

中華民國 102 年度

(自民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

## 桃園縣政府觀光行銷局

# 單 位 概 算

(第 11-1 冊)

(法定預算)

主辦會計人員 崔含章

機關長官 李紹偉

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 目 次

中華民國 102 年度

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、預算總說明-----             | 第 1-3 頁   |
| 二、主要表                    |           |
| (一)歲入來源別預算表-----         | 第 4-9 頁   |
| (二)歲出機關別預算表-----         | 第 10-11 頁 |
| 三、附屬表                    |           |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表-----   | 第 12-23 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 24-44 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表-----       | 第 45-45 頁 |
| (四)資本支出分析表-----          | 第 46-46 頁 |
| (五)人事費彙計表-----           | 第 47-47 頁 |
| (六)人事費分析表-----           | 第 48-52 頁 |
| (七)約聘僱人員費用分析表-----       | 第 53-53 頁 |
| (八)公務車輛明細表-----          | 第 54-54 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----   | 第 56-57 頁 |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 預算總說明

中華民國 102 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政府風景區管理所，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 3 室。

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、一般旅館輔導管理、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。

5、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。

6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

7、人事室：依法人事管理事項。

(三)組織系統表：詳附件一。

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 預算總說明

中華民國 102 年度

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  |        |

(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<br>上年度預算員額比較 |
|----------|--------|---------|---------|-----------------------|
| 民意代表     |        |         |         |                       |
| 職員       | 55     | 44      | 39      | 5                     |
| 駐衛隊員     |        |         |         |                       |
| 警員       |        |         |         |                       |
| 消防人員     |        |         |         |                       |
| 技工(測量助理) | 1      | 1       | 1       | 0                     |
| 駕駛       |        |         |         |                       |
| 工友       |        |         |         |                       |
| 合計       | 56     | 45      | 40      | 5                     |

### 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 703,000 元，決算數 13,008,385 元，佔預算數 1850.41%。
- 2、歲出部分：預算數 93,259,000 元，決算數 77,608,099 元，佔預算數 83.22%。

#### (二)上年度計畫實施概況：

- 1、歲入部分：預算數 49,643,000 元，截至 6 月底實收數 43,438,388 元，佔預算數 87.50%。
- 2、歲出部分：預算數 173,941,000 元，截至 6 月底歲出實付數 43,758,781 元，佔預算數 25.16%。

A. 經常支出：預算數 96,571,000 元，截至 6 月底歲出實付數 30,641,703 元，佔預算數 31.73%。

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 預算總說明

中華民國 102 年度

B. 資本支出：預算數 77,370,000 元，截至 6 月底歲出實付數 13,117,078 元，佔預算數 16.95%。

### 三、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園觀光及拓展國際旅遊觀光，有效行銷桃園。
- 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。
- 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，有效宣傳縣政。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部份：本年度本局歲入預算數 86,208,000 元。
- 2、歲出部份：本年度本局歲出預算數 214,319,000 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 119,254,000 元，佔預算總額 214,319,000 元之 55.64%。
  - 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 95,065,000 元，佔預算總額 214,319,000 元之 44.36%。

### 四、其他分析事項：本預算依 102 年度桃園縣總預算編製作業手冊編列。

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |   |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |            |            |               |         | 名稱及編號   |
|     |     |    |    | 合計                        | 86,208     | 49,643     | 13,008        | 36,565  |   |
|     |     |    |    | 經常門合計                     | 86,208     | 49,643     | 13,008        | 36,565  |   |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入    | 970        | 720        | 11,679        | 250     |   |
|     | 036 |    |    | 03112280000<br>桃園縣政府觀光行銷局 | 970        | 720        | 11,679        | 250     |   |
|     |     | 01 |    | 03112280100<br>罰金罰鍰及怠金    | 970        | 720        | 11,526        | 250     |   |
|     |     |    | 01 | 03112280101<br>罰金罰鍰       | 970        | 720        | 11,526        | 250     | 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)500千元<br>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<br>違反發展觀光條例之罰鍰收入。(依據發展觀光條例辦理)250千元<br>違反民宿管理辦法之罰鍰收入。(依據民宿管理辦法)10千元<br>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 |
|     |     | 02 |    | 03112280300<br>賠償收入       | -          | -          | 153           | -       |   |
|     |     |    | 01 | 03112280301<br>一般賠償收入     | -          | -          | 153           | -       |   |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入       | 139        | 137        | 178           | 2       |   |
|     | 035 |    |    | 04112280000<br>桃園縣政府觀光行銷局 | 139        | 137        | 178           | 2       |   |
|     |     | 01 |    | 04112280100<br>行政規費收入     | 119        | 117        | 131           | 2       |   |
|     |     |    | 01 | 04112280101<br>審查費        | 1          | 1          | -             | -       | 觀光遊樂業籌設審查。<br>(觀光遊樂業管理規則辦理)1千元  |

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據   |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |            |            |               |   |
|     |     |    | 02 | 04112280102<br>證照費        | 118        | 116        | 131           | 2 旅館業申請登記（換發）。<br>（依據旅館業管理規則辦理）10千元<br>旅館業申請登記（新設）。<br>（依據旅館業管理規則辦理）15千元<br>民宿設立登記。<br>（依據民宿管理辦法）1千元<br>民宿設立變更。<br>（依據民宿管理辦法辦理）0.5千元<br>小船定期檢查規費（載客）。（依據小船管理規則辦理）81.7千元<br>小船定期檢查規費（非載客）。<br>依據小船管理規則辦理）9千元<br>配合預算編列至千元，增列進位數0.8千元 |
|     |     | 02 |    | 04112280200<br>使用規費收入     | 20         | 20         | 47            | -   |
|     |     |    | 01 | 04112280204<br>資料使用費      | 20         | 20         | 47            | - 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)20千元  |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入       | 25         | 16         | 9             | 9   |
|     | 041 |    |    | 06112280000<br>桃園縣政府觀光行銷局 | 25         | 16         | 9             | 9   |
|     |     | 01 |    | 06112280100<br>財產孳息       | 10         | 1          | 9             | 9   |
|     |     |    | 01 | 06112280101<br>利息收入       | 10         | 1          | 9             | 9 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)10千元  |
|     |     | 02 |    | 06112280500<br>廢舊物資售價     | 15         | 15         | -             | -   |
|     |     |    | 01 | 06112280501<br>廢舊物資售價     | 15         | 15         | -             | - 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)15千元  |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據  |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |             |            |            |               |  |
| 06  |     |    |    | 85,071      | 48,770     | -          | 36,301        |  |
|     | 019 |    |    |             |            |            |               |  |
|     |     | 01 |    |             |            |            |               |  |
|     |     |    | 01 |             |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 08000000000 |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 補助及協助收入     |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 08112280000 | 85,071     | 48,770     | -             | 36,301   |
|     |     |    |    | 桃園縣政府觀光行銷局  |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 08112280100 | 85,071     | 48,770     | -             | 36,301   |
|     |     |    |    | 上級政府補助收入    |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 08112280102 | 85,071     | 48,770     | -             | 36,301   |
|     |     |    |    | 計畫型補助收入     |            |            |               |  |
|     |     |    |    |             |            |            |               | 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」。(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(依桃園縣議會100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作-人事費1,139,000元、業務費257,800元)1,396.8千元<br>交通部觀光局補助本府辦理「101年觀光景點無縫隙旅遊服務-台灣好行-慈湖線計畫」。(依交通部觀光局101年2月10日觀旅字第1015000324號函核定)(依桃園縣議會101年3月7日桃議議教字第1010001340號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作2,000,000元)2,000千元<br>交通部觀光局補助本府辦理「桃園火車站旅遊服務中心營運管理計畫」。(依交通部觀光局101年3月14日觀旅字第1015000516號函核定)(依桃園縣議會101年3月19日桃議議教字第1010001544號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作537,300元、本案需編列縣配合款440,000元，歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作440,000元)537.3千元<br>交通部觀光局補助辦理「輔導旅館業及民宿創新經營法令宣導研習活動案」。(依交通部觀光局101年3月12日觀賓字第1010006267號函核定)(依桃園縣議會101年3月28日桃議議教字第1010001591號 |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據   |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 同意墊付(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作70,000元)70千元<br>交通部觀光局補助「龜山鄉大棟山地區觀光遊憩整體規劃設計案」計畫。(依交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函核定)(桃園縣議會100年9月16日桃議議教字第1000007018號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-業務費360萬元，本案須編列縣配合款120萬元)2,400千元<br>交通部觀光局補助「龜山鄉大棟山地區觀光設施改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函核定)(桃園縣議會100年9月16日桃議議教字第1000007018號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-一般建築及設備640萬元，本案須編列縣配合款2,133,120元)4,266.88千元<br>交通部觀光局補助「慈湖園區春景秋色營造改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年10月25日觀技字第1004001231號函核定)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650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2,400萬元)24,000千元<br>交通部觀光局補助「虎頭山風景地區入口及遊憩動線改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年9月13日觀技字第1004001033號函核定)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650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3,600萬元，本案須編列縣配合款1,200萬)24,000千元<br>交通部觀光局補助本府辦理「配合國土系統NGIS上傳及維護觀光資料庫建置補助案」) |

