國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立國父紀念館作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國113年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
服務成本	人次	本月數	205,525	103,000	199.54	86	199	-113	-56.78	17,715,863	20,518,000	-2,802,137	-13.66
		累計數	1,286,710	960,000	134.03	101	299	-198	-66.22	129,530,239	287,274,000	-157,743,761	-54.91
館務服務	人次	本月數	205,525	103,000	199.54	86	199	-113	-56.78	17,715,863	20,518,000	-2,802,137	-13.66
		累計數	1,286,710	960,000	134.03	101	299	-198	-66.22	129,530,239	287,274,000	-157,743,761	-54.91