

中 華 民 國 101 年 度

(自民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

桃園縣政府觀光行銷局

單 位 概 算

(第 11-1 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 彭鴻錡

機關長官 李紹偉

桃園縣政府觀光行銷局

目 次

中華民國 101 年度

一、 預算總說明-----	第 1-3 頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8-9 頁
三、 附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10-17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 18-34 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 35-35 頁
(四)資本支出分析表-----	第 36-36 頁
(五)人事費彙計表-----	第 37-37 頁
(六)人事費分析表-----	第 38-42 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 43-43 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 44-44 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 45-45 頁
(十) 公務車輛明細表-----	第 46-46 頁
(十一) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48-49 頁

桃園縣政府觀光行銷局

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法令職掌：

(一)本機關組織規程：桃園縣政府觀光行銷局組織規程係依本府組織自治條例第六條規定訂定。依該組織規程訂定下設桃園縣風景區管理所，掌理輿情蒐集與研析、媒體連繫及新聞發布、有線電視、桃園縣有關形象塑造及促進觀光之綜合宣導與規劃等事項。

(二)內部分層業務：觀光行銷局置局長 1 人，承縣長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務。下設四科。

1、新聞連繫科：承辦有線電視之輔導與管理、有線電視費率審查、不妥平面媒體廣告案件之查處、觀光傳播業務、重要縣政宣導、媒體公關聯繫等業務。

2、行銷企劃科：承辦觀光行銷策略之規劃、觀光活動文宣之製作、觀光行銷活動之企劃與執行、觀光資訊網路之建置、觀光產業宣傳平台等業務。

3、觀光產業科：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及稽查業務、一般旅館輔導開發、小船發照及管理、水域遊憩活動之管理、風景特定區及觀光遊樂區督導、溫泉取供事業經營許可及標章核發、旅遊服務中心設置與管理等業務。

4、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、觀光工程執行、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、觀光資料彙整、觀光法規擬議等業務。

(三)組織系統表：詳附件一。

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
觀光行銷局	新聞連繫科	
	行銷企劃科	
	觀光發展科	
	觀光產業科	

桃園縣政府觀光行銷局

預算總說明

中華民國 101 年度

(四)員額編制表：詳附件二。

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	本年度預算員額與 上年度預算員額比較
民意代表				
職員	55	39	31	8
駐衛隊員				
警員				
消防人員				
技工(測量助理)	1	1	1	0
駕駛				
工友				
合計	56	40	32	8

二、前年度及上年度已過期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：觀光行銷局係 100 年度新成立機關，無前年度決算數。

2、歲出部分：觀光行銷局係 100 年度新成立機關，無前年度決算數

(二)上年度計畫實施概況：

1、歲入部分：預算數 703,000 元，截至七月底實收數 3,944,459 元。

2、歲出部分：預算數 93,259,000 元，截至七月底歲出實付數 23,732,931 元，佔預算數 25.45%。

A. 經常支出：預算數 92,596,000 元，截至七月底歲出實付數 23,652,950 元，佔預算數 25.54%。

B. 資本支出：預算數 663,000 元，截至七月底歲出實付數 79,981 元，佔預算數 12.06%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理大型主題觀光行銷活動，帶動觀光人潮，促進地方產業發展。

2、吸引國內外人士來桃觀光及拓展國際旅遊觀光，有效行銷桃園。

3、旅館民宿稽查督導業務：配合發展觀光條例，進行本縣旅館民宿聯合稽查工作。

4、促進觀光產業發展：加強觀光產業服務輔導與訓練，提升本縣整體旅遊服務品質，帶動觀光產業發展，增進旅遊消費創造觀光產值。

5、委外辦理小船定期與不定期檢查：為確保遊客安全，委託民間機構辦理小船定期、不

桃園縣政府觀光行銷局

預算總說明

中華民國 101 年度

定期及特別檢查，以及量產製造小船丈量等項目。

6、提昇本縣旅遊服務品質，辦理旅客服務中心委託管理及旅遊服務相關業務。

7、辦理觀光相關景點及水域遊憩活動管理規劃，各項觀光發展業務先期規劃可行性評估及法令研修作業。

8、辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復維護。

9、辦理充實觀光遊憩設施工程。

10、辦理縣政宣傳業務，有效宣傳推廣縣政。

11、辦理記者會、媒體連繫相關事宜，增進府會媒體溝通，並宣傳縣政。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：本年度本局歲入預算數 49,643,000 元。

