

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114年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	9,420,835	42,001,000			51,421,835	14,461,000	16,230,585		16,230,585	112.24	1,769,585	12.24		
一次性項目	9,420,835	42,001,000			51,421,835	14,461,000	16,230,585		16,230,585	112.24	1,769,585	12.24		
房屋及建築		200,000		-25,607	174,393		167,075		167,075	--	167,075		因業務推展需要，先行完成營業廳保單DM播放佈線工程。	
機械及設備	6,297,265	39,699,000		-391,449	45,604,816	8,871,903	12,303,884		12,303,884	138.68	3,431,981	38.68	本年度截至9月底累計預算分配數8,871,903元，實際執行數12,303,884元，執行率138.68%，超前預算分配數進度。	
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000	1,883,000					-1,883,000	-100.00	本年度截至9月底累計預算分配數1,883,000元，無實際執行數，主要係配合0800值機系統更換線路及智能客服114年規劃期程，擬俟屆時應用需求確認後據行採購。	將持續注意各採購項目進度。
什項設備	3,123,570	219,000		417,056	3,759,626	3,706,097	3,759,626		3,759,626	101.44	53,529	1.44		
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	14,461,000	16,230,585		16,230,585	112.24	1,769,585	12.24		
不動產、廠房及設備	9,420,835	42,001,000			51,421,835	14,461,000	16,230,585		16,230,585	112.24	1,769,585	12.24		

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114年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
房屋及建築		200,000		-25,607	174,393		167,075		167,075	--	167,075			
機械及設備	6,297,265	39,699,000		-391,449	45,604,816	8,871,903	12,303,884		12,303,884	138.68	3,431,981	38.68		
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000	1,883,000					-1,883,000	-100.00		
什項設備及其他	3,123,570	219,000		417,056	3,759,626	3,706,097	3,759,626		3,759,626	101.44	53,529	1.44		
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	14,461,000	16,230,585		16,230,585	112.24	1,769,585	12.24		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。