

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111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 | 131,410 | 440,550 | 29.83 | 58 | 19 | 39 | 205.26 | 7,603,447 | 8,297,000 |
| | | 累計數 | 928,150 | 3,557,845 | 26.09 | 115 | 46 | 69 | 150.00 | 106,551,845 | 162,008,000 |
| 館務服務 | 人次 | 本月數 | 131,410 | 440,550 | 29.83 | 58 | 19 | 39 | 205.26 | 7,603,447 | 8,297,000 |
| | | 累計數 | 928,150 | 3,557,845 | 26.09 | 115 | 46 | 69 | 150.00 | 106,551,845 | 162,008,000 |

元

|) 總值 | |
|-------------|--------|
| 比較增減 | |
| 金額 | % |
| -693,553 | -8.36 |
| -55,456,155 | -34.23 |
| -693,553 | -8.36 |
| -55,456,155 | -34.23 |