桃園縣政府觀光行銷局

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據   |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |            |            |            |               | (依交通部觀光局100年10月3日觀企字第10020009393號函核定)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第100009649號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-新聞連繫工作-業務費，本案須編列縣配合款20萬)800千元<br>交通部觀光局補助「大溪小城名人懷舊空間改善工程」計畫。(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函核定)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864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650萬元，本案須編列縣配合款65萬元)5,850千元<br>交通部觀光局補助「虎頭山風景地區環境教育園區建置工程」計畫。(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函核定)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864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1,200萬元，本案須編列縣配合款120萬元)10,800千元<br>交通部觀光局補助「石門山觀光綠廊(台3乙入口至登山口民治路段)環境整建工程」計畫。(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函核定)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864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750萬元，本案須編列縣配合款75萬元)6,750千元<br>交通部觀光局補助本府辦理「臺灣十大觀光小城-大溪總統鎮國內行銷計畫」(依交通部觀光局101年5月25日觀企字第1012000481號函)(依桃園縣議會101年6月6日桃議議教字第1010004061號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作50萬元)500千元 |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據  |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |  |
| 09  |     |    |    | 3          | -          | 1,142      | 3             | 經濟部水利署北區水資源局補助「2011桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動」(依經濟部水利署北區水資源局101年6月24日水北計字第10050038650號函)(依桃園縣議會100年8月19日桃議議教字第1000006211號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作100萬元)(本案需編列縣配合款272萬元，歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作)1,000千元 |
|     | 025 |    |    | 3          | -          | 1,142      | 3             | 交通部觀光局補助「2011桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動」(依交通部觀光局100年8月22日觀旅字第1005002039號函)(依桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009648號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作20萬元)(本案需編列縣配合款272萬元，歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作)200千元                 |
|     |     | 01 |    | 3          | -          | 1,142      | 3             | 配合預算編列至千元，增列進位數0.02千元  |
|     |     |    | 01 | 3          | -          | 1,142      | 3             | 經濟部水利署北區水資源局補助「2012桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動」(依經濟部水利署北區水資源局101年3月30日水北計字第10150018330號函)(依桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004584號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作50萬元)500千元  |
|     |     |    |    | 3          | -          | 1,142      | 3             | 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  |
|     |     |    |    | 3          | -          | 1,142      | 3             |  |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 科   |    |    | 目<br>名稱及編號                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|--|
|    | 項   | 目  | 節  |                             |            |            |            |               |  |
| 11 |     |    |    | 00110000000<br>桃園縣政府觀光行銷局主管 | 214,319    | 173,941    | 77,608     | 40,378        |  |
|    | 001 |    |    | 00112280000<br>桃園縣政府觀光行銷局   | 214,319    | 173,941    | 77,608     | 40,378        |  |
|    |     | 01 |    | 53112280300<br>觀光及行銷業務      | 18,856     | 19,238     | 11,375     | -382          |  |
|    |     |    | 01 | 53112280301<br>新聞連繫工作       | 18,856     | 19,238     | 11,375     | -382          | 一、本科目包括新聞連繫工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費3,527千元<br>業務費14,844千元<br>設備及投資35千元<br>獎補助費450千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 382千元<br>增列 人事費41千元<br>減列 業務費273千元<br>減列 設備及投資150千元 |
|    |     | 02 |    | 61112280100<br>一般行政         | 49,623     | 37,714     | 21,102     | 11,909        |  |
|    |     |    | 01 | 61112280101<br>行政管理         | 45,737     | 37,534     | 21,039     | 8,203         | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費45,364千元<br>業務費373千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 8,203千元<br>增列 人事費8,236千元<br>減列 業務費33千元  |
|    |     |    | 02 | 61112280102<br>總務工作         | -          | -          | 63         | -             | 本計畫僅有前年度決算數  |
|    |     |    | 03 | 61112280103<br>業務工作         | 3,886      | 180        | -          | 3,706         | 一、本科目包括業務工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費2,736千元<br>設備及投資1,150千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,706千元<br>增列 業務費2,556千元<br>增列 設備及投資1,150千元                                    |
|    |     | 03 |    | 61112280200<br>觀光及行銷業務      | 145,840    | 116,989    | 45,131     | 28,851        |  |
|    |     |    | 01 | 61112280201<br>行銷企劃工作       | 28,993     | 28,174     | 31,938     | 819           | 一、本科目包括行銷企劃工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費2,349千元<br>業務費16,644千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費10,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：   |

桃園縣政府觀光行銷局

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度<br>預算數            | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |  |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                       |            |            |               |        | 名稱及編號  |
|     |   |   | 02 | 61112280202<br>觀光發展工作 | 104,246    | 80,531     | 9,353         | 23,715 | 增加 819千元<br>增列 人事費41千元<br>增列 業務費778千元<br>一、本科目包括觀光發展工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費803千元<br>業務費10,063千元<br>設備及投資93,380千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 23,715千元<br>增列 人事費14千元<br>增列 業務費7,471千元<br>增列 設備及投資16,230千元 |
|     |   |   | 03 | 61112280204<br>觀光產業工作 | 12,601     | 8,284      | 3,840         | 4,317  | 一、本科目包括觀光產業工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費2,539千元<br>業務費10,062千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,317千元<br>增列 人事費613千元<br>增列 業務費3,739千元<br>減列 設備及投資35千元                                      |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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<br>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    | 970千元                                  |
|---------------------|--|------|------------|---------|--|
| 歲入項目說明              | <p>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。</p> <p>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。</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                  |  |      |            | 970,000 |  |
| 03112280101<br>罰金罰鍰 | 件  | 10   | 50,000     | 500,000 | 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    | 250,000    | 250,000 | 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102年度

單位：新臺幣元

|            |                    |  |      |            |       |                             |            |
|------------|--------------------|--|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| 行政規費收入—審查費 | 來源別子目及<br>細目與編號    | 04112280101<br>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                         | 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<br>審查費 | 年  | 1    | 1,000      | 1,000 | 觀光遊樂業籌設審查。<br>(觀光遊樂業管理規則辦理) |            |

# 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102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<br>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    | 118千元                         |
|--------------------|---|------|------------|---------|-------------------------------|
| 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                 |   |      |            | 118,000 |                               |
| 04112280102<br>證照費 | 件   | 10   | 1,000      | 10,000  | 旅館業申請登記（換發）。<br>（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）。<br>（依據旅館業管理規則辦理） |
|                    | 件   | 1    | 1,000      | 1,000   | 民宿設立登記。<br>（依據民宿管理辦法）         |
|                    | 件   | 1    | 500        | 500     | 民宿設立變更。<br>（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）。<br>（依據小船管理規則辦理） |
|                    | 件   | 6    | 1,500      | 9,000   | 小船定期檢查規費（非載客）。<br>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               |

