

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104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 104 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 39 頁
(四)資本支出分析表-----	第 40 頁
(五)人事費彙計表-----	第 41 頁
(六)人事費分析表-----	第 42 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 44 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 45 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 46 頁
(十)派員赴大陸計畫預算類別表-----	第 47 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 48 頁
(十一)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 104 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規程第 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、旅遊資訊宣傳及旅遊資訊系統建置、旅遊特色行銷推廣、補助辦理區公所特色觀光活動、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)

(四)員額編制表：(如附表)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

桃園市政府觀光旅遊局 預算總說明

中華民國 104 年度

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 為宣傳桃園觀光及地方特色，辦理各項觀光活動以吸引遊客造訪，體驗在地特色文化。
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，並進行相關網路及媒體宣傳以讓遊客瞭解桃園觀光資訊。
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. 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。
8. 提升本市旅遊服務品質，辦理旅遊服務中心委託管理及旅遊資訊站等相關服務業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

- (1)罰金罰鍰：本年度預算數 1,410,000 元。
- (2)一般賠償收入：本年度預算數 30,000 元。
- (3)審查費：本年度預算數 13,000 元。
- (4)證照費：本年度預算數 28,000 元。
- (5)資料使用費：本年度預算數 10,000 元。
- (6)利息收入：本年度預算數 25,000 元。
- (7)廢舊物資售價：本年度預算數 10,000 元。
- (8)計畫型補助收入：本年度預算數 70,763,000 元。
- (9)其他雜項收入：本年度預算數 3,000 元。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：本年度預算數 63,187,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。
- (2)觀光旅遊工作：預算數 264,497,000 元，主要為辦理市府重要活動之規劃執行、媒體宣傳及觀光遊客之引進、透過系統行銷活動帶動整體觀光產業

桃園市政府觀光旅遊局 預算總說明

中華民國 104 年度

之發展、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、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。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 148,779,000 元，佔歲出總額 327,684,000 元之 45.4%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展觀光業務，辦理觀光管理相關一般經常性支出等。

(2)資本支出：本年度預算數 178,905,000 元，佔歲出總額 327,684,000 元之 54.6%，包括為順利推展觀光業務相關之行政設備、觀光興建工程、設施維護工程等資本性支出。

(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		327,684	100.00%
一般行政	行政管理	63,187	19.28%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	264,497	80.72%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府觀光旅遊局
預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
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	

桃園市政府觀光旅遊局
預算總說明

中華民國 104 年度

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	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	62	56	0	56
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	1
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104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	72,292	-	-	72,292	
				經常門合計	72,292	-	-	72,292	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,440	-	-	1,440	
	046			03112280000 桃園市政府觀光旅遊局	1,440	-	-	1,440	
		01		03112280100 罰金罰鍰及怠金	1,410	-	-	1,410	
			01	03112280101 罰金罰鍰	1,410	-	-	1,410	違反發展觀光條例之罰鍰收入。(依據發展觀光條例辦理)1,400千元 違反溫泉法之罰鍰收入。(依據溫泉法)10千元
			02	03112280300 賠償收入	30	-	-	30	
			01	03112280301 一般賠償收入	30	-	-	30	違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等。30千元
03				04000000000 規費收入	51	-	-	51	
	049			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	51	-	-	51	
		01		04112280100 行政規費收入	41	-	-	41	
			01	04112280101 審查費	13	-	-	13	觀光遊樂業籌設審查(依據觀光遊樂業管理規則辦理)1千元 觀光旅館籌建、變更審查(依據觀光旅館業管理規則辦理)12千元
			02	04112280102 證照費	28	-	-	28	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)15千元 民宿設立登記。

