

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國106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	6,551,100	5,370	3,177,100	3,182,470	3,180,600	-	1,870
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	463,000	-	230,000	230,000	230,000	-	-
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	435,000	-	205,000	205,000	204,978	-	22
澎湖國家風景區建設計畫	800,000	438,000	-	235,000	235,000	235,000	-	-
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,665,000	763,400	5,370	292,100	297,470	297,470	-	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,200,000	570,000	-	270,000	270,000	269,999	-	1
馬祖國家風景區建設計畫	768,000	469,000	-	227,000	227,000	227,000	-	-
日月潭國家風景區建設計畫	1,118,000	483,000	-	200,000	200,000	200,000	-	-
泰山國家風景區建設計畫	720,000	360,000	-	180,000	180,000	180,000	-	-
阿里山國家風景區建設計畫	1,271,000	666,000	-	360,000	360,000	360,000	-	-
茂林國家風景區建設計畫	944,000	477,000	-	245,000	245,000	245,000	-	-
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,125,000	500,000	-	255,000	255,000	255,000	-	-
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,200,000	568,700	-	270,000	270,000	270,000	-	-
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	358,000	-	208,000	208,000	206,153	-	1,847

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國106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	
3,182,470	6,548,787	-	2,313	6,551,100	99.94%	0.00%	0.06%	100.00%
230,000	463,000	-	-	463,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
205,000	434,959	-	41	435,000	99.99%	0.00%	0.01%	100.00%
235,000	437,811	-	189	438,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
297,470	763,400	-	-	763,400	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
270,000	569,788	-	212	570,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
227,000	469,000	-	-	469,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
200,000	483,000	-	-	483,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
180,000	360,000	-	-	360,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
360,000	666,000	-	-	666,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
245,000	477,000	-	-	477,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
255,000	500,000	-	-	500,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
270,000	568,700	-	-	568,700	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
208,000	356,129	-	1,871	358,000	99.11%	0.00%	0.89%	100.00%

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國106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%	累計撥餘數占截至 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%
99.96%	0.00%	0.04%	100.00%					
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
99.99%	0.00%	0.01%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	99.75%
99.96%	0.00%	0.04%	100.00%		58.50%	100.00%	58.50%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
99.96%	0.00%	0.04%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		50.00%	100.00%	50.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		52.40%	100.00%	52.40%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		51.75%	100.00%	51.75%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		44.00%	100.00%	43.83%	99.20%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		47.39%	100.00%	47.39%	100.00%
99.48%	0.00%	0.52%	100.00%		40.00%	100.00%	40.00%	100.00%

觀光局及所屬  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國106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7項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度462萬人次，106年度413萬人次。 三、觀光產值：105年度62億元，106年度60億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度2處。
未達預定進度之原因：因「處本部備勤室內部空間及服務設施改善工程」業於實際執行階段，就熱水供應改採熱泵供水之節能方案，併同電力設備、水源處理設備、公共空間之空調配管等項目辦理新增工項及無障礙等友善動線調整，並刪除原有玻璃欄杆、屋突天窗、屋頂無動力抽風扇等工項，並依市場行情核實編列工程變更預算，為跨年度案件。 改善措施：請廠商積極趕辦施工中。	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點1項。 二、遊客人次：105年度398.5萬人次，106年度319.1萬人次。 三、觀光產值：105年度172億元，106年度185.98億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度3處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度77.4萬人次，106年度82萬人次。 三、觀光產值：105年度62.7億元，106年度91億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年1處。
	一、完成景點建設：國際景點6項、國內景點1項。 二、遊客人次：105年度95萬人次，106年度100萬人次。 三、觀光產值：105年度19.3億元，106年度20.3億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處，106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。 三、觀光產值：105年度178億元，106年度179億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點6項。 二、遊客人次：105年度12.2萬人次，106年度13.24萬人次。 三、觀光產值：105年度11.54億元，106年度13.64億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處，106年度3處。
	一、完成景點建設：國際景點7項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度620萬人次，106年度704萬人次。 三、觀光產值：105年度166億元，106年度169億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點10項、國內景點5項。 二、遊客人次：105年度934萬人次，106年度859萬人次。 三、觀光產值：105年度105.97億元，106年度97.46億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點7項、國內景點7項。 二、遊客人次：105年度358.59萬人次，106年度340萬人次。 三、觀光產值：105年度74.16億元，106年度70.31億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點6項。 二、遊客人次：105年度125萬人次，106年度133萬人次。 三、觀光產值：105年度19.20億元，106年度22.6億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處。
未達預定進度之原因：主要係觀音山遊憩區改善工程係下半年工程(106/7/3開工)，原定106年11月進行之戶外工項，受到東北季風連日降雨之影響，以致年底未能如期完工，為跨年度案件。 改善措施：已督促廠商積極趕工，預定107/1/31完工。	一、完成景點建設：國際景點4項、國內景點4項。 二、遊客人次：105年度652萬人次，106年度633萬人次。 三、觀光產值：105年度143.8億元，106年度139.59億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點1項。 二、遊客人次：105年度461萬人次，106年度431萬人次。 三、觀光產值：105年度60.61億元，106年度60.1億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點5項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度289萬人次，106年度304萬人次。 三、觀光產值：105年度32億元，106年度33億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處，106年度1處。