

中華民國 113 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 113 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 5	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11	頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23	頁
(三)各項費用彙計表-----	第 42	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 44	頁
(五)資本支出分析表-----	第 45	頁
(六)人事費彙計表-----	第 46	頁
(七)人事費分析表-----	第 47	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 49	頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 50	頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 51	頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 55	頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 56	頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 59	頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 60	頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 66	頁

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 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：大型旅遊行銷活動之企劃與執行、旅遊特色行銷推廣、旅遊資訊及國民旅遊宣傳等事項。
2. 觀光技術科：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執行及其他與觀光工程相關等事項。
3. 觀光管理科：旅館業、民宿、露營場、觀光遊樂業之輔導與管理、水域遊憩活動管理、溫泉取供事業經營許可與標章核發、旅遊服務中心設置與管理等事項。
4. 企劃暨國際科：觀光政策擬訂、觀光整合發展規劃、觀光推廣企劃、國際觀光旅遊之交流、宣導、推廣、策劃與執行等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
6. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
7. 人事室：辦理人事管理等事項。
8. 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 4,035 萬 2,000 元，決算數 3,436 萬 9,745 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 3,850 萬 1,120 元，決算數 3 億 2,145 萬 4,295 元(含第二預備金)。

#### (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 1 億 2,160 萬 4,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 6,437 萬 3,026 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 5,080 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 9,092 萬 7,694 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. 舉辦特色活動與行銷宣傳，塑造魅力觀光旅遊形象：

- (1) 打造景點魅力及桃園旅遊品牌，加強跨局處合作，盤點桃園整體觀光資源，尋

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

找地方 DNA 並強化區域旅遊發展。

(2)整備主題旅遊，開發特色主題旅遊產品，與在地旅遊媒合，推廣桃園節慶活動及深度體驗旅遊。

2.深化城市印象，推動桃園國際觀光行銷：

(1)積極參展國際旅展、辦理國際觀光產業推介媒合會及加強國際交流，擴大桃園國際知名度並協助業者引進觀光商機。

(2)加強海外廣告投放、邀請媒體拍攝採訪及旅遊業者踩線，行銷桃園多元觀光特色。

3.打造特色城市觀光，結合創意推動觀光發展：

(1)強化桃園特有觀光體驗，如龍岡滇緬文化、慈湖民國風情、北橫山林探險、萬聖搞怪裝扮等項目之推動，並持續發掘、深耕桃園觀光特點之發展。

(2)結合潮流推動、引進如 Coser 變裝體驗、蔬食生活及各項創意行銷媒宣，為本市擴大觀光利基，並與觀光產業結合創造綜效。

(3)結合現下健康、減碳議題塑造蔬食友善環境及元素，並運用桃園豆製品產業優勢，吸引國內外蔬食愛好族群來桃，同時結合各觀光產業設計至遊程體驗，延長旅客停留及消費。

4.完善景區服務設施，打造友善旅遊環境：

(1)整修景區重要設施，創造人文和自然相互交織的場域。

(2)大棟山風景特定區園區整體規劃，打造山林步道特色休憩亮點。

5.推動智慧觀光治理，以跨局處及跨域合作方式，解決觀光瓶頸議題：

(1)導入智慧觀光大數據決策儀表板，整合市府各項觀光指標數據，並輔以多元的第三方數據。

(2)建置桃園 13 區景點遊憩行為數據、桃園各大商圈消費數據、桃園觀光產值推估，以及人流與車流等數據，掌握觀光資訊以進行智慧觀光治理，讓觀光管理更貼近遊客所需。

6.觀光旅遊服務升級，創造有感驚豔之旅遊服務：

(1)辦理旅館民宿評鑑機制，建置民宿合法設立諮詢平台，並引入國際服務思維，重新定位包裝桃園旅宿品牌，協助觀光產業國際行銷，並透過市府各項活動綜整旅宿業者提供專案優惠，共同行銷宣傳。

(2)針對旅遊服務中心、借問站、台灣好行進行整體提升，並加強東南亞旅客友善及國際旅客服務，讓到訪桃園的旅客體驗到全新的桃園印象。

7.全方位貼心觀光輔導，提供安全優質旅遊環境：

(1)辦理非法旅宿及日租套房查緝工作，維護合法業者經營權，避免民眾入住非法旅宿及日租套房影響社區安寧，並保障民眾住宿安全。

(2)持續輔導露營場合法化，行銷合法露營場並納入本市旅遊行程，增加合法露營場數量，將露營轉換為本市觀光特色新亮點。

(3)與就業服務處合作辦理觀光產業徵才，協助解決缺工問題，並透過旅宿業者共同防治毒品、阿米巴腦膜腦炎、登革熱等，維護本市安全旅遊環境。

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 3,545 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,160 萬 4,000 元，減列 8,614 萬 8,000 元，減少率 70.84%，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 13 萬 1,000 元，較上年度預算數 13 萬元，增列 1,000 元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 521 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,823 萬 6,000 元，減列 2,302 萬 5,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 2,690 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,952 萬 8,000 元，減列 6,262 萬 7,000 元。

(5) 其 他 收 入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 50 萬元，減列 49 萬 7,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 4 億 9,029 萬 9,000 元，較上年度預算數 4 億 5,080 萬 7,000 元，增列 3,949 萬 2,000 元，增加率 8.76%，其明細如下：

(1) 行 政 管 理：本年度預算數 8,756 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,924 萬元，增列 832 萬 3,000 元。

(2) 觀光旅遊工作：本年度預算數 4 億 273 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 7,156 萬 7,000 元，增列 3,116 萬 9,000 元。

