中 華 民 國 115 年 度

桃園市總預算案

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 115 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 6 頁

(二)歲出機關別預算表----------第 13 頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要與預算明細表----------第 14 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 28 頁

(三)各項費用彙計表----------第 49 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 51 頁

(五)資本支出分析表----------第 52 頁

(六)人事費彙計表----------第 53 頁

(七)人事費分析表----------第 54 頁

(八)約聘僱人員費用分析表----------第 56 頁

(九)派員出國計畫預算總表----------第 57 頁

(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問----------第 58 頁

(十一) 派員出國計畫預算類別表-開會----------第 60 頁

(十二) 公務車輛明細表----------第 61 頁

(十三) 繼續性計畫分年資金需求表----------第 62 頁

(十四) 新興計畫分年資金需求表----------第 64 頁

(十五) 中程資本支出計畫概況表----------第 65 頁

(十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 72 頁

桃園市政府觀光旅遊局

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 3,545 萬 6,000 元，決算數 3,490 萬 3,287 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 9,029 萬 9,000 元，決算數 4 億 7,173 萬 6,617 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 5 億 6,939 萬 1,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 3 億 6,683 萬 2,831 元。

2. 歲出部分：預算數 13 億 7,666 萬元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 6 億 9,695 萬 1,768 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，塑造魅力觀光品牌形象：

(1)以宏觀與國際化的視野，結合在地故事與地方資源匯聚，透過縱向與橫向資源分享與合作，促進桃園燈會、桃園珍珠海岸國際音樂節、桃園萬聖城及桃園跨年等

桃園觀光 IP 升級，塑造城市魅力，達到客留桃園之目標。

(2)發掘與發展桃園各觀光景點特色並透過市府與地方協力資源整合共享，共同打造本市旅遊熱點，拓展具吸引力之城市旅遊藍圖。

(3)延伸觀光觸角，掌握旅遊市場趨勢，透過資源重組與創意行銷，重新包裝主題旅遊路線，讓旅遊量能持續增強。

(4)透過樂遊桃園觀光會報加強跨局處合作，盤點桃園整體觀光資源，尋找地方 DNA 並強化區域旅遊發展，打造景點魅力及桃園旅遊品牌。

(5)推出桃園觀光套票，邀請景點與觀光店家參與及提供優惠方案，讓旅客以超值價格遊玩桃園，並透過與交通運具結合(如：台灣好行)，以及行銷宣傳，提高桃園觀光特色曝光，吸引國內外遊客購買並停留桃園，達到民營、官方景點、參與遊客三方共好之效益。

2.跨域合作深化城市印象，推動桃園國際觀光行銷：

(1)運用基北北桃聯合打造之「北台旅遊品牌」，透過四市共同參與國際旅展、辦理觀光推介會及產業媒合會等方式，整合行銷資源，提升區域整體曝光，並藉由台北、新北等城市的國際能見度，帶動國際旅客認識並選擇桃園作為旅遊目的地，進一步協助在地業者拓展國際市場。

(2)本府積極推動與周邊友好城市之觀光合作，透過官方互訪、簽署觀光合作備忘錄（MOU）、節慶活動合作、文化交流、體育交流及踩線推廣等多元形式，深化雙邊觀光互動與實質連結，並拓展修學旅行、運動觀光及雙向送客合作機制，提升國際能見度與旅遊吸引力。

3.打造特色觀光城市，結合創意推動觀光發展：

(1)推廣桃園獨有的特色觀光，強化龍岡、慈湖、大溪、龍潭、北橫及珍珠海岸之觀光主題，積極發掘並深耕在地故事、景觀風情與旅遊特色，用發展觀光的視角來推廣屬於本市的旅遊魅力。

(2)運用桃園豆製品產業優勢，將大溪的在地物產、木工藝文化、美食、店家融入推廣，創造多樣化的旅遊體驗，以吸引特色族群前來桃園旅遊，同時與相關局處共同合作，透過重要活動場合進行植感空間佈置，推動「植感桃園」的轉型升級。

4.推動友善東南亞旅客措施，營造東南亞遊客友善城市印象：

(1)以提高東南亞旅客來桃旅遊友善形象為目標，持續在觀光活動中導入東南亞語系之宣傳內容，配合目標市場旅遊偏好規劃推薦行程，塑造桃園作為對東南亞旅客友善之城市形象。

(2)持續推動泰文與越文版觀光文宣修訂與增印，結合東南亞旅客偏好規劃友善內容，並主動提供至本市飯店、旅遊服務中心及交通場站擺放，強化資訊可近性與接待服務，營造桃園作為東南亞旅客首選的友善城市形象。

(3)於桃園觀光導覽網持續推動友善東南亞旅客政策，強化東南亞語系旅遊資訊及友善措施。

5.推廣桃園親子友善環境，建立親子旅遊城市目標：

(1)透過國內旅展、社群等多元宣傳管道，加強宣傳全齡友善觀光場域、觀光工廠與熱門親子景點資源，強化桃園親子友善旅遊形象，提升家庭客群來訪意願。

(2)推廣桃園珍珠海岸特色遊程，積極與在地協會、業者媒合，串聯觀光資源，打造桃園在地深度體驗型遊程商品。

(3)強化旅宿業兒童遊戲場檢查，提供安全友善親子遊戲環境。

6.完善景區服務設施，打造友善旅遊環境：

(1)以竹圍、永安漁港形塑「南北海岸雙心」，同時串聯桃園濱海潛力亮點，推動整體「珍珠海岸」計畫，藉此彰顯濱海區域特質，落實生態教育、綠色旅遊，亦期吸引國際旅客到訪，推動桃園濱海地區觀光發展。

(2)以大漢溪為大龍門旅遊軸線，串接大龍門旅遊廊帶，盤整地方資源深入地方產業，挖掘地方故事與潛在景點，行銷推廣多元旅遊遊程，型塑大龍門旅遊品牌。

(3)推動大棟山風景特定區整體觀光規劃，完善及優化景區觀光設施，打亮本市第四座市級風景特定區之觀光遊憩景點，提供市民多一遊憩好去處，持續維護大棟山風景特定區園區環境整潔，打造山林步道舒適環境。

7.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)推廣本市珍珠海岸數位景點導覽及多元體驗計畫階段成果，提供國際旅客友善數位服務與旅遊指引，並打造濱海景區智慧化服務。

