

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103年12月31日止)

桃園縣政府觀光旅遊局

單 位 預 算

(第11-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 崔含章

機關長官 李紹偉

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 目 次

中華民國 103 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 40 頁
(四)資本支出分析表	第 41 頁
(五)人事費彙計表	第 42 頁
(六)人事費分析表	第 43 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 47 頁
(八)公務車輛明細表	第 48 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 一、現行法令職掌：

(一)本機關組織規程：桃園縣政府觀光旅遊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政府風景區管理所，掌理桃園縣觀光之發展、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。下設三科 3 室。

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、旅遊資訊宣傳及系統建置、旅遊特色行銷推廣、國內外旅展宣傳等事項。

2、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。

3、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、小船發照、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。

4、秘書室：文書、檔案管理、庶務、出納、研究發展、施政計畫、公文時效管制、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。

5、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

6、人事室：依法辦理人事管理事項。

7、政風室：依法辦理政風事項。

(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	旅遊行銷科	
	觀光發展科	
	觀光管理科	

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 103 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	47	47	44	3
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	48	48	45	3

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：預算數 49,643,000 元，決算數 55,440,305 元，佔預算數 111.68%。
- 2、歲出部分：預算數 173,941,000 元，決算數 144,730,327 元，佔預算數 83.21%。

(二)上年度計畫實施概況：

- 1、歲入部分：預算數 86,208,000 元，截至 6 月底實收數 73,713,536 元，佔預算數 86.54%。
- 2、歲出部分：預算數 214,319,000 元，截至 6 月底歲出實付數 97,416,972 元，佔預算數 71.51%。
  - A. 經常支出：預算數 119,754,000 元，截至 6 月底歲出實付數 43,221,845 元，佔預算數 80.07%。
  - B. 資本支出：預算數 94,565,000 元，截至 6 月底歲出實付數 54,195,127 元，佔預算數 65.89%。

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、為宣傳桃園觀光及地方特色，辦理各項觀光活動以吸引遊客造訪，體驗在地特色文化。
- 2、製作各項觀光文宣、參加國外旅展推介、辦理套裝行程踩線，並進行相關網路及媒體宣傳以讓遊客瞭解桃園觀光資訊。

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 103 年度

- 3、配合發展觀光條例，辦理本縣旅館民宿聯合稽查業務。
- 4、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、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。

### (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 57,202,000 元。
- 2、歲出部份：本年度本局歲出預算數 253,221,000 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 88,236,000 元，佔預算總額 253,221,000 元之 34.85%。
  - 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 164,985,000 元，佔預算總額 253,221,000 元之 65.15%。

四、其他分析事項：本預算依 103 年度桃園縣總預算編製作業手冊編列。

桃園縣政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國103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	57,202	86,208	55,440	-29,006	
				經常門合計	57,202	86,208	55,440	-29,006	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,090	970	12,088	120	
	038			03112280000 桃園縣政府觀光旅遊局	1,090	970	12,088	120	
		01		03112280100 罰金罰鍰及怠金	1,070	970	10,800	100	
			01	03112280101 罰金罰鍰	1,070	970	10,800	100	違反發展觀光條例之罰鍰收入。(依據發展觀光條例辦理)1,000千元 違反民宿管理辦法之罰鍰收入。(依據民宿管理辦法)60千元 違反溫泉法之罰鍰收入。(依據溫泉法)10千元
			02	03112280300 賠償收入	20	-	1,288	20	
			01	03112280301 一般賠償收入	20	-	1,288	20	違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等。20千元
03				04000000000 規費收入	137	139	156	-2	
	035			04112280000 桃園縣政府觀光旅遊局	137	139	156	-2	
		01		04112280100 行政規費收入	117	119	131	-2	
			01	04112280101 審查費	1	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	118	130	-2	旅館業申請登記(換發)。(依據旅館業管理規則辦理)10千元 旅館業申請登記(新設)。(依據旅館業管理規則辦理)15千元 民宿設立登記。

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國103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					
								(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)81.7千元 小船定期檢查規費(非載客)。(依據小船管理規則辦理)6千元 配合預算編列至千元,增列進位數0.8千元 申請溫泉標章。(依據溫泉標章申請使用辦法)1千元
			02	04112280200 使用規費收入	20	20	25	-
			01	04112280204 資料使用費	20	20	25	-
04				06000000000 財產收入	40	25	54	15
	043			06112280000 桃園縣政府觀光旅遊局	40	25	54	15
			01	06112280100 財產孳息	25	10	40	15
			01	06112280101 利息收入	25	10	40	15
			02	06112280500 廢舊物資售價	15	15	14	-
			01	06112280501 廢舊物資售價	15	15	14	-
06				08000000000 補助及協助收入	55,932	85,071	41,874	-29,139

