

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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             |       |       |       | 4,857,917   | 2,066,000   | 2,791,917  | 135.14 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 146,518,048 | 147,724,000 | -1,205,952 | -0.82  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,600,870  | 26,678,000  | -1,077,130 | -4.04  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 15,000      | 0           | 15,000     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 683,996     | 300,000     | 383,996    | 128.00 |