8.觀光旅遊服務升級，創造有感驚豔之旅遊服務：

(1)於機場第一航廈設置 A12 桃園遊客中心，提供多語言即時旅遊資訊與服務，並不定期配合市府活動辦理行銷推廣，全面提升旅客滿意度並吸引更多國際觀光客來訪。

(2)補助財團法人桃園市觀光發展基金會，透過結合民間資源，以更具彈性的執行方方式，推動桃園觀光產業合作、友善服務及行銷宣傳等，提升桃園觀光競爭力。

(3)辦理旅館民宿評鑑機制，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。

(4)配合低碳環保永續政策，宣導旅宿業不得主動提供一次性備品並輔導旅宿業者取得環保標章，讓觀光旅遊同時達到永續目標。

(5)於交通重要站點及觀光旅遊重點地區設置旅遊服務中心、借問站，提供在地旅遊資訊及諮詢服務，並配合政府機關活動宣傳，營造優質友善旅遊環境。

(6)提升台灣好行旅遊接駁服務，針對不同客群推行主題套票、與沿線食、宿、遊、購在地商家異業結盟、主題好行遊程及推動創意宣傳活動等，以持續建立品牌形象及提升服務品質。

9.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)於暑假戲水旺季前加強向遊客宣導戲水安全，結合復興區旅宿、露營場共同向遊客宣導水安常識，鼓勵遊客選擇合法且安全的小烏來宇內溪戲水區遊玩。

桃園市政府觀光旅遊局

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 1 億 155 萬 5,000 元，較上年度預算數 5 億 6,939 萬 1,000 元，減列 4 億 6,783 萬 6,000 元，減少率 82.16%，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 14 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。

(3)財　產　收　入：本年度預算數 527 萬 1,000 元，較上年度預算數 525 萬 1,000 元，增列 2 萬元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 8,442 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 3,978 萬 2,000 元，減列 1 億 5,535 萬 6,000 元。

(5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 490 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 490 萬元。

(6)其　他　收　入：本年度預算數 360 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 2,100 萬 3,000 元，減列 3 億 1,740 萬元。

2.歲出部分：本年度預算數 5 億 7,215 萬元，較上年度預算數 13 億 7,666 萬元，減列 8 億 451 萬元，減少率 58.44%，其明細如下：

(1)行 政 管 理 ：本年度預算數 1 億 520 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 137 萬 5,000 元，增列 383 萬 1,000 元。

(2)觀光旅遊工作：本年度預算數 4 億 6,694 萬 4,000 元，較上年度預算數 12 億 7,528 萬 5,000 元，減列 8 億 834 萬 1,000 元。

3.按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 3,394 萬 9,000 元，占歲出預算總額 5 億 7,215 萬元之 75.85%，較上年度法定經常支出預算數 7 億 1,747 萬 1,000 元，減列 2 億 8,352 萬 2,000 元，減少率 39.52%，編列內容包括人事費 9,219 萬 4,000 元、業務費 3 億 2,036 萬 8,000 元及獎補助費 2,138 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 3,820 萬 1,000 元，占歲出預算總額 5 億 7,215 萬元之 24.15%，較上年度法定資本支出預算數 6 億 5,918 萬 9,000 元，減列 5 億 2,098 萬 8,000 元，減少率 79.03%，編列內容包括設備及投資 1 億 3,770 萬 1,000 元及獎補助費 50 萬元。

(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		572,150	100.00%
一般行政	行政管理	105,206	18.39%
觀光旅遊業務	觀光旅遊工作	466,944	81.61%

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 115 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	67	0
約聘僱人員	10	9	1
技工	0	1	-1
工友	0	0	0
合計	77	77	0

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	101,555	569,391	34,903	-467,836	
				經常門合計	101,555	569,391	34,903	-467,836	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,210	3,210	2,850	-	
	055			04112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,210	3,210	2,850	-	
		01		04112280100 罰金罰鍰及怠金	2,710	2,710	2,824	-	
			01	04112280101 罰金罰鍰	2,710	2,710	2,824	-	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 違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。 10千元
		02		04112280300 賠償收入	500	500	26	-	
			01	04112280301 一般賠償收入	500	500	26	-	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	145	145	128	-	
	052			05112280000 桃園市政府觀光旅遊局	145	145	128	-	
		01		05112280100 行政規費收入	145	145	128	-	
			01	05112280101 審查費	40	40	19	-	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115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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審查收費標準辦理)。 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審查收費標準辦理)。 1千元
			02	05112280102 證照費	105	105	109	-	旅館業申請登記(換發)(依據旅館業管理規則辦理)。 31千元 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)。 24千元 民宿設立變更(依據民宿管理辦法辦理)。 5千元 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)。 10千元
04				07000000000 財產收入	5,271	5,251	4,878	20	
	060			07112280000 桃園市政府觀光旅遊局	5,271	5,251	4,878	20	
		01		07112280100 財產孳息	5,261	5,241	4,867	20	
			01	07112280101 利息收入	100	80	290	20	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)。 100千元
			02	07112280102 權利金	900	900	666	-	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	4,261	3,911	-	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115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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
		02		07112280500 廢舊物資售價	10	10	11	-	
			01	07112280501 廢舊物資售價	10	10	11	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	84,426	239,782	26,632	-155,356	
	029			09112280000 桃園市政府觀光旅遊局	84,426	239,782	26,632	-155,356	
		01		09112280100 上級政府補助收入	84,426	239,782	26,632	-155,356	
			01	09112280102 計畫型補助收入	84,426	239,782	26,632	-155,356	交通部觀光署補助辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」相關經費(依交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函核定)(依議會113年9月25日桃議議建字第1130007836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1,600,000元)(收支併

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
									列)。 1,600千元 交通部觀光署補助辦理「2024大龍門蠡漫跑嘉年華系列活動」相關經費(依交通部觀光署113年11月11日觀旅字第11350021711號函核定)(依議會113年12月4日桃議議建字第1130010350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1,600,000元)(收支併列)。 1,600千元 交通部觀光署補助辦理「2025台灣燈會在桃園」大型群聚活動緊急應變實施計畫相關經費(依交通部觀光署114年1月3日觀旅字第1135002679號函核定)(依議會114年2月3日桃議議建字第1140000585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 交通部觀光署補助辦理「2025桃園龍岡米干節觀光推廣計畫」相關經費(依交通部觀光署114年4月28日觀旅字第1145000832號函核定)(依議會114年7月1日桃議議建字第1140004389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425,000元)(收支併列)。 425千元 交通部觀光署補助辦理「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星」(軟體計畫)相關費用(依交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009251號函、114年6月10日觀景字第1144001046號函核定)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光技術工作：業務費26,176,837元(中央補助80%：20,941,469元(收支併列),市配合20%：5,235,368元))。 20,941.469千元

