

中 華 民 國 106 年 度

(自 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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)

主辦會計人員 羅美英 機關長官 楊勝評

桃園市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 106 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 21 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 38 頁
(四)資本支出分析表-----	第 39 頁
(五)人事費彙計表-----	第 40 頁
(六)人事費分析表-----	第 41 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 43 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 44 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 45 頁
(十)派員赴大陸計畫預算類別表-----	第 46 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 47 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 頁

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 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、辦理區公所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、一般旅館及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、旅遊服務中心設置及管理等等事項。
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及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)員額編制表：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 7,229 萬 2,000 元，決算數 4,613 萬 6,934 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 3,768 萬 4,000 元，決算數 2 億 5,743 萬 4,991 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 3,060 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 2,586 萬 3,400 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 2,532 萬 8,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 1 億 9,124 萬 2,099 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. 為行銷推廣桃園觀光，辦理各項觀光活動以吸引遊客來訪，體驗在地特色文化。

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 製作各項觀光文宣、參加國外旅展推介、辦理套裝行程踩線，並進行相關網路媒體宣傳，以提供遊客桃園觀光景點及活動資訊。
3. 辦理觀光風景地區規劃及用地開發作業。
4. 風景區觀光亮點與遊憩服務設施規劃設計及工程。
5. 辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復維護。
6. 配合發展觀光條例，辦理本市旅館民宿聯合稽查業務。
7. 推動本市旅館民宿品質提升及輔導管理。
8. 加強觀光事業服務訓練、法令研修、先期規劃及政策可行性評估，帶動觀光事業發展，增進旅遊消費創造觀光產值。
9. 提升本市觀光旅遊服務品質，辦理旅遊服務中心、旅遊資訊站及借問站設置管理，提供旅遊文宣索取及旅遊諮詢服務。

(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 億 1,522 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,060 萬元，增列 1 億 8,462 萬 4,000 元，增加率 603.35%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 271 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2)規費收入：本年度預算數 3 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 萬 6,000 元，減列 1 萬元。
 - (3)財產收入：本年度預算數 4 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 萬 5,000 元，增列 1 萬 1,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 2 億 1,216 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,780 萬 6,000 元，增列 1 億 8,436 萬元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 26 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,000 元，增列 26 萬 3,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 9,395 萬元，較上年度預算數 4 億 2,532 萬 8,000 元，增列 1 億 6,862 萬 2,000 元，增加率 39.65%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 6,675 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,448 萬 7,000 元，增加 227 萬元。
 - (2)觀光旅遊工作：本年度預算數 5 億 2,719 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 6,084 萬 1,000 元，增加 1 億 6,635 萬 2,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 2 億 5,382 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 9,395 萬元之 42.74%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 204 萬 8,000 元，減列 4,822 萬 3,000 元，減少率 15.97%，編列內容包括人事費 6,528 萬 8,000 元、業務費 1 億 8,533 萬 7,000 元及獎補助費 320 萬元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 3 億 4,012 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 9,395 萬元之 57.26%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 2,328 萬元，增列 2 億 1,684 萬 5,000 元，增加率 175.90%，編列內容包括設備及投資 3 億 4,012

桃園市政府觀光旅遊局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

萬 5,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

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		593,950	100.00%
一般行政	行政管理	66,757	11.24%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	527,193	88.76%

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)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度增減比較
職員	62	62	60	2
約聘僱人員	9	9	6	3
技工	1	1	1	0
工友				
合計	72	72	67	5

