

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府觀光旅遊局

單 位 預 算

(第 11-1 冊)

(法定預算)

桃園市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 109 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 10 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)各項費用彙計表-----	第 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 41 頁
(五)資本支出分析表-----	第 42 頁
(六)人事費彙計表-----	第 43 頁
(七)人事費分析表-----	第 44 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 46 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 47 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 48 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 49 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 50 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 51 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

- 1.旅遊行銷科：旅遊行銷策略規劃、旅遊行銷活動之企劃與執行、旅遊資訊宣傳、旅遊行銷推廣、辦理特色觀光活動及國內外旅展宣傳等事項。
- 2.觀光管理科：觀光遊樂業管理、觀光遊樂業輔導開發、一般觀光旅館及旅館業與民宿設立登記與管理、一般旅館輔導開發、水域遊憩活動管理、風景特定區及觀光遊樂區督導、溫泉取供事業經營許可與標章核發、旅遊服務中心、借問站設置及管理等事項。
- 3.觀光發展科：觀光資源開發、觀光建設事業發展計畫規劃、觀光建設工程規劃與執行、促進民間參與觀光事業計畫之規劃開發、風景特定區工程業務督導與觀光法規擬議等事項。
- 4.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
- 5.會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
- 6.人事室：辦理人事管理等事項。
- 7.政風室：辦理政風等事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 1 億 4,479 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,041 萬 3,208 元。
- 2.歲出部分：預算數 4 億 4,222 萬 6,000 元(含第二預備金 937 萬 6,000 元)，決算數 4 億 2,440 萬 859 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入部分：預算數 2,273 萬 3,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1,727 萬 1,923 元。
- 2.歲出部分：預算數 2 億 5,778 萬 3,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,897 萬 3,240 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

- 1.打造觀光旅遊魅力據點，提升觀光旅遊環境品質：

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (1)強化既有觀光景點，提升觀光競爭力。
 - (2)創造優質旅遊環境，提供觀光友善服務設施。
 - 2.舉辦特色活動與行銷宣傳，塑造魅力觀光旅遊形象：
 - (1)結合在地團體，辦理各地觀光特色活動。
 - (2)透過各類媒體報導行銷，運用觀光導覽網及社群行銷即時宣傳。
 - 3.強化觀光旅遊管理與服務，提供安全便利之行旅環境：
 - (1)輔導觀光事業設立，辦理產業發展訓練及行銷推廣。
 - (2)透過旅服中心、借問站、台灣好行及友善旅客便捷措施，提供完善之旅遊服務。
- (二)本年度預算提要及成本估計：
- 1.歲入部分：本年度預算數 3,226 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,273 萬 3,000 元，增列 953 萬 4,000 元，增加率 41.94%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 321 萬元，較上年度預算數 315 萬元，增列 6 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 5 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 萬元，增列 9,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 4 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 萬 8,000 元，增列 1 萬 3,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 2,845 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,901 萬 6,000 元，增列 944 萬 1,000 元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 48 萬 9,000 元，增列 1 萬 1,000 元。
 - 2.歲出部分：本年度預算數 3 億 2,721 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 5,778 萬 3,000 元，增列 6,942 萬 9,000 元，增加率 26.93%，其明細如下：
 - (1)行 政 管 理：本年度預算數 7,147 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,141 萬 3,000 元，增列 6 萬 1,000 元。
 - (2)觀光旅遊工作：本年度預算數 2 億 5,573 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 8,637 萬元，增列 6,936 萬 8,000 元。
 - 3.按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 2 億 5,657 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 3 億 2,721 萬 2,000 元之 78.41%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,648 萬元，增列 7,009 萬 9,000 元，增加率 37.59%，編列內容包括人事費 6,933 萬 1,000 元、業務費 1 億 7,469 萬 2,000 元及獎補助費 1,255 萬 6,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 7,063 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 2,721 萬 2,000 元之 21.59%，較上年度法定資本支出預算數 7,130 萬 3,000 元，減列 67 萬元，減少率 0.94%，編列內容包括設備及投資 7,063 萬 3,000 元。

桃園市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府觀光旅遊局合計		327,212	100.00%
一般行政	行政管理	71,474	21.84%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	255,738	78.16%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	61	61	0
約聘僱人員	8	9	-1
技工	1	1	0
工友	0	0	0
合計	70	71	-1

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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
				合計	32,267	22,733	160,414	9,534	
				經常門合計	32,267	22,733	160,414	9,534	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,210	3,150	15,846	60	
	056			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,210	3,150	15,846	60	
		01		04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710	2,650	10,170	60	
			01	04112280101 罰金罰鍰	2,710	2,650	10,170	60	違反發展觀光條例之罰鍰收入(依據發展觀光條例辦理)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-獎補助費150,000元)(收支併列)。2,700千元
			02	04112280300 賠償收入	500	500	5,676	-	違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。10千元
			01	04112280301 一般賠償收入	500	500	5,676	-	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。500千元
04				05000000000 規費收入	59	50	130	9	
	054			05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	59	50	130	9	
		01		05112280100 行政規費收入	59	50	130	9	
			01	05112280101 審查費	15	15	-	-	觀光遊樂業籌設審查費(依據觀光遊樂業管理規則辦理)。1千元
									觀光旅館業籌設及變更審查費(依據觀光旅館業管理規則辦理)。12千元
									溫泉標章審查費(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。1千元
									溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據溫泉取供事

