

觀光行銷局主管

桃園縣政府觀光行銷局

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 14-1 冊)

桃園縣政府觀光行銷局

目 錄

中華民國100年度

甲、預算總說明	 1-3
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表	 4-5
二、歲出機關別預算表	 6-7
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	 8-10
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	 11-25
三、歲出用途別科目分析表	 26-26
四、資本支出分析表	 27-27
五、人事費彙計表	 28-28
六、人事費分析表	 29-33
七、約聘僱人員費用分析表	 34-34
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表	 36-37

桃園縣政府觀光行銷局

預算總說明

中華民國 100 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 100 年度

(四)員額編制表：觀光行銷局係本年度新成立機關，無上年度預算員額，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	31	0	31
駐衛隊員				
警員				
消防人員				
技工(測量助理)	1	1	0	1
駕駛				
工友				
合計	56	32	0	32

二、本年度施政計劃重點及預算提要:

(一)本年度計劃重點及預期績效：

- 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。

桃園縣政府觀光行銷局

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度

(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 703,000 元。

2、歲出部份：本年度本局歲出預算數 93,259,000 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 92,593,000 元，佔預算總額 93,259,000 元之 99.3%。

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 663,000 元，佔預算總額 93,259,000 元之 0.7%。

四、其他分析事項：本預算依桃園縣政府 100 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100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	034	01		合 計	703	-	-	703	
				經常門合計	703	-	-	703	
				03000000000 罰款及賠償收入	610	-	-	610	
				03112280000 桃園縣政府觀光行銷局	610	-	-	610	
				03112280100 罰金罰鍰及怠金	610	-	-	610	
03	034	01		03112280101 罰金罰鍰	610	-	-	610	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) 300千元 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） 90千元 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
				04000000000 規費收入	93	-	-	93	
				04112280000 桃園縣政府觀光行銷局	93	-	-	93	
				04112280100 行政規費收入	93	-	-	93	
				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	92	-	-	92	旅館業申請登記（換發）。 （依據旅館業管理規則辦理） 5千元	

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國100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					
									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）63千元 小船定期檢查規費（非載客）。 依據小船管理規則辦理）6.6千元 配合預算編列至千元，增列進位數0.9千元

桃園縣政府觀光行銷局

歲出機關別預算表

中華民國100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 觀光行銷局主管	93,259	-	-	93,259	
	001		00112280000 桃園縣政府觀光行銷局	93,259	-	-	93,259	
		01	53112280300 觀光及行銷業務	12,296	-	-	12,296	
			01 53112280301 新聞連繫工作	12,296	-	-	12,296	一、本科目包括新聞連繫工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,392千元 業務費8,294千元 設備及投資160千元 獎補助費450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,296千元 增列 人事費3,392千元 增列 業務費8,294千元 增列 設備及投資160千元 增列 獎補助費450千元
		02	61112280100 一般行政	28,042	-	-	28,042	
			01 61112280101 行政管理	27,906	-	-	27,906	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,630千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,906千元 增列 人事費27,630千元 增列 業務費276千元
			02 61112280102 總務工作	136	-	-	136	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 業務費136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 136千元 增列 業務費136千元
		03	61112280200 觀光及行銷業務	52,921	-	-	52,921	
			01 61112280201 行銷企劃工作	32,798	-	-	32,798	一、本科目包括行銷企劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,268千元 業務費20,530千元 獎補助費10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,798千元 增列 人事費2,268千元 增列 業務費20,530千元 增列 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100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	16,048	-	-	16,048	一、本科目包括觀光發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費776千元 業務費14,769千元 設備及投資503千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,048千元 增列 人事費776千元 增列 業務費14,769千元 增列 設備及投資503千元
			03	61112280204 觀光產業工作	4,075	-	-	4,075	一、本科目包括觀光產業工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,346千元 業務費2,729千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,075千元 增列 人事費1,346千元 增列 業務費2,729千元

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100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	610千元
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				610,000	
03112280101 罰金罰鍰	件	6	50,000	300,000	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	90,000	90,000	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100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100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	92千元
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				92,000	
04112280102 證照費	件	5	1,000	5,000	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	1,500	63,000	小船定期檢查規費（載客）。 （依據小船管理規則辦理）
	件	6	1,100	6,600	小船定期檢查規費（非載客）。 依據小船管理規則辦理）
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100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		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	27,906千元	
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					27,906,000	縣款27,906,000元			
0100 人事費					27,630,000	縣款27,630,000元			
0102 政務人員待遇		人/年	1×1	1,400,640	1,400,640				
					1,400,640	政務人員薪俸。			
0103 法定編制人員待遇		年	1	17,971,920	17,971,920				
					17,971,920	職員薪俸。			
0105 技工及工友待遇		年	1	388,620	388,620				
					388,620	技工薪俸。			
0111 獎金		年	1	1,350,234	3,521,104				
					1,350,234	考績獎金。			
		年	1	2,170,148	2,170,148	年終工作獎金。			
		年	1	722	722	配合預算編列至千元，增列進位數。			
0121 其他給與		年	1	416,000	416,000				
					416,000	休假補助費。			
0131 加班值班費		年	1	482,255	482,255				
					482,255	不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					1,804,333				

