

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

13278-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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             |       |       |       | 7,380,572  | 7,287,000  | 93,572     | 1.28   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 38,170,113 | 44,508,000 | -6,337,887 | -14.24 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 22,000     | 22,000     | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 22,000     | 22,000     | 0          | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 7,402,572  | 7,309,000  | 93,572     | 1.28   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 38,192,113 | 44,530,000 | -6,337,887 | -14.23 |