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
			02	05112280102 證照費	44	35	130	業申請經營許可辦法辦理)。 1千元 9 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(依據民宿管理辦法辦理)。 12千元 民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。 2千元 申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。 5千元
05				07000000000 財產收入	41	28	155	13
	062			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	41	28	155	13
		01		07112280100 財產孳息	31	18	155	13
			01	07112280101 利息收入	18	18	22	- 各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 18千元
			02	07112280102 權利金	-	-	120	-
			03	07112280103 租金收入	13	-	13	13 大溪風帆廣場下方空間租金收入(依據國有財產法第28條但書及國有財產法施行細則第25條規定辦理)。 13千元
		02		07112280500 廢舊物資售價	10	10	-	-
			01	07112280501 廢舊物資售價	10	10	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 10千元
07				09000000000 補助及協助收入	28,457	19,016	138,334	9,441

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
	030			28,457	19,016	138,334	9,441	
								桃園市政府觀光旅遊局
		01		28,457	19,016	138,334	9,441	09112280100 上級政府補助收入
			01	28,457	19,016	138,334	9,441	09112280102 計畫型補助收入
								交通部觀光局補助辦理 「桃園市臺三線浪漫之旅 國民旅遊推廣計畫」(交通 部觀光局107年6月25日觀 旅字第1075001076號函核 定)(議會107年9月12日桃議 議教字第1070005144號函 同意墊付)(歲出編列觀光旅 遊工作-旅遊行銷工作-業務 費1,000,000元)(收支併列)。 1,000千元
								交通部觀光局補助辦理 「團體旅遊優惠措施」補 助及行政作業相關費用(交 通部觀光局108年7月11日 觀業字第1080914316號函 核定)(議會108年7月30日桃 議議教字第1080004499號 函同意墊付)(歲出編列觀光 旅遊工作-旅遊行銷工作 2,400,000元：業務費 800,000元及獎補助費 1,600,000元)(收支併列)。 2,400千元
								交通部觀光局補助辦理 「2019台灣小鎮漫遊年-大 溪經典小鎮宣傳案」相關 費用(交通部觀光局108年5 月24日觀旅字第 1085000877號函核定)(議會 108年6月14日桃議議教字 第1080003313號函同意墊 付)(歲出編列觀光旅遊工作- 旅遊行銷工作-業務費 1,000,000元)(收支併列)。 1,000千元
								交通部觀光局補助辦理 「桃園市龍潭區台灣客庄 小鎮亮點景區觀光環境整 備計畫」(交通部觀光局108 年4月25日觀技字第 1084000509號函核定)(議會 108年5月31日桃議議教字 第1080002447號函同意墊 付)(歲出編列觀光旅遊工

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								<p>作-觀光發展工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,750,000元，市配合5,250,000元)(收支併列)。4,750千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「白沙岬燈塔周邊環境整備工程」(交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(議會108年7月2日桃議議教字第1080004191號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資5,000,000元(中央補助2,375,000元，市配合2,625,000元)(收支併列)。2,375千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」(交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,016,000元：人事費575,374元及業務費1,440,626元)(收支併列)。2,016千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」(交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601509號函核定)(議會107年12月21日桃議議教字第1070008895號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,028,000元：人事費1,150,000及業務費878,000元(中央補助1,978,000元，市配合50,000元)(收支併列)。1,978千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「108年度台灣好行服務升級計畫-小烏來線、大溪快線及石門水庫線」行銷宣傳相關費用(交通部觀光局108年3月8日觀旅字第</p>

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
09				500	489	5,949	11	<p>10850003603號函核定)(議會108年3月21日桃議議教字第1080001303號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費3,000,000元(中央補助2,000,000元，市配合1,000,000元))(收支併列)。2,000千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」前期規劃、執行計畫所需經費(交通部觀光局107年10月2日觀旅字第10750016423號函核定)(議會107年10月19日桃議議教字第1070007018號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費1,210,000元(中央補助1,089,000元，市配合121,000元))(收支併列)。1,089千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿優惠」、「其他提案之活動措施」補助相關費用(交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作9,800,000元：業務費2,000,000元及獎補助費7,800,000元(中央補助9,300,000元，市配合500,000元))(收支併列)。9,300千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」所需經費(交通部觀光局108年5月21日觀旅字第1085000829號函核定)(議會108年6月21日桃議議教字第1080003429號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費549,000元)(收支併列)。549千元</p>

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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
				其他收入					
	051			1211228000	500	489	5,949	11	
				桃園市政府觀光旅遊局					
		01		12112280200	500	489	5,949	11	
				雜項收入					
			01	12112280201	-	-	110	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12112280210	500	489	5,839	11	
				其他雜項收入					

11 有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等(依據採購法、契約及其相關規定辦理)。3千元

「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用等(依據採購法、契約及其相關規定辦理)。497千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	327,212	257,783	424,402	69,429	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	327,212	257,783	424,402	69,429	
		01		59112280100 一般行政	71,474	71,413	63,483	61	
			01	59112280107 行政管理	71,474	71,413	63,483	61	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,253千元 業務費7,113千元 設備及投資102千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61千元 增列 人事費2,387千元 減列 業務費1,618千元 減列 設備及投資708千元
		02		59112280500 觀光旅遊業務	255,738	186,370	360,919	69,368	
			01	59112280501 觀光旅遊工作	255,738	186,370	360,919	69,368	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,078千元 業務費167,579千元 設備及投資70,531千元 獎補助費12,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,368千元 減列 人事費571千元 增列 業務費58,911千元 增列 設備及投資38千元 增列 獎補助費10,990千元

