

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 115 年 6 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             |       |       |       | 19,566,553  | 18,698,000  | 868,553    | 4.65    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 141,419,055 | 150,694,000 | -9,274,945 | -6.15   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 2,842,254   | 3,400,000   | -557,746   | -16.40  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 20,033,592  | 23,600,000  | -3,566,408 | -15.11  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0           | 400,000     | -400,000   | -100.00 |