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104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
			02	04112280200 使用規費收入	10	-	-	10	(依據民宿管理辦法)1千元 民宿設立變更。 (依據民宿管理辦法辦 理)0.5千元 配合預算編列至千元,增 列進位數0.5千元 申請溫泉標章。(依據溫 泉標章申請使用辦法)1千 元
			01	04112280204 資料使用費	10	-	-	10	販售出版品之所得(依據規 費法及相關規定辦理)10千 元
04				06000000000 財產收入	35	-	-	35	
	058			06112280000 桃園市政府觀光旅 遊局	35	-	-	35	
		01		06112280100 財產孳息	25	-	-	25	
			01	06112280101 利息收入	25	-	-	25	各項專戶存款利息(依代理 公庫契約辦理)25千元
			02	06112280500 廢舊物資售價	10	-	-	10	
			01	06112280501 廢舊物資售價	10	-	-	10	變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入(依相關規定辦理)10千元
06				08000000000 補助及協助收入	70,763	-	-	70,763	
	020			08112280000 桃園市政府觀光旅 遊局	70,763	-	-	70,763	
		01		08112280100 上級政府補助收 入	70,763	-	-	70,763	
			01	08112280102 計畫型補助收 入	70,763	-	-	70,763	交通部觀光局補助「桃 園、中壢火車站及高鐵桃 園車站旅遊服務中心營運 管理補助計畫」(交通部觀 光局102年11月11日觀旅字

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104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					
								第10250026084號函核定) (議會102年12月13日桃議議 教字第1020011069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2,131,200元：人事 費1,139,000元及業務費 992,200元)2,131.2千元 交通部觀光局補助本府辦 理「103年度觀光景點無縫 隙旅遊服務-台灣好行-慈湖 線小烏來線」計畫(交通部 觀光局103年3月3日觀旅字 第10350003053號函核定) (議會103年3月14日桃議議 教字第1030001496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100萬元：業務費 100萬元)1,000千元 交通部觀光局補助辦理 「小烏來羅浮地區觀光遊 憩服務及景觀整備工程」 計畫(交通部觀光局102年9 月4日觀技字第1024001208 號函核定)(議會102年9月26 日桃議議教字第 1020007939號同意墊付)(歲 出編列觀光旅遊業務-觀光 旅遊工作-觀光發展工作 3,000萬元：設備及投資 3,000萬元(中央補助2,000萬 元，市配合款1,000萬元)) 20,000千元 交通部觀光局補助辦理 「兩蔣文化園區慈湖南岸 步道及觀光遊憩設施整備 工程」計畫(交通部觀光局 102年9月16日觀技字第 1024001226號函核定)(議會 102年9月26日桃議議教字 第1020007939號同意墊付) (歲出編列觀光旅遊業務-觀 光旅遊工作-觀光發展工作 1,500萬元：設備及投資 1,500萬元(中央補助1,000萬 元，市配合款500萬元)) 10,000千元 交通部觀光局補助辦理 「觀音鄉白沙岬燈塔周邊 環境改善工程」計畫(交通 部觀光局102年9月17日觀 技字第1020032163號函核 定)(議會102年9月26日桃議 議教字第1020007939號同

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104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
08				11000000000	3	-	-	3	務-觀光旅遊工作-觀光發展 工作1,000萬元：設備及投 資1,000萬元)10,000千元 交通部觀光局補助辦理 「兩蔣文化園區前後慈湖 串聯步道及觀光遊憩步道 設施整備工程」計畫(交通 部觀光局103年8月26日觀 技字第1034001126號函)(議 會103年11月4日桃議議教 字第1030010318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5,000萬元：設備及投 資5,000萬元(中央補助2,500 萬元，市配合款2,500萬元)) 25,000千元 經濟部水利署北區水資源 局補助本府辦理2014桃園 縣石門觀光節活動(經濟部 水利署北區水資源局103年 7月7日水北畫字第 10350051350號函辦理)(議 會103年7月30日桃議議教 字第1030006212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50萬元：業務費50萬 元)500千元 交通部觀光局補助「桃 園、中壢火車站及高鐵桃 園車站旅遊服務中心營運 管理補助計畫」(交通部觀 光局103年11月5日觀旅字 第10350019834號函核定) (歲出編列觀光旅遊業務-觀 光旅遊工作-觀光管理工作 2,131,200元：人事費 1,266,500元及業務費 864,700元)2,131.2千元 配合預算編列至千元，增 列進位數0.6千元
	021			11112280000	3	-	-	3	
		01		11112280200	3	-	-	3	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104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
			01	11112280210 其他雜項收入	3	-	-	3	逾期未領保固金及其他雜項收入等(依採購法工程，財務，勞務合約相關規定)。3千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國104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	327,684	-	-	327,684	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	327,684	-	-	327,684	
		01		61112280100 一般行政	63,187	-	-	63,187	
			01	61112280107 行政管理	63,187	-	-	63,187	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,583千元 業務費5,791千元 設備及投資1,795千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,187千元 增列 人事費55,583千元 增列 業務費5,791千元 增列 設備及投資1,795千元 增列 獎補助費18千元
		02		61112280500 觀光旅遊業務	264,497	-	-	264,497	
			01	61112280501 觀光旅遊工作	264,497	-	-	264,497	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,888千元 業務費80,099千元 設備及投資177,110千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 264,497千元 增列 人事費6,888千元 增列 業務費80,099千元 增列 設備及投資177,110千元 增列 獎補助費400千元

