

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 4 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             |       |       |       | 18,082,206 | 9,618,000  | 88.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 61,740,919 | 58,004,000 | 6.44   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 127,200    | 100,000    | 27.20  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 232,863    | 100,000    | 132.86 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 18,209,406 | 9,718,000  | 87.38  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 61,973,782 | 58,104,000 | 6.66   |