

蓮潭國際文教會館

九十七學年度

(自九十七年八月一日至九十八年七月三十一日止)

預算書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
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、預計固定資產變動表	第 6 頁
七、增置重要固定資產預計表	第 7 頁
八、收入預算明細預估說明.....	第 8 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

中華民國九十七學年度

一. 收入預算說明:

九十七學年度收入總數236,032,300元。各項金額如下:

1. 客房營業收入:121,467,300元
2. 餐飲營業收入:114,565,000元

二. 支出預算說明:

九十七學年度支出總數224,940,400元。

(一)經常門支出總數216,928,400元。各項金額如下:

1. 客房營業成本:1,343,000元
2. 餐飲營業成本:39,062,400元
3. 人事費用:76,090,000元
4. 營業開支:47,187,400元
5. 修繕支出:2,662,000元
6. 廣告及業務推廣交際費用:4,690,800元
7. 折舊稅捐保險開辦費攤銷費用:30,271,200元
8. 權利金費用:15,621,600元

(二)資本門支出總數8,012,000元。各項金額如下:

1. 建築物附屬設備改良:1,500,000元
2. 其他設備:6,512,000元

三. 其他必要說明事項:

1. 本學年度收入及費用由97年8月1日開始至98年7月31日計12個月

蓮潭國際文教會館
收支餘絀預計表
中華民國九十七學年度

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	%
	各項收入				
-	客房營業收入	121,467,300	64,116,200	57,351,100	89.45%
6,221,292	餐飲會議營運收入	114,565,000	91,786,500	22,778,500	24.82%
6,221,292	收入小計	236,032,300	155,902,700	80,129,600	51.40%
	各項支出				
-	客房營業成本	1,343,000		1,343,000	
160,001	餐飲營業成本	39,062,400	25,310,250	13,752,150	54.33%
5,661,078	人事費用	76,090,000	54,695,000	21,395,000	39.12%
16,795,660	營業開支	47,187,400	41,090,985	6,096,415	14.84%
8,101,151	修繕支出	2,662,000	1,996,800	665,200	33.31%
156,950	廣告及業務推廣交際費用	4,690,800	3,920,000	770,800	19.66%
2,841,563	折舊稅捐保險開辦費攤銷費用	30,271,200	16,391,000	13,880,200	84.68%
5,073,007	權利金費用	15,621,600	12,015,622	3,605,979	30.01%
38,789,410	支出小計	216,928,400	155,419,657	61,508,743	39.58%
-32,568,118	本年度純餘(絀)	19,103,900	483,043	18,620,857	3854.90%

備註:1. 本學年度收入及費用由97年8月1日開始至98年7月31日計12個月

蓮潭國際文教會館
收入預算明細表
中華民國九十七學年度

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
	客房營業收入					
-	客房收入	121,000,400	64,066,200	56,934,200	88.87%	
32,040	其他收入	466,900	50,000	416,900	833.80%	
-	客房營業收入小計:	121,467,300	64,116,200	57,351,100	89.45%	
	餐飲營業收入					
6,189,252	餐飲收入	114,565,000	91,786,500	22,778,500	24.82%	
-	餐飲營業收入小計:	114,565,000	91,786,500	22,778,500	24.82%	
6,221,292	收入小計:	236,032,300	155,902,700	80,129,600	51.40%	

蓮潭國際文教會館
支出預算明細表
中華民國九十七學年度

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	%	
-	5110	客房營業成本	1,343,000	-	1,343,000	-	
160,001	5120	餐飲營業成本	39,062,400	25,310,250	13,752,150	54.33%	
5,121,879	6110	人事費用-薪資	63,450,300	43,756,000	19,694,300	45.01%	
539,199	6110	人事相關費用	12,639,700	10,939,000	1,700,700	15.55%	
12,895,223	6230	各項用品費用	8,152,300	11,401,250	- 3,248,950	-28.50%	
337,200	6230	外包費用	7,310,400	8,100,000	- 789,600	-9.75%	
494,400	6430	保全費用	-	3,150,000	- 3,150,000	-	保全轉員工薪資
163,965	6240	電話郵電快遞費用	1,075,200	1,848,000	- 772,800	-41.82%	
2,654,872	6250	動力支出費用	19,354,400	12,225,000	7,129,400	58.32%	
250,000	6290	其他費用	6,274,500	2,340,000	3,934,500	168.14%	
-	6410	行政費用	5,020,600	2,026,735	2,993,865	147.72%	
8,101,151	6300	維修費用	2,662,000	1,996,800	665,200	33.31%	
156,950	6510	廣告費用	4,690,800	3,920,000	770,800	19.66%	
-	6640	攤銷-開辦費	2,000,400	555,000	1,445,400	260.43%	
-	6610	折舊費用	22,666,800	11,250,000	11,416,800	101.48%	
2,797,551	6620	土地房屋稅	4,104,000	3,450,000	654,000	18.96%	
44,012	6630	保險費用	1,500,000	1,136,000	364,000	32.04%	
73,007	6660	權利金4.5%	10,621,600	7,015,622	3,605,978	51.40%	總收入*4.5%
5,000,000	6660	定額權利金	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	1年
38,789,410	合 計:		216,928,400	155,419,657	61,508,743	39.58%	