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102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<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 桃園縣政府觀光行銷局 | 預算金額   | 20千元                               | 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： 桃園縣政府暨所屬各機關政府出版品管理要點</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 |                                    |              |
|              | 04112280204<br>資料使用費  | 年                           | 1    | 20,000     | 20,000 | 販售出版品之所得(依據桃園縣政府暨所屬各機關政府出版品管理要點辦理) |              |

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 桃園縣政府觀光行銷局 | 預算金額   | 10千元                         |
| <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   |                          |      |            | 10,000 |                              |
| 06112280101<br>利息收入                                    | 年                        | 1    | 10,000     | 10,000 | 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) |

歲入項目說明

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102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<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價  |    | 承辦單位   | 桃園縣政府觀光行銷局 | 預算金額   | 15千元 | 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： 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<br>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<br>(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理) |      |               |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 桃園縣政府觀光行銷局 | 預算金額       | 85,071千元  |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 101年交通部觀光局補助收入          |      |            |            |   |
|                        | 二、法令依據： 依上級機關公文暨相關規定辦理。         |      |            |            |   |
| 科目名稱及編號                | 單位                              | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據   |
| 合計                     |                                 |      |            | 85,071,000 |   |
| 08112280102<br>計畫型補助收入 | 年                               | 1    | 1,396,800  | 1,396,800  | 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」。(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(依桃園縣議會100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作-人事費1,139,000元、業務費257,800元) |
|                        | 年                               | 1    | 2,000,000  | 2,000,000  | 交通部觀光局補助本府辦理「101年觀光景點無縫隙旅遊服務-台灣好行-慈湖線計畫」。(依交通部觀光局101年2月10日觀旅字第1015000324號函核定)(依桃園縣議會101年3月7日桃議議教字第1010001340號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作2,000,000元)                 |
|                        | 年                               | 1    | 537,300    | 537,300    | 交通部觀光局補助本府辦理「桃園火車站旅遊服務中心營運管理計畫」。(依交通部觀光局101年3月14日觀旅字第1015000516號函核定)(依桃園縣議會101年3月19日桃議議教字第1010001544號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作537,300元、本案需編列                      |

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102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  | 70,000     | 70,000     | 縣配合款440,000元，歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作440,000元)  |
|                  | 年  | 1  | 70,000     | 70,000     | 交通部觀光局補助辦理「輔導旅館業及民宿創新經營法令宣導研習活動案」。(依交通部觀光局101年3月12日觀實字第1010006267號函核定)(依桃園縣議會101年3月28日桃議議教字第1010001591號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光產業工作70,000元)                    |
|                  | 年  | 1  | 2,400,000  | 2,400,000  | 交通部觀光局補助「龜山鄉大棟山地區觀光遊憩整體規劃設計案」計畫。(依交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函核定)(桃園縣議會100年9月16日桃議議教字第1000007018號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-業務費360萬元，本案須編列縣配合款120萬元)       |
|                  | 年  | 1  | 4,266,880  | 4,266,880  | 交通部觀光局補助「龜山鄉大棟山地區觀光設施改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函核定)(桃園縣議會100年9月16日桃議議教字第1000007018號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-觀光發展工作-一般建築及設備640萬元，本案須編列縣配合款2,133,120元) |
|                  | 年  | 1  | 24,000,000 | 24,000,000 | 交通部觀光局補助「慈湖園區春景秋色營造改善工程」計畫。(依交通部觀光局100年10月25日觀技字第1004001231號函核定)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650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2,400萬元)                     |
|                  | 年  | 1  | 24,000,000 | 24,000,000 | 交通部觀光局補助「虎頭山風景地區入口及遊憩動線改善工程」計畫。(依交通部  |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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  | 800,000    | 800,000    | 觀光局100年9月13日觀技字第1004001033號函核定)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650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3,600萬元，本案須編列縣配合款1,200萬)   |
|         | 年  | 1  | 5,850,000  | 5,850,000  | 交通部觀光局補助本府辦理「配合國土系統NGIS上傳及維護觀光資料庫建置補助案」)<br><br>(依交通部觀光局100年10月3日觀企字第10020009393號函核定)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009649號同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-新聞連繫工作-業務費，本案須編列縣配合款20萬) |
|         | 年  | 1  | 10,800,000 | 10,800,000 | 交通部觀光局補助「大溪小城名人懷舊空間改善工程」計畫。(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函核定)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864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650萬元，本案須編列縣配合款65萬元)                 |
|         | 年  | 1  | 10,800,000 | 10,800,000 | 交通部觀光局補助「虎頭山風景地區環境教育園區建置工程」計畫。(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函核定)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864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1,200萬元，本案須編列縣配合款120萬元)           |
|         | 年  | 1  | 6,750,000  | 6,750,000  | 交通部觀光局補助「石門山觀光綠廊(台3乙入口至登山口民治路段)環境整建工程」計畫。(依交通部觀光   |

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102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  | 500,000   | 500,000   | 局101年5月29日觀技字第1014000578號函核定)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864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750萬元，本案須編列縣配合款75萬元)  |
|                  | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理「臺灣十大觀光小城-大溪總統鎮國內行銷計畫」(依交通部觀光局101年5月25日觀企字第1012000481號函)(依桃園縣議會101年6月6日桃議議教字第1010004061號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作50萬元)  |
|                  | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 經濟部水利署北區水資源局補助「2011桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動」(依經濟部水利署北區水資源局101年6月24日水北計字第10050038650號函)(依桃園縣議會100年8月19日桃議議教字第1000006211號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作100萬元)(本案需編列縣配合款272萬元，歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作) |
|                  | 年  | 1  | 20        | 20        | 交通部觀光局補助「2011桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動」(依交通部觀光局100年8月22日觀旅字第1005002039號函)(依桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009648號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作20萬元)(本案需編列縣配合款272萬元，歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作)               |
|                  | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 配合預算編列至千元，增列進位數   |
|                  | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 經濟部水利署北區水資源局補助「2012桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動」(依  |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府觀光行銷局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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   |
|-------------------------|----|----|----|-----|---|
| <p>上級政府補助收入—計畫型補助收入</p> |    |    |    |     | <p>經濟部水利署北區水資源局101年3月30日水北計字第10150018330號函)(依桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004584號函同意墊付)(歲出編列觀光及行銷業務-行銷企劃工作50萬元)</p> <p>上級政府補助收入—計畫型補助收入</p> |

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102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<br>雜項收入-其他雜項收入   | 承辦單位 | 桃園縣政府觀光行銷局 | 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<br>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)。 |             |

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 61112280101<br>一般行政-行政管理                  | 承辦<br>單位 | 秘書室        | 預算<br>金額   | 45,737千元      |
|--------------------|---|----------|------------|------------|---------------|
| 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                 |   |          |            | 45,737,000 | 縣款45,737,000元 |
| 0100 人事費           |   |          |            | 45,364,000 | 縣款45,364,000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        | 30,599,807 | 30,599,807 | 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        | 2,128,739  | 2,128,739  | 考績獎金          |
|                    | 年   | 1        | 3,500,318  | 3,500,318  | 年終工作獎金        |
| 0121 其他給與          | 年   | 1        | 640,000    | 640,000    | 休假補助費         |
| 0131 加班值班費         | 人/年                                       | 12 × 1   | 10,000     | 120,000    | 下班後及例假日加班辦理業務 |
|                    | 年   | 1        | 777,848    | 777,848    | 不休假加班費        |
| 0142 退休離職儲金        |   |          |            | 2,933,335  |               |

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102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                |
|-------------|----|----|-----------|-----------|-------------------|
| 0151 保險     | 年  | 1  | 2,909,316 | 2,909,316 | 職員退撫基金。           |
|             | 年  | 1  | 24,019    | 24,019    | 技工之勞退基金。          |
|             | 年  | 1  | 1,794,609 | 1,794,609 | 健保費。              |
|             | 年  | 1  | 1,000,080 | 1,000,080 | 職員之公保費。           |
|             | 年  | 1  | 25,524    | 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     | 1,000     | 臨時人員資遣費、撫恤金及職災補償費 |
| 0298 特別費    |    |    |           | 372,000   |                   |
|             | 月  | 12 | 23,000    | 276,000   | 局長特別費             |
|             | 月  | 12 | 8,000     | 96,000    | 副局長特別費            |

