

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新埔鎮照門國民小學

00613-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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             |       |       |       | 543,903    | 293,000    | 250,903    | 85.63  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,351,395 | 19,881,000 | -529,605   | -2.66  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,832,768  | 7,205,000  | -1,372,232 | -19.05 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 32,000     | 32,000     | 0          | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 543,903    | 293,000    | 250,903    | 85.63  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,216,163 | 27,118,000 | -1,901,837 | -7.01  |