

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

108 年 12 月執行進度

主辦機關：交通部(臺北市政府捷運工程局) 109/01/02 17:29

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)	49,467,494
主管機關	交通部	年計畫經費(千元)(K)	7,083,091
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	計畫點位	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、點 18
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 108 年 12 月 31 日前完成本年度各標細設計價服務 3 案 2.預計 108 年 12 月 31 日前交付聯開車站(G03、G05、G06、G08、G08a、G09、G11)予機電廠商進行系統測試。 3.預計 108 年 12 月 31 日前機電行車監控系統完成測試(非聯開車站) 4.CJ930 區段標各車站標誌工程預計 108 年 12 月 31 日完成。 5.各子系統消耗品及備品運抵預計 108 年 06 月 30 日完成。 6.訓練服務預計 108 年 08 月 31 日完成。
計畫年度摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1.進行土木建築細部施工中服務。 2.進行土木工程施工。 3.進行機電工程設計製造及施工安裝測試。 4.持續辦理用地取得。 5.持續辦理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 年累計執行進度符合，年累計支用比 65.49%，年分配經費執行率 91.39%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 94.87%，總分配經費執行率 98.72%。

年度：108 月份：12

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	100.00			100.00		符合		
總累計	88.00			88.00		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	7,083,091	4,638,914	65.49	1,454,520	0	380,113	6,473,547	91.39
總累計	47,646,035	45,201,858	94.87	1,454,520	0	380,113	47,036,491	98.72
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				91.39			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				95.09			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				79.27			
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 辦理土建標施工中細設計價作業/進行土建標施工中細設服務/施工中變更設計服務</p> <p>0945001-003：土木工程 1.CJ910 區段標 辦理 CJ910A 施工標驗收缺失改善及複驗作業 2.CJ920 區段標 連通道外飾裝修作業/水電環控系統整合測試/電梯、電扶梯工程整合測試 3.CJ930 區段標 標誌工程/水電環控系統整合測試/電梯、電扶梯工程整合測試</p> <p>0945001-004：機電工程 CJ900/CJ907 區段標: 聯開車站進場施工、試營運驗證/車站設備安裝、IV&SOT 測試 (聯開車站)、多卡通 IV&SOT 測試 (聯開車站)</p>	<p>一、工務行政及準備金支付：持續進行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：持續進行土建標施工中細設服務/施工中變更設計服務</p> <p>三、土木工程：</p> <p>1.CJ910 區段標：綠建築標章申請，驗收缺失改善。</p> <p>2.CJ920 區段標：車站及出入口連通道建築裝修施作，出入口景觀區鋪面及植栽施作，車站水電環控工程施作。</p> <p>3.CJ930 區段標：工區整理及復舊。</p> <p>四、機電工程：全線聯開車站機電系統設備進場安裝及測試。</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	1.00	1.00

2	捷運工程	完成本年度各標細設計價服務	案	0.00	3.00	3.00	3.00
3	捷運工程	交付聯開車站(G03、G05、G06、G08、G08a、G09、G11)予機電廠商進行系統測試	站	0.00	7.00	7.00	7.00
4	捷運工程	機電行車監控系統完成測試(非聯開車站)	項	11.00	5.00	16.00	16.00
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)			
81.00%				40,562,944			
重要執行成果							
<p>1.108年2月18日CJ910區段標之CJ910A施工標完工。</p> <p>2.108年1月31日完成G5站連通道鋼構生產完成。</p> <p>3.108年5月22日完成機電系統訓練服務。</p> <p>4.108年6月20日啟動CJ910區段標之CJ910A施工標初驗。</p> <p>5.108年6月21日完成機電全系統動態與整合測試</p> <p>6.108年6月30日完成各子系統消耗品及備品運抵。</p> <p>7.108年7月24日完成機電全系統動態與整合測試報告送審</p> <p>8.108年8月10日完成G8a站連通道地坪RC版。</p> <p>9.108年8月10日完成G11站連通道建築裝修完成。</p> <p>10.108年8月30日完成CJ930區段標各車站標誌工程完成</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二區工程處及機電工程處審核後，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，儘速提報臺北市政府捷運工程局二區工程處，機電工程處及臺中市政府捷運工程處，臺北市政府捷運工程局儘速完成審查，以利提升支用比。
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，儘速提報臺北市政府捷運工程局二區工程處，機電工程處及臺中市政府捷運工程處，臺北市政府捷運工程局儘速完成審查，以利提升支用比。
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	100.00			100.00		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	260,737	77,986	29.91	0	0	0	77,986	29.91

預定工作摘要	執行說明
工務行政及準備金支付	持續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	1.00	1.00
落後原因			持續工務行政及準備金支付				
解決對策			持續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	108/12/31 完成	108/12/31 符合	完成本年度工務行政及準備金支付

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	10,000	10,000	100.00	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	10,000	10,000	100.00				

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	100.00			100.00		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	127,181	79,611	62.60	0	0	0	79,611	62.60
預定工作摘要					執行說明			
辦理土建標施工中細設計價作業/進行土建標施工中細設服務/施工中變更設計服務					持續進行土建標施工中細設計價作業/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	完成本年度各標 細設計價服務	案	0.00	3.00	3.00	3.00
落後原因			持續進行土建標施工中細設計價作業/進行土建標施工中細設服務				

