

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12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	5,847,756	22,175,000			28,022,756	28,022,756	21,409,207		21,409,207	76.40	-6,613,549	-23.60	資訊機房環控系統、無紙化開戶及審件系統、全風控主機3項決標金額總計2,636千元，因廠商備貨不及，預計113年第一季到貨，申請保留預算數。	
一次性項目	5,847,756	22,175,000			28,022,756	28,022,756	21,409,207		21,409,207	76.40	-6,613,549	-23.60		
房屋及建築										0.00				
機械及設備	5,847,756	15,598,000		1,698,000	23,143,756	23,143,756	18,196,596		18,196,596	78.62	-4,947,160	-21.38		
交通及運輸設備		576,000		255,000	831,000	831,000	830,156		830,156	99.90	-844	-0.10		
什項設備		1,051,000		2,997,000	4,048,000	4,048,000	2,382,455		2,382,455	58.86	-1,665,545	-41.14		
租賃權益改良		4,950,000		-4,950,000						0.00				
總計	5,847,756	22,175,000			28,022,756	28,022,756	21,409,207		21,409,207	76.40	-6,613,549	-23.60		
不動產、廠房及設備	5,847,756	22,175,000			28,022,756	28,022,756	21,409,207		21,409,207	76.40	-6,613,549	-23.60		
房屋及建築										0.00				
機械及設備	5,847,756	15,598,000		1,698,000	23,143,756	23,143,756	18,196,596		18,196,596	78.62	-4,947,160	-21.38		
交通及運輸設備		576,000		255,000	831,000	831,000	830,156		830,156	99.90	-844	-0.10		
什項設備及其他		6,001,000		-1,953,000	4,048,000	4,048,000	2,382,455		2,382,455	58.86	-1,665,545	-41.14		
總計	5,847,756	22,175,000			28,022,756	28,022,756	21,409,207		21,409,207	76.40	-6,613,549	-23.60		