2、歲出部份：本年度本局歲出預算數 173,941,000 元。

A. 經常支出：包括人事經費、辦公政務維持經費、一般經常性支出、及其他支出等計列 96,571,000 元，佔預算總額 173,941,000 元之 55.52%。

B. 資本支出：包括公共建設及設施、資訊軟體硬體設備、雜項設備等計列 77,370,000 元，佔預算總額 173,941,000 元之 44.48%。

四、其他分析事項：本預算依桃園縣政府 101 年度總預算編製作業注意事項編列。

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國101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	49,643	703	-	48,940	
				經常門合計	49,643	703	-	48,940	
02				03000000000 罰款及賠償收入	720	610	-	110	
	034			03112280000 桃園縣政府觀光行銷局	720	610	-	110	
		01		03112280100 罰金罰鍰及怠金	720	610	-	110	
			01	03112280101 罰金罰鍰	720	610	-	110	違反有線廣播電視法之罰鍰收入。 (依據有線廣播電視法辦理) 400千元 違反兒童及少年性交易防制條例之罰鍰收入。 (依據兒童及少年性交易防制條例辦理) 200千元 違反發展觀光條例之罰鍰收入。 (依據發展觀光條例辦理) 100千元 違反民宿管理辦法之罰鍰收入。 (依據民宿管理辦法) 10千元 違反旅館業管理規則之罰鍰收入。 (依據旅館業管理規則辦理) 10千元
03				04000000000 規費收入	137	93	-	44	
	036			04112280000 桃園縣政府觀光行銷局	137	93	-	44	
		01		04112280100 行政規費收入	117	93	-	24	
			01	04112280101 審查費	1	1	-	-	觀光遊樂業籌設審查。 (觀光遊樂業管理規則辦理) 1千元
			02	04112280102 證照費	116	92	-	24	旅館業申請登記(換發)。 (依據旅館業管理規則辦理) 10千元

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國101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					
04	042	02	01	04112280200 使用規費收入	20	-	-	20	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）1千元 民宿設立變更。 （依據民宿管理辦法辦理）0.5千元 小船定期檢查規費（載客）。 （依據小船管理規則辦理）79.8千元 小船定期檢查規費（非載客）。 依據小船管理規則辦理）9千元 配合預算編列至千元，增列進位數0.7千元
				04112280204 資料使用費	20	-	-	20	
				06000000000 財產收入	16	-	-	16	
				06112280000 桃園縣政府觀光行銷局	16	-	-	16	
				06112280100 財產孳息	1	-	-	1	
				06112280101 利息收入	1	-	-	1	
				06112280500 廢舊物資售價	15	-	-	15	
				06112280501 廢舊物資售價	15	-	-	15	

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國101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					
06				08000000000 補助及協助收入	48,770	-	-	48,770	
	018			08112280000 桃園縣政府觀光行銷局	48,770	-	-	48,770	
		01		08112280100 上級政府補助收入	48,770	-	-	48,770	
			01	08112280102 計畫型補助收入	48,770	-	-	48,770	交通部觀光局補助「中壢火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(依交通部觀光局99年11月25日觀旅字第09950029584號函核定)(依桃園縣議會100年1月7日桃議議教字第1000000145號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作-業務費176,400元、人事費540,000元)716.4千元 交通部觀光局補助本府辦理「100年觀光景點無縫隙旅遊服務計畫-慈湖線」。(依交通部觀光局100年3月7日觀旅字第1005000496號函核定)(依桃園縣議會100年3月18日桃議議教字第1000001776號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作)2,000千元 交通部觀光局補助本府辦理「桃園高鐵車站旅遊服務中心營運補助計畫」。(依交通部觀光局100年4月11日觀旅字第1000010034號函核定)(依桃園縣議會100年6月24日桃議議教字第1000004921號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作)453.6千元 交通部觀光局補助「頭寮經國紀念園區工程」計畫。(依交通部觀光局100年4月26日觀技字第100012198號函核定)(桃園縣議會100年6月23日桃議議教字第1000004823號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-一般建築及設備，本案須編列縣配合款1000萬)20,000千元 交通部觀光局補助本府辦

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國101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					
									理100年桃園縣主題觀光導覽文宣計畫(依交通部觀光局100年6月2日觀旅字第1005001137號函)(依桃園縣議會100年6月24日桃議議教字第1000004908號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作400萬元)(縣配合款22萬元，歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作)4,000千元 交通部觀光局補助「慈湖謁陵步道暨入口週邊環境改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年6月27日觀技字第100400673號函核定)(桃園縣議會100年8月1日桃議議教字第1000005753號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-設備及投資，本案須編列縣配合款120萬)10,800千元 交通部觀光局補助「石門山觀光綠廊帶環境整建工程」計畫。(依交通部觀光局100年6月27日觀技字第100400673號函核定)(桃園縣議會100年8月1日桃議議教字第1000005753號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-設備及投資，本案須編列縣配合款120萬)10,800千元

桃園縣政府觀光行銷局

歲出機關別預算表

中華民國101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	001	01	01	00110000000 桃園縣政府觀光行銷局主管	173,941	93,259	-	80,682	一、本科目包括新聞連繫工作 二、本年度預算數包括: 人事費3,486千元 業務費15,117千元 設備及投資185千元 獎補助費450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,942千元 增列 人事費94千元 增列 業務費6,823千元 增列 設備及投資25千元	
00112280000 桃園縣政府觀光行銷局				173,941	93,259	-	80,682			
53112280300 觀光及行銷業務				19,238	12,296	-	6,942			
53112280301 新聞連繫工作				19,238	12,296	-	6,942			
02			61112280100 一般行政	37,714	28,042	-	9,672			
			01	61112280101 行政管理	37,534	27,906	-	9,628		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費37,128千元 業務費406千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,628千元 增列 人事費9,498千元 增列 業務費130千元
				02	61112280102 總務工作	-	136	-		-136
03			03	61112280103 業務工作	180	-	-	180		一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括: 業務費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 業務費180千元
			01	61112280200 觀光及行銷業務	116,989	52,921	-	64,068		
				61112280201 行銷企劃工作	28,174	32,798	-	-4,624		一、本科目包括行銷企劃工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,308千元 業務費15,866千元 設備及投資0千元 獎補助費10,000千元