一般行政—行政管理

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100年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	1,781,016	1,781,016	職員退撫基金。
	年	1	23,317	23,317	技工之勞退基金。
				1,645,128	
	年	1	1,092,888	1,092,888	健保費。
	年	1	530,616	530,616	職員之公保費。
0200 業務費	年	1	21,624	21,624	技工之勞保費。
				276,000	縣款276,000元
0298 特別費				276,000	
	月	12	23,000	276,000	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100年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61112280102 一般行政-總務工作		承辦 單位	桃園縣政府觀光行銷局		預算 金額	136千元	
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、預算書影印裝訂、辦公費、公務車輛及各項行政事務機具保養維護。								
	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					136,000		縣款136,000元		
0200 業務費					136,000		縣款136,000元		
0241 兼職費					90,000				
		人/年	3×1	30,000	90,000		本局兼任人事、會計、政風兼職交通費。		
0279 一般事務費					46,000				
		人/年	2×1	14,000	28,000		局長、副局長健康檢查費用。		
		年	1	18,000	18,000		預算書影印裝訂等相關作業費。		

一般行政—總務工作

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100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	12,296千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.大傳媒體連繫與新聞協調。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。					
	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					12,296,000	縣款12,296,000元	
0100 人事費					3,392,000	縣款3,392,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,868,000		
		人/月	3×12	53,000	1,908,000	約聘人員薪資(辦理新聞連繫工作、宣傳業務)。	
		人/月	2×12	40,000	960,000	約僱人員薪資(辦理新聞連繫工作、宣傳業務)。	
0111 獎金					359,000		
		人/月	3×1.5	53,000	238,500	約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	2×1.5	40,000	120,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
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					8,294,000	縣款8,294,000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(0972180900.0910118025.0972030016)。	

觀光及行銷業務——新聞連繫工作

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100年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－新聞連繫工作

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
0249 臨時人員酬金	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)
	具/月	6×12	1,000	72,000	六具業務用電話費 (3356724.3322070.3376860.3352348.3352224.3335284)
	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)。
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	人/次	10×3	2,000	60,000	專家學者出席費。
0271 物品				294,000	
	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				6,755,000	
	年	1	30,000	30,000	照片沖洗及處理等相關雜支費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理記者會、媒體連繫及相關事宜等雜支。
	年	1	75,000	75,000	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)
	年	1	650,000	650,000	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

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100年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務——新聞連繫工作

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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理推動友善城市形象計畫及影視協拍工作相關費用
				140,000	
0291 國內旅費	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)。
				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				160,000	縣款160,000元
0306 資訊軟硬體設備費				80,000	
	套	1	80,000	80,000	購置新聞剪報系統升級版軟體
0319 雜項設備費				80,000	
	台	1	80,000	80,000	購置高性能單眼相機設備乙台(公務採訪發佈新聞稿使用)
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100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	32,798千元
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。				
	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					32,798,000	縣款32,798,000元
0100 人事費					2,268,000	縣款2,268,000元
0104 約聘僱人員待遇					1,908,000	
		人/月	3×12	53,000	1,908,000	約聘人員薪資(協助觀光活動辦理)。
0111 獎金					239,000	
		人/月	3×1.5	53,000	238,500	約聘人員年終工作獎金。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
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					20,530,000	縣款20,530,000元
0203 通訊費					142,000	
		年	1	15,000	15,000	web call開道器年租金與服務費用
		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(0932152816、0927117988、0975507996)。

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100年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

