

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					890,259.00
國民住宅貸款(原台灣省)					890,259.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			4,671,381,000.00		4,052,559,979.00
補貼人民貸款自購房貸利息			45,765,000.00		39,970,133.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			363,366,000.00		262,203,261.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			15,047,000.00		14,688,811.00
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			362,000.00		332,024.00
貼補公教同仁貸款利息支出			11,385,000.00		10,457,630.00
四千億元優惠購屋利息補貼			934,233,000.00		860,982,797.00
整合住宅補貼資源實施方案-利 息補貼			463,515,000.00		308,720,065.00
整合住宅補貼資源實施方案-租 金補貼			1,877,897,000.00		1,798,392,805.00
青年安心成家方案-利息補貼			317,832,000.00		276,045,919.00
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			520,746,000.00		447,404,865.00
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			45,284,000.00		29,240,777.00
0206震災利息補貼			75,949,000.00		4,120,892.00
社會住宅中長期推動方案			999,439,000.00		996,000,514.00
社會住宅中長期推動方案			999,439,000.00		996,000,514.00
新市鎮開發基金					
土地開發			5,646,375,000.00		3,472,271,113.00

執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		890,259.00		
		890,259.00		主要係發生國宅貸款貸放數所致。
		-618,821,021.00	13.25	
		-5,794,867.00	12.66	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-101,162,739.00	27.84	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-358,189.00	2.38	
		-29,976.00	8.28	
		-927,370.00	8.15	
		-73,250,203.00	7.84	
		-154,794,935.00	33.40	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-79,504,195.00	4.23	
		-41,786,081.00	13.15	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-73,341,135.00	14.08	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-16,043,223.00	35.43	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-71,828,108.00	94.57	因實際貸款餘額較預期低，致利息補貼實際數低於預算數。
		-3,438,486.00	0.34	
		-3,438,486.00	0.34	
		-2,174,103,887.00	38.50	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、淡江大橋建設等補助費及機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數所致。

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			3,835,661,000.00		2,280,554,358.00
淡海新市鎮第1期發展區第1 開發區土地開發建設			2,908,011,000.00		1,754,903,234.00
淡海新市鎮第1期發展區第2 開發區土地開發建設			836,237,000.00		505,572,610.00
淡海新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			84,229,000.00		18,861,694.00
淡海新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			7,184,000.00		1,216,820.00

執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,555,106,642.00	40.54	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、淡江大橋建設等補助費之實際數低於預算數所致。
		-1,153,107,766.00	39.65	主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業。
		-330,664,390.00	39.54	主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業。
		-65,367,306.00	77.61	主要係本區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等案之實際數低於預算數所致。其中(1)區段徵收開發委託專業服務案，因淡海2期刻依行政院環境保護署102年7月8日決議，辦理第2階段環境影響評估作業中，未來開發與否仍具不確定性，故相關區段徵收工作尚無法推動，影響預算執行，業於106年9月21日終止契約、(2)新北市政府辦理區段徵收工作經費因淡海2期刻正辦理2階環評作業中，由於環評審查期程難以掌握，為撙節支出，業請新北市政府視業務需要保留1至2名人員所需「人事費」，其餘「業務費」及「設備及投資」均暫停核撥，影響經費執行，業函請新北市政府自108年起暫停合約執行，未來將視2階環評估審查結論再行配合覈實編列預算辦理後續事宜。
		-5,967,180.00	83.06	主要係本區公共工程之規劃設計服務費、都市計畫通盤檢討費用等之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海2期公共工程之規劃設計服務費因配合

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
高雄新市鎮土地開發建設			257,227,000.00		43,498,183.00
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設			221,175,000.00		34,589,213.00
高雄新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			34,000,000.00		1,730,500.00
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			2,052,000.00		7,178,470.00
林口新市鎮土地開發建設			1,553,487,000.00		1,148,218,572.00
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設			1,553,487,000.00		1,148,218,572.00
中央都市更新基金					
都市更新推動工作			595,569,000.00		171,248,675.00
合 計			11,912,764,000.00		8,692,970,540.00

執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-213,728,817.00	83.09	淡海後期2階環評及移交新北市政府開發相關事宜辦理，暫緩執行中，影響預算執行、(2)都市計畫通盤檢討費用尚無通檢需求，故未辦理，影響預算執行，爾後將依實際需求，編列預算。
		-186,585,787.00	84.36	主要係高雄新市鎮捷運R24車站建設經費之實際數低於預算數所致。
		-32,269,500.00	94.91	主要係高雄捷運R24車站建設經費之實際數低於預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核定中，未達撥款條件，俟行政院核定中，即可辦理撥款事宜。
		-32,269,500.00	94.91	主要係高雄新市鎮都市計畫規劃作業之實際數低於預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核定中，尚無法撥付款項，俟行政院核定開發執行計畫後，即可續辦。
		5,126,470.00	249.83	主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期工程經費之實際數高於預算數所致。本案已完工結算，因工期展延與變更設計，故部分經費由去年延至今年執行。
		-405,268,428.00	26.09	主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數所致。
		-405,268,428.00	26.09	主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數所致。本案因工程第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，尚無法辦理結算付款，影響預算執行。
		-424,320,325.00	71.25	主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，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」，工程進度落後，影響認列。
		-3,219,793,460.00	27.03	