

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣寶山鄉雙溪國民小學

00679-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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 | | | | 3,581,289 | 3,545,000 | 36,289 | 1.02 |
| | | 累計數 | | | | 23,792,608 | 25,967,000 | -2,174,392 | -8.37 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 447,079 | 503,000 | -55,921 | -11.12 |
| | | 累計數 | | | | 2,851,073 | 3,018,000 | -166,927 | -5.53 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 |