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	215,224	30,600	46,137	184,624
				經常門合計	215,224	30,600	46,137	184,624
03				03000000000	2,710	2,710	3,989	-
	054			罰款及賠償收入				
				03112280000	2,710	2,710	3,989	-
				桃園市政府觀光旅遊局				
		01		03112280100	2,410	2,410	2,720	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03112280101	2,410	2,410	2,720	-
				罰金罰鍰				違反發展觀光條例之罰鍰收入(依據發展觀光條例辦理)。2,400千元 違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法辦理)。10千元
		02		03112280300	300	300	1,269	-
				賠償收入				
			01	03112280301	300	300	1,269	-
				一般賠償收入				違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等(依據採購法工程、財物及勞務合約相關規定辦理)。300千元
04				04000000000	36	46	76	-10
				規費收入				
	051			04112280000	36	46	76	-10
				桃園市政府觀光旅遊局				
		01		04112280100	36	36	75	-
				行政規費收入				
			01	04112280101	13	13	-	-
				審查費				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
		02		04112280102	23	23	75	-
				證照費				旅館業申請登記(換發)(依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)。10千元 民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。1千元 民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。0.5千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。1千元
								配合預算千元以下進整，增列500元。0.5千元
		02	04112280200 使用規費收入	-	10	1	-10	
		01	04112280204 資料使用費	-	10	1	-10	販售出版品之所得(依據規費法及相關規定辦理)。0千元
05			06000000000 財產收入	46	35	549	11	
	060		06112280000 桃園市政府觀光旅遊局	46	35	549	11	
		01	06112280100 財產孳息	36	25	36	11	
		01	06112280101 利息收入	36	25	36	11	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)。36千元
		02	06112280500 廢舊物資售價	10	10	513	-	
		01	06112280501 廢舊物資售價	10	10	513	-	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 補助及協助收入	212,166	27,806	40,897	184,360	
	026		08112280000 桃園市政府觀光旅遊局	212,166	27,806	40,897	184,360	
		01	08112280100 上級政府補助收入	212,166	27,806	40,897	184,360	
		01	08112280102 計畫型補助收入	212,166	27,806	40,897	184,360	交通部觀光局補助辦理「2016桃園市中壢、平鎮、八德金三角米干節」活動(交通部觀光局105年4月7日觀旅字第1055000590號函核定)(議會105年5月23日桃議議教字第1050004849號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-旅遊行銷工作30萬元：業務費30萬元)300千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									財政部補助辦理小烏來風景特定區『羅浮遊客服務設施OT暨觀光遊憩設施BOT計畫』委託專業服務案(財政部104年10月7日台財促字第10425515830號函核定)(議會104年12月24日桃議議教字第1040011982號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作250萬元:業務費250萬元(上級補助83%207萬5,000元，市配合款17%42萬5,000元)2,075千元 交通部觀光局補助辦理石門水庫及大漢流域跨域亮點計畫(交通部觀光局104年12月23日觀技字第1040927655號函核定)(議會105年02月15日桃議議教字第1050000772號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作2億3,308萬5,000元(上級補助1億7,964萬6,000元，市配合款5,343萬9,000元):業務費4,108萬5,000元(市配合款4,108萬5,000元)及設備及投資1億9,200萬元(上級補助1億7,964萬6,000元，市配合款1,235萬4,000元)179,646千元 交通部觀光局補助辦理105年「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅服中心營運管理計畫」(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函核定)(議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作201萬6,000元：人事費170萬7,000元及業務費30萬9,000元)2,016千元 交通部觀光局補助辦理105年「台灣好行」服務升級計畫-慈湖線、小烏來線及親子樂園線(交通部觀光局105年1月14日觀旅字第1055000072號函核定)(議會105年2月18日桃議議教字第1050000805號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作200萬元：業務費200萬元)2,000千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								交通部觀光局協助地方政府執行違反旅宿取締工作補助計畫(交通部觀光局105年5月2日觀賓字第1050602636號函及105年5月16日觀賓字第1050909360號函核定)(議會105年6月8日桃議議教字第1050005835號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作268萬元：業務費263萬元及設備及投資5萬元)2,680千元
								交通部觀光局補助辦理105年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫(交通部觀光局105年4月6日觀旅字第10550005373號函核定)(議會105年5月23日桃議議教字第1050004848號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作38萬7,000元(上級補助34萬8,300元，市配合款3萬8,700元)：業務費38萬7,000元(上級補助34萬8,300元，市配合款3萬8,700元)348.3千元
								交通部觀光局補助辦理大溪步行廊帶(大溪橋)周邊環境整備工程(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函核定)(議會104年9月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)990萬元，市配合款45%810萬元):設備及投資1,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)990萬元，市配合款45%810萬元)9,900千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								交通部觀光局補助辦理龍潭石門遊憩區觀光廊帶環境整備工程(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函核定)(議會104年9月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元，市配合款45%540萬元):設備及投資1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元，市配合款45%540萬元)6,600千元
								交通部觀光局補助辦理白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函核定)(議會104年9月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元，市配合款45%540萬元):設備及投資1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元，市配合款45%540萬元)6,600千元 配合預算千元以下進整，增列700元。0.7千元
09			11000000000	266	3	626	263	
	040		其他收入					
			11112280000	266	3	626	263	
			桃園市政府觀光旅遊局					
		01	11112280200	266	3	626	263	
			雜項收入					
		01	11112280201	-	-	5	-	
			收回以前年度歲出					
		02	11112280210	266	3	621	263	逾期未領保固金及其他雜項收入等(依據採購法工程、財務及勞務合約相關規定辦理)。3千元
			其他雜項收入					
								「2017桃園石門熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用(依據財務及勞務合約相關規定辦理)。263千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國106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				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	593,950	425,328	257,435	168,622	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	593,950	425,328	257,435	168,622	
		01		61112280100 一般行政	66,757	64,487	51,584	2,270	
			01	61112280107 行政管理	66,757	64,487	51,584	2,270	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,350千元 業務費6,702千元 設備及投資705千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,270千元 增列 人事費2,102千元 減列 業務費239千元 增列 設備及投資425千元 減列 獎補助費18千元
		02		61112280500 觀光旅遊業務	527,193	360,841	205,851	166,352	
			01	61112280501 觀光旅遊工作	527,193	360,841	205,851	166,352	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,938千元 業務費178,635千元 設備及投資339,420千元 獎補助費3,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 166,352千元 增列 人事費1,468千元 減列 業務費51,736千元 增列 設備及投資216,420千元 增列 獎補助費200千元

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	2,410千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據溫泉法辦理。				
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				2,410,000	
03112280101 罰金罰鍰	件	20	120,000	2,400,000	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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等。						
	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。						
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					300,000		
03112280301 一般賠償收入		年	1	300,000	300,000	違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等(依據採購法工程、財物及勞務合約相關規定辦理)。	

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	13千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 1.依據觀光遊樂業管理規則辦理。 2.依據觀光旅館業管理規則辦理。				
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				13,000	
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)。