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04112280101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光管理科	預算金額	2,710千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反發展觀光條例之罰鍰收入。 2.違反溫泉法之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據發展觀光條例及溫泉法等規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,710,000		
	04112280101 罰金罰鍰	件	24	112,500	2,700,000	違反發展觀光條例之罰鍰收入(依據發展觀光條例辦理)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-獎補助費150,000元)(收支併列)。	
		件	1	10,000	10,000	違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04112280301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光發展科	預算金額	500千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					500,000	
04112280301 一般賠償收入		年	1	500,000	500,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05112280101 行政規費收入-審查費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	15千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.觀光遊樂業籌設審查費。 2.觀光旅館業籌設及變更審查費。 3.溫泉標章審查費。 4.溫泉取供事業申請經營許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據觀光遊樂業管理規則、觀光旅館業管理規則、溫泉標章申請使用辦法及溫泉取供事業申請經營許可辦法等規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	05112280101 審查費	件	1	1,000	1,000	觀光遊樂業籌設審查費(依據觀光遊樂業管理規則辦理)。	
		件	1	12,000	12,000	觀光旅館業籌設及變更審查費(依據觀光旅館業管理規則辦理)。	
		件	1	1,000	1,000	溫泉標章審查費(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。	
		件	1	1,000	1,000	溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據溫泉取供事業申請經營許可辦法辦理)。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05112280102 行政規費收入-證照費	承辦單位	觀光管理科	預算金額	44千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.旅館業申請登記(新設及換發)。 2.民宿設立登記及變更。 3.申請溫泉標章規費。</p> <p>二、法令依據： 依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及溫泉標章申請使用辦法等規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				44,000		
	05112280102 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	4	3,000	12,000	民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。	
		件	2	1,000	2,000	民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。	
		件	1	5,000	5,000	申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。	

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	07112280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					18,000	
07112280101 利息收入		期	2	9,000	18,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07112280103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光發展科	預算金額	13千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 大溪風帆廣場下方空間租金。</p> <p>二、法令依據： 依據國有財產法第28條但書及國有財產法施行細則第25條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,000	
07112280103 租金收入		年	1	13,000	13,000	大溪風帆廣場下方空間租金收入(依據國有財產法第28條但書及國有財產法施行細則第25條規定辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 07112280501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 10千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07112280501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09112280102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	旅遊行銷科、觀光發展科、觀光管理科	預算金額	28,457千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.交通部觀光局補助辦理本市觀光業務推動、各項觀光工程建設業務及其他相關業務活動等。 2.配合上級機關辦理之各項計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,457,000	
09112280102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「桃園市臺三線浪漫之旅國民旅遊推廣計畫」(交通部觀光局107年6月25日觀旅字第1075001076號函核定)(議會107年9月12日桃議議教字第1070005144號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費1,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措施」補助及行政作業相關費用(交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作2,400,000元：業務費800,000元及獎補助費1,600,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「2019台灣小鎮漫遊年-大溪經典小鎮宣傳案」相關費用(交通部觀光局108年5月24日觀旅字第1085000877號函核定)(議會108年6月14日桃議議教字第1080003313號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費1,000,000元)(收支併列)。
	年	1	4,750,000	4,750,000	交通部觀光局補助辦理「桃園市龍潭區台灣客庄小鎮亮點景

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	2,375,000	2,375,000	區觀光環境整備計畫」(交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509號函核定)(議會108年5月31日桃議議教字第1080002447號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資10,000,000元(中央補助4,750,000元,市配合5,250,000元))(收支併列)。
	年	1	2,016,000	2,016,000	交通部觀光局補助辦理「白沙岬燈塔周邊環境整備工程」(交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(議會108年7月2日桃議議教字第1080004191號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-設備及投資5,000,000元(中央補助2,375,000元,市配合2,625,000元))(收支併列)。
	年	1	1,978,000	1,978,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」(交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,016,000元：人事費575,374元及業務費1,440,626元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部觀光局補助辦理「108年度台灣好行服務升級計畫-小烏來線、大溪快線及石門水庫線」行銷宣傳相關費用(交通部觀光局108年3月8日觀旅字第10850003603號函核定)(議會108年3月21日桃議議教字第1080001303號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管

桃園市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	1,089,000	1,089,000	理工作-業務費3,000,000元(中央補助2,000,000元，市配合1,000,000元)(收支併列)。
	年	1	9,300,000	9,300,000	交通部觀光局補助辦理「107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」前期規劃、執行計畫所需經費(交通部觀光局107年10月2日觀旅字第10750016423號函核定)(議會107年10月19日桃議議教字第1070007018號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費1,210,000元(中央補助1,089,000元，市配合121,000元)(收支併列)。
	年	1	549,000	549,000	交通部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿優惠」、「其他提案之活動措施」補助相關費用(交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作9,800,000元：業務費2,000,000元及獎補助費7,800,000元(中央補助9,300,000元，市配合500,000元)(收支併列)。
	年	1	549,000	549,000	交通部觀光局補助辦理「108年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」所需經費(交通部觀光局108年5月21日觀旅字第1085000829號函核定)(議會108年6月21日桃議議教字第1080003429號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作-業務費549,000元)(收支併列)。

