

103 年度 4 月執行進度

主辦機關：交通部 (臺北市捷運局) 2014/5/8 下午 04:00:20

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	計畫類別	公共建設
主管機關	交通部	主辦機關(單位)	交通部 (臺北市捷運局)
管考週期	月報	列管級別	政院管制
共同主辦機關(中央)		共同主辦機關(地方)	臺北市政府捷運工程局
院核計畫編號	0945001	計畫期程	094/01/01 ~ 105/10/31
隸屬專案/編號	一億元以上公共建設計畫 (940001866) 總統政見414項執行追蹤項目 (01-001-0-01) 愛台12建設 (1.1.3.1) 國家永續行動計畫 (國土與交通組)		
執行地點	台中市		
是否為跨部會政院管制計畫	否	施政分類	交通及建設 (路政)
是否為計畫型補助事項	是	是否為促進民間參與計畫	否
年度工作摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1.進行土木建築施工服務。 2.進行土木工程施工。 3.進行機電工程設計製造。 4.進行工務行政及總顧問服務。 5.完成用地取得。 		
年度目標	<p>本年度預定進度目標：66.92%；本年度可支用預算數：9,499,108千元</p> <p>土木工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.CJ920區段標預鑄U型梁開始生產。(預定103/02/28開始) 2.CJ930區段標全跨預鑄U梁開始量產。(預定103/04/15開始) 3.CJ920 區段標G7基樁施工完成。(預定103/04/22完成) 4.CJ910區段標CJ910A標主維修廠工程。(預定103/06/30開始) 5.CJ920區段標預鑄U型梁吊裝。(預定103/08/30開始) 6.CJ920區段標鋼箱梁開始生產。(預定103/11/10開始) 7.CJ910區段標CJ910A標主/牽引變電站工程。(預定103/11/30開始) 8.CJ930區段標主線段全套管基樁全部完成。(預定103/12/30完成) 9.CJ901標軌道鋼軌材料進場。(預定103/12/31開始) <p>機電工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通訊系統-細部設計文件提送。(預定103/03/31開始) 2.CJ906A電(扶)梯工程技術文件資料審查。(預定103/06/30完成) 3.電聯車系統-細部設計文件提送。(預定103/09/30開始) 4.系統危險分析(SHA)文件提送。(預定103/12/31開始) <p>用地取得：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般場站及路線段用地補償費轉保管專戶並完成移轉登記。(預定103/01/31完成) 2.交付一般場站及路線用地。(預定103/04/30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
幫工程司	顏淑娟	25215550#8433	25218419	d1010714@trts.dorts.gov.tw	總顧問服務及工務行政
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
幫工程司	顏淑娟	25215550#8433	25218419	d1010714@trts.dorts.gov.tw	土木工程
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:103 月份:4

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	25.89		22.91			-2.98		
總累計	49.85		44.95			-4.90		
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)	工程預付數(G)	預算執行率(%) (D+E+F+G)/(C)	達成率(%) (D+E+F+G)/ 年度可支用數
年累計	6,214,513	231,274	3.72	4,000	0	4,683,493	79.15	51.78
總累計	10,388,704	4,405,465	42.41	4,000	0	4,683,493	87.53	
預定工作摘要					整體執行情形說明			
0945001-001：總顧問服務及工務行政總顧問服務及工務行政費用支付。					一、用地取得 因內政部101年9月25日函知臺中市政府本計畫（原臺中市）徵收工程失效。故於102年重新依法辦理用地取得作業，其中一般場站及路線段徵收計畫已於102年11月13日經審議核准並辦理公告，12月發放補償費，103年4月已陸續辦理用地點交。 二、土木工程 (一)CJ910區段標(北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程)：			
0945001-002：用地取得辦理工程用地徵收及地上物拆遷作業。								
0945001-003：土木建築細部設計進行土木細部設計施工中服務。								
0945001-004：土木工程								