一般行政  
—  
行政管理

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102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<br>一般行政-業務工作   | 承辦單位    | 秘書室、人事室<br>會計室、政風室 | 預算金額      | 3,886千元  | 一般行政—業務工作 |
|           | 歲出計畫說明         | <p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> |         |                    |           |  |           |
| 用途別科目     |                | 單位   | 數量      | 單價                 | 預算數       | 說 明  |           |
| 合計        |                |  |         |                    | 3,886,000 | 縣款3,886,000元   |           |
| 0200 業務費  |                |  |         |                    | 2,736,000 | 縣款2,736,000元   |           |
| 0203 通訊費  |                |  |         |                    | 665,933   |  |           |
|           |                | 具/月  | 13 × 12 | 1,000              | 156,000   | 本局13具辦公業務用電話費(3356724、3322070、3376860、3352348、3352224、3335284、3334901、3335001、3332569、3346607、3365001、3379832、3314011)                             |           |
|           |                | 具/月  | 12 × 12 | 1,000              | 144,000   | 本局12具業務用行動電話費(0972972227、0933782386、0972030016、0932948794、0927117988、0975507996、0910118025、0972222709、0934237357、0975508990、0975508991、0972180161) |           |
|           |                | 具/月  | 4 × 12  | 1,000              | 48,000    | 新增科室主管公務用行動電話費   |           |
|           |                | 具/月  | 12 × 12 | 2,000              | 288,000   | 12具業務用電話費(含記者撰稿室)(3320305、3335104、3335084、3335048、3334994、3334964、3335487、3335492、3335479、3335464、3335416、3334933)                                 |           |

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位     | 數量           | 單價      | 預算數     | 說明                               |
|---------------|--------|--------------|---------|---------|----------------------------------|
| 0213 資訊服務費    | 年      | 1            | 29,933  | 29,933  | 寄送公文等郵資費用                        |
|               | 人/年    | 37 × 1       | 2,000   | 74,000  | 資訊設備及周邊設備維修費                     |
|               | 年      | 1            | 100,000 | 100,000 | 桃園縣觀光導覽網際網路通訊協定升級(IPV6)相關軟硬體設備費用 |
| 0221 稅捐及規費    | 年      | 1            | 300,000 | 300,000 | 桃園縣觀光導覽網應用系統維護費                  |
|               | 年/輛    | 1 × 1        | 18,540  | 18,540  | 公務車(3P-3340)牌照稅燃料費檢驗費行照等費用       |
|               | 年/輛    | 1 × 2        | 18,090  | 36,180  | 公務車(F4-3305)及新購公務車牌照稅燃料費檢驗費行照等費用 |
| 0231 保險費      |        |              |         | 7,449   |                                  |
|               | 年/輛    | 1 × 3        | 2,483   | 7,449   | 公務車保險費                           |
| 0241 兼職費      |        |              |         | 30,000  |                                  |
|               | 人/月    | 1 × 12       | 2,500   | 30,000  | 本局兼任政風兼職交通費                      |
| 0249 臨時人員酬金   |        |              |         | 621,000 |                                  |
|               | 人/月    | 2 × 13.5     | 23,000  | 621,000 | 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 |        |              |         | 4,800   |                                  |
|               | 人/次    | 3 × 1        | 1,600   | 4,800   | 聘請專家學者辦理教育訓練、研習等費用               |
| 0271 物品       | 年      | 1            | 124,200 | 124,200 | 辦公用品、文具、紙張、碳粉等費用                 |
|               | 公升/月/輛 | 139 × 12 × 2 | 34      | 113,424 | 公務車油料                            |
|               | 公升/月/輛 | 71 × 12 × 1  | 34      | 28,968  | 油氣雙燃料車汽油油料                       |
|               | 公升/月/輛 | 81 × 12 × 1  | 21.2    | 20,606  | 油氣雙燃料車液化石油氣油料費                   |
|               |        |              |         | 330,400 |                                  |
| 0279 一般事務費    |        |              |         | 330,400 |                                  |

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

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102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—業務工作     | 人               | 2      | 14,000  | 28,000    | 局長、副局長健康檢查費用                           |
|               | 年               | 1      | 25,000  | 25,000    | 會計業務文件印製等相關作業費                         |
|               | 年               | 1      | 42,000  | 42,000    | 觀光行銷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      | 86,400  | 86,400    | 公務車停車費                                 |
|               | 年               | 1      | 10,000  | 10,000    | 影印機、傳真機、列表機等各項事務機器更換零件及維修養護費用          |
|               | 年               | 1      | 45,000  | 45,000    | 檔案保存設施等相關費用                            |
|               | 人/年             | 51 × 1 | 1,000   | 51,000    | 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) |
|               | 人/年             | 8 × 1  | 3,500   | 28,000    | 公務人員40歲以上健康檢查費用                        |
|               | 0282 車輛及辦公器具養護費 |        |         |           | 110,500                                |
|               | 年/輛             | 1 × 2  | 51,000  | 102,000   | 公務車(3P-3340、F4-3305)養護費                |
|               | 年/輛             | 1 × 1  | 8,500   | 8,500     | 新購公務車養護費                               |
| 0291 國內旅費     |                 |        |         | 150,000   |  |
|               | 人/年             | 15 × 1 | 10,000  | 150,000   | 出席活動、講習、會議等國內出差旅費                      |
| 0300 設備及投資    |                 |        |         | 1,150,000 | 縣款1,150,000元                           |
| 0305 運輸設備費    |                 |        |         | 850,000   |  |
|               | 輛               | 1      | 850,000 | 850,000   | 新購公務車輛(觀光產業相關業務督導、稽查等使用)               |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |                 |        |         | 300,000   |  |
|               | 組               | 1      | 300,000 | 300,000   | 桃園縣觀光導覽網站伺服器運作主機汰換                     |

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

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102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<br>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       | 18,856千元  | 觀光及行銷業務—新聞連繫工作 |
|                | 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容： 1.大傳媒體連繫與新聞協調等業務。2.縣政新聞採訪與發布。3.公關協調與服務。4.新聞資料剪輯、輿情反應處理。5.記者會事宜。6.有線廣播電視法。7.有線電視之輔導與管理等。8.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、按施政計畫配合預算編列逐項實施。</p> |         |        |            |   |                |
| 用途別科目          |                | 單位   | 數量      | 單價     | 預算數        | 說明  |                |
| 合計             |                |  |         |        | 18,856,000 | 縣款18,056,000元，收支對列800,000元                              |                |
| 0100 人事費       |                |  |         |        | 3,527,000  | 縣款3,527,000元  |                |
| 0104 約聘僱人員待遇   |                |  |         |        | 2,988,000  |   |                |
|                |                | 人/月  | 3 × 12  | 55,000 | 1,980,000  | 約聘人員薪資(辦理縣政新聞採訪與發布、治安及縣政宣傳業務、縣長專訪、庶務總務、觀光刊物編修及臨時交辦事項)   |                |
|                |                | 人/月  | 2 × 12  | 42,000 | 1,008,000  | 約僱人員薪資(辦理縣政新聞採訪與發布、媒體公關協調與服務、影視宣傳連繫、觀光資訊網路服務及管理、臨時交辦事項) |                |
| 0111 獎金        |                |  |         |        | 374,000    |   |                |
|                |                | 人/月  | 3 × 1.5 | 55,000 | 247,500    | 約聘人員年終工作獎金  |                |
|                |                | 人/月  | 2 × 1.5 | 42,000 | 126,000    | 約僱人員年終工作獎金  |                |
|                |                | 年  | 1       | 500    | 500        | 配合預算編列至千元，調整進位數   |                |
| 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       |                |  |         |        | 14,844,000 | 縣款14,044,000元，收支對列800,000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102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量       | 單價        | 預算數       | 說明   |
|---------------|-----|----------|-----------|-----------|--|
| 0249 臨時人員酬金   | 人/月 | 2 × 13.5 | 23,000    | 621,000   | 雇用臨時人員薪資(協助辦理新聞連繫工作-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 | 人/次 | 10 × 3   | 2,000     | 60,000    | 敦聘專家學者評審出席費  |
| 0271 物品       | 年   | 1        | 90,000    | 90,000    | 新聞連繫業務用辦公用品、文具等費用  |
|               | 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    | 年   | 1        | 30,000    | 30,000    | 照片沖洗及處理等相關費用   |
|               | 年   | 1        | 1,165,000 | 1,165,000 | 辦理記者會、媒體連繫及相關事宜等相關費用   |
|               | 年   | 1        | 64,250    | 64,250    | 會議、活動茶水、誤餐及公務車臨時停車等應支費用  |
|               | 年   | 1        | 2,400,000 | 2,400,000 | 辦理縣政宣傳業務(含治安及道安宣導)   |
|               | 年   | 1        | 632,750   | 632,750   | 租用府前地下停車場供記者停車使用   |
|               | 年   | 1        | 600,000   | 600,000   | 辦理府會記者眷屬國內聯誼活動   |
|               | 年   | 1        | 200,000   | 200,000   | 辦理影視宣傳連繫相關工作費用   |
|               | 年   | 1        | 7,700,000 | 7,700,000 | 102年度桃園新報編印委託服務案   |
|               | 年   | 1        | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理「配合國土系統NGIS上傳及維護觀光資料庫建置補助案」(預算總經費:100萬元,補助比例80%:80萬元,縣配合款比例20%:20萬元)(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009649號同意墊付)(依交通部觀光局100年10月3 |