蓮潭國際文教會館
 預計固定資產變動表
 中華民國九十七學年度

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:					
電腦及網路設備	2,066,800			2,066,800	
建築物附屬設備	324,972,186	1,500,000		326,472,186	
其他	17,718,840	6,512,000		24,230,840	
固定資產小計:	344,757,826	8,012,000	-	352,769,826	
累計折舊:					
電腦及網路設備	164,817	344,467		509,284	
建築物附屬設備		16,323,609		16,323,609	
其他	38,394	3,028,855		3,067,249	
累計折舊小計:	203,210	19,696,931	-	19,900,141	
固定資產合計	344,554,616	- 11,684,931	-	332,869,685	

蓮潭國際文教會館
增置重要固定資產預計表
中華民國九十七學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
辦公設備					
電動鋼印機	財務部			42,000	票券鋼印
多功能事務機	餐飲部			20,000	
辦公事務櫃	管理部			50,000	
				-	
小計				112,000	
				-	
客房設備					
客房傢俱	客房部			500,000	電視.沙發組.床組添購
小計				500,000	
餐廳設備					
會議設備	會議中心			1,000,000	投影機.電動螢幕
燈光音響設備	國際宴會廳			1,500,000	混音機.擴大機.音控電箱
舞台設備	國際宴會廳			500,000	舞台三階樓梯
餐廳設備	外賣區			1,400,000	新增營運點
廚房設備	國際宴會廳			1,000,000	補現有設備不足
休閒設備	休閒中心			300,000	泳池週邊設備
電信設備	工程部			200,000	對講機.接收機
小計				5,900,000	
建築物附屬設備					
建築物附屬設備改良	工程部			1,500,000	隱藏性缺失改善
小計				1,500,000	
合計				8,012,000	

蓮潭國際文教會館
收入預算明細預估說明
中華民國九十七學年度

- 一. 客房營業收入:121,467,300元
 - 1. 住宿客房收入:121,000,400元
 - 2. 客房其他收入:466,900元
(含房客影印費、電話費、資訊費、交通接送..等)

- 二. 餐飲營業收入:114,565,000元
 - 1. 餐飲收入:103,785,000元
 - 2. 會議場租收入:10,780,000元

蓮潭國際文教會館
收入預算明細預估說明
中華民國九十七學年度

一、客房收入

1. 預計97年7月-98年7月客房收入資料

平均房價(日)	2,299
房間數	211
預估住房率	68.33%
預估客房收入	121,000,400

2. 97年8月-98年7月客房收入及住房率明細表

月份	天數	客房收入(月)	住房率
97年8月	31	10,760,000	70.00%
97年9月	30	9,504,500	65.00%
97年10月	31	10,341,600	68.00%
97年11月	30	10,024,000	68.00%
97年12月	31	10,348,500	70.00%
98年1月	31	10,370,900	70.00%
98年2月	29	9,996,200	72.00%
98年3月	31	9,756,600	66.00%
98年4月	30	9,441,800	66.00%
98年5月	31	9,926,300	67.00%
98年6月	30	9,462,700	66.00%
98年7月	31	11,067,300	72.00%
合計	365	121,000,400	68.34%

二、餐飲收入

月份	宴會廳	中餐廳	西餐廳	月合計
97年8月	3,009,135	2,278,960	2,538,004	7,826,100
97年9月	3,079,461	2,332,221	2,597,319	8,009,000
97年10月	3,129,638	2,370,222	2,639,640	8,139,500
97年11月	3,512,408	2,660,112	2,962,481	9,135,000
97年12月	3,640,215	2,756,907	3,070,278	9,467,400
98年1月	3,640,446	2,757,082	3,070,472	9,468,000
98年2月	3,345,150	2,533,440	2,821,410	8,700,000
98年3月	3,237,490	2,451,904	2,730,606	8,420,000
98年4月	3,237,490	2,451,904	2,730,606	8,420,000
98年5月	3,325,925	2,518,880	2,805,195	8,650,000
98年6月	3,325,925	2,518,880	2,805,195	8,650,000
98年7月	3,422,050	2,591,680	2,886,270	8,900,000
合計	39,905,333	30,222,192	33,657,476	103,785,000

三、場租收入

月份	會議中心
97年8月	1,100,000
97年9月	1,100,000
97年10月	1,200,000
97年11月	1,250,000
97年12月	1,300,000
98年1月	610,000
98年2月	800,000
98年3月	610,000
98年4月	610,000
98年5月	700,000
98年6月	700,000
98年7月	800,000
合計	10,780,000