

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 107 年 8 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             |       |       |       | 11,479,870  | 11,380,000  | 99,870     | 0.88   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 109,004,486 | 112,208,000 | -3,203,514 | -2.85  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 100,800     | 110,000     | -9,200     | -8.36  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 426,966     | 546,000     | -119,034   | -21.80 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 11,580,670  | 11,490,000  | 90,670     | 0.79   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 109,431,452 | 112,754,000 | -3,322,548 | -2.95  |