

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

109年2月執行進度

主辦機關：交通部(臺北市政府捷運工程局) 109/03/05 17:00

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(次類別)	公共建設(軌道運輸)	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	點1、點2、點3、點4、點5、點6、點7、點8、點9、點10、點11、點12、點13、點14、點15、點16、點17
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	<ol style="list-style-type: none"> 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土木工程驗收作業 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土木工程驗收作業 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	顏淑娟	(02)25215550-8129		d1010714@trts.dorts.gov.tw	計畫主辦人員
工程員	張彤暉	25215550#8440		11843@trts.dorts.gov.tw	計畫主辦人員
工程員	張彤暉	25215550#8440	25218419	11843@trts.dorts.gov.tw	工務行政及準備金支付
幫工程司	顏淑娟	25215550#8433	25218419	d1010714@trts.dorts.gov.tw	土木建築細部設計施工中服務
工程員	張彤暉	25215550#8440	25218419	11843@trts.dorts.gov.tw	土木工程
工程員	張彤暉	25215550#8440	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 17.91 個百分點，年累計支用比 100.00%，年分配經費執行率 100.00%。

2.1.2 總累計執行進度超前 1.25 個百分點，總累計支用比 100.00%，總分配經費執行率 100.00%。

年度：109 月份：2

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	16.67			34.58		17.91		
總累計	89.17			90.42		1.25		
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	28,162	28,162	100.00	0	0	0	28,162	100.00
總累計	45,231,230	45,231,230	100.00	0	0	0	45,231,230	100.00
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				0.63			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				93.14			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				76.23			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
0945001-001：工務行政及準備金支付 工務行政及準備金支付 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 0945001-003：土木工程 1.CJ920區段標 辦理G4、G7車站綠建築標章申請/辦理驗初前相關作業 2.CJ930區段標					一、工務行政及準備金支付：工務行政及準備金支付 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 三、土木工程： 1.CJ920區段標：工區整理及辦理驗初前相關作業。 2.CJ930區段標：工區整理及辦理驗初前相關作業。			

各車站綠建築標章申請/辦理驗初前相關作業。 0945001-004：機電工程 CJ900/CJ907區段標 北屯機廠及非聯開車站辦理點交作業/聯開車站 設備安裝測試作業	四、機電工程：全線聯開車站機電系統設備 進場安裝及測試。
--	---------------------------------

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土建工程及CJ930土建工程完成啟動驗收作業	案	0.00	2.00	0.00	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							
無							

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	無
因應對策	無
檢討與建議	無
上次管考建議	無
上次管考建議 辦理情形	無
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	16.67			16.67		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	28,162	28,162	100.00	0	0	0	28,162	100.00

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			無				
解決對策			無				

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 輔助地方分布情形

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	16.70			16.70		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	0	0	符合	0	0	0	0	符合
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 輔助地方分布情形

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	16.67			29.76		13.09		
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	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要				執行說明				
1.CJ920區段標 辦理G4、G7車站綠建築標章申請/辦理驗初前相關 作業 2.CJ930區段標 各車站綠建築標章申請/辦理驗初前相關作業。				1.CJ920區段標：工區整理及辦理驗初前 相關作業。 2.CJ930區段標：工區整理及辦理驗初前 相關作業。				

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	案	0.00	2.00	0.00	2.00

		建工程及 CJ930土建 工程完成 啟動驗收 作業					
落後原因			無				
解決對策			無				

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		
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土建工程完成初履勘及通車條件	109/12/31完成		

3.3.4 輔助地方分布情形

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	16.67			50.52		33.85		
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	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
CJ900/CJ907區段標 北屯機廠及非聯開車站辦理點交作業/聯開車站設備 安裝測試作業					辦理點交作業及全線聯開車站機電系統設 備進場安裝及測試。			

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		
5	啟動備品點交作業。	109/05/01開 始		
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 輔助地方分布情形

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)
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				