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	23千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 1.依據發展觀光條例及旅館業管理規則辦理。 2.依據發展觀光條例及民宿管理辦法辦理。 3.依據溫泉標章申請使用辦法辦理。				
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				23,000	
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	2	5,000	10,000	旅館業申請登記(新設)(依據旅館業管理規則辦理)。
	件	1	1,000	1,000	民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。
	件	1	500	500	民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。
	件	1	1,000	1,000	申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	36千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 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。				
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				36,000	
06112280101 利息收入	年	1	36,000	36,000	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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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	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。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				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106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	觀光行銷科、觀光發展科、觀光管理科	預算金額	212,166千元
歲入項目說明	一、項目內容：交通部觀光局及其他局處補助收入。 二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				212,166,000	
08112280102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局補助辦理「2016桃園市中壢、平鎮、八德金三角米干節」活動(交通部觀光局105年4月7日觀旅字第1055000590號函核定)(議會105年5月23日桃議議教字第1050004849號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-旅遊行銷工作30萬元：業務費30萬元)
	年	1	2,075,000	2,075,000	財政部補助辦理小烏來風景特定區『羅浮遊客服務設施OT暨觀光遊憩設施BOT計畫』委託專業服務案(財政部104年10月7日台財促字第10425515830號函核定)(議會104年12月24日桃議議教字第1040011982號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作250萬元:業務費250萬元(上級補助83%207萬5,000元,市配合款17%42萬5,000元)
	年	1	179,646,000	179,646,000	交通部觀光局補助辦理石門水庫及大漢流域跨域亮點計畫(交通部觀光局104年12月23日觀技字第1040927655號函核定)(議會105年02月15日桃議議教字第1050000772號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作2億3,308萬

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106年度

單位：新臺幣元

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	5,000元(上級補助1億7,964萬6,000元，市配合款5,343萬9,000元)：業務費4,108萬5,000元(市配合款4,108萬5,000元)及設備及投資1億9,200萬元(上級補助1億7,964萬6,000元，市配合款1,235萬4,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助辦理105年「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅服中心營運管理計畫」(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函核定)(議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作201萬6,000元：人事費170萬7,000元及業務費30萬9,000元)
	年	1	2,680,000	2,680,000	交通部觀光局補助辦理105年「台灣好行」服務升級計畫-慈湖線、小烏來線及親子樂園線(交通部觀光局105年1月14日觀旅字第1055000072號函核定)(議會105年2月18日桃議議教字第1050000805號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作200萬元：業務費200萬元)
	年	1	348,300	348,300	交通部觀光局協助地方政府執行違反旅宿取締工作補助計畫(交通部觀光局105年5月2日觀賓字第1050602636號函及105年5月16日觀賓字第1050909360號函核定)(議會105年6月8日桃議議教字第1050005835號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作268萬元：業務費263萬元及設備及投資5萬元)
	年	1			交通部觀光局補助辦理105年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫(交通部觀光局105年4月6日觀旅字第10550005373號函核定)(議會

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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106年度

單位：新臺幣元

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	9,900,000	9,900,000	105年5月23日桃議議教字第1050004848號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作38萬7,000元(上級補助34萬8,300元,市配合款3萬8,700元):業務費38萬7,000元(上級補助34萬8,300元,市配合款3萬8,700元)
	年	1	6,600,000	6,600,000	交通部觀光局補助辦理大溪步行廊帶(大溪橋)周邊環境整備工程(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函核定)(議會104年9月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)990萬元,市配合款45%810萬元):設備及投資1,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)990萬元,市配合款45%810萬元)
	年	1	6,600,000	6,600,000	交通部觀光局補助辦理龍潭石門遊憩區觀光廊帶環境整備工程(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函核定)(議會104年9月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元,市配合款45%540萬元):設備及投資1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元,市配合款45%540萬元)
	年	1	6,600,000	6,600,000	交通部觀光局補助辦理白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函核定)(議會104年9月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元,市配

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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106年度			單位：新臺幣元	
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	700	700	合款45%540萬元);設備及投資1,200萬元(上級補助55%(含自償率10%)660萬元，市配合款45%540萬元)
						配合預算千元以下進整，增列700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

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

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	觀光行銷科、觀光 發展科	預算金額	266千元
歲入項目說明	一、項目內容： 逾期未領保固金及其他雜項收入等。				
	二、法令依據： 依據採購法工程、財務及勞務合約相關規定辦理。				
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				266,000	
11112280210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	逾期未領保固金及其他雜項收入等(依據採購法工程、財務及勞務合約相關規定辦理)。
	年	1	263,000	263,000	「2017桃園石門熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用(依據財務及勞務合約相關規定辦理)。

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106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、人事室、會計室 及政風室	預算 金額	66,757千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金及保險等2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						66,757,000	市款66,757,000元		
01人員維持費						59,350,000	市款59,350,000元		
0100 人事費						59,350,000	市款59,350,000元		
0102 政務人員待遇			人/年	1×1	1,520,100	1,520,100			
						1,520,100	政務人員薪俸		
0103 法定編制人員待遇			年	1	39,157,600	39,157,600			
						39,157,600	職員薪俸		
0105 技工及工友待遇			年	1	400,320	400,320			
						400,320	技工薪俸		
0111 獎金			年	1	2,950,863	8,018,996			
						2,950,863	法定編制人員考績獎金		
			年	1	58,380	58,380	技工考績獎金		
			年	1	4,959,713	4,959,713	法定編制人員年終工作獎金		
			年	1	50,040	50,040	技工年終工作獎金		
0121 其他給與						832,000			