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
									交通部觀光署補助辦理「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星」(硬體計畫)相關費用(依交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009251號函、114年6月10日觀景字第1144001046號函核定)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光技術工作：設備及投資88,282,589元(中央補助55.25%：48,776,130元(收支併列)，市配合44.75%(含自償率15%)：39,506,459元))。 48,776.13千元 交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市露營場輔導及管理計畫」相關費用(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定)(依議會114年1月14日桃議議建字第1140000414號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作總經費3,500,000元：人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)(收支併列)。3,500千元 交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」相關費用(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定)(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作總經費2,410,000元：人事費1,980,000元、業務費430,000元)(收支併列)。2,410千元 交通部觀光署補助辦理「114年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用(依交通部觀光署114年2月18日觀旅字第11450003242號函核定)(依議會114年7月

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									16日桃議議建字第1140006260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495,000元)(收支併列)。495千元 交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」相關費用(依交通部觀光署113年12月26日觀旅字第11350025703號函核定)(依議會114年1月21日桃議議建字第1140000462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1,428,000元)(收支併列)。 1,428千元 交通部觀光署補助辦理「114年度台灣好行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線、東眼山線及大龍門線(原石門水庫線)」行銷推廣相關費用。(依交通部觀光署114年2月14日觀旅字第1145000315號函核定)(依議會114年3月21日桃議議建字第1140001273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 千元進整。 0.401千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,900	-	-	4,900	
	012			10112280000 桃園市政府觀光旅遊局	4,900	-	-	4,900	
		01		10112280100 捐獻收入	4,900	-	-	4,900	
			01	10112280101 一般捐獻	4,900	-	-	4,900	台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2025台灣燈會在桃園-周邊光環境設計及執行」相關經費(依台灣電力股份有限公司公眾服務處113年12月10日公字第1138159985號函核定)(依議會114年2月6日桃

桃園市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									議議建字第1140000650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4,000,000元)(收支併列)。 4,000千元 台灣中油股份有限公司公共關係處補助辦理「2025桃園跨年晚會」相關經費(依台灣中油股份有限公司公共關係處113年12月31日公關處發字第11310981910號函核定)(依議會114年3月3日桃議議建字第1140001009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900,000元)(收支併列)。 900千元
08				12000000000 其他收入	3,603	321,003	415	-317,400	
	051			12112280000 桃園市政府觀光旅遊局	3,603	321,003	415	-317,400	
		01		12112280200 雜項收入	3,603	321,003	415	-317,400	
			01	12112280201 收回以前年度歲出	100	-	145	100	收回以前年度相關支出(依相關規定辦理)。 100千元
			02	12112280210 其他雜項收入	3,503	321,003	270	-317,500	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)。 3千元 115年度桃園國際機場回饋金補助計畫-辦理114年跨年晚會活動相關費用(依據桃園市政府114年8月13日府環噪字第1140230706號函核定)。(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作：業務費3,500,000元)(收支併列)。 3,500千元

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115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管	572,150	1,376,660	471,737	-804,510	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局	572,150	1,376,660	471,737	-804,510	
		01		59112280100 一般行政	105,206	101,375	81,570	3,831	
			01	59112280107 行政管理	105,206	101,375	81,570	3,831	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費89,559千元 業務費14,297千元 設備及投資1,338千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,831千元 增列 人事費2,160千元 增列 業務費1,632千元 增列 設備及投資39千元
		02		59112280500 觀光旅遊業務	466,944	1,275,285	390,167	-808,341	
			01	59112280501 觀光旅遊工作	466,944	1,275,285	390,167	-808,341	一、本科目包括觀光旅遊工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,635千元 業務費306,071千元 設備及投資136,363千元 獎補助費21,875千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 808,341千元 增列 人事費725千元 減列 業務費281,909千元 減列 設備及投資521,427千元 減列 獎補助費5,730千元

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115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

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　依據發展觀光條例及溫泉法等規定辦理。

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				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115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

歲入項目說明

一、項目內容：　依各類法令、契約所定應獲之賠償收入。

二、法令依據：　依據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				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)。

賠償收入—一般賠償收入

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115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

歲入項目說明

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。

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審查收費標準等規定辦理。

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				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審查收費標準辦理)。
	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審查收費標準辦理)。

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115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	105千元

歲入項目說明

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。

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。

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				105,000	
05112280102 證照費	件	31	1,000	31,000	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	8	3,000	24,000	民宿設立登記(依據民宿管理辦法辦理)。
	件	5	1,000	5,000	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	2	5,000	10,000	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)。

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115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	100千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　各項專戶之存款利息。

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。

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				100,000	
07112280101 利息收入	期	2	50,000	100,000	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115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

一、項目內容：　十一份觀光文化園區權利金。

二、法令依據：　依據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				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115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	觀光技術科	預算金額	4,261千元

歲入項目說明

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。

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。

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115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

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。

二、法令依據：　依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

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				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115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、觀光技術科、觀光管理科	預算金額	84,426千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據：　依據上級核定補助公文及相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				84,426,000	
09112280102 計畫型補助收入	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光署補助辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」相關經費(依交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函核定)(依議會113年9月25日桃議議建字第1130007836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1,600,000元)(收支併列)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光署補助辦理「2024大龍門蠡漫跑嘉年華系列活動」相關經費(依交通部觀光署113年11月11日觀旅字第11350021711號函核定)(依議會113年12月4日桃議議建字第1130010350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1,600,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光署補助辦理「2025台灣燈會在桃園」大型群聚活動緊急應變實施計畫相關經費(依交通部觀光署114年1月3日觀旅字第1135002679號函核定)(依議會114年2月3日桃議議建字第1140000585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	425,000	425,000	交通部觀光署補助辦理「2025桃園龍岡米干節觀光推廣計畫」相關經費(依交通部觀光