1.1	捷運工程	總顧問服務及工務行政支付	案	0.00	1.00	1.00	1.00
2.1	捷運工程	用地取得查核點	項	0.00	2.00	1.00	2.00
3.1	捷運工程	土木建築細部設計施工中服務	案	0.00	1.00	0.00	1.00
4.1	捷運工程	土木工程查核點	項	0.00	9.00	3.00	9.00
5.1	捷運工程	機電工程查核點	項	0.00	4.00	1.00	4.00

重要執行成果

- 1.一般場站及路線段用地補償費轉保管專戶於103.1.21完成移轉登記。
- 2.103.01.15CJ920區段標預鑄U型梁開始生產。
- 3.103.3.16CJ930區段標全跨預鑄U梁開始量產。
- 4.通訊系統細部設計文件-直線電話G0車站設備位置圖已於103.03.17開始送審。
- 5.103.03.18CJ920區段標預鑄U型梁吊裝。

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
38.42%	4,174,191 (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(102)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 4,099,746 千元，總累計實際進度為 38.42%

二、執行差異

總累計執行進度落後-4.90%，年累計支用比 = 3.72%

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	土地取得 (民眾抗爭，土地取得困難) 招標作業 (流標)
次要落後原因	無填寫資料
落後原因分析	<p>一、北屯機廠(含G0車站)用地取得原定於98年底完成，實際於101年8月完成徵收作業，其後又因民眾抗爭、住戶尚未搬遷等因素，迄102年7月23日復工，已較原計畫98年12月交付落後43個月。</p> <p>二、另場站及轉彎段範圍內私有土地部分：因臺中市政府用地徵收工程失效，較原計畫98年12月交付落後51個月。</p> <p>三、本計畫機電系統標案於99年8月26日開啟標封，因投標家數不足三家，宣告流標，流標後依採購法檢討相關規定，99年9月17日辦理第2次招標、99年11月30日均無廠商符合資格標規定，當場宣佈廢標。99年12月6日重新辦理第3次招標作業，目前機電工程已於100年3月9日由川崎重工業株式會社/法商阿爾斯通運輸股份有限公司/中鼎工程股份有限公司共同投標商得標，並於100年4月21日開工，較原計畫98年5月15日開工時程落後約23個月。</p>
	<p>一、北屯機廠(含G0車站)用地取得原定於98年底完成，因民眾抗爭、住戶尚未搬遷等因素，迄102年7月23日復工。</p> <p>二、另場站及轉彎段範圍內私有土地部分：因臺中市政府用地徵收工</p>

因應對策	<p>程失效，將於102年重新依法辦理用地取得作業，至103.4.30一般場站及路線段私有地僅剩6戶未拆，預計5月可全數完成拆遷交付用地。</p> <p>三、本局已採各項積極作為如規劃先期工程，調整原計畫里程碑等方式因應，惟因計畫時程目前已大幅度落後，勢已無法依原訂計畫時程於104年10月通車，經本局於交通部重大工程督導會報提報並依高鐵局102年6月17日專案會議紀錄，以103年4月取得用地為基礎評估對整體計畫時程之影響，已於102年7月22日將評估後之修正時程提報高鐵轉交通部，依現況完工時程為107年12月，將配合交通部高鐵局、臺中市政府檢討修正內容與時機，以利整體計畫時程合理之控管。</p>
檢討與建議	<p>臺北捷運局以103年4月取得用地為基礎評估對整體計畫時程之影響，並於102年7月22日將評估後之修正時程提報高鐵轉交通部及臺中市政府，依現況完工時程為107年12月，將配合交通部高鐵局、臺中市政府檢討修正內容與時機，以利整體計畫時程合理之控管。</p>
上次管考建議	<ol style="list-style-type: none"> 1.本計畫年累計進度落後2.28%，總累計進度落後5.07%，請持續加強辦理用地取得、建造取得等事宜，追趕已落後之工程進度。 2.本計畫年累計支用比為1.79%，請督促承商儘速提出請款，將預付款實支轉正，並完成經費核撥作業。 3.主辦機關已提出須修正完工期程，請交通部加強督促所屬(管)儘速提報修正計畫，並儘速循序報核修正計畫。
上次管考建議辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1.有關「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」中長程修正計畫(草案)，高鐵局於103年1月28日召開研商第2次修正計畫案會議，決議：請本局補充時程圖，各工作項目展延(落後)之原因分別提出說明，於2月7日前函送請臺中市政府確認，並於2月14日前回復本局，俾利儘早完成陳報行政院之修正版本。 2.高鐵局考量交通部刻正辦理104年度先期作業預算編事宜，於103年3月6日函請臺中市政府儘速回復意見。 3.臺中市政府於103年3月13日回復高鐵局，就本計畫修正期程尚須與本局就部分內容進行研商協調。 4.本局於103年3月21日函請臺中市政府儘速提送修正意見及就部分內容進行研商協調。 5.本局俟103年度第1-2季中央及地方經費撥付款入帳，即刻辦理承商計價作業。
主管機關審查建議	<p>一、本計畫年累計進度落後2.28%，總累計進度落後4.90%，落後幅度擴大，請持續加強辦理用地取得、建造取得、施工作業順序檢討等事宜，追趕已落後之工程進度。二、本案進度落後已衝擊104年10月通車目標，經檢討無法於計畫期程105年10月31日完成，請臺北市政府捷運局儘速提報本計畫修正計畫，以符目前執行現況。</p>
行政院管考建議	無填寫資料