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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	1,410千元
歲入項目說明	一、項目內容：依據發展觀光條例及溫泉法罰鍰。 二、法令依據：發展觀光條例及溫泉法。				
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				1,410,000	
03112280101 罰金罰鍰	件	10	140,000	1,400,000	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）

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104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 桃園市政府觀光旅遊局	預算金額 30千元			
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：依採購法工程、財物及勞務合約相關規定。					
賠償收入—一般賠償收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				30,000	
	03112280301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等。

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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	13千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理遊樂業籌設及觀光旅館籌建、變更審查費。</p> <p>二、法令依據： 觀光遊樂業管理規則及觀光旅館業管理規則。</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					13,000		
04112280101 審查費		件	1	1,000	1,000	觀光遊樂業籌設審查（依據觀光遊樂業管理規則辦理）	
		件	1	12,000	12,000	觀光旅館籌建、變更審查（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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	28千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理本市旅館登記證照費、民宿設立、變更及申請溫泉標章規費。				
	二、法令依據：發展觀光條例、旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章申請使用辦法。				
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				28,000	
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	1	1,000	1,000	民宿設立登記。 （依據民宿管理辦法）
	件	1	500	500	民宿設立變更。 （依據民宿管理辦法辦理）
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數
	件	1	1,000	1,000	申請溫泉標章。（依據溫泉標章申請使用辦法）

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104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04112280204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	10千元	使用規費收入—資料使用費
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 販售出版品之所得</p> <p>二、法令依據： 依據規費法及相關規定辦理</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				10,000		
	04112280204 資料使用費	本	80	125	10,000	販售出版品之所得(依據規費法及相關規定辦理)	

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104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	桃園市政府觀光旅 遊局	預算金額	25千元	財產孳息—利息收入
	<p>一、項目內容： 各項專戶之存款利息</p> <p>二、法令依據： 依代理公庫契約辦理</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					25,000		
06112280101 利息收入		年	1	25,000	25,000	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理)	

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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	10千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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、廢棄物品等收入</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理</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				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104年度

單位：新臺幣元

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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	70,763千元
	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：依上級機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				70,763,000	
	08112280102 計畫型補助收入	年	1	2,131,200	2,131,200	交通部觀光局補助「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」(交通部觀光局102年11月11日觀旅字第10250026084號函核定)(議會102年12月13日桃議議教字第1020011069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2,131,200元：人事費1,139,000元及業務費992,200元)
		年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助本府辦理「103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-台灣好行-慈湖線小烏來線」計畫(交通部觀光局103年3月3日觀旅字第10350003053號函核定)(議會103年3月14日桃議議教字第1030001496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100萬元：業務費100萬元)
		年	1	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局補助辦理「小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程」計畫(交通部觀光局102年9月4日觀技字第1024001208號函核定)(議會102年9月26日桃議議教字第1020007939號同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展

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104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	10,000,000	10,000,000	3,000萬元：設備及投資 3,000萬元(中央補助2,000萬元，市配合款1,000萬元) 交通部觀光局補助辦理「兩蔣文化園區慈湖南岸步道及觀光遊憩設施整備工程」計畫(交通部觀光局102年9月16日觀技字第1024001226號函核定)(議會102年9月26日桃議議教字第1020007939號同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,500萬元：設備及投資1,500萬元(中央補助1,000萬元，市配合款500萬元))
	年	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光局補助辦理「觀音鄉白沙岬燈塔周邊環境改善工程」計畫(交通部觀光局102年9月17日觀技字第1020032163號函核定)(議會102年9月26日桃議議教字第1020007939號同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1,000萬元：設備及投資1,000萬元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局補助辦理「兩蔣文化園區前後慈湖串聯步道及觀光遊憩步道設施整備工程」計畫(交通部觀光局103年8月26日觀技字第1034001126號函)(議會103年11月4日桃議議教字第1030010318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5,000萬元：設備及投資5,000萬元(中央補助2,500萬元，市配合款2,500萬元))
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2014桃園縣石門觀光節活動(經濟部水利署北區水資源局103年7月7日水北畫字第10350051350號函辦理)(議會103年7月30日桃議議教字第1030006212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50萬元：業務

