

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105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 105 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)歲出用途別科目分析表-----	第 32 頁
(四)資本支出分析表-----	第 33 頁
(五)人事費彙計表-----	第 34 頁
(六)人事費分析表-----	第 35 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 37 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 38 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 39 頁
(十)派員赴大陸計畫預算類別表-----	第 40 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 41 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 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：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 7,229 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 4,366 萬 6,376 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 2,768 萬 4,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 7,498 萬 7,148 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。

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

2. 製作各項觀光文宣、參加國外旅展推介、辦理套裝行程踩線，並進行相關網路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)年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3,060 萬元，較上年度預算 7,229 萬 2,000 元，減列 4,169 萬 2,000 元，減少率 57.67%，其明細如下：
 - (1)罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 241 萬元，較上年度預算數 141 萬元，增加 100 萬元。
 - (2)賠償收入：本年度預算數 30 萬元，較上年度預算數 3 萬元，增加 27 萬元。
 - (3)行政規費收入：本年度預算數 3 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 萬 1,000 元，減列 5,000 元。
 - (4)使用規費收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (5)財產孳息：本年度預算數 2 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。
 - (6)廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (7)上級政府補助收入：本年度預算數 2,780 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,076 萬 3,000 元，減列 4,295 萬 7,000 元。
 - (8)雜項收入：本年度預算數 3 萬元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 2,532 萬 8,000 元，較上年度預算 3 億 2,768 萬 4,000 元，增列 9,764 萬 4,000 元，增加率 29.80%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 6,448 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,318 萬 7,000 元，增加 130 萬元。
 - (2)觀光旅遊工作：本年度預算數 3 億 6,084 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 6,449 萬 7,000 元，增加 9,634 萬 4,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 3 億 204 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,532 萬 8,000 元之 71.02%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,877 萬 9,000 元，增列 1 億 5,326 萬 9,000 元，增加 103.02%，編列內容包括人事費 6,171 萬 8,000 元、業務費 2 億 3,731 萬 2,000 元及獎補助費 301 萬 8,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 1 億 2,328 萬元，佔歲出預算總額 4 億 2,532 萬 8,000 元之 28.98%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,890 萬 5,000 元，

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 105 年度

減列 5,562 萬 5,000 元，減少率 31.09%，編列內容包括設備及投資 1 億 2,328 萬元。

(三)計畫及預算統計表：

位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府觀光旅遊局合計		425,328	100.00%
一般行政	行政管理	64,487	15.16%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	360,841	84.84%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

桃園市政府觀光旅遊局 組織系統表 中華民國 105 年度	
主管機關	一級單位名稱
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

(附表二)員額編制表：

桃園市政府觀光旅遊局 員額編制表 中華民國 105 年度				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表				
職員	62	60	56	4
技工	1	1	1	0
駕駛				
工友				
合計	63	61	57	4

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國105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	30,600	72,292	-	-41,692	
				經常門合計	30,600	72,292	-	-41,692	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,710	1,440	-	1,270	
	048			03112280000 桃園市政府觀光旅遊局	2,710	1,440	-	1,270	
		01		03112280100 罰金罰鍰及怠金	2,410	1,410	-	1,000	
			01	03112280101 罰金罰鍰	2,410	1,410	-	1,000	違反發展觀光條例之罰鍰收入(依據發展觀光條例辦理)。2,400千元 違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法辦理)。10千元
			02	03112280300 賠償收入	300	30	-	270	
			01	03112280301 一般賠償收入	300	30	-	270	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
03				04000000000 規費收入	46	51	-	-5	
	050			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	46	51	-	-5	
		01		04112280100 行政規費收入	36	41	-	-5	
			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 觀光旅館籌設、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	23	28	-	-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 民宿設立登記(依據民宿管