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國103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					
	018			55,932	85,071	41,874	-29,139	
				08112280000 桃園縣政府觀光旅遊局				
		01		08112280100 上級政府補助收入	55,932	85,071	41,874	-29,139
			01	08112280102 計畫型補助收入	55,932	85,071	41,874	-29,139
								交通部觀光局補助「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光管理工作-人事費1,139,000元、業務費992,200元)2,131.2千元 交通部觀光局補助本府辦理「102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-台灣好行-慈湖線、天空步道線」計畫。(依交通部觀光局102年2月8日觀旅字第10250003711號函核定)(依桃園縣議會102年3月6日桃議議教字第1020001466號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光管理工作-業務費1,000,000元)1,000千元 交通部觀光局補助辦理「石門山遊憩動線環境整建工程」計畫。(交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函核定)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811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1,050萬元，本案須編列縣配合款350萬)7,000千元 交通部觀光局補助辦理「新屋鄉觀光綠色隧道改善工程」計畫。(交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函核定)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811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900萬元，本案須編列縣配合款300萬)6,000千元



桃園縣政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國103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					
								「大溪舊城街區觀光設施改善工程」計畫。(交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函核定)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811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840萬元，本案須編列縣配合款280萬)5,600千元 交通部觀光局補助辦理 「虎頭山-忠烈祠串聯步道建置工程」計畫。(交通部觀光局101年9月21日觀技字第1010028940號函核定)(桃園縣議會101年12月26日桃議議教字第1010010048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1,800萬元，本案須編列縣配合款600萬)12,000千元 交通部觀光局補助辦理 「慈湖兩蔣文化園區天鵝湖步道營造計畫」工程。(交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000554號函核定)(桃園縣議會102年6月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-設備及投資2,400萬元，本案須編列縣配合款240萬)21,600千元 經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2013石門觀光節系列活動(依桃園縣議會102年8月9日桃議議教字第1020006627號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局102年7月26日水北畫字第10250063320號函辦理)(歲出編列觀光及行銷業務-旅遊行銷工作-業務費50萬元)500千元 交通部觀光局補助辦理 「2012臺灣團餐大車拼」計畫。(依交通部觀光局102年4月2日觀業字第1023000798號函核定)(依桃園縣議會102年6月27日桃議議教字第1020005307號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-旅遊行銷工作-

桃園縣政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國103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
09				11000000000 其他收入	3	3	1,268	-	務費10萬元)100千元 配合預算編列至千元，增 列進位數0.8千元    逾期未領保固金及其他雜 項收入等(依採購法工程， 財務，勞務合約相關規 定)。3千元
	029			11112280000 桃園縣政府觀光旅 遊局	3	3	1,268	-	
		01		11112280200 雜項收入	3	3	1,268	-	
			01	11112280201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
			02	11112280210 其他雜項收入	3	3	1,263	-	

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	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	
	項	目	節						名稱及編號
11	001			00110000000 桃園縣政府觀光旅遊局主管	253,221	214,319	144,265	38,902	
			01	00112280000 桃園縣政府觀光旅遊局	253,221	214,319	144,265	38,902	
				53112280300 觀光及行銷業務	-	18,856	17,195	-18,856	
				53112280301 新聞連繫工作	-	18,856	17,195	-18,856	一、本科目包括新聞連繫工作 二、本年度預算數0千元
			02	61112280100 一般行政	53,348	49,623	28,083	3,725	
				61112280101 行政管理	46,772	45,737	27,903	1,035	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,399千元 業務費373千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,035千元 增列 人事費1,035千元
				61112280103 業務工作	6,576	3,886	180	2,690	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,525千元 設備及投資4,045千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,690千元 減列 業務費211千元 增列 設備及投資2,895千元 增列 獎補助費6千元
			03	61112280200 觀光及行銷業務	199,873	145,840	98,987	54,033	
				61112280201 旅遊行銷工作	24,538	28,993	27,427	-4,455	一、本科目包括旅遊行銷工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,338千元 業務費22,200千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,455千元 減列 人事費11千元 增列 業務費5,556千元 減列 獎補助費10,000千元
				61112280202 觀光發展工作	164,133	104,246	63,665	59,887	一、本科目包括觀光發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費820千元 業務費2,503千元 設備及投資160,810千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國103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
			03	61112280204 觀光管理工作	11,202	12,601	7,895	-1,399	增加 59,887千元 增列 人事費17千元 減列 業務費7,560千元 增列 設備及投資67,430千元  一、本科目包括觀光管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,537千元 業務費8,235千元 設備及投資130千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,399千元 減列 人事費2千元 減列 業務費1,827千元 增列 設備及投資130千元 增列 獎補助費300千元

