

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 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 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 | | | | 2,854,912 | 3,141,000 | -286,088 | -9.11 |
| | | 累計數 | | | | 19,387,132 | 22,102,000 | -2,714,868 | -12.28 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00 |