

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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	11,173,787	2,005	1,750,310	1,752,315	1,746,188	-	6,127
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	798,600	-	128,600	128,600	128,600	-	-
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	691,700	-	106,700	106,700	104,057	-	2,643
澎湖國家風景區建設計畫	800,000	718,200	-	78,200	78,200	78,200	-	-
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,665,000	1,272,700	-	184,500	184,500	184,500	-	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,200,000	995,400	-	169,600	169,600	169,600	-	-
馬祖國家風景區建設計畫	768,000	659,600	2,005	56,600	58,605	55,121	-	3,484
日月潭國家風景區建設計畫	1,118,000	962,300	-	163,100	163,100	163,100	-	-
泰山國家風景區建設計畫	720,000	584,500	-	78,500	78,500	78,500	-	-
阿里山國家風景區建設計畫	1,271,000	1,174,077	-	187,500	187,500	187,500	-	-
茂林國家風景區建設計畫	944,000	797,100	-	120,100	120,100	120,100	-	-
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,125,000	929,510	-	219,310	219,310	219,310	-	-
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,200,000	977,100	-	162,600	162,600	162,600	-	-
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	613,000	-	95,000	95,000	95,000	-	-

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國108年度

執行數				執行數占預				
合計	累計執行數			合計	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		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%	
1,752,315	11,163,457	-	10,330	11,173,787	99.65%	0.00%	0.35%	100.00%
128,600	798,600	-	-	798,600	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
106,700	687,127	-	4,573	691,700	97.52%	0.00%	2.48%	100.00%
78,200	718,011	-	189	718,200	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
184,500	1,272,700	-	-	1,272,700	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
169,600	995,188	-	212	995,400	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
58,605	656,116	-	3,484	659,600	94.06%	0.00%	5.94%	100.00%
163,100	962,300	-	-	962,300	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
78,500	584,500	-	-	584,500	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
187,500	1,174,077	-	-	1,174,077	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
120,100	797,100	-	-	797,100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
219,310	929,510	-	-	929,510	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
162,600	977,100	-	-	977,100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
95,000	611,128	-	1,872	613,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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%
99.91%	0.00%	0.09%	100.00%					
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.34%	0.00%	0.66%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.97%	0.00%	0.03%	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%
99.98%	0.00%	0.02%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
99.47%	0.00%	0.53%	100.00%		100.00%	100.00%	99.10%	96.43%
100.00%	0.00%	0.00%	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%
100.00%	0.00%	0.00%	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%
100.00%	0.00%	0.00%	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%
100.00%	0.00%	0.00%	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%
99.69%	0.00%	0.31%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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11項、國內景點16項。 二、遊客人次：105年度462萬人次、106年度413萬人次、107年度449萬人次、108年度484萬人次。 三、觀光產值：105年度62億元、106年度60億元、107年度55億元、108年度87億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處、106年度2處、107年度2處、108年度3處。
	一、完成景點建設：國際景點17項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度398萬人次、106年度319萬人次、107年度305萬人次、108年度343萬人次。 三、觀光產值：105年度172億元、106年度185億元、107年度178億元、108年度200億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處、106年度2處、107年度2處、108年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點3項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度77萬人次、106年度115萬人次、107年度118萬人次、108年度133萬人次。 三、觀光產值：105年度62億元、106年度127億元、107年度131億元、108年度147億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處、106年度1處、107年度2處、108年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點23項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度95萬人次、106年度100萬人次、107年度105萬人次、108年度1,458萬人次。 三、觀光產值：105年度19億元、106年度20億元、107年度21億元、108年度361億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處、106年度2處、107年度2處、108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528萬人次、106年度560萬人次、107年度511萬人次、108年度511萬人次。 三、觀光產值：105年度178億元、106年度179億元、107年度163億元、108年度163億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處、106年度2處、107年度2處、108年度2處。
未達預定進度原因： 1. 北竿離城山移樹暨會及步道整修工程(第二期)及東引鄉北海坑道寺閣暨聖賢堂整修工程(第二期)等2案位於保護區內需經連江縣政府都市計畫委員會審查通過方可申請建築執照，未及於本年度完成取照作業，致使進度落後。 2. 「馬祖特色建築風貌改善補助案為聚落保存區修繕」因申請人向承包商涉入訴訟案件，逾期未完工，已解約，保留部分辦理註銷。 改善措施： 1. 將連江縣政府儘快掛訂都市計畫審查，與取得執照後儘速辦理發包採購事宜。 2. 類此工程採購後將妥為規劃，提升預算執行效率。	一、完成景點建設：國際景點21項、國內景點16項。 二、遊客人次：105年度12萬人次、106年度13萬人次、107年度18萬人次、108年度22萬人次。 三、觀光產值：105年度11億元、106年度13億元、107年度19億元、108年度23億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處、106年度3處、107年度3處、108年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點7項、國內景點6項。 二、遊客人次：105年度680萬人次、106年度704萬人次、107年度670萬人次、108年度800萬人次。 三、觀光產值：105年度166億元、106年度188億元、107年度179億元、108年度214億元。 四、性別友善設施完成數：105年度3處、106年度3處、107年度2處、108年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點20項、國內景點27項。 二、遊客人次：105年度934萬人次、106年度942萬人次、107年度891萬人次、108年度966萬人次。 三、觀光產值：105年度105億元、106年度113億元、107年度120億元、108年度130億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處、106年度1處、107年度1處、108年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點6項。 二、遊客人次：105年度358萬人次、106年度340萬人次、107年度303萬人次、108年度291萬人次。 三、觀光產值：105年度74億元、106年度70億元、107年度63億元、108年度60億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處、106年度1處、107年度1處、108年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點3項、國內景點5項。 二、遊客人次：105年度113萬人次、106年度133萬人次、107年度154萬人次、108年度224萬人次。 三、觀光產值：105年度19億元、106年度22億元、107年度26億元、108年度38億元。 四、性別友善設施完成數：105年度5處、106年度5處、107年度5處、108年度5處。
	一、完成景點建設：國際景點24項、國內景點11項。 二、遊客人次：105年度652萬人次、106年度633萬人次、107年度705萬人次、108年度740萬人次。 三、觀光產值：105年度143億元、106年度139億元、107年度155億元、108年度163億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處、106年度1處、107年度1處、108年度4處。
	一、完成景點建設：國際景點7項、國內景點5項。 二、遊客人次：105年度461萬人次、106年度431萬人次、107年度413萬人次、108年度420萬人次。 三、觀光產值：105年度56億元、106年度60億元、107年度63億元、108年度66億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處、106年度1處、107年度1處、108年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點9項、國內景點7項。 二、遊客人次：105年度258萬人次、106年度312萬人次、107年度294萬人次、108年度297萬人次。 三、觀光產值：105年度33億元、106年度42億元、107年度33億元、108年度50億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處、106年度1處、107年度2處、108年度2處。