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106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
一般行政—行政管理	年	1	816,000	816,000	法定編制人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				1,263,798	
	年	1	150,520	150,520	下班後及例假日加班辦理業務
	年	1	1,102,158	1,102,158	法定編制人員不休假加班費
	年	1	11,120	11,120	技工不休假加班費
				4,239,271	
	年	1	4,215,252	4,215,252	法定編制人員退撫基金提撥
	年	1	24,019	24,019	技工退休準備金提撥
				3,917,915	
	年	1	2,336,131	2,336,131	法定編制人員及技工健保費
	年	1	1,550,976	1,550,976	法定編制人員公保費
	年	1	29,947	29,947	技工勞保費
	年	1	861	861	配合預算編列至千元，增列進位數
02一般業務				7,407,000	市款7,407,000元
0200 業務費				6,702,000	市款6,702,000元
0201 教育訓練費				22,200	
	年	1	22,200	22,200	參加政府採購法等教育訓練費用
0203 通訊費				492,000	
	具/月	16×12	1,000	192,000	本局16具辦公業務用電話費(3335479、3335464、3334994、3334901、3335001、3332569、3346607、3365001、3379832、3314011、3393001、3393002、3393007、3393010、
	具/月	15×12	1,000	180,000	本局15具業務用行動電話費(0905722100、0910118025、0905123310、0963636371、0972180161、0927117988、0975508991、0975508990、0972222709、0978386221、0975636720、0934002309、人

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0213 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	事室主任、秘書室主任及府會聯絡人公務用行動電話)	
					2,834,000	寄送公文等郵資費用	
	0221 稅捐及規費	年	1	2,700,000	2,700,000	桃園觀光導覽網擴充暨行銷案(原(智慧城市)旗艦計畫既有維護費用)	
		人/年	67×1	2,000	134,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用	
					59,110		
	0231 保險費	年	1	36,700	36,700	公務車牌照稅	
		年	1	22,410	22,410	公務車燃料使用費、檢驗費等費用	
					10,364		
	0249 臨時人員酬金	年/輛	1×3	2,483	7,449	公務車保險等費用	
		年/輛	1×1	2,915	2,915	公務車輛保險費用	
					391,200		
	0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	27,200	367,200	僱用臨時人員協助秘書室收發文、接聽電話、整理環境等	
		年	1	24,000	24,000	臨時人員資遣費、撫卹金及職災補助費	
					39,200		
	0271 物品	人/次	1×10	2,000	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外聘委員出席費等業務之專家學者出席費	
		人/次	1×12	1,600	19,200	聘請外聘專家學者辦理教育訓練、研習等費用(環境教育、公文講習、政風講習等)	
					403,505		
	0279 一般事務費	年	1	230,033	230,033	辦公用品、文具、紙張、碳粉等費用	
		公升/月/輛	139×12×4	26	173,472	公務車輛油料	
					1,357,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	人	2	14,000	28,000	局長、副局長健康檢查費用
	年	1	45,000	45,000	會計室印刷預算決算書等費用
	年	1	15,000	15,000	辦理人事室人事月刊、公務人員月刊、人事法令彙編、法規釋例、專書閱讀等書籍費用
	年	1	30,000	30,000	辦理人事室人事業務資料印刷、市民卡製作、文具等費用
	人/年	14×1	3,500	49,000	公務人員40歲以上健康檢查費用
	人/年	67×1	1,000	67,000	文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行等藝文活動及康樂活動之所需)
	年	1	10,000	10,000	議會工作報告
	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	45,000	45,000	檔案保存設施等相關費用
	年	1	13,000	13,000	辦理政風業務等相關費用
	年/輛	1×3	43,200	129,600	公務車輛停車費
	月	12	8,200	98,400	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	67×1	1,000	67,000	參加各類競賽活動
				153,021	
	年	1	128,917	128,917	公務車養護費
	人/年	23×1	1,048	24,104	各項事務機器更換零件及維修養護購置等相關費用

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0291 國內旅費				230,000		
		人/年	23×1	10,000	230,000	出席活動、講習、會議等國內出差旅費	
	0298 特別費				710,400		
		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				705,000	市款705,000元	
	0305 運輸設備費				635,000		
		台	1	635,000	635,000	汰購公務一般車輛	
	0306 資訊軟硬體設備費				70,000		
		台	2	35,000	70,000	106新增員額個人電腦(含作業系統及螢幕)	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

