

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 108 年 3 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             |       |       |       | 12,413,670 | 8,383,000  | 4,030,670   | 48.08  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 53,850,860 | 73,598,000 | -19,747,140 | -26.83 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 36,180     | 150,000    | -113,820    | -75.88 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 102,040    | 150,000    | -47,960     | -31.97 |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 12,449,850 | 8,533,000  | 3,916,850   | 45.90  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 53,952,900 | 73,748,000 | -19,795,100 | -26.84 |