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

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102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    | 126,000 | 126,000 | 日觀企字第10020009393號函辦理)(收支對列)               |
| 0291 國內旅費       | 人/年 | 11×1 | 5,000   | 55,000  | 辦公機具設備養護維修費(影印機、傳真機、電腦、相機、攝錄影機、燒錄機)(含記者室) |
| 0300 設備及投資      |     |      |         | 35,000  | 出席及採訪各項會議、活動及協助媒體採訪服務                     |
| 0319 雜項設備費      | 台   | 1    | 35,000  | 35,000  | 縣款35,000元                                 |
| 0400 獎補助費       |     |      |         | 450,000 | 汰換記者室事務設備等                                |
| 0417 對國內團體之捐助   | 年   | 1    | 450,000 | 450,000 | 縣款450,000元                                |
|                 |     |      |         | 450,000 | 補助記者節活動經費                                 |

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

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102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<br>觀光及行銷業務-行銷企劃工作  | 承辦單位    | 行銷企劃科  | 預算金額       | 28,993千元                     | 觀光及行銷業務－行銷企劃工作 |
|                | 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.按計畫逐項實施。.</p> |         |        |            |                              |                |
| 用途別科目          |                | 單位   | 數量      | 單價     | 預算數        | 說 明                          |                |
| 合計             |                |  |         |        | 28,993,000 | 縣款26,793,000元，收支對列2,200,000元 |                |
| 0100 人事費       |                |  |         |        | 2,349,000  | 縣款2,349,000元                 |                |
| 0104 約聘僱人員待遇   |                |  |         |        | 1,980,000  |                              |                |
|                | 0104 約聘僱人員待遇   | 人/月  | 3 × 12  | 55,000 | 1,980,000  | 約聘人員薪資(協助觀光活動辦理)             |                |
| 0111 獎金        |                |  |         |        | 248,000    |                              |                |
|                | 0111 獎金        | 人/月  | 3 × 1.5 | 55,000 | 247,500    | 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    |                              |                |
|                | 0131 加班值班費     | 人/年  | 11 × 1  | 11,000 | 121,000    | 下班後及例假日加班費                   |                |
| 0200 業務費       |                |  |         |        | 16,644,000 | 縣款14,444,000元，收支對列2,200,000元 |                |
| 0203 通訊費       |                |  |         |        | 54,800     |                              |                |
|                | 0203 通訊費       | 年  | 1       | 54,800 | 54,800     | 郵資(配合活動寄送貴賓邀請卡及相關宣傳品)        |                |
| 0213 資訊服務費     |                |  |         |        | 22,800     |                              |                |
|                | 0213 資訊服務費     | 年  | 1       | 22,800 | 22,800     | 愛 < 桃APP後台系統維護費              |                |
| 0250 按日按件計資酬金  |                |  |         |        | 40,000     |                              |                |

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目                     | 單位  | 數量      | 單價        | 預算數  | 說明   |
|---------------------------|-----|---------|-----------|--|--|
| 0271 物品<br><br>0279 一般事務費 | 人/次 | 4 × 5   | 2,000     | 40,000   | 敦聘專家學者評審出席費  |
|                           |     |         |           | 245,000  |  |
|                           | 年   | 1       | 245,000   | 245,000  | 行銷企劃用辦公用品、文具等費用  |
|                           |     |         |           | 16,132,000   |  |
|                           | 年   | 1       | 1,000,000 | 1,000,000  | 各項觀光活動及踩線行程推廣、觀光平台整合、北台區域合作等所需相關費用   |
|                           | 年   | 1       | 150,000   | 150,000  | 辦理各項活動之場地整理、清潔費、流動廁所、公務車臨時停車費及活動工作人員車輛租用等費用  |
|                           | 年   | 1       | 502,000   | 502,000  | 辦理文物複製、導覽活動及其它觀光軟體建置相關費用   |
|                           | 年   | 1       | 6,480,000 | 6,480,000  | 辦理跨年晚會系列相關活動費用   |
|                           | 年   | 1       | 2,000,000 | 2,000,000  | 辦理北橫旅遊節系列活動費用  |
|                           | 年   | 1       | 1,000,000 | 1,000,000  | 辦理石門觀光節系列活動相關費用  |
|                           | 年   | 1       | 1,000,000 | 1,000,000  | 辦理龍岡米干節系列相關活動費用  |
|                           | 年   | 1       | 1,800,000 | 1,800,000  | 推展桃園觀光等相關費用(含國內外旅展)  |
|                           | 年   | 1       | 500,000   | 500,000  | 交通部觀光局補助本府辦理臺灣十大觀光小城-大溪總統鎮國內行銷計畫(依桃園縣議會101年6月6日桃議議教字第1010004061號函同意墊付)(依交通部觀光局100年5月25日觀企字第1012000481號函辦理)(收支對列) |
| 年                         | 1   | 200,000 | 200,000   | 交通部觀光局補助本府辦理2011桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動(依桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009648號函同意墊付)(依交通部觀光局100年8月22日觀旅字第1005002039號函辦理)(收支對列) |  |

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

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102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－行銷企劃工作 | 年               | 1   | 1,000,000  | 1,000,000  | 經濟部水利署北區水資源局補助本府辦理2011桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動(依桃園縣議會100年8月19日桃議議教字第1000006211號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局100年6月24日水北計字第10050038650號函辦理)(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2012桃園縣石門觀光節暨水保嘉年華活動(依桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004584號函同意墊付)(依經濟部水利署北區水資源局101年3月30日水北計字第101500183300號函辦理)(收支對列) |   |
|                | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1          | 50,400     | 50,400  | 影印機、傳真機、列表機、相機、投影機、電腦等各項事務機器更換零件及維修養護費用 |
|                | 0291 國內旅費       | 人/年 | 11 × 1     | 9,000      | 99,000  | 出席政府會議、聯繫、勘查活動場地等                       |
|                | 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 | 補助公所辦理桃園燈會活動經費  |   |

觀光及行銷業務－行銷企劃工作

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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<br>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        | 104,246千元                     | 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、辦理本縣其他觀光相關業務活動等。</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             |  |         |        | 104,246,000 | 縣款26,179,120元，收支對列78,066,880元 |                |
|                | 0100 人事費       |  |         |        | 803,000     | 縣款803,000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 | 82,500      | 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     | 人/年  | 6 × 1   | 10,000 | 60,000      | 辦理各項觀光發展業務超時加班費               |                |
|                | 0200 業務費       |  |         |        | 10,063,000  | 縣款7,663,000元，收支對列2,400,000元   |                |
|                | 0203 通訊費       | 年  | 1       | 10,000 | 10,000      | 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                    |                |

