500,000	推展國際行銷社群宣傳相關費用。
		年	1	5,000,000	5,000,000	2019桃園燈會小提燈製作經費。
		年	1	200,000	200,000	交通部觀光局補助辦理「2018龍岡米干節」計畫所需經費(依交通部觀光局107年2月5日觀旅字第1075000274號函核定)(依議會107年3月14日桃議議教字第1070000986號函同意墊付)(收支併列)。
		0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	3 × 1	1,048	3,144
0291 國內旅費	人/年	16 × 1	6,250	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0293 國外旅費				400,000		

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	400,000	400,000	辦理國際觀光推廣活動出國人員所需差旅費。
	0294 運費			26,000	
	年	1	26,000	26,000	辦理觀光旅遊行銷文宣、物資等相關業務運送費。
	0400 獎補助費			500,000	市款500,000元
	0456 獎勵及慰問			500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助辦理2019年大園海上龍舟活動競賽等獎勵金。
	02觀光發展工作			88,351,000	市款75,051,000元，收支併列13,300,000元
	0100 人事費			648,000	市款648,000元
	0104 約聘僱人員待遇			576,000	
	人/月	1 × 12	48,000	576,000	辦理觀光發展業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	0111 獎金			72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦理觀光發展業務之約聘人員年終工作獎金。
	0200 業務費			17,234,000	市款17,234,000元
	0203 通訊費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	公務用郵資費用。
0211 土地租金			6,000		
年	1	6,000	6,000	觀光設施工程用地租金。	
0250 按日按件計資酬金			120,000		
人/次	4 × 12	2,500	120,000	辦理觀光發展相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。	
0271 物品			40,402		
年	1	40,402	40,402	辦理觀光管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
0279 一般事務費			14,409,926		
年	1	244,000	244,000	辦理觀光建設提案計畫申請補助作業、設施啟用、辦公服務	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務－觀光旅遊工作	年	1	50,000	50,000	設施及其他觀光設施維護管理、緊急安全修復改善等費用。
	年	1	345,926	345,926	配合中央及本府相關單位各項業務督導、考核、審查、現勘簡報等作業費及誤餐費、業務相關報告書裝訂、訂閱報章雜誌、購買業務相關參考書籍及辦公室雜支等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助辦理104年度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第三年)(本計畫自償回饋總經費10%計3,459,256元,分10年編列,106年至107年已編列714,404元,本年度編列第3年經費345,926元,其餘2,398,926於以後年度繼續編列。
	年	1	400,000	400,000	觀光相關建置申請補助之提案及觀光用地開發先期規劃作業費。
	年	1	11,370,000	11,370,000	交通部觀光局補助辦理「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」自償回饋款(第四年)(本計畫自償回饋總經費30%計113,700,000元,分10年編列,105年至107年每年5,685,000元、108年至111年每年11,370,000元、112年至114年每年17,055,000元)。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	14 × 1	1,048	14,672	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	本市觀光導覽指標規劃及維護計畫。
0291 國內旅費	人/年	14 × 1	10,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				70,469,000	市款57,169,000元,收支併列13,300,000元

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	70,469,000 20,000,000	交通部觀光局補助辦理「觀音濱海遊客管理服務暨文化觀光設施工程」計畫所需經費(依交通部觀光局106年12月28日觀技字第1064001653號函及107年2月21日觀技字第1070903117號函核定)(總經費：20,000,000元，中央補助47.5%：9,500,000元，市配合52.5%(含自償率5%)：10,500,000元)(依議會107年3月20日桃議議教字第1070001032號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	42,469,000	42,469,000	辦理觀光景點設施及步道等工程計畫(總經費98,000,000元，分2年執行，108年度編列第1年經費42,469,000元，其餘55,531,000元於109年繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	交通部觀光局補助辦理「復興區鐵木瀑布周邊遊憩設施加值計畫」計畫所需經費(依交通部觀光局107年6月7日觀技字第1074000744號函核定)(總經費：8,000,000元，中央補助47.5%：3,800,000元，市配合52.5%(含自償率5%)：4,200,000元)(依議會107年7月12日桃議議教字第1070003808號函同意墊付)(收支併列)。
03觀光管理工作				21,050,000	市款15,534,000元，收支併列5,516,000元
0100 人事費				3,063,000	市款1,357,320元，收支併列1,705,680元
0104 約聘僱人員待遇				2,748,516	
	人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理觀光管理業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/年	3 × 1	514,172	1,542,516	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	年	1	86,250	308,484	站旅遊服務中心營運管理計畫」-旅服中心營運督導管理約僱人員薪資費用。(依交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	64,500	86,250	辦理觀光管理業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/年	3×1	52,388	64,500	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	570	157,164	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」-旅遊服務中心營運督導管理約僱人員年終工作獎金。(依交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(收支併列)。
	人/年	3×1	2,000	570	千元進整。
0200 業務費				6,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」旅服中心營運督導管理約僱人員超時加班費。(依交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(收支併列)。
0203 通訊費				16,903,000	市款13,176,680元，收支併列3,726,320元
	年	1	26,400	155,360	iTaiwan無線網路費(中壢及高鐵桃園車站旅服中心)。
	年	1	120,960	26,400	台灣好行車上旅客免費使用無線上網服務。
	年	1	5,000	120,960	公務用郵資費用。
				5,000	