解決對策	持續進行土建標施工中細設計價作業/進行土建標施工中細設服務
------	-------------------------------

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
3	DJ105 標完成施工中變更設計案計價作業	108/03/31 完成	108/03/19 超前	108 年 3 月 19 日完成 DJ105 標施工中變更設計案計價作業。
5	DJ102 細設標完成契約施工中細設計價作業	108/05/31 完成	108/05/27 超前	108 年 5 月 27 日完成 DJ102 細設標契約施工中細設計價作業
6	DJ105 標完成施工中變更設計案計價作業	108/06/30 完成	108/05/28 超前	108 年 5 月 28 日完成 DJ105 標施工中變更設計案計價作業
9	DJ103 細設標完成契約施工中細設計價作業	108/09/30 完成	108/09/03 超前	108 年 9 月 3 日完成 DJ103 細設標契約施工中細設計價作業
11	DJ105 標完成施工中變更設計案計價作業	108/11/30 完成	108/11/04 超前	108 年 11 月 4 日完成 DJ105 標施工中變更設計案計價作業
12	DJ101 細設標完成契約施工中細設計價作業	108/12/31 完成	108/12/04 超前	108 年 12 月 4 日完成 DJ101 細設標完成契約施工中細設計價作業

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	30,000	30,000	100.00	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	30,000	30,000	100.00				

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	100.00			100.00		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	3,662,935	2,966,985	81.00	554,520	0	57,888	3,579,393	97.72
預定工作摘要					執行說明			
1.CJ910 區段標 辦理 CJ910A 施工標驗收缺失改善及複驗作業 2.CJ920 區段標 連通道外飾裝修作業/水電環控系統整合測試/電 梯、電扶梯工程整合測試 3.CJ930 區段標 標誌工程/水電環控系統整合測試/電梯、電扶梯工 程整合測試					1.CJ910 區段標：綠建築標章申請，驗收 缺失改善。 2.CJ920 區段標：車站及出入口連通道建 築裝修施作，出入口景觀區鋪面及植栽施 作，車站水電環控工程施作。 3.CJ930 區段標：工區整理及復舊。			

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	交付聯開 車站 (G03、 G05、 G06、 G08、 G08a、 G09、G11) 予機電廠 商進行系 統測試	站	0.00	7.00	7.00	7.00
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	CJ910 區段標之 CJ910A 施工標完工	108/03/31 完成	108/02/18 超前	CJ910A 施工標於 08 年 2 月 18 日完成。
5	CJ920 區段標 G5 站連通道鋼構生產完成	108/05/31 完成	108/01/31 超前	108 年 1 月 31 日完成 G5 站連通道鋼構生產
7	CJ910 區段標之 CJ910A 施工標初驗啟動	108/07/01 開始	108/06/20 超前	108 年 6 月 20 日啟動 CJ910 區段標之 CJ910A 施工標初驗
8	CJ920 區段標 G8a 站連通道地坪 RC 版完成	108/08/31 完成	108/08/10 超前	108 年 8 月 10 日完成 G8a 站連通道地坪 RC 版
10	CJ930 區段標 G11 站連通道建築裝修完成	108/10/31 完成	108/08/10 超前	108 年 8 月 10 日完成 G11 站連通道建築裝修完成。
12	CJ930 區段標各車站標誌工程完成	108/12/31 完成	108/08/30 超前	108 年 8 月 30 日完成 CJ930 區段標各車站標誌工程完成

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	1,073,631	1,073,631	100.00	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	1,073,631	1,073,631	100.00				

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	100.00			100.00		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	3,032,238	1,514,332	49.94	900,000	0	322,225	2,736,557	90.25

預定工作摘要	執行說明
CJ900/CJ907 區段標: 聯開車站進場施工、試營運驗證/車站設備安裝、 IV&SOT 測試 (聯開車站) 、多卡通 IV&SOT 測試 (聯開車站)	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	機電行車 監控系統 完成測試 (非聯開車站)	項	11.00	5.00	16.00	16.00
落後原因				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二區工程處及機電工程處審核後，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			
解決對策				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，儘速提報臺北市政府捷運工程局二區工程處，機電工程處及臺中市政府捷運工程處，臺北市政府捷運工程局儘速完成審查，以利提升支用比			

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
----	-------	--------	--------	------

4	完成消耗品及備品清單送審。	108/04/30 完成	108/04/01 超前	電聯車、行車監控、月台門、供電、通訊、自動收費系統機廠設備之消耗品及備品清單業已取得核准，廠商 108 年 4 月 1 日完成送審作業。
6	完成各子系統消耗品及備品運抵。	108/06/30 完成	108/06/30 符合	各子系統消耗品及備品已完成運抵倉庫。
8	完成訓練服務	108/08/31 完成	108/05/22 超前	108 年 5 月 22 日完成機電系統訓練服務
9	完成機電全系統動態與整合測試。	108/09/30 完成	108/06/21 超前	108 年 6 月 21 日完成機電全系統動態與整合測試
11	完成機電全系統動態與整合測試報告送審。	108/11/30 完成	108/07/24 超前	108 年 7 月 24 日完成機電全系統動態與整合測試報告送審
12	聯開車站提供機電廠商進場施工。	108/12/15 開始	108/04/30 超前	聯開車站於 108 年 4 月 30 日提供機電廠商進場

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	323,369	323,369	100.00	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	323,369	323,369	100.00				

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	1,437,000	1,437,000	100.00	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	1,437,000	1,437,000	100.00				