

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107年08月份

貨幣單位:新臺幣

| 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) | |
|----------|----|-----------------|-----------|-----------|-------|---------------|-----|--------------|-------|------------|------------|
| 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 |
| | | | | | | | | 金額 (利、費率) | % | | |
| 服務成本 | 人次 | 本月數 | 350,280 | 510,000 | 68.68 | 25 | 18 | 7 | 38.89 | 8,609,185 | 9,241,000 |
| | | 累計數 | 2,743,491 | 3,969,000 | 69.12 | 31 | 21 | 10 | 47.62 | 84,096,611 | 82,405,000 |
| 館務服務 | 人次 | 本月數 | 350,280 | 510,000 | 68.68 | 25 | 18 | 7 | 38.89 | 8,609,185 | 9,241,000 |
| | | 累計數 | 2,743,491 | 3,969,000 | 69.12 | 31 | 21 | 10 | 47.62 | 84,096,611 | 82,405,000 |

元

|) 總值 | |
|-----------|-------|
| 比較增減 | |
| 金額 | % |
| -631,815 | -6.84 |
| 1,691,611 | 2.05 |
| -631,815 | -6.84 |
| 1,691,611 | 2.05 |