

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

108 年 3 月執行進度

主辦機關：交通部(臺北市政府捷運工程局) 108/04/03 10:28

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
計畫類別(次類別)	公共建設(軌道運輸)	院核管制編號	0945001
計畫期程	94/01/01~111/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	59,337,000
主管機關	交通部	總計畫經費(千元)(J)	49,467,494
主辦機關(單位)	交通部(臺北市政府捷運工程局)	年計畫經費(千元)(K)	7,083,091
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	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
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
----------	-----	---------------	----------	----------------------------	------

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 2.23 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 0.16 個百分點，總分配經費執行率 100.00%。

年度：108 月份：3

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	25.00			27.23		2.23		
總累計	82.75			82.91		0.16		
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	1,840,403	1,840,403	100.00	0	0	0	1,840,403	100.00
總累計	42,403,347	42,403,347	100.00	0	0	0	42,403,347	100.00
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				25.98			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				85.72			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				71.46			
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 辦理施工中變更設計案計價作業/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: CJ910A 施工標完工 2.CJ920 區段標: 各站連通道施作/車站標誌施作/植栽作業/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/道路復舊及景觀工程/標誌工程/水電環控工程施作/電梯、電扶梯工程施作</p> <p>0945001-004：機電工程 CJ900/CJ907 區段標: 機電各子系統 SAT 測試、消耗品及備品清單送審、訓練服務/多卡通 IV&SOT 測試（非聯開車站）及全系統動態與整合測試</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：108年3月19日完成 DJ105 標完成施工中變更設計案計價作業。</p> <p>三、土木工程： 1.CJ910 區段標：機廠使用執照申請/綠建築標章申請/竣工結算。 2.CJ920 區段標：持續進行各車站建築裝修飾作業、車站水電環控工程施作。 3.CJ930 區段標：出入口結構及站體建築裝修施作，道路復舊及景觀工程工程施作；連通道鋼構吊裝施工。</p> <p>四、機電工程：持續進行各子系統測試(含多卡通功能原型機測試)及機電全系統動態與整合測試之自主測試，消耗品及備品清單送審、訓練服務等作業持續辦理中。</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	完成本年度各標細設計價服務	案	0.00	3.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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							
1.108 年 2 月 18 日 CJ910 區段標之 CJ910A 施工標完工。							

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1%，年累計進度落後幅度大於 5%，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	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	24.42			24.42			符合	
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支出比 (%)(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	110,245	32,461	29.44	0	0	0	32,461	29.44
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			持續進行工務行政及準備金支付				

解決對策	持續進行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		

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	23.98			23.98		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	26,050	19,995	76.76	0	0	0	19,995	76.76
預定工作摘要					執行說明			
辦理施工中變更設計案計價作業/進行土建標施工中 細設服務/施工中變更設計服務					108年3月19日完成DJ105標完成施工 中變更設計案計價作業。			

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	0.00	3.00
落後原因			辦理施工中變更設計案計價作業				
解決對策			辦理施工中變更設計案計價作業				

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
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 完成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		

6	DJ105 標完成施工中變更設計案計價作業	108/06/30 完成		
9	DJ103 細設標完成契約施工中細設計價作業	108/09/30 完成		
11	DJ105 標完成施工中變更設計案計價作業	108/11/30 完成		
12	DJ101 細設標完成契約施工中細設計價作業	108/12/31 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	25.28			27.40		2.12		
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	579,747	1,012,496	174.64	0	0	0	1,012,496	174.64
預定工作摘要					執行說明			
<p>1.CJ910 區段標: CJ910A 施工標完工</p> <p>2.CJ920 區段標: 各站連通道施作/車站標誌施作/植栽作業/水電環控 工程施作/電梯、電扶梯工程施作</p> <p>3.CJ930 區段標: 出入口結構及站體建築裝修施作/道路復舊及景觀工 程/標誌工程/水電環控工程施作/電梯、電扶梯工程 施作</p>					<p>1.CJ910 區段標：機廠使用執照申請/綠建築標章申請/竣工結算。</p> <p>2.CJ920 區段標：持續進行各車站建築裝修飾作業、車站水電環控工程施作。</p> <p>3.CJ930 區段標：出入口結構及站體建築裝修施作，道路復舊及景觀工程工程施作；連通道鋼構吊裝施工。</p>			

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	0.00	7.00
落後原因			無填寫資料				
解決對策			無填寫資料				

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		
7	CJ910 區段標之 CJ910A 施工標初驗啟動	108/07/01 開始		
8	CJ920 區段標 G8a 站連通道地坪 RC 版完成	108/08/31 完成		
10	CJ930 區段標 G11 站連通道建築裝修完成	108/10/31 完成		
12	CJ930 區段標各車站標誌工程完成	108/12/31 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	24.84			28.17		3.33		
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	1,124,361	775,451	68.97	0	0	0	775,451	68.97
預定工作摘要					執行說明			

CJ900/CJ907 區段標: 機電各子系統 SAT 測試、消耗品及備品清單送審、 訓練服務/多卡通 IV&SOT 測試 (非聯開車站) 及全 系統動態與整合測試	持續進行各子系統測試(含多卡通功能原 型機測試)及機電全系統動態與整合測試 之自主測試、消耗品及備品清單送審、訓 練服務等作業持續辦理中。
---	--

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	0.00	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，以利提升整體預算執行率。				

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		
6	完成各子系統消耗品及備品運抵。	108/06/30 完成		
8	完成訓練服務	108/08/31 完成		

9	完成機電全系統動態與整合測試。	108/09/30 完成		
11	完成機電全系統動態與整合測試報告送審。	108/11/30 完成		
12	聯開車站提供機電廠商進場施工。	108/12/15 開始		

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				