

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	6,360,000.00	5,199,060.00	0.00	5,199,060.00	81.75	-1,160,940.00	-18.25		
一次性項目	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	6,360,000.00	5,199,060.00	0.00	5,199,060.00	81.75	-1,160,940.00	-18.25		
房屋及建築	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	35,738,000.00	0.00	-22,500.00	35,715,500.00	4,000,000.00	103,588.00	0.00	103,588.00	2.59	-3,896,412.00	-97.41	本年度系統效能及流量管理設備汰換案，於3/23決標，決標金額3,980千元，已於5/29驗收完成，將辦理付款事宜。	配合年度計畫加強控管。
交通及運輸設備	0.00	24,000.00	0.00	60,825.00	84,825.00	12,000.00	80,995.00	0.00	80,995.00	674.96	68,995.00	574.96	1.花蓮分公司因地震致監視系統損壞緊急更換設備38,325元。 2.不動產部因業務需要提前購置電話錄音盒22,500元，並將原編一般機械及設備調整部分流用至交通及運輸設備。 3.台中分公司配合辦公室搬遷，原計畫8月份汰換傳真機12000元提前於5月份執行。	配合年度計畫加強控管。
什項設備	0.00	313,000.00	0.00	-38,325.00	274,675.00	148,000.00	92,766.00	0.00	92,766.00	62.68	-55,234.00	-37.32	原計畫5月份增購熱影像儀70000元，因需求部門於提出採購案並經核定後方發現廠商無現貨，重新提出採購申請後不及於期限內提交發票核銷。	配合年度計畫加強控管。
租賃權益改良	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	2,200,000.00	4,921,711.00	0.00	4,921,711.00	223.71	2,721,711.00	123.71	台中分公司搬遷進度超前。	
總計	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	6,360,000.00	5,199,060.00	0.00	5,199,060.00	81.75	-1,160,940.00	-18.25		