

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國105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	3,374,000	-	3,374,000	3,374,000	3,368,187	5,370	443
東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	920,000	233,000	-	233,000	233,000	233,000	-	-
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	230,000	-	230,000	230,000	229,981	-	19
澎湖國家風景區建設計畫	800,000	203,000	-	203,000	203,000	202,811	-	189
大鵬灣國家風景區建設計畫	1,665,000	471,300	-	471,300	471,300	465,930	5,370	-
花東縱谷國家風景區建設計畫	1,200,000	300,000	-	300,000	300,000	299,789	-	211
馬祖國家風景區建設計畫	768,000	242,000	-	242,000	242,000	242,000	-	-
日月潭國家風景區建設計畫	1,118,000	283,000	-	283,000	283,000	283,000	-	-
參山國家風景區建設計畫	720,000	180,000	-	180,000	180,000	180,000	-	-
阿里山國家風景區建設計畫	1,271,000	306,000	-	306,000	306,000	306,000	-	-
茂林國家風景區建設計畫	944,000	232,000	-	232,000	232,000	232,000	-	-
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,125,000	245,000	-	245,000	245,000	245,000	-	-
雲嘉南濱海國家風景區建設計畫	1,200,000	298,700	-	298,700	298,700	298,700	-	-
西拉雅國家風景區建設計畫	600,000	150,000	-	150,000	150,000	149,976	-	24

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國105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%	
3,374,000	3,368,187	5,370	443	3,374,000	99.83%	0.16%	0.01%	100.00%
233,000	233,000	-	-	233,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
230,000	229,981	-	19	230,000	99.99%	0.00%	0.01%	100.00%
203,000	202,811	-	189	203,000	99.91%	0.00%	0.09%	100.00%
471,300	465,930	5,370	-	471,300	98.86%	1.14%	0.00%	100.00%
300,000	299,789	-	211	300,000	99.93%	0.00%	0.07%	100.00%
242,000	242,000	-	-	242,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
283,000	283,000	-	-	283,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
180,000	180,000	-	-	180,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
306,000	306,000	-	-	306,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
232,000	232,000	-	-	232,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
245,000	245,000	-	-	245,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
298,700	298,700	-	-	298,700	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
150,000	149,976	-	24	150,000	99.98%	0.00%	0.02%	100.00%

觀光局及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國105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%
99.83%	0.16%	0.01%	100.00%					
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
99.99%	0.00%	0.01%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
99.91%	0.00%	0.09%	100.00%		24.75%	100.00%	24.75%	100.00%
98.86%	1.14%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	24.95%	99.80%
99.93%	0.00%	0.07%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.00%	100.00%	25.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		24.00%	100.00%	24.00%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		25.18%	100.00%	25.18%	100.00%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		23.00%	100.00%	22.82%	99.20%
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%		24.89%	100.00%	24.89%	100.00%
99.98%	0.00%	0.02%	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105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0項、國內景點10項。 二、遊客人次：105年度462萬人次。 三、觀光產值：105年度62億元。 四、性別友善設施完成數：105年度0處。
	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。 三、觀光產值：105年度172億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
	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77.4萬人次。 三、觀光產值：105年度62.7億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
執行進度未達預定進度之原因： 「大鵬灣潮口導流堤延長外廓工程」原契約金額1億2,400萬元，第一次變更設計契約金額1億2,342萬1,768元，設計監造費640萬0,499元，提列工程管理費132萬2,082元，空污費33萬667元，合計1億3,147萬5,016元。預算分105、106年度編列，105年度編列4,599萬2,138元，已支付4,062萬2,138元，餘537萬元，因涉及海岸管理法相關適用疑義，尚待釐清相關法令適用問題，故需辦理保留537萬元。 改進措施： 辦理保留537萬元，106年將繼續積極辦理執行。	一、完成景點建設：國際景點11項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度93萬人次。 三、觀光產值：105年度18.89億元。 四、性別友善設施完成數：105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230萬人次。 三、觀光產值：105年度1.5億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點5處、國內景點4處。 二、遊客人次：105年度12.2萬人次。 三、觀光產值：105年度11.54億元。 四、性別友善設施完成數：105年度2處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點2項。 二、遊客人次：105年度620萬人次。 三、觀光產值：105年度166億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點3項、國內景點6項。 二、遊客人次：105年度827萬人次。 三、觀光產值：105年度93.83億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點4處、國內景點5處。 二、遊客人次：105年度358.59萬人次。 三、觀光產值：105年度74.16億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點3項。 二、遊客人次：105年度75萬人次。 三、觀光產值：105年度12.75億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
執行進度未達預定進度之原因： 因「基隆和平島周邊景觀改善工程」沙灘區工程變更設計及天候影響，進度稍微落後，造成年累計執行率未達100%。 改進措施： 已辦理工期展延並積極督工持續執行，預計於106年上半年完工。	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。 三、觀光產值：105年度143.8億元。 四、性別友善設施完成數：105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400萬人次。 三、觀光產值：105年度56億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。
	一、完成景點建設：國際景點2項、國內景點2項。 二、遊客人次：105年度289萬人次。 三、觀光產值：105年度32億元。 四、性別友善設施完成數：105年度1處。