

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學

13181-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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             |       |       |       | 21,684,721 | 25,570,000 | -3,885,279  | -15.19  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 80,027,705 | 91,749,000 | -11,721,295 | -12.78  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 93,000     | -93,000     | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 186,000    | -186,000    | -100.00 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 21,684,721 | 25,663,000 | -3,978,279  | -15.50  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 80,027,705 | 91,935,000 | -11,907,295 | -12.95  |