

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區民富國民小學

506-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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             |       |       |       | 18,488,990  | 19,453,000  | -964,010    | -4.96  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 227,389,817 | 244,431,000 | -17,041,183 | -6.97  |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 3,027,739   | 3,128,000   | -100,261    | -3.21  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 33,807,399  | 34,620,000  | -812,601    | -2.35  |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0           | 0.00   |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 158,728     | 1,000,000   | -841,272    | -84.13 |