### 3.按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 2,390 萬 5,000 元，占歲出預算總額 4 億 9,029 萬 9,000 元之 86.46%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 1,008 萬 1,000 元，增列 1 億 1,382 萬 4,000 元，增加率 36.71%，編列內容包括人事費 8,277 萬 4,000 元、業務費 3 億 1,350 萬元及獎補助費 2,763 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 6,639 萬 4,000 元，占歲出預算總額 4 億 9,029 萬 9,000 元之 13.54%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 4,072 萬 6,000 元，減列 7,433 萬 2,000 元，減少率 52.82%，編列內容包括設備及投資 6,639 萬 4,000 元。

### (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		490,299	100.00%
一般行政	行政管理	87,563	17.86%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	402,736	82.14%

四、其他必要之分析事項：無

# 桃園市政府觀光旅遊局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

(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
	觀光技術科
	觀光管理科
	企劃暨國際科
	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	67	61	6
約聘僱人員	8	8	0
技工	1	1	0
工友	0	0	0
合計	76	70	6

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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	35,456	121,604	34,371	-86,148	
				經常門合計	35,456	121,604	34,371	-86,148	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,210	3,210	2,703	-	
	055			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,210	3,210	2,703	-	
		01		04112280100 罰金罰鍰及怠金	2,710	2,710	2,409	-	
			01	04112280101 罰金罰鍰	2,710	2,710	2,409	-	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75,000元)(收支併列)。2,700千元
			02	04112280300 賠償收入	500	500	294	-	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	294	-	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。500千元
03				05000000000 規費收入	131	130	98	1	
	054			05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	131	130	98	1	
		01		05112280100 行政規費收入	131	130	98	1	
			01	05112280101 審查費	40	39	1	1	觀光遊樂業籌設審查費(依據桃園市觀光遊樂業籌設許可審查收費標準辦理)。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)。36千元
									溫泉標章審查費(依據桃園市溫泉標章規費收費標準辦理)。1千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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	91	91	97	溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據桃園市溫泉取供事業申請經營許可收費標準辦理)。1千元 溫泉取供事業申請變更審查費(依據桃園市溫泉取供事業申請經營許可收費標準辦理)。1千元 - 旅館業申請登記(換發)(依據旅館業管理規則辦理)。30千元 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(依據桃園市溫泉標章規費收費標準辦理)。20千元 申請溫泉標章說明牌(依據桃園市溫泉標章規費收費標準辦理)。5千元
04				07000000000 財產收入	5,211	28,236	19,053	-23,025
	061			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	5,211	28,236	19,053	-23,025
		01		07112280100 財產孳息	5,201	28,226	19,024	-23,025
			01	07112280101 利息收入	40	33	148	7 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)。40千元
			02	07112280102 權利金	900	24,000	17,467	-23,100 十一份觀光文化園區權利金(依據相關法令及契約規定辦理)。900千元
			03	07112280103 租金收入	4,261	4,193	1,409	68 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



桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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
06	028	01	02	07112280500 廢舊物資售價	10	10	29	-	佃租大溪區環湖段1491地號(舊地號三層段阿姆坪小段47-2地號)土地租金(依據台灣高等法院93年度上字第936號民事判決書暨99年1月15日召開永佃權租佃處理規定辦理)。 8千元  石門水庫溪洲旅遊服務區土地租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條及契約規定辦理)。 1,100千元  石門水庫溪洲旅遊服務區房屋租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條及契約規定辦理)。 1,600千元  十一份觀光文化園區國有土地租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條及契約規定辦理)。 1,540千元
			01	07112280501 廢舊物資售價	10	10	29	-	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
				09000000000 補助及協助收入	26,901	89,528	11,502	-62,627	
				09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	26,901	89,528	11,502	-62,627	
				09112280100 上級政府補助收入	26,901	89,528	11,502	-62,627	
		01	09112280102 計畫型補助收入	26,901	89,528	11,502	-62,627	交通部觀光局補助辦理「高遶自然步道第二期環境營造計畫工程」相關經費(依交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函核定)(依議會112年3月14日桃議議建字第1120000991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	

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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>投資24,000,000元(中央補助：57%：13,680,000元(收支併列)，市配合43%(含自償率5%)：10,320,000元)。13,680千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌-部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫」相關經費(依交通部觀光局112年3月7日觀技字第1124000327號函核定)(依議會112年6月9日桃議議建字第1120003231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：57%：6,840,000元(收支併列)，市配合43%(含自償率5%)：5,160,000元)。6,840千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「112年度桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」相關費用(依交通部觀光局111年12月1日觀旅字第11150018342號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000151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1,212,000元)(收支併列)。1,212千元</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」相關費用(依交通部觀光局111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,115,000元)(總經費2,115,000元：人事費1,200,000元、業務費565,000元及獎補助費350,000元)(收支併列)。2,115千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「112年度台灣好行服務升</p>

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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
08	054	01		12000000000 其他收入	3	500	1,015	-497	級計畫-大溪快線、小烏來線、石門水庫線、東眼山線」行銷推廣相關費用。 (依交通部觀光局112年7月7日觀旅字第1125001105號函核定)(依議會112年8月2日桃議議建字第1120004793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2,250,000元)(收支併列)。2,250千元
				12112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3	500	1,015	-497	交通部觀光局補助辦理「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用 (依交通部觀光局111年9月28日觀旅字第11150013872號函核定)(依議會111年11月2日桃議議教字第1110005226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358,200元)(收支併列)。358.2千元
				12112280200 雜項收入	3	500	1,015	-497	交通部觀光局補助辦理「112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用 (依交通部觀光局112年5月23日觀旅字第11250008652號函核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003938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445,500元)(收支併列)。445.5千元
			01	12112280201 收回以前年度歲出	-	-	204	-	千元進整。0.3千元
			02	12112280210	3	500	811	-497	有價資源回收料變賣收入