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	年	1	55,000	55,000	郵資(配合活動寄送貴賓邀請卡及相關宣傳品)。
				374,000	
	年	1	300,000	300,000	桃園縣觀光導覽網應用系統維護費。
0249 臨時人員酬金	人/年	37×1	2,000	74,000	電腦、印表機、燒錄機等資訊及周邊設備維修費。
				594,000	
	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				40,000	
	人/次	4×5	2,000	40,000	敦聘專家學者評審出席費。
0271 物品				345,000	
	年	1	200,000	200,000	行銷企劃用辦公用品、文具等雜支費用。
	年	1	145,000	145,000	影印機及傳真機碳粉筒、印表機墨水匣等耗材。
0279 一般事務費				18,880,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	推展桃園觀光及海外宣傳專案及雜支等。
	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	100,000	100,000	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	980,000	980,000	辦理文物複製、導覽訓練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	1,500,000	1,500,000	辦理桃園縣拉拉山水蜜桃季媒體宣傳與系列活動費用。

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100年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理石門活魚觀光節系列活動相關費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理慈湖旅遊季活動相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園國際魔幻嘉年華系列活動相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	吸引遊客留宿桃園宣傳計畫相關費用。
	年	1	56,000	56,000	影印機、傳真機、相機、錄放影機等辦公器具養護費。
0291 國內旅費	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)。
0400 獎補助費				10,000,000	縣款10,000,000元
0402 對地方政府之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助桃園大型活動經費。

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100年度

單位：新臺幣元

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	16,048千元
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，提昇本縣觀光旅遊品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,048,000	縣款16,048,000元	
0100 人事費					776,000	縣款776,000元	
0104 約聘僱人員待遇					636,000		
	人/月	1×12	53,000	636,000	辦理觀光建設規劃施工約聘人員薪資等。		
0111 獎金					80,000		
	人/月	1×1.5	53,000	79,500	辦理觀光建設規劃施工約聘人員年終工作獎金。		
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。		
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加班費。		
0200 業務費					14,769,000	縣款14,769,000元	
0203 通訊費					10,000		
	年	1	10,000	10,000	郵寄觀光業務資料、文宣等。		
0211 土地租金					10,000		
	年	1	10,000	10,000	小烏來風景區、舊百吉及觀光設施工程用地租金。		
0250 按日按件計資酬金					50,000		

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100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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	人/月	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。
				14,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理觀光相關景點先期規劃、法令研析、爭取補助提案及可行性評估作業。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園縣觀光亮點發展計畫委託規劃工作。
0271 物品	年	1	8,000,000	8,000,000	慈湖環境劇場營運規劃建置。
				115,000	
	年	1	50,000	50,000	觀光工程業務辦公文具用品、紙張費用。
	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機碳粉匣費用。
0279 一般事務費				482,000	
	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	50,000	50,000	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	400,000	400,000	辦理觀光設施維護管理及緊急安全修復養護設施等費用。
				42,000	
	年	1	42,000	42,000	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。
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相關觀光業務旅運費。
0300 設備及投資				503,000	縣款503,000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100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	503,000	503,000 503,000	辦理觀光設施修復改善工程。

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

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100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	4,075千元
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，推動觀光產業發展。							
	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					4,075,000	縣款4,075,000元		
0100 人事費					1,346,000	縣款1,346,000元		
0104 約聘僱人員待遇					1,116,000			
		人/月	1×12	53,000	636,000	辦理觀光產業業務約聘人員薪資等費用。		
		人/月	1×12	40,000	480,000	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。		
0111 獎金					140,000			
		人/月	1×1.5	53,000	79,500	辦理觀光產業業務約聘人員年終工作獎金。		
		人/月	1×1.5	40,000	60,000	辦理旅館、民宿、小船、遊樂區等稽查業務業務約僱人員年終工作獎金。		
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。		
0131 加班值班費					90,000			
		人/年	9×1	10,000	90,000	辦理各項觀光產業業務加班費。		
0200 業務費					2,729,000	縣款2,729,000元		
0203 通訊費					70,000			

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100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－觀光產業工作	具/月	3×12	1,000	36,000	本科相關業務協調辦公電話費(3379832、3314011（傳真用）、3346607）。
	具/月	2×12	1,000	24,000	業務協調行動電話費。(0972222709、0972180161)
	年	1	10,000	10,000	郵寄觀光業務資料、文宣等。
	0214 其他業務租金			99,000	
	年	1	99,000	99,000	旅遊服務中心租金。
	0249 臨時人員酬金			297,000	
	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			50,000	
	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			1,700,000	
	年	1	300,000	300,000	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。
	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。
	年	1	800,000	800,000	提昇本縣旅遊服務品質，旅客服務中心辦理委託管理及旅遊服務相關作業費。
	0271 物品			135,000	
	年	1	70,000	70,000	觀光業務辦公文具用品、紙張費用。
	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機碳粉匣費用。
	0279 一般事務費			206,000	
	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。

