

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國102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	15,211,680	2,170,408	20,568	1,102,099	1,122,667	1,106,707	11,429	4,531
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	1,090,000	115,000		67,900	67,900	67,804		96
東部海岸國家風景區建設計畫	984,000	185,300		101,300	101,300	101,289		11
澎湖國家風景區建設計畫	1,560,000	167,000		95,000	95,000	94,997		3
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,255,000	184,500		82,500	82,500	82,500		
花東縱谷國家風景區建設計畫	957,680	123,640		68,140	68,140	68,584	4,145	411
馬祖國家風景區建設計畫	1,046,000	101,099	12,365	50,099	62,464	55,324	6,584	556
日月潭國家風景區建設計畫	2,507,000	398,909		201,000	201,000	200,991		9
香山國家風景區建設計畫	800,000	189,900		95,700	95,700	95,700		
阿里山國家風景區建設計畫	1,413,000	214,000		109,000	109,000	108,965		35
茂林國家風景區建設計畫	630,000	79,500	8,203	25,500	33,703	32,646	700	357
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,320,000	141,200		54,100	54,100	54,100		
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,019,000	166,792		96,792	96,792	96,792		
西拉雅國家風景區建設計畫	630,000	103,568		55,068	55,068	52,015		3,053

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國102年度

執行數	累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				
	合計	實現數	應付數	賸餘數	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	合計
合計	1,122,667	2,247,944	11,429	12,852	2,272,225	98.58%	1.02%	0.40%	100.00%
67,900	114,432		568		115,000	99.86%	0.00%	0.14%	100.00%
101,300	185,286		14		185,300	99.99%	0.00%	0.01%	100.00%
95,000	166,760		240		167,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
82,500	184,500				184,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
68,140	118,533	4,145	962		123,640	93.31%	6.08%	0.60%	100.00%
62,464	127,998	6,584	921		135,503	88.57%	10.54%	0.89%	100.00%
201,000	394,691		4,218		398,909	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
95,700	189,091		809		189,900	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
109,000	213,965		35		214,000	99.97%	0.00%	0.03%	100.00%
33,703	133,457	700	614		134,771	96.86%	2.08%	1.06%	100.00%
54,100	141,200				141,200	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
96,792	168,468		1,076		169,544	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
55,068	109,563		3,395		112,958	94.46%	0.00%	5.54%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國102年度

以百分比%				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%	累計賸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%
103.57%	0.53%	0.59%	104.69%					
99.51%	0.00%	0.49%	100.00%		43.22%	100.00%	43.22%	
99.99%	0.00%	0.01%	100.00%		45.87%	100.00%	45.87%	
99.86%	0.00%	0.14%	100.00%		40.34%	100.00%	39.88%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	
95.87%	3.35%	0.78%	100.00%		47.85%	100.00%	47.30%	
99.98%	6.51%	0.91%	100.00%		40.00%	100.00%	39.24%	
98.94%	0.00%	1.06%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	
99.57%	0.00%	0.43%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	
99.98%	0.00%	0.02%	100.00%		51.00%	100.00%	51.00%	
100.00%	0.88%	0.77%	100.00%		53.86%	100.00%	53.86%	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		42.00%	100.00%	42.00%	
100.00%	0.00%	0.65%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	
100.00%	0.00%	3.28%	100.00%		40.00%	100.00%	40.00%	

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國102年度

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4處、國內景點4處、地方觀光景點4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。 (二)滿意度：101年度82.57分、102年度上半年度82.26分。
	一、完成景點建設：國際景點14處、國內景點8處、地方觀光景點5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。 (二)滿意度：101年度82.46分、102年度上半年度82.99分。
1. 西嶼西臺遊客中心新建工程已完成建物外牆粉飾工程，剩餘外牆行人道石地工、後續工程因潮濕氣候進入東北季風型態，施工暫停不佳，導致無法於本(102)年度內完成。 2. 針對落後工程，已要求承商在不影響工地安全及品質前提下派員趕工；另園工程持續進行中，目前已辦理保留預算，全案預定明年3月底前即可完工結案。	一、完成景點建設：國際景點2處、國內景點2處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度66萬人次、102年度73萬人次。 (二)滿意度：101年度83.19分、102年度上半年度84.33分。
	一、完成景點建設：國際景點47處、國內景點13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。 (二)滿意度：101年度81.33分、102年度上半年度76.92分。
1. 紅磡溫泉服務中心湧池整建工程因逢天克颱風影響基地下水保持條件，當於102年10月8日經觀光局核准不予開工存在案。 2. 池上遊客中心暨環湖碼頭整建工程不合格，已限期請廠商改善中。	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4處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度409萬人次、102年度345萬人次。 (二)滿意度：101年度82.73分、102年度上半年度82.81分。
1. 「馬祖地區特色建築風貌改善補助案」需監督申請戶依規程施作並辦理相關審查，惟馬祖未實地督導為分別申請建築時程冗長，另馬祖地區施工廠商及工人均甚有限，物料輸送又屬受天候因素影響，本處除協調縣府加緊趕辦外，並密集辦理現勘以掌握施工进度，另於11月起採個案監督表追蹤，並依規程開會監督。 2. 本案規程現有申請戶補助費執行完畢後，依合理時程重新設計補助模式，以免全上返園影響等未預執行進度。	一、完成景點建設：國際景點3處、國內景點3處、地方觀光景點4處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度9.9萬人次、102年度11萬人次。 (二)滿意度：101年度82.34分、102年度上半年度80.57分。
	一、完成景點建設：國際景點11處、國內景點8處、地方觀光景點2處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度795萬人次、102年度689萬人次。 (二)滿意度：101年度83.75分、102年度上半年度83.84分。
	一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點6處、地方觀光景點4處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度893萬人次、102年度655萬人次。 (二)滿意度：101年度81.76分、102年度上半年度81.04分。
	一、完成景點建設：國際景點7處、國內景點5處、地方觀光景點2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。 (二)滿意度：101年度82.22分、102年度上半年度83.03分。
	一、完成景點建設：國際景點5處、國內景點3處、地方觀光景點2處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度61萬人次、102年度69萬人次。 (二)滿意度：101年度80.8分、102年度上半年度81.7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。 (二)滿意度：101年度85.30分、102年度上半年度87.27分。
	一、完成景點建設：國際景點1處、國內景點2處、地方觀光景點4處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度339萬人次、102年度341萬人次。 (二)滿意度：101年度82.46分、102年度上半年度83.35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4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。 (二)滿意度：101年度81.15分、102年度上半年度83.72分。