

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學

13157-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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             |       |       |       | 6,481,901  | 6,500,000  | -18,099    | -0.28  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,296,015 | 46,500,000 | -3,203,985 | -6.89  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 16,000     | 16,000     | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,000     | 71,000     | -55,000    | -77.46 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 6,497,901  | 6,516,000  | -18,099    | -0.28  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,312,015 | 46,571,000 | -3,258,985 | -7.00  |