桃園縣政府觀光行銷局

歲出機關別預算表

中華民國101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	61112280202 觀光發展工作	80,531	16,048	-	64,483	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,624千元 增列 人事費40千元 減列 業務費4,664千元
			03	61112280204 觀光產業工作	8,284	4,075	-	4,209	一、本科目包括觀光發展工作 二、本年度預算數包括: 人事費789千元 業務費2,592千元 設備及投資77,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64,483千元 增列 人事費13千元 減列 業務費12,177千元 增列 設備及投資76,647千元
									一、本科目包括觀光產業工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,926千元 業務費6,323千元 設備及投資35千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,209千元 增列 人事費580千元 增列 業務費3,594千元 增列 設備及投資35千元

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	720千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反有線廣播電視法(有線電視管理業務)、兒童及少年性交易防制條例之罰鍰收入。 2.依據發展觀光條例、旅館管理規則及民宿管理辦法罰鍰。 二、法令依據： 1.有線廣播電視法及兒童及少年性交易防制條例。 2.發展觀光條例、旅館管理規則及民宿管理辦法。				
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				720,000	
03112280101 罰金罰鍰	件	8	50,000	400,000	違反有線廣播電視法之罰鍰收入。 (依據有線廣播電視法辦理)
	件	4	50,000	200,000	違反兒童及少年性交易防制條例之罰鍰收入。 (依據兒童及少年性交易防制條例辦理)
	件	1	100,000	100,000	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	違反民宿管理辦法之罰鍰收入。 (依據民宿管理辦法)
	件	1	10,000	10,000	違反旅館業管理規則之罰鍰收入。 (依據旅館業管理規則辦理)

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理遊樂業籌設審查費。 二、法令依據： 觀光遊樂業管理規則。				
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				1,000	
04112280101 審查費	年	1	1,000	1,000	觀光遊樂業籌設審查。 (觀光遊樂業管理規則辦理)

行政規費收入－審查費

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	116千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理本縣旅館登記證照費、小船定期檢查規費、民宿設立、變更規費。				
	二、法令依據：發展觀光條例、小船管理規則、旅館業管理規則及民宿管理辦法。				
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				116,000	
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）
	件	42	1,900	79,800	小船定期檢查規費（載客）。 （依據小船管理規則辦理）
	件	6	1,500	9,000	小船定期檢查規費（非載客）。 依據小船管理規則辦理）
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 販售出版品之所得 二、法令依據： 桃園縣政府暨所屬各機關政府出版品管理要點				
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				20,000	
04112280204 資料使用費	年	1	20,000	20,000	販售出版品之所得(依據桃園縣政府暨所屬各機關政府出版品管理要點辦理)

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	1千元
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： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約				
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				1,000	
06112280101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)

財產孳息－利息收入

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	15千元
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、廢棄物品等收入						
	二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例						
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		
06112280501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 (依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)	

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	桃園縣政府觀光行銷局	預算金額	48,770千元
歲入項目說明	一、項目內容： 100年交通部觀光局補助收入 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				48,770,000	
08112280102 計畫型補助收入	年	1	716,400	716,400	交通部觀光局補助「中壢火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(依交通部觀光局99年11月25日觀旅字第09950029584號函核定)(依桃園縣議會100年1月7日桃議議教字第1000000145號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作-業務費176,400元、人事費540,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助本府辦理「100年觀光景點無縫隙旅遊服務計畫-慈湖線」。(依交通部觀光局100年3月7日觀旅字第1005000496號函核定)(依桃園縣議會100年3月18日桃議議教字第1000001776號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作)
	年	1	453,600	453,600	交通部觀光局補助本府辦理「桃園高鐵車站旅遊服務中心營運補助計畫」。(依交通部觀光局100年4月11日觀旅字第1000010034號函核定)(依桃園縣議會100年6月24日桃議議教字第1000004921號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作)

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101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	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局補助「頭寮經國紀念園區工程」計畫。(依交通部觀光局100年4月26日觀技字第100012198號函核定)(桃園縣議會100年6月23日桃議議教字第1000004823號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-一般建築及設備, 本案須編列縣配合款1000萬)
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部觀光局補助本府辦理100年桃園縣主題觀光導覽文宣計畫(依交通部觀光局100年6月2日觀旅字第1005001137號函)(依桃園縣議會100年6月24日桃議議教字第1000004908號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作400萬元)(縣配合款22萬元, 歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作)
	年	1	10,800,000	10,800,000	交通部觀光局補助「慈湖謁陵步道暨入口週邊環境改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年6月27日觀技字第100400673號函核定)(桃園縣議會100年8月1日桃議議教字第1000005753號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-設備及投資, 本案須編列縣配合款120萬)
	年	1	10,800,000	10,800,000	交通部觀光局補助「石門山觀光綠廊帶環境整建工程」計畫。(依交通部觀光局100年6月27日觀技字第100400673號函核定)(桃園縣議會100年8月1日桃議議教字第1000005753號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-設備及投資, 本案須編列縣配合款120萬)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112280101 一般行政-行政管理		承辦 單位	桃園縣政府觀光行銷局		預算 金額	37,534千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 員工薪津、首長特別費及退休人員三節慰問金。								
	二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					37,534,000	縣款37,534,000元			
0100 人事費					37,128,000	縣款37,128,000元			
0102 政務人員待遇		人/年	1×1	1,443,420	1,443,420				
					1,443,420	政務人員薪俸			
0103 法定編制人員待遇		年	1	25,669,780	25,669,780				
					25,669,780	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	1,626,660	4,265,850				
					1,626,660	考績獎金			
		年	1	2,639,190	2,639,190				
					2,639,190	年終工作獎金			
0121 其他給與		年	1	512,000	512,000				
					512,000	休假補助費			
0131 加班值班費		人/年	6×1	10,000	646,487				
					60,000	下班後及例假日加班辦理業務			
		年	1	586,487	586,487				
					586,487	不休假加班費			
0142 退休離職儲金					2,261,851				