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國105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	-	-	理辦法辦理)。1千元 民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。0.5千元 申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。1千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
			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	-	-	
	060			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(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。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(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。10千元
06				08000000000 補助及協助收入	27,806	70,763	-	-42,957	
	025			08112280000 桃園市政府觀光旅遊局	27,806	70,763	-	-42,957	
		01		08112280100 上級政府補助收入	27,806	70,763	-	-42,957	
			01	08112280102 計畫型補助收入	27,806	70,763	-	-42,957	交通部觀光局補助本府辦理「台灣好行」服務升級計畫(慈湖線及小烏來

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國105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					
								<p>線)-行銷宣導案(交通部觀光局104年2月17日觀旅字第10450001943號函核定)(議會104年3月30日桃議議教字第1040001786號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作200萬元：業務費200萬元)2,000千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「虎頭山生態探索無障礙步道工程」計畫。(依交通部觀光局104年2月12日觀技字第1040001803號函辦理)(預算總經費：5,000萬元整，交通部觀光局補助50%：2,500萬，市配合50%：2,500萬)(依議會104年3月26日桃議議教字第1040001695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</p> <p>經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2015桃園石門觀光節活動(經濟部水利署北區水資源局104年6月15日水北畫字第10450045730號函辦理)(議會104年7月20日桃議議教字第1040006080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</p> <p>交通部觀光局補助本府辦理「104年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」(交通部觀光局104年7月27日觀旅字第10450015022號函核定)(議會104年8月18日桃議議教字第1040006953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30萬5,460元：業務費30萬5,460元)305.46千元</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數0.54千元</p>

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國105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					
08				3	3	-	-	
	023							
		01						
			01					
				1100000000 其他收入	3	3	-	
				1111228000 桃園市政府觀光旅 遊局	3	3	-	
				1111228020 雜項收入	3	3	-	
				11112280210 其他雜項收入	3	3	-	-逾期未領保固金及其他雜 項收入等(依據採購法工 程、財務及勞務合約相關 規定辦理)。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105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	425,328	327,684	-	97,644	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	425,328	327,684	-	97,644	
		01		61112280100 一般行政	64,487	63,187	-	1,300	
			01	61112280107 行政管理	64,487	63,187	-	1,300	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,248千元 業務費6,941千元 設備及投資280千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300千元 增列 人事費1,665千元 增列 業務費1,150千元 減列 設備及投資1,515千元
		02		61112280500 觀光旅遊業務	360,841	264,497	-	96,344	
			01	61112280501 觀光旅遊工作	360,841	264,497	-	96,344	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,470千元 業務費230,371千元 設備及投資123,000千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 96,344千元 減列 人事費2,418千元 增列 業務費150,272千元 減列 設備及投資54,110千元 增列 獎補助費2,600千元

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105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	2,410千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據發展觀光條例及溫泉法，違規營業之罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依據發展觀光條例及溫泉法辦理。</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)。

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105年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03112280301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	300千元
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105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：辦理遊樂業及觀光旅館籌設、變更審查費。</p> <p>二、法令依據：依據觀光遊樂業管理規則及觀光旅館業管理規則辦理。</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		
	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	觀光旅館籌設、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105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	23千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：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				23,000	
04112280102 證照費	件	10	1,000	10,000	旅館業申請登記(換發)(依據旅館業管理規則辦理)。
	件	2	5,000	10,000	旅館業申請登記(新設)(依據旅館業管理規則辦理)。
	件	1	1,000	1,000	民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。
	件	1	500	500	民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。
	件	1	1,000	1,000	申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

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105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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06112280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	25千元
<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				25,000	
06112280101 利息收入	年	1	25,000	25,000	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)。

歲入項目說明

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105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：依據改制前桃園縣縣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(依據改制前桃園縣縣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105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	桃園市政府觀光旅遊局	預算金額	27,806千元
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：依據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				27,806,000	
08112280102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助本府辦理「台灣好行」服務升級計畫(慈湖線及小烏來線)-行銷宣導案(交通部觀光局104年2月17日觀旅字第10450001943號函核定)(議會104年3月30日桃議議教字第1040001786號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊業務-觀光旅遊工作-觀光管理工作200萬元：業務費200萬元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局補助辦理「虎頭山生態探索無障礙步道工程」計畫。(依交通部觀光局104年2月12日觀技字第1040001803號函辦理)(預算總經費：5,000萬元整，交通部觀光局補助50%：2,500萬，市配合50%：2,500萬)(依議會104年3月26日桃議議教字第1040001695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2015桃園石門觀光節活動(經濟部水利署北區水資源局104年6月15日水北畫字第10450045730號函辦理)(議會104年7月20日桃議議教字第1040006080號)

