

中華民國 111 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市政府觀光旅遊局單位預算

(第 11-1 冊)

桃園市政府觀光旅遊局編

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 目 次

中華民國 111 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 38 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 40 頁
(五)資本支出分析表-----	第 41 頁
(六)人事費彙計表-----	第 42 頁
(七)人事費分析表-----	第 43 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 45 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 46 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 49 頁
(十三)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 111 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 3,226 萬 7,000 元，決算數 3,391 萬 2,129 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 2,721 萬 2,000 元，決算數 3 億 1,214 萬 625 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 4,807 萬 5,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 3,368 萬 4,813 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 5,061 萬 1,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 9,506 萬 5,674 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：
  - (1)強化既有觀光景點，提升觀光競爭力。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 111 年度

- (2)創造永續旅遊環境，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)結合在地團體及產業，辦理各地觀光特色活動。
    - (2)透過多元媒體報導行銷，運用網路及社群平臺即時宣傳。
  - 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，協助產業經營行銷及推廣環保旅宿，提升服務品質。
    - (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 4,035 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,807 萬 5,000 元，減列 772 萬 3,000 元，減少率 16.06%，其明細如下：
    - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 321 萬元，與上年度預算數相同。
    - (2)規 費 收 入：本年度預算數 8 萬 1,000 元，較上年度預算數 7 萬 9,000 元，增列 2,000 元。
    - (3)財 產 收 入：本年度預算數 2,423 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 萬 3,000 元，增列 2,419 萬 3,000 元。
    - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,232 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,424 萬 3,000 元，減列 3,191 萬 8,000 元。
    - (5)其 他 收 入：本年度預算數 50 萬元，與上年度預算數相同。
  - 2.歲出部分：本年度預算數 3 億 390 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 5,061 萬 1,000 元，減列 4,670 萬 7,000 元，減少率 13.32%，其明細如下：
    - (1)行 政 管 理：本年度預算數 7,331 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,143 萬 4,000 元，增列 187 萬 7,000 元。
    - (2)觀光旅遊工作：本年度預算數 2 億 3,059 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 7,917 萬 7,000 元，減列 4,858 萬 4,000 元。
  - 3.按支出性質分析：
    - (1)經常支出：本年度預算數 2 億 5,630 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 390 萬 4,000 元之 84.34%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 6,852 萬 3,000 元，減列 1,221 萬 6,000 元，減少率 4.55%，編列內容包括人事費 6,866 萬 7,000 元、業務費 1 億 8,121 萬 4,000 元及獎補助費 642 萬 6,000 元。
    - (2)資本支出：本年度預算數 4,759 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 390 萬 4,000 元之 15.66%，較上年度法定資本支出預算數 8,208 萬 8,000 元，減列 3,449 萬 1,000 元，減少率 42.02%，編列內容包括設備及投資 4,759 萬 7,000 元。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 111 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		303,904	100.00%
一般行政	行政管理	73,311	24.12%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	230,593	75.88%

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	9	9	0
技工	1	1	0
工友	0	0	0
合計	71	71	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111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	40,352	48,075	33,912	-7,723	
				經常門合計	40,352	48,075	33,912	-7,723	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,210	3,210	6,896	-	
	055			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,210	3,210	6,896	-	
		01		04112280100 罰金罰鍰及息金	2,710	2,710	4,546	-	
			01	04112280101 罰金罰鍰	2,710	2,710	4,546	-	-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	2,350	-	-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	2,350	-	-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
03				05000000000 規費收入	81	79	180	2	
	055			05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	81	79	180	2	
		01		05112280100 行政規費收入	81	79	180	2	
			01	05112280101 審查費	15	15	6	-	-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111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	66	64	174	業申請經營許可辦法辦理)。1千元 2 旅館業申請登記(換發)(依據旅館業管理規則辦理)。20千元 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)。18千元 民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。3千元 申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。10千元
04				07000000000 財產收入	24,236	43	186	24,193
	060			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	24,236	43	186	24,193
		01		07112280100 財產孳息	24,226	33	172	24,193
			01	07112280101 利息收入	33	20	39	13 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)。33千元
			02	07112280102 權利金	24,000	-	120	24,000 石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金(依相關法令及契約規定辦理)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-業務費24,000,000元)(收支併列)。24,000千元
			03	07112280103 租金收入	193	13	13	180 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 石門水庫及溪洲旅遊服務區土地及房屋租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條規定辦理及契約規定辦理)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-業務費180,000

