

臺南市政府觀光旅遊局
接受補助計畫收支報告彙總表
112年12月31日止

單位：新台幣元

| 補助計畫名稱 | 計畫起訖年度 | 補助機關 | 計畫核定數 | | | 補助款實收數/預收數 | | 可支用數(含以前年度保留數) | | | 支出實現數/預付數 | | | | | | 保留數/待執行數 | | | 備註 |
|--|---------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| | | | 補助款 | 配合款 | 合計 | 當年度實收數/預收數 | 累計實收數/預收數 | 補助款 | 配合款 | 合計 | 當年度補助款 | 當年度配合款 | 合計 | 累計補助款 | 累計配合款 | 累計合計 | 補助款 | 配合款 | 合計 | |
| | | | A | B | C=A+B | D | E | F | G | H=F+G | I | J | K=I+J | L | M | N=L+M | O | P | Q=O+P | |
| 總計 | | | 1,089,379,953 | 302,613,000 | 1,391,992,953 | 339,230,694 | 1,000,420,957 | 1,077,846,392 | 302,613,000 | 1,380,459,392 | 341,584,611 | 190,343,015 | 531,927,626 | 922,272,092 | 190,343,015 | 1,112,615,107 | 9,849,891 | 8,390,648 | 18,240,539 | |
| 單位預算 | | | 293,200,000 | 206,774,000 | 499,974,000 | 257,930,105 | 274,160,076 | 293,200,000 | 206,774,000 | 499,974,000 | 267,283,388 | 188,569,350 | 455,852,738 | 267,283,388 | 188,569,350 | 455,852,738 | 9,849,891 | 8,390,648 | 18,240,539 | |
| 110、111年度「觀光前瞻建設計畫魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」 | 110-113 | 交通部觀光署 | 100,656,000 | 85,744,000 | 186,400,000 | 92,107,633 | 92,107,633 | 100,656,000 | 85,744,000 | 186,400,000 | 84,626,290 | 72,089,061 | 156,715,351 | 84,626,290 | 72,089,061 | 156,715,351 | 9,849,891 | 8,390,648 | 18,240,539 | |
| 111年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 | 111-112 | 交通部觀光署 | 32,400,000 | 27,600,000 | 60,000,000 | 29,859,654 | 29,859,654 | 32,400,000 | 27,600,000 | 60,000,000 | 29,544,731 | 25,167,733 | 54,712,464 | 29,544,731 | 25,167,733 | 54,712,464 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造(第二次)」 | 111-112 | 交通部觀光署 | 9,720,000 | 8,280,000 | 18,000,000 | 8,739,203 | 8,739,203 | 9,720,000 | 8,280,000 | 18,000,000 | 8,739,203 | 7,778,158 | 16,517,361 | 8,739,203 | 7,778,158 | 16,517,361 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸、海洋新樂園 | 111-112 | 交通部觀光署 | 121,637,000 | 78,363,000 | 200,000,000 | 117,692,155 | 117,692,155 | 121,637,000 | 78,363,000 | 200,000,000 | 116,866,358 | 76,880,255 | 193,746,613 | 116,866,358 | 76,880,255 | 193,746,613 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程 | 112-113 | 文化部文化資產局 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 1,593,114 | 1,593,114 | 3,186,228 | 1,593,114 | 1,593,114 | 3,186,228 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 111年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫 | 111 | 交通部觀光署 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 112年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫 | 112 | 交通部觀光署 | 1,656,000 | 0 | 1,656,000 | 1,656,000 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 | 1,656,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 111年度台灣好行服務升級計畫行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用-88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線 | 111 | 交通部觀光署 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 110年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫 | 110 | 農業部農村發展及水土保持署 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 0 | 4,990,571 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 4,990,571 | 1,996,229 | 6,986,800 | 4,990,571 | 