

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08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	61,765	84,000	73.53	208	333	-125	-37.54	12,862,947	27,996,000	-15,133,053	-54.05
		累計數	759,475	618,000	122.89	115	290	-175	-60.34	87,658,270	179,023,000	-91,364,730	-51.04
館務服務	人次	本月數	61,765	84,000	73.53	208	333	-125	-37.54	12,862,947	27,996,000	-15,133,053	-54.05
		累計數	759,475	618,000	122.89	115	290	-175	-60.34	87,658,270	179,023,000	-91,364,730	-51.04

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。