

蓮潭國際文教會館

106學年度

(自 106年 8 月1日至 107年 7 月31日止)

預算書

目 錄

項 目	頁次
一、預算編制原則.....	第1頁
二、預算說明書	第2頁
三、收支餘絀預計表.....	第3頁
四、收入預算明細表.....	第4頁
五、支出預算明細表.....	第5頁
六、預計固定資產及無形資產變動表	第6頁
七、預計增置重要固定資產及無形資產明細表.....	第7頁

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106學年度

一. 收入預算說明:

106學年度收入總數273,779,273元。各項金額如下:

1. 客房營業收入:113,965,397元
2. 餐飲團膳停車場營業收入:141,823,072元
3. 會議場租收入:17,670,000元
4. 非營業收入:320,804元

二. 支出預算說明:

105學年度支出總數262,502,446元。

(一)經常門支出總數255,637,446元。各項金額如下:

1. 客房營業成本:20,972,529元
2. 餐飲營業成本:79,371,135元
3. 其他成本:10,602元
4. 人事及人事相關費用:100,234,034元
5. 修繕費用:3,363,539元
6. 行政費用:18,017,160元
7. 廣告及業務推廣交際費用:2,789,276元
8. 折舊稅捐保險及攤銷費用:13,563,540元
9. 權利金費用:17,305,631元
10. 非營業支出:10,000元

(二)資本門支出總數6,865,000元。各項金額如下:

1. 建築物附屬設備改良3,680,000元
2. 生財設備:3,185,000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106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	本年度預算與上年度 估計決算	
				差異	%
304,903,196	營業收入	273,458,469	283,643,676	(10,185,207)	-3.59%
118,911,750	客房營業收入	113,965,397	107,054,009	6,911,388	6.46%
183,007,104	餐飲團膳停車場其他收入	141,823,072	161,217,110	(19,394,038)	-12.03%
2,984,342	會議場租收入(會議中心)	17,670,000	15,372,557	2,297,443	14.95%
126,648,243	營業成本	100,354,266	112,010,973	(11,656,707)	-10.41%
22,932,083	客房營業成本	20,972,529	20,640,013	332,516	1.61%
103,714,466	餐飲營業成本	79,371,135	91,361,736	(11,990,601)	-13.12%
1,694	其他成本	10,602	9,224	1,378	14.94%
178,254,953	營業毛利	173,104,203	171,632,703	1,471,500	0.86%
156,933,022	營業費用	155,273,180	165,652,200	(10,379,020)	-6.27%
97,563,927	人事及人事相關費用	100,234,034	106,668,937	(6,434,903)	-6.03%
2,770,724	修繕支出	3,363,539	3,488,460	(124,921)	-3.58%
21,406,457	行政費用	18,017,160	20,757,445	(2,740,285)	-13.20%
1,345,047	廣告及業務推廣交際費用	2,789,276	2,904,667	(115,391)	-3.97%
15,126,104	折舊稅捐保險及攤銷費用	13,563,540	14,068,726	(505,186)	-3.59%
18,720,763	權利金費用	17,305,631	17,763,965	(458,334)	-2.58%
21,321,931	營業淨利(損)	17,831,023	5,980,503	11,850,520	198.15%
337,082	非營業收入	320,804	312,008	8,796	2.82%
15,119	非營業支出	10,000	89,915	(79,915)	-88.88%
21,643,894	本年度純餘(絀)	18,141,827	6,202,596	11,939,231	192.49%

蓮潭國際文教會館
收入預算明細表
中華民國106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	%	
118,911,750	客房營業收入	113,965,397	107,054,009	6,911,388	6.46%	
183,007,104	餐飲團膳停車場其他收入	141,823,072	161,217,110	- 19,394,038	-12.03%	
2,984,342	會議場租收入(會議中心)	17,670,000	15,372,557	2,297,443	14.95%	
337,082	非營業收入	320,804	312,008	8,796	2.82%	
305,240,278	收入小計:	273,779,273	283,955,684	- 10,176,411	-3.58%	

