

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學

13375-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 8 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             |       |       |       | 9,935,271   | 9,154,000   | 781,271    | 8.53   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 115,409,971 | 122,645,000 | -7,235,029 | -5.90  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 88,580      | 130,000     | -41,420    | -31.86 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 9,935,271   | 9,154,000   | 781,271    | 8.53   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 115,498,551 | 122,775,000 | -7,276,449 | -5.93  |