

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112年04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)	%			金額	%
服務成本	人次	本月數	218,180	324,000	67.34	36	33	3	9.09	7,948,455	10,847,000	-2,898,545	-26.72
		累計數	6,905,805	1,141,000	605.24	7	43	-36	-83.72	48,930,283	49,522,000	-591,717	-1.19
館務服務	人次	本月數	218,180	324,000	67.34	36	33	3	9.09	7,948,455	10,847,000	-2,898,545	-26.72
		累計數	6,905,805	1,141,000	605.24	7	43	-36	-83.72	48,930,283	49,522,000	-591,717	-1.19