桃園縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	1,070千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據發展觀光條例、民宿管理辦法及溫泉法罰鍰。</p> <p>二、法令依據：發展觀光條例、旅館管理規則及民宿管理辦法。</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				1,070,000	
03112280101 罰金罰鍰	件	5	200,000	1,000,000	違反發展觀光條例之罰鍰收入。（依據發展觀光條例辦理）
	件	3	20,000	60,000	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	違反溫泉法之罰鍰收入。（依據溫泉法）

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03112280301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	20千元
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： 依採購法工程、財物及勞務合約相關規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,000	
	03112280301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	違反採購契約規定之缺失或逾期賠償金等。

賠償收入——一般賠償收入

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理遊樂業籌設審查費。</p> <p>二、法令依據： 觀光遊樂業管理規則。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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)

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	116千元
歲入項目說明	<p>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、變更及申請溫泉標章規費。</p> <p>二、法令依據：發展觀光條例、小船管理規則、旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章申請使用辦法。</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				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	43	1,900	81,700	小船定期檢查規費（載客）。 （依據小船管理規則辦理）	
	件	4	1,500	6,000	小船定期檢查規費（非載客）。 依據小船管理規則辦理）	
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數	
	件	1	1,000	1,000	申請溫泉標章。（依據溫泉標章申請使用辦法）	

行政規費收入—證照費



# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	04112280204 使用規費收入-資料使用費	<b>承辦單位</b>	桃園縣政府觀光旅遊局	<b>預算金額</b>	20千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 販售出版品之所得</p> <p>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</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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)

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	25千元
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：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約</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(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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 桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額 15千元		
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： 桃園縣縣有財產管理自治條例</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	
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)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08112280102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	55,932千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 102年交通部觀光局及其他局處補助收入  二、法令依據： 依上級機關公文暨相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				55,932,000	
	08112280102 計畫型補助收入	年	1	2,131,200	2,131,200	交通部觀光局補助「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫」。(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光管理工作-人事費1,139,000元、業務費992,200元)
		年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助本府辦理「102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-台灣好行-慈湖線、天空步道線」計畫。(依交通部觀光局102年2月8日觀旅字第10250003711號函核定)(依桃園縣議會102年3月6日桃議議教字第1020001466號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光管理工作-業務費1,000,000元)
		年	1	7,000,000	7,000,000	交通部觀光局補助辦理「石門山遊憩動線環境整建工程」計畫。(交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函核定)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	6,000,000	6,000,000	資1,050萬元，本案須編列縣配合款350萬) 交通部觀光局補助辦理「新屋鄉觀光綠色隧道改善工程」計畫。(交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函核定)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811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900萬元，本案須編列縣配合款300萬)
	年	1	5,600,000	5,600,000	交通部觀光局補助辦理「大溪舊城街區觀光設施改善工程」計畫。(交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函核定)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811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840萬元，本案須編列縣配合款280萬)
	年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助辦理「虎頭山-忠烈祠串聯步道建置工程」計畫。(交通部觀光局101年9月21日觀技字第1010028940號函核定)(桃園縣議會101年12月26日桃議議教字第1010010048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1,800萬元，本案須編列縣配合款600萬)
	年	1	21,600,000	21,600,000	交通部觀光局補助辦理「慈湖兩蔣文化園區天鵝湖步道營造計畫」工程。(交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000554號函核定)(桃園縣議會102年6月27日桃議議教字第1020005306號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-設備及投資2,400萬元，本案須編列縣配合款240萬)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2013石門觀光

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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					節系列活動(依桃園縣議會102年8月9日桃議議教字第1020006627號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局102年7月26日水北畫字第10250063320號函辦理)(歲出編列觀光及行銷業務-旅遊行銷工作-業務費50萬元)
	年	1	100,000	100,000	交通部觀光局補助辦理「2012臺灣團餐大車拼」計畫。(依交通部觀光局102年4月2日觀業字第1023000798號函核定)(依桃園縣議會102年6月27日桃議議教字第1020005307號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-旅遊行銷工作-業務費10萬元)
	年	1	800	800	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