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	527,193千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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.加強本市旅館、民宿及遊樂業輔導管理，設置旅遊服務中心提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光產業等業務5.辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業6.辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備7.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、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8.辦理其他相關業務活動等。				
	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.重塑觀光亮點並提高遊憩品質3.提供深度旅遊以帶動地方產業5.建立政府與民間合作機制以永續發展6.提升觀光旅遊服務品質，打造安全舒適且環保的旅遊環境及完善旅遊服務中心，提供優質且友善服務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					527,193,000	市款315,027,700元，收支併列212,165,300元
01旅遊行銷工作					105,310,000	市款105,010,000元，收支併列300,000元
0100 人事費					2,090,000	市款2,090,000元
0104 約聘僱人員待遇					1,752,000	
		人/月	1×12	53,000	636,000	約聘人員薪資等費用(協助觀光旅遊業務)
		人/月	1×12	51,000	612,000	約聘人員薪資等費用(協助觀光旅遊業務)
		人/月	1×12	42,000	504,000	約僱人員薪資等費用(協助觀光旅遊業務)
0111 獎金					219,200	
		人/月	1×1.5	53,000	79,500	約聘人員年終工作獎金
		人/月	1×1.5	51,000	76,500	約聘人員年終工作獎金
		人/月	1×1.5	42,000	63,000	約僱人員年終工作獎金
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務——觀光旅遊工作	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
	0131 加班值班費				118,800		
		年	1	118,800	118,800	辦理各項觀光旅遊業務超時加班費	
	0200 業務費				103,220,000	市款102,920,000元，收支併列300,000元	
	0203 通訊費				1,856		
		年	1	1,856	1,856	寄送活動相關文件海報邀請卡文宣品、獎品紀念品及宣傳品等郵資費用。	
	0214 其他業務租金				5,000		
		年	1	5,000	5,000	配合活動及業務臨時需求租用車輛租金	
	0250 按日按件計資酬金				110,000		
		人/次	5×11	2,000	110,000	敦聘專家學者評審出席費	
	0251 委辦費				62,500,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理魅力金三角米干節系列活動相關費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理「2017桃園市市長盃海上龍舟競賽活動」相關經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理北橫旅遊節系列活動相關費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理大溪豆干節系列活動相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理小烏來風景區溫泉美食行銷活動相關經費	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動相關費用	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理跨年晚會系列活動相關費用	
		年	1	20,000,000	20,000,000	配合跨年度作業期程自106年6月起規劃辦理107年元宵節（2018年桃園燈會）活動經費	
		年	1	6,500,000	6,500,000	扶植地方特色活動相關費用	
	0271 物品				63,000		
		年	1	63,000	63,000	辦理旅遊行銷工作所需辦公文	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作	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
	0279 一般事務費				39,440,000	具用品及活動所需物資等費用	
		年	1	340,000	340,000	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	10,000,000	10,000,000	辦理桃園觀光行銷平台計畫相關費用-提高桃園城市知名度(國內外)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理桃園、中壢都會生活圈觀光亮點推廣計畫相關費用	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園城市特色網路行銷計畫相關費用	
		年	1	350,000	350,000	辦理各項觀光資訊整理及研提企劃等相關費用	
		年	1	950,000	950,000	辦理「2017台灣燈會」桃園燈區相關費用	
		年	1	6,000,000	6,000,000	參加國內外旅展推展桃園觀光相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項踩線活動推展桃園觀光相關費用	
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	6,000,000	6,000,000	平面、電子、廣播宣傳及觀光影片拍攝、臉書經營等相關費用	
		年	1	3,500,000	3,500,000	製作觀光文宣摺頁及宣傳品相關費用	
0291 國內旅費		年	1	300,000	300,000	交通部觀光局補助本府辦理「2016桃園市中壢、平鎮、八德金三角米干節」活動(交通部觀光局105年4月7日觀旅字第1055000590號函)(依議會105年5月23日桃議議教字第1050004849號函同意墊付)(收支併列)	
		人/年	3×1	1,048	3,144	各項事務器具或設備更換零件及維修養護等費用	
					150,000		
		人/年	15×1	10,000	150,000	參加會議、講習、活動、勘查活動場地等國內出差旅費	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	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
	0292 大陸地區旅費	年	1	431,700	431,700	106年赴大陸地區參加國際旅展出國人員差旅費	
	0293 國外旅費	年	1	503,300	503,300	106年海外國際旅展出國人員差旅費	
	0294 運費	年	1	12,000	12,000	國內外旅展及旅服中心等文宣、物資運送等相關費用。	
	02觀光發展工作				406,548,000	市款201,727,000元，收支併列204,821,000元	
	0100 人事費				705,000	市款705,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	44,000	528,000	辦理觀光建設規劃施工約聘人員薪資費用	
	0111 獎金	人/月	1×1.5	44,000	66,000	辦理觀光建設規劃施工約聘人員年終工作獎金	
		年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數	
	0131 加班值班費	年	1	110,880	110,880	辦理各項觀光發展業務超時加班費	
	0200 業務費				63,973,000	市款61,898,000元，收支併列2,075,000元	
	0203 通訊費	年	1	3,000	3,000	郵寄觀光建設規劃施工相關文件資料、業務資料及文宣等郵資費用	
	0211 土地租金	年	1	6,000	6,000	觀光設施工程用地租金	
		年	1	1,970,000	1,970,000	石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫土地租賃與相關作業費	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務——觀光旅遊工作	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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	601,000	601,000	小烏來觀光遊憩設施設置土地租金	
					120,000		
	0251 委辦費	人/次	6×10	2,000	120,000	辦理觀光發展計畫規劃設計、工程、研討、評選之專家學者出席費	
					37,900,000		
		年	1	35,400,000	35,400,000	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」(交通部觀光局104年12月23日觀技字第1040927655號函)(預算總經費：3億7,900萬元整，交通部觀光局補助2億9,941萬元，市配合7,959萬元)(5,900萬元屬經常門部分，分年編列，105年3,540萬元、以後年度2,360萬元)(依議會105年02月15日桃議議教字第1050000772號函同意墊付)(收支併列)	
					2,500,000		
	0271 物品	年	1	40,328	40,328	財政部補助辦理「小烏來風景特定區『羅浮遊客服務設施OT暨觀光遊憩設施BOT計畫』委託專業服務案」(財政部104年10月7日台財促字第10425515830號函)(預算總經費250萬元，補助83%:207萬5,000元、市配合款17%:42萬5,000元)(依議會104年12月24日桃議議教字第1040011982號函同意墊付)(收支併列)	
					40,328		
	0279 一般事務費	年	1		40,328	觀光發展業務辦公用品、文具、紙張等相關費用	
					23,178,000		
		年	1	400,000	400,000	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	50,000	50,000	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	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作	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	357,202	357,202	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「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(本計畫自償款357萬2,020元,分10年攤提,每年度應提撥經費為35萬7,202元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	5,685,000	5,685,000	石門水庫南苑主燈續展安全維護等經費	
		年	1	5,685,000	5,685,000	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(交通部觀光局104年12月23日觀技字第1040927655號函)(預算總經費：3億7,900萬元整,交通部觀光局補助2億9,941萬元,市配合7,959萬元)(自償回饋為預算總經費30%計1億1,370萬元,分10年編列,105年至107年每年568萬5,000元、108年至111年每年1,137萬元、112年至114年每年1,705萬5,000元)(依議會105年02月15日桃議教字第1050000772號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	5,685,000	5,685,000	交通部觀光局補助辦理「跨域亮點計畫-石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」自償回饋款(第二年)(本計畫自償回饋為預算總經費30%計1億1,370萬元,分10年編列,105年至107年每年568萬5,000元、108年至111年每年1,137萬元、112年至114年每年1,705萬5,000元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	本市風景區遊憩用地變更開發與規劃設計費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園農業博覽會觀光展區相關經費(總經費1,000萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費300萬元,107年度預計續編第2年經費700萬元)	
		年	1	798	798	配合預算編列至千元,增列進位數	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