桃園市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12112280210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	旅遊行銷科、觀光發展科	預算金額	500千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等。 2.「2020桃園石門熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用等。</p> <p>二、法令依據： 依據採購法、契約及其相關規定辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				500,000			
12112280210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等(依據採購法、契約及其相關規定辦理)。		
	年	1	497,000	497,000	「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」活動熱氣球繫留體驗費用等(依據採購法、契約及其相關規定辦理)。		

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	59112280107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	71,474千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為順利推展觀光旅遊業務，辦理本局員工薪津、獎金、離職儲金等人員維持費。 為順利推展觀光旅遊業務，辦理一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考等工作相關業務。</p> <p>二、預期成果： 進用各項業務所需之人員，有助業務順利推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,474,000	市款71,474,000元	
01人員維持費					64,253,000	市款64,253,000元	
1000 人事費					64,253,000	市款64,253,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,594,000	1,594,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,044,000	43,044,000	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	413,000	413,000	技工薪津。	
1030 獎金		年	1	3,425,000	3,425,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	69,000	69,000	技工考績獎金。	
		年	1	5,337,000	5,337,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	52,000	52,000	技工年終工作獎金。	
1035 其他給與					816,000		

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	816,000	816,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			2,257,000	
	年	1	1,490,000	1,490,000	辦理本局業務之加班費。
	年	1	732,000	732,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	35,000	35,000	技工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			3,599,000	
	年	1	3,537,000	3,537,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	62,000	62,000	技工勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			3,647,000	
	年	1	2,309,000	2,309,000	法定編制人員及技工健保費。
	年	1	1,302,000	1,302,000	法定編制人員公保費。
	年	1	36,000	36,000	技工勞保費。
	02一般業務			7,221,000	市款7,221,000元
	2000 業務費			7,113,000	市款7,113,000元
2003 教育訓練費			62,200		
年	1	22,200	22,200	參加政府採購法等訓練相關費用。	
年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	
2009 通訊費			520,000		
具/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用電話費。	
支/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用手機電話費。	
年	1	148,000	148,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費			3,124,000		
年	1	2,800,000	2,800,000	桃園觀光導覽網營運及維護費。	
年	1	134,000	134,000	電腦及週邊設備等維護費。	
年	1	190,000	190,000	資安健診費用。	
2024 稅捐及規費			54,520		
年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	20,580	20,580	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車檢驗費。
	年/輛	1 × 3	17,000	51,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	年/輛	1 × 1	32,000	32,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理收發文、接聽電話、整理環境等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,250	8,250	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	14 × 1	2,500	35,000	辦理資訊業務、民調規劃評選及性別平等專責小組會議相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理環境教育、公文講習、政風講習等教育訓練、研習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	190,184	190,184	辦理本局業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、碳粉、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	公務汽車汽油費。
	年	1	45,000	45,000	辦理會計業務印刷預算決算書及主計畫刊訂購等費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理人事法令彙編、法規釋例、專書閱讀等書籍雜誌費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理人事業務資料印刷、市民卡製作等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理 2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	議會工作報告費用。	
	年	1	20,000	20,000	配合本府相關單位辦理各項行政業務督導考核相關作業費用。	
	年	1	35,000	35,000	檔案保存設施等相關費用。	
	年	1	24,000	24,000	辦理政風業務等相關費用。	
	年/輛	1×3	31,700	95,100	公務汽車停車費。	
	月	12	15,530	186,360	多功能事務機器租賃及其他相關費用。	
	年	1	70,000	70,000	洽公區域美化清潔維護及配合節慶觀光活動佈置等費用。	
	年	1	50,364	50,364	辦理環境教育、公文講習、業務觀摩、資訊業務講習等場地、教材、研習、茶水誤餐等作業費用。	
	年	1	15,000	15,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。	
	年	1	600,000	600,000	首長駕駛勞務委外費用。	
	人/年	67×1	1,000	67,000	員工文康活動費。	
	人/年	67×1	1,000	67,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。	
	人/年	2×1	16,000	32,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	4×1	8,000	32,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	3×1	3,500	10,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		年	1	144,500	144,500	公務汽車養護費。
		人/年	22×1	1,048	23,056	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				102,000	市款102,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	34,000	102,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及office軟體)。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休(撫恤)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59112280501 觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	承辦單位	旅遊行銷科、觀光發展科及觀光管理科	預算金額	255,738千元	觀光旅遊業務—觀光旅遊工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為順利推展觀光旅遊業務，辦理觀光工作相關旅遊行銷、觀光發展、觀光管理等行政與工程建設，以推廣行銷桃園觀光，提升觀光服務品質。相關內容如下：1.市府重要活動之規劃執行、媒體宣傳及觀光遊客之引進2.透過系列行銷活動帶動整體觀光產業之發展等業務3.開發本市觀光資源，改善本市觀光基礎建設，促進民間投資建設以繁榮地方4.辦理桃園市觀光發展規劃與開發前置作業5.辦理桃園市觀光發展環境整備工程與指標導覽整備6.引導地方觀光產業之發展，建立觀光動能加強辦理本市旅館、民宿、遊樂業及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心、借問站及旅遊資訊站，提供觀光旅遊諮詢服務，推動觀光事業管理等業務7.配合上級機關辦理觀光業務推動及其他相關行政及業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.辦理各類觀光活動，包裝特色遊程，運用多元行銷手法分眾行銷，營造觀光品牌形象2.強化既有觀光景點並提高遊憩品質3.提供深度旅遊以帶動地方產業4.建立政府與民間合作機制以永續發展觀光5.提升觀光旅遊服務品質，打造安全舒適且環保的旅宿環境及完善旅遊服務中心，提供優質且友善服務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					255,738,000	市款223,931,000元，收支併列31,807,000元	
