

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05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	74,750	77,000	97.08	116	364	-248	-68.13	8,658,509	28,055,000	-19,396,491	-69.14
		累計數	578,450	379,000	152.63	97	247	-150	-60.73	56,120,272	93,563,000	-37,442,728	-40.02
館務服務	人次	本月數	74,750	77,000	97.08	116	364	-248	-68.13	8,658,509	28,055,000	-19,396,491	-69.14
		累計數	578,450	379,000	152.63	97	247	-150	-60.73	56,120,272	93,563,000	-37,442,728	-40.02

備註:預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央〔直轄市及縣(市)〕政府各基金暫按行政院〔直轄市、縣(市)政府〕核定數編列。