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105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	305,460	305,460	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) 交通部觀光局補助本府辦理「104年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」(交通部觀光局104年7月27日觀旅字第10450015022號函核定)(議會104年8月18日桃議議教字第1040006953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30萬5,460元：業務費30萬5,460元)
	年	1	540	540	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105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
歲入項目說明	<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				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(依據採購法工程、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105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	64,487千元	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					64,487,000	市款64,487,000元	
01人員維持費					57,248,000	市款57,248,000元	
0100 人事費					57,248,000	市款57,248,000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	37,936,800	37,936,800	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	2,855,619	2,855,619	法定編制人員考績獎金	
		年	1	58,380	58,380	技工考績獎金	
		年	1	4,697,528	4,697,528	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	800,000	800,000	法定編制人員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	

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105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	160,720	1,215,735 160,720	下班後及例假日加班辦理業務
	年	1	1,043,895	1,043,895	法定編制人員不休假加班費
	年	1	11,120	11,120	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	3,937,512	3,961,531 3,937,512	法定編制人員退撫基金提撥
	年	1	24,019	24,019	技工退休準備金提撥
0151 保險	年	1	2,335,791	3,812,627 2,335,791	法定編制人員及技工健保費
	年	1	1,448,772	1,448,772	法定編制人員公保費
	年	1	27,972	27,972	技工勞保費
	年	1	92	92	配合預算編列至千元，增列進位數
02一般業務				7,239,000	市款7,239,000元
0200 業務費				6,941,000	市款6,941,000元
0201 教育訓練費	年	1	22,200	22,200	參加政府採購法等教育訓練費用
0203 通訊費	具/月	16 × 12	1,000	492,000 192,000	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	15 × 12	1,000	180,000	本局15具業務用行動電話費 (0905722100、0910118025、 0905123310、0963636371、 0972180161、0927117988、 0975507996、0975508991、 0975508990、0972222709、 0919852009、0978386221、 0975636720、0935041213、

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105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	0934002309) 寄送公文等郵資費用
	年	1	1,700,000	1,700,000	桃園觀光導覽網擴充暨維護功能計畫
0221 稅捐及規費	人/年	63 × 1	2,000	126,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用
	年	1	36,700	36,700	公務車牌照稅
0231 保險費	年	1	22,410	22,410	公務車燃料使用費、檢驗費等費用
	年/輛	1 × 3	2,483	7,449	公務車保險等費用
0249 臨時人員酬金	年/輛	1 × 1	2,915	2,915	公務車輛保險費用
	人/月	3 × 13.5	27,200	1,101,600	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	年	1	24,000	24,000	臨時人員資遣費、撫卹金及職災補助費
	人/次	1 × 10	2,000	20,000	辦理資訊業務、民調規劃評選及性別平等專責小組會議外聘委員出席費等業務之專家學者出席費
0271 物品	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)
	年	1	241,806	241,806	辦公用品、文具、紙張、碳粉等費用
0279 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	公務車輛油料
	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105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	會計室印刷預算決算書等費用
	年	1	15,000	15,000	辦理人事室人事月刊、公務人員月刊、人事法令彙編、法規釋例、專書閱讀等書籍費用
	年	1	30,000	30,000	辦理人事室人事業務資料印刷、市民卡製作、文具等費用
	人/年	12 × 1	3,500	42,000	公務人員40歲以上健康檢查費用
	人/年	63 × 1	1,000	63,000	文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行等藝文活動及康樂活動之所需)
	年	1	10,000	10,000	議會工作報告
	年	1	30,000	30,000	配合本府相關單位辦理各項行政業務督導考核相關作業費用
	年	1	45,000	45,000	檔案保存設施等相關費用
	年	1	13,000	13,000	辦理政風業務等相關費用
	年/輛	1 × 3	43,200	129,600	公務車輛停車費
	月	12	8,200	98,400	多功能事務機器租賃及其他相關費用
	年	1	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等費用
	年	1	600,000	600,000	首長駕駛勞務委外費用
	人/年	63 × 1	1,000	63,000	參加各類競賽活動
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數
0282 車輛及辦公器具養護費				134,604	

