

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |         |
|---------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 名 稱     | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |         |
|         |    | 金額              |       |       |       |            |            | %          |         |
| 國民教育計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 2,532,060  | 3,095,000  | -562,940   | -18.19  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 19,664,154 | 21,913,000 | -2,248,846 | -10.26  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 98,000     | -98,000    | -100.00 |