

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府觀光旅遊局

單 位 預 算

(第 11-1 冊)

(法定預算)

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 目 次

中華民國 107 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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 43 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 44 頁
(十一)派員赴大陸計畫預算類別表-----	第 45 頁
(十二)公務車輛明細表-----	第 46 頁
(十三)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 頁

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表：

#### (一)機關主要職掌：

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

#### (二)內部分層業務：

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

1. 旅遊行銷科：旅遊行銷策略規劃、旅遊行銷活動之企劃與執行、旅遊資訊宣傳、旅遊行銷推廣、辦理特色觀光活動及國內外旅展宣傳等事項。
2. 觀光管理科：觀光遊樂業管理、觀光遊樂業輔導開發、一般觀光旅館及旅館業與民宿設立登記與管理、一般旅館輔導開發、水域遊憩活動管理、風景特定區及觀光遊樂區督導、溫泉取供事業經營許可與標章核發、旅遊服務中心、借問站設置及管理等等事項。
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)預算員額表：如附表二。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數3,060萬元，決算數2,739萬441元。
2. 歲出部分：預算數4億3,393萬4,000元(含第二預備金860萬6,000元)，決算數4億1,558萬9,061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2億1,522萬4,000元，截至106年度6月底止，執行數1億823萬1,425元。
2. 歲出部分：預算數5億9,395萬元，截至106年度6月底止，執行數1億1,322萬4,495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。
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。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

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 i-center 旅遊服務體系設置管理及觀光接駁服務行銷推廣。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 4,479 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 1,522 萬 4,000 元，減列 7,043 萬 1,000 元，減少率 32.72%，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 4 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 萬 6,000 元，增列 7,000 元。
  - (3) 財產收入：本年度預算數 2 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 萬 6,000 元，減列 2 萬 3,000 元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 4,151 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 1,216 萬 6,000 元，減列 7,064 萬 9,000 元。
  - (5) 其他收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 26 萬 6,000 元，增列 23 萬 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 3,285 萬元，較上年度預算數 5 億 9,395 萬元，減列 1 億 6,110 萬元，減少率 27.12%，其明細如下：
  - (1) 行政管理：本年度預算數 6,767 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,675 萬 7,000 元，增列 91 萬 8,000 元。
  - (2) 觀光旅遊工作：本年度預算數 3 億 6,517 萬 5,000 元，較上年度預算數 5 億 2,719 萬 3,000 元，減列 1 億 6,201 萬 8,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 5,178 萬元，佔歲出預算總額 4 億 3,285 萬元之 58.17%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 5,382 萬 5,000 元，減列 204 萬 5,000 元，減少率 0.81%，編列內容包括人事費 6,588 萬 5,000 元、業務費 1 億 8,488 萬 9,000 元及獎補助費 100 萬 6,000 元。
  - (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 8,107 萬元，佔歲出預算總額 4 億 3,285 萬元之 41.83%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 4,012 萬 5,000 元，減列 1 億 5,905 萬 5,000 元，減少率 46.76%，編列內容包括設備及投資 1 億 8,107 萬元。

### (三) 計畫及預算統計表：

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

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		432,850	100.00%
一般行政	行政管理	67,675	15.63%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	365,175	84.37%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：

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

桃園市政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	144,793	215,224	27,391	-70,431	
				經常門合計	144,793	215,224	27,391	-70,431	
03				03000000000	2,710	2,710	1,407	-	
	055			罰款及賠償收入					
				03112280000	2,710	2,710	1,407	-	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	03112280100	2,410	2,410	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03112280101	2,410	2,410	-	-	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
				罰金罰鍰					
			02	03112280300	300	300	1,407	-	
				賠償收入					
			01	03112280301	300	300	1,407	-	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
				一般賠償收入					
04				04000000000	43	36	99	7	
				規費收入					
	051			04112280000	43	36	99	7	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	04112280100	43	36	99	7	
				行政規費收入					
			01	04112280101	15	13	-	2	觀光遊樂業籌設審查費(依據觀光遊樂業管理規則辦理)。1千元 觀光旅館業籌設及變更審查費(依據觀光旅館業管理規則辦理)。12千元 溫泉標章審查費(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)1千元 溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據溫泉取供事業申請經營許可辦法辦理)1千元
				審查費					
			02	04112280102	28	23	99	5	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
				證照費					