# 桃園縣政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103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	桃園縣政府觀光旅遊局	預算金額	3千元
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： 依採購法工程，財務，勞務合約相關規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	11112280210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	逾期末領保固金及其他雜項收入等(依採購法工程，財務，勞務合約相關規定)。

雜項收入  
—  
其他雜項收入

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	秘書室	預算 金額	46,772千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.員工薪津、獎金等相關人事費。2.正、副首長特別費等相關業務費。  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					46,772,000	縣款46,772,000元	
0100 人事費					46,399,000	縣款46,399,000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	32,000,100	32,000,100	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	2,113,365	2,113,365	考績獎金	
		年	1	3,375,053	3,375,053	年終工作獎金	
		年	1	295	295	配合預算編列至千元，增列進位數	
0121 其他給與		年	1	624,000	624,000	休假補助費	
0131 加班值班費		人/年	13 × 1	11,000	143,000	下班後及例假日加班辦理業務	
		年	1	750,012	750,012	不休假加班費	



桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	0142 退休離職儲金			2,826,439	
		年	1	2,802,420	職員退撫基金。
		年	1	24,019	技工之勞退基金。
	0151 保險			2,722,996	
		年	1	1,734,136	健保費。
		年	1	963,336	職員之公保費。
		年	1	25,524	技工之勞保費。
	0200 業務費			373,000	縣款373,000元
	0249 臨時人員酬金			1,000	
		年	1	1,000	臨時人員資遣費、撫恤金及職災補償費
一般行政—行政管理	0298 特別費			372,000	
		月	12	23,000	局長特別費
		月	12	8,000	副局長特別費

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	6,576千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.配合本局業務推展，包括人事、會計、政風、秘書等相關幕僚單位之各項辦公費用、行政業務費用等。2.辦理其他相關業務活動等。  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					6,576,000	縣款6,576,000元	
0200 業務費					2,525,000	縣款2,525,000元	
0203 通訊費					420,000		
		具/月	16 × 12	1,000	192,000	本局10具辦公業務用電話費(3335479、3335464、3334994、3334901、3335001、3332569、3346607、3365001、3379832、3314011)及人事、會計、秘書、政風新增專線及局專線2線。	
		具/月	14 × 12	1,000	168,000	本局14具業務用行動電話費(0933782386、0932948794、0927117988、0975507996、0910118025、0972222709、0934237357、0975508990、0975508991、0972180161、0919852009、0978386221、0975636720及秘書室主管公務用行動電話)	
		年	1	60,000	60,000	寄送公文等郵資費用	
0213 資訊服務費					388,000		
		人/年	44 × 1	2,000	88,000	資訊設備及周邊設備維修購置等相關費用	
		年	1	300,000	300,000	桃園縣觀光導覽網應用系統維護等相關費用	

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年/輛	1 × 1	17,860	53,580 17,860	公務車輛一臺牌照稅、燃料費及檢驗費等費用
	年/輛	1 × 2	17,860	35,720	公務車二臺(F4-3305及ABP-0070)牌照稅、燃料費及檢驗費等費用
0231 保險費	年/輛	1 × 2	2,483	7,449 4,966	公務車(F4-3305及ABP-0070)保險等相關費用
	年/輛	1 × 1	2,483	2,483	公務車輛保險等相關費用
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	24,000	648,000 648,000	僱用臨時人員協助秘書室收發文、接聽電話、整理環境等
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 3	1,600	4,800 4,800	聘請外聘專家學者辦理教育訓練、研習等費用
0271 物品	年	1	213,490	383,626 213,490	辦公用品、文具、紙張、碳粉等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	34	56,712	公務車輛油料
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	34	56,712	公務車輛F4-3305油料
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	34	56,712	公務車輛ABP-0070油料
0279 一般事務費	人	2	14,000	361,545 28,000	局長、副局長健康檢查費用
	年	1	25,000	25,000	辦理會計業務等相關費用
	年	1	14,700	14,700	辦理人事業務等相關費用
	年	1	15,000	15,000	議會工作報告及研考文件印製等相關費用
	年	1	45,000	45,000	檔案保存設施等相關費用
	人/年	59 × 1	1,000	59,000	文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等藝文活動及康樂活動之所需)

