地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108年 度

貨幣單位：新臺幣元

項　目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總　計			50,469,027		41,279,958			-9,189,069	-18.21	
國民教育計畫			31,457,000		29,623,381			-1,833,619	-5.83	
建築及設備計畫			19,012,027		11,656,577			-7,355,450	-38.69	購建固定資產為整體特色規劃發展計畫，可用預算數:分106年至108年三年編列預算之整體特色規劃發展計畫工程，107年底保留數12,739,245元,108年度編列預算6,190,000元(含購置機械設備90,000元),動用累計剩餘數82,782元,合計19,012,027元。決算數:興建土地建物改良及擴充房屋建築及設備決算數為11,483,795元;購置機械設備決算數為139,800元與購置雜項設備決算數32,982元。合計11,656,577元(內含基隆市政府108.9.2基府教體參字第1080260560號函同意動用累計剩餘數購置冰溫熱開飲機2台49,800元及冷氣機1台32,982元)。保留數:轉下年度繼續支用合計7,345,810元