

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 109 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             |       |       |       | 11,150,215 | 8,393,000  | 2,757,215   | 32.85   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 50,431,269 | 74,028,000 | -23,596,731 | -31.88  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 120,000    | -120,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 120,000    | -120,000    | -100.00 |