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115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
					署114年4月28日觀旅字第1145000832號函核定)(依議會114年7月1日桃議議建字第1140004389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425,000元)(收支併列)。
	年	1	20,941,469	20,941,469	交通部觀光署補助辦理「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星」(軟體計畫)相關費用(依交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009251號函、114年6月10日觀景字第1144001046號函核定)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光技術工作：業務費26,176,837元(中央補助80%：20,941,469元(收支併列)，市配合20%：5,235,368元))。
	年	1	48,776,130	48,776,130	交通部觀光署補助辦理「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星」(硬體計畫)相關費用(依交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009251號函、114年6月10日觀景字第1144001046號函核定)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光技術工作：設備及投資88,282,589元(中央補助55.25%：48,776,130元(收支併列)，市配合44.75%(含自償率15%)：39,506,459元))。
	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市露營場輔導及管理計畫」相關費用(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定)(依議會114年1月14日桃議議建字第1140000414號函同意墊付)(歲出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作總經費3,500,000元：人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)(收支併列)。
	年	1	2,410,000	2,410,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」相關費用(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定)(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(歲

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115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
					出編列觀光旅遊工作-觀光管理工作總經費2,410,000元：人事費1,980,000元、業務費430,000元)(收支併列)。
	年	1	495,000	495,000	交通部觀光署補助辦理「114年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用(依交通部觀光署114年2月18日觀旅字第11450003242號函核定)(依議會114年7月16日桃議議建字第1140006260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495,000元)(收支併列)。
	年	1	1,428,000	1,428,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」相關費用(依交通部觀光署113年12月26日觀旅字第11350025703號函核定)(依議會114年1月21日桃議議建字第1140000462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1,428,000元)(收支併列)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光署補助辦理「114年度台灣好行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線、東眼山線及大龍門線(原石門水庫線)」行銷推廣相關費用。(依交通部觀光署114年2月14日觀旅字第1145000315號函核定)(依議會114年3月21日桃議議建字第1140001273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	401	401	千元進整。

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115年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10112280101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	旅遊行銷科	預算金額	4,900千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2025台灣燈會在桃園-周邊光環境設計及執行」相關經費。
2.台灣中油股份有限公司公共關係處補助辦理「2025桃園跨年晚會」相關經費。

二、法令依據：　依捐獻機關核定補助公文辦理。

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				4,900,000	
10112280101 一般捐獻	年	1	4,000,000	4,000,000	台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2025台灣燈會在桃園-周邊光環境設計及執行」相關經費(依台灣電力股份有限公司公眾服務處113年12月10日公字第1138159985號函核定)(依議會114年2月6日桃議議建字第1140000650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4,000,000元)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	台灣中油股份有限公司公共關係處補助辦理「2025桃園跨年晚會」相關經費(依台灣中油股份有限公司公共關係處113年12月31日公關處發字第11310981910號函核定)(依議會114年3月3日桃議議建字第1140001009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900,000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115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12112280201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	觀光技術科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度相關支出。

二、法令依據：　依相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12112280201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回以前年度相關支出(依相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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115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、旅遊行銷科	預算金額	3,503千元

歲入項目說明

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。
2.115年度桃園國際機場回饋金補助計畫-辦理114年跨年晚會活動相關費用

二、法令依據：　依據政府採購法、契約及其相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,503,000	
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)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	115年度桃園國際機場回饋金補助計畫-辦理114年跨年晚會活動相關費用(依據桃園市政府114年8月13日府環噪字第1140230706號函核定)。(歲出編列觀光旅遊工作-旅遊行銷工作：業務費3,500,000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115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	105,206千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

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。

二、預期成果：　進用各項業務所需之人員，有助業務順利推展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				105,206,000	市款105,206,000元
01人員維持費				89,559,000	市款89,559,000元
1000 人事費				89,559,000	市款89,559,000元
1010 政務人員待遇				1,793,000	
	年	1	1,793,000	1,793,000	政務人員薪津。
1015 法定編制人員待遇				53,982,824	
	年	1	53,982,824	53,982,824	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				4,008,000	
	人/月	1×12	48,500	582,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點280)。
	人/月	1×12	64,000	768,000	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)(薪點376)。
	人/月	1×12	56,500	678,000	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)(薪點328)。
	人/月	1×12	59,000	708,000	辦理旅遊行銷業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
					勞退金等)(薪點344)。
	人/月	1×12	55,500	666,000	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)(薪點320)。
	人/月	1×12	50,500	606,000	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)(薪點290)。
1030 獎金				13,142,176	
	年	1	5,304,000	5,304,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	7,067,176	7,067,176	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金(薪點280)。
	人/月	1×1.5	64,000	96,000	辦理觀光管理業務之約聘人員年終工作獎金(薪點376)。
	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理旅館及民宿管理業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	1×1.5	56,500	84,750	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金(薪點328)。
	人/月	1×1.5	59,000	88,500	辦理旅遊行銷業務之約聘人員年終工作獎金(薪點344)。
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理旅遊行銷業務之約僱人員年終工作獎金(薪點290)。
	年	1	270,000	270,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				1,072,000	
	年	1	1,072,000	1,072,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				4,713,000	
	年	1	1,490,000	1,490,000	辦理本局業務之加班費。
	年	1	3,101,000	3,101,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	122,000	122,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				5,874,000	
	年	1	5,874,000	5,874,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。

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115年度　　單位：新臺幣元

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				4,974,000	
	年	1	3,236,000	3,236,000	法定編制人員健保費。
	年	1	1,738,000	1,738,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				15,647,000	市款15,647,000元
2000 業務費				14,297,000	市款14,297,000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、資訊業務、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				6,558,080	
	年	1	4,044,480	4,044,480	桃園觀光旅遊大數據分析應用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園觀光導覽網營運及維護費。
	年	1	400,000	400,000	ISMS輔導費用。
	年	1	80,000	80,000	資訊設備維護費。
	年	1	33,600	33,600	網站弱點掃描費用。
2021 其他業務租金				1,532,000	
	年	1	532,000	532,000	首長宿舍租金。
	年	1	700,000	700,000	多功能事務機器租賃等相關費用。
	年/輛	1	300,000	300,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費				59,860	
	年	1	36,700	36,700	公務汽車牌照稅。

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115年度　　單位：新臺幣元

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	21,960	21,960	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				98,000	
	年/輛	1×2	17,000	34,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1×2	32,000	64,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金				1,234,000	
	人/月	1×13.5	39,500	533,250	協助辦理收發文、接聽電話、整理環境等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	辦理資訊業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘人員)(薪點280)。
	年	1	46,000	46,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				55,000	
	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理資訊業務、民調規劃評選等相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/次	4×1	2,500	10,000	性別平等相關會議委員出席費。
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理環境教育、公文講習、政風講習、研習講師鐘點費。
2051 物品				678,242	
	年	1	419,702	419,702	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。
	公升/月/輛	139×12×4	31	206,832	公務汽車汽油費。
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛汽油費。
2054 一般事務費				2,405,266	
	人/年	76×1	3,000	228,000	員工文康活動費。