01旅遊行銷工作					124,009,000	市款118,209,000元，收支併列5,800,000元	
1000 人事費					1,955,000	市款1,955,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,728,000		
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理旅遊行銷業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金					216,000		
		年	1	82,500	82,500	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金。	
		年	1	68,250	68,250	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	65,250	65,250	辦理旅遊行銷業務之約僱人員年終工作獎金。
	1040 加班值班費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			120,454,000	市款116,254,000元，收支併列4,200,000元
	2009 通訊費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務用郵資費用。
	2036 按日按件計資酬金			200,000	
	人/次	5 × 16	2,500	200,000	辦理旅遊行銷相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	2051 物品			60,280	
	年	1	60,280	60,280	辦理旅遊行銷業務所需辦公文具用品及活動所需物資等費用。
	2054 一般事務費			119,788,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理大溪豆干節活動相關費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理魅力金三角米干節活動相關費用。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理石門觀光節暨熱氣球嘉年華活動相關費用。
年	1	4,000,000	4,000,000	辦理北橫探險節活動相關費用。	
年	1	950,000	950,000	辦理參加台灣燈會桃園燈區相關費用。	
年	1	5,500,000	5,500,000	辦理108年跨年晚會活動相關費用(總經費7,500,000元，分2年執行，除108年度已編列2,000,000元，本年度續編列第2年經費5,500,000元)。	
年	1	2,000,000	2,000,000	辦理109年跨年晚會活動相關費用(總經費7,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，其餘5,500,000元於110年繼續編列)。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	35,000,000	35,000,000	辦理109年桃園燈會活動經費(總經費45,000,000元,分2年執行,除108年度已編列10,000,000元,本年度續編列第2年經費35,000,000元)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理110年桃園燈會活動經費(總經費45,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費12,000,000元,其餘33,000,000元於110年繼續編列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理重陽長青健行活動相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理國外推廣行銷桃園觀光相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	平面、電子、廣播宣傳及觀光影片拍攝等相關費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	製作觀光文宣摺頁及宣傳品相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	扶植地方旅遊發展推廣。
	年	1	1,500,000	1,500,000	推展社群行銷宣傳相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園燈會小提燈製作經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項踩線活動推廣觀光相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理台北國際旅展相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園觀光雜誌行銷相關費用。
	年	1	338,000	338,000	辦理各項活動臨時軟硬體需求及租借用車輛停車費、過路費、油料等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理各項觀光資訊整理及研提企劃等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「桃園市臺三線浪漫之旅國民旅遊推廣計畫」(依交通部觀光局107年6月25日觀旅字第1075001076號函核定)(依議會107年9月12日桃議議教字第1070005144號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措施」行政作業相關費用(依交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(依議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局補助辦理「2019台灣小鎮漫遊年-大溪經典小鎮宣傳案」相關費用(依交通部觀光局108年5月24日觀旅字第1085000877號函核定)(依議會108年6月14日桃議議教字第1080003313號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理「亞總召開第26屆第3次理事監事聯席會議案-桃園一日遊小旅行規劃」活動經費(依桃園市政府秘書處108年6月11日第10801355441號府簽核定)(依議會108年7月2日桃議議教字第1080004160號函同意墊付)(中央統籌分配稅款1,400,000元)(收支併列)。	
	2072 國內旅費			71,000		
		年	1	71,000	71,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2078 國外旅費			322,720		
		年	1	322,720	322,720	辦理國際觀光推廣活動所需差旅費。
	2081 運費			10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理觀光旅遊文宣品等相關業務運送費。
	4000 獎補助費				1,600,000	收支併列1,600,000元
4090 其他補助及捐助				1,600,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光局補助辦理「團體旅遊優惠措施」補助相關費用(依交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(依議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(收支併列)。	
02觀光發展工作				89,177,000	市款82,052,000元，收支併列	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					7,125,000元
2000 業務費				18,646,000	市款18,646,000元
2006 水電費	年	1	6,000	6,000	觀光設施維護等相關電費。
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金	年	1	60,000	60,000	觀光設施工程用地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	配合本市觀光規劃及觀光工程等業務，執行辦理土地登記級分區查詢等稅捐及規費支出。
2036 按日按件計資酬金	人/次	4 × 12	2,500	120,000	辦理觀光發展相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
2051 物品	年	1	41,000	41,000	辦理觀光管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	244,198	244,198	辦理觀光建設提案計畫申請補助作業、設施啟用、辦公服務設施及其他觀光設施維護管理、緊急安全修復改善等費用。
	年	1	50,000	50,000	配合中央及本府相關單位各項業務督導、考核、審查、現勘簡報等作業費及誤餐費、業務相關報告書裝訂、訂閱報章雜誌、購買業務相關參考書籍及辦公室雜支等費用。
	年	1	345,926	345,926	交通部觀光局補助辦理104年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第四年)(本計畫自償回饋總經費10%計3,459,256元，分10年編列，106年至108年已編列1,060,330元，本年度編列第4年經費345,926元，其餘2,053,000元於

