

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區山佳國民小學

13258-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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             |       |       |       | 3,627,718  | 4,343,000  | -715,282   | -16.47  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,085,028 | 34,396,000 | -4,310,972 | -12.53  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,627,718  | 4,373,000  | -745,282   | -17.04  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,085,028 | 34,426,000 | -4,340,972 | -12.61  |