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	人/年	14×1	1,048	14,672	各項事務機器更換零件及維護購置等相關費用
0291 國內旅費	人/年	14×1	10,000	140,000	各項觀光資源據點踏勘及設施工程會勘、督導等觀光業務國內出差旅費
0300 設備及投資				339,370,000	市款136,624,000元，收支併列202,746,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	6,970,000	6,970,000	石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫之有償撥用地上改良物經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	本市觀光導覽指標規劃及設置
	年	1	6,000,000	6,000,000	羅浮泰雅景觀公園周邊設施改善工程
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助辦理「龍潭石門遊憩區觀光廊帶環境整備工程」(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函)(預算總經費：1,200萬元，交通部觀光局補助55%(含自償率10%)：660萬元，市配合45%：540萬元)(依議會104年09月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	18,000,000	18,000,000	交通部觀光局補助辦理「大溪步行廊帶(大溪橋)周邊環境整備工程」(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函)(預算總經費：1,800萬元，交通部觀光局補助55%(含自償率10%)：990萬元，市配合45%：810萬元)(議會104年09月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助辦理「白沙岬燈塔暨觀音濱海遊憩區環境整備工程」(交通部觀光局104年9月16日觀技字第1044001120號函)(預算總經費：1,200萬元，交通部觀光

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106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	192,000,000	192,000,000	局補助55%(含自償率10%)：660萬元，市配合45%：540萬元(議會104年09月30日桃議議教字第1040008113號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	48,400,000	48,400,000	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」(交通部觀光局104年12月23日觀技字第1040927655號函)(預算總經費：3億7,900萬元，交通部觀光局補助2億9,941萬元，市配合7,959萬元)(3億2,000萬元屬資本門部分，分年編列，105年1億9,200萬元、以後年度1億2,800萬元)(桃園市議會105年02月15日桃議議教字第1050000772號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	20,000,000	20,000,000	龍潭大池及周邊地區觀光遊憩水岸景觀整備工程(總經費7,778萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費4,840萬元，107年度預計續編第2年經費2,938萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市觀光設施及步道改善工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	虎頭山風景區等地區環境教育園區周邊景觀及照明整體改善工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	大漢溪自行車步道串聯計畫工程
				2,500,000	市款2,500,000元
				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	對地方團體辦理觀光設施景點整備、改善及維護之補助(桃園市步道系統建置計畫)
				15,335,000	市款8,290,700元，收支併列7,044,300元
03觀光管理工作				3,143,000	市款1,436,000元，收支併列1,707,000元
0100 人事費				2,682,000	
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	55,500	666,000	辦理觀光管理業務約聘人員薪資等費用

