

107 年度 12 月執行進度

主辦機關：交通部 (臺北市政府捷運工程局) 2018/12/28 下午 02:18:47

壹、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	院核計畫編號	0945001
計畫類型	公共建設	管制級別	部會管制
主管機關	交通部	管考週期	月報
主辦機關(單位)	交通部 (臺北市政府捷運工程局)	計畫期程	094/01/01 ~ 111/12/31
共同主辦機關(中央)		計畫總經費(千元)	59,337,000
共同主辦機關(地方)	臺北市政府捷運工程局	當年度經費(千元)	10,931,920
計畫核定情形	1. 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 號函 2. 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 098 年 05 月 13 日院臺交字第 0980024313 號函 3. 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 093 年 11 月 23 日院臺交字第 0930052088 號函		
隸屬專案/編號	工程會列管重大公共建設計畫 ()		
計畫點位	檢視		
執行地點	台中市	施政分類	交通及建設 (路政)
是否為跨部會計畫	否	是否為促進民間參與計畫	否
是否為計畫型補助事項	是		
年度工作摘要	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。		
年度目標	總累計預定進度：81.00% 土木工程： 1. 北屯機廠行政大樓外牆裝修完成(預定 107/04/30 完成) 2. G0 站外牆完成(預定 107/10/31 完成) 3. G8 站外牆完成(預定 107/11/30 完成) 機電工程： 1. 電聯車系統完成所有車輛之接收檢查及靜態測試(預定 107/3/31 完成)		

2.電聯車完成驗證測試(預定 107/7/31 完成) 3.行車監控系統完成系統整合測試(預定 107/10/31 完成) 4.完成機電全系統動態與整合測試(預定 107/12/31 完成) 用地取得： 1.G16 站南側連通道外側畸零地一併徵收完成(預定 107/12/31 完成)
--

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。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱	負責工作項目
幫工程司	顏淑娟	25215550ext8433	25218419	d1010714@trts.dorts.gov.tw	計畫主辦人員
工程員	張彤暉	25215550ext8440	25218419	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	工務行政及準備金支付
工程員	張彤暉	25215550#8440	25218419	11843@trts.dorts.gov.tw	用地取得
幫工程司	顏淑娟	25215550#8433	25218419	d1010714@trts.dorts.gov.tw	用地取得
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
幫工程司	顏淑娟	25215550#8433	25218419	d1010714@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
幫工程司	顏淑娟	25215550#8433	25218419	d1010714@trts.dorts.gov.tw	機電工程

貳、執行情形

一、整體計畫

年度:107 月份:12

進度計算基準:(混合)工作天 0.00% 工作量 80.00% 預算值 20.00%

累計進度	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	81.00	81.00	符合

累計支用數(千元)	預定支用數(C)	實際支用數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	預算執行率 (%) $(D+E+F+G)/(C)$	達成率(%) 1.年累計： $(D+E+F+G)/$ 年度可支用數 2.總累計： $(D+E+F+G)/$ 計畫總經費
年累計	10,931,920	6,203,360	56.75	2,539,005	0	1,110,319	90.13	90.13
總累計	45,292,715	40,564,155	89.56	2,539,005	0	1,110,319	97.62	74.51

預定工作摘要

0945001-001：工務行政及準備金支付
工務行政及準備金支付

0945001-002：用地取得
持續處理用地取得後續事宜

0945001-003：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

0945001-004：土木工程
1.CJ910 區段標
機廠使用執照申請/機廠綠建築標章申請
2.CJ920 區段標
標誌工程/連通道鋼構生產/水電環控工程施作/電梯、電扶梯工程施作
3.CJ930 區段標
出入口結構及站體建築裝修施作/水電環控工程施作/電梯、電扶梯工程施作

0945001-005：機電工程
CJ900/CJ907 區段標
試營運驗證/初履勘作業

整體執行情形說明

一、工務行政及準備金支付：
持續辦理工務行政及準備金支付事宜。

二、用地取得：
持續處理用地取得後續事宜。

三、土木建築細部設計施工中服務：
持續進行土建各施工標施工中細設服務及計價作業。

四、土木工程：
1.CJ910 區段標：持續進行機廠主要建築物行政大樓、訓練中心、車站裝修施工；機廠主要建築物、車站標誌工程；景觀硬體設施施工。
2.CJ920 區段標：持續進行車站外牆外飾作業、車站站體及出入口裝修作業。
3.CJ930 區段標：出入口結構及站體建築裝修施作，汙水處理設施，水電環控工程施作，電梯、電扶梯工程施作。

