

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111年8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)		累計執行數				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	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	16,935,765.00	9,813,079.00	0.00	9,813,079.00	57.94	-7,122,686.00	-42.06		
一次性項目	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	16,935,765.00	9,813,079.00	0.00	9,813,079.00	57.94	-7,122,686.00	-42.06		
房屋及建築	436,765.00	300,000.00	0.00	0.00	736,765.00	436,765.00	466,512.00	0.00	466,512.00	106.81	29,747.00	6.81		
機械及設備	7,550,000.00	14,108,000.00	0.00	-242,708.00	21,415,292.00	14,718,000.00	8,455,226.00	0.00	8,455,226.00	57.45	-6,262,774.00	-42.55	主要係伺服器及儲存設備之採購案進度落後所致。為確認業務系統平台架構以規劃所需資源，並考量本年度全球供貨不穩定，爰調整計畫項目執行順序，先行辦理個人電腦採購，再依業務規劃辦理儲存設備與伺服器採購案。	個人電腦採購金額3,619千元，預計於9月執行完成；伺服器採購案決標金額2,200千元，預計10月執行完成；儲存設備汰換案刻正辦理中，預計於年底前執行完成7,200千元。
交通及運輸設備	0.00	24,000.00	0.00	30,975.00	54,975.00	24,000.00	53,981.00	0.00	53,981.00	224.92	29,981.00	124.92	主要係應業務需要，先行採購花蓮服務中心之電話主機及擴充卡所致。	
什項設備	0.00	4,257,000.00	0.00	211,733.00	4,468,733.00	1,757,000.00	837,360.00	0.00	837,360.00	47.66	-919,640.00	-52.34	主要係本年度預計汰換分公司之空調設備，需作整體考量，計畫執行所需時間較長所致。	已確認汰換方案，並委請空調技師協助撰擬招標文件，刻正確認文件內容，預計於本年底前執行完成。
使用權資產	0.00	8,047,000.00	0.00	0.00	8,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	16,935,765.00	9,813,079.00	0.00	9,813,079.00	57.94	-7,122,686.00	-42.06		