

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

110年7月執行進度

主辦機關：交通部(臺北市政府捷運工程局) 110/08/06 13:13

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)	54,032,062
主管機關	交通部	年計畫經費(千元)(K)	1,100,139
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)			
計畫年度目標	1.預計110年4月30日CJ920A驗收完成		

	2.預計110年9月30日隔音牆工程完工 3.預計110年6月30日完成營運運轉前準備作業 4.預計110年12月15日前召開系統可用度驗證作業啟始會議
計畫年度摘要	1.進行驗收、營運改善作業。 2.進行營運中可靠度、可維修度測試。 3.進行工務行政及準備金支付等事項。

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
幫工程司	劉明	25215550#84 34		marina@dorts.gov. taipei	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	11843@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 年累計執行進度符合，年累計支用比 90.93%，年分配經費執行率 92.65%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 99.86%，總分配經費執行率 99.88%。

年度：110 月份：7

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	57.86			57.86		符合		
總累計	98.52			98.52		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	791,363	719,569	90.93	13,622	0	0	733,191	92.65
總累計	50,053,167	49,981,373	99.86	13,622	0	0	49,994,995	99.88
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				66.65			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				92.53			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				84.26			
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 工程驗收保固/隔音牆增作 0945001-004：機電工程 營運準備作業					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：工程驗收保固 四、機電工程:通車後續準備作業及後續保固相關事宜			

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	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)

				數			
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	110年12月31日完成本年度各標尾款計價	1	0.00	3.00	0.00	3.00
3	捷運工程	110年4月30日CJ920A驗收完成	案	0.00	1.00	1.00	1.00
4	捷運工程	110年9月30日隔音牆工程完工	案	0.00	1.00	0.00	1.00
5	捷運工程	110年6月30日完成營運運轉前準備作業	項	0.00	1.00	1.00	1.00
6	捷運工程	110年12月15日召開系統可用度驗證作業啟始會議	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)			
96.83%				49,261,804			
重要執行成果							
1.110年4月25日完成運轉前準備作業及全線通車							

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	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無填寫資料
因應對策	無填寫資料
檢討與建議	無填寫資料

上次管考建議	無
上次管考建議 辦理情形	無填寫資料
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－「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	58.33			58.33		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	12,057	36,969	306.62	0	0	0	36,969	306.62
預定工作摘要					執行說明			
工務行政及準備金支付					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	案	0.00	1.00	0.00	1.00

		金支付					
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	110/12/31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)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合

台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	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	58.55			58.55		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	21,940	1,800	8.20	13,622	0	0	15,422	70.29
預定工作摘要					執行說明			
進行土建標施工中細設服務					進行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	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
----	--------	------	----	----------------	--------------	--------------	--------------

				執行數			
1	捷運工程	110年12月31日完成本年度各標尾款計價	1	0.00	3.00	0.00	3.00
落後原因			計價及核銷作業落後				
解決對策			加速辦理計價及核銷作業				

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
8	DJ101設計標驗收作業	110/08/31完成		
10	DJ103設計標驗收作業	110/10/31完成		
11	DJ102設計標驗收作業	110/11/30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)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合

苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	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	57.50			57.50		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	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H =	分配經費 執行率

				(E)			D+E+F+G	(%)(H/C)
年累計	682,366	620,800	90.98	0	0	0	620,800	90.98
預定工作摘要					執行說明			
工程驗收保固/隔音牆增作					工程驗收保固			

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	110年4月 30日 CJ920A驗 收完成	案	0.00	1.00	1.00	1.00
2	捷運工程	110年9月 30日隔音 牆工程完 工	案	0.00	1.00	0.00	1.00
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
3	CJ924A標水電環控驗收完成	110/03/31完 成	110/02/24超 前	CJ924A標水電環控驗收完成
4	CJ920A驗收完成	110/04/30完 成	110/03/26超 前	CJ920A驗收完成
9	隔音牆工程完工	110/09/30完 成		

12	隔音牆驗收完成	110/12/31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)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合

澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	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	58.25			58.25		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	75,000	60,000	80.00	0	0	0	60,000	80.00
預定工作摘要					執行說明			
營運準備作業					營運準備作業			

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	110年6月 30日完成 營運運轉 前準備作 業	項	0.00	1.00	1.00	1.00
2	捷運工程	110年12月 15日召開	案	0.00	1.00	0.00	1.00

		系統可用度驗證作業啟始會議					
落後原因			計價及核銷作業落後				
解決對策			加速辦理核銷相關作業				

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	營運前準備作業開始	110/03/15開始	110/03/15符合	已於110年3月15日開始營運前準備作業
6	完成運轉前準備作業	110/06/30完成	110/04/25超前	110年4月25日完成運轉前準備作業及全線通車
7	全線完成通車	110/07/31完成	110/04/25超前	110年4月25日完成運轉前準備作業及全線通車
9	啟動系統可用度驗證調整作業	110/09/15開始		
12	召開系統可用度驗證作業啟始會議	110/12/15開始		

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)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合

新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	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)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合

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