

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學

13267-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 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             |       |       |       | 2,717,962  | 1,962,000  | 755,962    | 38.53   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 22,831,438 | 25,831,000 | -2,999,562 | -11.61  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 105,000    | -105,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 151,740    | 180,000    | -28,260    | -15.70  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,717,962  | 2,067,000  | 650,962    | 31.49   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 22,983,178 | 26,011,000 | -3,027,822 | -11.64  |