

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108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) | | |
| 房屋及建築 | 3,960,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,960,000.00 | 4,910,000.00 | 4,803,507.00 | 0.00 | 4,803,507.00 | 97.83 | -106,493.00 | -2.17 | 將盡速辦理 | |
| 機械及設備 | 0.00 | 4,115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,115,000.00 | 2,000,000.00 | 108,250.00 | 0.00 | 108,250.00 | 5.41 | -1,891,750.00 | -94.59 | | 原計畫辦理之個人電腦整批採購汰換案，礙於作業系統Windows 10與公司現行業務系統相容/配合度因素，作業時程冗長，目前已辦理採購，於8/19下訂共同供應契約，金額1,767,432元，履約期限9/18。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 44,995.00 | 59,995.00 | 15,000.00 | 59,995.00 | 0.00 | 59,995.00 | 399.97 | 44,995.00 | 299.97 | | 原編什項設備及其他，因需求變更調整流用至交通及運輸設備。 |
| 什項設備 | 0.00 | 502,000.00 | 0.00 | -44,995.00 | 457,005.00 | 320,000.00 | 356,560.00 | 0.00 | 356,560.00 | 111.43 | 36,560.00 | 11.43 | | 主要係因業務需要提前購置設備所致。 |
| 使用權資產 | 0.00 | 48,881,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,881,000.00 | 48,881,000.00 | 23,212,525.00 | 0.00 | 23,212,525.00 | 47.49 | -25,668,475.00 | -52.51 | | 主要係依國際財務報導準則第16號規定，於本年期初就已存在之租賃合約，認列使用權資產所致。 |
| 總計 | 3,960,000.00 | 55,513,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,473,000.00 | 56,126,000.00 | 28,540,837.00 | 0.00 | 28,540,837.00 | 50.85 | -27,585,163.00 | -49.15 | | |