# 113年度中央政府總決算審核報告整體評估報告

## 一七、多項捷運建設計畫預算執行未如預期，間有計畫修正而延後完工期限、上調總經費情事，允宜強化進度控管，俾如期如質完工

捷運為都會區公共運輸之重要綠色運具，近年來中央政府除編列年度預算補助地方政府推動捷運建設計畫外，並納入「中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算」(以下簡稱前瞻特別預算)之「軌道建設」項下編列特別預算辦理，惟捷運建設期程甚長，然部分捷運建設計畫累計實現率未臻理想，且有多項計畫辦理修正，存有延後完工期限或上調總經費情事，允宜強化進度控管。經查：

### (一)部分捷運建設計畫預算執行未如預期

據交通部資料，交通部主管公務預算[1]106[2]至113年度編列604億9,490萬1千元補助地方政府推動捷運建設計畫，其中113年度預算數38億8,423萬2千元、實現數30億4,146萬3千元、歲出保留數8億4,276萬9千元；另前瞻第1至4期特別預算合計編列552億8,453萬2千元，其中第4期預算數231億6,265萬6千元、實現數198億4,032萬5千元、歲出保留數33億2,233萬1千元。惟截至113年底止，部分捷運建設計畫累計實現率未如預期，彙述如下：

**1.編列於交通部主管113年度公務預算之捷運建設計畫(8項計畫)**：截至113年底止8項計畫累計實現率皆逾96%(詳表1)。

**2.編列於前瞻第4期特別預算之捷運建設計畫(12項計畫)**：截至113年底止各計畫累計實現率介於38.85%至100%之間(詳表2)，部分捷運建設計畫累計實現率偏低，包括：

**(1)桃園航空城綠線延伸至中壢火車站累計實現率47.86%**：因該計畫之綜合規劃於112年12月29日始經行政院核定，

[1] 係指列於交通部、鐵道局及所屬單位預算項下之預算數。
[2] 以前瞻建設計畫第1期開始年度為計列起點。

雖已接續進行基本設計及工程經費審議等作業，惟累計實現率欠佳。

**(2)臺中藍線累計實現率 44.50%：**因規劃作業進度落後，於113年1月間始奉行政院核定，致累計實現率未及五成。

**(3)岡山路竹延伸線第1及2A階段累計實現率各為86.04%及61.64%：**因「第一階段計畫」部分工項未及估驗計價；「第二A階段計畫」自來水管線與捷運基礎牴觸，影響土建工程施作，致該計畫累計實現率未見理想。

**(4)機捷增設第3航廈站累計實現率38.85%:**因桃機公司代辦工程T3(第3航廈)用地延後交付，致進度延遲，預算實現率未及四成。

**表1　截至113年底編列於交通部主管公務預算之捷運建設計畫執行情形表**

單位：新臺幣億元；%

| 編號 | 計畫名稱（簡稱） | 113年底止累計預算數 | 113年底止累計實現數 | 113年底止累計實現率 |
|---|---|---|---|---|
| 交通部（7項計畫） | | | | |
| 1 | 臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫（信義東延線） | 10.18 | 9.93 | 97.54 |
| 2 | 臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（萬大線） | 141.87 | 136.46 | 96.19 |
| 3 | 臺北捷運系統環狀線東環段規劃報告書暨周邊土地發展計畫（臺北環狀東環段） | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| 4 | 捷運汐止東湖線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫（汐東線） | 2.15 | 2.15 | 100.00 |
| 5 | 高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫（高雄環狀輕軌） | 60.77 | 59.58 | 98.04 |
| 6 | 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫（高雄紅橘線） | 1,196.92 | 1,196.92 | 100.00 |
| 7 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及 | 8.49 | 8.49 | 100.00 |

| 編號 | 計畫名稱<br>（簡稱） | 113年底止<br>累計預算數 | 113年底止<br>累計實現數 | 113年底止<br>累計實現率 |
|---|---|---|---|---|
| | 周邊土地開發計畫<br>（高雄小港林園線） | | | |
| 鐵道局(1項計畫) | | | | |
| 1 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫<br>（機捷延伸中壢火車站線） | 90.96 | 87.85 | 96.58 |

