

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

13383-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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             |       |       |       | 11,943,751 | 11,154,000 | 789,751    | 7.08    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 86,309,187 | 89,168,000 | -2,858,813 | -3.21   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 60,000     | -60,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 90,720     | 410,000    | -319,280   | -77.87  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 11,943,751 | 11,214,000 | 729,751    | 6.51    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 86,399,907 | 89,578,000 | -3,178,093 | -3.55   |