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105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	110,500	110,500	公務車養護費
	人/年	23 × 1	1,048	24,104	各項事務機器更換零件及維修養護購置等相關費用
	0291 國內旅費			230,000	
	人/年	23 × 1	10,000	230,000	出席活動、講習、會議等國內出差旅費
	0298 特別費			710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費
	0300 設備及投資			280,000	市款280,000元
	0306 資訊軟硬體設備費			280,000	
	台	4	35,000	140,000	個人電腦汰換(含作業系統、含螢幕)
	台	4	35,000	140,000	105新增員額個人電腦(含作業系統、含螢幕)
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105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	360,841千元	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.辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業6.辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備7.引導地方觀光產業之發展，建立觀光動能加強辦理本市旅館、民宿、遊樂業及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心、旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務8.辦理其他相關業務活動等。</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5.建立政府與民間合作機制以永續發展6.提升觀光旅遊服務品質，打造安全舒適且環保的旅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					360,841,000	市款333,341,000元，收支併列27,500,000元	
01旅遊行銷工作					215,876,000	市款215,376,000元，收支併列500,000元	
0100 人事費					2,184,000	市款2,184,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	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	166,500	約聘人員年終工作獎金	
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	約僱人員年終工作獎金	
		年	1	102	102	配合預算編列至千元，增列進位數	
0131 加班值班費		年	1	118,398	118,398	辦理各項觀光旅遊業務超時加班費	
0200 業務費					213,192,000	市款212,692,000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105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	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。
				23,000	
0214 其他業務租金	年	1	22,800	22,800	愛<桃APP後台系統維護費
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	配合活動及業務需求租用車輛租金
0251 委辦費				100,000	
	人/次	5 × 10	2,000	100,000	敦聘專家學者評審出席費
				159,315,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園市中壢、平鎮、八德金三角米干節系列活動相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託公所辦理「2016桃園市市長盃海上龍舟競賽活動」
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託公所辦理「一區一特色」相關活動經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理北橫旅遊節系列活動相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理大溪豆干節活動相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理馬祖文化美食節活動相關費用
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理石門觀光節暨熱氣球嘉年華系列活動相關費用
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理跨年晚會系列活動相關費用
	年	1	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
	年	1	20,000,000	20,000,000	配合跨年度作業期程自105年6月起規劃辦理106年元宵節(2017年桃園燈會)活動經費

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105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	59,015,000	59,015,000	委託各機關辦理「2016台灣燈會在桃園」相關活動費用	
	年	1	46,000,000	46,000,000	委託各機關辦理「2016台灣燈會在桃園」相關活動費用(依議會104年8月10日桃議議教字第1040006885號函同意墊付)	
				60,000		
	年	1	60,000	60,000	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				52,490,000	
		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
		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	3,000,000	3,000,000	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2015桃園石門觀光節活動(依議會104年7月20日桃議議教字第1040006080號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局104年6月15日水北畫字第10450045730號函辦理)(收支併列)
年		1	11,300,000	11,300,000	辦理「2016台灣燈會在桃園」活動相關費用	
年		1	25,000,000	25,000,000	辦理「2016台灣燈會在桃園」活動相關費用(依議會104年8月10日桃議議教字第1040006885號函同意墊付)	

