

**「促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之
興建、營運、移轉(BOT)計畫」**

辦理事項計畫暨經費執行月報表(111.04)

一、計畫進度

本計畫至111年04月30日計畫進度彙整如下表所示：

項目	權重 (%)	累計至上月進度 (%)		累計至 111.04.08 進度 (%)		超前(+)/落後(-)	
		預定	實際	預定	實際		
1	水資中心	46.02	20.33	29.26	25.53	32.23	+6.70
2	厭氧消化設施	0.00	—	—	—	—	—
3	揚水站及加壓站	1.57	48.00	48.00	48.00	48.00	+0.00
4	污水下水道管線	51.01	23.93	38.10	29.42	38.90	+9.48
5	用戶接管(設計)	1.40	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
第一期進度(%)		100.00	100.00	23.72	35.05	28.91	36.83

二、工程經費投入情形(單位：元)

本計畫至111年04月30日工程經費投入情形彙整如下表所示：

項次	進度項目	累計至上月投入經費 (%)	本月投入經費 (元)	累計至本月投入經費 (元)
1	污水處理廠	15,737,088	763,951	16,501,040
2	揚水站及加壓站	10,638,948	0	10,638,948
3	厭氧消化設施	0	0	0
4	污水下水道管線	333,776,571	708,868	334,485,437
5	用戶接管	6,598,372	0	6,598,372
6	設備重置	0	0	0
合計		366,750,979	1,472,819	368,223,798

三、本月實際工作進度說明(111 年 04 月)

類別	項次	事項	內容
1 (文件)	1.1	112 年度用戶接管計畫 修正版 (版次:2 版)	111.04.01 提送市府審查
	1.2	111 年 3 月執行管理月報	111.04.06 提送市府審閱
	1.3	水資中心分項施工計畫書(儀電) 修正版(版次:2)	111.04.06 提送市府審閱
	1.4	(1-1)領航、新生及環北主幹管工程,111 年 03 月份剩餘土石方清運紀錄及流向證明文件	111.04.08 提送市府審查
	1.5	(1-2)領航、新生及環北主幹管工程,111 年 03 月份剩餘土石方清運紀錄及流向證明文件	111.04.08 提送市府審查
	1.6	112 年度請款預算書(版次:2 版)	111.04.11 提送市府審閱
	1.7	環境監測報告書(110.12~111.02) (版次:修正版)	111.04.11 提送市府審閱
	1.8	(1-3~1-5 標)分項施工計畫書	111.04.14 提送市府審閱
	1.9	信託契約書變更地號	111.04.18 提送市府審查
	1.10	(1-4)標交通維持計畫(修正三版)	111.04.22 提送市府審查
	1.11	111 年度第 01 次完工報告(006 次)認證報告修正版(版次:2 版)	111.04.29 提送市府審查
2 (應辦)	2.1	路證申請	(1) 共 10 張路證, 已取得 3 張路證
	2.2	協調委員會(任務型→常任型)	111 年上半年度已安排 111.5.25 召開
3 (知悉或協助)	3.2	高鐵 TV 檢視成果	無新的配合項目

四、重要紀事及辦理情形(截至 111 年 04 月 30 日)

項目	項次	辦理情形
環境影響說明說-變更對照表	1	桃園市政府 110/11/01 府環綜字第 1100282547 號同意
基地出流管制計畫	1	台灣省水利技師公會 110/5/25 省水技公字第 1100525004 號同意
興建執行計畫(污水下水道管線及用戶接管)	1	桃園市政府 109/12/9 府水污促字第 1090315863 號同意
興建執行計畫(水資源回收中心)	1	桃園市政府 110/7/13 府水污促字第 1100174927 號同意
整體施工計畫	1	桃園市政府 110/7/5 府水污促字第 1100160586 號備查
整體施工品質計畫書	1	桃園市政府 110/6/28 府水污促字第 1100152574 號備查
安全監控與通報計畫	1	桃園市政府 110/6/25 府水污促字第 1100154277 號備查
水資中心分項施工計畫書(土木)	1	桃園市政府 110/12/21 府水污促字第 1100335271 號備查
分項計畫書(管理中心)	1	泉鼎公司 110/10/28 泉控(函)字第 1101000150 號初次提送
	2	桃園市政府 111/3/18 府水污促字第 1110062463 號請泉鼎公司重新修正
分項計畫書(設備管線)	1	泉鼎公司 110/9/15 泉控(函)字第 1100900102 號初次提送
	2	泉鼎公司 111/3/29 泉控(函)字第 1110300115 號提送修正版
分項計畫書(儀電)	1	泉鼎公司 110/9/14 泉控(函)字第 1100900101 號初次提送
	2	泉鼎公司 111/04/6 泉控(函)字第 1110400125 號提送修正版
分項施工計畫書(管網先行施工期)	1	桃園市政府 107/1/16 府水污工字第 1070004466 號備查
1-1 標分項施工計畫書(第二階段)	1	桃園市政府 110/10/05 府水污促字第 1100248651 號備查
1-2 標分項施工計畫書	1	桃園市政府 110/10/05 府水污促字第 1100252091 號備查