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	233,636	233,636	以後年度繼續編列)。 交通部觀光局補助辦理106年度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第二年)(本計畫自償回饋總經費10%計2,336,361元,分10年編列,108年至116年每年233,636元、117年233,637元)。
	年	1	1,132,000	1,132,000	觀光相關建置申請補助之提案及觀光用地開發先期規劃作業費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理石門水庫、十一份文創園區等財務績效評估相關費用。
	年	1	394,000	394,000	石門水庫南苑主燈續展安全維護等經費。
	年	1	11,370,000	11,370,000	交通部觀光局補助辦理「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」自償回饋款(第五年)(本計畫自償回饋總經費30%計113,700,000元,分10年編列,105年至107年每年5,685,000元、108年至111年每年11,370,000元、112年至114年每年17,055,000元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	本市觀光導覽指標規劃及維護計畫。
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				70,531,000	市款63,406,000元,收支併列7,125,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	交通部觀光局補助辦理「桃園市龍潭區台灣客庄小鎮亮點景區觀光環境整備計畫」計畫所需經費(依交通部觀光局108年4月25日觀技字第1084000509

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務－觀光旅遊工作					號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助47.5%：4,750,000元，市配合52.5%(含自償率5%)：5,250,000元)(依議會108年5月31日桃議議教字第1080002447號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	55,531,000	55,531,000	辦理觀光景點設施及步道等工程計畫(總經費98,000,000元，分2年執行，除108年度已編列42,469,000元外，本年度續編列第2年經費55,531,000元)。
		年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局補助辦理「白沙岬燈塔周邊環境整備工程」計畫所需經費(依交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000792號函核定)(總經費：5,000,000元，中央補助47.5%：2,375,000元，市配合52.5%(含自償率5%)：2,625,000元)(依議會108年7月2日桃議議教字第1080004191號函同意墊付)(收支併列)。
	03觀光管理工作				42,552,000	市款23,670,000元，收支併列18,882,000元
	1000 人事費				3,123,000	市款1,447,626元，收支併列1,675,374元
	1020 約聘僱人員待遇				2,753,264	
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理觀光管理業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」旅服中心營運督導管理約僱人員薪津(依交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(收支併列)。
		人/年	2 × 1	512,632	1,025,264	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	86,250	86,250	法旅宿管理工作補助計畫」約僱人員薪津(依交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601509號函核定)(總經費：1,025,264元，中央補助975,264元，市配合50,000元)(依議會107年12月21日桃議議教字第1070008895號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	65,250	65,250	辦理觀光管理業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	52,374	52,374	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	人/年	2 × 1	52,374	104,748	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」旅遊服務中心營運督導管理約僱人員年終工作獎金。(依交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(收支併列)。
	人/年	1 × 1	7,000	7,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」旅服中心營運督導管理約僱人員超時加班費(依交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	19,988	19,988	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」約

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作					僱人員超時加班費(依交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601509號函核定)(依議會107年12月21日桃議議教字第1070008895號函同意墊付)(收支併列)。	
	2000 業務費	年	1	34,126	34,126	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
					28,479,000	市款18,722,374元，收支併列9,756,626元
	2009 通訊費				152,000	
		年	1	26,184	26,184	iTaiwan無線網路費(中壢及高鐵桃園車站旅服中心)。
		年	1	120,960	120,960	台灣好行車上旅客免費使用無線上網服務。
		年	1	4,856	4,856	公務用郵資費用。
	2012 土地租金				800	
		年	1	800	800	觀音白沙岬土地租金。
	2021 其他業務租金				123,969	
		年	1	123,969	123,969	旅遊服務中心租金。
	2036 按日按件計資酬金				75,000	
		人/次	5×6	2,500	75,000	辦理觀光管理相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
2039 委辦費				8,107,000		
	年	1	2,607,000	2,607,000	委託辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理桃園金牌好棧行銷暨旅宿業品質提升計畫。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光局補助辦理「108年度台灣好行服務升級計畫-小烏來線、大溪快線及石門水庫線」行銷宣傳相關費用。(依交通部觀光局108年3月8日觀旅字第10850003603號函核定)(總經費：3,000,000元，中央補助66.67%：2,000,000元，市配合33.33%：1,000,000元)(依議會108年3月	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	40,000	40,000	21日桃議議教字第1080001303號函同意墊付)(收支併列)。
				40,000	辦理觀光管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	48,423	19,423,049	
				48,423	配合發展觀光條例辦理觀光事業管理、督導及專用標示牌、臨時停車費、過路費及辦公室雜支等費用。
				50,000	辦理觀光事業管理之法令講習場地、教材、研習等作業費及配合中央或本府相關單位督導考核等作業費用。
				550,000	辦理觀光事業相關輔導評鑑及先期規劃、法令研修作業及其他觀光管理產業交流相關費用。
				1,437,626	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」提升本市旅遊服務品質等相關作業費(依交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(收支併列)。
年	1	1,210,000	1,210,000	1,210,000	交通部觀光局補助辦理「107年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」前期規劃、執行計畫所需經費(依交通部觀光局107年10月2日觀旅字第10750016423號函)(總經費：1,210,000元，中央補助90%：1,089,000元，市配合10%：121,000元)(依議會107年10月19日桃議議教字第1070007018號函同意墊付)(收支併列)。
				878,000	交通部觀光局補助辦理「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」反非法旅宿文宣、廣告托播、律師諮詢、訂房取證所需等相關經費(依交通部觀光局107年11