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0151 保險	年	1	2,237,832	2,237,832	職員退撫基金。	
		年	1	24,019	24,019	技工之勞退基金。	
					1,928,292		
		年	1	1,237,104	1,237,104	健保費。	
		年	1	666,648	666,648	職員之公保費。	
		年	1	24,540	24,540	技工之勞保費。	
	0200 業務費				406,000	縣款406,000元	
	0249 臨時人員酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	臨時人員資遣費、撫恤金及職災補償費	
	0279 一般事務費				14,000		
		人/年	4×1	3,500	14,000	公務人員40歲以上健康檢查費用	
	0298 特別費				372,000		
		月	12	23,000	276,000	局長特別費	
		月	12	8,000	96,000	副局長特別費	

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112280103 一般行政-業務工作		承辦 單位	桃園縣政府觀光行銷局	預算 金額	180千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合本局管理及營運業務推展，包括正、副首長健康檢查、人事、會計、政風、秘書等相關幕僚單位之各項人事、行政業務費用等。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					180,000	縣款180,000元	
0200 業務費					180,000	縣款180,000元	
0241 兼職費					90,000		
		人/月	3×12	2,500	90,000	本局兼任人事、會計、政風兼職交通費	
0279 一般事務費					90,000		
		人	2	14,000	28,000	局長、副局長健康檢查費用	
		年	1	20,000	20,000	觀光行銷業務文件印製等相關作業費	
		年	1	10,000	10,000	觀光行銷人事業務等相關費用	
		年	1	32,000	32,000	觀光行銷歸檔業務等相關作業費	

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務—新聞連繫工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53112280301 觀光及行銷業務-新聞連繫工作	承辦單位	新聞連繫科	預算金額	19,238千元	觀光及行銷業務—新聞連繫工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.大傳媒體連繫與新聞協調等業務。2.縣政新聞採訪與發布。3.公關協調與服務。4.新聞資料剪輯、輿情反應處理。5.記者會事宜。6.有線廣播電視法。7.有線電視之輔導與管理等。 二.預期成果：依據各項法令及政策指示、按施政計畫配合預算編列逐項實施。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				19,238,000	縣款19,238,000元	
	0100 人事費				3,486,000	縣款3,486,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,952,000		
		人/月	3×12	54,000	1,944,000	約聘人員薪資(辦理縣政新聞採訪與發布、治安及縣政宣傳業務、縣長專訪、庶務總務、觀光刊物編製及臨時交辦事項)	
		人/月	2×12	42,000	1,008,000	約僱人員薪資(辦理縣政新聞採訪與發布、媒體公關協調與服務、影視宣傳連繫、觀光資訊網路服務及管理、臨時交辦事項)	
	0111 獎金				369,000		
		人/月	3×1.5	54,000	243,000	約聘人員年終工作獎金	
	人/月	2×1.5	42,000	126,000	約僱人員年終工作獎金		
0131 加班值班費				165,000			
	人/年	11×1	15,000	165,000	下班後及例假日加班辦理業務及新聞採訪工作		
0200 業務費				15,117,000	縣款15,117,000元		
0203 通訊費				396,000			
	具/月	3×12	1,000	36,000	三具業務用行動電話費(0972972227.0933782386.097203016)		
	具/月	12×12	2,000	288,000	十二具業務用電話費(含記者撰稿室)(33320305.3335104.3335084.3335048.3334994.3334964.3335487.3335492.3335479.3335464.3335416.3334933)		

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務—新聞連繫工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及行銷業務—新聞連繫工作
0213 資訊服務費		具/月	6×12	1,000	72,000	六具業務用電話費 (3356724.3322070.3376860.3352348.3352224.3335284)	
					322,000		
		人/年	11×1	2,000	22,000	資訊設備維護費	
0221 稅捐及規費		年	1	300,000	300,000	桃園縣觀光導覽網應用系統維護費	
					18,540		
		年/輛	1×1	17,440	17,440	公務車3P-3340之牌照稅、燃料稅	
0231 保險費		年/輛	1×1	1,100	1,100	公務車3P-3340行照費及檢驗費	
					2,483		
		年/輛	1×1	2,483	2,483	公務車3P-3340保險費	
0249 臨時人員酬金					594,000		
		人/月	2×13.5	22,000	594,000	雇用臨時人員薪資協助新聞連繫工作(負責繕印文件、剪報、傳真、清理記者室等工作)	
					60,000		
0250 按日按件計資酬					60,000		
		人/次	10×3	2,000	60,000	專家學者出席費	
					350,628		
0271 物品		年	1	90,000	90,000	新聞業務用辦公用品、文具等雜支費用	
		年	1	104,000	104,000	影印機、傳真機、印表機碳粉筒及墨水匣等耗材(含記者室)	
		年	1	100,000	100,000	訂閱書籍報章雜誌做輿論蒐集	
0279 一般事務費		公升/月/輛	143×12×1	33	56,628	公務車3P-3340之油料費用	
					13,127,349		
		年	1	30,000	30,000	照片沖洗及處理等相關雜支費用	

