

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109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)		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 一次性項目	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	2,543,000.00	757,984.00	0.00	757,984.00	29.81	-1,785,016.00	-70.19	主要係因高雄分公司及總公司地下室修正工程施作方式，目前相關工項已調整完成，並已簽辦發包，俟完工後可達成預定執行率。	將配合年度計畫加速辦理。
	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	2,543,000.00	757,984.00	0.00	757,984.00	29.81	-1,785,016.00	-70.19		
房屋及建築	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	-100.00	差異部分為壽險IBM主機擴充採購案，已於1/21決標，設備項目(分項)決標價2,324千元，因疫情廠商調貨及人員配合不易，刻正配合壽險系統測試中。	將配合年度計畫加速辦理。
機械及設備	0.00	13,725,000.00	0.00	0.00	13,725,000.00	1,950,000.00	157,921.00	0.00	157,921.00	8.10	-1,792,079.00	-91.90		
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	13,280.00	98,280.00	0.00	98,280.00	0.00	98,280.00	0.00	98,280.00	0.00	主要係應業務需要設置異地辦公場所門禁監視系統。	
什項設備	0.00	3,326,000.00	0.00	-13,280.00	3,312,720.00	418,000.00	501,783.00	0.00	501,783.00	120.04	83,783.00	20.04	主要係應業務需要設置異地辦公場所折合會議桌、蒸飯箱等設備。	
使用權資產	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	2,543,000.00	757,984.00	0.00	757,984.00	29.81	-1,785,016.00	-70.19		