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				其他雜項收入					繳庫及其他無法歸屬之款項等(依據政府採購法、契約及其相關規定辦理)。3千元

桃園市政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	490,299	450,807	321,455	39,492	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	490,299	450,807	321,455	39,492	
		01		59112280100 一般行政	87,563	79,240	73,170	8,323	
			01	59112280107 行政管理	87,563	79,240	73,170	8,323	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費77,907千元 業務費9,256千元 設備及投資394千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,323千元 增列 人事費8,621千元 減列 業務費66千元 減列 設備及投資232千元
		02		59112280500 觀光旅遊業務	402,736	371,567	248,285	31,169	
			01	59112280501 觀光旅遊工作	402,736	371,567	248,285	31,169	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,867千元 業務費304,244千元 設備及投資66,000千元 獎補助費27,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,169千元 增列 人事費169千元 增列 業務費78,750千元 減列 設備及投資74,100千元 增列 獎補助費26,350千元

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113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75,000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113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	觀光技術科	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： 依據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(依據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113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	40千元	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及變更審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市觀光遊樂業籌設許可審查收費標準、觀光旅館業管理規則、桃園市溫泉標章規費收費標準及桃園市溫泉取供事業申請經營許可收費標準等規定辦理。</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					40,000		
05112280101 審查費		件	1	1,000	1,000	觀光遊樂業籌設審查費(依據桃園市觀光遊樂業籌設許可審查收費標準辦理)。	
		件	1	36,000	36,000	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(依據桃園市溫泉標章規費收費標準辦理)。	
		件	1	1,000	1,000	溫泉取供事業申請經營許可審查費(依據桃園市溫泉取供事業申請經營許可收費標準辦理)。	
		件	1	1,000	1,000	溫泉取供事業申請變更審查費(依據桃園市溫泉取供事業申請經營許可收費標準辦理)。	



# 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113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	91千元	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.申請溫泉標章及說明牌。</p> <p>二、法令依據： 依據旅館業管理規則、民宿管理辦法及桃園市溫泉標章規費收費標準等規定辦理。</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				91,000		
	05112280102 證照費	件	30	1,000	30,000	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	1	20,000	20,000	申請溫泉標章(依據桃園市溫泉標章規費收費標準辦理)。	
		件	1	5,000	5,000	申請溫泉標章說明牌(依據桃園市溫泉標章規費收費標準辦理)。	

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113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	40千元	財產孳息－利息收入
	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				40,000		
	07112280101 利息收入	期	2	20,000	40,000	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113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	觀光技術科	預算金額	900千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 十一份觀光文化園區權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據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				900,000		
	07112280102 權利金	年	1	900,000	900,000	十一份觀光文化園區權利金 (依據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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

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	觀光技術科	預算金額	4,261千元
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.佃租大溪區環湖段1491地號(舊地號三層段阿姆坪小段47-2地號)土地租金。 3.石門水庫及溪洲旅遊服務區國有土地及房屋租金。 4.十一份觀光文化園區國有土地租金。</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、台灣高等法院93年度上字第936號民事判決書、99年1月15日召開永佃權租佃處理規定及契約規定辦理。</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				4,261,000	
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	8,000	8,000	佃租大溪區環湖段1491地號(舊地號三層段阿姆坪小段47-2地號)土地租金(依據台灣高等法院93年度上字第936號民事判決書暨99年1月15日召開永佃權租佃處理規定辦理)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	石門水庫溪洲旅遊服務區土地租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條及契約規定辦理)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	石門水庫溪洲旅遊服務區房屋租金(依據國有財產法第28條但書、國有財產法施行細則第25條及契約規定辦理)。
	年	1	1,540,000	1,540,000	十一份觀光文化園區國有土地租金(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113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	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113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	觀光技術科、觀光管理科	預算金額	26,901千元	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：交通部觀光局補助辦理本市觀光業務推動、各項觀光工程建設及其他相關業務活動等。</p> <p>二、法令依據：依據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					26,901,000		
09112280102 計畫型補助收入		年	1	13,680,000	13,680,000	交通部觀光局補助辦理「高遶自然步道第二期環境營造計畫工程」相關經費(依交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函核定)(依議會112年3月14日桃議議建字第1120000991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24,000,000元(中央補助：57%：13,680,000元(收支併列)，市配合43%(含自償率5%)：10,320,000元))。	
		年	1	6,840,000	6,840,000	交通部觀光局補助辦理「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌-部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫」相關經費(依交通部觀光局112年3月7日觀技字第1124000327號函核定)(依議會112年6月9日桃議議建字第1120003231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：57%：6,840,000元(收支併列)，市配合43%(含自償率5%)：5,160,000元))。	
		年	1	1,212,000	1,212,000	交通部觀光局補助辦理「112年度桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」相關費用(依交通部觀光局111年12月1日觀旅字第11150018342號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第	

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113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	2,115,000	2,115,000	1120000151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1,212,000元)(收支併列)。 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」相關費用(依交通部觀光局111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作2,115,000元)(總經費2,115,000元：人事費1,200,000元、業務費565,000元及獎補助費350,000元)(收支併列)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光局補助辦理「112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」行銷推廣相關費用。(依交通部觀光局112年7月7日觀旅字第1125001105號函核定)(依議會112年8月2日桃議議建字第1120004793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2,250,000元)(收支併列)。
	年	1	358,200	358,200	交通部觀光局補助辦理「111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用(依交通部觀光局111年9月28日觀旅字第11150013872號函核定)(依議會111年11月2日桃議議教字第1110005226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358,200元)(收支併列)。
	年	1	445,500	445,500	交通部觀光局補助辦理「112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用(依交通部觀光局112年5月23日觀旅字第11250008652號函核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003938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445,500元)(收支併列)。
	年	1	300	300	千元進整。