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。2千元  民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。0.5千元  申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。5千元  配合預算千元以下進整，增列500元。0.5千元
05				06000000000	23	46	45	-23	
	061			財產收入					
				06112280000	23	46	45	-23	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	06112280100	13	36	42	-23	
				財產孳息					
			01	06112280101	13	36	42	-23	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)。13千元
				利息收入					
			02	06112280500	10	10	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	06112280501	10	10	3	-	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
				廢舊物資售價					
07				08000000000	141,517	212,166	25,574	-70,649	
				補助及協助收入					
	026			08112280000	141,517	212,166	25,574	-70,649	
				桃園市政府觀光旅遊局					
			01	08112280100	141,517	212,166	25,574	-70,649	
				上級政府補助收入					
			01	08112280102	141,517	212,166	25,574	-70,649	交通部觀光局補助辦理「2017桃園市魅力金三角米干節」(交通部觀光局106年2月2日觀旅字第1065000207號函核定)(議會106年3月2日桃議議教字第1060000845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
				計畫型補助收入					

桃園市政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>交通部觀光局補助「106年度桃園火車站、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105年11月10日觀旅字第10550020004號函核定)(議會105年12月16日桃議議教字第1050012218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170萬1,000元及業務費31萬5,000元)2,016千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理106年度「台灣好行」服務升級計畫-慈湖線、小烏來線及親子樂園線(交通部觀光局106年3月13日觀旅字第10650004512號函核定)(議會106年3月20日桃議議教字第1060001171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260萬元(上級補助150萬元，市配合款110萬元)：業務費260萬元(上級補助150萬元，市配合款110萬元)1,500千元</p> <p>交通部觀光局補助「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿取締工作補助計畫」(交通部觀光局105年12月9日觀賓字第1050606204號函核定)(議會105年12月30日桃議議教字第1050012995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198萬元：業務費196萬元及設備及投資2萬元)1,980千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」(交通部觀光局106年4月13日觀旅字第10650006803號函核定)(議會106年6月15日桃議議教字第1060002679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61萬8,000元(上級補助55萬6,200元，市配合款6萬1,800元)：業務費61萬8,000元(上級補助55萬6,200元，市配合款6萬1,800元)556.2千元</p>

桃園市政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國 107 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「龍潭大池水岸景觀改善工程」(交通部觀光局106年1月18日觀技字第1060001186號函核定)(議會106年3月10日桃議議教字第1060000980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2,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)：1,540萬元，市配合款45%：1,260萬元)：設備及投資2,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)：1,540萬元，市配合款45%：1,260萬元)15,400千元
									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號函核定)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1億5,160萬元(上級補助1億1,976萬4,000元，市配合款3,183萬6,000元)：業務費2,360萬元(市配合款2,360萬元)及設備及投資1億2,800萬元(上級補助1億1,976萬4,000元，市配合款823萬6,000元)119,764千元
									配合預算千元以下進整，增列800元。0.8千元
09				1100000000	500	266	266	234	
				其他收入					
	047			1111228000	500	266	266	234	
				桃園市政府觀光旅遊局					
		01		11112280200	500	266	266	234	
				雜項收入					
			02	11112280210	500	266	266	234	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					「2018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)。497千元



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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03112280101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光管理科	預算金額	2,410千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例之罰鍰收入。 2.違反溫泉法之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據發展觀光條例辦理。 2.依據溫泉法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,410,000	
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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03112280301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光發展科	預算金額	300千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法工程、財物及勞務合約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04112280102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	28千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.旅館業申請登記(新設及換發)。 2.民宿設立登記及變更。 3.申請溫泉標章規費。</p> <p>二、法令依據： 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。</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					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	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	2	1,000	2,000	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	5,000	5,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	06112280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	13千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,000	
06112280101 利息收入		年	1	13,000	13,000	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107年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	觀光行銷科、觀光發展科、觀光管理科	預算金額	141,517千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 上級補助之各項計畫經費。
	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				141,517,000	
08112280102 計畫型補助收入	年	1	2,016,000	2,016,000	交通部觀光局補助「106年度桃園火車站、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105年11月10日觀旅字第10550020004號函核定)(議會105年12月16日桃議議教字第1050012218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170萬1,000元及業務費31萬5,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光局補助辦理106年度「台灣好行」服務升級計畫-慈湖線、小烏來線及親子樂園線(交通部觀光局106年3月13日觀旅字第10650004512號函核定)(議會106年3月20日桃議議教字第1060001171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260萬元(上級補助150萬元，市配合款110萬元)：業務費260萬元(上級補助150萬元，市配合款110萬元)
	年	1	1,980,000	1,980,000	交通部觀光局補助「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿取締工作補助計畫」(交通部觀光局105年12月9日觀賓字第1050606204號函核定)(議會105年12月30日桃議議教字第1050012995號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅