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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    | 辦理相關觀光發展計畫、規劃設計、工程、研討、評選之專家學者出席費  |
| 0251 委辦費      | 年   | 1     | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理桃園都會大虎頭山地區、龍潭石門地區等觀光整體發展計畫委託規劃等作業相關費用   |
|               | 年   | 1     | 1,500,000 | 1,500,000 | 北橫沿線觀光景點與設施規劃設計、研擬開發計畫及整體景觀指標解說系統塑造等作業相關費用  |
|               | 年   | 1     | 3,600,000 | 3,600,000 | 交通部觀光局補助本府辦理龜山鄉大棟山地區觀光遊憩整體規劃設計案(預算總經費：360萬元，補助比例66.67%：240萬元，縣配合款比例33.33%：120萬元)(桃園縣議會100年9月16日桃議議教字第1000007018號同意墊付)(依交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函辦理)(收支對列) |
|               | 年   | 1     | 500,000   | 500,000   | 辦理大園濱海遊憩區海水浴場管理室危樓拆除工程相關費用  |
| 0271 物品       | 年   | 1     | 40,000    | 40,000    | 觀光發展業務辦公用品、文具等費用  |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1     | 48,000    | 48,000    | 辦理本縣觀光建設規劃施工等會議、現勘、查驗等作業費及誤餐費，配合中央及本府相關單位各項業務督導考核現勘等作業費及誤餐費   |
|               | 年   | 1     | 20,000    | 20,000    | 業務相關報告書裝訂、相片沖洗、訂閱報章雜誌、購買業務相關參考書籍及辦公室雜支等費用   |
|               | 年   | 1     | 200,000   | 200,000   | 辦理觀光設施維護管理及緊  |

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102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 × 1 | 30,000     | 30,000     | 急安全修復、設施養護等費用  |
| 0291 國內旅費       | 人/年 | 6 × 1 | 10,000     | 60,000     | 各項辦公用機具及公務車輛更換零件、維修養護等費用   |
| 0300 設備及投資      |     |       |            | 93,380,000 | 各項觀光景點開發踏勘及設施工程督導等觀光業務國內出差旅費   |
| 0301 土地         | 年   | 1     | 730,000    | 730,000    | 縣款17,713,120元，收支對列75,666,880元  |
| 0303 公共建設及設施費   | 年   | 1     | 250,000    | 250,000    | 虎頭山公十公園三聖段352地號地上物徵收補償費及相關作業費  |
|                 | 年   | 1     | 6,400,000  | 6,400,000  | 辦理觀光設施新增、修復及改善工程等相關費用  |
|                 | 年   | 1     | 24,000,000 | 24,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理龜山鄉大棟山地區觀光設施改善工程(預算總經費：640萬元，補助比例66.67%：426萬6,880元，縣配合款比例33.33%：213萬3,120元)(桃園縣議會100年9月16日桃議議教字第1000007018號同意墊付)(依交通部觀光局100年9月15日觀技字第1004001059號函辦理)(收支對列) |
|                 | 年   | 1     | 36,000,000 | 36,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理慈湖園區春景秋色營造改善工程(桃園縣議會100年12月13日桃議議教字第1000009650號同意墊付)(依交通部觀光局100年10月25日觀技字第1004001231號函辦理)(收支對列)  |
|                 | 年   | 1     | 36,000,000 | 36,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理虎頭山風景地區入口及遊憩動線改善工程(預算總經費：3,600萬元，補助比例66.67%：2,400萬元，縣配合款比例10%：1,200萬元)(桃園  |

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102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  | 6,500,000  | 6,500,000  | 縣議會100年12月13日桃議議教字第100009650號同意墊付)(依交通部觀光局100年9月13日觀技字第1004001033號函辦理)(收支對列)<br>交通部觀光局補助本府辦理大溪小城名人懷舊空間改善工程(預算總經費：650萬元，補助比例90%：585萬元，縣配合款比例10%：65萬元)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864號同意墊付)(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函辦理)(收支對列) |
|                | 年  | 1  | 12,000,000 | 12,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理虎頭山風景地區環境教育園區建置工程(預算總經費：1,200萬元，補助比例90%：1,080萬元，縣配合款比例10%：120萬元)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864號同意墊付)(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函辦理)(收支對列)   |
|                | 年  | 1  | 7,500,000  | 7,500,000  | 交通部觀光局補助本府辦理石門山觀光綠廊(台3乙入口至登山口民治路段)環境整建工程(預算總經費：750萬元，補助比例90%：675萬元，縣配合款比例10%：75萬元)(桃園縣議會101年7月2日桃議議教字第1010004864號同意墊付)(依交通部觀光局101年5月29日觀技字第1014000578號函辦理)(收支對列)   |

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102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<br>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       | 12,601千元  | 觀光及行銷業務—觀光產業工作 |
|                | 歲出計畫說明         | <p>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。</p> <p>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。</p> |          |        |            |   |                |
| 用途別科目          |                | 單位  | 數量       | 單價     | 預算數        | 說明  |                |
| 合計             |                |   |          |        | 12,601,000 | 縣款8,596,900元，收支對列4,004,100元   |                |
| 0100 人事費       |                |   |          |        | 2,539,000  | 縣款1,400,000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    | 辦理觀光產業業務約聘人員薪資等費用   |                |
|                |                | 人/月   | 1 × 12   | 42,000 | 504,000    | 辦理旅館、民宿、小船、遊樂區等稽查業務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100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(收支對列) |                |
| 0111 獎金        |                |   |          |        | 146,000    |   |                |
|                |                | 人/月   | 1 × 1.5  | 55,000 | 82,500     | 辦理觀光產業業務約聘人員年終工作獎金  |                |
|                |                | 人/月   | 1 × 1.5  | 42,000 | 63,000     | 辦理旅館、民宿、小船、遊樂區等稽查業務約僱人員年終工作獎金   |                |

桃園縣政府觀光行銷局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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 | 9×1    | 10,000  | 90,000     | 辦理各項觀光產業業務超時加班費  |
|             | 人/年 | 1×1    | 5,000   | 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產業業務超時加班費(依桃園縣議會100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(收支對列)                          |
| 0200 業務費    |     |        |         | 10,062,000 | 縣款7,196,900元，收支對列2,865,100元  |
| 0203 通訊費    | 年   | 1      | 10,000  | 10,000     | 郵寄觀光業務資料、文宣等郵資費用   |
|             | 年   | 1      | 51,228  | 51,228     | 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   |
|             | 年   | 1      | 60,000  | 60,000     | 交通部觀光局補助本府辦理桃園火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅服中心租金(預算總經費：6萬元，補助比例55%：3萬3,000元，縣配合款比例45%：2萬7,000元)(依桃園縣議會101年3月19日桃議議教字第1010001544號函同意墊付)(依交通部觀光局101年3月14日觀旅字第1015000516號函核定)(收支對列) |
| 0249 臨時人員酬金 |     |        |         | 310,500    |  |
|             | 人/月 | 1×13.5 | 23,000  | 310,500    | 僱用臨時人員協助辦理觀光業務收發文等工作   |

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

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102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    | 辦理相關觀光產業及規劃評選之專家學者出席費   |
| 0251 委辦費      | 年   | 1     | 292,500   | 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，以及量產製造小船丈量等項目   |
|               | 年   | 1     | 2,400,000 | 2,400,000 | 辦理中壢、桃園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費用  |
|               | 年   | 1     | 2,000,000 | 2,000,000 | 交通部觀光局補助本府辦理101年觀光景點無縫隙旅遊服務-台灣好行 慈湖線計畫-行銷宣導案(依桃園縣議會101年3月7日桃議議教字第1010001340號函同意墊付)(依交通部觀光局101年2月10日觀旅字第1015000324號函辦理)(收支對列)                            |
|               | 年   | 1     | 150,000   | 150,000   | 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-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100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(收支對列) |
|               | 年   | 1     | 860,000   | 860,000   | 交通部觀光局補助本府辦理桃園火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(預算總經費：86萬元，補助比例55%：47萬3,000元，縣配  |

