

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4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	4,278,000.00	494,058.00	0.00	494,058.00	11.55	-3,783,942.00	-88.45	本年度系統效能及流量管理設備汰換案，因增加考量本次採購案包含後續數年之維護，期間因逢年假及就合約之增修往返交換意見，致簽核作業較長，於3/23決標，決標金額3,980千元、交貨期60日，預計於5月底請驗。 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。	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	4,278,000.00	494,058.00	0.00	494,058.00	11.55	-3,783,942.00	-88.45		
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	4,000,000.00	103,588.00	0.00	103,588.00	2.59	-3,896,412.00	-97.41		
交通及運輸設備														
	0.00	24,000.00	0.00	60,825.00	84,825.00	0.00	60,825.00	0.00	60,825.00	0.00	60,825.00	0.00		
什項設備	0.00	313,000.00	0.00	-38,325.00	274,675.00	78,000.00	73,766.00	0.00	73,766.00	94.57	-4,234.00	-5.43		
租賃權益改良	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	200,000.00	255,879.00	0.00	255,879.00	127.94	55,879.00	27.94		
總計	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	4,278,000.00	494,058.00	0.00	494,058.00	11.55	-3,783,942.00	-88.45		