

新北市地方教育發展基金—新北市立青山國民中小學

13208-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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   |       |       | 金 額        |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 8,645,820  | 10,053,000 | -14.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,658,713 | 48,386,000 | -9.77  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 105,663    | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 105,663    | 0          | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 8,751,483  | 10,053,000 | -12.95 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 43,764,376 | 48,386,000 | -9.55  |