

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣橫山鄉田寮國民小學

006571

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 及 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 | | | | 1,540,709 | 2,191,000 | -650,291 | -29.68 |
| | | 累計數 | | | | 18,699,000 | 22,731,000 | -4,032,000 | -17.74 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 302,991 | 303,000 | -9 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 3,029,910 | 3,030,000 | -90 | 0.00 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 1,843,700 | 2,494,000 | -650,300 | -26.07 |
| | | 累計數 | | | | 21,728,910 | 25,781,000 | -4,052,090 | -15.72 |