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113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	觀光技術科	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： 有價資源回收料變賣收入繳庫及其他無法歸屬之款項等。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法、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					3,000		
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(依據政府採購法、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113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	87,563千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.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。 2.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					87,563,000	市款85,163,000元，收支併列2,400,000元	
01人員維持費					77,907,000	市款75,507,000元，收支併列2,400,000元	
1000 人事費					77,907,000	市款75,507,000元，收支併列2,400,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,658,000	1,658,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	48,136,000	48,136,000	法定編制人員薪津。	
		年	1	1,766,000	1,766,000	辦理「企劃暨國際業務推廣計畫」法定編制人員薪津（依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付）(增額中央普通統籌分配稅款1,766,000元)(收支併列)。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	50,500	606,000	606,000 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)。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇				429,000	
	年	1	429,000	429,000	技工薪津。
1030 獎金				10,439,750	
	年	1	4,464,000	4,464,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	72,000	72,000	技工考績獎金。
	年	1	5,774,000	5,774,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	54,000	54,000	技工年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				1,056,000	
	年	1	976,000	976,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	80,000	80,000	辦理「企劃暨國際業務推廣計畫」法定編制人員休假補助費（依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付）(增額中央普通統籌分配稅款80,000元)(收支併列)。
1040 加班費				4,321,250	
	年	1	1,490,000	1,490,000	辦理本局業務之加班費。
	年	1	2,566,250	2,566,250	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	229,000	229,000	辦理「企劃暨國際業務推廣計畫」法定編制人員未休假加班費（依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付）(增額中央普通統籌分配稅款229,000元)(收支併列)。
	年	1	36,000	36,000	技工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				5,292,000	
	年	1	5,049,000	5,049,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	179,000	179,000	辦理「企劃暨國際業務推廣計畫」法定編制人員退撫基金提撥（依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付）(增額中央普通統籌分配稅款179,000元)(收支併列)。
	年	1	64,000	64,000	技工勞工退休準備金提撥。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				4,203,000	
	年	1	2,702,000	2,702,000	法定編制人員及技工健保費。
	年	1	1,318,000	1,318,000	法定編制人員公保費。
	年	1	146,000	146,000	辦理「企劃暨國際業務推廣計畫」法定編制人員公保及健保費（依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付）(增額中央普通統籌分配稅款146,000元)(收支併列)。
	年	1	37,000	37,000	技工勞保費。
02一般業務				9,656,000	市款9,656,000元
2000 業務費				9,256,000	市款9,256,000元
2003 教育訓練費				140,000	
	年	1	100,000	100,000	參加各項與業務相關之訓練、課程、研習及測驗等或全民英檢、客語檢定等補助或採購法訓練等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2009 通訊費				592,000	
	具/月	20 × 12	1,000	240,000	公務用電話費。
	支/月	17 × 12	1,000	204,000	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				114,200	
	年	1	80,000	80,000	資訊設備維護費。
	年	1	34,200	34,200	網頁弱點掃描檢測。
2021 其他業務租金				1,008,000	
	年	1	390,000	390,000	首長宿舍租金。
	年	1	618,000	618,000	多功能事務機器租賃等相關費用。
2024 稅捐及規費				55,570	
	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	20,580	20,580	公務汽車燃料使用費。
	年	1	2,400	2,400	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)。
	年/輛	1×1	32,000	32,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金				3,730,700	
	人/月	1×13.5	34,500	465,750	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)。
	人/月	5×13.5	45,500	3,071,250	辦理2025臺灣燈會活動及協助旅遊行銷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	193,700	193,700	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	10×1	2,000	20,000	辦理環境教育、公文講習、政風講習、性別平等教育訓練、研習講師鐘點費。
2051 物品				512,212	
	年	1	305,380	305,380	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	31	206,832	公務汽車汽油費。
	年	1	70,000	70,000	辦理會計業務及預算、決算書資料印刷相關費用。
	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。
				1,935,766	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	辦理人事業務資料印刷、職名章刻印、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	30,000	30,000	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。
	年	1	50,542	50,542	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	82×1	2,000	164,000	員工文康活動費。
	人/年	82×1	1,000	82,000	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	5×1	16,000	80,000	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	6×1	7,000	42,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	9×1	4,500	40,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4×1	4,500	18,000	40歲以上於現職機關連續服務滿1年之聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。

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113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	年	1	400,000	400,000	轄管土地管理維護等相關工作費用。
				229,152	
	年	1	204,000	204,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	人/年	24 × 1	1,048	25,152	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。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				394,000	市款394,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	7,182	7,182	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費39,900元,分6年執行,除110至112年已編列21,347元外,本年度續編列第4年經費7,182元,其餘11,371元分以後2年繼續編列)。
	台	10	7,182	71,820	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費399,000元,分5年執行,除111至112年已編列183,540元外,本年度續編列第3年經費71,820元,其餘143,640元分以後2年繼續編列)。
	台	16	9,160	146,560	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費732,800元,自112年度起分5年編列,因採購期程變動,調整如下:總經費757,227元,分6年執行,除112年已編列146,560元外,本年度續編列第2年經費146,560元,其餘464,107元分以後4年繼續編列)。
	台	17	9,860	167,620	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費838,100元,分5年執行,本年度編列第1年經費167,620元,其餘670,480元分