說　　明：1.本表係交通部主管113年度公務預算編列之捷運建設計畫。
2.累計實現率=累計實現數/累計預算數，以下同。

資料來源：交通部；本中心整理。

## 表2　截至113年底前瞻第4期特別預算交通部主管捷運建設計畫執行情形表

單位：新臺幣億元；%

| 編號 | 計畫名稱<br>（簡稱） | 113年底止<br>累計預算數 | 113年底止<br>累計實現數 | 113年底止<br>累計實現率 |
|---|---|---|---|---|
| 交通部(11項計畫) | | | | |
| 1 | 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫<br>（臺北環狀北環南環段） | 55.61 | 50.36 | 90.56 |
| 2 | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫<br>（三鶯線） | 133.11 | 133.11 | 100.00 |
| 3 | 淡海輕軌運輸系統<br>（淡海輕軌） | 13.13 | 13.13 | 100.00 |
| 4 | 安坑輕軌運輸系統<br>（安坑輕軌） | 39.68 | 39.68 | 100.00 |
| 5 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第2期工程)<br>（萬大線2期） | 26.98 | 26.98 | 100.00 |
| 6 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫<br>（桃園航空城捷運） | 210.09 | 210.02 | 99.97 |
| 7 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫<br>（桃園航空城綠線延伸中壢火車站） | 1.40 | 0.67 | 47.86 |
| 8 | 臺中捷運藍線建設計畫<br>（臺中藍線） | 6.00 | 2.67 | 44.50 |
| 9 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫(第1階段)<br>（岡山路竹延伸線第1階段） | 15.11 | 13.00 | 86.04 |

| 編號 | 計畫名稱（簡稱） | 113年底止累計預算數 | 113年底止累計實現數 | 113年底止累計實現率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二A階段)暨周邊土地開發計畫（岡山路竹延伸線第2A階段） | 36.84 | 22.71 | 61.64 |
| 11 | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫（高雄黃線） | 27.55 | 27.55 | 100.00 |
| **鐵道局(1項計畫)** | | | | |
| 1 | 機場捷運增設機場第3航廈站(A14站)計畫（機捷增設第3航廈站） | 19.77 | 7.68 | 38.85 |

說　　明：1.以列入前瞻第4期特別預算之捷運建設為列表範圍。
2.淡海輕軌不含國土管理署新市鎮開發基金分攤款70.90億元。

資料來源：交通部；本中心整理。

## (二)部分捷運建設計畫修正，致延後完工日期或上調總經費

截至114年8月底止，前開捷運建設計畫多數已辦理或仍有計畫修正案件尚在審查中，致使其延後完工日期或上調總經費，彙述如下[3]：

**1.編列於交通部主管113年度公務預算之捷運建設計畫(8項計畫)**：8項計畫均因土地徵收或撥用、都市計畫變更、文化古蹟保存、民眾抗爭、物價調整、設計改變、施工障礙、政策變更等因素已辦理第1至6次計畫修正，部分案件仍於審查中，除高雄小港林園線完工時間不變外，其餘7項計畫延後完工期程，另有7項計畫上修總經費(詳表3)，說明如下：

**(1)延後完工日期**：除高雄小港林園線完工時間不變外，其餘7項計畫延後完工期程，如：高雄環狀輕軌及高雄紅橘線完工日期延後17年、機捷延伸中壢線延後逾11年、信義東延線後逾9年、萬大線延後9年等。

**(2)上調總經費**：除信義東延未上調總經費外，其餘7項計畫均提高捷運建設成本，調升幅度較大者包括臺北環狀東環

[3] 含已修正或審查中之修正計畫。

段預計由 1,024.86 億元調高至 1,956.72 億元、上修 90.93%、汐東線擬由 376.93 億元上修至 621.06 億元、上調 64.77%、高雄環狀輕軌擬由 133.34 億元調整至 257.67 億元、調高 93.24%；高雄小港林園線擬由 533.11 億元增至 835 億元、調幅 56.63%。