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104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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,131,200	2,131,200	50萬元) 交通部觀光局補助「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」(交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函核定)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作2,131,200元：人事費1,266,500元及業務費864,700元)
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數

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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	3千元	雜項收入—其他雜項收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 逾期末領保固金及其他雜項收入等。</p> <p>二、法令依據： 依採購法工程，財務，勞務合約相關規定。</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				3,000		
	11112280210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	逾期末領保固金及其他雜項收入等(依採購法工程，財務，勞務合約相關規定)。	

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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算 金額	63,187千元	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： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					63,187,000	市款63,187,000元	
01人員維持費					55,583,000	市款55,583,000元	
0100 人事費					55,583,000	市款55,583,000元	
0102 政務人員待遇		人/年	1 × 1	1,443,420	1,443,420	政務人員薪俸	
0103 法定編制人員待遇		年	1	36,214,980	36,214,980	職員薪俸	
		年	1	101	101	配合預算編列至千元，增列進位數	
0105 技工及工友待遇		年	1	400,320	400,320	技工薪俸	
0111 獎金		年	1	2,803,623	2,803,623	法定編制人員考績獎金	
		年	1	58,380	58,380	技工考績獎金	
		年	1	4,707,300	4,707,300	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		年	1	848,000	848,000	法定編制人員休假補助費	

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104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
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				1,205,826	
	年	1	148,639	148,639	下班後及例假日加班辦理業務
	年	1	1,046,067	1,046,067	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	11,120	11,120	技工不休假加班費
				3,995,875	
	年	1	3,971,856	3,971,856	法定編制人員退撫基金提撥
0151 保險	年	1	24,019	24,019	技工退休準備金提撥
				3,839,135	
	年	1	2,448,407	2,448,407	法定編制人員及技工健保費
				1,365,204	法定編制人員公保費
				25,524	技工勞保費
02一般業務				7,604,000	市款7,604,000元
0200 業務費				5,791,000	市款5,791,000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				480,000	
	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、 3393015、3396373)
	具/月	14 × 12	1,000	168,000	本局14具業務用行動電話費 (0932928583、0910118025、 0972180161、0927117988、 0975507996、0975508991、 0975508990、0972222709、 0919852009、0978386221、 0975636720、0935041213)及 副局長、專門委員公務用行 動電話

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104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
0213 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	寄送公文等郵資費用
				1,808,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	桃園縣觀光導覽網擴充暨維護功能計畫
	人/年	54 × 1	2,000	108,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用
0221 稅捐及規費				68,710	
	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
	年	1	23,790	23,790	公務車燃料使用費、檢驗費等費用
0231 保險費				9,311	
	年/輛	1 × 3	2,483	7,449	公務車保險等費用
	年/輛	1 × 1	1,862	1,862	公務車輛保險費用
0249 臨時人員酬金				672,000	
	人/月	2 × 13.5	24,000	648,000	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
0250 按日按件計資酬金				39,200	
	人/次	1 × 10	2,000	20,000	辦理資訊業務及民調規劃評選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)
0271 物品				441,261	
	年	1	278,631	278,631	辦公用品、文具、紙張、碳粉等費用
	公升/月/輛	139 × 12 × 3	26	130,104	公務車輛油料
	公升/月/輛	139 × 9 × 1	26	32,526	公務車輛油料
0279 一般事務費				1,240,127	
	人	2	14,000	28,000	局長、副局長健康檢查費用

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104年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
	年	1	45,000	45,000	會計室印刷決算書等費用
	年	1	25,000	25,000	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	9 × 1	3,500	31,500	公務人員40歲以上健康檢查費用
	人/年	54 × 1	1,000	54,000	文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽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 × 2	43,200	86,400	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	80,000	80,000	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	520,000	520,000	員工辦公區調整及各項辦公設備設置、洽公區美化及觀光旅遊意象形塑等設置費用
	年	1	39,827	39,827	公務車輛停車費
	人/年	54	1,000	54,000	參加市府競賽活動
0282 車輛及辦公器具養護費				109,191	
	年	1	85,000	85,000	公務車養護費