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107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	556,200	556,200	遊工作-觀光管理工作198萬元：業務費196萬元及設備及投資2萬元)
	年	1	15,400,000	15,400,000	交通部觀光局補助辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」(交通部觀光局106年4月13日觀旅字第10650006803號函核定)(議會106年6月15日桃議議教字第1060002679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61萬8,000元(上級補助55萬6,200元，市配合款6萬1,800元)：業務費61萬8,000元(上級補助55萬6,200元，市配合款6萬1,800元)
	年	1	119,764,000	119,764,000	交通部觀光局補助「龍潭大池水岸景觀改善工程」(交通部觀光局106年1月18日觀技字第1060001186號函核定)(議會106年3月10日桃議議教字第1060000980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2,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)：1,540萬元，市配合款45%：1,260萬元)：設備及投資2,800萬元(上級補助55%(含自償率10%)：1,540萬元，市配合款45%：1,260萬元)
	年	1	300,000	300,000	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號函核定)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光發展工作1億5,160萬元(上級補助1億1,976萬4,000元，市配合款3,183萬6,000元)：業務費2,360萬元(市配合款2,360萬元)及設備及投資1億2,800萬元(上級補助1億1,976萬4,000元，市配合款823萬6,000元)
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局補助辦理「2017桃園市魅力金三角米干節」(交通部觀光局106年2月2日觀旅字第1065000207號函核定)(議會106年3月2日桃議議教字第1060000845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

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107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	800	800	元：業務費30萬元) 配合預算千元以下進整，增列800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107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	觀光行銷科、觀光發展科	預算金額	500千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.逾期未領保固金及其他雜項收入等。 2.「2018桃園石門熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				500,000		
	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	497,000	497,000	「2018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107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	67,675千元	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					67,675,000	市款67,675,000元	
01人員維持費					60,035,000	市款60,035,000元	
0100 人事費					60,035,000	市款60,035,000元	
0102 政務人員待遇		人/年	1 × 1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪俸	
0103 法定編制人員待遇		年	1	39,194,160	39,194,160	職員薪俸	
0105 技工及工友待遇		年	1	400,320	400,320	技工薪俸	
0111 獎金		年	1	3,084,143	3,084,143	法定編制人員考績獎金	
		年	1	58,380	58,380	技工考績獎金	
		年	1	5,089,283	5,089,283	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					992,000		

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107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	992,000	992,000	法定編制人員休假補助費	
				1,303,544		
	年	1	145,904	145,904	下班後及例假日加班辦理業務	
	年	1	1,130,952	1,130,952	法定編制人員不休假加班費	
	年	1	26,688	26,688	技工不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				4,333,927	
		年	1	4,309,908	4,309,908	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
		年	1	2,389,871	2,389,871	法定編制人員及技工健保費
	02一般業務	年	1	1,585,788	1,585,788	法定編制人員公保費
年		1	32,876	32,876	技工勞保費	
年		1	568	568	配合預算編列至千元，增列進位數	
				7,640,000	市款7,640,000元	
0200 業務費				7,634,000	市款7,634,000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				520,000		
	具/月	16 × 12	1,000	192,000	本局辦公業務用電話費	
	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、 0966518722、0934002309、人 事室主任、行銷科科長及府會 聯絡人公務用行動電話)	
0213 資訊服務費	年	1	148,000	148,000	寄送公文等郵資費用	
	年	1	3,630,000	3,630,000	桃園觀光導覽網維護費	

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107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
0221 稅捐及規費	人/年	69 × 1	2,000	138,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用
	年	1	32,590	32,590	公務車牌照稅
	年	1	20,580	20,580	公務車燃料使用費
0231 保險費				10,364	
	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
0249 臨時人員酬金				371,250	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	僱用臨時人員協助秘書室收發文、接聽電話、整理環境等
0250 按日按件計資酬金				37,200	
	人/次	1 × 9	2,000	18,000	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)
0271 物品				359,312	
	年	1	185,840	185,840	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
0279 一般事務費				1,426,000	
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	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及主計書刊訂購等費用
	年	1	15,000	15,000	人事室人事法令彙編、法規釋例、專書閱讀等書籍費用
	年	1	30,000	30,000	辦理人事業務資料印刷、市民卡製作、文具等費用
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上公務人員健康檢查費用