2. **編列於前瞻第 4 期特別預算之捷運建設計畫(12 項計畫)**：除安坑輕軌、桃園航空城綠線延伸至中壢火車站及台中藍線等 3 項計畫未辦理修正外，其餘 9 項計畫均因物價上漲、多次流廢標等因素辦理 1 至 2 次之計畫修正，部分案件仍於審查中，已造成 8 項計畫延後完工期程、9 項計畫上修總經費，上修經費逾四成者包括淡海輕軌擬由 153.06 億元調整為 215.98 億元、上修 41.11%；岡山路竹延伸線第 2A 階段已由 199.32 億元調高至 279.18 億元、調幅 40.07%；高雄黃線擬由 1,442.37 億元調高為 2,368.58 億元、上調 64.21%(詳表 4)。

**表 3　截至 114 年 8 月底編列於交通部主管 113 年度公務預算之捷運建設計畫修正情形表**

單位：新臺幣億元

| 編號 | 計畫簡稱 | 修正次別 | 總經費 | 完工年月 | 核定年月 | 是否延後完工 | 是否增加經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通部(7 項計畫) | | | | | | | |
| 1 | 信義東延線 | 0 | 未核定財務計畫 | 106/12 | 99/02 | 是 | 否 |
| | | 1 | 131.01 | 110/12 | 103/09 | | |
| | | 2 | 93.70 | 113/12 | 107/01 | | |
| | | 3 | 93.70 | 116/06 | 112/09 | | |
| | | 4 | 101.74 | 116/06 | 審查中 | | |
| 2 | 萬大線 | 0 | 未核定財務計畫 | 107/12 | 99/02 | 是 | 是 |
| | | 1 | 777.81 | 109/12 | 103/09 | | |
| | | 2 | 741.78 | 114/12 | 107/11 | | |
| | | 3 | 848.01 | 116/12 | 審查中 | | |
| 3 | 臺北環狀東環段 | 0 | 1,024.86 | 121/09 | 112/03 | 是 | 是 |

| 編號 | 計畫簡稱 | 修正次別 | 總經費 | 完工年月 | 核定年月 | 是否延後完工 | 是否增加經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1,956.72 | 123/3 | 審查中 | | |
| 4 | 汐東線 | 0 | 376.93 | 123/05 | 112/01 | 是 | 是 |
| | | 1 | 621.06 | 123/05 | 審查中 | | |
| 5 | 高雄環狀輕軌 | 0 | 133.34 | 97/12 | 93/01 | 是 | 是 |
| | | 1 | 122.01 | 101/12 | 97/03 | | |
| | | 2 | 165.37 | 103/12 | 101/01 | | |
| | | 3 | 165.37 | 105/06 | 104/01 | | |
| | | 4 | 165.37 | 106/06 | 105/08 | | |
| | | 5 | 211.16 | 114/12 | 111/07 | | |
| | | 6 | 257.67 | 114/12 | 審查中 | | |
| 6 | 高雄紅橘線 | 0 | 1,813.79 | 97/10 | 93/90 | 是 | 是 |
| | | 1 | 1,839.63 | 106/12 | 99/07 | | |
| | | 2 | 1,839.63 | 112/08 | 107/12 | | |
| | | 3 | 1,839.63 | 114/10 | 111/09 | | |
| 7 | 高雄小港林園線 | 0 | 533.11 | 119/12 | 111/09 | 否 | 是 |
| | | 1 | 835.00 | 119/12 | 審查中 | | |
| **鐵道局(1 項計畫)** | | | | | | | |
| 1 | 機捷延伸中壢火車站線 | 0 | 138.01 | 107/06 | 99/04 | 是 | 是 |
| | | 1 | 138.00 | 118/07 | 107/07 | | |
| | | 2 | 173.02 | 118/07 | 111/09 | | |