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務——新聞連繫工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光及行銷業務——新聞連繫工作
		年	1	1,165,000	1,165,000	辦理記者會、媒體連繫及相關事宜等雜支	
		年	1	63,500	63,500	會議、活動茶水、誤餐及公務車臨時停車等行政雜支費用	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理縣政宣傳業務(含編印宣傳文宣品、道安宣導)	
		年	1	632,849	632,849	租用府前地下停車場供記者停車使用	
		年	1	600,000	600,000	辦理府會記者眷屬國內聯誼活動	
		年	1	200,000	200,000	辦理影視宣傳連繫相關工作費用	
		年	1	36,000	36,000	租用府前地下停車場供縣政採訪公務車3P-3340停用	
		年	1	8,000,000	8,000,000	101年度桃園新報編印委託服務案	
0282 車輛及辦公器具					191,000		
		年	1	140,000	140,000	辦公機具設備養護維修費(影印機、傳真機、電腦及列表機、相機、攝錄影機、燒錄機)(含記者室)	
0291 國內旅費		年/輛	1×1	51,000	51,000	公務車3P-3340養護費	
					55,000		
		人/年	11×1	5,000	55,000	出席及採訪各項會議、活動	
0300 設備及投資					185,000	縣款185,000元	
0319 雜項設備費					185,000		
		台	2	35,000	70,000	購置專業採訪設備	
		台	1	70,000	70,000	縣政採訪設備更新	
		台	1	45,000	45,000	購置公務用事務設備	
0400 獎補助費					450,000	縣款450,000元	
0417 對國內團體之捐助					450,000		
		年	1	450,000	450,000	補助記者節活動經費	

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112280201 觀光及行銷業務-行銷企劃工作		承辦 單位	行銷企劃科	預算 金額	28,174千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.縣府重要活動之規劃執行.媒體宣傳及觀光客之引進 2.透過系列行銷活動帶動整體觀光產業之發展等業務。					
	二、預期成果：	依據各項法令及政策指示.按計劃逐項實施。.					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					28,174,000	縣款24,174,000元，收支對列4,000,000元	
0100 人事費					2,308,000	縣款2,308,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,944,000		
		人/月	3×12	54,000	1,944,000	約聘人員薪資(協助觀光活動辦理)	
0111 獎金					243,000		
		人/月	3×1.5	54,000	243,000	約聘人員年終工作獎金	
0131 加班值班費					121,000		
		人/年	11×1	11,000	121,000	下班後及例假日加班費(含技工1人)	
0200 業務費					15,866,000	縣款11,866,000元，收支對列4,000,000元	
0203 通訊費					126,799		
		具/月	3×12	1,000	36,000	業務協調用等電話通訊費(3334901、3335001、3332569)	
		具/月	3×12	1,000	36,000	三具業務用行動電話費(0932948794、0927117988、0975507996)	
		年	1	54,799	54,799	郵資(配合活動寄送貴賓邀請卡及相關宣傳品)	

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	人/年	11×1	2,000	22,000	電腦、印表機、燒錄機等資訊及周邊設備維修費
0221 稅捐及規費	年/輛	1×1	18,090	18,090	公務車牌照稅燃料費檢驗費行照等費用
0231 保險費	年/輛	1×1	2,483	2,483	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	22,000	594,000	雇用臨時人員薪資協助行銷企劃業務工作(資料彙整、活動專線電話接聽、收發文等)
0250 按日按件計資酬金	人/次	4×5	2,000	40,000	敦聘專家學者評審出席費
0271 物品	年	1	245,000	245,000	行銷企劃用辦公用品、文具等雜支費用
	年	1	100,000	100,000	影印機及傳真機碳粉筒、印表機墨水匣等耗材
	公升/月/輛	143×12×1	33	56,628	公務車油料
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項活動宣傳觀光平台整合北台區域合作等所需相關費用及雜支等
	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動場地整理、清潔費、流動廁所、公務車臨時停車費等雜支
	年	1	502,000	502,000	辦理文物複製、導覽活動及其它觀光軟體建置相關費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理跨年晚會系列相關活動費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理北橫旅遊節系列活動費用
	年	1	600,000	600,000	龍岡米干節系列相關活動費用

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,800,000	1,800,000	推展桃園觀光及海外宣傳專案及雜支
	年	1	4,220,000	4,220,000	交通部觀光局補助本府辦理100年桃園縣主題觀光導覽文宣計畫(預算總經費：422萬，補助比例94.79%：400萬，縣配合款比例5.21%：22萬(依桃園縣議會100年6月24日桃議議教字第1000004908號函同意墊付)(依交通部觀光局100年6月2日觀旅字第1005001137號函辦理)(收支對列)
0282 車輛及辦公器具養護費				90,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機、傳真機、列表機、相機、投影機、電腦等各項事務機器更換零件及維修養護費用
	年/輛	1×1	34,000	34,000	公務車養護費
0291 國內旅費				99,000	
	人/年	11×1	9,000	99,000	出席政府會議、聯繫、勘查活動場地等(含技工1人)
0293 國外旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加國外旅展等相關費用
0400 獎補助費				10,000,000	縣款10,000,000元
0402 對地方政府之補助				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助公所觀光活動經費