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								元)(收支併列)。 180千元
		02		07112280500 廢舊物資售價	10	10	14	-
			01	07112280501 廢舊物資售價	10	10	14	-
06				09000000000 補助及協助收入	12,325	44,243	26,377	-31,918
	031			09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	12,325	44,243	26,377	-31,918
		01		09112280100 上級政府補助收入	12,325	44,243	26,377	-31,918
			01	09112280102 計畫型補助收入	12,325	44,243	26,377	-31,918
								交通部觀光局補助辦理 「重回高遼獵人古道-高遼 自然步道環境營造計畫」 所需經費(依交通部觀光局 110年3月8日觀技字第 1104000382號函核定)(總經 費：12,000,000元，中央補 助47.5%：5,700,000元，市 配合52.5%(含自償率5%)： 6,300,000元)(依議會110年5 月21日桃議議教字第 1100001752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 12,000,000元(中央補助 5,700,000元，市配合 6,300,000元))(收支併列)。 5,700千元
								交通部觀光局補助辦理 「本市復興區公廁優化暨 環境整備計畫」所需經費 (依交通部觀光局110年3月8 日觀技字第1104000382號 函及110年4月20日觀技字 第1100003399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 110年5月21日桃議議教字 第1100001752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



桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								2,375,000元，市配合 2,625,000元)(收支併列)。 2,375千元  交通部觀光局補助辦理 「110年度桃園市旅遊服務 中心營運管理計畫」(交通 部觀光局109年12月18日觀 旅字第10950021843號函核 定)(議會109年12月30日桃 議議教字第1090007409號 函同意墊付)(歲出編列觀光 旅遊工作-觀光管理工作 1,140,000元：人事費 592,245元及業務費547,755 元)(收支併列)。 1,140千元  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109年12月18日觀宿字第 1090931960號函核定)(議會 109年12月30日桃議議教字 第1090007408號函同意墊 付)(歲出編列觀光旅遊工作- 觀光管理工作1,950,000 元：人事費1,100,000及業 務費850,000元)(收支併 列)。 1,950千元  交通部觀光局補助辦理 「110年度台灣好行服務升 級計畫-大溪快線、小烏來 線、石門水庫線、東眼山 線」行銷宣傳相關費用(交 通部觀光局110年1月14日 觀旅字第1100900110號函 核定)(議會110年2月1日桃 議議教字第1100000321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1,950,000元(中央補 助950,000元，市配合 1,000,000元))(收支併列)。 950千元  海洋委員會補助辦理「海 域遊憩活動一站式服務資 訊平臺-桃園市海域觀光亮 點資訊開放計畫」(海洋委 員會110年3月4日海洋產字 第1100002324號函核定)(議 會110年6月10日桃議議教 字第1100001837號函同意