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

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102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 | 0271 物品    | 年   | 1      | 69,872    | 69,872  | 合款比例45%：38萬7,000元)<br>(依桃園縣議會101年3月19日<br>桃議議教字第101001544號<br>函同意墊付)(依交通部觀光局<br>101年3月14日觀旅字第<br>1015000516號函核定)(收支對<br>列) |
|                |            | 年   | 1      | 69,872    | 69,872  | 觀光業務辦公文具、用品等<br>相關費用   |
|                | 0279 一般事務費 | 年   | 1      | 2,881,100 | 2,881,100   | 訂閱報章雜誌、購買業務相<br>關參考書籍等費用   |
|                |            | 年   | 1      | 12,000    | 12,000  | 訂閱報章雜誌、購買業務相<br>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<br>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<br>旅館業務、溫泉業務、旅服<br>中心業務、遊樂區、小船水<br>域等業務稽查、督導、現勘<br>茶水誤餐費、相關作業費及<br>辦公室雜支等費用                                   |
|                |            | 年   | 1      | 35,000    | 35,000  | 辦理遊樂區、小船等業務講<br>習場地、教材、研習、會勘<br>茶水誤餐等作業費   |
|                |            | 年   | 1      | 14,000    | 14,000  | 配合中央及本府相關單位各<br>項觀光業務督導考核、現勘<br>等茶水誤餐費及其他作業費   |
|                |            | 具/月 | 1 × 12 | 5,000     | 60,000  | 多功能事務影印機租賃及其<br>他費用(共同供應契約租賃2<br>年，自101年起租賃)   |
|                |            | 年   | 1      | 2,500,000 | 2,500,000   | 推動本縣旅館及民宿品質提<br>升暨輔導計畫及輔導旅館參<br>加星級評鑑或民宿參加好客<br>民宿案  |
|                | 年          | 1   | 62,800 | 62,800    | 交通部觀光局補助本府辦理<br>中壢火車站及高鐵桃園車站<br>旅遊服務中心營運管理補助<br>計畫-購買服務人員制服、名<br>牌及業務相關書籍等費用、<br>訂閱報章雜誌、環境設施維<br>護及其他雜支(依桃園縣議會<br>100年12月29日桃議議教字第<br>1000010179號函同意墊付)(依<br>交通部觀光局100年12月19日 |  |

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102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  | 37,300 | 37,300 | 觀旅字第10050033743號函核定)(收支對列)<br>交通部觀光局補助本府辦理桃園火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-購買服務人員制服、名牌及業務相關書籍等費用、訂閱報章雜誌、環境設施維護及其他雜支(預算總經費：3萬7,300元，補助比例55%：2萬515元，縣配合款比例45%：1萬6,785元)(依桃園縣議會101年3月19日桃議議教字第1010001544號函同意墊付)(依交通部觀光局101年3月14日觀旅字第1015000516號函核定)(收支對列) |
|                 | 年  | 1  | 70,000 | 70,000 | 交通部觀光局補助本府辦理輔導旅館業及民宿創新經營暨相關法令宣導研習活動(依桃園縣議會101年3月28日桃議議教字第1010001591號函同意墊付)(依交通部觀光局101年3月12日觀賓字第1010006267號函核定)(收支對列)  |
|                 | 年  | 1  | 69,800 | 69,800 | 影印機、傳真機、列表機、相機、投影機、電腦等各項事務機器更換零件及維修養護費用   |
|                 | 年  | 1  | 30,000 | 30,000 | 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-旅遊服務中心各項事務設備更換零件及維修費用(依桃園縣議會100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(收支對列)  |
|                 | 年  | 1  | 20,000 | 20,000 | 交通部觀光局補助本府辦理桃園火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫-旅服中心各項事務設備更換零件及維修費用(預算總經費：2萬元，補助比例55%：1萬1,000元，縣配合款比例45%：   |

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

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102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 |     |        |        | 9,000  | (依桃園縣議會101年3月19日桃議議教字第1010001544號函同意墊付)(依交通部觀光局101年3月14日觀旅字第1015000516號函核定)(收支對列)   |
|           | 人/年 | 9 × 1  | 10,000 | 90,000 | 辦理旅館、民宿、遊樂區、小船、水域、旅服中心等稽查與輔導觀光業務國內出差旅費  |
|           | 人/月 | 1 × 12 | 1,250  | 15,000 | 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-旅服中心督導管理業務國內出差旅費(依桃園縣議會100年12月29日桃議議教字第1000010179號函同意墊付)(依交通部觀光局100年12月19日觀旅字第10050033743號函核定)(收支對列) |

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

桃園縣政府觀光行銷局  
歲出用途別科目分析表

中華民國102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                      | 214,319 | 54,582 | 54,722 | 10,450 |     |     | 119,754 |      |     | 94,565 |      |     | 94,565 |
| 53112280000<br>文化支出     | 18,856  | 3,527  | 14,844 | 450    |     |     | 18,821  |      |     | 35     |      |     | 35     |
| 53112280300<br>觀光及行銷業務  | 18,856  | 3,527  | 14,844 | 450    |     |     | 18,821  |      |     | 35     |      |     | 35     |
| 53112280301<br>新聞連繫工作   | 18,856  | 3,527  | 14,844 | 450    |     |     | 18,821  |      |     | 35     |      |     | 35     |
| 61112280000<br>其他經濟服務支出 | 195,463 | 51,055 | 39,878 | 10,000 |     |     | 100,933 |      |     | 94,530 |      |     | 94,530 |
| 61112280100<br>一般行政     | 49,623  | 45,364 | 3,109  |        |     |     | 48,473  |      |     | 1,150  |      |     | 1,150  |
| 61112280101<br>行政管理     | 45,737  | 45,364 | 373    |        |     |     | 45,737  |      |     |        |      |     |        |
| 61112280103<br>業務工作     | 3,886   |        | 2,736  |        |     |     | 2,736   |      |     | 1,150  |      |     | 1,150  |
| 61112280200<br>觀光及行銷業務  | 145,840 | 5,691  | 36,769 | 10,000 |     |     | 52,460  |      |     | 93,380 |      |     | 93,380 |
| 61112280201<br>行銷企劃工作   | 28,993  | 2,349  | 16,644 | 10,000 |     |     | 28,993  |      |     |        |      |     |        |
| 61112280202<br>觀光發展工作   | 104,246 | 803    | 10,063 |        |     |     | 10,866  |      |     | 93,380 |      |     | 93,380 |
| 61112280204<br>觀光產業工作   | 12,601  | 2,539  | 10,062 |        |     |     | 12,601  |      |     |        |      |     |        |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 資本支出分析表

中華民國102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                     | 94,565 | 730   |         | 92,650  |      | 850  | 300    | 35   |    |        |    |
| 53112280300<br>觀光及行銷業務 | 35     |       |         |         |      |      |        | 35   |    |        |    |
| 53112280301<br>新聞連繫工作  | 35     |       |         |         |      |      |        | 35   |    |        |    |
| 61112280100<br>一般行政    | 1,150  |       |         |         |      | 850  | 300    |      |    |        |    |
| 61112280103<br>業務工作    | 1,150  |       |         |         |      | 850  | 300    |      |    |        |    |
| 61112280200<br>觀光及行銷業務 | 93,380 | 730   |         | 92,650  |      |      |        |      |    |        |    |
| 61112280202<br>觀光發展工作  | 93,380 | 730   |         | 92,650  |      |      |        |      |    |        |    |

