

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6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	22,360,000.00	12,352,998.00	0.00	12,352,998.00	55.25	-10,007,002.00	-44.75	落後部分為電腦設備之執行：主要係規劃辦理之核心交換器汰換案，本案涉及本公司網路整體架構，需配合公司各項應用系統規劃發展，考量大量頻寬處理各項作業及加強系統備援監控，致相關產品功能、廠商服務品質、訪談等規劃作業時程較長，預計7月初簽辦。	配合年度計畫加強控管。
一次性項目	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	22,360,000.00	12,352,998.00	0.00	12,352,998.00	55.25	-10,007,002.00	-44.75		
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			
機械及設備	0.00	35,738,000.00	0.00	-22,500.00	35,715,500.00	17,000,000.00	5,203,358.00	0.00	5,203,358.00	30.61	-11,796,642.00	-69.39		
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		
什項設備	0.00	313,000.00	0.00	-38,325.00	274,675.00	148,000.00	162,766.00	0.00	162,766.00	109.98	14,766.00	9.98		
租賃權益改良	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	5,200,000.00	6,905,879.00	0.00	6,905,879.00	132.81	1,705,879.00	32.81		
總計	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	22,360,000.00	12,352,998.00	0.00	12,352,998.00	55.25	-10,007,002.00	-44.75		