

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 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             |       |       |       | 2,359,880  | 2,227,000  | 132,880    | 5.97    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 22,928,437 | 26,472,000 | -3,543,563 | -13.39  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 85,000     | 90,000     | -5,000     | -5.56   |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 2,359,880  | 2,257,000  | 102,880    | 4.56    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 23,013,437 | 26,562,000 | -3,548,563 | -13.36  |