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
08				1200000000 其他收入	500	500	273	墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作：業務費210,000元)(收支併列)。210千元
	050			1211228000 桃園市政府觀光旅遊局	500	500	273	
		01		12112280200 雜項收入	500	500	273	
			01	12112280201 收回以前年度歲出	-	-	2	
			02	12112280210 其他雜項收入	500	500	271	
								- 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 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111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	303,904	350,611	312,141	-46,707	
	001			桃園市政府觀光旅遊局主管					
				00112280000	303,904	350,611	312,141	-46,707	
				桃園市政府觀光旅遊局					
		01		59112280100	73,311	71,434	66,982	1,877	
				一般行政					
			01	59112280107	73,311	71,434	66,982	1,877	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,578千元 業務費9,130千元 設備及投資597千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,877千元 增列 人事費1,406千元 減列 業務費38千元 增列 設備及投資509千元
				59112280500	230,593	279,177	245,159	-48,584	
		02		觀光旅遊業務					
			01	59112280501	230,593	279,177	245,159	-48,584	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,089千元 業務費172,084千元 設備及投資47,000千元 獎補助費6,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,584千元 增列 人事費241千元 減列 業務費3,895千元 減列 設備及投資35,000千元 減列 獎補助費9,930千元
				觀光旅遊工作					

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111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)。  違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。
	件	1	10,000	10,000	

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111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	賠償收入—一般賠償收入
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111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111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	66千元
	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				66,000	
	05112280102 證照費	件	20	1,000	20,000	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	6	3,000	18,000	民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。
		件	3	1,000	3,000	民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。
		件	2	5,000	10,000	申請溫泉標章(依據溫泉標章申請使用辦法辦理)。

行政規費收入—證照費

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111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	33千元
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				33,000	
07112280101 利息收入	期	2	16,500	33,000	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)。

財產孳息—利息收入



桃園市政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07112280102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光發展科	預算金額	24,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金。				
	二、法令依據：依相關法令及契約規定辦理。				
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				24,000,000	
07112280102 權利金	年	1	24,000,000	24,000,000	石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金(依相關法令及契約規定辦理)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-業務費24,000,000元)(收支併列)。

財產孳息—權利金

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111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	193千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	-------

財產孳息  
—  
租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.大溪風帆廣場下方空間租金。 2.石門水庫及溪洲旅遊服務區國有土地及房屋租金。</p> <p>二、法令依據： 依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條及契約規定辦理。</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				193,000	
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)。
	年	1	180,000	180,000	石門水庫及溪洲旅遊服務區土地及房屋租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條規定辦理及契約規定辦理)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光發展工作-業務費180,000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111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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 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111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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09112280102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	旅遊行銷科、觀光發展科、觀光管理科	<b>預算金額</b>	12,325千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				12,325,000	
09112280102 計畫型補助收入	年	1	5,700,000	5,700,000	交通部觀光局補助辦理「重回高遠獵人古道-高遠自然步道環境營造計畫」所需經費(依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000382號函核定)(總經費：12,000,000元，中央補助47.5%：5,700,000元，市配合52.5%(含自償率5%)：6,300,000元)(依議會110年5月21日桃議議教字第1100001752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12,000,000元(中央補助5,700,000元，市配合6,300,000元))(收支併列)。
	年	1	2,375,000	2,375,000	交通部觀光局補助辦理「本市復興區公廁優化暨環境整備計畫」所需經費(依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000382號函及110年4月20日觀技字第1100003399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110年5月21日桃議議教字第1100001752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	1,140,000	1,140,000	交通部觀光局補助辦理「110年度桃園市旅遊服務中心營運

**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111年度

單位：新臺幣元

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	1,950,000	1,950,000	管理計畫」(交通部觀光局109年12月18日觀旅字第10950021843號函核定)(議會109年12月30日桃議議教字第1090007409號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作1,140,000元：人事費592,245元及業務費547,755元)(收支併列)。
	年	1	950,000	950,000	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住宿管理工作補助計畫」(交通部觀光局109年12月18日觀宿字第1090931960號函核定)(議會109年12月30日桃議議教字第1090007408號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作1,950,000元：人事費1,100,000及業務費850,000元)(收支併列)。
	年	1	210,000	210,000	交通部觀光局補助辦理「110年度台灣好行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線、石門水庫線、東眼山線」行銷宣傳相關費用(交通部觀光局110年1月14日觀旅字第1100900110號函核定)(議會110年2月1日桃議議教字第1100000321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1,950,000元(中央補助950,000元，市配合1,000,000元))(收支併列)。
	年	1	210,000	210,000	海洋委員會補助辦理「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺-桃園市海域觀光亮點資訊開放計畫」(海洋委員會110年3月4日海洋產字第1100002324號函核定)(議會110年6月10日桃議議教字第1100001837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210,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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
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.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	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)。

