

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
住宅基金					
住宅貸款利息差額及租金補貼			4,463,739,000.00		3,752,761,976.00
補貼人民貸款自購房貸利息			42,616,000.00		31,399,181.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			281,246,000.00		210,064,299.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			14,688,000.00		11,623,530.00
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			328,000.00		278,899.00
貼補公教同仁貸款利息支出			9,167,000.00		8,238,347.00
四千億元優惠購屋利息補貼			894,498,000.00		733,752,929.00
整合住宅-利息補貼			417,698,000.00		342,005,321.00
整合住宅-租金補貼			2,004,842,000.00		1,833,817,663.00
青年安心成家-利息補貼			280,845,000.00		242,154,254.00
健全房地產市場措施利息補貼			483,442,000.00		323,083,535.00
振興建築投資業措施減輕購屋 者利息負擔			31,369,000.00		12,025,126.00
0206震災利息補貼			3,000,000.00		4,159,174.00
0206花蓮震災利息補貼					159,718.00
社會住宅興辦計畫			2,678,357,000.00		923,350,329.00
社會住宅中長期推動方案			690,501,000.00		570,648,402.00
包租代管試辦計畫			1,711,800,000.00		343,232,865.00
行銷業務推動費			3,900,000.00		3,218,170.00
融資利息及非自償性經費			272,156,000.00		6,250,892.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-710,977,024.00	15.93	
		-11,216,819.00	26.32	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-71,181,701.00	25.31	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-3,064,470.00	20.86	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-49,101.00	14.97	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-928,653.00	10.13	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-160,745,071.00	17.97	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-75,692,679.00	18.12	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-171,024,337.00	8.53	
		-38,690,746.00	13.78	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-160,358,465.00	33.17	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-19,343,874.00	61.67	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		1,159,174.00	38.64	因0206臺南震災補貼方案延長貸款申辦期程，故申請貸款件數較預期高，致實際補貼數高於預算數。
		159,718.00		因0206花蓮震災受災戶住宅補貼方案於107年3月29日經行政院核定，故未及編列預算，依據核定本經費採超支併決算方式辦理。
		-1,755,006,671.00	65.53	
		-119,852,598.00	17.36	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,368,567,135.00	79.95	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-681,830.00	17.48	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-265,905,108.00	97.70	地方政府先以自有資金支應興辦社會住宅經費，尚無須申請融資利息補助，致實際數低於預算數。

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
新市鎮開發基金					
土地開發			2,137,107,000.00		1,965,153,955.00
淡海新市鎮土地開發建設			1,386,253,000.00		1,200,738,466.00
淡海新市鎮第1期發展區第 1開發區土地開發建設			1,049,135,000.00		925,584,742.00
淡海新市鎮第1期發展區第 2開發區土地開發建設			313,259,000.00		270,106,003.00
淡海新市鎮第2期發展區第 1開發區土地開發建設			21,509,000.00		4,757,721.00
淡海新市鎮第2期發展區第 2開發區土地開發建設			2,350,000.00		290,000.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-171,953,045.00	8.05	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區區外供水計畫等補助費之實際數低於預算數所致。
		-185,514,534.00	13.38	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區區外供水計畫等補助費之實際數低於預算數所致。
		-123,550,258.00	11.78	主要係「淡海區外自來水送水工程(台北市自來水事業處)」補助費之實際數低於預算數所致，大同第3座配水池暨加壓站工程、大同關渡線輸水幹管潛盾統包工程、大度配水池暨加壓站工程、大度淡海線輸水管潛盾接續工程，辦理驗收決算及工程改善事宜，所需時程超過原定期程，後續將加速申請補助款之檢核及撥款作業，以改善預算執行差異。
		-43,152,997.00	13.78	主要係「淡海區外自來水送水工程(台北市自來水事業處)」補助費之實際數低於預算數所致，大同第3座配水池暨加壓站工程、大同關渡線輸水幹管潛盾統包工程、大度配水池暨加壓站工程、大度淡海線輸水管潛盾接續工程，辦理驗收決算及工程改善事宜，所需時程超過原定期程，後續將加速申請補助款之檢核及撥款作業，以改善預算執行差異。
		-16,751,279.00	77.88	主要係「環境影響評估作業」及「開發工程營建專案管理」之實際數低於預算數所致，其中(1)環境影響評估作業：新北市政府來函表示主辦淡海新市鎮後期發展區開發意願，本署刻正與該府研議權責分工等事宜，俟與該府協商確定，將由該府主辦後續開發之相關工作，故相關項目暫緩辦理、(2)開發工程營建專案管理：本案自107年1月起辦理「暫停執行」作業，俟淡海2期1區環評及都市計畫檢討完成後辦理執行或解約事宜。
		-2,060,000.00	87.66	主要係本區「都市計畫通盤檢討費用」之實際數低於預算數所致，本案已依契約辦理進度執行，惟辦理經過涉及法定程序作業時間較長，爰影響預算執行，爾後將督促廠商儘速辦理並加快審核作業，以減少預算執行差異。

營建
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
高雄新市鎮土地開發建設			92,236,000.00		137,530,385.00
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設			50,736,000.00		39,879,833.00
高雄新市鎮第2期發展區第 1開發區土地開發建設			41,500,000.00		97,650,552.00
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					
林口新市鎮土地開發建設			658,618,000.00		626,885,104.00
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設			658,618,000.00		626,885,104.00
中央都市更新基金 都市更新推動工作			502,808,000.00		105,891,100.00
合 計			9,782,011,000.00		6,747,157,360.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		45,294,385.00	49.11	主要係高雄新市鎮第2期發展區第1開發區區外連絡道路補助費之實際數高於預算數所致。
		-10,856,167.00	21.40	主要係「都市計畫重製作業費」及「特定區計畫重製案通盤檢討樁位測定作業費」之實際數低於預算數所致，其中(1)都市計畫重製作業費，係都市計畫重製作業疑義繁多、法定程序冗長，需多次召開會議確認並辦理公開展覽作業程序，影響工作期程及經費執行，後續將儘速配合本部都市計畫委員會審議決議修正計畫內容，並加速辦理報部核定與撥款作業，以利預算執行、(2)都市計畫個案變更之樁位測定作業費，係依都市計畫法或其他相關法令規定配合辦理樁位測定，預計108年開始辦理第3次通盤檢討後，執行相關預算，以減少預算執行差異。
		56,150,552.00	135.30	主要係本區「區外連絡道路補助費」之實際數高於預算數所致，本案友情路係高雄新市鎮聯外道路，為辦理科學園區，行政院指示應優先辦理計畫道路開闢，爰提報營建建設基金管理會同意辦理，所需經費併年度決算。
		-31,732,896.00	4.82	
		-31,732,896.00	4.82	
		-396,916,900.00	78.94	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程關建」案，因涉區段徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能關建減作部分工程，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案內之道路關建工程進度落後，影響認列。
		-3,034,853,640.00	31.02	