1,996,229 | 6,986,800 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 111年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫 | 111 | 農業部農村發展及水土保持署 | 6,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 0 | 5,909,400 | 6,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 5,909,400 | 1,969,800 | 7,879,200 | 5,909,400 | 1,969,800 | 7,879,200 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 2022臺南七股海鮮系列活動 | 111 | 農業部漁業署 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 111年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫 | 111 | 交通部觀光署 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 1,580,460 | 3,830,460 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 3,830,460 | 0 | 3,830,460 | 3,830,460 | 0 | 3,830,460 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 112年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫 | 112 | 交通部觀光署 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4,002,261 | 0 | 4,002,261 | 4,002,261 | 0 | 4,002,261 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 112年「結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」 | 112 | 海洋委員會 | 901,000 | 1,049,000 | 1,950,000 | 901,000 | 901,000 | 901,000 | 1,049,000 | 1,950,000 | 901,000 | 959,000 | 1,860,000 | 901,000 | 959,000 | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 112年度海洋保育教育推廣計畫-臺南市雙春濱海海洋環境保育教育推廣計畫 | 112 | 海洋委員會海洋保育署 | 550,000 | 138,000 | 688,000 | 544,000 | 544,000 | 550,000 | 138,000 | 688,000 | 544,000 | 136,000 | 680,000 | 544,000 | 136,000 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 整付案 | | | 138,031,000 | 95,839,000 | 233,870,000 | 79,645,489 | 79,645,489 | 138,031,000 | 95,839,000 | 233,870,000 | 8,373,312 | 1,773,665 | 10,146,977 | 8,373,312 | 1,773,665 | 10,146,977 | 0 | 0 | 0 | |
| 112、113年度「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」 | 112-113 | 交通部觀光署 | 100,175,000 | 79,825,000 | 180,000,000 | 55,519,052 | 55,519,052 | 100,175,000 | 79,825,000 | 180,000,000 | 231,413 | 197,129 | 428,542 | 231,413 | 197,129 | 428,542 | 0 | 0 | 0 | |
| 112年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」 | 112-113 | 交通部觀光署 | 14,310,000 | 12,190,000 | 26,500,000 | 12,394,205 | 12,394,205 | 14,310,000 | 12,190,000 | 26,500,000 | 27,667 | 23,568 | 51,235 | 27,667 | 23,568 | 51,235 | 0 | 0 | 0 | |
| 112年度「配合國家發展委員會-『加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造』-學甲維基小鎮建置計畫-觀光指標建置計畫」 | 112-113 | 交通部觀光署 | 2,800,000 | 700,000 | 3,500,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,800,000 | 700,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112年度台灣好行服務升級計畫行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用-88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線 | 112 | 交通部觀光署 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 0 | 0 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 966,000 | 0 | 966,000 | 966,000 | 0 | 966,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-臺南海洋日系列活動 | 112 | 海洋委員會 | 4,480,000 | 1,120,000 | 5,600,000 | 4,240,000 | 4,240,000 | 4,480,000 | 1,120,000 | 5,600,000 | 4,240,000 | 1,060,000 | 5,300,000 | 4,240,000 | 1,060,000 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |

臺南市政府觀光旅遊局
接受補助計畫收支報告彙總表
112年12月31日止

單位：新台幣元

| 補助計畫名稱 | 計畫起訖年度 | 補助機關 | 計畫核定數 | | | 補助款實收數/預收數 | | 可支用數(含以前年度保留數) | | | 支出實現數/預付數 | | | | | 保留數/待執行數 | | | 備註 | |
|---|---------|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|---------|------------|-------------|---------|-------------|-----|-----|----|-------|
| | | | 補助款 | 配合款 | 合計 | 當年度實收數/預收數 | 累計實收數/預收數 | 補助款 | 配合款 | 合計 | 當年度補助款 | 當年度配合款 | 合計 | 累計補助款 | 累計配合款 | 累計合計 | 補助款 | 配合款 | | 合計 |
| | | | A | B | C=A+B | D | E | F | G | H=F+G | I | J | K=I+J | L | M | N=L+M | O | P | | Q=O+P |
| 「112年-2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫」有關智慧海灘擴充計畫案 | 112 | 海洋委員會 | 2,016,000 | 504,000 | 2,520,000 | 1,826,232 | 1,826,232 | 2,016,000 | 504,000 | 2,520,000 | 1,826,232 | 492,968 | 2,319,200 | 1,826,232 | 492,968 | 2,319,200 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 「2023臺南七股海鮮節系列活動」 | 112 | 農業部漁業署 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| 「112年臺南市休閒農業旅遊推動計畫」 | 112 | 農業部農村發展及水土保持署 | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 「112年度台灣好行路線優化服務-玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線細部計畫」 | 112 | 交通部觀光署 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 0 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 82,000 | 0 | 82,000 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 「2024台灣燈會在臺南-高鐵燈區」空間劇場展演設計及執行案 | 112-113 | 台灣電力股份有限公司公眾服務處 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113年交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」 | 113 | 交通部觀光署 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 附屬單位預算 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 代收代付 | | | 658,148,953 | 0 | 658,148,953 | 1,655,100 | 646,615,392 | 646,615,392 | 0 | 646,615,392 | 65,927,911 | 0 | 65,927,911 | 646,615,392 | 0 | 646,615,392 | 0 | 0 | 0 | |
| W7030-臺南市政府辦理推動溫馨防疫旅宿獎勵經費-溫馨防疫旅宿住房補助 | 109-112 | 交通部觀光署 | 295,850,000 | 0 | 295,850,000 | 0 | 285,368,700 | 285,368,700 | 0 | 285,368,700 | 41,411,300 | 0 | 41,411,300 | 285,368,700 | 0 | 285,368,700 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| WB7030-臺南市政府辦理推動溫馨防疫旅宿獎勵經費-行政費 | 109-112 | 交通部觀光署 | 3,807,000 | 0 | 3,807,000 | 0 | 3,807,000 | 3,807,000 | 0 | 3,807,000 | 1,673,422 | 0 | 1,673,422 | 3,807,000 | 0 | 3,807,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| W7034-臺南市政府辦理悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動獎勵經費-住房補助 | 111-112 | 交通部觀光署 | 158,638,953 | 0 | 158,638,953 | 282,100 | 158,249,208 | 158,249,208 | 0 | 158,249,208 | 18,086,705 | 0 | 18,086,705 | 158,249,208 | 0 | 158,249,208 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| WA7034臺南市政府辦理悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動獎勵經費-行政費 | 111-112 | 交通部觀光署 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 3,383,484 | 3,383,484 | 0 | 3,383,484 | 3,383,484 | 0 | 3,383,484 | 3,383,484 | 0 | 3,383,484 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |
| WA7028辦理臺南市擴大國旅秋冬進自由行旅客住宿優惠補助 | 108-112 | 交通部觀光署 | 195,853,000 | 0 | 195,853,000 | 1,373,000 | 195,807,000 | 195,807,000 | 0 | 195,807,000 | 1,373,000 | 0 | 1,373,000 | 195,807,000 | 0 | 195,807,000 | 0 | 0 | 0 | 已完成 |

備註：
1. 表範圍為112年度仍在執行中之各項補助計畫，包含單位預算、整付案、附屬單位預算與代收代付四大類，不含中央依法分配地方政府(如一般性補助款、普通統籌分配稅款、承接中央移轉業務及辦理天然災害復建工程之特別統籌分配稅、港務公司盈餘提撥分配、汽車燃料使用費等)
2. 計畫核定數：112年度仍在執行中之中央核定計畫總經費(可能包括以往年度計畫尚未完結者)。
3. 補助款實收數/預收數：截至112年12月31日，中央補助已撥入庫之實收數(含預收款)。本欄位當年度實收數/預收數係指計畫的第一年度為112年度之實收數/預收數；累計實收數/預收數係指計畫開始(例如111年度開始之計畫)至112年12月31日止實收數/預收數。
4. 可支用數(含以前年度保留數)：包括當年度預算編列數及以前年度保留數/待執行數，如屬整付案件係指議會同意可整付執行數。
5. 支出實現數/預付數：截至112年12月31日，補助計畫分別以補助款及市配合款實際支出之金額(含預付數)。
6. 保留數/待執行數：截至112年12月31日保留數/待執行數，並轉入113年可支用數。
7. 本表每年半年更新，以每年6月30日及12月31日為報表填報截止日。

承辦單位： 業務主管： 主辦會計： 機關首長：

聯絡電話：

財稅局審核人員：