「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)」計畫年度預算執行率 29.44%，係 LG05 站地主不同意以設定地上權方式辦理，影響推動期程所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。

表 2　捷運工程局主管重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元、%

項次	計畫名稱	計畫期程(原始計畫期程)	計畫總經費	累計預定支用數	累計實際支用數	年度預算		
						可支用預算數	執行數	執行率
合計			**545,594,073**	**72,687,366**	**68,106,654**	**21,026,534**	**17,270,675**	**82.14**
1	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	10101-11812	57,793,000	46,000	16,016	30,800	816	2.65
2	捷運汐止民生線建設計畫	10101-12012	115,998,000	401,635	392,940	10,000	1,305	13.05
3	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	9902-10912	74,178,000	4,519,868	1,860,130	3,769,419	1,109,681	29.44
4	臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	09201-10712 (09201-10512)	69,973,000	51,245,857	50,481,268	10,086,101	9,321,512	92.42
5	捷運三鶯線建設計畫	10001-11412	50,199,944	2,481,709	2,260,644	2,328,499	2,169,979	93.19
6	安坑輕軌建設計畫	10001-11212	16,632,117	1,500,796	1,330,437	1,414,378	1,324,171	93.62
7	淡海輕軌運輸系統	10001-11412	15,305,590	5,326,358	4,646,232	3,129,031	3,084,905	98.59
8	臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	09401-10512	7,627,172	7,154,143	7,107,987	253,306	253,306	100.00
9	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	10101-11412	137,887,250	11,000	11,000	5,000	5,000	100.00

資料來源：整理自捷運工程局提供資料。

四、重要審核意見

(一)推動捷運三環三線建設計畫，打造便捷交通路網，以提高大眾運輸系統服務水準，及促進地區經濟發展，惟部分建設計畫預算執行情形未如預期，允宜研謀具體改善措施，以提升財務效能。

市政府為提供民眾便捷之交通路網，提高大眾運輸系統服務水準，及促進地區經濟發展，持續規劃及加速興建新北市境內捷運建設，截至民國 105 年底止，三環三線捷運建設計畫已通

車、興建中及規劃中捷運路線，長度分別為 45.7 公里、71.89 公里及 54.22 公里，總計 151 站，該計畫本年度賡續於新北市軌道建設發展基金辦理，本年度可用預算數為 213 億 4,279 萬餘元(含本年度編列 186 億 2,230 萬餘元及以前年度保留數 27 億 2,048 萬餘元)，執行結果，決算數 165 億 8,613 萬餘元，執行率 77.71%。經查各計畫管制考核及預算編列、分配與執行情形，核有：1.捷運汐止民生線建設計畫之綜合規劃報告未經中央審議通過，尚在辦理第2期路線環境影響評估委託技術服務招標作業中，致預算執行率僅13.05%(表3)；2.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期)部分車站站體私有既成道路用地，地主不同意協議價購設定地上權，致部分補償費未執行，有待積極與地主溝通協調，以取得計畫用地；3.淡海輕軌運輸系統之用地取得費用，係以徵收或協議價購估列預算，惟多數機廠用地地主選擇保留參與區段徵收權利，現行以每年給付土地使用補償金(申報地價 10%)方式辦理，致土地補償經費需求減少；4.臺北都會區捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期)修正後財務計畫未如期陳報中央審核，致都市計畫變更及基本設計招標作業期程延後；5.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)預算執行率雖有 91.15%，惟保留轉入民國 106 年度支用數有 9 億 1,143 萬餘元，主要係部分施工區域地質及管線等問題停工，影響工程進度等情事，經函請研謀改善。據復：1.第二期路線環評委託技術服務已於民國 106 年 4 月 10 日決標，後續將爭取環評作業與交通部審查同時併進以爭取時效；2.部分地主不同意協議價購設定地上權，原列地上權補償費將改為徵收費用於次年度執行；3.以後年度預算將考量私有土地取得方式編列，以符實際支用；4.都市計畫變更案業於民國 106 年 5 月依合約撥付第 2 期款項；基本設計案亦於同年 2 月 9 日啟動，相關作業已依契約或計畫進度循續辦理；5.將請相關單位協調配合全力趕辦，後續以增加工班、提升工率、加強相關界面配合協調度等方式辦理，依機電標實質完工之期程推估，預計可於民國 107 年底完工。

表 3　三環三線建設計畫民國 105 年度預算執行情形

單位：新臺幣百萬元

三環三線建設計畫	民國 105 年度			保留數
	可支用預算數	決算數	執行率(%)	
捷運汐止民生線建設計畫	10	1	13.05	8
臺北都會區捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	3,795	1,112	29.30	2,543
淡海輕軌運輸系統	3,132	2,448	78.17	142
臺北都會區捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	27	0.81	3.02	26

資料來源:整理自新北市軌道建設發展基金民國 105 年度附屬單位決算資料。

(二)規劃辦理捷運系統路線、場、站土地及其毗鄰地區土地之開發，降低取得土地阻力，亦可挹注大眾捷運建設所需經費，惟部分捷運廠站開發進度較計畫期程落後，有待檢討改善。