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104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	6,375	6,375	公務車養護費
	人/年	17 × 1	1,048	17,816	各項事務機器更換零件及維修養護購置等相關費用
	0291 國內旅費			190,000	
	人/年	19 × 1	10,000	190,000	出席活動、講習、會議等國內出差旅費
	0298 特別費			711,000	
	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
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數
	0300 設備及投資			1,795,000	市款1,795,000元
	0305 運輸設備費			635,000	
	輛	1	635,000	635,000	公務一般車輛(工程稽核、會勘、驗收)
0306 資訊軟硬體設備費			1,160,000		
	台	12	30,000	360,000	104年新增員額人員電腦
	年	1	800,000	800,000	伺服器負載平衡設備等
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人/節	3 × 3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金

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104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	桃園市政府觀光旅遊局	預算 金額	264,497千元	觀光旅遊業務 — 觀光旅遊工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					264,497,000	市款193,734,600元，收支併列70,762,400元	
01旅遊行銷工作					51,491,000	市款50,991,000元，收支併列500,000元	
0100 人事費					2,193,000	市款2,193,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	55,500	1,836,000	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		人/月	2 × 1.5	55,500	229,596	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	96	96	配合預算編列至千元，增列進位數	
0131 加班值班費		年	1	127,404	127,404	辦理各項觀光旅遊業務超時加班費	
0200 業務費					49,258,000	市款48,758,000元，收支併列500,000元	
0203 通訊費					9,856		

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104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	9,856	9,856	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。
	0213 資訊服務費			24,000	
	年	1	24,000	24,000	愛<桃APP後台系統維護費
	0214 其他業務租金			10,000	
	年	1	10,000	10,000	配合活動及業務需求租用車輛租金
	0250 按日按件計資酬金			60,000	
	人/次	5×6	2,000	60,000	敦聘專家學者評審出席費
	0251 委辦費			25,200,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理龍岡米干節系列活動相關費用
	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	5,000,000	5,000,000	辦理石門觀光節系列活動相關費用
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理跨年晚會系列活動相關費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理走春套裝行程宣傳相關費用
	年	1	900,000	900,000	委託公所辦理元宵節相關活動費用
	0271 物品			800,000	
年	1	800,000	800,000	委託公所辦理石門觀光活魚產業行銷及在地導覽活動	
0279 一般事務費			100,000		
年	1	100,000	100,000	辦理旅遊行銷工作所需辦公文具用品及活動所需物資等費用	
0279 一般事務費			22,690,000		
年	1	340,000	340,000	辦理各項活動臨時軟硬體需求及租用車輛停車費、過路費等費用	
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	

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104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	5,000,000	5,000,000	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	
	年	1	6,000,000	6,000,000	平面、電子、廣播、網路媒體宣傳及觀光影片拍攝相關費用	
	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	500,000	500,000	經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2014桃園縣石門觀光節活動(依議會103年7月30日桃議議教字第1030006212號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局103年7月7日水北畫字第10350051350號函辦理)(收支併列)	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理2015桃園燈會活動相關費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費			3,144		
		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
	0291 國內旅費				120,000	
		人/年	12 × 1	10,000	120,000	參加會議、講習、活動、勘查活動場地等國內出差旅費
0293 國外旅費				1,029,000		
	年	1	1,029,000	1,029,000	104年海外國際旅展出國人員差旅費	
0294 運費				12,000		
	年	1	12,000	12,000	寄送至國內外機關旅服中心觀光文宣摺頁及國內外旅展物資運送等相關費用。	
0300 設備及投資				40,000	市款40,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				40,000		
	台	1	40,000	40,000	購置筆記型電腦(含OFFICE)費用	
02觀光發展工作				195,800,000	市款130,800,000元，收支併	

