

國立臺灣戲曲學院校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國107 年 03 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

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 數%	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	%
教學訓輔	人	本月數	1,521	1,510	100.73	13,611	15,049	-1,438	-9.56	20,701,608	22,724,000	-2,022,392	-8.90
		累計數	1,521	1,510	100.73	49,675	58,145	-8,470	-14.57	75,554,970	87,799,000	-12,244,030	-13.95
大專院校	人	本月數	614	607	101.15	13,611	12,354	1,257	10.17	8,356,862	7,498,920	857,942	11.44
		累計數	614	607	101.15	49,675	47,733	1,942	4.07	30,500,166	28,973,670	1,526,496	5.27
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	907	903	100.44	13,611	16,861	-3,250	-19.28	12,344,746	15,225,080	-2,880,334	-18.92
		累計數	907	903	100.44	49,675	65,144	-15,469	-23.75	45,054,804	58,825,330	-13,770,526	-23.41
合 計		本月數	1,521	1,510	100.73	13,611	15,049	-1,438	-9.56	20,701,608	22,724,000	-2,022,392	-8.90
		累計數	1,521	1,510	100.73	49,675	58,145	-8,470	-14.57	75,554,970	87,799,000	-12,244,030	-13.95