

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 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             |       |       |       | 11,798,761 | 8,209,000  | 3,589,761   | 43.73  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 79,857,348 | 90,304,000 | -10,446,652 | -11.57 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 15,435     | 0          | 15,435      | 0.00   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 30,543     | 50,000     | -19,457     | -38.91 |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 11,814,196 | 8,209,000  | 3,605,196   | 43.92  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 79,887,891 | 90,354,000 | -10,466,109 | -11.58 |