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

觀光旅遊業務－觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊業務－觀光旅遊工作	年	1	2,000,000	2,000,000	月30日觀宿字第1070601509號函核定)(依議會107年12月21日桃議議教字第1070008895號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	400,000	400,000	交通部觀光局補助辦理「自由 行旅客住宿優惠措施」行政作 業相關費用(依交通部觀光局 108年7月11日觀業字第 1080914316號函核定)(依議會 108年7月30日桃議議教字第 1080004499號函同意墊付)(收 支併列)。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	轄管土地與房舍管理維護工作 費用。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理環保旅宿推廣計畫(依桃 園市發展低碳綠色城市自治條 例辦理)。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理國內外觀光產業推廣交流 相關費用。	
	年	1	549,000	549,000	交通部觀光局補助辦理「108 年度借問站創新旅遊服務推廣 計畫」所需經費(依交通部觀 光局108年5月21日觀旅字第 1085000829號函核定)(依議會 108年6月21日桃議議教字第 1080003429號函同意墊付)(收 支併列)。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理國際旅客住宿桃園輔導計 畫。	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理「世界台灣商會聯合總會 第25屆年會-桃園農博一日小 旅行規劃執行案」活動經費 (依桃園市政府秘書處108年6 月11日第10801355441號府簽 核定)(依議會108年8月16日桃 議議教字第1080004885號函同 意墊付)(中央統籌分配稅款 1,800,000元)(收支併列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9 × 1	1,048	9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施 修繕及維護費用。
	2072 國內旅費				123,000	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/年	1×1	3,000	3,000	交通部觀光局補助辦理「桃園、中壢火車站及高鐵桃園車站旅遊服務中心營運管理計畫」辦理旅遊服務中心業務國內出差旅費(依交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022965號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000282號函同意墊付)(收支併列)。
	2078 國外旅費			424,750	
	年	1	424,750	424,750	辦理觀光產業推廣交流所需差旅費。
	4000 獎補助費			10,950,000	市款3,500,000元，收支併列7,450,000元
	4040 對國內團體之捐助			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助觀光事業公(協)會及相關團體辦理觀光培力計畫經費。
	4085 獎勵及慰問			150,000	
	件	10	15,000	150,000	檢舉違反發展觀光條例獎金(收支併列-罰款及賠償收入)。
	4090 其他補助及捐助			7,800,000	
年	1	5,300,000	5,300,000	交通部觀光局補助辦理「自由行旅客住宿優惠措施」補助相關費用(依交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(依議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(收支併列)。	
年	1	2,500,000	2,500,000	交通部觀光局補助辦理「其他提案之活動措施」補助相關費用(依交通部觀光局108年7月11日觀業字第1080914316號函核定)(總經費：2,500,000，中央補助80%：2,000,000元，市配合20%：500,000元)(依議會108年7月30日桃議議教字第1080004499號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112280107 行政管理	59112280501 觀光旅遊工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	71,474	255,738	327,212			
100000人事費	64,253	5,078	69,331			
101000政務人員待遇	1,594		1,594			
101500法定編制人員待遇	43,044		43,044			
102000約聘僱人員待遇		4,481	4,481			
102500技工及工友待遇	413		413			
103000獎金	8,883	525	9,408			
103500其他給與	816		816			
104000加班值班費	2,257	72	2,329			
105000退休離職儲金	3,599		3,599			
105500保險	3,647		3,647			
200000業務費	7,113	167,579	174,692			
200300教育訓練費	62		62			
200600水電費		6	6			
200900通訊費	520	156	676			
201200土地租金		61	61			
201800資訊服務費	3,124		3,124			
202100其他業務租金		124	124			
202400稅捐及規費	55	2	57			
202700保險費	83		83			
203300臨時人員酬金	420		420			
203600按日按件計資酬金	51	395	446			
203900委辦費		8,107	8,107			
205100物品	377	141	518			
205400一般事務費	1,453	154,981	156,434			
206600車輛及辦公器具養護費	168	15	182			
206900設施及機械設備養護費		2,500	2,500			
207200國內旅費	90	334	424			
207800國外旅費		747	747			
208100運費		10	10			
209300特別費	710		710			

桃園市政府觀光旅遊局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59112280107 行政管理	59112280501 觀光旅遊工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	102	70,531	70,633			
301500公共建設及設施費		70,531	70,531			
303000資訊軟硬體設備費	102		102			
400000獎補助費	6	12,550	12,556			
404000對國內團體之捐助		3,000	3,000			
408500獎勵及慰問	6	150	156			
409000其他補助及捐助		9,400	9,400			