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					以後4年繼續編列)。
4000 獎補助費	年	1	818	818	千元進整。
4085 獎勵及慰問				6,000	市款6,000元
	人/年	1×1	6,000	6,000	6,000
					退休(撫恤)人員三節慰問金。

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113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、觀光技術 科、觀光管理科及企劃暨 國際科	預算 金額	402,736千元	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、觀光企劃及國際推廣等行政與工程建設，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.透過國內外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.成立觀光會報及觀光基金會，多元推動觀光行銷及發展。8.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住宿，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。7.加強國際行銷及曝光，吸引各國旅客訪桃，提升觀光產值。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					402,736,000	市款318,160,300元，收支併列84,575,700元	
01旅遊行銷工作					181,802,000	市款181,802,000元	
1000 人事費					2,097,000	市款2,097,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	53,000	1,272,000	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	45,500	546,000	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		人/月	2 × 1.5	53,000	159,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理旅遊行銷業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	51,750	51,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	



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113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
2000 業務費				179,705,000	市款179,705,000元
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 × 20	2,500	250,000	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	70,000	70,000	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	8,000,000	8,000,000	辦理龍岡米干節活動相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園扮裝變身體驗推廣活動相關費用。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理風箏節暨大溪、龍潭、石門水庫等旅遊觀光行銷及活魚推廣相關活動費用。
	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112年跨年晚會活動相關費用(總經費7,500,000元,分2年執行,除112年度已編列2,000,000元外,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113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114年繼續編列)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理113年桃園燈會活動經費(本項計畫原規劃總經費45,000,000元,自112年度起分2年編列,因政策變動,調整如下:總經費52,000,000元,分2年執行,除112年度已編列12,000,000元外,本年度續編列第2年經費40,000,000元)。
	年	1	60,150,000	60,150,000	辦理2025台灣燈會活動相關費用(總經費332,000,000元,分2

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113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	17,500,000	17,500,000	年執行，本年度編列第1年經費60,150,000元，其餘271,850,000元於114年度繼續編列)。 辦理桃園萬聖節活動相關費用。	
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理提升慈湖特色活動相關費用。	
	年	1	4,000,000	4,000,000	平面、電子、廣播宣傳等相關費用。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	7,000,000	7,000,000	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	辦理國內大型旅展相關費用。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	340,000	340,000	辦理各項活動臨時軟硬體需求等費用。	
	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。	
	2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2078 國外旅費	年	1	1,557,852	1,557,852	辦理歐洲國際大型觀光活動觀摩與交流相關差旅費。
2081 運費	年	1	148	148	千元進整。	
02觀光發展工作	年	1	10,000	10,000	辦理觀光旅遊文宣品等相關業務運送費。	
				96,365,000	市款75,845,000元，收支併列20,520,000元	

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113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
2000 業務費				30,365,000	市款30,365,000元
2006 水電費	年	1	3,000	3,000	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	65,000	65,000	觀光設施工程用地租金。
	年	1	1,100,000	1,100,000	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。
2021 其他業務租金	年	1	550,000	550,000	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。
2024 稅捐及規費	年	1	640,000	640,000	石門水庫及溪洲旅遊服務區建物房屋稅。
	年	1	25,000	25,000	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 × 13	2,500	130,000	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	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。
2054 一般事務費	年	1	50,198	50,198	配合中央及本府各項業務督導、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

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113年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務  
— 觀光旅遊工作

觀光旅遊業務  
— 觀光旅遊工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	233,636	233,636	度「遊憩據點特色增值計畫」自償回饋款(第八年)(本計畫自償回饋總經費10%計3,459,256元,分10年編列,106年至107年每年357,202元、108年至114年每年345,926元、115年323,370元)。
	年	1	17,055,000	17,055,000	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(第六年)(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	5,000,000	5,000,000	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(第九年)(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	本市風景區整體規劃計畫。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,440,000	2,440,000	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	辦理觀光設施維護管理、緊急安全修復改善等費用。
3000 設備及投資	年	1	24,000,000	66,000,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3015 公共建設及設施費	年	1	24,000,000	66,000,000	市款45,480,000元,收支併列20,520,000元
	年	1	24,000,000	24,000,000	交通部觀光局補助辦理「高遠自然步道第二期環境營造計畫工程」相關經費(依交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000083號函核定)(總經費:24,000,000元,中央補助57%:13,680,000元(收支併

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113年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000,000	12,000,000	列)，市配合43%(含自償率5%)：10,320,000元)(依議會112年3月14日桃議議建字第1120000991號函同意墊付)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部觀光局補助辦理「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌-部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫」相關經費(依交通部觀光局112年3月7日觀技字第1124000327號函核定)(總經費12,000,000元，中央補助57%：6,840,000元(收支併列)，市配合43%(含自償率5%)：5,160,000元，其中6,000,000元為墊付轉正經費)(依議會112年6月9日桃議議建字第1120003231號函同意墊付)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費(本項計畫原規劃總經費20,000,000元，自111年度起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費20,000,000元，分5年執行，除111至112年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘10,000,000元分以後2年繼續編列)。
03觀光管理工作				30,926,000	辦理觀光景點設施及步道等工程計畫(總經費70,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費25,000,000元，其餘45,000,000元分以後2年繼續編列)。
1000 人事費				2,770,000	市款14,470,300元，收支併列16,455,700元
1020 約聘僱人員待遇				2,407,160	市款1,570,000元，收支併列1,200,000元
	人/月	1 × 12	60,000	720,000	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	50,000	600,000	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)。

