

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立成功國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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 | | | | 14,001,408 | 14,723,000 | -721,592 | -4.90 |
| | | 累計數 | | | | 67,987,529 | 81,599,000 | -13,611,471 | -16.68 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 65,579 | 75,000 | -9,421 | -12.56 |
| | | 累計數 | | | | 262,316 | 519,000 | -256,684 | -49.46 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 93,575 | 30,000 | 63,575 | 211.92 |
| | | 累計數 | | | | 223,656 | 637,000 | -413,344 | -64.89 |