桃園市政府觀光旅遊局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	327,212	69,331	174,692	12,556			256,579			70,633			70,633
59112280000 其他經濟服務支出	327,212	69,331	174,692	12,556			256,579			70,633			70,633
59112280100 一般行政	71,474	64,253	7,113	6			71,372			102			102
59112280107 行政管理	71,474	64,253	7,113	6			71,372			102			102
59112280500 觀光旅遊業務	255,738	5,078	167,579	12,550			185,207			70,531			70,531
59112280501 觀光旅遊工作	255,738	5,078	167,579	12,550			185,207			70,531			70,531

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國109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	70,633			70,531			102				
59112280100 一般行政	102						102				
59112280107 行政管理	102						102				
59112280500 觀光旅遊業務	70,531			70,531							
59112280501 觀光旅遊工作	70,531			70,531							

桃園市政府觀光旅遊局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	70		1,594,000	43,044,000	4,481,264	413,000	9,407,622	816,000	2,329,114		3,599,000	3,647,000	69,331,000	
正式員額	61		1,594,000	43,044,000			8,762,000	816,000	2,222,000		3,537,000	3,611,000	63,586,000	
職員	61		1,594,000	43,044,000			8,762,000	816,000	2,222,000		3,537,000	3,611,000	63,586,000	
約聘僱人員	8				4,481,264		524,622		72,114				5,078,000	
技工	1					413,000	121,000		35,000		62,000	36,000	667,000	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0359010700-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	62		1,594,000	43,044,000		413,000	8,883,000	816,000	2,257,000		3,599,000	3,647,000	64,253,000	
正式員額	61		1,594,000	43,044,000			8,762,000	816,000	2,222,000		3,537,000	3,611,000	63,586,000	
職員	61		1,594,000	43,044,000			8,762,000	816,000	2,222,000		3,537,000	3,611,000	63,586,000	
技工	1					413,000	121,000		35,000		62,000	36,000	667,000	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0359050100-其他經濟服務支出-觀光旅遊業務-觀光旅遊工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	8				4,481,264		524,622		72,114				5,078,000	
約聘僱人員	8				4,481,264		524,622		72,114				5,078,000	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,078,000	包括約聘僱人員待遇4,481,264元(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金524,622元、業務加班費26,988元及未休畢慰勞假加班費45,126元。
11				合 計		5,078,000	
	001			0011000000 桃園市政府觀光旅遊局主管		5,078,000	
		02		0011228000 桃園市政府觀光旅遊局		5,078,000	
			01	59112280500 觀光旅遊業務		5,078,000	
				59112280501 觀光旅遊工作	2x12	1,367,750	
						587,250	
					1x12	810,376	
						587,250	
						1,725,374	墊付轉正

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國際觀光推廣 活動	日本	現場參 展	整合本 市優質 觀光資 源，前 往海外 市場進 行推廣 ，將桃 園住 宿、特 色遊程 (景點)、 美食、 伴手禮 觀光資 源等， 提供當 地旅行 社、媒 體及民 眾進行 宣傳及 推廣， 以增加 國外旅 客對桃 園觀光 品牌之 印象。	109050 1- 109103 0	6	4	95	210	17	322	觀光旅遊業務- 觀光旅遊工作	無	
觀光產業推廣 交流	韓國	現場參 展	整合優 質觀光 業者， 共同前 往韓國 參加 Hana旅 展推廣 本市觀 光，並 爭取旅 遊市場 及建立 相關產 業合作 平台。	109060 1- 109093 0	6	6	90	289	46	425	觀光旅遊業務- 觀光旅遊工作	無	

桃園市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	20,580			186,816	144,500	83,000	1,350	
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	AHB-3353
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	AKP-7921
	1	小客車	4	10702	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AXA-6671
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	ABP-0070
		合計				32,590	20,580			186,816	144,500	83,000	1,350	

桃園市政府觀光旅遊局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	269,996	84,188	107,981	11,950	11,950	17,635	17,635	18,657	
辦理104年度 「遊憩據點特 色加值計畫」 自償回饋款 (第四年)	3,459	1,060	346	346	346	346	346	669	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
辦理事門水庫 及大漢溪流域 跨域亮點計畫 自償回饋款 (第五年)	113,700	28,425	11,370	11,370	11,370	17,055	17,055	17,055	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
辦理108年跨 年晚會活動相 關費用	7,500	2,000	5,500	-	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-旅遊行銷 工作
辦理109年桃 園燈會活動經 費	45,000	10,000	35,000	-	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-旅遊行銷 工作
辦理106年度 「遊憩據點特 色加值計畫」 自償回饋款 (第二年)	2,336	234	234	234	234	234	234	932	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
辦理觀光景點 設施及步道等 工程計畫	98,000	42,469	55,531	-	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作

桃園市政府觀光旅遊局
新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	52,500	-	14,000	38,500	-	-	-	-	
辦理109年跨年晚會活動相關費用	7,500	-	2,000	5,500	-	-	-	-	觀光旅遊工作-旅遊行銷工作
辦理110年桃園燈會活動經費	45,000	-	12,000	33,000	-	-	-	-	觀光旅遊工作-旅遊行銷工作

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		70,259	173,703		61		12,556			256,579			
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		70,259	173,703		61		12,556			256,579			
14 環境保護													
15 其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 其他 及設 備	土地 改良		
								70,531				102	70,633	327,212
									70,531			102	70,633	327,212