桃園縣政府觀光行銷局  
人事費彙計表

中華民國102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    | 56   |        | 1,443,420 | 30,599,807 | 7,926,000 | 400,320 | 6,480,057 | 640,000 | 1,338,848 |        | 2,933,335 | 2,820,213 | 54,582,000 | 本局102年度加班值班費133萬8,848元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額63萬之差異數為70萬8,848元，其差異說明如下：<br>1.不休假加班費77萬7,848元。2.以收支對列為財源編列之加班費5,000元。 |
| 正式員額  | 44   |        | 1,443,420 | 30,599,807 |           |         | 5,520,637 | 624,000 | 1,164,728 |        | 2,909,316 | 2,771,605 | 45,033,513 |   |
| 職員    | 44   |        | 1,443,420 | 30,599,807 |           |         | 5,520,637 | 624,000 | 1,164,728 |        | 2,909,316 | 2,771,605 | 45,033,513 |   |
| 約聘僱人員 | 11   |        |           |            | 7,926,000 |         | 851,000   |         | 153,000   |        |           |           | 8,930,000  |   |
| 技工    | 1    |        |           |            |           | 400,320 | 108,420   | 16,000  | 21,120    |        | 24,019    | 48,608    | 618,487    |   |

桃園縣政府觀光行銷局  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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   | 45   |        | 1,443,420 | 30,599,807 |         | 400,320 | 5,629,057 | 640,000 | 897,848 |        | 2,933,335 | 2,820,213 | 45,364,000 |    |
| 正式員額 | 44   |        | 1,443,420 | 30,599,807 |         |         | 5,520,637 | 624,000 | 876,728 |        | 2,909,316 | 2,771,605 | 44,745,513 |    |
| 職員   | 44   |        | 1,443,420 | 30,599,807 |         |         | 5,520,637 | 624,000 | 876,728 |        | 2,909,316 | 2,771,605 | 44,745,513 |    |
| 技工   | 1    |        |           |            |         | 400,320 | 108,420   | 16,000  | 21,120  |        | 24,019    | 48,608    | 618,487    |    |

桃園縣政府觀光行銷局  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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    |        |        |          | 2,988,000 |         | 374,000 |        | 165,000 |        |        |    | 3,527,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |           |         |         | 90,000 |         |        |        |    | 90,000    |    |
| 職員    |      |        |        |          |           |         |         | 90,000 |         |        |        |    | 90,000    |    |
| 約聘僱人員 | 5    |        |        |          | 2,988,000 |         | 374,000 | 75,000 |         |        |        |    | 3,437,000 |    |

桃園縣政府觀光行銷局  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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    |        |        |          | 1,980,000 |         | 248,000 |      | 121,000 |        |        |    | 2,349,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |           |         |         |      | 88,000  |        |        |    | 88,000    |    |
| 職員    |      |        |        |          |           |         |         |      | 88,000  |        |        |    | 88,000    |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |          | 1,980,000 |         | 248,000 |      | 33,000  |        |        |    | 2,261,000 |    |

# 桃園縣政府觀光行銷局

## 人事費分析表

中華民國102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 |        | 60,000 |        |        |    | 803,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |         |         |        | 50,000 |        |        |        |    | 50,000  |    |
| 職員    |      |        |        |          |         |         |        | 50,000 |        |        |        |    | 50,000  |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |          | 660,000 |         | 83,000 |        | 10,000 |        |        |    | 753,000 |    |

桃園縣政府觀光行銷局  
人 事 費 分 析 表

中華民國102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    |        |        |          | 2,298,000 |         | 146,000 |      | 95,000 |        |        |    | 2,539,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |           |         |         |      | 60,000 |        |        |    | 60,000    |    |
| 職員    |      |        |        |          |           |         |         |      | 60,000 |        |        |    | 60,000    |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |          | 2,298,000 |         | 146,000 |      | 35,000 |        |        |    | 2,479,000 |    |

桃園縣政府觀光行銷局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 名稱及編號                     | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明<br>(詳列奉准文號及人數)  |
|-----|-----|----|----|---------------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |               |               |           |   |
|     |     |    |    | 合 計                       |               |               | 8,930,000 | 包括約聘僱人員待遇<br>7,926,000元、年終工作獎金<br>851,000元、保險費0元、離<br>職儲金0元及休假補助0元<br>及業務加班費153,000元。 |
| 11  |     |    |    | 0011000000<br>桃園縣政府觀光行銷局主 |               |               | 8,930,000 |   |
|     | 001 |    |    | 0011228000<br>桃園縣政府觀光行銷局  |               |               | 8,930,000 |   |
|     |     | 01 |    | 53112280300<br>觀光及行銷業務    |               |               | 3,437,000 |   |
|     |     |    | 01 | 53112280301<br>新聞連繫工作     | 3x12          |               | 2,273,000 |   |
|     |     |    |    |                           |               | 2x12          | 1,164,000 |   |
|     |     | 03 |    | 61112280200<br>觀光及行銷業務    |               |               | 5,493,000 |   |
|     |     |    | 01 | 61112280201<br>行銷企劃工作     | 3x12          |               | 2,261,000 |   |
|     |     |    | 02 | 61112280202<br>觀光發展工作     | 1x12          |               | 753,000   |   |
|     |     |    | 03 | 61112280204<br>觀光產業工作     | 1x12          |               | 753,000   |   |
|     |     |    |    |                           |               | 1x12          | 1,726,000 | 含交通部觀光局補助中壢<br>火車站及高鐵桃園車站旅<br>遊服務中心營運管理補助<br>計畫進用之約僱人員                                |

桃園縣政府觀光行銷局

公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註   |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |  |
| 一般行政<br>業務工作        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 33,690      | 18,630            |            |           | 162,998 | 110,500     | 7,449         | 2,400         |  |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 08705    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,210             | 1,668      | 34.0      | 56,712  | 51,000      | 2,483         | 1,100         | 3P-3340                                      |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09503    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,210             | 1,668      | 34.0      | 56,712  | 51,000      | 2,483         | 650           | F4-3305                                      |
|                     | 1       | 吉普車      | 4                      | 08807    | 其他                       | 11,230      | 6,210             | 852        | 34.0      | 28,968  | 8,500       | 2,483         | 650           | Z8-4536<br>擬汰換油氣雙燃<br>料車<br>預計購置日期102<br>年1月 |
|                     |         | 吉普車      | 4                      | 08807    | 其他                       |             |                   | 972        | 21.2      | 20,606  |             |               |               |  |
|                     | 合計      |          |                        |          |                          | 33,690      | 18,630            |            |           | 162,998 | 110,500     | 7,449         | 2,400         |  |

桃園縣

歲出按職能及經

中華民國102

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |        |      |        |      |           |        | 資本支出  |         |         |          |       |
|---------------|-------|--------|--------|------|--------|------|-----------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|
|               |       | 受雇人員報酬 | 商品及勞務  | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |        | 投資及增資 |         |         |          |       |
|               |       |        |        |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府    | 對國外   | 經常支出合計  | 對基金營業特種 | 對非基金營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 56,370 | 52,929 |      | 5      |      | 450       | 10,000 |       | 119,754 |         |          |       |
| 01 一般公共事務     |       |        |        |      |        |      | 450       | 10,000 |       | 119,754 |         |          |       |
| 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   |       | 4,208  | 14,163 |      |        |      | 450       |        |       | 18,821  |         |          |       |
| 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     |       | 52,162 | 38,766 |      | 5      |      |           | 10,000 |       | 100,933 |         |          |       |
| 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

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 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   |     |        | 其他及設備 | 土地改良   |         |
| 總計            |       |      |           |     |     | 730  |        |        |       |      | 92,650 | 850    |     | 335    |       | 94,565 | 214,319 |
| 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   |       |      |           |     |     |      |        |        |       |      |        |        |     | 35     |       | 35     | 18,856  |
| 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     |       |      |           |     |     |      |        |        | 730   |      |        | 92,650 | 850 | 300    |       | 94,530 | 195,463 |
| 14 環境保護       |       |      |           |     |     |      |        |        |       |      |        |        |     |        |       |        |         |
| 15 其他支出       |       |      |           |     |     |      |        |        |       |      |        |        |     |        |       |        |         |