雜項收入—其他雜項收入

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111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	73,311千元	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					73,311,000	市款73,311,000元	
01人員維持費					63,578,000	市款63,578,000元	
1000 人事費					63,578,000	市款63,578,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,000	1,593,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	40,282,000	40,282,000	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	43,500	522,000	522,000 辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	413,000	413,000	技工薪津。	
1030 獎金		年	1	3,415,750	3,415,750	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	69,000	69,000	技工考績獎金。	

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111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
1035 其他給與	年	1	5,322,000	5,322,000	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。
	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
				904,000	
	年	1	904,000	904,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			3,075,000	
	年	1	1,490,000	1,490,000	辦理本局業務之加班費。
	年	1	1,550,000	1,550,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	35,000	35,000	技工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			3,972,000	
	年	1	3,910,000	3,910,000	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			3,893,000	
	年	1	2,526,000	2,526,000	法定編制人員及技工健保費。
	年	1	1,329,000	1,329,000	法定編制人員公保費。
年	1	38,000	38,000	技工勞保費。	
02一般業務			9,733,000	市款9,733,000元	
2000 業務費			9,130,000	市款9,130,000元	
2003 教育訓練費			62,000		
年	1	22,000	22,000	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			5,051,500		
年	1	2,800,000	2,800,000	桃園觀光導覽網營運及維護	



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111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
2024 稅捐及規費	年	1	123,500	123,500	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	128,000	128,000	資安健診費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園觀光旅遊大數據分析應用。
				54,820	
	年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	20,580	20,580	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,650	1,650	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				83,000	
	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)。
	年	1	8,250	8,250	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				51,000	
	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				370,000	
	年	1	189,856	189,856	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	27	180,144	公務汽車汽油費。
				1,507,224	

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111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	45,000	45,000	辦理會計業務印刷預算決算書及主計書刊訂購等費用。
	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。
	年	1	30,000	30,000	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	60,000	60,000	檔案保存設施、檔案運費、宣傳品及準備考核等相關費用。
	年	1	24,000	24,000	辦理政風業務等相關費用。
	年/輛	1×3	30,000	90,000	公務汽車停車費。
	月	12	18,000	216,000	多功能事務機器租賃及其他相關費用。
	年	1	76,000	76,000	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	50,724	50,724	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。
	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	69×1	1,000	69,000	員工文康活動費。
	人/年	69×1	1,000	69,000	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	2×1	8,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	1 × 1	7,000	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	40歲以上未滿65歲技工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	187,000	187,000	公務汽車養護費。
2093 特別費	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。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資	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。
3030 資訊軟硬體設備費				597,000	市款597,000元
4000 獎補助費	式	1	480,000	480,000	桃園觀光導覽網伺服器硬體汰換作業。
	台	1	4,665	4,665	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費47,500元,自110年度起分5年編列,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費39,900元,分6年執行,除110年度已編列經費9,500元外,本年度續編列第2年經費4,665元,其餘25,735元分以後4年繼續編列)。
	台	10	11,172	111,720	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費399,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費111,720元,其餘287,280元分以後4年繼續編列)。
4000 獎補助費	年	1	615	615	千元進整。
				6,000	市款6,000元