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106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	人/月	1×12	42,000	504,000	辦理旅館及民宿管理業務約僱人員薪資等費用
	人/月	3×12	42,000	1,512,000	交通部觀光局補助105年旅服中心營運管理計畫-辦理旅遊服務中心營運督導管理約僱人員薪資費用(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函)(依議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(收支併列)
				336,200	
	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理觀光管理業務約聘人員年終工作獎金
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理旅館及民宿管理業務約僱人員年終工作獎金
	人/月	3×1.5	42,000	189,000	交通部觀光局補助105年旅服中心營運管理計畫-辦理旅遊服務中心營運督導管理約僱人員年終工作獎金(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函)(依議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	950	950	配合預算編列至千元，增列進位數
				124,800	
	年	1	118,800	118,800	辦理各項觀光管理業務超時加班費
	人/年	3×1	2,000	6,000	交通部觀光局補助105年旅服中心營運管理計畫-辦理旅遊服務中心業務超時加班費(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函)(依議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(收支併列)
0200 業務費				11,442,000	市款6,154,700元，收支併列5,287,300元
0203 通訊費				25,000	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	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	21,888	21,888	旅遊服務中心免費無線上網服務(中壢及高鐵桃園車站旅服中心)	
		年	1	3,000	3,000	郵寄觀光業務資料、文宣及移送執行處案件等郵資費用	
		年	1	112	112	配合預算編列至千元，增列進位數	
	0214 其他業務租金				113,202		
		年	1	113,202	113,202	旅遊服務中心租金	
	0250 按日按件計資酬金				50,000		
		人/次	5×5	2,000	50,000	辦理相關觀光旅館籌設及產業輔導評選之專家學者出席費	
	0251 委辦費				6,900,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	復興區旅宿調查暨輔導第二期計畫	
		年	1	1,500,000	1,500,000	桃園好棧優質住宿選拔暨品牌推廣	
		年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助105年「台灣好行」服務升級計畫(慈湖線、小烏來線及親子樂園線)-辦理行銷宣導案(交通部觀光局105年1月14日觀旅字第1055000072號函)(依議會105年2月18日桃議議教字第1050000805號函同意墊付)(收支併列)	
	0271 物品				84,000		
		年	1	70,000	70,000	觀光管理業務辦公文具、用品、紙張等相關費用	
		年	1	14,000	14,000	汰換或購置業務需用辦公室事務器具及電腦相關設備等費用	
	0279 一般事務費				4,098,078		
		年	1	32,000	32,000	訂閱報章雜誌、相關報告書膠裝、裝訂及業務參考書籍等費用	
		年	1	76,078	76,078	配合發展觀光條例辦理觀光事	

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106年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務——觀光旅遊工作	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	70,000	70,000	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	
		年	1	600,000	600,000	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	
		年	1	303,000	303,000	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	
		年	1	387,000	387,000	交通部觀光局補助105年旅服中心營運管理計畫-辦理提升本市旅遊服務品質等相關作業費(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函)(依議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,630,000	2,630,000	交通部觀光局補助105年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫(依交通部觀光局105年4月6日觀旅字第10550005373號函)(預算總經費：38萬7,000元，交通部觀光局補助34萬8,300元，市配合3萬8,700元)(依議會105年5月23日桃議議教字第1050004848號函同意墊付)(收支併列)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	15×1	1,048	15,720	各項事務機器更換零件及維修養護等費用	
	0291 國內旅費	人/年	15×1	10,000	156,000	辦理觀光管理業務國內出差旅費	

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106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
0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	人/年	3×1	2,000	6,000	交通部觀光局補助本府105年旅服中心營運管理計畫-辦理旅服中心業務國內出差旅費(交通部觀光局104年11月16日觀旅字第10450024024號函)(依議會104年12月24日桃議議教字第1040011984號函同意墊付)(收支併列)
				50,000	收支併列50,000元
	台	2	25,000	50,000	
				50,000	交通部觀光局補助地方政府執行違反旅宿取締工作計畫-辦理聯合稽查蒐證器材攝影機購置費用(交通部觀光局105年5月2日觀資字第1050602636號函及105年5月16日觀資字第1050909360號函核定)(依議會105年6月8日桃議議教字第1050005835號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	700,000	700,000	市款700,000元
				700,000	
				700,000	補助觀光事業公(協)會辦理培力計畫

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
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	593,950	65,288	185,337	3,200			253,825			340,125			340,125
61112280000 其他經濟服務支出	593,950	65,288	185,337	3,200			253,825			340,125			340,125
61112280100 一般行政	66,757	59,350	6,702				66,052			705			705
61112280107 行政管理	66,757	59,350	6,702				66,052			705			705
61112280500 觀光旅遊業務	527,193	5,938	178,635	3,200			187,773			339,420			339,420
61112280501 觀光旅遊工作	527,193	5,938	178,635	3,200			187,773			339,420			339,420

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國106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	340,125			339,370		635	120				
61112280100 一般行政	705					635	70				
61112280107 行政管理	705					635	70				
61112280500 觀光旅遊業務	339,420			339,370			50				
61112280501 觀光旅遊工作	339,420			339,370			50				