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104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
					65,000,000元
0100 人事費				856,000	市款856,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	55,500	666,000	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	55,500	83,830	辦理觀光建設規劃施工約聘人員年終工作獎金
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數
0131 加班值班費	年	1	106,170	106,170	辦理各項觀光發展業務超時加班費
0200 業務費				17,944,000	市款17,944,000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
0250 按日按件計資酬金	人/次	5 × 5	2,000	50,000	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
0251 委辦費	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理觀光建設顧問輔導推動計畫等相關費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理觀光導覽指標設施設計準則計畫等相關費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理觀光風景地區規劃及用地開發變更作業計畫等相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理龍潭大池公園吊橋重建暨周邊環境整體規劃設計等相關費用

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104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	44,520	44,520	觀光發展業務辦公用品、文具、紙張等相關費用
0279 一般事務費	年	1	470,000	470,000	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雜支等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	10	1,048	10,480	各項辦公事務機具及公務車輛維護等相關費用
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	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				177,000,000	市款112,000,000元，收支併列65,000,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局補助辦理「小烏來羅浮地區觀光遊憩服務及景觀整備工程」計畫。(依交通部觀光局102年9月4日觀技字第1024001208號函辦理)(預算總經費：3000萬元整，交通部觀光局補助66.67%：2000萬，市配合33.33%：1000萬)(依議會102年9月26日桃議議教字第1020007939號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	交通部觀光局補助辦理「兩蔣文化園區慈湖南岸步道及觀光遊憩設施整備工程」計畫(依交通部觀光局102年9月16日觀技字第1024001226號函辦理)(預算總經費：1500萬

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104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
03觀光管理工作	年	1	10,000,000	10,000,000	整，交通部觀光局補助66.67%：1000萬，市配合33.33%：500萬)(依議會102年9月26日桃議議教字第1020007939號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局補助辦理「觀音鄉白沙岬燈塔周邊環境改善工程」計畫。(依交通部觀光局102年9月17日觀技字第1020032163號函辦理)(預算總經費：1000萬元整，交通部觀光局補助100%：1000萬)(依議會102年9月26日桃議議教字第1020007939號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理小烏來羅浮地區遊客中心裝修及展示工程等相關費用
	年	1	17,000,000	17,000,000	辦理新屋綠色廊帶動線連結與環境設施整備工程等相關費用
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理虎頭山環境及步道整備工程等相關費用
03觀光管理工作				17,206,000	交通部觀光局補助辦理「兩蔣文化園區前後慈湖串聯步道及觀光遊憩設施整備工程」計畫(依交通部觀光局103年8月26日觀技字第1034001126號函辦理)(預算總經費：5000萬元整，交通部觀光局補助50%：2500萬，市配合50%：2500萬)(依議會103年11月4日桃議議教字第1030010318號函同意墊付)(收支併列)
0100 人事費				17,206,000	市款11,943,600元，收支併列5,262,400元
0104 約聘僱人員待遇				3,839,000	市款1,433,500元，收支併列2,405,500元
	人/月	1 × 12	55,500	3,543,000	
	人/月	1 × 12	42,000	666,000	辦理觀光管理業務約聘人員薪資等費用
	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

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104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	2 × 13.5	42,000	1,134,000	交通部觀光局補助本府辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅遊服務中心營運督導管理及觀光產業業務約僱人員薪資等費用(依議會102年12月13日桃議議教字第1020011069號函同意墊付)(依交通部觀光局102年11月11日觀旅字第10250026084號函核定)(收支併列)
	人/月	1 × 10.5	42,000	441,000	交通部觀光局補助本府104年度辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅遊服務中心營運管理及觀光管理業務約僱人員薪資等費用(依交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函核定)(收支併列)
	人/月	2 × 9.5	42,000	798,000	交通部觀光局補助本府104年度辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅遊服務中心營運管理及觀光管理業務約僱人員薪資等費用(依交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函核定)(收支併列)
				146,713	
	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
0131 加班值班費	年	1	463	463	配合預算編列至千元，增列進位數
	年	1	116,787	116,787	辦理各項觀光管理業務超時加班費
	人/年	2 × 1	2,500	5,000	交通部觀光局補助本府辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-營運督導管理及觀光管理業務超時加班費(依議會102年12月13日桃議議教字第1020011069號函同意墊付)(依交通部觀光局102年11月11日觀旅字第10250026084號函核

