

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

109 年 9 月執行進度

主辦機關：交通部(臺北市政府捷運工程局) 109/10/08 10:01

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	<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
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 17.52 個百分點，年累計支用比 73.57%，年分配經費執行率 93.46%。

2.1.2 總累計執行進度超前 1.23 個百分點，總累計支用比 97.81%，總分配經費執行率 99.46%。

年度：109 月份：9

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	75.00			92.52		17.52		
總累計	93.25			94.48		1.23		
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	4,091,314	3,009,956	73.57	813,838	0	0	3,823,794	93.46
總累計	49,294,382	48,213,024	97.81	813,838	0	0	49,026,862	99.46
經費達 成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				84.92			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				100.96			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				82.62			
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 辦理驗收作業及驗收缺失改善作業。 2.CJ930 區段標 辦理驗收缺失改善作業。</p> <p>0945001-004：機電工程 CJ900/CJ907 區段標 聯開車站通訊設備安裝及測試作業/非聯開車站 辦理點交作業/支援捷運公司模擬演練、點交作 業。</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：辦理各車站綠築標章申請及驗收及相關缺失改善作業</p> <p>2.CJ930 區段標：辦理各車站綠築標章申請及驗收及相關缺失改善作業</p> <p>四、機電工程：支援捷運公司模擬演練、點交作業及及驗收及相關缺失改善作業</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	2.00	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	1.00	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							
<p>1.109年2月20日完成聯開車站自動收費系統整合測試</p> <p>2.備援行控中心已於109年3月20日進場施作</p> <p>3.備援行控中心安裝檢測配合全系統動態整合測試於109年7月8日完成</p> <p>4.全系統動態整合測試於109年7月8日完成</p> <p>5.通訊設備配合全系統動態整合測試於109年7月8日完成</p>							

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	請依規劃時程辦理。
上次管考建議辦理情形	依規劃時程辦理
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	75.00			75.00		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	259,140	112,491	43.41	34,078	0	0	146,569	56.56
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			持續按月進行工務行政支付中				
解決對策			加速辦理核銷作業				

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	75.00			83.50		8.50		
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	60,699	27,570	45.42	0	0	0	27,570	45.42
預定工作摘要					執行說明			
進行土建標施工中細設服務					持續辦理土建標施工中細設服務			

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			持續進行土建標施工中細設服務及施工中變更設計服務				

解決對策	加速辦理核銷作業
------	----------

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	109/07/06 超前	DJ101 標辦理尾款計價
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	75.00			88.81		13.81		
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	2,452,555	1,570,458	64.03	779,760	0	0	2,350,218	95.83
預定工作摘要				執行說明				
1.CJ920 區段標 辦理驗收作業及驗收缺失改善作業。 2.CJ930 區段標 辦理驗收缺失改善作業。				1.CJ920 區段標：辦理各車站綠築標章申請及驗收及相關缺失改善作業 2.CJ930 區段標：辦理各車站綠築標章申請及驗收及相關缺失改善作業				

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	2.00	2.00
落後原因			持續按施作進度辦理計價中				

解決對策	加快估驗計價作業
------	----------

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	109/06/24 超前	已於 109 年 6 月 24 日 CJ920 土建工程啟動驗收程序。
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 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	75.01			104.13		29.12		
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	1,318,920	1,299,437	98.52	0	0	0	1,299,437	98.52
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/非聯開車站辦理 點交作業/支援捷運公司模擬演練、點交作業。					支援捷運公司模擬演練、點交作業及及驗 收及相關缺失改善作業			

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	1.00	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	109/03/03 超前	備援行控中心已於109年3月20日進場施作
7	備援行控中心完成安裝檢測	109/07/31 完成	109/07/08 超前	備援行控中心安裝檢測配合全系統動態整合測試於109年7月8日完成
8	完成備援行控中心系統測試	109/08/31 完成	109/07/08 超前	全系統動態整合測試於109年7月8日完成

9	完成聯開車站通訊設備安裝及測試作業	109/09/30 完成	109/07/08 超前	通訊設備配合全系統動態整合測試於 109 年 7 月 8 日完成
---	-------------------	--------------	--------------	----------------------------------

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				