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111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
4085 獎勵及慰問	人/年	1 × 1	6,000	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111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	230,593千元	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.強化既有觀光景點，提升觀光競爭力。2.創造永續旅遊環境，提供觀光友善服務設施。3.結合在地團體及產業，辦理各地觀光特色活動。4.透過多元媒體報導行銷，運用網路及社群平臺即時宣傳。5.輔導觀光事業設立，協助產業經營行銷及推廣環保旅宿，提升服務品質。6.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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					230,593,000	市款181,156,000元，收支併列49,437,000元	
01旅遊行銷工作					114,246,000	市款102,011,000元，收支併列12,235,000元	
1000 人事費					1,930,000	市款1,930,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,674,000		
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	46,000	552,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	45,000	540,000	辦理旅遊行銷業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
1030 獎金					210,000		
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	46,000	69,000	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111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
1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理旅遊行銷業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	750	750	千元進整。
2000 業務費	年	1	46,000	46,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	60,000	60,000	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	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理大溪豆干節活動相關費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理龍岡米干節活動相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理石門活魚節活動相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理北橫探險節活動相關費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理桃園國際風箏節活動相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理110年跨年晚會活動相關費用(總經費7,500,000元,分2年執行,除110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111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)。

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111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	17,000,000	17,000,000	元於112年繼續編列)。 辦理111年桃園燈會活動經費(本項計畫原規劃總經費45,000,000元,自110年度起分2年編列,因處置防疫所產之額外配套措施原因,調整如下:總經費29,000,000元,分2年執行,除110年度已編列12,000,000元外,本年度續編列第2年經費17,000,000元)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理112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112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	13,500,000	13,500,000	辦理桃園萬聖節活動相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	平面、電子、廣播宣傳等相關費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	製作觀光文宣摺頁、觀光影片拍攝及宣傳品等相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	扶植地方旅遊發展推廣。
	年	1	2,000,000	2,000,000	推展社群行銷宣傳相關費用。
	年	1	8,500,000	8,500,000	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	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	9,165,000	9,165,000	辦理「桃園魅力金三角旅遊計畫」活動經費(依議會110年8月10日桃議議教字第1100003162號函同意墊付)(中央統籌分配稅款9,165,000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111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	71,000	71,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	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				3,070,000	收支併列3,070,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	3,070,000	3,070,000	辦理「作伙來桃園-團體旅遊補助」計畫經費(依議會110年8月10日桃議議教字第1100003162號函同意墊付)(中央統籌分配稅款3,070,000元)(收支併列)。
02觀光發展工作				92,260,000	市款60,005,000元，收支併列32,255,000元
2000 業務費				45,260,000	市款21,080,000元，收支併列24,180,000元
2006 水電費	年	1	120,000	120,000	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	100,000	100,000	觀光設施工程用地租金。
	年	1	1,800,000	1,800,000	付經濟部水利署北區水資源局十一份觀光文化園區國有土地租金。
	年	1	130,000	130,000	付經濟部水利署北區水資源局石門水庫及溪洲旅遊服務區土地租金(收支併列-租金收入)。
2015 權利使用費	年	1	24,000,000	24,000,000	付經濟部水利署北區水資源局石門水庫及溪洲旅遊服務區權利金(收支併列-權利金)。



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111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
2021 其他業務租金	年	1	1,000,000	1,050,000 1,000,000	付經濟部水利署北區水資源局十一份觀光文化園區國有房屋租金。
	年	1	50,000	50,000	付經濟部水利署北區水資源局石門水庫及溪洲旅遊服務區房屋租金(收支併列-租金收入)。
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	120,000 120,000	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	50,198	14,749,760 50,198	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	2,500,000	2,500,000	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	345,926	345,926	交通部觀光局補助辦理104年度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第六年)(本計畫自償回饋總經費10%計3,459,256元，分10年編列，106年至114年每年345,926元、115年345,922元)。
	年	1	233,636	233,636	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(第四年)(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)。