說　　明：其中信義東延第 4 次、臺北環狀東環段第 1 次及汐東線第 1 次修正計畫係 114 年度函報之修正案件。

資料來源：交通部；本中心整理。

## 表 4　截至 114 年 8 月底前瞻第 4 期特別預算交通部主管捷運建設計畫修正情形表

單位：新臺幣億元

| 編號 | 計畫簡稱 | 修正次別 | 總經費 | 完工年月 | 核定年月 | 是否延後完工 | 是否增加經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **交通部(11 項計畫)** | | | | | | | |
| 1 | 臺北環狀北環南環段 | 0 | 1,369.06 | 117/09 | 108/05 | 是 | 是 |
| | | 1 | 1,798.98 | 120/06 | 113/11 | | |
| 2 | 三鶯線 | 0 | 502.00 | 112/12 | 104/06 | 是 | 是 |
| | | 1 | 502.00 | 114/12 | 112/10 | | |
| | | 2 | 540.49 | 114/12 | 審查中 | | |

| 編號 | 計畫簡稱 | 修正次別 | 總經費 | 完工年月 | 核定年月 | 是否延後完工 | 是否增加經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 淡海輕軌 | 0 | 153.06 | 113/12 | 102/01 | 是 | 是 |
| | | 1 | 215.98 | 118/12 | 審查中 | | |
| 4 | 安坑輕軌 | 0 | 166.32 | 110/12 | 104/06 | 未修正 | |
| 5 | 萬大線第 2 期 | 0 | 555.30 | 117/12 | 107/10 | 是 | 是 |
| | | 1 | 770.47 | 120/09 | 審查中 | | |
| 6 | 桃園航空城捷運 | 0 | 982.64 | 117/12 | 105/04 | 是 | 是 |
| | | 1 | 1,216.16 | 121/12 | 審查中 | | |
| 7 | 桃園航空城綠線延伸至中壢火車站 | 0 | 361.59 | 122/12 | 112/12 | 未修正 | |
| 8 | 臺中藍線 | 0 | 1,615.14 | 123/12 | 113/01 | 未修正 | |
| 9 | 岡山路竹延伸線第 1 階段 | 0 | 30.60 | 109/12 | 105/12 | 是 | 是 |
| | | 1 | 30.20 | 113/06 | 109/05 | | |
| | | 2 | 39.65 | 113/06 | 113/04 | | |
| 10 | 岡山路竹延伸線第 2A 階段 | 0 | 199.32 | 116/12 | 110/03 | 是 | 是 |
| | | 1 | 279.18 | 116/12 | 113/04 | | |
| 11 | 高雄黃線 | 0 | 1,442.37 | 117/12 | 111/03 | 否 | 是 |
| | | 1 | 2,368.58 | 117/12 | 審查中 | | |
| **鐵道局(1 項計畫)** | | | | | | | |
| 1 | 機捷增設第 3 航廈站 | 0 | 52.94 | 112/02 | 106/08 | 是 | 是 |
| | | 1 | 52.94 | 115/12 | 109/08 | | |
| | | 2 | 60.43 | 115/12 | 113/04 | | |

說　　明：其中三鶯線第 2 次修正計畫係 114 年度函報之修正案件。
資料來源：交通部；本中心整理。

綜上，面對全球暖化與氣候變遷之挑戰，我國都會區陸續發展捷運系統，近年中央政府透過編列預算補助地方政府推動捷運及輕軌建設，期可以綠色運具協助完善城市公共運輸路網，惟部分捷運建設計畫預算執行進度落後，間有計畫修正情事，已延後完工期程及墊高建設成本，更影響民眾交通利性，不利交通路網之形成，並延遲公共運輸規劃發展，允宜強化進度控管，俾捷運建設如期如質完工。

（分機：8667 楊慧敏）