

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)	%			
服務成本	人次	本月數	411,185	598,000	68.76	37	39	-2	-5.13	15,021,681	23,331,000	-8,309,319
		累計數	4,508,896	6,000,000	75.15	29	23	6	26.09	131,219,789	137,899,000	-6,679,211
館務服務	人次	本月數	411,185	598,000	68.76	37	39	-2	-5.13	15,021,681	23,331,000	-8,309,319
		累計數	4,508,896	6,000,000	75.15	29	23	6	26.09	131,219,789	137,899,000	-6,679,211

減
%
-35.61
-4.84
-35.61
-4.84