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105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	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	14 × 1	10,000	140,000	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	年	1	1,029,000	1,029,000	105年海外國際旅展出國人員差旅費
0294 運費	年	1	6,000	6,000	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。
0400 獎補助費				500,000	市款500,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	補助復興區公所辦理「一區一特色」相關活動經費
02觀光發展工作				133,105,000	市款108,105,000元，收支併列25,000,000元
0100 人事費				851,000	市款851,000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	83,250	辦理觀光建設規劃施工約聘人員年終工作獎金
	年	1	266	266	配合預算編列至千元，增列進位數
0131 加班值班費	年	1	101,484	101,484	辦理各項觀光發展業務超時加班費
0200 業務費				6,754,000	市款6,754,000元
0203 通訊費	年	1	3,000	3,000	郵寄觀光建設規劃施工相關

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105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
0211 土地租金	年	1	6,000	6,000	文件資料、業務資料及文宣等郵資費用 觀光設施工程用地租金
0250 按日按件計資酬金	人/次	5 × 10	2,000	100,000	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	6,000,000	6,000,000	跨域亮點石門水庫及大漢溪地區觀光景點用地開發計畫及促參計畫作業費
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	420,000	420,000	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	1,048	10,480	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	人/年	12 × 1	10,000	120,000	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				123,000,000	市款98,000,000元，收支併列25,000,000元
0303 公共建設及設施費				123,000,000	

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105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	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市觀光導覽指標設施建置示範計畫工程	
	年	1	48,000,000	48,000,000	龍潭大池及週邊地區觀光遊憩設施建置工程	
	年	1	50,000,000	50,000,000	交通部觀光局補助辦理「虎頭山生態探索無障礙步道工程」計畫。(依交通部觀光局104年2月12日觀技字第1040001803號函辦理)(預算總經費：5,000萬元整，交通部觀光局補助50%：2,500萬，市配合50%：2,500萬)(依議會104年3月26日桃議議教字第1040001695號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	20,000,000	20,000,000	本市觀光步道設施更新與綠美化工程	
	0417 對國內團體之捐助			2,500,000	市款2,500,000元	
03觀光管理工作	年	1	2,500,000	2,500,000	對地方團體辦理觀光設施景點整備、改善及維護之補助(桃園市健康步道補助計畫)	
				11,860,000	市款9,860,000元，收支併列2,000,000元	
	0100 人事費			1,435,000	市款1,435,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	55,500	666,000	辦理觀光管理業務約聘人員薪資等費用
		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
	0111 獎金	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	352	352	配合預算編列至千元，增列進位數
				118,398		

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105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	118,398	118,398	辦理各項觀光管理業務超時加班費	
	0200 業務費			10,425,000	市款8,425,000元，收支併列2,000,000元	
	0203 通訊費	年	1	31,440	31,440	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			105,240		
		年	1	102,000	102,000	旅遊服務中心租金
		組/年	1×1	3,240	3,240	繳納規費設備租賃相關費用
	0250 按日按件計資酬金			50,000		
		人/次	5×5	2,000	50,000	辦理相關觀光旅館籌設及產業輔導評選之專家學者出席費
	0251 委辦費			8,900,000		
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用	
	年	1	2,000,000	2,000,000	觀音及新屋海岸水域遊憩活動區域研究計畫	
	年	1	2,500,000	2,500,000	輔導旅館業及民宿服務品質提升計畫	
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助本府辦理「台灣好行」服務升級計畫(慈湖線及小烏來線)-行銷宣導案(依議會104年3月30日桃議議教字第1040001786號函同意墊付)(依交通部觀光局104年2月17日觀旅字第10450001943號函辦理)(收支併列)	
0271 物品				107,328		
	年	1	70,000	70,000	觀光管理業務辦公文具、用品、紙張等相關費用	
	年	1	37,328	37,328	汰換或購置業務需用辦公室事務器具及電腦相關設備等	

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105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
0279 一般事務費				1,073,320	物品
	年	1	32,000	32,000	訂閱報章雜誌、相關報告書膠裝、裝訂及業務參考書籍等費用
	年	1	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	600,000	600,000	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	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數
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	人/年	14 × 1	10,000	140,000	辦理觀光事業管理業務國內出差旅費