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115年度　　單位：新臺幣元

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	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。
	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	50,000	50,000	配合本府相關單位辦理各項行政業務督導考核及印製議會工作報告等相關作業費用。
	年	1	411,500	411,500	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	1×4	36,000	144,000	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	200,000	200,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。
	人/年	1×1	700,000	700,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	6×1	16,000	96,000	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	1×1	8,000	8,000	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	2×1	4,500	9,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	4,500	4,500	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)。
	年	1	262,000	262,000	轄管土地管理維護等相關工作費用。

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115年度　　單位：新臺幣元

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
2066 車輛及辦公器具養護費				144,152	
	年	1	119,000	119,000	公務汽車養護費。
	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。
2072 國內旅費				90,000	
	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				1,338,000	市款1,338,000元
3025 運輸設備費				930,000	
	輛	1	930,000	930,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				408,000	
	台	1	4,189	4,189	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114年已編列35,711元，本年度續編列第6年經費4,189元)。
	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114年已編列327,180元，本年度續編列第5年經費71,820元)。
	台	16	9,160	146,560	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費757,227元，分6年執行，除112至114年已編列439,680元，本年度續編列第4年經費146,560元，其餘170,987元分以後2年繼續編列)。
	台	17	10,000	170,000	113年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費838,100元，自113年度起分5年編列，因採購期程變動及共同供應契約得標後單價變動，調整如下：總經費905,521元，分6年執行，除113至114年已編列310,521元，本年度續編列第3年經費170,000元，其餘425,000元分以後3年繼續

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115年度　　單位：新臺幣元

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
					編列)。
	台	2	7,500	15,000	114年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費100,000元，自114年度起分5年編列，因採購期程變動，調整如下：總經費100,000元，分6年執行，除114年已編列20,000元外，本年度續編列第2年度經費15,000元，其餘65,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	431	431	千元進整。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2×1	6,000	12,000	退休(撫恤)人員三節慰問金。

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115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	466,944千元

歲出計畫說明

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、露營場、遊樂業及溫泉輔導管理，並設置旅遊服務中心及借問站，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。

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。7.加強國際行銷及曝光，吸引各國旅客訪桃，提升觀光產值。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				466,944,000	市款374,043,401元，收支併列92,900,599元
01旅遊行銷工作				207,072,000	市款194,047,000元，收支併列13,025,000元
2000 業務費				207,072,000	市款194,047,000元，收支併列13,025,000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				250,000	
	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				70,000	
	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				206,665,000	
	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理龍岡米干節活動相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園扮裝城市嘉年華活動相關費用。

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115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					觀光旅遊業務—觀光旅遊工作
	年	1	16,000,000	16,000,000	辦理大龍門等低碳旅遊觀光行銷及美食推廣活動相關費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理114年跨年晚會活動相關費用(總經費9,500,000元，分2年執行，除114年度已編列2,000,000元，本年度續編列第2年經費7,500,000元)。
	年	1	22,000,000	22,000,000	辦理115年跨年晚會活動相關費用。
	年	1	48,500,000	48,500,000	辦理115年桃園燈會活動相關費用(總經費52,000,000元，分2年執行，除114年度已編列3,500,000元，本年度續編列第2年經費48,500,000元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理116年桃園燈會活動相關費用(總經費52,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費3,500,000元，其餘48,500,000元於116年繼續編列)。
	年	1	19,500,000	19,500,000	辦理桃園萬聖節活動相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理慈湖觀光主題特色活動相關費用。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理珍珠海岸濱海觀光遊憩特色活動相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	平面、電子、廣播宣傳等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	推廣地方旅遊發展費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	500,000	500,000	辦理推廣觀光踩線活動相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理國內大型旅展相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	製作觀光文宣摺頁及宣傳品等相關費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理2026台灣設計展未來願景主題區展館規劃及桃園觀光旅

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115年度　　單位：新臺幣元

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
					遊推廣相關費用。
	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。
	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光署補助辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」相關經費(依交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函核定)(依議會113年9月25日桃議議建字第1130007836號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	交通部觀光署補助辦理「2024大龍門蠱漫跑嘉年華系列活動」相關經費(依交通部觀光署113年11月11日觀旅字第11350021711號函核定)(依議會113年12月4日桃議議建字第1130010350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光署補助辦理「2025台灣燈會在桃園」大型群聚活動緊急應變實施計畫相關經費(依交通部觀光署114年1月3日觀旅字第1135002679號函核定)(依議會114年2月3日桃議議建字第1140000585號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2025台灣燈會在桃園-周邊光環境設計及執行」相關經費(依台灣電力股份有限公司公眾服務處113年12月10日公字第1138159985號函核定)(依議會114年2月6日桃議議建字第1140000650號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	台灣中油股份有限公司公共關係處補助辦理「2025桃園跨年晚會」相關經費(依台灣中油股份有限公司公共關係處113年12月31日公關處發字第11310981910號函核定)(依議會114年3月3日桃議議建字第1140001009號函同意墊付)(收支併列)。

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115年度　　單位：新臺幣元

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	425,000	425,000	交通部觀光署補助辦理「2025桃園龍岡米干節觀光推廣計畫」相關經費(依交通部觀光署114年4月28日觀旅字第1145000832號函核定)(依議會114年7月1日桃議議建字第1140004389號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	115年度桃園國際機場回饋金補助計畫-辦理114年跨年晚會活動相關費用(依據桃園市政府114年8月13日府環噪字第1140230706號函核定)(收支併列)。
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
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。
02觀光技術工作				177,631,000	市款107,913,401元，收支併列69,717,599元
2000 業務費				35,348,000	市款14,406,531元，收支併列20,941,469元
2006 水電費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	觀光設施維護等相關電費。
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金				1,165,000	
	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分署十一份觀光文化園區國有土地租金。
2021 其他業務租金				550,000	
	年	1	550,000	550,000	付經濟部水利署北區水資源分署十一份觀光文化園區國有房屋租金。
2024 稅捐及規費				1,165,000	

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115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
	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	500,000	500,000	石門水庫及溪洲旅遊服務區建物地價稅及土地地價稅。
	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				130,000	
	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				40,000	
	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				29,667,760	
	年	1	50,306	50,306	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	2,000,000	2,000,000	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	323,370	323,370	交通部觀光署補助辦理104年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第十年) (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	233,636	233,636	交通部觀光署補助辦理106年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第八年) (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	26,176,837	26,176,837	交通部觀光署補助辦理「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星」(軟體計畫)相關經費(依交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009251號函、114年6月10日觀景字第

