

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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             |       |       |       | 7,176,857  | 6,335,000  | 841,857    | 13.29  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,679,953 | 53,314,000 | -9,634,047 | -18.07 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 71,000     | 11,000     | 60,000     | 545.45 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 111,000    | 63,000     | 48,000     | 76.19  |