

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113年11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		25,513,000			25,513,000	20,463,000	13,923,354			13,923,354	68.04	-6,539,646	-31.96		
一次性項目		25,513,000			25,513,000	20,463,000	13,923,354			13,923,354	68.04	-6,539,646	-31.96		
房屋及建築		200,000			200,000		105,000			105,000	0.00	105,000			
機械及設備		17,871,000		59,920	17,930,920	16,551,000	10,108,445			10,108,445	61.07	-6,442,555	-38.93	主要係「備份一體機」及「承德磁碟機組」致執行進度落後。因應業務急迫性優先辦理年度個人電腦採購案，另因敦南磁碟機組案執行超出原編列預算甚多，考量整體預算之分配執行所致。	兩項預算併案執行： 1. 備份一體機：11/29開標結果為保留決標，預計保留至明年。 2. 採購IFRS17子帳系統之實體機硬碟及記憶體擴充，決標金額88萬元，刻正趕辦中，預計於年底前完成。
交通及運輸設備				133,050	133,050		133,050			133,050	0.00	133,050			
什項設備		7,442,000		-192,970	7,249,030	3,912,000	3,576,859			3,576,859	91.43	-335,141	-8.57		
租賃權益改良															
總計		25,513,000			25,513,000	20,463,000	13,923,354			13,923,354	68.04	-6,539,646	-31.96		