

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國103年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算款	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	5,001,717	11,429	2,729,591	2,741,020	2,695,400	30,891	14,729
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	1,090,000	311,300		196,300	196,300	165,409	30,891	-
東部海岸國家風景區建設計畫	984,000	425,900		240,600	240,600	240,514	-	86
澎湖國家風景區建設計畫	1,560,000	306,591		139,591	139,591	139,590	-	1
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,255,000	410,500		226,000	226,000	226,000	-	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	957,680	274,240	4,145	150,600	154,745	153,670	-	1,075
馬祖國家風景區建設計畫	1,046,000	320,404	6,584	185,000	191,584	191,156	-	428
日月潭國家風景區建設計畫	1,135,609	663,809		264,900	264,900	255,274	-	9,626
香山國家風景區建設計畫	800,000	389,900		200,000	200,000	200,000	-	-
阿里山國家風景區建設計畫	1,413,000	541,900		327,900	327,900	327,900	-	-
茂林國家風景區建設計畫	630,000	384,871	700	250,100	250,800	250,798	-	2
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,320,000	342,500		201,300	201,300	201,300	-	-
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,019,000	374,544		205,000	205,000	205,000	-	-
西拉雅國家風景區建設計畫	630,000	255,258		142,300	142,300	138,789	-	3,511

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國103年度

執行數					執行數占預算			
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	
2,741,020	4,943,247	30,891	27,579	5,001,717	98.34%	1.13%	0.54%	100.00%
196,300	279,841	30,891	568	311,300	84.26%	15.74%	0.00%	100.00%
240,600	425,800		100	425,900	99.96%	0.00%	0.04%	100.00%
139,591	306,350		241	306,591	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
226,000	410,500			410,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
154,745	272,203	-	2,037	274,240	99.31%	0.00%	0.69%	100.00%
191,584	319,057	-	1,347	320,404	99.78%	0.00%	0.22%	100.00%
264,900	649,955	-	13,844	663,809	96.37%	0.00%	3.63%	100.00%
200,000	389,091	-	809	389,900	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
327,900	541,865	-	35	541,900	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
250,800	384,255	-	616	384,871	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
201,300	342,500	-	-	342,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
205,000	373,468	-	1,076	374,544	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
142,300	248,352	-	6,906	255,258	97.53%	0.00%	2.47%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國103年度

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%	累計撥款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%
98.83%	0.62%	0.55%	100.00%					
89.89%	9.92%	0.18%	100.00%	「壯團旅遊服務園區暨周邊景觀工程」因承商公司財務狀況問題，東北角管理處兩次行文承商請其限期改善未果，爰依本案工程契約規定與承商終止契約關係，致使本案工程進度延誤，現另行發辦重新發包等作業。	71.61%	100.00%	71.39%	99.24%
99.98%	0.00%	0.02%	100.00%		73.30%	100.00%	73.30%	100.00%
99.92%	0.00%	0.08%	100.00%		70.82%	100.00%	70.82%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	-100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.26%	0.00%	0.74%	100.00%		73.92%	100.00%	73.92%	100.00%
99.58%	0.00%	0.42%	100.00%		70.00%	100.00%	70.00%	100.00%
97.91%	0.00%	2.09%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.79%	0.00%	0.21%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
99.99%	0.00%	0.01%	100.00%		76.00%	100.00%	76.00%	100.00%
99.84%	0.00%	0.16%	100.00%		82.15%	100.00%	82.15%	99.99%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		71.00%	100.00%	71.14%	100.49%
99.71%	0.00%	0.29%	100.00%		75.00%	100.00%	75.00%	100.00%
97.29%	0.00%	2.71%	100.00%		70.00%	100.00%	70.00%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國103年度

總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
「壯團旅遊服務園區周邊及停車場工程」因當地民眾陳情案使本案變更設計後施作範圍大幅增加，而承商因變更後施作以整地作業為要務，除假期間亦依相關工項停止，且本案工區屬濱海砂質土壤區，冬季易因東北季風形成雨天氣候，使各開挖工項進行時受地下水位高漲等不利因素影響而延誤工進，經監造單位評估認定有展延必要，展延後之完工期限訂於104年1月10日。	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。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度82.52分、102年度82.57分。
「壯團旅遊服務園區設施興建工程(第一期)」因承商公司財務狀況問題，東北角管理處兩次行文承商請其限期改善未果，爰依本案工程契約規定與承商終止契約關係，致使本案工程進度延誤，本工程預計於104年2月底前再次上開公告招標。	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。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度82.46分、102年度82.55分。
	一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點4處。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度83.10分、102年度85.21分。
	一、完成景點建設：國際景點3處、國內景點1處。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度81.33分、102年度77.56分。
	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7處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度409萬人次、102年度393萬人次、103年度468萬人次。 (二)滿意度：101年度82.73分、102年度81.90分。
	一、完成景點建設：國際景點6處、國內景點9處、地方觀光景點8處。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度82.34分、102年度82.02分。
	一、完成景點建設：國際景點15處、國內景點9處、地方觀光景點2處。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度83.71分、102年度83.5分。
	一、完成景點建設：國際景點6處、國內景點8處、地方觀光景點7處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度893萬人次、102年度883萬人次、103年度955萬人次。 (二)滿意度：101年度81.76分、102年度81.69分。
	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。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度82.22分、102年度82.69分。
「103年度龍頭山遊憩服務設施第二期改善工程」因列為重大工程，所需管內電費昂貴，且該案水保審查修訂多次，亦因擴大遊客遊憩空間及加強提升遊客停留服務時間，需重新評估估估及變更程序，導致原訂進度與實際進度有顯著落差，嗣後將加強風險評估管理。	一、完成景點建設：國際景點8處、國內景點1處、地方觀光景點1處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度81萬人次、102年度69萬人次、103年度87萬人次。 (二)滿意度：101年度80.8分、102年度81.03分。
	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。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度85.30分、102年度86.28分。
	一、完成景點建設：國際景點2處、國內景點1處、地方觀光景點1處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度339萬人次、102年度385萬人次、103年度395萬人次。 (二)滿意度：101年度82.46分、102年度82.90分。
	一、完成景點建設：國際景點2處、國內景點4處、地方觀光景點5處。 二、遊客服務 (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。 (二)滿意度：101年度81.15分、102年度80.59分。