

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 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             |       |       |       | 2,190,587  | 2,785,000  | -594,413   | -21.34 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,757,602 | 22,045,000 | -3,287,398 | -14.91 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 65,000     | 30,000     | 35,000     | 116.67 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 85,000     | 60,000     | 25,000     | 41.67  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,255,587  | 2,815,000  | -559,413   | -19.87 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,842,602 | 22,105,000 | -3,262,398 | -14.76 |