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	13,000	13,000	辦理政風業務等相關費用
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	公務人員40歲以上健康檢查費用
	年/輛	1 × 1	43,200	43,200	公務車輛ABP-0070停車費
	年/輛	1 × 1	43,200	43,200	公務車輛停車費
	年	1	445	445	配合預算編列至千元，增列進位數
	月	12	4,500	54,000	多功能事務機器租賃及其它相關費用
				98,000	
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務車(F4-3305)養護費
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務車(ABP-0070)養護費
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務車輛養護費
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	各項事務機器更換零件及維修養護購置等相關費用
	人/年	16 × 1	10,000	160,000	出席活動、講習、會議等國內出差旅費
0300 設備及投資				4,045,000	縣款4,045,000元
0304 機械設備費				100,000	
	台	1	100,000	100,000	會計業務用裝訂機
0305 運輸設備費				605,000	
	輛	1	605,000	605,000	公務一般車輛(觀光活動展覽等調度使用)
0306 資訊軟硬體設備費				3,210,000	
	案	1	210,000	210,000	本縣觀光導覽網站伺服器運作主機升級等相關費用
	案	1	3,000,000	3,000,000	本縣觀光導覽網開發新建等相關費用
0319 雜項設備費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	購置多功能事務複合機及電腦週邊等相關設備費用

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				6,000	縣款6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務—旅遊行銷工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61112280201 觀光及行銷業務-旅遊行銷工作	承辦單位	旅遊行銷科	預算金額	24,538千元	觀光及行銷業務—旅遊行銷工作
	歲出計畫說明	<p>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。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依據各項法令及政策指示.按計劃逐項實施。 .</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,538,000	縣款23,938,000元，收支對列600,000元	
0100 人事費					2,338,000	縣款2,338,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	3 × 12	55,000	1,980,000	約聘人員薪資等費用(協助觀光活動辦理)	
0111 獎金		人/月	3 × 1.5	55,000	248,000	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		人/年	10 × 1	11,000	110,000	辦理各項觀光行銷業務超時加班費	
0200 業務費					22,200,000	縣款21,600,000元，收支對列600,000元	
0203 通訊費		年	1	34,000	34,000	郵資(配合觀光活動寄送相關宣傳品、贈品、貴賓邀請卡及其他文件等)	
0213 資訊服務費		年	1	24,000	24,000	愛 < 桃APP後台系統維護費	

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	200,000	200,000	旅遊行銷用辦公用品、文具等費用
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	參加國內外旅展、各項踩線活動及其他推展桃園觀光相關費用
	年	1	340,000	340,000	辦理各項活動臨時軟硬體需求及各活動業務承辦及支援人員所需車輛停車費、過路費及車輛租賃等費用
	年	1	350,000	350,000	辦理各項觀光資訊整理及研提旅遊行銷等相關費用
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理跨年晚會系列相關活動費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理北橫旅遊節系列活動相關費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理石門觀光節系列活動相關費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	編印各項文宣及建置相關觀光資訊平台及其他平面、電子、廣播、網路媒體宣傳等費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理龍岡米干節系列相關活動費用
	年	1	100,000	100,000	交通部觀光局補助本府辦理「2012臺灣團餐大車拼」活動後續行銷宣傳費用(依交通部觀光局102年4月2日觀業字第1023000798號函辦理)(依桃園縣議會102年6月27日桃議議教字第1020005307號函同意墊付)(收支對列)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2013石門觀光節系列活動(依桃園縣議會102年8月9日桃議議教字第1020006627號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局

觀光及行銷業務—旅遊行銷工作

觀光及行銷業務—旅遊行銷工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	12,000	12,000	102年7月26日水北畫字第10250063320號函辦理)(收支對列)
0291 國內旅費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	各項事務器具或設備更換零件及維修養護等費用
				100,000	出席相關會議、觀光活動聯繫、勘查活動場地等國內出差旅費

觀光及行銷業務—旅遊行銷工作

觀光及行銷業務—旅遊行銷工作



桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	164,133千元	觀光及行銷業務—觀光發展工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、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。2、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					164,133,000	縣款111,933,000元，收支對列52,200,000元	
0100 人事費					820,000	縣款820,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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	55,000	83,000	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		人/年	7 × 1	11,000	77,000	辦理各項觀光發展業務超時加班費	
0200 業務費					2,503,000	縣款2,503,000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	5,000	5,000	觀光設施工程用地租金	