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111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	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(第七年)(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)。
	年	1	250,000	250,000	石門水庫南苑主燈續展安全維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費			5,240	
	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			3,000,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	本市觀光導覽指標規劃及維護計畫。
	年	1	500,000	500,000	辦理觀光設施維護管理、緊急安全修復改善等費用。
	2072 國內旅費			140,000	
	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			47,000,000	市款38,925,000元,收支併列8,075,000元
3015 公共建設及設施費			47,000,000		
年	1	12,000,000	12,000,000	交通部觀光局補助辦理「重回高遼獵人古道-高遼自然步道環境營造計畫」所需經費(依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000382號函核定)(總經費：12,000,000元,中央補助47.5%：5,700,000元,市配合52.5%(含自償率5%)：6,300,000元)(依議會110年5月21日桃議議教字第1100001752號函同意墊付)(收支併列)。	
年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局補助辦理「本市復興區公廁優化暨環境整備計畫」所需經費(依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000382號函及110年4月20日觀技字第1100003399號函核定)(總經費：5,000,000元,中	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊業務—觀光旅遊工作 03觀光管理工作 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇	年	1	5,000,000	5,000,000	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110年5月21日桃議議教字第1100001752號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理虎頭山風景特定區聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費(總經費20,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年度經費5,000,000元，其餘15,000,000元於112年度繼續編列)。
					辦理觀光景點設施及步道等工程計畫(總經費90,000,000元，分3年執行，除110年度已編列20,000,000元外，本年度編列第2年度經費25,000,000元，其餘45,000,000元於112年繼續編列)。
				24,087,000	市款19,140,000元，收支併列4,947,000元
				3,159,000	市款1,466,755元，收支併列1,692,245元
	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	45,000	540,000	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/年	1 × 1	535,000	535,000	交通部觀光局補助辦理「桃園市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109年12月18日觀旅字第10950021843號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007409號函同意墊付)(收支併列)。
	人/年	2 × 1	496,690	993,380	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」約僱人員薪津(依交通部觀光局109年12月18日觀宿字第1090931960號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字

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111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	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	第1090007408號函同意墊付)(收支併列)。 辦理觀光管理業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	54,245	54,245	交通部觀光局補助辦理「桃園市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年終工作獎金(依交通部觀光局109年12月18日觀旅字第10950021843號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007409號函同意墊付)(收支併列)。
	人/年	2 × 1	53,310	106,620	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住宿管理工作補助計畫」約僱人員年終工作獎金(依交通部觀光局109年12月18日觀宿字第1090931960號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007408號函同意墊付)(收支併列)。
1040 加班值班費	人/年	1 × 1	3,000	86,005	交通部觀光局補助辦理「桃園市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109年12月18日觀旅字第10950021843號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007409號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	83,005	83,005	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				17,578,000	市款14,473,245元，收支併列3,104,755元
2009 通訊費	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	117,600	117,600	台灣好行車上旅客免費使用無

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111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					線上網服務。	
	2021 其他業務租金	年	1	5,216	5,216 公務用郵資費用。	
					138,356	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	138,356	138,356 旅遊服務中心租金。	
					75,000	
	2039 委辦費	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。	
					2,607,000	
	2051 物品	年	1	2,607,000	2,607,000 辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用。	
					40,000	
	2054 一般事務費	年	1	40,000	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。	
				14,436,212		
	年	1	50,000	50,000 配合發展觀光條例辦理觀光事業管理、督導及專用標示牌、臨時停車費、過路費及辦公室雜支等費用。		
	年	1	34,457	34,457 辦理觀光事業管理之法令講習場地、教材、研習等作業費及配合中央或本府相關單位督導考核等作業費用。		
	年	1	550,000	550,000 辦理觀光事業相關輔導評鑑及先期規劃、法令研修作業及其他觀光管理產業交流相關費用。		
	年	1	547,000	547,000 辦理「桃園2月限定住宿孝親優惠」活動經費(依議會110年8月10日桃議議教字第1100003162號函同意墊付)(中央統籌分配稅款547,000元)(收支併列)。		
	年	1	544,755	544,755 交通部觀光局補助辦理「桃園市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109年12月18日觀旅字第10950021843號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007409號函同意墊付)(收		

