

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108年03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	416,210	405,000	102.77	25	32	-7	-21.88	10,478,524	12,839,000	-2,360,476
		累計數	1,137,875	1,275,000	89.25	30	30	0	0.00	34,476,003	38,339,000	-3,862,997
館務服務	人次	本月數	416,210	405,000	102.77	25	32	-7	-21.88	10,478,524	12,839,000	-2,360,476
		累計數	1,137,875	1,275,000	89.25	30	30	0	0.00	34,476,003	38,339,000	-3,862,997

減
%
-18.39
-10.08
-18.39
-10.08