五、機電工程：
目前各子系統標持續進行文件送審及製造作業，並依土建交付進場時程，陸續配合進行各子系統設備安裝及測試。

整體計畫工作項目年度目標

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)
1.1	捷運工程	工務行政及準備金支付	案	7.00	1.00	0.00	8.00
2.1	捷運工程	用地取得	案	9.00	1.00	0.00	10.00
3.1	捷運工程	土木建築細部設計施工中服務	案	12.00	3.00	0.00	15.00

4.1	捷運工程	土建工程施工	案	32.00	6.00	0.00	38.00
5.1	捷運工程	機電工程施工	案	24.00	6.00	0.00	30.00

重要執行成果

- 1.107 年 2 月 22 日完成電聯車系統所有車輛之接收檢查及靜態測試。
- 2.107 年 3 月 31 日完成 G13 站外牆鋁板。
- 3.107 年 4 月 3 日北屯機廠行政大樓外牆裝修完成。
- 4.107 年 4 月 30 日完成 G6 站內牆裝修完成。
- 5.107 年 6 月 26 日完成電聯車驗證測試。
- 6.107 年 8 月 31 日完成 G17 站屋頂面板。
- 7.107 年 11 月 15 日完成 G08 站外牆完成。

截至前一年度止總累計實際進度	截至前一年度止總累計實際支用數
75.00%	34,360,795 (千元)

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，該關聯計畫去(106)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 34,360,795 千元，總累計實際進度為 75.00%

二、執行差異

總累計執行進度符合，年累計支用比 = 56.75%

三、整體落後原因分析表

(總累計進度落後幅度達 1%以上(不含 1.0%)，年累計進度落後幅度達 5%以上(不含 5.0%)，年累計支用比未達 90%以上(不含 90%)者必填。)

主要落後原因	其他(其他)
次要落後原因	無填寫資料
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	請依規劃時程持續辦理。
上次管考建議辦理情形	本計畫將依規劃時程戮力趕工進。
主管機關審查建議	

四、年度工作項目

0945001-001：工務行政及準備金支付

期程：100/01/01 ~ 111/12/31

權重：4.75 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點	
	100.00			100.00		符合	
年累計支用數 (千元)	預定數(C)	實支數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付 未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	預算執行率 (%) (D+E+F+G)/(C)
	530,582	258,975	48.81	59,065	0	0	59.94
計畫點位	檢視						
預定工作摘要				執行情形			
工務行政及準備金支付				持續進行工務行政及總顧問服務、準備金支付。			
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	工務行政及準備金支付	案	7.00	1.00	0.00	8.00
落後原因				解決對策			
無				無			
查核點達成情形							
月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形			
12	年度作業完成	107/12/31 完成	107/12/31 符合	完成年度作業			

0945001-002：用地取得

期程：100/01/01 ~ 111/12/31

權重：2.00 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點	
	100.00			100.00		符合	
年累計支用數 (千元)	預定數(C)	實支數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付 未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	預算執行率 (%) (D+E+F+G)/(C)
	0	0	符合	0	0	0	0.00
計畫點位	檢視						
預定工作摘要				執行情形			
持續處理用地取得後續事宜				無			
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	用地取得	案	9.00	1.00	0.00	10.00
落後原因				解決對策			

無	無
---	---

查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形
12	G16 站南側連通道外側畸零地一併徵收完成	107/12/31 完成	107/7/31 完成	本案一併徵收土地已完成補償費發放及產權移轉登記。

0945001-003：土木建築細部設計施工中服務

期程：100/01/01 ~ 111/12/31

權重：8.00 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點	
		100.00			100.00		符合
年累計支用數(千元)	預定數(C)	實支數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	預算執行率(%)(D+E+F+G)/(C)
	173,381	42,387	24.45	37,953	0	0	46.34

計畫點位 檢視

預定工作摘要

進行土建標施工中細設服務

執行情形

107 年 12 月 28 日完成 DJ101 細設標契約施工中細設計價服務

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	土木建築細部設計施工中服務	案	12.00	3.00	0.00	15.00

落後原因

無

解決對策

無

查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形
5	DJ102 細設標完成契約施工中細設計價服務。	107/05/31 完成	107/04/16 超前	107 年 4 月 16 日完成 DJ102 細設標契約施工中細設計價服務。
9	DJ103 細設標完成契約施工中細設計價服務。	107/09/30 完成	107/09/20 超前	107 年 9 月 20 日完成 DJ103 細設標契約施工中細設計價服務
12	DJ101 細設標完成契約施工中細設計價服務	107/12/31 完成	107/12/28 超前	107 年 12 月 28 日完成 DJ101 細設標契約施工中細設計價服務

0945001-004：土木工程

期程：100/01/01 ~ 111/12/31

權重：54.00 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點	
		100.00			100.00		符合
年累計支用	預定數(C)	實支數(D)	支用比(%)(D/C)	已執行應付	節餘數(F)	預付數(G)	預算執行率