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111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	850,000	850,000	支併列)。 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」相關行政費用(依交通部觀光局109年12月18日觀宿字第1090931960號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007408號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	交通部觀光局補助辦理「110年度台灣好行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線、石門水庫線、東眼山線」行銷宣傳相關費用。(依交通部觀光局110年1月14日觀旅字第1100900110號函核定)(總經費：1,950,000元，中央補助48.72%：950,000元，市配合51.28%：1,000,000元)(依議會110年2月1日桃議議教字第1100000321號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	轄管土地與房舍管理維護工作費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理民宿輔導計畫。
	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	1,800,000	1,800,000	辦理國內外觀光產業推廣交流相關費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理桃園金牌好棧行銷暨旅宿業品質提升計畫。
	年	1	210,000	210,000	海洋委員會補助辦理「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺-桃園市海域觀光亮點資訊開放計畫」(依海洋委員會110年3月4日海洋產字第110002324號函核定)(依議會110年6月10日桃議議教字第1100001837號函同意墊付)(收支併列)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9×1	1,048	9,432 9,432

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111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	120,000	123,000 120,000	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「桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」辦理旅服中心業務國內出差旅費(依交通部觀光局109年12月18日觀旅字第10950021843號函核定)(依議會109年12月30日桃議議教字第1090007409號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				3,350,000	市款3,200,000元，收支併列150,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,200,000	3,200,000	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	件	10	15,000	150,000 150,000	檢舉違反發展觀光條例獎金(收支併列-罰款及賠償收入)。

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 各項費用彙計表

中華民國111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	73,311	230,593	303,904		
100000人事費	63,578	5,089	68,667		
101000政務人員待遇	1,593		1,593		
101500法定編制人員待遇	40,282		40,282		
102000約聘僱人員待遇	522	4,432	4,954		
102500技工及工友待遇	413		413		
103000獎金	8,924	525	9,449		
103500其他給與	904		904		
104000加班值班費	3,075	132	3,207		
105000退休離職儲金	3,972		3,972		
105500保險	3,893		3,893		
200000業務費	9,130	172,084	181,214		
200300教育訓練費	62		62		
200600水電費		120	120		
200900通訊費	520	153	673		
201200土地租金		2,030	2,030		
201500權利使用費		24,000	24,000		
201800資訊服務費	5,052		5,052		
202100其他業務租金		1,188	1,188		
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		2,607	2,607		
205100物品	370	141	511		
205400一般事務費	1,507	138,089	139,596		
206600車輛及辦公器具養護費	210	15	225		
206900設施及機械設備養護費		3,000	3,000		
207200國內旅費	90	334	424		
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111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	597	47,000	47,597			
301500公共建設及設施費		47,000	47,000			
303000資訊軟硬體設備費	597		597			
400000獎補助費	6	6,420	6,426			
404000對國內團體之捐助		3,200	3,200			
408500獎勵及慰問	6	150	156			
409000其他補助及捐助		3,070	3,070			

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111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	303,904	68,667	181,214	6,426			256,307			47,597			47,597
59112280000 其他經濟服務支出	303,904	68,667	181,214	6,426			256,307			47,597			47,597
59112280100 一般行政	73,311	63,578	9,130	6			72,714			597			597
59112280107 行政管理	73,311	63,578	9,130	6			72,714			597			597
59112280500 觀光旅遊業務	230,593	5,089	172,084	6,420			183,593			47,000			47,000
59112280501 觀光旅遊工作	230,593	5,089	172,084	6,420			183,593			47,000			47,000

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	47,597			47,000			597				
59112280100 一般行政	597						597				
59112280107 行政管理	597						597				
59112280500 觀光旅遊業務	47,000			47,000							
59112280501 觀光旅遊工作	47,000			47,000							