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務－觀光旅遊工作	年	1	3,000	3,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-行動門號預付卡(依交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007822號函同意墊付)(收支併列)。	
	0211 土地租金			800		
	年	1	800	800	觀音白沙岬土地租金。	
	0214 其他業務租金			123,969		
	年	1	123,969	123,969	旅遊服務中心租金。	
	0250 按日按件計資酬金			285,000		
	年	1	210,000	210,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-律師諮詢及委任律師費用(依交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007822號函同意墊付)(收支併列)。	
	0251 委辦費	人/次	5×6	2,500	75,000	辦理觀光管理相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	2,607,000	2,607,000	委託辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理民宿輔導計畫。	
年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理桃園金牌好棧行銷暨旅宿業品質提升計畫。		
年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理環保旅宿推廣計畫。		
年	1	2,600,000	2,600,000	交通部觀光局補助辦理107年度「台灣好行」服務升級計畫(慈湖線、小烏來線及親子樂園線)行銷宣導相關費用。(依交通部觀光局107年2月2日觀旅字第10750002423號函核定)(總經費：2,600,000元，中央		

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	40,000	40,000	補助57.7%：1,500,000元，市配合42.3%：1,100,000元)(依議會107年3月14日桃議議教字第1070000987號函同意墊付)(收支併列)。
				40,000	辦理觀光管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	47,071	3,227,391	配合發展觀光條例辦理觀光事業管理、督導及專用標示牌、臨時停車費、過路費及辦公室雜支等費用。
				47,071	辦理觀光事業管理之法令講習場地、教材、研習等作業費及配合中央或本府相關單位督導考核等作業費用。
				50,000	辦理觀光事業相關輔導評鑑及先期規劃、法令研修作業及其他觀光管理相關費用。
				550,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」提升本市旅遊服務品質等相關作業費。(依交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(收支併列)。
				307,320	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-協辦人力經費及宣導品等相關費用(依交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007822號函同意墊付)(收支併列)。
				1,373,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-廣告托播費用(依交通部觀光局107年1月24日觀宿字第1070600092號函核定)(依議會

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	600,000	600,000	107年2月21日桃議議教字第1070000678號函同意墊付(收支併列)。 轄管土地與房舍管理維護工作費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	10 × 1	1,048	10,480	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	0291 國內旅費	人/年	12 × 1	10,000	123,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
		人/年	3 × 1	1,000	3,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」-辦理旅遊服務中心業務國內出差旅費。(依交通部觀光局106年12月15日觀旅字第1065002330d號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007821號函同意墊付)(收支併列)。
	0293 國外旅費	年	1	200,000	200,000	辦理觀光產業推介活動所需差旅費。
	0295 短程車資	年	1	30,000	30,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-短程車資(依交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007822號函同意墊付)(收支併列)。
	0300 設備及投資				24,000	收支併列24,000元
	0319 雜項設備費	年	1	24,000	24,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」-購買蒐證或防身器材(依交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				1,060,000	字第1060007822號函同意墊付)(收支併列)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費。
0456 獎勵及慰問	件	100	600	60,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違反旅宿管理工作計畫」-檢舉非法旅宿獎金(依交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601069號函核定)(依議會106年12月27日桃議議教字第1060007822號函同意墊付)(收支併列)。

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112280107 行政管理	61112280501 觀光旅遊工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	71,413	186,370	257,783			
010000人事費	61,866	5,649	67,515			
010200政務人員待遇	1,593		1,593			
010300法定編制人員待遇	40,759		40,759			
010400約聘僱人員待遇		5,047	5,047			
010500技工及工友待遇	413		413			
011100獎金	8,367	596	8,963			
012100其他給與	870		870			
013100加班值班費	2,656	6	2,662			
014200退休離職儲金	3,596		3,596			
015100保險	3,612		3,612			
020000業務費	8,731	108,668	117,399			
020100教育訓練費	62		62			
020300通訊費	520	160	680			
021100土地租金		7	7			
021300資訊服務費	4,736		4,736			
021400其他業務租金		124	124			
022100稅捐及規費	54		54			
023100保險費	83		83			
024900臨時人員酬金	400		400			
025000按日按件計資酬金	36	580	616			
025100委辦費		61,157	61,157			
027100物品	341	140	481			
027900一般事務費	1,428	42,952	44,380			
028200車輛及辦公器具養護費	151	28	179			
028300設施及機械設備養護費		2,500	2,500			
029100國內旅費	210	363	573			
029300國外旅費		600	600			
029400運費		26	26			
029500短程車資		30	30			
029800特別費	710		710			