數 (千元)			(D/C)	未付數(E)			(%) (D+E+F+G)/(C)
	4,719,982	2,806,004	59.45	1,767,089	0	93,957	98.88

計畫點位 檢視

預定工作摘要

1.CJ910 區段標
機廠使用執照申請/機廠綠建築標章申請
2.CJ920 區段標
標誌工程/連通道鋼構生產/水電環控工程施作/電梯、
電扶梯工程施作
3.CJ930 區段標
出入口結構及站體建築裝修施作/水電環控工程施作/
電梯、電扶梯工程施作

執行情形

1.CJ910 區段標：持續進行機廠主要建築物行政大樓、訓練中心、車站裝修施工；機廠主要建築物、車站標誌工程；景觀硬體設施施工。
2.CJ920 區段標：持續進行車站外牆外飾作業、車站站體及出入口裝修作業、車站站體內部牆面地坪及欄杆施作、站體連通道鋼構拱頭安裝及連通道鋼構吊裝施工。
3.CJ930 區段標：出入口結構及站體建築裝修施作，汙水處理設施，水電環控工程施作，電梯、電扶梯工程施作。

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	土建工程施工	案	32.00	6.00	0.00	38.00

落後原因

無

解決對策

無

查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形
3	G13 站車站外牆鋁板完成	107/03/31 完成	107/03/31 符合	已於 107 年 3 月 31 日完成 G13 站外牆鋁板。
4	北屯機廠行政大樓外牆裝修完成	107/04/30 完成	107/04/03 超前	北屯機廠行政大樓外牆 107 年 4 月 3 日裝修完成。
6	G6 站內牆裝修完成	107/06/30 完成	107/04/30 超前	已於 107 年 4 月 30 日完成 G6 站內牆裝修完成。
8	G17 站屋頂面板完成	107/08/31 完成	107/08/31 符合	已於 107 年 8 月 31 日完成 G17 站屋頂面板。
10	G0 站外牆完成	107/10/31 完成	107/04/30 超前	已於 107 年 4 月 30 日完成 G0 站外牆。
11	G8 站外牆完成	107/11/30 完成	107/11/15 超前	已於 107 年 11 月 15 日完成 G08 站外牆。

0945001-005：機電工程

期程：100/01/01 ~ 111/12/31

權重：31.25 %

年累計進度	預定進度(A)(%)	實際進度(B)(%)	進度比較(B-A)百分點
-------	------------	------------	--------------

	100.00			100.00		符合	
年累計支用數 (千元)	預定數(C)	實支數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付 未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	預算執行率 (%) (D+E+F+G)/(C)
	5,507,975	3,095,994	56.21	674,898	0	1,016,362	86.91
計畫點位	檢視						
預定工作摘要				執行情形			
CJ900/CJ907 區段標 試營運驗證/初履勘作業				機工處填報			
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	機電工程施工	案	24.00	6.00	0.00	30.00
落後原因				解決對策			
無				無			
查核點達成情形							
月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形			
3	電聯車系統完成所有車輛 之接收檢查及靜態測試	107/03/31 完成	107/02/22 超前	已於 107 年 2 月 22 日完成所有車輛之接收檢查及靜態測試。			
5	行車監控系統完成 G0-G5 動態測試	107/05/31 完成	107/09/28 落後	107 年 9 月 21 日召開測試啟始會議，107 年 9 月 28 日完成 G0-G5 動態測試。			
7	電聯車完成驗證測試	107/07/31 完成	107/06/26 超前	已於 107 年 6 月 26 日完成電聯車驗證測試。			
9	行車監控系統完成設備驗 證測試	107/09/30 完成	107/10/23 落後	行車監控系統設備驗證測試作業於 107 年 10 月 23 日完成。			
10	行車監控系統完成系統整 合測試	107/10/31 完成	落後	廠商目前持續進行系統整合測試作業，預計 107 年 12 月完成測試作業。			
12	完成機電全系統動態與整 合測試	107/12/31 完成		機工處填報			

五、中央預算補助地方分布情形

(單位：千元)

縣市別	核定補助數	實際撥付數	縣市別	核定補助數	實際撥付數
台北市	0	0	嘉義縣	0	0
新北市	0	0	台南市	0	0

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

六、預警計畫管控

年度可支用數 (T)	預估至年底確定可執行數 (悲觀可執行數) (A)	預估至年底需克服一定困難 才可執行數 (B)	需克服一定困難才可支用 主要原因
10,931,920	9,810,000	0	1.已施工未計價 2.受變更設計未完成影響
確定無法執行 數 (C) = T-A-B	確定無法執行數(C)中屬「不可抗力 因素者」(D)	確定無法執行數中屬「不可抗力因素者」主要原因(簡 要)	
1,121,920	0	無	