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104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
					定)(收支併列)
0200 業務費	年	1	27,500	27,500	交通部觀光局補助本府104年度辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-營運督導管理及觀光管理業務超時加班費(依交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函核定)(收支併列)
				12,897,000	市款10,040,100元，收支併列2,856,900元
0203 通訊費				34,896	
	年	1	31,896	31,896	旅遊服務中心免費無線上網服務(中壢、桃園火車站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
0214 其他業務租金				105,360	
	年	1	102,000	102,000	旅遊服務中心租金
	組/年	1×1	3,360	3,360	繳納規費設備租賃費用
0249 臨時人員酬金				324,000	
	人/月	1×13.5	24,000	324,000	僱用臨時人員協助辦理觀光業務收發文等工作
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				3,636,000	
	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	600,000	600,000	辦理觀光產業相關輔導評鑑及先期規劃、法令研修作業及其他觀光產業相關委辦費用
	年	1	636,000	636,000	交通部觀光局補助本府辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升本市旅遊服務品質，辦理旅遊服務中心委外管理相關作業費(依議會102年12月13日桃議議教字第

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104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	70,000	70,000	1020011069號函同意墊付)(依交通部觀光局102年11月11日觀旅字第10250026084號函核定)(收支併列) 觀光業務辦公文具、用品、紙張等相關費用
	年	1	39,424	39,424	汰換或購置業務需用辦公室事務器具及電腦相關設備等物品
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	訂閱報章雜誌、購買業務相關參考書籍等費用
	年	1	20,000	20,000	相片沖洗、護貝及相關報告書膠裝、裝訂等費用
	年	1	70,000	70,000	配合發展觀光條例辦理觀光事業稽查、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	65,000	65,000	辦理觀光事業管理之法令講習場地、教材、研習、會勘茶水誤餐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	516,065	516,065	辦理旅服中心租賃及裝修等相關費用(配合台鐵工程)
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助本府辦理103年觀光景點無縫隙旅遊服務「台灣好行-慈湖線及小烏來線」計畫-行銷推廣業務(依議會103年3月14日桃議議教字第1030001496號函同意墊付)(依交通部觀光局103年3月3日觀旅字第10350003053號函辦理)(收支併列)
	年	1	336,200	336,200	交通部觀光局補助本府辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升旅遊服務品質,制服、名牌、教育訓練、報章雜誌、書籍、標準化友善服務,考核、獎懲、會議等作業用(依議會102年12月13日桃議議教字第1020011069號函同意墊付)(依交通部觀光局

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104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	837,200	837,200	年11月11日觀旅字第10250026084號函核定)(收支併列)	
	年	1	5,600,000	5,600,000	交通部觀光局補助本府104年度辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升本市旅遊服務品質等相關作業費(依交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函核定)(收支併列)	
	年	1	779	779	辦理旅宿觀光事業優質環境輔導促進計畫	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12 × 1	1,048	12,576	配合預算編列至千元，增列進位數
	0291 國內旅費	人/年	12 × 1	10,000	120,000	各項事務機器更換零件及維修養護等費用
		人/年	2 × 1	10,000	20,000	辦理觀光事業管理業務國內出差旅費
		年	1	27,500	27,500	交通部觀光局補助本府辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅服業務營運督導管理出差旅費(依議會102年12月13日桃議議教字第1020011069號函同意墊付)(依交通部觀光局102年11月11日觀旅字第10250026084號函核定)(收支併列)
	0300 設備及投資				70,000	交通部觀光局補助本府104年度辦理旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅服業務營運督導管理出差旅費(依交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函核定)(收支併列)
	0319 雜項設備費	台	1	70,000	70,000	市款70,000元
	0400 獎補助費				400,000	購置旅遊服務中心分離式冷氣機
					市款400,000元	

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104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
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000 400,000	補助觀光事業公(協)會辦理事業培力計畫

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104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	327,684	62,471	85,890	418			148,779			178,905			178,905
61112280000 其他經濟服務支出	327,684	62,471	85,890	418			148,779			178,905			178,905
61112280100 一般行政	63,187	55,583	5,791	18			61,392			1,795			1,795
61112280107 行政管理	63,187	55,583	5,791	18			61,392			1,795			1,795
61112280500 觀光旅遊業務	264,497	6,888	80,099	400			87,387			177,110			177,110
61112280501 觀光旅遊工作	264,497	6,888	80,099	400			87,387			177,110			177,110

