

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					
貸款目標			8,410,000.00		45,118,140.00
國民住宅貸款(原台灣省)			8,410,000.00		45,118,140.00
住宅貸款利息差額及租金補貼			5,430,099,000.00		4,515,426,247.00
補貼人民貸款自購房貸利息			100,495,000.00		84,776,197.00
補助勞工建購、修繕住宅貸款 利息補貼			689,472,000.00		535,038,932.00
輔助原住民建購、修繕住宅貸 款利息補貼			29,777,000.00		25,411,778.00
農村改建方案之住宅修繕及興 建補貼			512,000.00		439,701.00
貼補公教同仁貸款利息支出			20,806,000.00		18,134,011.00
四千億元優惠購屋利息補貼			1,762,196,000.00		1,332,314,009.00
整合住宅補貼資源實施方案-利 息補貼			344,364,000.00		221,435,528.00
整合住宅補貼資源實施方案-租 金補貼			1,200,000,000.00		1,105,622,115.00
青年安心成家方案-利息補貼			751,758,000.00		831,172,829.00
青年安心成家方案-租金補貼			530,719,000.00		361,081,147.00
新市鎮開發基金					
土地開發			3,045,626,000.00		1,934,064,308.00
淡海新市鎮土地開發建設			1,484,511,000.00		616,901,537.00
淡海新市鎮第1期發展區第1 開發區土地開發建設			711,642,000.00		443,692,716.00

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		36,708,140.00	436.48	
		36,708,140.00	436.48	主要係臺南市大林國宅承購戶辦理國宅貸款。
		-914,672,753.00	16.84	
		-15,718,803.00	15.64	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-154,433,068.00	22.40	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-4,365,222.00	14.66	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-72,299.00	14.12	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-2,671,989.00	12.84	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-429,881,991.00	24.39	主要係部分貸款戶提前清償或陸續到期，致實際數較預算數少。
		-122,928,472.00	35.70	主要係貸款戶提前償還、核准戶放棄辦理貸款及查核撤銷資格終止補貼，另103年度計畫於12月完成核定作業，貸款戶尚未辦理貸款，致實際數較預算數少。
		-94,377,885.00	7.86	
		79,414,829.00	10.56	主要係青年安心成家方案部分補貼戶之前兩年零利率貸款利息補貼期程尚未結束，致實際數較預算數多。
		-169,637,853.00	31.96	主要係實際核撥戶數較預算戶數少，致實際數較預算數少。
		-1,111,561,692.00	36.50	主要係淡海1期1區及1期2區補助費、林口機場捷運A7站區公共工程費配合進度核撥並低於原預計，以及自有資金尚足以因應開發經費，淡海2期1區無利息支出等所致。
		-867,609,463.00	58.44	主要係淡海1期1區及1期2區補助費配合進度核撥並低於原預計，以及自有資金尚足以因應開發經費，淡海2期1區無利息支出等所致。
		-267,949,284.00	37.65	主要係淡海輕軌運輸系統、移交地方政府營運管理費等配合推動進度核撥補助款，並低於預算

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
淡海新市鎮第1期發展區第2 開發區土地開發建設			219,092,000.00		132,853,084.00
淡海新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			540,985,000.00		37,075,232.00
淡海新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			12,792,000.00		3,280,505.00
高雄新市鎮土地開發建設			181,237,000.00		565,956,556.00
高雄新市鎮第1期發展區土地 開發建設			144,417,000.00		217,777,431.00
高雄新市鎮第2期發展區第1 開發區土地開發建設			28,740,000.00		
高雄新市鎮第2期發展區第2 開發區土地開發建設			8,080,000.00		
高雄新市鎮第1期發展區產業 專用區					348,179,125.00
林口新市鎮土地開發建設			1,379,878,000.00		751,206,215.00
林口新市鎮機場捷運A7站區 土地開發建設			1,379,878,000.00		751,206,215.00
合 計			8,484,135,000.00		6,494,608,695.00

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-86,238,916.00	39.36	數，另區外自來水送水工程配合臺北自來水事業處修正經費情形，影響款項之核撥等所致。
		-503,909,768.00	93.15	主要係淡海輕軌運輸系統、移交地方政府營運管理費等配合推動進度核撥補助款，並低於預算數，另區外自來水送水工程配合臺北自來水事業處修正經費情形，影響款項之核撥等所致。
		-9,511,495.00	74.36	主要係自有資金尚足支應開發經費，故無利息支出，另開發計畫尚在辦理第2階段環評作業，故部分規劃作業費亦無法執行所致。
		384,719,556.00	212.27	係覈實支付本區公共工程及設施規劃設計費等所需款項，並低於原預計數。
		73,360,431.00	50.80	主要係第1期發展區產業專用區(變更墳墓用地)支付公有地撥用土地補償費所致。
		-28,740,000.00	100.00	主要係支應公有土地撥用價款所致。
		-8,080,000.00	100.00	係因高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫刻與高雄市政府協調合作開發方式中，尚無經費需求，影響預算執行所致。
		348,179,125.00		係因高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫刻與高雄市政府協調合作開發方式中，尚無經費需求，影響預算執行所致。
		-628,671,785.00	45.56	主要係支付公有地撥用土地補償費所致。
		-628,671,785.00	45.56	主要係部分地上物建物屋主抗拒未拆遷、墳墓尚未遷移、都市計畫範圍辦理修正、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收等因素，影響公共工程施作與預算數執行，將廣續督導承商趕辦相關作業，以利工進。
		-628,671,785.00	45.56	主要係部分地上物建物屋主抗拒未拆遷、墳墓尚未遷移、都市計畫範圍辦理修正、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收等因素，影響公共工程施作與預算數執行，將廣續督導承商趕辦相關作業，以利工進。
		-1,989,526,305.00	23.45	