

新北市地方教育發展基金—新北市立新泰國民中學

13182-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 9 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             |       |       |       | 13,986,067  | 22,693,000  | -8,706,933  | -38.37 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 217,578,134 | 244,918,000 | -27,339,866 | -11.16 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 104,620     | 0           | 104,620     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 290,580     | 528,000     | -237,420    | -44.97 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 14,090,687  | 22,693,000  | -8,602,313  | -37.91 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 217,868,714 | 245,446,000 | -27,577,286 | -11.24 |