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務——觀光發展工作

觀光及行銷業務——觀光發展工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112280202 觀光及行銷業務-觀光發展工作		承辦 單位	觀光發展科		預算 金額	80,531千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 開發本縣觀光資源，改善本縣觀光基礎建設，促進民間投資建設以繁榮地方。								
	二、預期成果： 依各項計畫100%執行完成，提昇本縣觀光旅遊環境品質。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					80,531,000	縣款38,931,000元，收支對列41,600,000元			
0100 人事費					789,000	縣款789,000元			
0104 約聘僱人員待遇					648,000				
		人/月	1×12	54,000	648,000	辦理觀光建設規劃施工約聘人員薪資等費用			
0111 獎金					81,000				
		人/月	1×1.5	54,000	81,000	辦理觀光建設規劃施工約聘人員年終工作獎金			
0131 加班值班費					60,000				
		人/年	6×1	10,000	60,000	辦理各項觀光發展業務超時加班費			
0200 業務費					2,592,000	縣款2,592,000元			
0203 通訊費					58,000				
		具/月	4×12	1,000	48,000	本科相關業務協調辦公用電話費3346607、3365001、行動電話費0910118025、0972222709			
		年	1	10,000	10,000	郵寄觀光工程相關文件資料、觀光業務資料文宣等郵資費用			
0211 土地租金					5,000				

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光及行銷業務——觀光發展工作	年	1	5,000	5,000	小烏來風景區、舊百吉及觀光設施工程用地租金
	0213 資訊服務費			12,000	
	人/年	6×1	2,000	12,000	資訊設備維護費用
	0250 按日按件計資酬金			50,000	
	人/次	5×5	2,000	50,000	辦理相關觀光發展計畫、工程、研討、評選之專家學者出席費
	0251 委辦費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光景點用地變更、建築執照作業費用及其他相關費用
	0271 物品			115,000	
	年	1	50,000	50,000	觀光發展業務辦公用文具用品、紙張等費用
	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機等事務機器碳粉匣費用
	0279 一般事務費			252,000	
	年	1	52,000	52,000	配合中央及本府相關單位各項業務督導考核現勘等作業費及誤餐費、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	200,000	200,000	辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復養護設施等費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			40,000	
	年/輛	1×1	40,000	40,000	影印機、傳真機、列表機、相機、投影機、電腦等各項事務機器更換零件及維修養護費用
	0291 國內旅費			60,000	
	人/年	6×1	10,000	60,000	各項觀光景點開發踏勘及設施工程督導等觀光業務國內出差旅費
0300 設備及投資				77,150,000	縣款35,550,000元，收支對列41,600,000元

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－觀光發展工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0301 土地	年	1	13,200,000	13,200,000	虎頭山公十公園三聖段352地號地上物徵收補償費及相關作業費
	年	1	9,700,000	9,700,000	虎頭山公十公園三聖段404等26筆地號地上物補償費用及相關作業費
0303 公共建設及設施費				54,250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理觀光設施修復改善工程相關費用
	年	1	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局補助本府辦理頭寮經國紀念園區工程計畫(預算總經費：3000萬，補助比例66.67%：2000萬，縣配合款比例33.33%：1000萬)(依桃園縣議會100年6月23日桃議議教字第1000004823號同意墊付)(依交通部觀光局100年4月26日觀技字第100012198號函辦理)(收支對列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助本府辦理慈湖謁陵步道暨入口週邊環境改善工程計畫(預算總經費：1200萬，補助比例90%：1080萬，縣配合款比例10%：120萬)(桃園縣議會100年8月1日桃議議教字第1000005753號同意墊付)(依交通部觀光局100年6月27日觀技字第100400673號函辦理)(收支對列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助本府辦理石門山觀光綠廊帶環境整建工程計畫(預算總經費：1200萬，補助比例90%：1080萬，縣配合款比例10%：120萬)(桃園縣議會100年8月1日桃議議教字第1000005753號同意墊付)(依交通部觀光局100年6月27日觀技字第100400673號函辦理)(收支對列)

觀光及行銷業務－觀光發展工作

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務——觀光產業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112280204 觀光及行銷業務-觀光產業工作		承辦 單位	觀光產業科		預算 金額	8,284千元		觀光及行銷業務——觀光產業工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強本縣旅館、民宿、遊樂區及小船輔導管理，設置旅遊服務中心提供觀光旅遊諮詢服務,推動觀光產業發展等業務。										
		二、預期成果： 依各項計畫100%執行完成，提昇本縣觀光產業及品質。										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						8,284,000	縣款5,114,000元，收支對列3,170,000元				
	0100 人事費						1,926,000	縣款1,386,000元，收支對列540,000元				
	0104 約聘僱人員待遇						1,692,000					
		人/月	1×12	54,000	648,000	辦理觀光產業業務約聘人員薪資等費用						
		人/月	1×12	42,000	504,000	辦理旅館、民宿、小船、遊樂區等稽查業務業務約僱人員薪資等費用						
		人/月	1×13.5	40,000	540,000	交通部觀光局補助本府辦理中壢火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫(預算總經費：71.64萬，補助比例100%：71.64萬，縣配合款比例0%：0萬)(依桃園縣議會100年1月7日桃議議教字第1000000145號函同意墊付)(依交通部觀光局99年11月25日觀旅字第09950029584號函核定)(收支對列)						
	0111 獎金						144,000					
		人/月	1×1.5	54,000	81,000	辦理觀光產業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、民宿、小船、遊樂區等稽查業務約僱人員年終工作獎金							

