

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 107 年 9 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             |       |       |       | 6,354,567  | 7,843,000  | -1,488,433 | -18.98 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 74,120,629 | 82,167,000 | -8,046,371 | -9.79  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 27,400     | 0          | 27,400     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 337,150    | 325,000    | 12,150     | 3.74   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 6,381,967  | 7,843,000  | -1,461,033 | -18.63 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 74,457,779 | 82,492,000 | -8,034,221 | -9.74  |