

營建建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算案數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅基金					
貸款目標			18,350,000.00		44,212,552.00
國宅住宅貸款(原台灣省)			18,350,000.00		44,212,552.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			7,074,056,000.00		5,413,591,558.00
補貼人民貸款自購房貸利息			125,217,000.00		107,545,742.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			884,828,000.00		653,709,736.00
補助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			34,522,000.00		29,773,032.00
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			772,000.00		469,194.00
貼補公教同仁貸款利息支出			23,987,000.00		21,536,086.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,963,647,000.00		1,534,893,729.00
辦理住宅法自建住宅貸款利息 補貼			6,300,000.00		
整合住宅補貼資源實施方案-利 息補貼			518,358,000.00		194,872,734.00
整合住宅補貼資源實施方案-租 金補貼			1,152,000,000.00		1,123,131,339.00
青年安心成家方案-利息補貼			1,428,425,000.00		1,157,024,702.00
青年安心成家方案-租金補貼			936,000,000.00		590,635,264.00
新市鎮開發基金					
土地開發			26,518,138,000.00		1,556,919,503.00
淡海新市鎮土地開發建設			22,564,245,000.00		312,622,972.00
淡海新市鎮第1期發展區第1 開發區土地開發建設			441,508,000.00		175,349,163.00

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		25,862,552.00	140.94	
		25,862,552.00	140.94	主要係臺南市新興二三期高層國宅2戶及大林國宅23戶等申辦國宅貸款所致。
		-1,660,464,442.00	23.47	
		-17,671,258.00	14.11	主要係部分貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-231,118,264.00	26.12	主要係貸款戶可提前清償機制，致實際數較預算數少。
		-4,748,968.00	13.76	主要係部分貸款戶提前清償終止補貼，致實際數較預算數少。
		-302,806.00	39.22	主要係貸款戶提前清償終止補貼，致實際數較預算數少。
		-2,450,914.00	10.22	主要係部分貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-428,753,271.00	21.83	主要係貸款戶提前清償，致實際數較預算數少。
		-6,300,000.00	100.00	本項經費依行政院102年1月2日院臺建字第1010081369號函示：102年度暫不辦理本項補貼業務。
		-323,485,266.00	62.41	主要係貸款戶提前清償及核准戶放棄辦理貸款，另查核撤銷資格終止補貼，致實際數較預算數少。
		-28,868,661.00	2.51	
		-271,400,298.00	19.00	主要係貸款戶提前償還及核准戶放棄辦理貸款，另查核撤銷資格終止補貼，致實際數較預算數少。
		-345,364,736.00	36.90	主要係因核定戶數較計畫戶數少，及核定戶撤銷資格停止補貼，致實際數較預算數少。
		-24,961,218,497.0	94.13	
		-22,251,622,028.0	98.61	
		-266,158,837.00	60.28	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費、補助費與其他相關經費，而本年度決算數低於預算數，主要係區外自來水送水工程補助經費受進度影響致需求減少所致。

營建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算案數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
淡海新市鎮第1期發展區第2 開發區土地開發建設			142,615,000.00		91,369,600.00
淡海新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			21,972,813,000.00		40,422,241.00
淡海新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			7,309,000.00		5,481,968.00
高雄新市鎮土地開發建設			770,264,000.00		292,705,217.00
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設			98,354,000.00		234,758,849.00
高雄新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			5,021,000.00		3,347,786.00
高雄新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			5,069,000.00		
高雄新市鎮第1期發展區產業 專用區			661,820,000.00		54,598,582.00
林口新市鎮土地開發建設			3,183,629,000.00		951,591,314.00
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設			3,183,629,000.00		951,591,314.00

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-51,245,400.00	35.93	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費、補助費與其他相關經費，而本年度決算數低於預算數，主要係區外自來水送水工程補助經費受進度影響致需求減少所致。
		-21,932,390,759.0	99.82	本年度配合需求辦理先期規劃作業，而本年度決算數低於預算數，主要係淡海新市鎮後期發展區目前辦理第2階段環境影響評估作業，於環境影響評估委員會評估審查確定及都市計畫審定前，尚無法陳報徵收計畫書公告徵收，相關補償費亦無法辦理發放，故經費暫無法執行。
		-1,827,032.00	25.00	本年度配合需求辦理先期規劃作業，而本年度決算數低於預算數，主要係「淡海新市鎮第2期發展區第2開發區開發方式與適宜性委託技術服務案」期中階段尚未審查通過，故經費需求較低。目前刻正積極辦理期中報告書修正及排會審查。
		-477,558,783.00	62.00	
		136,404,849.00	138.69	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費、補助費與其他相關經費，而本年度決算數高於預算數，主要係「街廓地下方垃圾處理暨整地工程」積極辦理覈實撥付款項。
		-1,673,214.00	33.32	本年度配合進度撥付所需行政作業費，而本年度決算數低於預算數，主要係高雄新市鎮都市計畫重製作業服務費配合進度覈實撥付相關款項，並低於原預計數所致，將廣續督導委託單位趕辦相關作業，以利作業進行。
		-5,069,000.00	100.00	本年度尚無經費需求，主要係因後期發展區刻正與高雄市政府協商共同開發事宜，尚未完全達成共識，故後續辦理工作之相關經費預計延後支出。
		-607,221,418.00	91.75	本年度配合進度撥付所需行政作業費與補償費，而本年度決算數低於預算數，主要係受本案區段徵收作業依據土地徵收條例相關規定辦理時程影響，補償費目前核撥數較預計為低所致。
		-2,232,037,686.00	70.11	
		-2,232,037,686.00	70.11	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費與其他相關經費，而本年度決算數低於預算數，主要係公共工程部分配合區段徵收用地取得及地上物拆遷辦理工程作業期程調整，致其執行

營建
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算案數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
合 計			33,610,544,000.00		7,014,723,613.00

設基金

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
				數低於預算數所致，將廣續督導承商趕辦相關作業，以利工進。
		-26,595,820,387.0	79.13	