

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

15-117-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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             |       |       |       | 11,904,849 | 13,139,000  | -1,234,151  | -9.39  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 96,610,610 | 112,972,000 | -16,361,390 | -14.48 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 129,812    | 0           | 129,812     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 129,812    | 552,000     | -422,188    | -76.48 |