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
					1144001046號函核定)(本項計畫原規劃總經費112,500,000元，自114年度起分3年編列，交通部觀光署因應中央預算調整，通知地方政府配合調整，調整如下：總經費104,528,250元，中央補助80%：83,622,600元(收支併列)，市配合20%：20,905,650元，分3年執行，除114年已編列73,125,000元，本年度續編列第2年經費26,176,837元，中央補助80%：20,941,469元(收支併列)，市配合20%：5,235,368元，其餘5,226,413元於116年繼續編列)。
	年	1	883,611	883,611	辦理員工各項教育訓練及宣導等費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)。
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				2,440,000	
	年	1	2,440,000	2,440,000	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				180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				136,283,000	市款87,506,870元，收支併列48,776,130元
3005 土地				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理「桃園區虎頭山三聖路串聯台1線道路(龜山都市計畫範圍)」用地取得相關費用。
3015 公共建設及設施費				121,283,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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(總經費20,000,000元，分5年執行，除111至114年已編列15,000,000

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115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
					元外，本年度續編列第5年經費5,000,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理觀光景點設施及步道等工程計畫(總經費65,000,000元，分3年執行，除113年至114年已編列45,000,000元外，本年度續編列第3年經費20,000,000元)。
	年	1	88,282,589	88,282,589	交通部觀光署補助辦理「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星」(硬體計畫)相關經費(依交通部觀光署113年5月24日觀景字第11340009251號函、114年6月10日觀景字第1144001046號函核定)(原規劃總經費379,400,000元，自114年度起分3年編列，交通部觀光署因應中央預算調整，通知地方政府配合調整，調整如下：總經費352,518,516元，中央補助55.25%：194,766,480元(收支併列)，市配合44.75%(含自償率15%)：157,752,036元，分3年執行，除114年已編列246,610,000元，本年度續編列第2年經費88,282,589元，中央補助55.25%：48,776,130元(收支併列)，市配合44.75%(含自償率15%)：39,506,459元，其餘17,625,927元於116年繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理大龍門觀光遊憩特色場域營造計畫。
	年	1	411	411	千元進整。
4000 獎補助費				6,000,000	市款6,000,000元
4025 政府機關間之補助				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市所屬各機關辦理轄管步道維護管理。
03觀光管理工作				23,058,000	市款12,900,000元，收支併列10,158,000元
1000 人事費				2,635,000	市款250元，收支併列2,634,750元
1020 約聘僱人員待遇				2,322,000	

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115年度　　單位：新臺幣元

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
	人/月	1×12	48,500	582,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市露營場輔導及管理計畫」約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點280)(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定）(依議會114年1月14日桃議議建字第1140000414號函同意墊付)(收支併列)(總經費3,500,000元,人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)。
	人/月	2×12	51,500	1,236,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點300)(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定）(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(收支併列)(總經費2,410,000元,人事費1,980,000元、業務費430,000元)。
	人/月	1×12	42,000	504,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點250)(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定）(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(收支併列)(總經費2,410,000元,人事費1,980,000元、業務費430,000元)。
1030 獎金				290,250	
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市露營場輔導及管理計畫」約僱人員年終工作獎金(薪點280)(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定）(依議會114年1月14日桃議議建字第1140000414號函同意墊付)(收支併列)(總經費3,500,000元,人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)。

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115年度　　單位：新臺幣元

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
	人/月	2×1.5	51,500	154,500	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」約僱人員年終工作獎金(薪點300)(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定）(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(收支併列)(總經費2,410,000元,人事費1,980,000元、業務費430,000元)。
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」約僱人員年終工作獎金(薪點250)(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定）(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(收支併列)(總經費2,410,000元,人事費1,980,000元、業務費430,000元)。
1040 加班費				22,750	
	年	1	22,500	22,500	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」約僱人員未休畢慰勞假加班費。(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定）(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(收支併列)(總經費2,410,000元,人事費1,980,000元、業務費430,000元)。
	年	1	250	250	千元進整。
2000 業務費				19,068,000	市款11,699,750元，收支併列7,368,250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				55,472	
	年	1	55,472	55,472	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

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115年度　　單位：新臺幣元

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
	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				3,082,884	
	年	1	3,082,884	3,082,884	委託辦理旅遊服務中心營運、管理(中壢、桃園、高鐵旅服中心)及借問站等相關費用
2051 物品				65,070	
	年	1	65,070	65,070	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				15,609,212	
	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。
	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	495,000	495,000	交通部觀光署補助辦理「114年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」相關費用(依交通部觀光署114年2月18日觀旅字第11450003242號函核定)(依議會114年7月16日桃議議建字第1140006260號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,428,000	1,428,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市旅遊服務中心營運管理計畫」等相關費用(依交通部觀光署113年12月26日觀旅字第11350025703號函核定)(依議會114年1月21日桃議議建字第1140000462號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	430,000	430,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市執行違法旅宿管理工作計畫」相關行政費用(依交通部觀光署113年12月4日觀宿字第1130926003號函核定)

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115年度　　單位：新臺幣元

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
					(依議會114年1月10日桃議議建字第1140000336號函同意墊付)(收支併列)(總經費2,410,000元，人事費1,980,000元、業務費430,000元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	交通部觀光署補助辦理「114年度台灣好行服務升級計畫-大溪快線、小烏來線、東眼山線及大龍門線(原石門水庫線)」行銷推廣相關費用。(依交通部觀光署114年2月14日觀旅字第1145000315號函核定)(依議會114年3月21日桃議議建字第1140001273號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理旅館民宿輔導計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園好棧品牌行銷推廣費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理露營場輔導及管理計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理旅宿業推動環保計畫。
	年	1	2,760,000	2,760,000	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市露營場輔導及管理計畫」露營場輔導申設及相關費用(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定）(依議會114年1月14日桃議議建字第1140000414號函同意墊付)(收支併列)(總經費3,500,000元，人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,432	
	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				125,250	
	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	5,250	5,250	交通部觀光署補助辦理「114年度桃園市露營場輔導及管理計畫」約僱人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定）(依議會114年1月14日桃議議