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100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
0282 車輛及辦公器具養護費	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	104,000	104,000	配合發展觀光條例，辦理民宿、旅館聯合稽查及溫泉業務、督導現勘等茶水誤餐費及其他作業費。
	年	1	50,000	50,000	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	20,000	20,000	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	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。
0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000	旅館、民宿、遊樂區、小船稽查與輔導等相關觀光業務旅運費。

桃園縣政府觀光行銷局

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	93,259	35,412	46,734	10,450			92,596			663			663
53112280000 文化支出	12,296	3,392	8,294	450			12,136			160			160
53112280300 觀光及行銷業務	12,296	3,392	8,294	450			12,136			160			160
53112280301 新聞連繫工作	12,296	3,392	8,294	450			12,136			160			160
61112280000 其他經濟服務支出	80,963	32,020	38,440	10,000			80,460			503			503
61112280100 一般行政	28,042	27,630	412				28,042						
61112280101 行政管理	27,906	27,630	276				27,906						
61112280102 總務工作	136		136				136						
61112280200 觀光及行銷業務	52,921	4,390	38,028	10,000			52,418			503			503
61112280201 行銷企劃工作	32,798	2,268	20,530	10,000			32,798						
61112280202 觀光發展工作	16,048	776	14,769				15,545			503			503
61112280204 觀光產業工作	4,075	1,346	2,729				4,075						

桃園縣政府觀光行銷局

資本支出分析表

中華民國100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	
合 計	663			503			80	80		
53112280300 觀光及行銷業務	160						80	80		
53112280301 新聞連繫工作	160						80	80		
61112280200 觀光及行銷業務	503			503						
61112280202 觀光發展工作	503			503						

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	43		1,400,640	17,971,920	6,528,000	388,620	4,339,104	416,000	918,255		1,804,333	1,645,128	35,412,000	
正式員額	31		1,400,640	17,971,920			3,415,853	400,000	758,460		1,781,016	1,602,432	27,330,321	
職員	31		1,400,640	17,971,920			3,415,853	400,000	758,460		1,781,016	1,602,432	27,330,321	
約聘僱人員	11				6,528,000		818,000		138,000				7,484,000	
技工	1					388,620	105,251	16,000	21,795		23,317	42,696	597,679	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國100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				2,868,000		359,000		165,000				3,392,000	
正式員額									90,000				90,000	
職員									90,000				90,000	
約聘僱人員	5				2,868,000		359,000		75,000				3,302,000	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	32		1,400,640	17,971,920		388,620	3,521,104	416,000	482,255		1,804,333	1,645,128	27,630,000	
正式員額	31		1,400,640	17,971,920			3,415,853	400,000	471,460		1,781,016	1,602,432	27,043,321	
職員	31		1,400,640	17,971,920			3,415,853	400,000	471,460		1,781,016	1,602,432	27,043,321	
技工	1					388,620	105,251	16,000	10,795		23,317	42,696	586,679	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國100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				1,908,000		239,000		121,000				2,268,000	
正式員額									77,000				77,000	
職員									77,000				77,000	
約聘僱人員	3				1,908,000		239,000		33,000				2,180,000	
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100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				636,000		80,000		60,000				776,000	
正式員額									50,000				50,000	
職員									50,000				50,000	
約聘僱人員	1				636,000		80,000		10,000				726,000	

桃園縣政府觀光行銷局

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	2				1,116,000		140,000		90,000				1,346,000	
正式員額									70,000				70,000	
職員									70,000				70,000	
約聘僱人員	2				1,116,000		140,000		20,000				1,276,000	

桃園縣政府觀光行銷局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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				
			合 計			7,484,000	包括約聘僱人員待遇 6,528,000元、年終工作獎金818,000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。
11			00110000000 觀光行銷局主管			7,484,000	
	001		00112280000 桃園縣政府觀光行銷局			7,484,000	
		01	53112280300 觀光及行銷業務			3,302,000	
		01	53112280301 新聞連繫工作			3,302,000	
				3x12		2,192,000	
					2x12	1,110,000	
		03	61112280200 觀光及行銷業務			4,182,000	
		01	61112280201 行銷企劃工作			2,180,000	
				3x12		2,180,000	
		02	61112280202 觀光發展工作			726,000	
				1x12		726,000	
		03	61112280204 觀光產業工作			1,276,000	
				1x12		726,000	
					1x12	550,000	

(本 頁 空 白)

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	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		37,187	44,949		10		450	10,000		92,596			
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		4,046	7,640				450			12,136			
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		33,141	37,309		10			10,000		80,460			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府觀光行銷局

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	其他機械及設備		土地改良	
								503		80	80		663	93,259
										80	80		160	12,296
								503					503	80,963