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人/年	9×1	10,000	90,000	辦理各項觀光產業業務超時加班費
0200 業務費				6,323,000	縣款3,693,000元，收支對列2,630,000元
0203 通訊費	具/月	5×12	1,000	70,000	本科相關業務協調辦公電話費3379832、3314011、0934237357、行動電話費0975508991、0972180161
	年	1	10,000	10,000	郵寄觀光業務資料、文宣等郵資費用
0213 資訊服務費	人/年	9×1	2,000	18,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	92,000	92,000	旅遊服務中心租金
0221 稅捐及規費	年/輛	1×1	18,540	18,540	現有公務車牌照稅、燃料稅、檢驗費等相關稅捐及規費
0231 保險費	年/輛	1×1	2,483	2,483	現有公務車保險費
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	22,000	297,000	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	人/次	5×5	2,000	50,000	辦理相關觀光產業及規劃評選之專家學者出席費
0251 委辦費	年	1	292,500	5,122,500	依小船管理辦法規定，為確保遊客安全，委託民間機構辦理小船定期、不定期及特別檢查，以及量產製造小船丈量等項目

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－觀光產業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	800,000	800,000	高鐵桃園車站旅遊服務中心相關作業費
	年	1	800,000	800,000	中壢火車站旅遊服務中心相關作業費
	年	1	600,000	600,000	辦理觀光產業相關輔導評鑑及水域遊憩活動管理規範、各項觀光產業業務先期規劃、可行性評估及法令研修作業及其他觀光產業相關委辦費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助本府辦理100年觀光景點無縫隙旅遊服務計畫-慈湖線(預算總經費：200萬，補助比例100%：200萬，縣配合款比例0%：0萬)(依桃園縣議會100年3月18日桃議議教字第1000001776號函同意墊付)(依交通部觀光局100年3月7日觀旅字第1005000496號函辦理)(收支對列)
	年	1	176,400	176,400	交通部觀光局補助本府辦理中壢火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫(預算總經費：71.64萬，補助比例100%：71.64萬，縣配合款比例0%：0萬)依桃園縣議會100年1月7日桃議議教字第1000000145號函同意墊付)(依交通部觀光局99年11月25日觀旅字第09950029584號函辦理)(收支對列)
	年	1	453,600	453,600	交通部觀光局補助本府辦理桃園高鐵車站旅遊服務中心營運補助計畫(預算總經費：45.36萬，補助比例100%：45.36萬，縣配合款比例0%：0萬)(依桃園縣議會100年6月24日桃議議教字第1000004921號函同意墊付)(依交通部觀光局100年4月11日觀旅字第1000010034號函辦理)(收支對列)
0271 物品	年	1	70,000	70,000	觀光業務辦公文具用品、紙張等費用

觀光及行銷業務－觀光產業工作

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－觀光產業工作

觀光及行銷業務－觀光產業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機等辦公事務機器碳粉匣費用
	公升/月/輛	143×12×1	33	56,628	現有公務車(Z8-4536)油料費用
	具	1	5,000	5,000	新增科室主管公務用行動電話話機費用
				232,849	
	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	73,000	73,000	配合發展觀光條例辦理民宿旅館業務、溫泉業務、旅服中心業務、遊樂區、小船水域等業務稽查、督導、現勘茶水誤餐費、相關作業費及辦公室雜支等費用
	年	1	35,000	35,000	辦理遊樂區、小船等業務講習場地、教材、研習、會勘茶水誤餐等作業費
	年	1	14,000	14,000	配合中央及本府相關單位各項觀光業務督導考核、現勘等茶水誤餐費及其他作業費
	年/輛	1×1	18,700	18,700	Z8-4536公務車停車費用
0282 車輛及辦公器具養護費	具/月	1×12	5,000	60,000	新增科室多功能事務機租賃及其他費用
	年	1	149	149	配合預算編列至千元，增列進位數
				133,000	
0291 國內旅費	年	1	82,000	82,000	影印機、傳真機、列表機、相機、投影機、電腦等各項事務機器更換零件及維修養護費用
	年/輛	1×1	51,000	51,000	現有公務車Z8-4536養護費(滿6年以上)
				90,000	
	人/年	9×1	10,000	90,000	辦理旅館、民宿、遊樂區、小船、水域、旅服中心等稽查與輔導觀光業務國內出差

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－觀光產業工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	觀光及行銷業務－觀光產業工作
	0300 設備及投資				35,000	旅費 縣款35,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				35,000		
		台	1	35,000	35,000	聯合稽查蒐證器材相機、攝影機購置費用	

桃園縣政府觀光行銷局
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	173,941	45,637	40,484	10,450			96,571			77,370			77,370
53112280000 文化支出	19,238	3,486	15,117	450			19,053			185			185
53112280300 觀光及行銷業務	19,238	3,486	15,117	450			19,053			185			185
53112280301 新聞連繫工作	19,238	3,486	15,117	450			19,053			185			185
61112280000 其他經濟服務支出	154,703	42,151	25,367	10,000			77,518			77,185			77,185
61112280100 一般行政	37,714	37,128	586				37,714						
61112280101 行政管理	37,534	37,128	406				37,534						
61112280103 業務工作	180		180				180						
61112280200 觀光及行銷業務	116,989	5,023	24,781	10,000			39,804			77,185			77,185
61112280201 行銷企劃工作	28,174	2,308	15,866	10,000			28,174						
61112280202 觀光發展工作	80,531	789	2,592				3,381			77,150			77,150
61112280204 觀光產業工作	8,284	1,926	6,323				8,249			35			35

