

新北市地方教育發展基金—新北市三重區五華國民小學

13386-1

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             |       |       |       | 13,997,931 | 13,200,000 | 797,931    | 6.04   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 63,534,526 | 71,200,000 | -7,665,474 | -10.77 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 27,806     | 10,000     | 17,806     | 178.06 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 27,806     | 130,000    | -102,194   | -78.61 |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 14,025,737 | 13,210,000 | 815,737    | 6.18   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 63,562,332 | 71,330,000 | -7,767,668 | -10.89 |