

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國104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	13,840,289	7,629,217	30,891	2,627,500	2,658,391	2,625,187	-	33,204
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	1,090,000	507,300	30,891	196,000	226,891	226,891		
東部海岸國家風景區建設計畫	984,000	670,900	-	245,000	245,000	244,999		1
澎湖國家風景區建設計畫	1,560,000	456,591	-	150,000	150,000	149,947		53
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,255,000	660,500	-	250,000	250,000	250,000		
花東縱谷國家風景區建設計畫	957,680	394,240	-	120,000	120,000	119,655		345
馬祖國家風景區建設計畫	1,046,000	540,404	-	220,000	220,000	219,992		8
日月潭國家風景區建設計畫	1,135,609	943,809	-	280,000	280,000	280,000		
象山國家風景區建設計畫	800,000	565,900	-	176,000	176,000	176,000		
阿里山國家風景區建設計畫	1,413,000	786,900	-	245,000	245,000	214,080		30,920
茂林國家風景區建設計畫	630,000	561,371	-	176,500	176,500	176,500		
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,320,000	531,500	-	189,000	189,000	189,000		
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,019,000	574,544	-	200,000	200,000	200,000		
西拉雅國家風景區建設計畫	630,000	435,258	-	180,000	180,000	178,123		1,877

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國104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			執行數占預算數百分比								
			以前年度	本年度	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							
										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%					
合計	13,840,289	7,629,217	30,891	2,627,500	2,658,391	2,625,187	-	33,204	2,658,391	7,537,543	30,891	60,783	7,629,217	98.75%	0.00%	1.25%	100.00%
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	1,090,000	507,300	30,891	196,000	226,891	226,891			226,891	475,841	30,891	568	507,300	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
東部海岸國家風景區建設計畫	984,000	670,900	-	245,000	245,000	244,999		1	245,000	670,799	-	101	670,900	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
澎湖國家風景區建設計畫	1,560,000	456,591	-	150,000	150,000	149,947		53	150,000	456,297	-	294	456,591	99.96%	0.00%	0.04%	100.00%
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,255,000	660,500	-	250,000	250,000	250,000			250,000	660,500	-	-	660,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
花東縱谷國家風景區建設計畫	957,680	394,240	-	120,000	120,000	119,655		345	120,000	391,858	-	2,382	394,240	99.71%	0.00%	0.29%	100.00%
馬祖國家風景區建設計畫	1,046,000	540,404	-	220,000	220,000	219,992		8	220,000	539,049	-	1,355	540,404	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
日月潭國家風景區建設計畫	1,135,609	943,809	-	280,000	280,000	280,000			280,000	929,965	-	13,844	943,809	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
象山國家風景區建設計畫	800,000	565,900	-	176,000	176,000	176,000			176,000	565,091	-	809	565,900	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
阿里山國家風景區建設計畫	1,413,000	786,900	-	245,000	245,000	214,080		30,920	245,000	755,945	-	30,955	786,900	87.38%	0.00%	12.62%	100.00%
茂林國家風景區建設計畫	630,000	561,371	-	176,500	176,500	176,500			176,500	560,755	-	616	561,371	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,320,000	531,500	-	189,000	189,000	189,000			189,000	531,500	-	-	531,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,019,000	574,544	-	200,000	200,000	200,000			200,000	573,468	-	1,076	574,544	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
西拉雅國家風景區建設計畫	630,000	435,258	-	180,000	180,000	178,123		1,877	180,000	426,475	-	8,783	435,258	98.96%	0.00%	1.04%	100.00%

