

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市博愛國民小學

00641-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				7,440,676	7,790,000	-349,324	-4.48
		累計數				52,376,792	60,341,000	-7,964,208	-13.20
一般行政管理計畫		本月數				523,283	786,000	-262,717	-33.42
		累計數				3,151,262	5,512,000	-2,360,738	-42.83
建築及設備計畫		本月數				26,250	49,000	-22,750	-46.43
		累計數				71,935	109,000	-37,065	-34.00
合 計		本月數				7,990,209	8,625,000	-634,791	-7.36
		累計數				55,599,989	65,962,000	-10,362,011	-15.71