

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)		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	22,450,000.00	16,558,974.00	0.00	16,558,974.00	73.76	-5,891,026.00	-26.24	實際執行數與累計預算分配數差異部分說明如下: 1.主要係核心網路交換器汰換及網路管理軟體案，於8/7決標，決標金額7,100千元，履約期限120天。 2.其他電腦需求及資訊專案，刻正辦理規劃評估作業中。	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	22,450,000.00	16,558,974.00	0.00	16,558,974.00	73.76	-5,891,026.00	-26.24		
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	16,977,000.00	9,242,670.00	0.00	9,242,670.00	54.44	-7,734,330.00	-45.56		
交通及運輸設備	0.00	24,000.00	0.00	60,825.00	84,825.00	85,000.00	80,995.00	0.00	80,995.00	95.29	-4,005.00	-4.71		
什項設備	0.00	313,000.00	0.00	-38,325.00	274,675.00	188,000.00	329,430.00	0.00	329,430.00	175.23	141,430.00	75.23		
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	22,450,000.00	16,558,974.00	0.00	16,558,974.00	73.76	-5,891,026.00	-26.24		