桃園市政府觀光旅遊局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112280107 行政管理	61112280501 觀光旅遊工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	810	70,493	71,303			
030300公共建設及設施費		70,469	70,469			
030600資訊軟硬體設備費	810		810			
031900雜項設備費		24	24			
040000獎補助費	6	1,560	1,566			
041700對國內團體之捐助		1,000	1,000			
045600獎勵及慰問	6	560	566			

桃園市政府觀光旅遊局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	257,783	67,515	117,399	1,566			186,480			71,303			71,303
61112280000 其他經濟服務支出	257,783	67,515	117,399	1,566			186,480			71,303			71,303
61112280100 一般行政	71,413	61,866	8,731	6			70,603			810			810
61112280107 行政管理	71,413	61,866	8,731	6			70,603			810			810
61112280500 觀光旅遊業務	186,370	5,649	108,668	1,560			115,877			70,493			70,493
61112280501 觀光旅遊工作	186,370	5,649	108,668	1,560			115,877			70,493			70,493

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	71,303			70,469			810	24			
61112280100 一般行政	810						810				
61112280107 行政管理	810						810				
61112280500 觀光旅遊業務	70,493			70,469				24			
61112280501 觀光旅遊工作	70,493			70,469				24			

桃園市政府觀光旅遊局
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71		1,593,000	40,759,000	5,046,516	413,000	8,963,484	870,000	2,662,000		3,596,000	3,612,000	67,515,000	
正式員額	61		1,593,000	40,759,000			8,247,000	870,000	2,621,000		3,534,000	3,578,000	61,202,000	
職員	61		1,593,000	40,759,000			8,247,000	870,000	2,621,000		3,534,000	3,578,000	61,202,000	
約聘僱人員	9				5,046,516		596,484		6,000				5,649,000	
技工	1					413,000	120,000		35,000		62,000	34,000	664,000	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0361010700-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	62		1,593,000	40,759,000		413,000	8,367,000	870,000	2,656,000		3,596,000	3,612,000	61,866,000	
正式員額	61		1,593,000	40,759,000			8,247,000	870,000	2,621,000		3,534,000	3,578,000	61,202,000	
職員	61		1,593,000	40,759,000			8,247,000	870,000	2,621,000		3,534,000	3,578,000	61,202,000	
技工	1					413,000	120,000		35,000		62,000	34,000	664,000	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0361050100-其他經濟服務支出-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9				5,046,516		596,484		6,000				5,649,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	9				5,046,516		596,484		6,000				5,649,000	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,649,000	包括約聘僱人員待遇5,046,516元(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金596,484元及業務加班費6,000元。
11				合計		5,649,000	
	001			0011000000 桃園市政府觀光旅遊局主管		5,649,000	
		02		0011228000 桃園市政府觀光旅遊局		5,649,000	
			01	61112280500 觀光旅遊業務		5,649,000	
				61112280501 觀光旅遊工作	2x12	1,356,750	
						581,250	
					1x12	648,000	
					1x12	776,250	
						581,070	
						1,705,680	墊付轉正

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加日本桃園觀光旅遊推廣活動	日本	現場參展	規劃結合本市特色活動及觀光旅遊資源,赴日本進行觀光行銷推廣,以提升桃園於國際旅遊市場之能見度。	10809 01- 10809 30	6	5	120	259	21	400	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
觀光產業推介活動	泰國	現場參展	整合優質觀光業者,共同前往泰國推廣本市觀光,並爭取旅遊市場及建立相關產業合作平台。	10806 01- 10809 30	5	4	65	121	14	200	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	

桃園市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	20,580			186,816	127,500	83,000	900	
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	AHB-3353
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000		AKP-7921
	1	小客車	4	10702	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AXA-6671
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	ABP-0070
		合計				32,590	20,580			186,816	127,500	83,000	900	

桃園市政府觀光旅遊局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	117,159	17,769	11,716	11,716	11,716	11,716	17,401	35,125	
辦理104年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 (自償回饋款) (第三年)	3,459	714	346	346	346	346	346	1,015	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
辦理事門水庫 及大漢河流域 跨域亮點計畫 自償回饋款 (第四年)	113,700	17,055	11,370	11,370	11,370	11,370	17,055	34,110	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作

桃園市政府觀光旅遊局
新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	150,500	-	54,469	96,031	-	-	-	-	
辦理觀光景點 設施及步道等 工程計畫	98,000	-	42,469	55,531	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
委託辦理跨年 晚會活動相關 費用	7,500	-	2,000	5,500	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-旅遊行銷 工作
配合跨年度作 業期程自108 年6月起委託 辦理109年元 宵節(2020年 桃園燈節)活 動經費	45,000	-	10,000	35,000	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-旅遊行銷 工作

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		68,593	116,314		7		1,566			186,480			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		68,593	116,314		7		1,566			186,480			
14 環境保護													
15 其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備 其他	土地 改良		
								70,469				834	71,303	257,783
								70,469				834	71,303	257,783