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113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/年	2 × 1	543,580	1,087,160	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111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(總經費2,115,000元(收支併列),人事費:1,200,000元,業務費:565,000元,獎補助費:350,000元)。
				277,840	
	人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	辦理觀光管理業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	人/年	2 × 1	56,420	112,840	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」約僱人員年終工作獎金(依交通部觀光局111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(總經費2,115,000元(收支併列),人事費:1,200,000元,業務費:565,000元,獎補助費:350,000元)。
	年	1	85,000	85,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				25,531,000	市款10,700,300元, 收支併列14,830,700元
2009 通訊費				45,680	
	年	1	25,680	25,680	iTaiwan無線網路費(中壢及高鐵桃園車站旅服中心)。
	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
2021 其他業務租金				138,356	
	年	1	138,356	138,356	旅遊服務中心租金。
2036 按日按件計資酬金				75,000	

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
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。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理i-center旅遊服務體系營運、管理、輔導等相關費用。
2051 物品	年	1	65,000	65,000	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。
	年	1	100,000	100,000	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。
2054 一般事務費	年	1	66,212	66,212	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	580,000	580,000	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	358,200	358,200	交通部觀光局補助辦理「111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111年9月28日觀旅字第11150013872號函核定)(依議會111年11月2日桃議議教字第1110005226號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	445,500	445,500	交通部觀光局補助辦理「112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112年5月23日觀旅字第11250008652號函核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003938號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,212,000	1,212,000	交通部觀光局補助辦理「112年度桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」等相關經費(依交通部觀光局111年12月1日觀旅字第11150018342號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字

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113年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	565,000	565,000	第1120000151號函同意墊付)(收支併列)。 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住宿管理工作補助計畫」相關行政費用(依交通部觀光局111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(總經費2,115,000元(收支併列),人事費:1,200,000元,業務費:565,000元,獎補助費:350,000元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光局補助辦理「112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」行銷推廣相關費用。(依交通部觀光局112年7月7日觀旅字第1125001105號函核定)(依議會112年8月2日桃議議建字第1120004793號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理民宿旅館輔導計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園好棧品牌再造暨行銷推廣費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理桃園市露營場品質提升及行銷推廣費用
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「2023年桃園好棧選拔暨行銷計畫」相關費用(依議會112年6月9日桃議議建字第1120003239號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款10,000,000元)(收支併列)。
	年	1	620	620	千元進整。
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	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				2,625,000	市款2,200,000元, 收支併列425,000元



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113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
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助住宿業推動環保計畫(依據桃園市發展低碳綠色城市自治條例辦理)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	5	15,000	75,000	檢舉違反發展觀光條例獎金(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	年	1	350,000	350,000	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」-補助民宿透過結構安全鑑定方式申設相關費用(依交通部觀光局111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(總經費2,115,000元(收支併列),人事費:1,200,000元,業務費:565,000元,獎補助費:350,000元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	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」-補助民宿透過結構安全鑑定方式申設相關費用(依交通部觀光局111年11月11日觀宿字第1110921882號函核定)(依議會112年1月12日桃議議建字第1120000150號函同意墊付)(總經費2,115,000元(收支併列),人事費:1,200,000元,業務費:565,000元,獎補助費:350,000元)。
04企劃暨國際工作				93,643,000	市款46,043,000元, 收支併列47,600,000元
2000 業務費				68,643,000	市款21,043,000元, 收支併列47,600,000元
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	公務郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	人/次	5 × 16	2,500	200,000	辦理觀光企劃暨國際相關業務之專家(或學者、評選委員)出席費。
2051 物品	年	1	70,000	70,000	辦理觀光企劃暨國際業務所需辦公文具用品及活動所需物資等費用。

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113年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務  
—  
觀光旅遊工作

觀光旅遊業務  
—  
觀光旅遊工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				66,050,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理各項觀光企劃暨國際推廣業務資訊整理及研提計畫費用。
	年	1	500,000	500,000	製作桃園國際觀光文宣及宣傳品費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各項國外行銷推廣桃園觀光費用。
	年	1	7,550,000	7,550,000	辦理大溪豆干節暨相關行銷活動費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光資源及套裝遊程串聯及交通改善(觀光交通)費用。
	年	1	14,500,000	14,500,000	辦理「特色客群集客暨推廣計畫」相關費用。(依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款14,500,000元)(收支併列)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理「桃園地方特色營造計畫」相關費用。(依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款9,500,000元)(收支併列)。
	年	1	13,100,000	13,100,000	辦理「觀光推廣暨海外行銷計畫」相關費用。(依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款13,100,000元)(收支併列)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	辦理「桃園遊程推廣計畫」相關費用。(依議會112年8月17日桃議議建字第1120005128號函同意墊付)(增額中央普通統籌分配稅款10,500,000元)(收支併列)。
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。
2072 國內旅費				94,760	
	年	1	94,760	94,760	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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113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
2078 國外旅費	年	1	1,361,411	1,361,411	辦理參加2024香港、新加坡、馬來西亞、韓國、越南國際旅展相關差旅費。
	年	1	850,995	850,995	辦理2024日本、泰國推介會相關差旅費。
	年	1	594	594	千元進整。
4000 獎補助費				25,000,000	市款25,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	成立「財團法人桃園市觀光基金會」。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助「財團法人桃園市觀光基金會」推動桃園觀光發展工作。

