

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國101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	1,068,309	101,817	1,068,309	1,170,126	1,141,237	20,568	8,321
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	1,090,000	47,100	-	47,100	47,100	46,628	-	472
東部海岸國家風景區建設計畫	984,000	84,000	-	84,000	84,000	83,997	-	3
澎湖國家風景區建設計畫	1,560,000	72,000	-	72,000	72,000	71,763	-	237
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,255,000	102,000	-	102,000	102,000	102,000	-	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	957,680	55,500	-	55,500	55,500	54,949	-	551
馬祖國家風景區建設計畫	1,046,000	51,000	34,404	51,000	85,404	72,674	12,365	365
日月潭國家風景區建設計畫	2,507,000	197,909	-	197,909	197,909	193,700	-	4,209
香山國家風景區建設計畫	800,000	94,200	-	94,200	94,200	93,391	-	809
阿里山國家風景區建設計畫	1,413,000	105,000	-	105,000	105,000	105,000	-	-
茂林國家風景區建設計畫	630,000	54,000	55,271	54,000	109,271	100,811	8,203	257
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,320,000	87,100	-	87,100	87,100	87,100	-	-
臺嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,019,000	70,000	2,752	70,000	72,752	71,676	-	1,076
西拉雅國家風景區建設計畫	630,000	48,500	9,390	48,500	57,890	57,548	-	342

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國101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	1,170,126	1,141,237	20,568	8,321	1,170,126	97.53%	1.76%	0.71%	100.00%
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	47,100	46,628	-	472	47,100	99.00%	0.00%	1.00%	100.00%
東部海岸國家風景區建設計畫	84,000	83,997	-	3	84,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
澎湖國家風景區建設計畫	72,000	71,763	-	237	72,000	99.67%	0.00%	0.33%	100.00%
大鵬灣國家風景區建設計畫	102,000	102,000	-	-	102,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
花東縱谷國家風景區建設計畫	55,500	54,949	-	551	55,500	99.01%	0.00%	0.99%	100.00%
馬祖國家風景區建設計畫	85,404	72,674	12,365	365	85,404	85.09%	14.48%	0.43%	100.00%
日月潭國家風景區建設計畫	197,909	193,700	-	4,209	197,909	97.87%	0.00%	2.13%	100.00%
香山國家風景區建設計畫	94,200	93,391	-	809	94,200	99.14%	0.00%	0.86%	100.00%
阿里山國家風景區建設計畫	105,000	105,000	-	-	105,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
茂林國家風景區建設計畫	109,271	100,811	8,203	257	109,271	92.26%	7.51%	0.24%	100.00%
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	87,100	87,100	-	-	87,100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
臺嘉南濱海國家風景區建設計畫	72,752	71,676	-	1,076	72,752	98.52%	0.00%	1.48%	100.00%
西拉雅國家風景區建設計畫	57,890	57,548	-	342	57,890	99.41%	0.00%	0.59%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國101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%	累計結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%
100.00%	-1.93%	0.78%	100.00%					
99.00%	0.00%	1.00%	100.00%		11.68%	100.00%	11.66%	99.85%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		18.77%	100.00%	18.77%	100.00%
99.67%	0.00%	0.33%	100.00%		10.70%	100.00%	10.69%	99.92%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	24.86%	99.43%
99.01%	0.00%	0.99%	100.00%		23.58%	100.00%	23.58%	100.00%
100.00%	24.25%	0.72%	100.00%		11.00%	100.00%	10.62%	96.59%
95.92%	0.00%	2.13%	98.05%		25.06%	100.00%	25.00%	100.00%
99.14%	0.00%	0.86%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		22.00%	100.00%	22.00%	100.00%
100.00%	15.18%	0.48%	100.00%		25.84%	100.00%	25.84%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		18.00%	100.00%	18.00%	100.00%
100.00%	0.00%	1.54%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.71%	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101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
因本年度工程招標後尚有剩餘結餘款，致整體績效未達100分。後續將確實核算各項工程經費，俾利工程建設順利推展。	一、完成景點建設：國際景點3處、國內景點4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。 (二)滿意度：101年度上半年度82.57分。
	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。 (二)滿意度：101年度上半年度82.6分。
「大葉高爾夫球場設施工程」用地取得作業，因國有不動權用套路修正，撥用計畫書送審過程交通不便，歷經取得國產局同意用地分割，縣地政事務所辦理登錄地公費程序，用地登記作業及地籍測量均須先備定資料以備補辦要求之相關用地文件，全套已於101.12由縣地政事務所辦理非都市土地撥用編定作業。標價作業，先有未掌握規費變更之因素，加之全制地方機關處理程序較長，致未於年度內完成。	一、完成景點建設：國際景點3處、國內景點3處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度68萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度83.98分。
(1)本處列管地政計畫之BOT投資案，因民間投資部分，非本處可以完全掌控，另涉及申請使用執照及環境影響說明書差異分析等問題，致影響本計畫預定執行進度，目前環境影響說明書變更內容對照表已送審。 (2) 環潭路CH03標 第2車道工程(屬跨年度工程)一標投標交還審定作業時間(101.3.17-101.8.7)較長，影響原預定發包時間。基本設計核定後隨即辦理加設完成及進行公開開覽，於12月6日完成工程決標。102年度依實際狀況再列管計畫。 (3) 湖口導流堤及青洲海岸復工程(屬跨年度工程)一標投標交還審定作業時間(101.6.22-101.11.6)較長，影響原預定發包時間，目前積極辦理加設完成，預定102年2月辦理公開開覽，3月辦理發包作業。102年度依實際狀況再列管計畫。	一、完成景點建設：國內景點1處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度70萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度81.33分。
	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409萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度82.73分。
「馬祖國家風景區建築特色計畫」因1.交通不便、工料調降不易；2.由申請戶自行與建築師及施工廠商簽訂工作契約，三方溝通價格協定時間費時；3.申請戶之所有權人多為共同共有，內部意見需費時協調；另本案補助方式係由民眾個案申請、送案辦理，建築物權屬民眾所有，發給進度掌控不易，為管處將持續監督各申請戶進度以利益執行情形。	一、完成景點建設：國際景點1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9.9萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度99分。
	一、完成景點建設：國際景點7處、國內景點3處、地方觀光景點1處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101年度796萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度83.75分。
	一、完成景點建設：國際景點2處、國內景點2處、地方觀光景點2處。 二、遊客服務 (一)遊客人次：101上半年度471萬人次。 (二)滿意度：101上半年度82.54分。
	一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點5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。 (二)滿意度：101年度上半年度82.22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61萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度80.8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。 (二)滿意度：101年度上半年度85.54分。
	一、完成景點建設：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330萬人次。 (二)滿意度：101年度上半年度80分。
	一、完成景點建設：國際景點6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。 (二)滿意度：101年度上半年度82.07分。