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/次	5 × 5	2,000	50,000	辦理觀光發展計畫規劃設計、工程、研討、評選之專家學者出席費
0251 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光風景地區規劃及用地開發變更作業等相關費用
0271 物品	年	1	45,000	45,000	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	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	270,000	270,000	辦理觀光建設提案計畫申請補助、設施啟用、辦公服務設施及其他觀光設施維護管理、緊急安全修復等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1 × 1	10,000	10,000	各項辦公事務機具及公務車輛維護等相關費用
0291 國內旅費	人/年	7 × 1	10,000	70,000	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				160,810,000	縣款108,610,000元，收支對列52,200,000元
0301 土地	年	1	8,710,000	8,710,000	虎頭山公十公園用地地上物補償費及相關作業費
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理風景特定區及其他地區觀光服務設施用地取得及相關作業費
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	辦理觀光設施新增、修復及

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

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	15,000,000	15,000,000	改善工程等相關費用
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理大溪兩蔣文化園區等地區觀光遊憩工程相關費用
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理龍潭石門等地區觀光遊憩工程相關費用
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理虎頭山等地區觀光遊憩工程相關費用
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理風景特定區及其他地區觀光服務設施開闢工程相關費用
	年	1	10,500,000	10,500,000	交通部觀光局補助本府辦理石門山遊憩動線環境整建工程(預算總經費:1,050萬元,補助比例66.67%:700萬元,縣配合款比例33.33%:350萬元)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811號函同意墊付)(依交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函辦理)(收支對列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	交通部觀光局補助本府辦理新屋鄉觀光綠色隧道改善工程(預算總經費:900萬元,補助比例66.67%:600萬元,縣配合款比例33.33%:300萬元)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811號函同意墊付)(依交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函辦理)(收支對列)
年	1	8,400,000	8,400,000	交通部觀光局補助本府辦理大溪舊城街區觀光設施改善工程(預算總經費:840萬元,補助比例66.67%:560萬元,縣配合款比例33.33%:280萬元)(桃園縣議會101年9月3日桃議議教字第1010005811號函同意墊付)(依交通部觀光局101年8月13日觀技字第1010023464號函辦理)(收支對列)	
年	1	18,000,000	18,000,000	交通部觀光局補助本府辦理虎頭山-忠烈祠串聯步道建置工程(預算總經費:1,800萬元,補助比例66.67%:1,200萬元,縣配合款比例33.33%:600萬元)(桃園縣議會101年12	

觀光及行銷業務－觀光發展工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	24,000,000	24,000,000	日桃議議教字第1010010048號函同意墊付)(依交通部觀光局101年9月21日觀技字第1010028940號函辦理)(收支對列) 交通部觀光局補助本府辦理慈湖兩蔣文化園區天鵝湖步道營造計畫工程(預算總經費：2,400萬元，補助比例90%：2,160萬元，縣配合款比例10%：240萬元)(桃園縣議會102年6月27日桃議議教字第1020005306號同意墊付)(依交通部觀光局102年4月30日觀技字第1024000554號函辦理)(收支對列)

觀光及行銷業務－觀光發展工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

觀光及行銷業務—觀光管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61112280204 觀光及行銷業務-觀光管理工作	承辦 單位	觀光管理科	預算 金額	11,202千元	觀光及行銷業務—觀光管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、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、辦理其他相關業務活動等。  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					11,202,000	縣款8,070,800元，收支對列3,131,200元	
0100 人事費					2,537,000	縣款1,398,000元，收支對列1,139,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,298,000		
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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、民宿、小船、遊樂區等稽查業務約僱人員薪資等費用	
		人/月	2 × 13.5	42,000	1,134,000	交通部觀光局補助本府辦理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及觀光產業業務約僱人員薪資等費用(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(收支對列)	
0111 獎金					146,000		
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	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、民宿、小船、遊樂區等稽查業務約僱人員年終工作獎金	

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數
	人/年	8×1	11,000	88,000	辦理各項觀光管理業務超時加班費
	人/年	2×1	2,500	5,000	交通部觀光局補助本府辦理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-營運督導管理及觀光管理業務超時加班費(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(收支對列)
0200 業務費				8,235,000	縣款6,242,800元，收支對列1,992,200元
0203 通訊費	年	1	3,000	3,000	郵寄觀光業務資料、文宣等郵資費用
	年	1	42,840	42,840	旅遊服務中心免費無線上網服務(中壢火車站、高鐵桃園站及桃園火車站旅服中心)
0214 其他業務租金	年	1	102,000	102,000	中壢及桃園火車站旅遊服務中心租金
	人/月	1×13.5	24,000	324,000	僱用臨時人員協助辦理觀光業務收發文等工作
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	24,000	324,000	僱用臨時人員協助辦理觀光業務收發文等工作
	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
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
	年	1	292,500	292,500	辦理水域、遊憩用地相關警告標示設置及委託民間機構辦理小船定期、不定期及特別檢查、量產製造小船丈量及相關觀光產業管理推廣等費用
0251 委辦費	年	1	292,500	292,500	辦理水域、遊憩用地相關警告標示設置及委託民間機構辦理小船定期、不定期及特別檢查、量產製造小船丈量及相關觀光產業管理推廣等費用

