

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學

13375-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 7 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             |       |       |       | 20,061,200  | 16,011,000  | 4,050,200  | 25.30   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 107,090,526 | 114,093,000 | -7,002,474 | -6.14   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 885,617     | 30,000      | 855,617    | 2852.06 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,063,616   | 1,505,000   | -441,384   | -29.33  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 20,946,817  | 16,041,000  | 4,905,817  | 30.58   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 108,154,142 | 115,598,000 | -7,443,858 | -6.44   |