

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

109年5月執行進度

主辦機關：交通部(臺北市政府捷運工程局) 109/06/08 10:46

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	個案計畫統一編號	31-8181-7018
計畫期程	94/01/01~111/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	59,337,000
計畫類別(先期類別)	公共建設(交通建設)	總計畫經費(千元)(J)	48,560,735
主管機關	交通部	年計畫經費(千元)(K)	4,502,585
主辦機關(單位)	交通部(臺北市政府捷運工程局)	院核管制編號	0945001
共同主辦機關(中央)		管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)	臺北市政府捷運工程局	管考週期	月報
執行地點	台中市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：行政院 104年05月26日院臺交字第1040027016號		
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫		
計畫年度目標	1.預計109年12月31日前完成全線工程完工及營運通車。		

	2.預計109年8月1日前啟動CJ920土建工程驗收作業 3.預計109年12月31日前完成機電系統工程實質完工。 4.預計109年6月1日前啟動CJ930土建工程驗收作業 5.預計109年03月31日前完成聯開車站自動收費系統整合測試。
計畫年度摘要	1.完成土木建築細部施工中服務。 2.完成全線土木工程施工。 3.完成全線機電工程設計製造安裝測試。 4.持續辦理工務行政及準備金支付等事項。 5.完成全線穩定性測試及通車營運。

註：本計畫與去年度0945001-臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
幫工程師	劉明	(02)25215550 #8434		marina@trts.dorts. gov.tw	計畫主辦人員
工程員	張彤暉	25215550#84 40		11843@trts.dorts. gov.tw	計畫主辦人員
工程員	張彤暉	25215550#84 40	25218419	11843@trts.dorts. gov.tw	工務行政及準備金支 付
幫工程司	劉明	25215550#84 34	25218419	marina@trts.dorts. gov.tw	土木建築細部設計施 工中服務
工程員	張彤暉	25215550#84 40	25218419	11843@trts.dorts. gov.tw	土木工程
工程員	張彤暉	25215550#84 40	25218419	11843@trts.dorts. gov.tw	機電工程

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度超前 20.77 個百分點，年累計支用比 71.25%，年分配經費執行率 95.46%。

2.1.2 總累計執行進度超前 1.45 個百分點，總累計支用比 98.38%，總分配經費執行率 99.74%。

年度：109 月份：5

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	41.67			62.44		20.77		
總累計	90.92			92.37		1.45		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%)(H/C)
年累計	2,707,116	1,928,822	71.25	655,422	0	0	2,584,244	95.46
總累計	47,910,184	47,131,890	98.38	655,422	0	0	47,787,312	99.74
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				57.39			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				98.41			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				80.54			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
<p>0945001-001：工務行政及準備金支付 工務行政及準備金支付</p> <p>0945001-002：土木建築細部設計施工中服務 進行土建標施工中細設服務</p> <p>0945001-003：土木工程 1.CJ920區段標 辦理各車站綠建築標章申請/初驗缺失改善作業 2.CJ930區段標 各車站綠建築標章申請/辦理複驗作業</p> <p>0945001-004：機電工程 CJ900/CJ907區段標</p>					<p>一、工務行政及準備金支付：工務行政及準備金支付</p> <p>二、土木建築細部設計施工中服務：進行土建標施工中細設服務</p> <p>三、土木工程：</p> <p>1.CJ920區段標：辦理初驗及相關缺失改善作業、辦理各車站綠建築標章申請，原未設置隔音牆路段增設隔音牆，進行車站防潑雨改善作業。</p> <p>2.CJ930區段標：辦理初驗及相關缺失改善作業、辦理各車站綠建築標章申請，原未設置隔音牆路段增設隔音牆，進行車站防潑雨改善作業。</p>			

<p>聯開車站通訊設備安裝及測試作業/辦理第2階段備品點交作業/設備調整作業。</p>	<p>四、機電工程：聯開車站通訊設備已完成安裝目前進行測試作業中，第2階段備品已於109年5月1日開始配合中捷公司倉儲規劃時程辦理入庫作業。</p>
---	--

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上一年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	捷運工程	完成本年度工務行政及準備金支付	案	0.00	1.00	0.00	1.00
2	捷運工程	109年12月31日完成本年度尾款計價	1	0.00	1.00	0.00	1.00
3	捷運工程	109年8月1日CJ920土木工程及CJ930土木工程完成啟動驗收作業	案	0.00	2.00	1.00	2.00
4	捷運工程	109年03月31日聯開車站自動收費系統完成整合測試	項	0.00	1.00	0.00	1.00
5	捷運工程	109年12月31日機電系統工程實質完工	案	0.00	1.00	0.00	1.00
截至前一年度止總累計實際進度				截至前一年度止總累計已執行數(千元)			
88.00%				45,203,068			
重要執行成果							
1.109年2月20日完成聯開車站自動收費系統整合測試							

