

基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

19313-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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 | | | | 2,988,304 | 1,807,000 | 1,181,304 | 65.37 |
| | | 累計數 | | | | 59,423,677 | 61,289,000 | -1,865,323 | -3.04 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 32,729 | 0 | 32,729 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 364,379 | 500,000 | -135,621 | -27.12 |