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	69 × 1	1,000	69,000	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所需)
	年	1	10,000	10,000	議會工作報告費用
	年	1	30,000	30,000	配合本府相關單位辦理各項行政業務督導考核相關作業費用
	年	1	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	6 × 1	8,000	48,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務人員健康檢查費用
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務人員健康檢查費用
	人/年	69 × 1	1,000	69,000	參加市府各類競賽活動
	0291 國內旅費	年	1	102,000	102,000
0298 特別費	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
				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
				710,400	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	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
				6,000	市款6,000元
	人/節	1×3	2,000	6,000	退休/撫卹人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61112280501 觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	承辦單位	旅遊行銷科、觀光發展科及觀光管理科	預算金額	365,175千元	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.辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業5.辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備6.引導地方觀光產業之發展，建立觀光動能加強辦理本市旅館、民宿、遊樂業及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心、借問站及旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務7.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理各類觀光活動，包裝特色遊程，運用多元行銷手法分眾行銷，營造觀光品牌形象2.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4.建立政府與民間合作機制以永續發展觀光5.提升觀光旅遊服務品質，打造安全舒適且環保的旅宿環境及完善旅遊服務中心，提供優質且友善服務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					365,175,000	市款223,658,800元，收支併列141,516,200元	
01旅遊行銷工作					116,008,000	市款115,708,000元，收支併列300,000元	
0100 人事費					2,007,000	市款2,007,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,674,000		
		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	46,500	558,000	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					210,184		
		人/月	1 × 1.5	51,000	76,500	約聘人員年終工作獎金	
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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	934	934	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107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	122,816	122,816	辦理各項觀光旅遊業務超時加班費
0200 業務費				113,851,000	市款113,551,000元，收支併列300,000元
0203 通訊費	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
0250 按日按件計資酬金	人/次	5 × 11	2,000	110,000	敦聘專家學者評審出席費
0251 委辦費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理大溪豆干節系列活動相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	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「2018桃園市市長盃海上龍舟競賽活動」相關經費
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動相關費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理北橫旅遊節系列活動相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理馬祖文化美食節活動相關經費
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理跨年晚會系列活動相關費用
	年	1	40,000,000	40,000,000	配合跨年度作業期程自107年6月起規劃辦理108年元宵節(2019年桃園燈節)活動經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園燈會(2018、2019)小提燈製作經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理羅浮溫泉美食活動經費
	年	1	6,175,000	6,175,000	扶植地方旅遊發展推廣
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理重陽長青健行活動相關費用

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107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	63,000	63,000	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	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	300,000	300,000	辦理各項觀光資訊整理及研提企劃等相關費用
	年	1	950,000	950,000	辦理參加「2018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
	年	1	3,000,000	3,000,000	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
	年	1	3,000,000	3,000,000	推展國際行銷社群宣傳相關費用
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光局補助辦理「2017桃園市魅力金三角米干節」(交通部觀光局106年2月2日觀旅字第1065000207號函)(依議會106年3月2日桃議議教字第1060000845號函同意墊付)(收支併列)
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	3 × 1	1,048	3,144	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	人/年	16 × 1	10,000	160,000	參加會議、講習、活動、勘查活動場地等國內出差旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	182,900	182,900	參加大陸地區國際觀光推廣活動出國人員差旅費

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107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
0293 國外旅費	年	1	750,100	750,100	參加國外各地區國際觀光推廣活動出國人員差旅費
0294 運費	年	1	15,000	15,000	國內外旅展及旅服中心等文宣、物資運送等相關費用
0300 設備及投資				150,000	市款150,000元
0319 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	專業攝影設備購置費用
02觀光發展工作				221,455,000	市款86,291,000元，收支併列135,164,000元
0100 人事費				702,000	市款702,000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	536	536	配合預算編列至千元，增列進位數
0131 加班值班費	年	1	107,464	107,464	辦理各項觀光發展業務超時加班費
0200 業務費				39,853,000	市款39,853,000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				120,000	

