

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國105年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數		
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數
合計	13,251,000	3,374,000	-	3,374,000	3,374,000	3,368,187	5,370	443
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	233,000	-	233,000	233,000	233,000	-	-
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	230,000	-	230,000	230,000	229,981	-	19
澎湖國家風景區建設計畫	800,000	203,000	-	203,000	203,000	202,811	-	189
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,665,000	471,300	-	471,300	471,300	465,930	5,370	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,200,000	300,000	-	300,000	300,000	299,789	-	211
馬祖國家風景區建設計畫	768,000	242,000	-	242,000	242,000	242,000	-	-
日月潭國家風景區建設計畫	1,118,000	283,000	-	283,000	283,000	283,000	-	-
參山國家風景區建設計畫	720,000	180,000	-	180,000	180,000	180,000	-	-
阿里山國家風景區建設計畫	1,271,000	306,000	-	306,000	306,000	306,000	-	-
茂林國家風景區建設計畫	944,000	232,000	-	232,000	232,000	232,000	-	-
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,125,000	245,000	-	245,000	245,000	245,000	-	-
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,200,000	298,700	-	298,700	298,700	298,700	-	-
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	150,000	-	150,000	150,000	149,976	-	24

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國105年度

執行數					執行數占預			
合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數百分比			合計
					本期實現數占可支用預算數百分比	本期應付數占可支用預算數百分比	本期賸餘數占可支用預算數百分比	
3,374,000	3,368,187	5,370	443	3,374,000	99.83%	0.16%	0.01%	100.00%
233,000	233,000	-	-	233,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
230,000	229,981	-	19	230,000	99.99%	0.00%	0.01%	100.00%
203,000	202,811	-	189	203,000	99.91%	0.00%	0.09%	100.00%
471,300	465,930	5,370	-	471,300	98.86%	1.14%	0.00%	100.00%
300,000	299,789	-	211	300,000	99.93%	0.00%	0.07%	100.00%
242,000	242,000	-	-	242,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
283,000	283,000	-	-	283,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
180,000	180,000	-	-	180,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
306,000	306,000	-	-	306,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
232,000	232,000	-	-	232,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
245,000	245,000	-	-	245,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
298,700	298,700	-	-	298,700	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
150,000	149,976	-	24	150,000	99.98%	0.00%	0.02%	100.00%

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國105年度

算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度			
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際	
累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計剩餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%
99.83%	0.16%	0.01%	100.00%					
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00% 100.00%	
99.99%	0.00%	0.01%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00% 100.00%	
99.91%	0.00%	0.09%	100.00%		24.75%	100.00%	24.75% 100.00%	
98.86%	1.14%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	24.95% 99.80%	
99.93%	0.00%	0.07%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00% 100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00% 100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00% 100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00% 100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		24.00%	100.00%	24.00% 100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.18%	100.00%	25.18% 100.00%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		23.00%	100.00%	22.82% 99.20%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		24.89%	100.00%	24.89% 100.00%	
99.98%	0.00%	0.02%	100.00%		20.00%	100.00%	20.00% 100.00%	

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	一、完成景點建設：國際景點0項、國內景點10項。 二、遊客人次：105年度462萬人次。 三、觀光產值：105年度62億元。 四、性別友善設施完成數：105年度0處。
	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點1項。 二、遊客人次：105年度398.5萬人次。 三、觀光產值：105年度172億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度77.4萬人次。 三、觀光產值：105年度62.7億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
執行進度未達預定進度之原因： 「大鵬灣湖口導流堤延長外廓工程」原契約金額 1億2,400萬元，第一次變更設計契約金額 1億2,342萬1,768元，設計監造費 640萬0,499元，提列工程管理費 132萬2,082元，空污費 33萬667元，合計 1億3,147萬5,016元。預算分105、106年度編列，105年度編列 4,599萬2,138元，已支題，故需辦理保留 537 萬元，因涉及海岸管理法相關適用疑義，尚待釐清相關法令適用問題。 改善措施： 辦理保留 537 萬元，106年將繼續積極辦理執行。	一、完成景點建設：國際景點11項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度93萬人次。 三、觀光產值：105年度18.89億元。 四、性別友善設施完成數：105年度 2 處。
	一、完成景點建設：國際景點6項、國內景點11項。 二、遊客人次：105年度230萬人次。 三、觀光產值：105年度1.5億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點5處、國內景點4處。 二、遊客人次：105年度12.2萬人次。 三、觀光產值：105年度11.54億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點2項。 二、遊客人次：105年度620萬人次。 三、觀光產值：105年度166億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點3項、國內景點6項。 二、遊客人次：105年度827萬人次。 三、觀光產值：105年度93.83億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點5處。 二、遊客人次：105年度358.59萬人次。 三、觀光產值：105年度74.16億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度75萬人次。 三、觀光產值：105年度12.75億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
執行進度未達預定進度之原因： 因「基隆和平島周邊景觀改善工程」沙灘區工程變更設計及天候影響，進度稍微落後，造成年累計執行率未達100%。 改善措施： 已辦理工期展延並積極督工持續執行，預計於106年上半年完工。	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度652萬人次。 三、觀光產值：105年度143.8億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點1項。 二、遊客人次：105年度400萬人次。 三、觀光產值：105年度56億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點2項。 二、遊客人次：105年度289萬人次。 三、觀光產值：105年度32億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。