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115年度　　單位：新臺幣元

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
					建字第1140000414號函同意墊付)(收支併列)(總經費3,500,000元，人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)。
3000 設備及投資				80,000	收支併列80,000元
3020 機械設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	交通部觀光署補助辦理114年度「桃園市露營場輔導及管理計畫」購置稽查用雷射測距儀、空拍、攝影器材等費用(依交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025873號函核定）(依議會114年1月14日桃議議建字第1140000414號函同意墊付) (收支併列) (總經費3,500,000元，人事費654,750元、業務費2,765,250元、設備及投資80,000元)。
4000 獎補助費				1,275,000	市款1,200,000元，收支併列75,000元
4040 對國內團體之捐助				1,200,000	
	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。
4085 獎勵及慰問				75,000	
	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)。
04企劃暨國際工作				59,183,000	市款59,183,000元
2000 業務費				44,583,000	市款44,583,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務郵資費用。
2033 約用人員酬金				654,750	
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	辦理觀光會報相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘人員)(薪點280)。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	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

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115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
					席費。
2051 物品				69,691	
	年	1	69,691	69,691	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。
2054 一般事務費				40,100,000	
	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	700,000	700,000	製作桃園國際觀光文宣及宣傳品費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國外行銷推廣觀光費用。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理植感桃園暨大溪豆干節相關推廣活動費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理國際遊客套裝遊程串聯與推廣費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理國際團體接待及交流費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理桃園觀光護照開發及行銷費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理桃園機場捷運A12站遊客中心營運管理費用。
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理城市國際交流等觀光推廣及行銷活動相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理桃園與國際都市雙城觀光宣傳交流相關費用。(依議會113年9月13日桃議議建字第1130007808號函同意墊付)
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				55,000	
	年	1	55,000	55,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費				3,448,319	
	年	1	2,608,500	2,608,500	參與2026新加坡、菲律賓、馬

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115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
					來西亞、韓國、泰國、日本旅展相關差旅費。
	年	1	367,121	367,121	辦理2026馬來西亞旅遊推介會相關差旅費。
	年	1	472,698	472,698	辦理國際城市交流相關差旅費。
4000 獎補助費				14,600,000	市款14,600,000元
4040 對國內團體之捐助				14,600,000	
	年	1	14,100,000	14,100,000	補助「財團法人桃園市觀光發展基金會」推動桃園觀光發展工作。
	年	1	500,000	500,000	補助「財團法人桃園市觀光發展基金會」推動桃園觀光發展工作。(資本門)

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115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59112280107 行政管理	59112280501 觀光旅遊工作	合　　計			
合　　計	105,206	466,944	572,150			
100000人事費	89,559	2,635	92,194			
101000政務人員待遇	1,793		1,793			
101500法定編制人員待遇	53,983		53,983			
102000約聘僱人員待遇	4,008	2,322	6,330			
103000獎金	13,142	290	13,432			
103500其他給與	1,072		1,072			
104000加班費	4,713	23	4,736			
105000退休離職儲金	5,874		5,874			
105500保險	4,974		4,974			
200000業務費	14,297	306,071	320,368			
200300教育訓練費	140		140			
200600水電費		3	3			
200900通訊費	592	100	692			
201200土地租金		1,165	1,165			
201800資訊服務費	6,558		6,558			
202100其他業務租金	1,532	605	2,137			
202400稅捐及規費	60	1,165	1,225			
202700保險費	98		98			
203300約用人員酬金	1,234	655	1,889			
203600按日按件計資酬金	55	655	710			
203900委辦費		3,083	3,083			
205100物品	678	245	923			
205400一般事務費	2,405	292,042	294,447			
206600車輛及辦公器具養護費	144	20	164			
206900設施及機械設備養護費		2,440	2,440			
207200國內旅費	90	435	525			
207800國外旅費		3,448	3,448			
208100運費		10	10			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	1,338	136,363	137,701			

桃園市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59112280107 行政管理	59112280501 觀光旅遊工作	合　　計			
300500土地		15,000	15,000			
301500公共建設及設施費		121,283	121,283			
302000機械設備費		80	80			
302500運輸設備費	930		930			
303000資訊軟硬體設備費	408		408			
400000獎補助費	12	21,875	21,887			
402500政府機關間之補助		6,000	6,000			
404000對國內團體之捐助		15,800	15,800			
408500獎勵及慰問	12	75	87			

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115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	572,150	92,194	320,368	21,387			433,949			137,701	500		138,201
59112280000 其他經濟服務支出	572,150	92,194	320,368	21,387			433,949			137,701	500		138,201
59112280100 一般行政	105,206	89,559	14,297	12			103,868			1,338			1,338
59112280107 行政管理	105,206	89,559	14,297	12			103,868			1,338			1,338
59112280500 觀光旅遊業務	466,944	2,635	306,071	21,375			330,081			136,363	500		136,863
59112280501 觀光旅遊工作	466,944	2,635	306,071	21,375			330,081			136,363	500		136,863

桃園市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國115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	138,201	15,000		121,283	80	930	408				500
59112280100 一般行政	1,338					930	408				
59112280107 行政管理	1,338					930	408				
59112280500 觀光旅遊業務	136,863	15,000		121,283	80						500
59112280501 觀光旅遊工作	136,863	15,000		121,283	80						500

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	77		1,793,000	53,982,824	6,330,000		13,432,426	1,072,000	4,735,750		5,874,000	4,974,000	92,194,000	
正式員額	67		1,793,000	53,982,824			12,641,176	1,072,000	3,101,000		5,874,000	4,974,000	83,438,000	
職員	67		1,793,000	53,982,824			12,641,176	1,072,000	3,101,000		5,874,000	4,974,000	83,438,000	
約聘僱人員	10				6,330,000		791,250		144,750				7,266,000	
其他人事費									1,490,000				1,490,000	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	73		1,793,000	53,982,824	4,008,000		13,142,176	1,072,000	4,713,000		5,874,000	4,974,000	89,559,000	
正式員額	67		1,793,000	53,982,824			12,641,176	1,072,000	3,101,000		5,874,000	4,974,000	83,438,000	
職員	67		1,793,000	53,982,824			12,641,176	1,072,000	3,101,000		5,874,000	4,974,000	83,438,000	
約聘僱人員	6				4,008,000		501,000		122,000				4,631,000	
其他人事費									1,490,000				1,490,000	

桃園市政府觀光旅遊局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	4				2,322,000		290,250		22,750				2,635,000	
約聘僱人員	4				2,322,000		290,250		22,750				2,635,000	
其他人事費														