四、年度工作項目

0945001-001：總顧問服務及工務行政

期程：**100/01/01 ~ 105/10/31**

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		
	28.57			28.57		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)	工程預付數(G)	預算執行率(%) (D+E+F+G)/(C)	
	174,994	22,680	12.96	4,000	0	0	15.25	
預定工作摘要				執行情形				
總顧問服務及工務行政費用支付。				進行總顧問服務及支付工務行政費				
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	總顧問服務及工務行政支付		案	0.00	1.00	1.00	1.00
落後原因				解決對策				
尚未完成支付總顧問服務及工務行政				總顧問服務及工務行政支付，依實際作業每季向交通部高速鐵路工程局請款。				

查核點達成情形				
月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形

0945001-002：用地取得

期程:100/01/01 ~ 105/10/31

權重:10.00 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
	44.80			15.00		-29.80		
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)	工程預付數(G)	預算執行率(%) (D+E+F+G)/(C)	
	0	0	符合	0	0	0	0.00	
預定工作摘要				執行情形				
辦理工程用地徵收及地上物拆遷作業。				因內政部101年9月25日函知臺中市政府本計畫(原臺中市)徵收工程失效。故於102年重新依法辦理用地取得作業，其中一般場站及路線段徵收計畫已於102年11月13日經審議核准並辦理公告，12月發放補償費，103年4月已陸續辦理用地點交；土地開發場站之用地因內政部要求再予協議103年仍持續辦理協議價購會。				
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	用地取得查核點	項	0.00	2.00	1.00	2.00
落後原因			解決對策				
因內政部101年9月25日函知臺中市政府本計畫（原臺中市）徵收工程失效。經該府10月19日提出申復，惟內政部復於10月31日函復仍維持徵收失效之決議。			修改臺中都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購協議書以鼓勵地主參加土地開發，加速用地取得時程。				

查核點達成情形				
月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形
1	一般場站及路線段用地補償費轉保管專戶並完成移轉登記。	103/01/31完成	103/01/21超前	103.1.14及103.1.16轉保管專戶,103.1.21移轉登記。
4	交付一般場站及路線用地。	103/04/30完成	落後	至103.4.30一般場站及路線段私有地僅剩6戶未拆，預計5月可全數完成拆遷交付用地。

0945001-003：土木建築細部設計

期程:100/01/01 ~ 105/10/31

權重:20.00 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點	
	26.67			26.67		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)	工程預付數(G)	預算執行率 (%) (D+E+F+G)/(C)
	189,650	0	0.00	0	0	0	0.00

預定工作摘要	執行情形
進行土木細部設計施工中服務。	一、北屯機廠CJ910區段標已於101年7月31日完成招標文件。 二、CJ930區段標已於101年9月19日完成招標文件核定。 三、CJ920區段標已於101年9月28日完成招標文件核定。 四、進行土木細部設計施工中服務。