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113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	87,563	402,736	490,299		
100000人事費	77,907	4,867	82,774		
101000政務人員待遇	1,658		1,658		
101500法定編制人員待遇	49,902		49,902		
102000約聘僱人員待遇	606	4,225	4,831		
102500技工及工友待遇	429		429		
103000獎金	10,440	505	10,945		
103500其他給與	1,056		1,056		
104000加班費	4,321	137	4,458		
105000退休離職儲金	5,292		5,292		
105500保險	4,203		4,203		
200000業務費	9,256	304,244	313,500		
200300教育訓練費	140		140		
200600水電費		3	3		
200900通訊費	592	60	652		
201200土地租金		1,165	1,165		
201800資訊服務費	114		114		
202100其他業務租金	1,008	688	1,696		
202400稅捐及規費	56	665	721		
202700保險費	83		83		
203300臨時人員酬金	3,731		3,731		
203600按日按件計資酬金	55	655	710		
203900委辦費		3,000	3,000		
205100物品	512	245	757		
205400一般事務費	1,936	291,052	292,988		
206600車輛及辦公器具養護費	229	20	249		
206900設施及機械設備養護費		2,440	2,440		
207200國內旅費	90	470	560		
207800國外旅費		3,771	3,771		
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113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	394	66,000	66,394			
301500公共建設及設施費		66,000	66,000			
303000資訊軟硬體設備費	394		394			
400000獎補助費	6	27,625	27,631			
404000對國內團體之捐助		27,200	27,200			
408500獎勵及慰問	6	75	81			
409000其他補助及捐助		350	350			

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113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	490,299	82,774	313,500	27,631			423,905			66,394			66,394
59112280000 其他經濟服務支出	490,299	82,774	313,500	27,631			423,905			66,394			66,394
59112280100 一般行政	87,563	77,907	9,256	6			87,169			394			394
59112280107 行政管理	87,563	77,907	9,256	6			87,169			394			394
59112280500 觀光旅遊業務	402,736	4,867	304,244	27,625			336,736			66,000			66,000
59112280501 觀光旅遊工作	402,736	4,867	304,244	27,625			336,736			66,000			66,000

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國113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	66,394			66,000			394				
59112280100 一般行政	394						394				
59112280107 行政管理	394						394				
59112280500 觀光旅遊業務	66,000			66,000							
59112280501 觀光旅遊工作	66,000			66,000							

桃園市政府觀光旅遊局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76		1,658,000	49,902,000	4,831,160	429,000	10,944,840	1,056,000	4,458,000		5,292,000	4,203,000	82,774,000	
正式員額	67		1,658,000	49,902,000			10,238,000	1,056,000	4,285,250		5,228,000	4,143,000	76,510,250	
職員	67		1,658,000	49,902,000			10,238,000	1,056,000	4,285,250		5,228,000	4,143,000	76,510,250	
約聘僱人員	8				4,831,160		580,840		136,750				5,548,750	
技工	1					429,000	126,000		36,000		64,000	60,000	715,000	



# 桃園市政府觀光旅遊局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69		1,658,000	49,902,000	606,000	429,000	10,439,750	1,056,000	4,321,250		5,292,000	4,203,000	77,907,000	
正式員額	67		1,658,000	49,902,000			10,238,000	1,056,000	4,285,250		5,228,000	4,143,000	76,510,250	
職員	67		1,658,000	49,902,000			10,238,000	1,056,000	4,285,250		5,228,000	4,143,000	76,510,250	
約聘僱人員	1				606,000		75,750						681,750	
技工	1					429,000	126,000		36,000		64,000	60,000	715,000	

桃園市政府觀光旅遊局  
人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7				4,225,160		505,090		136,750				4,867,000	
約聘僱人員	7				4,225,160		505,090		136,750				4,867,000	

桃園市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			5,548,750	包括約聘僱人員待遇4,831,160元(含保險費、離職儲金、勞退休金及休假補助)、年終工作獎金580,840元、未休假加班費136,750元。
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			5,548,750	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局			5,548,750	
		01		59112280100 一般行政			681,750	
			01	59112280107 行政管理	1x12		681,750	
			02	59112280500 觀光旅遊業務			4,867,000	
			01	59112280501 觀光旅遊工作		1x12	666,000	
					2x12		1,431,000	
						1x12	675,000	
						2x12	1,200,000	墊付轉正
					1x12		895,000	

桃園市政府觀光旅遊局  
派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	8	32人x54天	3,770			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	8	32人x54天	3,770			

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113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													
歐洲國際大型觀光活動觀摩與交流	法國	格勒諾布爾-阿爾卑斯市市政府等機構	藉由組團實際前往觀摩、參訪進行交流並學習國際型節慶活動舉辦經驗,暨考察國際型城市觀光建設、拜會市政或相關觀光單位進行經驗交流並規劃本市觀光及產業推廣、合作商談等,達到觀光交流及城市行銷之目的。	1130301-1131231	10	7	800	695	63	1,558	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參與越南國際旅展	越南	現場參展	整合本市優質觀光資源,前往海外旅展進行推廣,將桃園住宿、特色遊程及景點、美食、伴手禮等觀光資源等,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。	1130101-1131231	6	3	73	81	48	202	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113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
參與馬來西亞國際旅展	馬來西亞	現場參展	整合本市優質觀光資源,前往海外旅展進行推廣,將桃園住宿、特色遊程及景點、美食、伴手禮等觀光資源等,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。	1130101-1131231	7	3	76	113	48	237	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參與韓國國際旅展	韓國	現場參展	整合本市優質觀光資源,前往海外旅展進行推廣,將桃園住宿、特色遊程及景點、美食、伴手禮等觀光資源等,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。	1130101-1131231	7	3	93	177	48	318	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參與香港國際旅展	香港	現場參展	整合本市優質觀光資源,前往海外	1130101-1131231	7	3	66	142	48	256	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113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
參與新加坡國際旅展	新加坡	現場參展	旅展進行推廣,將桃園住宿、特色遊程及景點、美食、伴手禮等觀光資源等,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。整合本市優質觀光資源,前往海外旅展進行推廣,將桃園住宿、特色遊程及景點、美食、伴手禮等觀光資源等,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。	1130101-1131231	7	3	72	228	48	348	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
觀光產業泰國推介活動	泰國	現場推介	邀集本市觀光產業前往目標國進行行銷,邀請在地業者參與推介會活	1130101-1131231	5	5	159	148	53	360	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	

