

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 110 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             |       |       |       | 12,140,223 | 8,152,000  | 3,988,223   | 48.92  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 74,462,414 | 89,812,000 | -15,349,586 | -17.09 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 11,200     | 0          | 11,200      | 0.00   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 51,400     | 0          | 51,400      | 0.00   |