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107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
0251 委辦費	人/次	4 × 15	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
	年	1	23,600,000	23,600,000	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)(總經費：3億7,900萬元，上級補助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，106年度3,540萬元、本年度2,360萬元)(收支併列)
0271 物品	年	1	40,328	40,328	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	361,000	361,000	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
	年	1	357,202	357,202	交通部觀光局補助辦理104年度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第二年)(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	2,000,000	2,000,000	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	475,000	475,000	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」自償回饋款(第三年)(本計畫自償回饋總經費30%計1億1,370萬元，分10年編列，105

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107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	7,000,000	7,000,000	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	798	798	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年編列,106年度編列300萬元,本年度編列700萬元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	14 × 1	1,048	14,672	配合預算編列至千元,增列進位數
	0291 國內旅費	人/年	14 × 1	10,000	140,000	各項事務機器更換零件及維修養護購置等相關費用
	0300 設備及投資				180,900,000	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
	0303 公共建設及設施費				180,900,000	市款45,736,000元,收支併列135,164,000元
	年	1	1,900,000	1,900,000	1,900,000	本市觀光導覽指標規劃及設置計畫
	年	1	28,000,000	28,000,000	28,000,000	交通部觀光局補助「龍潭大池水岸景觀改善工程」(交通部觀光局106年1月18日觀技字第1060001186號函)(總經費:2,800萬元,上級補助55%(含自償率10%):1,540萬元,市配合45%:1,260萬元)(議會106年3月10日桃議議教字第1060000980號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	128,000,000	128,000,000	128,000,000	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)(總經費:3億7,900萬元,上級補助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,106年1億9,200萬元、本年度1億2,800萬元)(收支併列)
	年	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	桃園市觀光設施及步道改善工

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107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 03觀光管理工作 0100 人事費 0104 約聘僱人員待遇 0111 獎金 0131 加班值班費	年	1	3,000,000	3,000,000	程 本市觀音濱海遊客中心建物補強及周邊環境整理
				27,712,000	市款21,659,800元，收支併列6,052,200元
				3,141,000	市款1,440,000元，收支併列1,701,000元
	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
	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「106年度桃園火車站、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」-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105年11月10日觀旅字第10550020004號函)(依議會105年12月16日桃議教字第1050012218號函同意墊付)(收支併列)
	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「106年度桃園火車站、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」-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105年11月10日觀旅字第10550020004號函)(依議會105年12月16日桃議教字第1050012218號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	934	934	配合預算編列至千元，增列進位數
				122,816	

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107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
0200 業務費	年	1	122,816	122,816	辦理各項觀光管理業務超時加班費
				23,551,000	市款19,219,800元，收支併列4,331,200元
				32,000	
	年	1	26,832	26,832	旅遊服務中心免費無線上網服務(中壢及高鐵桃園車站服務中心)
0203 通訊費	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	2,000	2,000	交通部觀光局補助「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」-購置預付卡費用(交通部觀光局105年12月9日觀實字第1050606204號函核定)(依議會105年12月30日桃議議教字第1050012995號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	168	168	配合預算編列至千元，增列進位數
	年	1	800	800	觀音白沙岬土地租金
0211 土地租金				800	
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				265,000	
	年	1	215,000	215,000	交通部觀光局補助「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」-聘僱律師諮詢及出庭應訊費用(交通部觀光局105年12月9日觀實字第1050606204號函核定)(依議會105年12月30日桃議議教字第1050012995號函同意墊付)(收支併列)
0251 委辦費	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
	年	1	2,607,000	2,607,000	辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務－觀光旅遊工作	年	1	3,000,000	3,000,000	本市民宿輔導計畫案
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園金牌好棧行銷及旅宿業品質提升計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	推動旅宿加入環保旅店計畫
	年	1	2,600,000	2,600,000	交通部觀光局補助辦理106年度「台灣好行」服務升級計畫-慈湖線、小烏來線及親子樂園線-行銷宣導案(交通部觀光局106年3月13日觀旅字第10650004512號函)(總經費：260萬元，上級補助57.7%：150萬元，市配合42.3%：110萬元)(依議會106年3月20日桃議議教字第1060001171號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市觀光巴士行銷計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理竹圍海岸水域遊憩活動基礎項目調查與分析計畫
	0271 物品			50,000	
	年	1	50,000	50,000	觀光管理業務辦公文具、用品、紙張等相關費用
	0279 一般事務費			5,619,326	
	年	1	42,326	42,326	配合發展觀光條例辦理觀光事業管理、督導及專用標示牌、臨時停車費、過路費及辦公室雜支等費用
年	1	50,000	50,000	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	550,000	550,000	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	312,000	312,000	交通部觀光局補助「106年度桃園火車站、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」-提升本市旅遊服務品質等相關作業費(交通部觀光局105年11月10日觀旅字第10550020004號函(依議會105年12月16日桃議議教字第1050012218號函同意墊付)(收支併列)	