桃園縣政府觀光行銷局

資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	77,370	22,900		54,250			35	185			
53112280300 觀光及行銷業務	185							185			
53112280301 新聞連繫工作	185							185			
61112280200 觀光及行銷業務	77,185	22,900		54,250			35				
61112280202 觀光發展工作	77,150	22,900		54,250							
61112280204 觀光產業工作	35						35				

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	52		1,443,420	25,669,780	7,236,000	400,320	5,102,850	512,000	1,082,487		2,261,851	1,928,292	45,637,000	
正式員額	39		1,443,420	25,669,780			4,157,430	496,000	922,367		2,237,832	1,881,732	36,808,561	
職員	39		1,443,420	25,669,780			4,157,430	496,000	922,367		2,237,832	1,881,732	36,808,561	
約聘僱人員	12				7,236,000		837,000		138,000				8,211,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	22,120		24,019	46,560	617,439	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0253030100-文化支出-觀光及行銷業務-新聞連繫工作

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	5				2,952,000		369,000		165,000				3,486,000	
正式員額									90,000				90,000	
職員									90,000				90,000	
約聘僱人員	5				2,952,000		369,000		75,000				3,396,000	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0361010100-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	40		1,443,420	25,669,780		400,320	4,265,850	512,000	646,487		2,261,851	1,928,292	37,128,000	
正式員額	39		1,443,420	25,669,780			4,157,430	496,000	635,367		2,237,832	1,881,732	36,521,561	
職員	39		1,443,420	25,669,780			4,157,430	496,000	635,367		2,237,832	1,881,732	36,521,561	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	46,560	606,439	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0361020100-其他經濟服務支出-觀光及行銷業務-行銷企劃工作

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	3				1,944,000		243,000		121,000				2,308,000	
正式員額									77,000				77,000	
職員									77,000				77,000	
約聘僱人員	3				1,944,000		243,000		33,000				2,220,000	
技工									11,000				11,000	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0361020200-其他經濟服務支出-觀光及行銷業務-觀光發展工作

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	1				648,000		81,000		60,000				789,000	
正式員額									50,000				50,000	
職員									50,000				50,000	
約聘僱人員	1				648,000		81,000		10,000				739,000	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0361020400-其他經濟服務支出-觀光及行銷業務-觀光產業工作

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	3				1,692,000		144,000		90,000				1,926,000	
正式員額									70,000				70,000	
職員									70,000				70,000	
約聘僱人員	3				1,692,000		144,000		20,000				1,856,000	

桃園縣政府觀光行銷局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
11	001	01	合 計			8,211,000	包括約聘僱人員待遇 7,236,000元、年終工作獎金 837,000元、保險費0元、離 職儲金0元及休假補助0元及 業務加班費138,000元。
			00110000000			8,211,000	
			桃園縣政府觀光行銷局主管				
			00112280000			8,211,000	
			桃園縣政府觀光行銷局				
			53112280300			3,396,000	
			觀光及行銷業務				
			53112280301			3,396,000	
			新聞連繫工作				
				3x12		2,232,000	
					2x12	1,164,000	
			61112280200			4,815,000	
			觀光及行銷業務				
			61112280201			2,220,000	
			行銷企劃工作				
				3x12		2,220,000	
			61112280202			739,000	
			觀光發展工作				
				1x12		739,000	
			61112280204			1,856,000	
			觀光產業工作				
				1x12		739,000	
				2x12		1,117,000	含交通部觀光局補助中壢火 車站旅遊服務中心營運管理 補助計畫進用之約僱人員

桃園縣政府觀光行銷局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國101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	3	7人x21天	200			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	7人x21天	200		人x天	

桃園縣政府觀光行銷局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國101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2012上海旅展	上海	現場參展	參加2012上海旅展, 推展桃園觀光景點。	101100 1 - 1011031	7	3	62	18	9	89	觀光及行銷業務-行銷企劃工作	無	
參加2012新加坡旅展	新加坡	現場參展	參加2012新加坡旅展, 推展桃園觀光景點。	101080 1 - 1010831	7	2	35	10	5	50	觀光及行銷業務-行銷企劃工作	無	
參加2012香港旅展	香港	現場參展	參加2012香港旅展, 推展桃園觀光景點。	101060 1 - 1010630	7	2	43	12	6	61	觀光及行銷業務-行銷企劃工作	無	

桃園縣政府觀光行銷局

公務車輛明細表

中華民國101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				
觀光及行銷業務 新聞連繫工作		現有車輛				11,230	6,210			56,628	51,000	2,483	1,100	
	1	小客車	4	08705	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	1,100	3P-3340
觀光及行銷業務 行銷企劃工作						11,230	6,210			56,628	34,000	2,483	650	
	1	小客車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	34,000	2,483	650	F4-3305
觀光及行銷業務 觀光產業工作						11,230	6,210			56,628	51,000	2,483	1,100	
	1	吉普車	4	08807	其他	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	1,100	Z8-4536
		合計				33,690	18,630			169,884	136,000	7,449	2,850	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			47,432	38,684		5		450	10,000		96,571			
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			4,140	14,463				450			19,053			
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			43,292	24,221		5			10,000		77,518			
14 環境保護														
15 其他支出														

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 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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				22,900				54,250			220		77,370	173,941
											185		185	19,238
				22,900				54,250			35		77,185	154,703