

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 7 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             |       |       |       | 10,970,505  | 8,364,000   | 2,606,505  | 31.16   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 103,097,012 | 110,043,000 | -6,945,988 | -6.31   |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 40,000      | -40,000    | -100.00 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 30,543      | 130,000     | -99,457    | -76.51  |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 10,970,505  | 8,404,000   | 2,566,505  | 30.54   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 103,127,555 | 110,173,000 | -7,045,445 | -6.39   |