

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110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	225,800	438,600	51.48	116	138	-22	-15.94	26,108,888	60,420,000	-34,311,112
		累計數	1,368,660	5,016,000	27.29	104	43	61	141.86	142,023,441	216,184,000	-74,160,559
館務服務	人次	本月數	225,800	438,600	51.48	116	138	-22	-15.94	26,108,888	60,420,000	-34,311,112
		累計數	1,368,660	5,016,000	27.29	104	43	61	141.86	142,023,441	216,184,000	-74,160,559

或
%
-56.79
-34.30
-56.79
-34.30