桃園市政府觀光旅遊局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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
				合　計			7,266,000	包括約聘僱人員待遇6,330,000元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助)、年終工作獎金791,250元、未休假加班費144,750元。
11				00110000000 桃園市政府觀光旅遊局主管			7,266,000	
	001			00112280000 桃園市政府觀光旅遊局			7,266,000	
		01		59112280100 一般行政			4,631,000	
			01	59112280107 行政管理			4,631,000	
					1x12		654,750	
					1x12		779,450	
					1x12		825,100	
					1x12		899,000	
						1x12	693,450	
						1x12	779,250	
		02		59112280500 觀光旅遊業務			2,635,000	
			01	59112280501 觀光旅遊工作			2,635,000	
						1x12	567,000	
						1x12	654,750	墊付轉正
						2x12	1,413,250	墊付轉正

桃園市政府觀光旅遊局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115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	7	23人x47天	2,976	8	34人x56天	4,321
訪 問						
開 會	2	9人x8天	473	5	14人x22天	1,176
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	9	32人x55天	3,448	13	48人x78天	5,496

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115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													
參加日本旅展	日本	現場參展	參加日本年度大型旅展，第一線面對日本民眾及旅行業者，向其推廣桃園優質旅遊資源。	1150101-1151231	8	3	100	219	100	419	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加馬來西亞旅展	馬來西亞	現場參展	參加馬來西亞年度大型旅展，第一線面對馬來西亞民眾及旅行業者，向其推廣桃園優質旅遊資源。	1150101-1151231	8	3	125	179	110	414	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加韓國旅展	韓國	現場參展	藉由參與於韓國舉辦之旅展，第一線面對韓國民眾及旅行業者，向其推廣桃園優質旅遊資源。	1150101-1151231	5	4	116	173	103	392	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加泰國旅展	泰國	現場參展	藉由參與於泰國舉辦之旅展，第一線面對泰國民眾及旅行業者，向其推廣桃園優質旅遊資源。	1150101-1151231	8	3	94	197	100	391	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加新加坡旅展	新加坡	現場參展	參加新加坡年度大型旅展，第一線面對新	1150101-1151231	7	3	141	279	100	520	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115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
辦理馬來西亞推介會	馬來西亞	現場推介	加坡民眾及旅行業者，向其推廣桃園優質旅遊資源。邀集本市觀光產業業者赴馬來西亞大型都市辦理推介活動，促進雙方業者交流，爭取商機。	1150101-1151231	4	4	156	108	103	367	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作	無	
參加菲律賓旅展	菲律賓	現場參展	參加菲律賓年度大型旅展，第一線面對菲律賓民眾及旅行業者，向其推廣桃園優質旅遊資源。	1150101-1151231	7	3	174	198	100	472	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 － 開會

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議													
國際城市交流第1梯	日本	延續桃園神戶觀光交流情誼，透過赴神戶參與當地大型觀光活動及辦理交流會議，促進雙方合作。	4	4	46	40	10	96	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作				
國際城市交流第2梯	日本	延續桃園神戶觀光交流情誼，透過赴神戶參與當地大型體育活動及辦理交流會議，促進雙方合作。	4	5	136	145	96	377	觀光旅遊業務-觀光旅遊工作				

桃園市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國115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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						36,700	21,960			206,832	119,000	98,000	1,200	
	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	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	32,000		AKP-7921 預計11501汰購為小客貨兩用車
	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	4	11401	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	32,000		BZL-1933
		合計				36,700	21,960			206,832	119,000	98,000	1,200	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	611,544	391,144	196,422	23,421	447	105	5	-	
辦理104年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第十年)	3,459	3,136	323	-	-	-	-	-	觀光旅遊工作-觀光技術工作-業務費
辦理114年跨年晚會活動相關費用	9,500	2,000	7,500	-	-	-	-	-	觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費
辦理115年桃園燈會活動相關費用	52,000	3,500	48,500	-	-	-	-	-	觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費
辦理106年度「遊憩據點特色加值計畫」自償回饋款(第八年)	2,336	1,637	233	233	233	-	-	-	觀光旅遊工作-觀光技術工作-業務費
110年度個人電腦融資租賃費用	40	36	4	-	-	-	-	-	行政管理-一般業務-設備及投資
111年度個人電腦融資租賃費用	399	328	71	-	-	-	-	-	行政管理-一般業務-設備及投資
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	15,000	5,000	-	-	-	-	-	觀光旅遊工作-觀光技術工作-設備及投資
112年度個人電腦融資租賃費用	757	441	146	146	24	-	-	-	行政管理-一般業務-設備及投資
辦理觀光景點設施及步道等工程計畫	65,000	45,000	20,000	-	-	-	-	-	觀光旅遊工作-觀光技術工作-設備及投資
113年度個人電腦融資租賃費用	906	311	170	170	170	85	-	-	行政管理-一般業務-設備及投資
114年度個人電腦融資租賃費用	100	20	15	20	20	20	5	-	行政管理—一般業務—設備及投資

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星(軟體計畫)相關費用	104,528	73,125	26,177	5,226	-	-	-	-	觀光旅遊工作-觀光技術工作-業務費
桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星(硬體計畫)相關費用	352,519	246,610	88,283	17,626	-	-	-	-	觀光旅遊工作-觀光技術工作-設備及投資

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	52,000	-	3,500	48,500	-	-	-	-	
辦理116年桃園燈會活動相關費用	52,000	-	3,500	48,500	-	-	-	-	觀光旅遊工作-旅遊行銷工作-業務費

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115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	7		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	7		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115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	72		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	72		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115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	147		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	147		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115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	906千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31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	18.54	85		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	143	15.78	143		個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	115	170	18.76			個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	116	170	18.76			個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	117	170	18.76			個人電腦融資租賃費用。
113年度個人電腦融資租賃費用	118	85	9.38			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115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	100千元	計畫期間	自114.01.01起至119.3.31止
計畫內容	114年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	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	
114年度個人電腦融資租賃費用	114	20	20.00	15		個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	115	15	15.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	116	20	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	117	20	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	118	20	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	119	5	5.00			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115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)闢建計畫規劃設計費	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)闢建計畫規劃設計費	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)闢建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費	112					辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費	113	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)闢建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費	114	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)闢建計畫規劃設計費
辦理虎頭山風景特定區20米聯外道路(三聖路至長壽路)闢建計畫規劃設計費	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)闢建計畫規劃設計費

（本頁空白）

桃園市政府

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計	94,933	316,464		1,165		15,387	6,000		433,949			
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	94,933	316,464		1,165		15,387	6,000		433,949			
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	其他機器及設備	土地改良		
	500			15,000				121,283	930		488		138,201	572,150
	500			15,000				121,283	930		488		138,201	572,150