

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			4,437,564,000.00		3,702,845,922.00
補貼人民貸款自購房貸利息			33,451,000.00		24,906,510.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼			234,017,000.00		167,855,669.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼			11,937,000.00		9,224,713.00
農村改建方案之住宅修繕及興建補貼			291,000.00		248,432.00
貼補公教同仁貸款利息支出			7,017,000.00		6,092,404.00
四千億元優惠購屋利息補貼			762,466,000.00		621,613,932.00
整合住宅-利息補貼			463,862,000.00		380,691,414.00
整合住宅-租金補貼			2,162,748,000.00		1,981,601,400.00
青年安心成家-利息補貼			243,881,000.00		209,233,025.00
健全房地產市場措施利息補貼			356,564,000.00		220,153,336.00
振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔			14,875,000.00		1,107,284.00
0206震災利息補貼			4,587,000.00		4,196,201.00
0206花蓮震災利息補貼			16,480,000.00		691,979.00
補助重建工程貸款利息補貼			125,388,000.00		
單身婚育租金補貼					75,229,623.00
社會住宅興辦計畫			2,978,547,000.00		1,386,520,476.00
社會住宅中長期推動方案			202,315,000.00		514,537,950.00
包租代管試辦計畫			2,441,200,000.00		854,233,872.00
行銷業務推動費			3,900,000.00		2,768,000.00
融資利息及非自償性經費			325,032,000.00		12,269,968.00
宣導行銷及其他業務費用			6,100,000.00		2,710,686.00
新市鎮開發基金					
土地開發			955,273,000.00		1,017,070,788.00

設基金

執行績效摘要表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-734,718,078.00	16.56	
		-8,544,490.00	25.54	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-66,161,331.00	28.27	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-2,712,287.00	22.72	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-42,568.00	14.63	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-924,596.00	13.18	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-140,852,068.00	18.47	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-83,170,586.00	17.93	因申請貸款戶數較預期低，致實際數低於預算數。
		-181,146,600.00	8.38	
		-34,647,975.00	14.21	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-136,410,664.00	38.26	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-13,767,716.00	92.56	因本年度貸款屆期大量結清減少補貼，致實際數低於預算數。
		-390,799.00	8.52	
		-15,788,021.00	95.80	因申請貸款戶數較預期低，致實際數低於預算數。
		-125,388,000.00	100.00	因本年度無申請貸款戶數，致實際數低於預算數。
		75,229,623.00		行政院於108年6月21日核定本方案，108年住宅基金未及編列預算，依附屬單位預算執行要點規定辦理。
		-1,592,026,524.00	53.45	
		312,222,950.00	154.33	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業致較預算數高。
		-1,586,966,128.00	65.01	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-1,132,000.00	29.03	主要係地方政府依實際進度辦理請款作業所致。
		-312,762,032.00	96.22	地方政府目前新建(修繕)社會住宅主要以自有資金支應，無融資利息補助需求，致執行數低於預算數。
		-3,389,314.00	55.56	「108年度社會住宅行銷宣導」專業服務委託案於108年7月1日與年代網際事業股份有限公司簽約，後續將依契約規定辦理。
		61,797,788.00	6.47	

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
淡海新市鎮土地開發建設			359,314,000.00		361,694,094.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設(營建及加工品)			266,301,000.00		278,107,475.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設(營建及加工品)			83,013,000.00		83,189,859.00
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設(在建工程)			10,000,000.00		198,380.00
淡海新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設(長期投資)					198,380.00
高雄新市鎮土地開發建設			59,681,000.00		191,734,830.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			41,129,000.00		48,455,811.00
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設(在建工程)			18,552,000.00		143,279,019.00
高雄新市鎮第1期發展區產業專用區(變更墳墓用地)(在建工程)					-422,622,910.00
高雄新市鎮第1期發展區產業專用區(變更墳墓用地)(營建及加工品)					422,622,910.00
林口新市鎮土地開發建設			536,278,000.00		463,641,864.00
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			536,278,000.00		463,641,864.00
中央都市更新基金					

設基金

執行績效摘要表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		2,380,094.00	0.66	
		11,806,475.00	4.43	
		176,859.00	0.21	
		-9,801,620.00	98.02	主要係「淡海新市鎮後期發展區開發案環境影響評估作業暨用水計畫」委託技術服務案之實際數低於預算數所致。本案因配合淡海新市鎮後期發展區移交新北市政府開發，奉示暫緩辦理後續環評作業，致相關經費無法執行。
		198,380.00		主要係「淡海新市鎮特定區未來開發管理策略之規劃」案執行數高於預算數所致。本案第4期款，原訂於107年撥付，惟因驗收作業過程須補充相關資料，致延至108年撥付，因未及編列108年度預算，爰依附屬單位預算第18點規定，列入決算辦理。
		132,053,830.00	221.27	
		7,326,811.00	17.81	主要係「捷運R24車站建設經費」補助費執行數高於預算數所致。行政院秘書長108年6月19日院臺建字第1080012472號函復同意由新市鎮開發基金補助本案，惟因未及編列108年度預算，爰依附屬單位預算第18點規定，併決算辦理。
		124,727,019.00	672.31	主要係「區外連絡道路補助費」執行數高於預算數所致。依行政院107年開發高雄新市鎮科學園區之政策指示，優先辦理聯外道路興闢工程，補助相關聯外交通建設費用，惟因未及編列108年度預算，爰依附屬單位預算第18點規定，併決算辦理。
		-422,622,910.00		「高雄新市鎮第1期發展區墳墓用地」開發成本已大致投入，為符會計原則，將原列於在建工程科目轉列至營建及加工品。
		422,622,910.00		「高雄新市鎮第1期發展區墳墓用地」開發成本已大致投入，為符會計原則，將原列於在建工程科目轉列至營建及加工品。
		-72,636,136.00	13.54	
		-72,636,136.00	13.54	主要係「管線費用」之實際數低於預算數所致。瓦斯管線費用因區內第2、3標結算金額低於原預計，經費需求減少，另中油管線費用，已提前於107年支付，故影響108年預算執行。

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
都市更新推動工作			743,784,000.00		211,489,253.00
合計			9,115,168,000.00		6,317,926,439.00

設基金

執行績效摘要表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-532,294,747.00	71.57	主要係補助辦理都市更新發展計畫進度不如預期所致，原因如下： 一、補助辦理自主更新涉關住戶意見整合、資金籌措及專業協助等，前期運作時程較長，現階段全面推展困難，將配合培訓人才及協助社區以提高計畫達成目標。 二、都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更回饋、招商計畫擬定及民眾抗爭等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形。
		-2,797,241,561.00	30.69	