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	其他(其他)
次要落後原因	無
落後原因分析	有關經費支用係採逐級管控方式，由臺中監造工務所持續彙整憑證，經臺北市政府捷運工程局工程處審核後，再送達臺北市政府捷運工程局審核核定，過程嚴謹，惟需時較久。
因應對策	臺北市政府捷運工程局已要求臺中監造工務所每月持續督商趕辦核銷轉正作業，儘速提報工程處，臺北市政府捷運工程局儘速完成審查，以利提升整體預算執行率。
檢討與建議	臺北市政府捷運工程局已要求臺中監造工務所每月持續督商趕辦核銷轉正作業，儘速提報工程處，臺北市政府捷運工程局儘速完成審查，以利提升整體預算執行率。
上次管考建議	請依規劃時程積極辦理。
上次管考建議 辦理情形	依規劃時程積極辦理
主辦機關審查 建議	無填寫資料
主管機關審查 建議	無填寫資料

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「工務行政及準備金支付」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：4.75%

計畫進度	預定進度(A)(%)	實際進度(B)(%)	進度比較(B-A)百分點
年累計	41.67	41.67	符合

經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支出比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	222,516	70,876	31.85	18,127	0	0	89,003	40.00
預定工作摘要					執行說明			
工務行政及準備金支付					持續進行工務行政及準備金支付			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類 別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	捷運工程	完成本年度工務行政及準備金支付	案	0.00	1.00	0.00	1.00
落後原因			持續進行工務行政及準備金支付				
解決對策			持續進行工務行政及準備金支付				

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
12	年度作業完成	109/12/31完成		

3.1.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)	縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)
台北市	0	0	符合	嘉義市	0	0	符合

新北市	0	0	符合	嘉義縣	0	0	符合
基隆市	0	0	符合	台南市	0	0	符合
桃園市	0	0	符合	高雄市	0	0	符合
新竹市	0	0	符合	屏東縣	0	0	符合
新竹縣	0	0	符合	宜蘭縣	0	0	符合
苗栗縣	0	0	符合	花蓮縣	0	0	符合
台中市	0	0	符合	台東縣	0	0	符合
彰化縣	0	0	符合	澎湖縣	0	0	符合
南投縣	0	0	符合	金門縣	0	0	符合
雲林縣	0	0	符合	連江縣	0	0	符合
總計	0	0	符合				

3.2 工作項目二「土木建築細部設計施工中服務」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：8.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	41.70			41.70		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%) (H/C)
年累計	30,620	27,570	90.04	0	0	0	27,570	90.04
預定工作摘要					執行說明			
進行土建標施工中細設服務					持續進行土建標施工中細設服務及施工中 變更設計服務			

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	捷運工程	109年12月 31日完成 本年度尾 款計價	1	0.00	1.00	0.00	1.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
7	DJ101標辦理尾款計價	109/07/31完 成		
11	DJ103標辦理尾款計價	109/11/30完 成		
12	DJ102標辦理尾款計價	109/12/31完 成		

3.2.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補 助數(千 元)(L)	年累計實際 撥付數(千 元)(M)	補助款撥付 率(% ; M/L)	縣市別	年度核定補 助數(千 元)(L)	年累計實際 撥付數(千 元)(M)	補助款撥付 率(% ; M/L)
台北市	0	0	符合	嘉義市	0	0	符合
新北市	0	0	符合	嘉義縣	0	0	符合
基隆市	0	0	符合	台南市	0	0	符合
桃園市	0	0	符合	高雄市	0	0	符合

新竹市	0	0	符合	屏東縣	0	0	符合
新竹縣	0	0	符合	宜蘭縣	0	0	符合
苗栗縣	0	0	符合	花蓮縣	0	0	符合
台中市	0	0	符合	台東縣	0	0	符合
彰化縣	0	0	符合	澎湖縣	0	0	符合
南投縣	0	0	符合	金門縣	0	0	符合
雲林縣	0	0	符合	連江縣	0	0	符合
總計	0	0	符合				

3.3 工作項目三「土木工程」

3.3.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：56.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	41.67			57.50		15.83		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	1,220,670	601,313	49.26	637,295	0	0	1,238,608	101.47
預定工作摘要					執行說明			
1.CJ920區段標 辦理各車站綠建築標章申請/初驗缺失改善作業 2.CJ930區段標 各車站綠建築標章申請/辦理複驗作業					1.CJ920區段標：辦理相關缺失改善作業、辦理各車站綠築標章申請，原未設置隔音牆路段增設隔音牆，進行車站防潑雨改善作業，109年5月11日CJ930土建工程啟動驗收程序。 2.CJ930區段標：辦理相關缺失改善作業、辦理各車站綠築標章申請，原未設置隔音牆路段增設隔音牆，進行車站防潑雨			