桃園市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113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
觀光產業日本推介活動	日本	現場推介	動,協助業者面對面展示自身商品及服務,並建立合作平台,同時針對業者服務外國旅客之需求進行協助,營造優質服務環境。 邀集本市觀光產業前往目標國進行行銷,邀請在地業者參與推介會活動,協助業者面對面展示自身商品及服務,並建立合作平台,同時針對業者服務外國旅客之需求進行協助,營造優質服務環境。	1130101-1131231	5	5	229	206	56	491	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113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			206,832	204,000	83,000	2,400	
	1	小客車	4	10301	1598cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	AHB-3353
	1	小客車	4	10405	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	AKP-7921
	1	小客車	4	10702	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	AXA-6671
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	ABP-0070
		合計				32,590	20,580			206,832	204,000	83,000	2,400	

**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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	200,191	102,557	68,361	22,860	5,777	379	257	-	
辦理104年度 「遊憩據點特 色加值計畫」 自償回饋款 (第八年)	3,459	2,444	346	346	323	-	-	-	本項計畫自償 回饋總經費 10%計 3,459,256 元，分10年編 列，106年至 107年每年 357,202元、 108年至114年 每年345,926 元、115年 323,370元。
辦理事門水庫 及大漢河流域 跨域亮點計畫 自償回饋款 (第九年)	113,700	79,590	17,055	17,055	-	-	-	-	本項計畫自償 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。
辦理112年跨 年晚會活動相 關費用	7,500	2,000	5,500	-	-	-	-	-	本項計畫總經 費7,500,000 元，分2年執 行，除112年 度已編列 2,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費5,500,000 元。
辦理113年桃 園燈會活動經 費	52,000	12,000	40,000	-	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費 45,000,000 元，自112年 度起分2年編 列，因政策變 動，調整如 下：總經費 52,000,000元 分2年執行， 除112年度已 編列

**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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
辦理106年度 「遊憩據點特 色增值計畫」 自償回饋款 (第六年)	2,336	1,170	234	233	233	233	233	233	- 12,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費40,000,000 元。  - 本項計畫自償 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。
110年度個人 電腦融資租賃 費用	40	22	7	7	4	-	-	-	- 本項計畫總經 費39,900元， 分6年執行， 除110至112年 已編列21,347 元外，本年度 續編列第4年 經費7,182 元，其餘 11,371元分以 後2年繼續編 列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	399	184	72	72	71	-	-	-	- 本項計畫總經 費399,000 元，分5年執 行，除111至 112年已編列 183,540元 外，本年度續 編列第3年經 費71,820元， 其餘143,640 元分以後2年 繼續編列。
辦理虎頭山風 景特定區20米 聯外道路(三 聖路至長壽 路)闢建計畫 規劃設計費	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	- 本項計畫原規 劃總經費 20,000,000 元，自111年 度起分2年編 列，因政策變 動，調整如 下：總經費 20,000,000 元，分5年執 行，除111至

**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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	757	147	147	147	146	146	24	-	112年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘10,000,000元分以後2年繼續編列。  本項計畫原規劃總經費732,800元，自112年度起分5年編列，因採購期程變動，調整如下：總經費757,227元，分6年執行，除112年已編列146,560元外，本年度續編列第2年經費146,560元，其餘464,107元分以後4年繼續編列。

**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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	410,338	-	87,318	302,518	20,168	167	167	-	
辦理觀光景點 設施及步道等 工程計畫	70,000	-	25,000	25,000	20,000	-	-	-	本項計畫總經費70,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年度經費25,000,000元，其餘45,000,000元分以後2年繼續編列。
辦理113年跨 年晚會活動相 關經費	7,500	-	2,000	5,500	-	-	-	-	本項計畫總經費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114年繼續編列。
辦理2025台灣 燈會活動相關 經費	332,000	-	60,150	271,850	-	-	-	-	本項計畫總經費332,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費60,150,000元，其餘271,850,000元於114年繼續編列。
113年度個人 電腦融資租賃 費用	838	-	168	168	168	167	167	-	本項計畫總經費838,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費167,620元，其餘670,480元分以後4年繼續編列。

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113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	25.00	10		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	12.50	5		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	17.50	7		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	17.50			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	17.50			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	10.00			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113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	112		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	72		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

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113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	757千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	147	19.42	122		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	147	19.42			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	147	19.42			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	146	19.29			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	146	19.29			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	24	3.17			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113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	838千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	168	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	168	20.05			個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	115	168	20.05			個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	116	167	19.93			個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	117	167	19.93			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113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	20,000千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費	111	5,000	25.00	5,000		辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費	112					辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費	113	5,000	25.00			辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費	114	5,000	25.00			辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費	115	5,000	25.00			辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)關建計畫規劃設計費

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國113

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		87,355	307,754		1,165	1,000	26,631			423,905			
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		87,355	307,754		1,165	1,000	26,631			423,905			
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	機其 器他 及設 備			土地 改良
								66,000				394	66,394	490,299
								66,000				394	66,394	490,299