觀光及行銷業務—觀光管理工作

觀光及行銷業務—觀光管理工作

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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—觀光管理工作	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理相關作業費
	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管理費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助本府辦理102年觀光景點無縫隙旅遊服務「台灣好行-慈湖線、天空步道線」計畫-行銷宣導案(依桃園縣議會102年3月6日桃議教字第1020001466號函同意墊付)(依交通部觀光局102年2月8日觀旅字第10250003711號函辦理)(收支對列)
	年	1	605,000	605,000	交通部觀光局補助本府辦理桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升本縣旅遊服務品質，辦理旅遊服務中心委外管理相關作業費(依桃園縣議會101年12月27日桃議教字第1010010140號函同意墊付)(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(收支對列)
	0271 物品			110,000	
	年	1	70,000	70,000	觀光業務辦公文具、用品、紙張等相關費用
	年	1	40,000	40,000	汰換或購置業務需用辦公室事務器具及電腦相關設備等物品
	0279 一般事務費			2,528,660	
	年	1	12,000	12,000	訂閱報章雜誌、購買業務相關參考書籍等費用
	年	1	20,000	20,000	相片沖洗、護貝及相關報告書膠裝、裝訂等費用
年	1	70,000	70,000	配合發展觀光條例辦理民宿旅館業務、溫泉業務、旅服中心業務、遊樂區、小船水	

桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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—觀光管理工作	年	1	35,000	35,000	域等業務稽查、督導、現勘茶水誤餐費、旅宿溫泉專用標示製作、臨時停車費、過路費及辦公室雜支等費用	
	年	1	29,460	29,460	辦理遊樂區、小船、溫泉、旅宿等相關業務法令講習場地、教材、研習、會勘茶水誤餐等作業費	
	具/月	1×12	5,000	60,000	數位式影印機租賃及其他相關費用	
	年	1	2,000,000	2,000,000	配合中央及本府相關單位各項觀光業務督導考核、現勘等相關作業費及觀光產業管理等相關費用	
	年	1	302,200	302,200	辦理本縣旅館及民宿服務品質提升計畫	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	12,000	12,000	各項事務機器更換零件及維修養護等費用
	年	1	50,000	50,000	交通部觀光局補助本府辦理桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-提升本縣旅遊服務品質，購買服務人員制服及名牌、辦理教育訓練、訂閱報章雜誌及業務相關參考書籍、配合標準化友善服務費用，辦理考核、獎懲、會議等作業費及誤餐費，旅遊服務其他雜支等(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(收支對列)	
	年	1	12,000	12,000	各項事務機器更換零件及維修養護等費用	
	年	1	50,000	50,000	交通部觀光局補助本府辦理桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅遊服務中心各項事務設備更換零件及維修費用(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(收支對列)	



桃園縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	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旅費
	人/年	2 × 1	17,500	35,000	交通部觀光局補助本府辦理桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅服業務營運督導管理出差旅費(依桃園縣議會101年12月27日桃議議教字第1010010140號函同意墊付)(依交通部觀光局101年12月10日觀旅字第10150028593號函核定)(收支對列)
0300 設備及投資				130,000	縣款130,000元
0319 雜項設備費				130,000	
	台	1	130,000	130,000	購置多功能事務複合機及電腦週邊等相關設備費用
0400 獎補助費				300,000	縣款300,000元
0417 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助觀光產業社團、公協會辦理事業促進獎勵計畫

