

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 6 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             |       |       |       | 11,509,970 | 11,297,000  | 212,970     | 1.89    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 89,053,542 | 101,517,000 | -12,463,458 | -12.28  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 50,000      | -50,000     | -100.00 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 159,580    | 200,000     | -40,420     | -20.21  |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 11,509,970 | 11,347,000  | 162,970     | 1.44    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 89,213,122 | 101,717,000 | -12,503,878 | -12.29  |