

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學

13391-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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             |       |       |       | 14,656,968  | 26,810,000  | -12,153,032 | -45.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 167,637,579 | 182,494,000 | -14,856,421 | -8.14  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 37,000      | 60,000      | -23,000     | -38.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 93,450      | 170,000     | -76,550     | -45.03 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 14,693,968  | 26,870,000  | -12,176,032 | -45.31 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 167,731,029 | 182,664,000 | -14,932,971 | -8.18  |