

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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 | | | | 5,081,622 | 5,399,000 | -317,378 | -5.88 |
| | | 累計數 | | | | 32,578,999 | 35,444,000 | -2,865,001 | -8.08 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 138,000 | -138,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 138,000 | -138,000 | -100.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 5,081,622 | 5,537,000 | -455,378 | -8.22 |
| | | 累計數 | | | | 32,578,999 | 35,582,000 | -3,003,001 | -8.44 |