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	72		1,520,100	39,157,600	4,962,000	400,320	8,640,516	832,000	1,618,278		4,239,271	3,917,915	65,288,000	本局106年度加班值班費161萬8,278元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額49萬9千元之差異數為111萬9,278元，其差異說明如下：不休假加班費111萬3,278元。2.以收支併列為財源編列之加班費6,000元。
正式員額	62		1,520,100	39,157,600			7,910,576	816,000	1,553,638		4,215,252	3,864,224	59,037,390	
職員	62		1,520,100	39,157,600			7,910,576	816,000	1,553,638		4,215,252	3,864,224	59,037,390	
約聘僱人員	9				4,962,000		621,520		53,520				5,637,040	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	53,691	613,570	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	63		1,520,100	39,157,600		400,320	8,018,996	832,000	1,263,798		4,239,271	3,917,915	59,350,000	
正式員額	62		1,520,100	39,157,600			7,910,576	816,000	1,252,678		4,215,252	3,864,224	58,736,430	
職員	62		1,520,100	39,157,600			7,910,576	816,000	1,252,678		4,215,252	3,864,224	58,736,430	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	53,691	613,570	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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				4,962,000		621,520		354,480				5,938,000	
正式員額									300,960				300,960	
職員									300,960				300,960	
約聘僱人員	9				4,962,000		621,520		53,520				5,637,040	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
11	001	02	合 計			5,637,040	包括約聘僱人員待遇4,962,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金621,520元及業務加班費53,520元。
			0011000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			5,637,040	
			0011228000 桃園市政府觀光旅遊局			5,637,040	
			61112280500 觀光旅遊業務			5,637,040	
			01 61112280501 觀光旅遊工作			5,637,040	
				2x12		1,420,040	
					1x12	574,920	
				1x12		602,040	
				1x12		757,170	
					1x12	575,870	
					3x12	1,707,000	墊付轉正

桃園市政府觀光旅遊局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	14人x28天	935	4	13人x28天	1,029
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	14人x28天	935	4	13人x28天	1,029

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106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2017東京 旅遊博覽會	日本	現場參 展	參加 2017東 京旅遊 博覽會, 推展桃 園觀 光。	1060901- 1060930	7	4	42	228	17	287	觀光旅遊業務- 觀光旅遊工作	無	
參加2017新加 坡秋季旅展	新加坡	現場參 展	參加 2017新 加坡秋 季旅展 ，推展 桃園觀 光。	1060801- 1060930	7	3	36	168	12	216	觀光旅遊業務- 觀光旅遊工作	無	

桃園市政府觀光旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
參加2017香港旅展	香港	現場參展	參加2017香港旅展，推展桃園觀光。	1060601-1060630	7	4	19	248	17	284	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2017中國旅遊交易會	昆明	現場參展	參加2017中國旅遊交易會，推展桃園	1061001-1061130	7	3	32	103	13	148	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106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				36,700	21,960			173,472	128,917	10,364	450	
	1	小客車	4	09503	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	F4-3305
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AHB-3353
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	18,417	2,483		AKP-7921於106 年5月屆滿2年, 故編列養護費 (8,500 *5/12+25, 500*7/12=18, 417) ABP-0070
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		
		本年度新增 車輛												
	1	小客車		10612	1201cc- 1800cc									預計本年度新購 車輛
一般行政 行政管理		合計				36,700	21,960			173,472	128,917	10,364	450	

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106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	584,052	-	290,527	194,022	11,727	11,727	11,727	64,321	
石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫(經資門併計)	379,000	-	227,400	151,600	-	-	-	-	本計畫3億7,900萬元(含中央補助款2億9,941萬元(資本門)及本府配合款7,959萬元(資本門2,059萬元、經常門5,900萬元)。106年度為105年度墊付轉正數(含中央補助款1億7,964萬6,000元及本府配合款1,235萬4,000元(資本門)、3,540萬元(經常門)；107年度預算數含中央補助款1億1,976萬4,000元(資本門)及本府配合款823萬6,000元(資本門)、2,360萬元(經常門)
石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫(自償款)	113,700	-	11,370	5,685	11,370	11,370	11,370	62,535	本計畫自償款1億1,370萬元(計畫總經費30%)。106年度含105年度墊付轉正數及106年度預算數各568萬5,000元；107年度預算568萬5,000元；108年度至110年度每年預算各1,137萬元；111年度以後預算6,253萬5,000元(包含111年度預算1,137萬元、112至114年度每年

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106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
龍潭大池及周邊地區觀光遊憩水岸景觀整備工程	77,780	-	48,400	29,380	-	-	-	-	度預算各1,705萬5,000元) 本計畫總經費7,778萬元(106年編列4,840萬元施作吊橋工程、107年度編列2,938萬元施作東岸水岸改造工程、東岸賞景水岸整備工程及東岸生態浮島工程等)
104年度「遊憩據點特色加值計畫」(自償款)	3,572	-	357	357	357	357	357	1,786	本計畫自償款357萬2,020元，分10年攤提，106至115年度每年度應提撥經費35萬7,202元
辦理桃園農業博覽會觀光展區相關經費	10,000	-	3,000	7,000	-	-	-	-	本計畫總經費1,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費300萬元，107年度預計續編第2年經費700萬元

歲出按職能及經

中華民國106

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		66,021	182,027		2,577		3,200			253,825			
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		66,021	182,027		2,577		3,200			253,825			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	其他機器及設備		土地改良	
								332,400	635		120	6,970	340,125	593,950
								332,400	635		120	6,970	340,125	593,950