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107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	618,000	618,000	交通部觀光局補助辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」(依交通部觀光局106年4月13日觀旅字第10650006803號函)(總經費：61萬8,000元，上級補助90%：55萬6,200元，市配合10%：6萬1,800元)(依議會106年6月15日桃議議教字第1060002679號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,647,000	1,647,000	交通部觀光局補助「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」-協辦人力及宣導品製作等(交通部觀光局105年12月9日觀實字第1050606204號函核定)(依議會105年12月30日桃議議教字第1050012995號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	桃園市觀音濱海遊憩區、新屋好客莊園暨大溪舊百吉隧道等解編撥用及開放營運先期評估費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	轄管土地與房舍管理維護工作費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			14,672	
	人/年	14 × 1	1,048	14,672	各項事務機器更換零件及維修養護等費用
	0291 國內旅費			153,000	
	人/年	15 × 1	10,000	150,000	辦理觀光管理業務國內出差旅費
	人/年	3 × 1	1,000	3,000	交通部觀光局補助「106年度桃園火車站、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」-國內出差旅費(交通部觀光局105年11月10日觀旅字第10550020004號函)(依議會105年12月16日桃議議教字第1050012218號函同意墊付)(收支併列)
	0295 短程車資	年	1	96,000	96,000

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107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				20,000	宿取締工作補助計畫」-短程車資費用(交通部觀光局105年12月9日觀賓字第1050606204號函核定)(依議會105年12月30日桃議議教字第1050012995號函同意墊付)(收支併列)
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	10,000	20,000	交通部觀光局補助「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」-執行相關業務蒐證器材照相機購置費用(交通部觀光局105年12月9日觀賓字第1050606204號函核定)(依議會105年12月30日桃議議教字第1050012995號函同意墊付)(收支併列)
0400 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助觀光事業公(協)會及相關團體等辦理觀光培力計畫

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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112280107 行政管理	61112280501 觀光旅遊工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	67,675	365,175	432,850			
010000人事費	60,035	5,850	65,885			
010200政務人員待遇	1,520		1,520			
010300法定編制人員待遇	39,194		39,194			
010400約聘僱人員待遇		4,884	4,884			
010500技工及工友待遇	400		400			
011100獎金	8,282	613	8,895			
012100其他給與	992		992			
013100加班值班費	1,304	353	1,657			
014200退休離職儲金	4,334		4,334			
015100保險	4,009		4,009			
020000業務費	7,634	177,255	184,889			
020100教育訓練費	22		22			
020300通訊費	520	37	557			
021100土地租金		7	7			
021300資訊服務費	3,768		3,768			
021400其他業務租金		113	113			
022100稅捐及規費	53		53			
023100保險費	10		10			
024900臨時人員酬金	371		371			
025000按日按件計資酬金	37	495	532			
025100委辦費		134,982	134,982			
027100物品	359	153	513			
027900一般事務費	1,426	39,938	41,364			
028200車輛及辦公器具養護費	126	32	159			
029100國內旅費	230	453	683			
029200大陸地區旅費		183	183			
029300國外旅費		750	750			
029400運費		15	15			
029500短程車資		96	96			
029800特別費	710		710			

桃園市政府觀光旅遊局  
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61112280107 行政管理	61112280501 觀光旅遊工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資		181,070	181,070			
030300公共建設及設施費		180,900	180,900			
030600資訊軟硬體設備費		20	20			
031900雜項設備費		150	150			
040000獎補助費	6	1,000	1,006			
041700對國內團體之捐助		1,000	1,000			
045600獎勵及慰問	6		6			

桃園市政府觀光旅遊局  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	432,850	65,885	184,889	1,006			251,780			181,070			181,070
6111228000 其他經濟服務支出	432,850	65,885	184,889	1,006			251,780			181,070			181,070
61112280100 一般行政	67,675	60,035	7,634	6			67,675						
61112280107 行政管理	67,675	60,035	7,634	6			67,675						
61112280500 觀光旅遊業務	365,175	5,850	177,255	1,000			184,105			181,070			181,070
61112280501 觀光旅遊工作	365,175	5,850	177,255	1,000			184,105			181,070			181,070

