

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅基金					
貸款目標					480,000.00
國民住宅貸款(原台灣省)					480,000.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,252,916,000.00		4,364,458,421.00
補貼人民貸款自購房貸利息			61,160,000.00		51,023,502.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			469,771,000.00		322,843,927.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			19,087,000.00		17,263,380.00
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			380,000.00		370,983.00
貼補公教同仁貸款利息支出			14,211,000.00		13,017,900.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,084,990,000.00		1,000,544,541.00
整合住宅補貼資源實施方案-利 息補貼			395,154,000.00		281,534,093.00
整合住宅補貼資源實施方案-租 金補貼			2,015,980,000.00		1,719,501,625.00
青年安心成家方案-利息補貼			438,468,000.00		321,078,146.00
青年安心成家方案-租金補貼					
健全房地產市場措施利息補貼			683,935,000.00		587,243,141.00
三三三安家專案青年購屋貸款 利息補貼					
振興建築投資業措施利息補貼			69,780,000.00		50,037,183.00
社會住宅中長期推動方案			1,006,425,000.00		930,928,804.00
社會住宅中長期推動方案			1,006,425,000.00		930,928,804.00
新市鎮開發基金					
土地開發			5,941,200,000.00		2,791,072,805.00
淡海新市鎮土地開發建設			3,548,231,000.00		1,998,908,125.00

執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		480,000.00		
		480,000.00		主要係臺中市國安國宅承購戶申辦國宅貸款。
		-888,457,579.00	16.91	
		-10,136,498.00	16.57	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-146,927,073.00	31.28	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-1,823,620.00	9.55	
		-9,017.00	2.37	
		-1,193,100.00	8.40	
		-84,445,459.00	7.78	
		-113,619,907.00	28.75	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-296,478,375.00	14.71	主要係租金補貼複審合格戶數較計畫戶數低，致實際支付數較預算少。
		-117,389,854.00	26.77	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-96,691,859.00	14.14	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-19,742,817.00	28.29	主要係貸款戶提前償還貸款數較預期高，致利息補貼較預算數少。
		-75,496,196.00	7.50	
		-75,496,196.00	7.50	
		-3,150,127,195.00	53.02	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡海輕軌運輸系統補助費，依新北市政府執行進度核撥款項，以及林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區公共工程費，依土地重劃工程處執行進度核撥款項，並較預算數為低所致。
		-1,549,322,875.00	43.66	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
淡海新市鎮第1期發展區第1 開發區土地開發建設			2,519,102,000.00		1,546,541,558.00
淡海新市鎮第1期發展區第2 開發區土地開發建設			910,335,000.00		439,160,044.00
淡海新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			95,110,000.00		12,127,523.00
淡海新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			23,684,000.00		1,079,000.00
高雄新市鎮土地開發建設			367,626,000.00		107,325,530.00
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設			355,626,000.00		103,359,156.00
高雄新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			12,000,000.00		

執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-972,560,442.00	38.61	海輕軌運輸系統補助費執行數較預算為低所致。
				主要係淡海輕軌運輸系統補助費，依新北市政府執行進度核撥款項，並低於預算所致。該淡海輕軌運輸系統補助費，因機廠用地配合地主意願改以保留參與區段徵收權利、領取土地使用補償金方式辦理，較原預估以徵收或協議價購方式之所需經費為低所致，後續編列預定支用數將考量各取得私有土地之方式，以較符實際支用情形。
		-471,174,956.00	51.76	主要係淡海輕軌運輸系統補助費，依新北市政府執行進度核撥款項，並低於預算所致。該淡海輕軌運輸系統補助費，因機廠用地配合地主意願改以保留參與區段徵收權利、領取土地使用補償金方式辦理，較原預估以徵收或協議價購方式之所需經費為低所致，後續編列預定支用數將考量各取得私有土地之方式，以較符實際支用情形。
		-82,982,477.00	87.25	主要係行政作業費依進度核撥款項，並低於預算所致。其中「區段徵收開發委託專業服務案」、「新北市政府辦理區段徵收工作經費」、「公共工程之規劃設計服務費」、「第2期1區開發工程營建專案管理」等案因淡海新市鎮第2期發展區刻正辦理第2階段環境影響評估作業，部分經費暫停核撥，後續將視環評結果與相關政策辦理推動事宜。
		-22,605,000.00	95.44	主要係行政作業費依進度核撥款項，並低於預算所致。其中(1)「都市計畫通盤檢討案」受淡海新市鎮第2期發展區第2階段環境影響評估作業尚未完成，本案延後辦理所致。(2)「遺址試掘案」受新北市政府核定成果報告書及移存遺物指定地點未定等因素影響經費核撥，後續將儘速辦理相關事宜。
		-260,300,470.00	70.81	主要係高雄1-1號道路新建工程，尚未取得用地，無法發包施作，以及高雄捷運補助費尚未經行政院核定致無法撥付等所致。
		-252,266,844.00	70.94	主要係高雄1-1號道路新建工程，尚未取得用地，無法發包施作，以及高雄捷運補助費尚未經行政院核定致無法撥付等所致。
		-12,000,000.00	100.00	主要係行政作業費未達撥款條件所致。其中(1)「後期發展區整體開發計畫」因修訂高雄新市鎮

營建建
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
高雄新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設					
高雄新市鎮第1期發展區產業 專用區					3,966,374.00
林口新市鎮土地開發建設			2,025,343,000.00		684,839,150.00
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設			2,025,343,000.00		684,839,150.00
中央都市更新基金					
都市更新推動工作			576,294,000.00		433,624,185.00
合 計			12,776,835,000.00		8,520,564,215.00

執行績效摘要表

105年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		3,966,374.00		後期發展區開發執行計畫草案尚未經行政院核定，費用暫緩撥付。(2)「都市計畫重製作業」未達撥款條件，刻由廠商加速辦理重製相關作業。(3)「產業引進與招商作業」刻正辦理招標前置作業等所致。
		-1,340,503,850.00	66.19	主要係公共工程費依廠商施工進度覈實撥付款項所致。
		-1,340,503,850.00	66.19	主要係配合公共工程進度核撥款項，並低於預算數所致。
		-142,669,815.00	24.76	主要係配合公共工程進度核撥款項，並低於預算數所致。該公共工程受先前既有中油管線及南亞管線先建後拆、都市計畫範圍界與徵收地籍線未符、部分樁位未公告、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地未取得、住五用地辦理都市計畫變更、公滯六聯外排水路受阻及台電管線遷移等因素影響工程施作，致預算執行未如預期。目前各項阻礙因素已逐項排除，並督請承商儘速辦理施工事宜。
		-4,256,270,785.00	33.31	主要係補助新北市政府新建工程處辦理道路、橋梁興闢及交通改善計畫，因涉徵收私人土地及部分路段民眾抗爭，造成部分道路未能闢建，故辦理減作部分工程，影響經費執行所致。