改善作業。

3.3.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	捷運工程	109年8月1日CJ920土建工程及CJ930土建工程完成啟動驗收作業	案	0.00	2.00	1.00	2.00
落後原因			分配預算延後撥入。				
解決對策			預算撥入作業順暢。				

3.3.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
6	CJ930土建工程啟動驗收作業	109/06/01開始	109/05/11超前	已於109年5月11日CJ930土建工程啟動驗收程序。
8	CJ920土建工程啟動驗收作業	109/08/01開始		
10	CJ930土建工程辦理驗收改善作業	109/10/01開始		
10	CJ920土建工程辦理驗收改善作業	109/10/01開始		
12	CJ930土建工程完成初履勘及通車條件	109/12/31完成		

12	CJ920土木工程完成初履勘及通車條件	109/12/31完成		
----	---------------------	-------------	--	--

3.3.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)	縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)
台北市	0	0	符合	嘉義市	0	0	符合
新北市	0	0	符合	嘉義縣	0	0	符合
基隆市	0	0	符合	台南市	0	0	符合
桃園市	0	0	符合	高雄市	0	0	符合
新竹市	0	0	符合	屏東縣	0	0	符合
新竹縣	0	0	符合	宜蘭縣	0	0	符合
苗栗縣	0	0	符合	花蓮縣	0	0	符合
台中市	0	0	符合	台東縣	0	0	符合
彰化縣	0	0	符合	澎湖縣	0	0	符合
南投縣	0	0	符合	金門縣	0	0	符合
雲林縣	0	0	符合	連江縣	0	0	符合
總計	0	0	符合				

3.4 工作項目四「機電工程」

3.4.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：31.25%

計畫進度	預定進度(A)(%)		實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點			
年累計	41.67		79.75		38.08			
經費使用	分配數(C)	實現數(D)	支用比	已執行應	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H)	分配經費

(千元)			(%)(D/C)	付未付數 (E)			= D+E+F+G	執行率 (%)(H/C)
年累計	1,233,310	1,229,063	99.66	0	0	0	1,229,063	99.66
預定工作摘要					執行說明			
CJ900/CJ907區段標 聯開車站通訊設備安裝及測試作業/辦理第2階段備 品點交作業/設備調整作業。					聯開車站通訊設備已完成安裝目前進行測 試作業中，第2階段備品已於109年5月1 日開始配合中捷公司倉儲規劃時程辦理入 庫作業。			

3.4.2 工作項目目標

項次	工作內容類 別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	捷運工程	109年03月 31日聯開 車站自動 收費系統 完成整合 測試	項	0.00	1.00	0.00	1.00
2	捷運工程	109年12月 31日機電 系統工程 實質完工	案	0.00	1.00	0.00	1.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.4.3 查核點達成情形

月 份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形

3	完成聯開車站自動收費系統整合測試	109/03/31完成	109/02/20超前	109年2月20日完成聯開車站自動收費系統整合測試
5	啟動備品點交作業。	109/05/01開始	109/05/01符合	本標所屬之備品已於109年5月1日開始配合中捷公司倉儲規劃時程辦理入庫作業。
6	備援行控中心開始進場施工	109/06/01開始		
7	備援行控中心完成安裝檢測	109/07/31完成		
8	完成備援行控中心系統測試	109/08/31完成		
9	完成聯開車站通訊設備安裝及測試作業	109/09/30完成		

3.4.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(%; M/L)	縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(%; M/L)
台北市	0	0	符合	嘉義市	0	0	符合
新北市	0	0	符合	嘉義縣	0	0	符合
基隆市	0	0	符合	台南市	0	0	符合
桃園市	0	0	符合	高雄市	0	0	符合
新竹市	0	0	符合	屏東縣	0	0	符合
新竹縣	0	0	符合	宜蘭縣	0	0	符合
苗栗縣	0	0	符合	花蓮縣	0	0	符合
台中市	0	0	符合	台東縣	0	0	符合
彰化縣	0	0	符合	澎湖縣	0	0	符合

南投縣	0	0	符合	金門縣	0	0	符合
雲林縣	0	0	符合	連江縣	0	0	符合
總計	0	0	符合				

4. 中央預算補助地方整體分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)	縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	補助款撥付率(% ; M/L)
總計	0	0	符合				