

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)	%			
服務成本	人次	本月數	489,900	400,000	122.48	19	21	-2	-9.52	9,128,503	8,430,000	698,503
		累計數	2,066,855	2,115,000	97.72	26	26	0	0.00	53,195,085	55,871,000	-2,675,915
館務服務	人次	本月數	489,900	400,000	122.48	19	21	-2	-9.52	9,128,503	8,430,000	698,503
		累計數	2,066,855	2,115,000	97.72	26	26	0	0.00	53,195,085	55,871,000	-2,675,915

減
%
8.29
-4.79
8.29
-4.79