

蓮潭國際文教會館

104學年度

(自 104年 8 月1日至 105年 7 月31日止)

預算書

預算編制原則

- 一、財務獨立：依教育部規定，蓮潭國際文教會館之財務與學校財務嚴格劃分，預算獨立，人事制度亦與學校不同
- 二、依各單位需求反應編製預算

蓮潭國際文教會館
預算說明書
中華民國104學年度

一. 收入預算說明:

104學年度收入總數360,000,000元。各項金額如下:

1. 客房營業收入:123,290,000元
2. 餐飲團膳停車場營業收入:220,000,000元
3. 會議場租收入:16,300,000元
3. 其它收入: 410,000元

二. 支出預算說明:

104學年度支出總數328,437,640元。

(一)經常門支出總數324,437,640元。各項金額如下:

1. 客房營業成本:32,055,400元
2. 餐飲營業成本:122,724,855元
3. 人事及人事相關費用:113,076,808元
4. 其他成本:1,504,445元
5. 修繕支出:2,975,732元
6. 行政費用:2,800,000元
7. 廣告及業務推廣交際費用:3,500,000元
8. 折舊稅捐保險及攤銷費用:24,600,000元
9. 權利金費用:21,200,000元
10. 其他支出:400元

(二)資本門支出總數4,000,000元。各項金額如下:

1. 建築物附屬設備改良3,200,000元
2. 生財設備:800,000元

三. 其他必要說明事項:

無

蓮 潭 國 際 文 教 會 館
收 支 餘 絀 預 計 表
中 華 民 國 104 學 年 度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算		說明
				金額	%	
\$339,904,731	營業收入	\$359,590,000	\$333,724,491	25,865,509	7.75%	
121,507,523	客房營業收入	123,290,000	117,553,875	5,736,125	4.88%	
214,467,553	餐飲團膳停車場其他收入	220,000,000	212,743,727	7,256,273	3.41%	增加餐飲收入
3,929,655	會議場租收入(會議中心)	16,300,000	3,426,889	12,873,111	375.65%	增加教室增加產值
(148,030,392)	營業成本	(156,284,700)	(145,872,098)	(10,412,602)	7.14%	
(31,755,218)	客房營業成本	(32,055,400)	(30,564,008)	(1,491,392)	4.88%	
(114,834,690)	餐飲營業成本	(122,724,855)	(113,911,683)	(8,813,172)	7.74%	
(1,440,484)	其他成本	(1,504,445)	(1,396,407)	(108,038)	7.74%	
191,874,339	營業毛利	203,305,300	187,852,393	15,452,907	8.23%	
(165,313,509)	營業費用	(168,152,540)	(162,111,620)	(6,040,920)	3.73%	
(111,806,264)	人事及人事相關費用	(113,076,808)	(106,692,424)	(6,384,384)	5.98%	
(3,093,666)	修繕支出	(2,975,732)	(3,148,870)	173,138	-5.50%	
(2,746,206)	行政費用	(2,800,000)	(2,691,315)	(108,685)	4.04%	
(3,553,660)	廣告及業務推廣交際費用	(3,500,000)	(4,813,279)	1,313,279	-27.28%	
(24,584,669)	折舊稅損保險及攤銷費用	(24,600,000)	(24,729,094)	129,094	-0.52%	
(19,529,044)	權利金費用	(21,200,000)	(20,036,638)	(1,163,362)	5.81%	
26,560,830	營業淨利(損)	35,152,760	25,740,773	9,411,987	36.56%	
626,268	非營業收入	410,000	423,026	(13,026)	-3.08%	
626,268	其他收入	410,000	423,026	(13,026)	-3.08%	
(30,439)	非營業支出	(400)	(387)	(13)	3.36%	
(30,439)	其他支出	(400)	(387)	(13)	3.36%	
\$27,156,659	本期餘(絀)	\$35,562,360	\$26,163,412	9,398,948	35.92%	

蓮潭國際文教會館
收入預算明細表
中華民國104學年度

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計 決算數	本年度估計與上年度估計 決算比較差異		說明
				差異	%	
121,507,523	客房營業收入	123,290,000	117,553,875	5,736,125	4.88%	
214,467,553	餐飲團膳停車場其他收入	220,000,000	212,743,727	7,256,273	3.41%	
3,929,655	會議場租收入(會議中心)	16,300,000	3,426,889	12,873,111	375.65%	
626,268	其它收入	410,000	423,026	- 13,026	-3.08%	
340,530,999	收入小計	360,000,000	334,147,517	25,852,483	7.74%	

