

臺銀人壽保險股份有限公司
105年12月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		3,570,000.00
	本年度法定預算數		28,458,000.00
	本年度奉准先行辦理數		0.00
	合計		32,028,000.00
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)			32,028,000.00
執行情形	實際執行數	實支數(3)	16,461,107.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	16,461,107.00
		% (5)/(2)	51.40
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-15,566,893.00
		% (6)/(2)	-48.60
契約責任數			0.00
結餘款			0.00
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
房屋及建築：			
1. 敦化南路地下室補辦使用執照用途變更及室內裝修審查：103.12.29決標，決標金額370,000元，仍在履約階段中，扣除帳列未完工程款106,560元，餘已依規定辦理預算保留263,440元。			
2. 葉財記大樓辦公室裝修工程委託規劃設計監造技術服務：103.12.08簽奉核准，採購金額98,000元，仍在履約階段中，已依規定辦理預算保留98,000元。			
3. 總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程總價2,991,459元，已於105年1月9日申報開工，截至105年4月24日廠商已申報竣工，並於8月4日通過消防局檢查及8月25日完成驗收，9月6日由建管處完成現場會勘，10月31日室內裝修竣工勘驗通過，刻正由該機關辦理使用執照變更竣工行政作業事宜，俟建管處核發變更執照後即可結案付款，扣除帳列未完工程款2,045,788元，餘已依規定辦理預算保留945,671元。			
4. 瑞光路大樓倉儲設計監造案：105.5.24決標，決標金額280,000元，仍在履約階段中，已依規定辦理預算保留140,000元。			
5. 瑞光路大樓倉儲改善工程：105.12.13決標，決標金額3,855,000元，仍在履約階段中，已依規定辦理預算保留3,855,000元。			
機械及設備：			
1. 本公司「OpenStack雲端運算服務平台建置」採購案，於11/15決標，決標金額3,685,500元，12/29完成安裝測試，準備驗收及預算保留3,685,500元。			
2. 本公司建置10Gb光纖骨幹線路及相關網路設備採購案，於12/5決標，決標金額4,410,000元，履約期限1/20，刻正辦理安裝測試及預算保留4,410,000元。			
改進措施：			
房屋及建築：			
本年度房屋及建築含未完工程可用預算減實際執行數後為5,828,600元，除辦理預算保留5,302,111元，結餘款526,489元不再執行。			
機械及設備：			
本年度可用預算數減實際執行數後為9,738,293元，除辦理預算保留8,095,500元，結餘款1,642,793元不再執行。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
本(105)年度預算數為32,028千元，加計保留款後實際執行數為29,859千元，實際達成率為93.23%。			