觀光及行銷業務—觀光管理工作

觀光及行銷業務—觀光管理工作

桃園縣政府觀光旅遊局  
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	253,221	52,094	35,836	306			88,236			164,985			164,985
61112280000 其他經濟服務支出	253,221	52,094	35,836	306			88,236			164,985			164,985
61112280100 一般行政	53,348	46,399	2,898	6			49,303			4,045			4,045
61112280101 行政管理	46,772	46,399	373				46,772						
61112280103 業務工作	6,576		2,525	6			2,531			4,045			4,045
61112280200 觀光及行銷業務	199,873	5,695	32,938	300			38,933			160,940			160,940
61112280201 旅遊行銷工作	24,538	2,338	22,200				24,538						
61112280202 觀光發展工作	164,133	820	2,503				3,323			160,810			160,810
61112280204 觀光管理工作	11,202	2,537	8,235	300			11,072			130			130

桃園縣政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國103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	164,985	28,710		132,100	100	605	3,210	260			
61112280100 一般行政	4,045				100	605	3,210	130			
61112280103 業務工作	4,045				100	605	3,210	130			
61112280200 觀光及行銷業務	160,940	28,710		132,100				130			
61112280202 觀光發展工作	160,810	28,710		132,100							
61112280204 觀光管理工作	130							130			

桃園縣政府觀光旅遊局  
人事費彙計表

中華民國103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	54		1,443,420	32,000,100	4,938,000	400,320	5,965,713	624,000	1,173,012		2,826,439	2,722,996	52,094,000	本局103年度加班值班費117萬3,012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67萬4,012元，其差異說明如下：1.不休假加班費75萬12元。2.已收支對列為財源編列之加班費5,000元。
正式員額	47		1,443,420	32,000,100			5,380,293	608,000	1,079,892		2,802,420	2,672,348	45,986,473	
職員	47		1,443,420	32,000,100			5,380,293	608,000	1,079,892		2,802,420	2,672,348	45,986,473	
約聘僱人員	6				4,938,000		477,000		71,000				5,486,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	22,120		24,019	50,648	621,527	

桃園縣政府觀光旅遊局  
人 事 費 分 析 表

中華民國103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	48		1,443,420	32,000,100		400,320	5,488,713	624,000	893,012		2,826,439	2,722,996	46,399,000	
正式員額	47		1,443,420	32,000,100			5,380,293	608,000	870,892		2,802,420	2,672,348	45,777,473	
職員	47		1,443,420	32,000,100			5,380,293	608,000	870,892		2,802,420	2,672,348	45,777,473	
技工	1					400,320	108,420	16,000	22,120		24,019	50,648	621,527	

桃園縣政府觀光旅遊局  
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0361020100-其他經濟服務支出-觀光及行銷業務-旅遊行銷工作

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				1,980,000		248,000		110,000				2,338,000	
正式員額									77,000				77,000	
職員									77,000				77,000	
約聘僱人員	3				1,980,000		248,000		33,000				2,261,000	

桃園縣政府觀光旅遊局  
人 事 費 分 析 表

中華民國103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				660,000		83,000		77,000				820,000	
正式員額									66,000				66,000	
職員									66,000				66,000	
約聘僱人員	1				660,000		83,000		11,000				754,000	

桃園縣政府觀光旅遊局  
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0361020400-其他經濟服務支出-觀光及行銷業務-觀光管理工作

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				2,298,000		146,000		93,000				2,537,000	
正式員額									66,000				66,000	
職員									66,000				66,000	
約聘僱人員	2				2,298,000		146,000		27,000				2,471,000	



桃園縣政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				
				合計		5,486,000	包括約聘僱人員待遇4,938,000元、年終工作獎金477,000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71,000元。
11				00110000000 桃園縣政府觀光旅遊局主管		5,486,000	
	001			00112280000 桃園縣政府觀光旅遊局		5,486,000	
		03		61112280200 觀光及行銷業務		5,486,000	
			01	61112280201 旅遊行銷工作		2,261,000	
					3x12	2,261,000	
			02	61112280202 觀光發展工作		754,000	
					1x12	754,000	
			03	61112280204 觀光管理工作		2,471,000	
					1x12	754,000	
					1x12	1,717,000	含交通部觀光局補助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進用之約僱人員

桃園縣政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛				33,690	18,540			170,136	68,000	7,449	1,350	
	1	小客車	4	09503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	F4-3305
	1	小客車	4	10202	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483	450	ABP-0070汽油
	1	小客車	4	10301	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483	450	預計本年度新購 車輛
		合計				33,690	18,540			170,136	68,000	7,449	1,350	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

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		53,212	34,713		5		306			88,236			
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		53,212	34,713		5		306			88,236			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其他 械及設 備		土地 改良	
				28,710				132,100	605	3,000	570		164,985	253,221
				28,710				132,100	605	3,000	570		164,985	253,221