蓮潭國際文教會館

支出預算明細表

中華民國104學年度

前年度 決算數	科目名稱	本年度預算	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度 估計決算比較差異		說 明
				差異	%	
31,755,218	客房營業成本	32,055,400	30,564,008	1,491,392	4.88%	
114,834,690	餐飲營業成本	122,724,855	113,911,683	8,813,172	7.74%	
1,440,484	其他成本	1,504,445	1,396,407	108,038	7.74%	
93,959,222	人事費用-薪資	97,300,000	92,979,342	4,320,658	4.65%	臨時工基本薪資調漲
17,847,042	人事相關費用	15,776,808	13,713,082	2,063,726	15.05%	
3,093,666	修繕費用	2,975,732	3,148,870	- 173,138	-5.50%	
2,746,206	行政費用	2,800,000	2,691,315	108,685	4.04%	
3,553,660	廣告及業務推廣費用	3,500,000	4,813,279	- 1,313,279	-27.28%	
19,460,802	折舊費用	20,895,127	19,554,323	1,340,804	6.86%	
4,045,273	稅捐費用	3,152,873	4,071,395	- 918,522	-22.56%	
954,342	保險費用	410,000	982,124	- 572,124	-58.25%	產險保費減少
124,252	攤銷費用	142,000	121,252	20,748	17.11%	新製椅套攤銷增加
14,529,044	權利金4.5%	16,200,000	15,036,638	1,163,362	7.74%	營收預估增加
5,000,000	定額權利金	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	
30,439	其他支出	400	387	13	3.36%	
313,374,340	合 計:	324,437,640	307,984,105	16,453,535	5.34%	

蓮潭國際文教會館

預計固定資產及無形資產變動表

中華民國104學年度

科目名稱	預估本年初結存金額	本年度預計增加金額	本年度預計減少金額	結至本年底止預計結存金額	說明
固定資產：					
建築物附屬設備改良	417,886,179	3,200,000		421,086,179	
生財設備-辦公設備	6,199,055	-		6,199,055	
生財設備-客房設備	11,592,708	100,000		11,692,708	
生財設備-餐廳設備	11,724,625	400,000		12,124,625	
生財設備-廚房設備	4,534,004	-		4,534,004	
生財設備-休閒設備	151,895	-		151,895	
生財設備-電信設備	353,517	-		353,517	
生財設備-運輸設備	2,485,060	-		2,485,060	
生財設備-工程設備	3,068,757	-		3,068,757	
生財設備-其他設備	1,517,108	300,000		1,817,108	
固定資產小計：	459,512,908	4,000,000		463,512,908	
累計折舊：					
建築物附屬設備	89,651,328	15,959,425		105,610,753	
生財設備-辦公設備	3,642,459	1,237,754		4,880,213	
生財設備-客房設備	6,154,624	1,144,776		7,299,400	
生財設備-餐廳設備	5,113,905	1,202,659		6,316,564	
生財設備-廚房設備	1,555,554	652,056		2,207,610	
生財設備-休閒設備	81,518	13,812		95,330	
生財設備-電信設備	186,168	32,160		218,328	
生財設備-運輸設備	1,209,898	225,912		1,435,810	
生財設備-工程設備	864,326	250,704		1,115,030	
生財設備-其他設備	673,811	175,869		849,680	
累計折舊小計：	109,133,591	20,895,127		130,028,718	
固定資產及無形產合計	350,379,317	- 16,895,127		333,484,190	

蓮潭國際文教會館

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

中華民國104學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
建物改良/101教室更新	會議中心	1式	1,000,000	1,000,000	
建物改良/會議中心教室設備更新	會議中心	1式	600,000	600,000	
建物改良/會議中心三樓男女廁更新裝修	會議中心	1式	700,000	700,000	
建物改良/C棟樓梯地板整建工程	會議中心	1式	200,000	200,000	
建物改良/游泳池木棧道更新	總務組	1式	100,000	100,000	
建物改良/人行道磚更新工程	總務組	1式	200,000	200,000	
建物改良/頂樓防水工程	總務組	1式	100,000	100,000	
建物改良/全館植栽更新	總務組	1式	300,000	300,000	
客房設備/地毯窗更新	客務部	1式	100,000	100,000	
餐廳設備/I-CENTER 設備	西點廚	1式	300,000	300,000	
其他設備/燈光音響設備	團膳中心	1式	300,000	300,000	
餐廳設備/空調設備	團膳中心	1式	100,000	100,000	
合 計				4,000,000	

蓮潭國際文教會館



負責人



總經理

主辦會計