桃園市政府觀光旅遊局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	71		1,593,000	40,282,000	4,954,380	413,000	9,448,615	904,000	3,207,005		3,972,000	3,893,000	68,667,000	
正式員額	61		1,593,000	40,282,000			8,737,750	904,000	3,040,000		3,910,000	3,855,000	62,321,750	
職員	61		1,593,000	40,282,000			8,737,750	904,000	3,040,000		3,910,000	3,855,000	62,321,750	
約聘僱人員	9				4,954,380		589,865		132,005				5,676,250	
技工	1					413,000	121,000		35,000		62,000	38,000	669,000	

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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	63		1,593,000	40,282,000	522,000	413,000	8,924,000	904,000	3,075,000		3,972,000	3,893,000	63,578,000	
正式員額	61		1,593,000	40,282,000			8,737,750	904,000	3,040,000		3,910,000	3,855,000	62,321,750	
職員	61		1,593,000	40,282,000			8,737,750	904,000	3,040,000		3,910,000	3,855,000	62,321,750	
約聘僱人員	1				522,000		65,250						587,250	
技工	1					413,000	121,000		35,000		62,000	38,000	669,000	

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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				4,432,380		524,615		132,005				5,089,000	
約聘僱人員	8				4,432,380		524,615		132,005				5,089,000	

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
		目	節					
				合 計			5,676,250	包括約聘僱人員待遇4,954,380元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助)、年終工作獎金589,865元，業務加班費3,000元及未休畢慰勞假加班費129,005元。
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			5,676,250	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局			5,676,250	
		01		59112280100 一般行政			587,250	
			01	59112280107 行政管理	1x12		587,250	
			02	59112280500 觀光旅遊業務			5,089,000	
			01	59112280501 觀光旅遊工作	2x12		1,322,500	
						1x12	607,500	
					1x12		859,255	
						1x12	607,500	
						3x12	1,692,245	墊付轉正

桃園市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國111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			180,144	187,000	83,000	1,650	
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	AHB-3353
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	AKP-7921
	1	小客車	4	10702	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000		AXA-6671
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	750	ABP-0070
		合計				32,590	20,580			180,144	187,000	83,000	1,650	



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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	246,035	87,629	59,455	62,642	17,642	17,642	561	464	
辦理104年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 自償回饋款 (第六年)	3,459	1,752	346	346	346	346	323	-	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
辦理事門水庫 及大漢河流域 跨域亮點計畫 自償回饋款 (第七年)	113,700	51,165	11,370	17,055	17,055	17,055	-	-	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
辦理110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111年桃 園燈會活動經 費	29,000	12,000	17,000	-	-	-	-	-	觀光旅遊工 作-旅遊行銷 工作
辦理106年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 自償回饋款 (第四年)	2,336	702	234	234	234	234	234	464	觀光旅遊工 作-觀光發展 工作
110年度個人 電腦融資租賃 費用	40	10	5	7	7	7	4	-	行政管理-一 般業務
辦理觀光景點 設施及步道等 工程計畫	90,000	20,000	25,000	45,000	-	-	-	-	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	72,899	-	19,112	53,572	72	72	71	-	
辦理111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112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
111年度個人電腦融資租賃費用	399	-	112	72	72	72	71	-	- 行政管理-一般業務
辦理虎頭山風景特定區聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費	20,000	-	5,000	15,000	-	-	-	-	- 觀光旅遊工作-觀光發展工作

桃園市政府觀光旅遊局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59112280107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	40千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有助業務順利推展	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	10	25.06			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	5	12.53			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	7	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	7	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	7	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	4	9.77			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府觀光旅遊局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59112280107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	399千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有助業務順利推展	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	112	28.07			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	72	18.05			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	72	18.05			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	72	18.05			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	71	17.79			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		69,595	178,256		2,030		6,426			256,307			
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		69,595	178,256		2,030		6,426			256,307			
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 機構 民間	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 機器 及設 備			土地 改良
								47,000				597	47,597	303,904
									47,000			597	47,597	303,904