

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3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	39,075,000	0	0	48,775,000	250000	139461	0	139461	55.78	-110539	-44.22		
一 次 性 項 目	9,700,000	39,075,000	0	0	48,775,000	250000	139461	0	139461	55.78	-110539	-44.22		
房 屋 及 建 築	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	2879	0	2879	0	2879	0		
機 械 及 設 備	0	35,738,000	0	(22,500)	35,715,500	0	28507	0	28507	0	28507	0	實際執行數與累計預算分配數差異部分為應業務需要緊急購置印表機所致。	配合年度計畫加強控管。
交 通 及 運 輸 設 備	0	24,000	0	60,825	84,825	0	60825	0	60825	0	60825	0	實際執行數與累計預算分配數差異部分說明如下： 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。
什 項 設 備	0	313,000	0	(38,325)	274,675	50000	47250	0	47250	94.5	-2750	-5.5		
租 賃 權 益 改 良	9,700,000	0	0	0	9,700,000	200000	0	0	0	0	-200000	-100	本月份因受農曆春節及辦理各式開工作業影響，致建築師事務所於107年2月26日方提送請款資料，惟本公司審查後，部分內容錯誤，經請該事務所修正後，現已完成審查，俟該事務所提送收據後即可撥款，提升執行數。	配合年度計畫加強控管。
總 計	9,700,000	39,075,000	0	0	48,775,000	250000	139461	0	139461	55.78	-110539	-44.22		