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國107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	181,070			180,900			20	150			
61112280500 觀光旅遊業務	181,070			180,900			20	150			
61112280501 觀光旅遊工作	181,070			180,900			20	150			

桃園市政府觀光旅遊局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	72		1,520,100	39,194,160	4,884,000	400,320	8,894,750	992,000	1,656,640		4,333,927	4,009,103	65,885,000	本局107年度加班值班費165萬6,640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115萬7,640元，其差異說明如下：不休假加班費115萬7,640元。
正式員額	62		1,520,100	39,194,160			8,173,426	992,000	1,583,896		4,309,908	3,975,659	59,749,149	
職員	62		1,520,100	39,194,160			8,173,426	992,000	1,583,896		4,309,908	3,975,659	59,749,149	
約聘僱人員	9				4,884,000		612,904		46,056				5,542,960	
技工	1					400,320	108,420		26,688		24,019	33,444	592,891	

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107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	39,194,160		400,320	8,281,846	992,000	1,303,544		4,333,927	4,009,103	60,035,000	
正式員額	62		1,520,100	39,194,160			8,173,426	992,000	1,276,856		4,309,908	3,975,659	59,442,109	
職員	62		1,520,100	39,194,160			8,173,426	992,000	1,276,856		4,309,908	3,975,659	59,442,109	
技工	1					400,320	108,420		26,688		24,019	33,444	592,891	

桃園市政府觀光旅遊局  
人 事 費 分 析 表

中華民國107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				4,884,000		612,904		353,096				5,850,000	
正式員額									307,040				307,040	
職員									307,040				307,040	
約聘僱人員	9				4,884,000		612,904		46,056				5,542,960	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			5,542,960	包括約聘僱人員待遇4,884,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金612,904元及業務加班費46,056元。
11				0011000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			5,542,960	
	001			0011228000 桃園市政府觀光旅遊局			5,542,960	
		02		61112280500 觀光旅遊業務			5,542,960	
			01	61112280501 觀光旅遊工作			5,542,960	
					2x12		1,331,602	
						1x12	575,610	
					1x12		602,212	
					1x12		756,926	
						1x12	575,610	
						3x12	1,701,000	墊付轉正



桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107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2018東京觀光推廣活動	日本	現場參展	參加2018東京觀光推廣活動,推展桃園觀光。	1070901-1070930	5	4	47	171	14	232	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2018新加坡觀光推廣活動	新加坡	現場參展	參加2018新加坡觀光推廣活動,推展桃園觀光。	1070801-1070831	4	4	49	134	12	195	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2018馬來西亞觀光推廣活動	馬來西亞	現場參展	參加2018馬來西亞觀光推廣活動,推展桃園觀光。	1070901-1070930	5	4	37	105	14	156	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2018泰國觀光推廣活動	泰國	現場參展	參加2018泰國觀光推廣活動,推展桃園觀光。	1070801-1070831	5	4	33	120	14	167	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107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2018香港旅展	香港	現場參展	參加2018香港旅展，推展桃園觀光。	1070601-1070630	7	4	23	149	11	183	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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	20,580			173,472	102,000	10,364		
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	AHB-3353	
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	AKP-7921	
	1	小客車	4	10612	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	ABP-0070	
		合計				32,590	20,580			173,472	102,000	10,364		

**桃園市政府觀光旅遊局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	506,272	242,127	164,642	11,727	11,727	11,727	11,727	52,594	
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)
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，106年度編列第1年經費300萬元，本(107)年度續編第2年經費700萬元
104年度「遊憩據點特色加值計畫」(自償款)(第二年)	3,572	357	357	357	357	357	357	1,429	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。
石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫(自償款)(第三	113,700	11,370	5,685	11,370	11,370	11,370	11,370	51,165	本計畫自償款1億1,370萬元(計畫總經費30%)。106年

桃園市政府觀光旅遊局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
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111 年度每年預算 各1,137萬 元；112年度 以後預算 5,116萬5,000 元(包含112年 至114年度每 年度預算各 1,705萬5,000 元)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

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	對民間企業
總計		66,810	183,957		7		1,006			251,780			
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		66,810	183,957		7		1,006			251,780			
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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
								180,900				170	181,070	432,850
								180,900				170	181,070	432,850