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
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	425,328	61,718	237,312	3,018			302,048			123,280			123,280
61112280000 其他經濟服務支出	425,328	61,718	237,312	3,018			302,048			123,280			123,280
61112280100 一般行政	64,487	57,248	6,941	18			64,207			280			280
61112280107 行政管理	64,487	57,248	6,941	18			64,207			280			280
61112280500 觀光旅遊業務	360,841	4,470	230,371	3,000			237,841			123,000			123,000
61112280501 觀光旅遊工作	360,841	4,470	230,371	3,000			237,841			123,000			123,000

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國105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	123,280			123,000			280				
61112280100 一般行政	280						280				
61112280107 行政管理	280						280				
61112280500 觀光旅遊業務	123,000			123,000							
61112280501 觀光旅遊工作	123,000			123,000							

桃園市政府觀光旅遊局
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	67		1,443,420	37,936,800	3,672,000	400,320	8,121,287	816,000	1,554,015		3,961,531	3,812,627	61,718,000	本局105年度加班值班費155萬4,015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105萬5,015元，其差異說明如下：不休假加班費105萬5,015元。
正式員額	60		1,443,420	37,936,800			7,553,147	800,000	1,492,153		3,937,512	3,756,871	56,919,903	
職員	60		1,443,420	37,936,800			7,553,147	800,000	1,492,153		3,937,512	3,756,871	56,919,903	
約聘僱人員	6				3,672,000		459,720		50,742				4,182,462	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	55,756	615,635	

桃園市政府觀光旅遊局
人 事 費 分 析 表

中華民國105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	61		1,443,420	37,936,800		400,320	7,661,567	816,000	1,215,735		3,961,531	3,812,627	57,248,000	
正式員額	60		1,443,420	37,936,800			7,553,147	800,000	1,204,615		3,937,512	3,756,871	56,632,365	
職員	60		1,443,420	37,936,800			7,553,147	800,000	1,204,615		3,937,512	3,756,871	56,632,365	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	55,756	615,635	

桃園市政府觀光旅遊局
人 事 費 分 析 表

中華民國105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	6				3,672,000		459,720		338,280				4,470,000	
正式員額									287,538				287,538	
職員									287,538				287,538	
約聘僱人員	6				3,672,000		459,720		50,742				4,182,462	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,182,462	包括約聘僱人員待遇3,672,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金459,720元及業務加班費50,742元。
11						4,182,462	
	001					4,182,462	
		02				4,182,462	
			01			4,182,462	
					2x12	1,515,414	
						575,559	
					1x12	757,973	
					1x12	757,707	
						575,809	

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	13人x28天	1,029	5	15人x35天	1,029
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	13人x28天	1,029	5	15人x35天	1,029

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105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2016新加坡秋季旅展	新加坡	現場參展	參加2016新加坡秋季旅展,推展桃園觀光。	1050801-1050930	7	3	43	187	15	245	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2016東京旅遊博覽會	日本	現場參展	參加2016東京旅遊博覽會,推展桃園觀光。	1050901-1050930	7	2	23	143	10	177	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105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2016中國旅遊交易會	上海	現場參展	參加2016中國旅遊交易會，推展桃園觀光。	10510 10511 30	7	4	54	228	20	302	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加2016香港旅展	香港	現場參展	參加2016香港旅展，推展桃園觀光。	10506 10506 30	7	4	21	264	20	305	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				36,700	21,960			186,816	110,500	10,364	450	
	1	小客車	4	09503	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	F4-3305
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		AHB-3353
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		AKP-7921
	1	小客貨兩用 車	7	10203	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ABP-0070
		合計				36,700	21,960			186,816	110,500	10,364	450	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對營業基金	對非營業特種	對民間企業
總計		63,155	235,869		6		2,518	500		302,048			
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		63,155	235,869		6		2,518	500		302,048			
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		
								123,000				280	123,280	425,328
									123,000			280	123,280	425,328