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	0.00	1.00	0.00	1.00

落後原因			解決對策				
尚未完成支付土木細部設計服務費			持續進行土木細部設計服務費支付				

查核點達成情形				
月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形

0945001-004：土木工程

期程:100/01/01 ~ 105/10/31

權重:41.00 %

年累計進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點	
		18.37			18.37		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)	工程預付數(G)	預算執行率(%) (D+E+F+G)/(C)
	2,420,191	204,456	8.45	0	0	1,311,318	62.63
預定工作摘要				執行情形			
<p>1.北屯機廠排水箱涵、擋土牆、明隧道、高架橋(離廠線)及土方工程。</p> <p>2.主線段交維設置、全跨預鑄梁生產、高架段橋梁及站體結構施作。</p> <p>3.筏子溪箱涵段及路堤段施作。</p>				<p>一、CJ910區段標(北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程)：</p> <p>1.101年12月31日開工，惟開工後施工廠商進場施工受居民阻撓且工區內尚有住戶未遷出，致辦理工程停工至102年7月22日(雖未全數完成搬遷，然暫無影響施工)，並於102年7月23日復工。</p> <p>2.CJ910A標雜照雖已獲台中市政府核定在案，惟本標建照尚未取得，致無法向主管機關申報開工，遂於102年11月11日申報北屯機廠建物部分停工迄今。</p> <p>3.為降低停工影響，本標目前積極辦理廠區開挖、污水管、排水箱涵、擋土牆、明隧道及高架橋等施工作業中。</p> <p>4.本標因前述1.項停工案影響計202天，目前辦理工期展延中。</p> <p>二、CJ920區段標(G03至G09站及全線環控監控系統區段標工程)：</p> <p>102年3月15日開工，目前進行高架橋之井式基礎、墩柱及帽梁等下部結構工程，預鑄U型梁生產及吊裝於103年3月份開始進行，場鑄梁及懸臂工法橋亦於103年4月份啟動施工作業，惟本標路線轉彎段施工用地迄今仍尚未取得，已影響既定里程碑交付時程。</p> <p>三、CJ930區段標(G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程)：</p> <p>102年3月1日開工，目前進行圍籬佈設含交維設施、全套管基樁、基礎開挖擋土支撐、下部結構(墩柱、帽梁)、G12車站帽梁軌道梁吊裝、筏子溪箱涵段等施工，另預鑄場設置完成已開始U梁生產作業；惟本標路線轉彎段施工用地迄今仍尚未取得，已影響既定里程碑交付日期。施工廠商所提送之綱要施工計畫已核可，施工網圖本局將詳細檢討施工作業順序(出入口與道路上主線站體下構及上構施工順序)與工率，降低對提供機電標進場時間之影響。</p>			
工作項目目標							

	3,429,678	4,138	0.12	0	0	3,372,175	98.44
--	-----------	-------	------	---	---	-----------	-------

預定工作摘要	執行情形
全系統共同性管理文件、各子系統概念設計及細部設計文件提送審查、各子系統主要設備進行採購作業(設備供應商選定、請購單擬定及下單)。	一、機電系統工程標歷經3次流、廢標後終於100年3月9日決標(較原預訂時程亦落後約23個月)，並於100年4月21日開工，機電系統設計參數均已完成提供土木細設顧問作業，並持續進行契約文件送審作業。 二、100.07.14支付機電工程第一期預付款。 三、101.12.19支付機電工程第二期預付款。 四、102.12.24支付機電工程第三期預付款。

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	機電工程查核點	項	0.00	4.00	1.00	4.00

落後原因	解決對策
機電系統工程標歷經3次流、廢標。	機電系統工程標於100年3月9日決標(較原預訂時程亦落後約23個月)，並於100年4月21日開工。

查核點達成情形				
月份	查核點名稱	預定	實際	辦理情形
3	通訊系統-細部設計文件提送。	103/03/31開始	103/03/17超前	通訊系統細部設計文件-直線電話G0車站設備位置圖已於103.03.17開始送審
6	CJ906A電(扶)梯工程技术文件資料審查。	103/06/30完成		
9	電聯車系統-細部設計文件提送。	103/09/30開始		
12	系統危險分析(SHA)文件提送。	103/12/31開始		