蓮潭國際文教會館
支出預算明細表
中華民國106學年度

前年度 決算數	科目編號	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	%	
22,932,083	5110	客房營業成本	20,972,529	20,640,013	332,516	1.61%	
103,714,466	5120	餐飲營業成本	79,371,135	91,361,736	(11,990,601)	-13.12%	
1,694	6110	其他成本	10,602	9,224	1,378	14.94%	
97,563,927	6120	人事費用—薪資	100,234,034	106,668,937	(6,434,903)	-6.03%	
2,770,724	6430	修繕費用	3,363,539	3,488,460	(124,921)	-3.58%	
21,406,457	6240	行政費用	18,017,160	20,757,445	(2,740,285)	-13.20%	
1,345,047	6250	廣告及業務推廣費用	2,789,276	2,904,667	(115,391)	-3.97%	
1,860,050	6290	折舊費用	1,668,315	1,730,453	(62,138)	-3.59%	
4,025,640	6310	稅捐費用	3,609,258	3,743,688	(134,430)	-3.59%	
9,240,414	6410	保險費用	8,285,967	8,594,585	(308,618)	-3.59%	
13,720,763	6610	權利金4.5%	12,305,631	12,763,965	(458,334)	-3.59%	
5,000,000	6620	定額權利金	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	
15,119	6630	其他支出	10,000	89,915	(79,915)	-88.88%	其它支出減少
283,596,384		合計:	255,637,446	277,753,088	(22,115,642)	-7.96%	

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106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	421,762,036	3,680,000		425,442,036	
生財設備-辦公設備	8,719,522			8,719,522	
生財設備-客房設備	12,282,761	1,000,000		13,282,761	
生財設備-餐廳設備	18,282,650	1,285,000		19,567,650	
生財設備-廚房設備	7,897,725			7,897,725	
生財設備-休閒設備	168,895			168,895	
生財設備-電信設備	375,117			375,117	
生財設備-運輸設備	3,321,200			3,321,200	
生財設備-工程設備	4,443,537			4,443,537	
生財設備-其他設備	2,528,981	900,000		3,428,981	
固定資產小計：	479,782,424	6,865,000		486,647,424	
累計折舊：					
建築物附屬設備	135,880,842	15,977,112		151,857,954	
生財設備-辦公設備	5,232,292	632,664		5,864,956	
生財設備-客房設備	9,335,952	1,124,460		10,460,412	
生財設備-餐廳設備	8,571,762	1,590,072		10,161,834	
生財設備-廚房設備	3,368,813	728,556		4,097,369	
生財設備-休閒設備	124,163	16,644		140,807	
生財設備-電信設備	284,468	35,760		320,228	
生財設備-運輸設備	1,552,988	301,932		1,854,920	
生財設備-工程設備	1,778,910	401,796		2,180,706	
生財設備-其他設備	1,225,767	251,268		1,477,035	
累計折舊小計：	167,355,957	21,060,264		188,416,221	
固定資產合計	312,426,467	- 14,195,264	-	298,231,203	

蓮潭國際文教會館

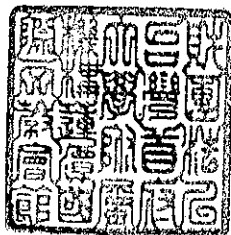
預計增置重要固定資產及無形資產明細表

中華民國106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/戶外斜坡車道	管理部	1式	2,000,000	2,000,000	
餐廳設備/餐台電子保溫鍋	荷漾	1式	300,000	300,000	
建物改良/地毯	尚荷軒	1式	600,000	600,000	
建物改良/客房更新	客務部	1式	1,080,000	1,080,000	
客房設備/電視機	客務部	1式	1,000,000	1,000,000	
餐廳設備/冷凍冷藏冰箱	大廳	1式	100,000	100,000	
餐廳設備/自助餐甜點器皿	西點廚	1式	50,000	50,000	
餐廳設備/冷氣設備	尚荷軒	1式	800,000	800,000	
餐廳設備/攪拌機	西點廚	1式	35,000	35,000	
其他設備/教室桌椅	會議中心	1式	900,000	900,000	
合 計				6,865,000	

蓮潭國際文教會館

負責人



總經理

主辦會計