執行進度				執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度			
執行進度					預定		實際	
執行進度					總累計%	年累計%	總累計%	年累計%
98.80%	0.40%	0.80%	100.00%					
93.80%	6.09%	0.11%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.98%	0.00%	0.02%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	99.99%
99.94%	0.00%	0.06%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.40%	0.00%	0.60%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.75%	0.00%	0.25%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
98.53%	0.00%	1.47%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.86%	0.00%	0.14%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
96.07%	0.00%	3.93%	100.00%		100.00%	100.00%	99.01%	95.88%
99.89%	0.00%	0.11%	100.00%		100.00%	100.00%	99.96%	99.80%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.81%	0.00%	0.19%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
97.98%	0.00%	2.02%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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
	<p>一、完成景點建設：國際景點5處、國內景點1處、地方觀光景點3處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度423萬人次、102年度418萬人次、103年度448萬人次、104年度390萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度82.52分、102年度82.57分、103年度82.52分。</p>
104年度石梯坪遊憩區友善環境改善工程案因施工開挖到礁岩，辦理變更設計，因此延後於105年度2月中旬完成。	<p>一、完成景點建設：國際景點3處、國內景點1處、地方觀光景點1處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度337萬人次、102年度394萬人次、103年度606萬人次、104年度328萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度82.46分、102年度82.55分、103年度83.22分、104年度85.34分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點4處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度68萬人次、102年度73萬人次、103年度73萬人次、104年度73萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度83.19分、102年度85.21分、103年度84.12分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點1處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度70萬人次、102年度85萬人次、103年度103萬人次、104年度65萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度81.33分、102年度77.56分、103年度81.57分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點6處、國內景點4處、地方觀光景點7處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度409萬人次、102年度393萬人次、103年度486萬人次、104年度462萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度82.73分、102年度81.90分、103年度80.92分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點7處、國內景點10處、地方觀光景點9處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度9.9萬人次、102年度10.7萬人次、103年度10.8萬人次、104年度10.5萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度82.34分、102年度82.02分、103年度84.06分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點18處、國內景點10處、地方觀光景點3處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度796萬人次、102年度669萬人次、103年度813萬人次、104年度800萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度83.71分、102年度83.5分、103年度84.27分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點8處、國內景點11處、地方觀光景點9處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度893萬人次、102年度683萬人次、103年度655萬人次、104年度850萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度81.76分、102年度81.69分、103年度82.0分。</p>
本計畫104年度預定完成太平雲梯入口景觀區遊憩設施工程，因該項工程施工作業困難，導致工程進度落後影響總計畫進度之執行，尚未完工部分將納入105年度計畫執行與控管，並將督促廠商儘速施工及辦理估驗請款作業，以加速計畫進度與經費執行。	<p>一、完成景點建設：國際景點6處、國內景點7處、地方觀光景點1處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度393萬人次、102年度354萬人次、103年度393萬人次、104年度393萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度82.22分、102年度82.60分、103年度84.22分。</p>
03年度龍頭山遊憩服務設施第二期改善工程，因擴大遊客遊憩空間及延長遊客停留服務時間，廣辦辦理相關服務設施工程及所需書面審查費時且該案水保審查修訂多次，以致於延宕進度，將加強風險評估管理。	<p>一、完成景點建設：國際景點8處、國內景點4處、地方觀光景點1處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度61萬人次、102年度69萬人次、103年度87萬人次、104年度100萬。</p> <p>(二)滿意度：101年度80.8分、102年度81.03分、103年度82分。</p>
04年度龍頭山遊憩服務設施第二期改善工程，因機電施工界面需修正無法需向高雄市政府建管處申報建築開工，致後續工程無法施作，已將機電施工圖面相關資料提送至建管機關申報建築開工，預計105年4月完成。	<p>一、完成景點建設：國際景點3處、國內景點2處、地方觀光景點1處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度464萬人次、102年度497萬人次、103年度579萬人次、104年度648萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度85.30分、102年度86.28分、103年度85.34分。</p>
新威行政中心新建工程，因辦理變更設計，增加高架水塔、電力電信管現地下化及景觀澆灌蓄水池等設施項目，除增加經費，工期也需展延，未能於預定104年12月31日前完成，將積極督促廠商，儘速辦理變更設計後積極趕工，預計105年4月完成。	<p>一、完成景點建設：國際景點6處、國內景點4處、地方觀光景點5處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度339萬人次、102年度395萬人次、103年度395萬人次、104年度415萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度82.46分、102年度82.90分、103年度80.22分。</p>
	<p>一、完成景點建設：國際景點8處、國內景點12處、地方觀光景點6處。</p> <p>二、遊客服務</p> <p>(一)遊客人次：101年度175萬人次、102年度265萬人次、103年度265萬人次、104年度225萬人次。</p> <p>(二)滿意度：101年度81.15分、102年度80.59分、103年度80.05分。</p>