五、本月備查(審查)文件辦理項目

辦理事項	投資契約條號	民間機構提送文號	履管收文時間	履管回覆時間	履管辦理情形	市府回覆結果	市府回覆日期
泉鼎公司提送信託契約草案修正地號函文	第三次補充協議書第 1.2.1 條第 13 款	泉控(函)字第 1110300102 號	111.03.29	111.04.06	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.04.12

辦理事項	投資契約條號	民間機構 提送文號	履管 收文時間	履管 回覆時間	履管 辦理情形	市府 回覆結果	市府 回覆日期
檢送泉鼎水務股份有限公司來函說明本計畫第一期(管網先行施工期)保險單展延事宜函文	—	泉控(函)字第1110300100號	111.03.25	111.04.07	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.04.19
敦親睦鄰基金運用計畫	—	—	111.03.29	111.04.08	建請繳回超支金額	請繳回超支金額	111.04.15
中壢水資源中心第一期工程吊掛作業遭遇台電高壓電桿69KVA電線損壞檢討改善報告修正版	—	泉控(函)字第1110300112號	111.03.30	111.04.08	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.04.19
112年度施工不可替代道路報告	4.6.19	泉控(函)字第1110300120號	111.04.06	111.04.14	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.04.20
112年度私有土地償金數額報告	4.6.19	泉控(函)字第1110300119號	111.04.06	111.04.14	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.04.21
111年度第1次道路挖掘規費	4.6.10	泉控(函)字第1110300117號	111.04.06	111.04.13	建請同意	—	—
111年度第1次管線遷移費用	4.6.10	泉控(函)字第1110300118號	111.04.06	111.04.18	建請同意	—	—
水資中心分項施工計畫書(設備管線)修正一版	—	泉控(函)字第1110300115號	111.04.06 111.04.26	111.04.15 —	建請同意 —	— —	— —
泉鼎公司提送之「促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」承攬廠商(中鼎欣達聯合承攬體)申請外國人員協請用印函文	—	泉控(函)字第1110400126號	111.04.07	111.04.13	建請同意	同意	111.04.26

辦理事項	投資契約條號	民間機構 提送文號	履管 收文時間	履管 回覆時間	履管 辦理情形	市府 回覆結果	市府 回覆日期
112 年度用戶接管計畫修正版(版次:2版)	—	泉控(函)字第 1110300124 號	111.04.07	111.04.15	建請同意	續辦	111.04.25
分項施工計畫書(儀電)修正一版	—	泉控(函)字第 1110400125 號	111.04.13	111.04.22	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.05.03
111 年 3 月執行管理月報	7.2.3.4.1.2	泉控(函)字第 1110400129 號	111.04.13	111.04.18	退請民間機構修正	退請民間機構修正	111.04.21
112 年度請款預算書修正一版	4.6.25	泉控(函)字第 1110400133 號	111.04.16	111.04.22	建請同意	—	—
1-1 標 111 年 03 月份剩餘土石方清運紀錄及流向證明文件	—	泉控(函)字第 1110400130 號	111.04.19	111.04.28	退請民間機構修正	—	—
1-2 標 111 年 03 月份剩餘土石方清運紀錄及流向證明文件	—	泉控(函)字第 1110400131 號	111.04.19	111.04.28	建請備查	—	—
泉鼎公司提送信託契約草案修正地號函文	第三次補充協議書之第 1.2.1 條第 13 款	泉控(函)字第 1110400142 號	111.04.21	111.04.26	請民間機構提送修訂草案	—	—

六、政府應辦事項之本月辦理進度及下月預計辦理進度說明

項目	辦理情形
本月辦理事項	1. 召開履約管理工作會議 2. 召開工作會議
下月預計辦理事項	1. 召開履約管理工作會議 2. 召開工作會議 3. 召開協調委員會成立相關事宜

七、本系統經費預估及執行情形（元）

項目	經費預估 (當月及爾後2個月)				主辦機關當年度歲出預算	主辦機關當年度實際撥付予廠商金額	簽約迄今累計至本月份實際執行金額
	111年04月	111年05月	111年06月	累計			
政府應辦事項							
管線遷移費	27,000	—	—	27,000	—	—	9,843,649
管網用地償金	—	—	—	—	—	—	—
申請道路挖掘費	1,127,384	—	—	1,127,384	—	—	1,113,687
委託處理費	0	—	—	—	—	—	—
委託履約管理服務費	877,500	877,500	877,500	2,632,500	—	—	24,543,288

註：本系統管線遷移費核定上限金額為451,155,050元。

八、其他：無