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國104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	178,905			177,000		635	1,200	70			
61112280100 一般行政	1,795					635	1,160				
61112280107 行政管理	1,795					635	1,160				
61112280500 觀光旅遊業務	177,110			177,000			40	70			
61112280501 觀光旅遊工作	177,110			177,000			40	70			

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	退休退職儲金	保險		合計
合計	68		1,443,420	36,215,081	6,045,000	400,320	8,079,482	864,000	1,588,687		3,995,875	3,839,135	62,471,000	本局104年度加班值班費158萬8,687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108萬9,687元，其差異說明如下：1.不休假加班費105萬7,187元。2.以收支併列為財源編列之加班費3萬2,500元。
正式員額	56		1,443,420	36,215,081			7,510,923	848,000	1,481,365		3,971,856	3,813,611	55,284,256	
職員	56		1,443,420	36,215,081			7,510,923	848,000	1,481,365		3,971,856	3,813,611	55,284,256	
約聘僱人員	11				6,045,000		460,139		96,202				6,601,341	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	25,524	585,403	

桃園市政府觀光旅遊局
人事費分析表

中華民國104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	57		1,443,420	36,215,081		400,320	7,619,343	864,000	1,205,826		3,995,875	3,839,135	55,583,000	
正式員額	56		1,443,420	36,215,081			7,510,923	848,000	1,194,706		3,971,856	3,813,611	54,997,597	
職員	56		1,443,420	36,215,081			7,510,923	848,000	1,194,706		3,971,856	3,813,611	54,997,597	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	25,524	585,403	

桃園市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國104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	11				6,045,000		460,139		382,861				6,888,000	
正式員額									286,659				286,659	
職員									286,659				286,659	
約聘僱人員	11				6,045,000		460,139		96,202				6,601,341	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			6,601,341	包括約聘僱人員待遇6,045,000元、年終工作獎金460,139元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元及加班費96,202元。
11				0011000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			6,601,341	
	001			0011228000 桃園市政府觀光旅遊局			6,601,341	
		02		6111228050 觀光旅遊業務			6,601,341	
			01	6111228051 觀光旅遊工作			6,601,341	
					2x12		1,519,830	
						1x12	577,617	
					1x12		760,447	
					1x12		760,330	
						1x12	577,617	
						2x13.5	1,139,000	墊付轉正
						1x10.5	448,500	交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函補助(收支併列)
						2x9.5	818,000	交通部觀光局103年11月5日觀旅字第10350019834號函補助(收支併列)

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104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2015東京 旅遊博覽會	日本	現場參 展	參加 2015東 京旅遊 博覽會, 推展桃 園觀 光。	104090 1- 104093 0	7	2	20	133	9	162	觀光旅遊業務- 觀光旅遊工作	無	
參加2015新加 坡秋季旅展	新加坡	現場參 展	參加 2015新 加坡秋 季旅展 ，推展 桃園觀 光。	104080 1- 104093 0	7	4	52	233	19	304	觀光旅遊業務- 觀光旅遊工作	無	
參加2015馬來 西亞春季旅展	馬來西 亞	現場參 展	參加 2015馬 來西亞 春季旅 展，推 展桃園 觀光。	104030 1- 104043 0	7	2	22	73	9	104	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104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2015中國旅遊交易會	昆明	現場參展	參加2015中國旅遊交易會，推展桃園	1041001-1041130	7	3	44	106	18	168	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2015香港旅展	香港	現場參展	參加2015香港旅展，推展桃園觀光。	1040601-1040630	7	4	26	247	18	291	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104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				33,690	17,160			130,104	85,000	7,449	450	
	1	小客車	4	09502	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	F4-3305
	1	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	11,230	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		AHB-3353
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	7	10201	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		ABP-0070
		本年度新增 車輛				11,230	6,180			32,526	6,375	1,862		
	1	小客車	4	10404	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	6,375	1,862		預計本年度新購 車輛
		合計			44,920	23,340			162,630	91,375	9,311	450		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

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	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		63,688	84,667		6		418			148,779			
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		63,688	84,667		6		418			148,779			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府觀光旅遊局

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 民間機構	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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
								177,000	635		1,270		178,905	327,684
								177,000	635		1,270		178,905	327,684