

# 蓮潭國際文教會館

九十八學年度

(自九十八年八月一日起至九十九年七月三十一日止)

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、收入預算明細預估說明.....	第 6 頁
七、增置重要固定資產預計表.....	第 7 頁
八、支出預算明細預估說明.....	第 8 頁
九、98 學年度預算書附件	

客房/餐飲/會議收入預算細項說明

## 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

中華民國九十八學年度

一. 收入預算說明:

九十八學年度收入總數265,796,886元。各項金額如下:

1. 客房營業收入:90,770,740元
2. 餐飲營業收入:162,326,146元
3. 會議場租收入:12,700,000元

二. 支出預算說明:

九十八學年度支出總數241,559,726元。

(一)經常門支出總數241,559,726元。各項金額如下:

1. 餐飲營業成本:61,436,640元
2. 人事費用:87,384,900元
3. 營業開支:44,498,376元
4. 修繕支出:2,657,970元
5. 行政費用:2,941,128元
6. 廣告及業務推廣交際費用:4,499,852元
6. 折舊稅捐保險開辦費攤銷費用:21,180,000元
7. 權利金費用:16,960,860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  
中華民國九十八學年度

科目編號	科目名稱	本年度預算
	各項收入	
4101	客房營業收入	90,770,740
4103	餐飲營業收入	162,326,146
4102	會議場租收入	12,700,000
	收入小計	265,796,886
	各項支出	
5100	餐飲營業成本	61,436,640
6100	人事費用	87,384,900
6200	營業開支	44,498,376
6300	修繕支出	2,657,970
6400	行政費用	2,941,128
6500	廣告及業務推廣交際費用	4,499,852
6600	折舊稅捐保險開辦費攤銷費用	21,180,000
6660	權利金費用	16,960,860
	支出小計	241,559,726
	本年度純餘(絀)	24,237,160

蓮潭國際文教會館  
收入預算明細表  
中華民國九十八學年度

科目編號	科目名稱	本年度預算
	各項收入	
4101	客房營業收入	
	客房收入	89,429,300
	客房服務費收入	715,435
	客房其他收入	626,005
	客房營業收入小計:	90,770,740
4103	餐飲營業收入	
	餐飲收入	149,991,600
	餐飲服務費收入	8,134,580
	其他收入-團膳	3,600,000
	餐飲其他收入	599,966
	餐飲營業收入小計:	162,326,146
4102	會議營業收入	
	會議場租收入	12,700,000
	會議營業收入小計	12,700,000
	收入小計:	265,796,886

蓮潭國際文教會館  
支出預算明細表  
中華民國九十八學年度

科目編號	科目名稱	本年度預算	備註
5120	餐飲營業成本	61,436,640	
6110	人事費用-薪資	73,800,000	
6120	人事相關費用	13,584,900	
6230	物品消耗費用	13,212,454	
6240	電話郵電費用	1,382,144	
6250	動力支出費用	20,519,520	
6290	其他營業相關費用	9,384,258	
6310	維修費用	2,657,970	
6410	行政費用	2,941,128	
6500	廣告及業務推廣費用	4,499,852	
6610	折舊費用	15,450,000	
6620	稅捐費用	4,200,000	
6630	保險費用	930,000	
6640	攤銷費用	600,000	
6660	權利金4.5%	11,960,860	
6660	定額權利金	5,000,000	

合 計: 241,559,726

蓮潭國際文教會館  
收入預算明細預估說明  
中華民國九十八學年度

- 一. 客房營業收入:90,770,740元
  - 1. 住宿客房收入:89,429,300元
  - 2. 客房服務費收入:715,435元
  - 3. 客房其他收入:626,005元  
(含客房洗衣,電話,傳真,旅客接送,雜項收入,等)
  
- 二. 餐飲營業收入:162,326,146元
  - 1. 餐飲收入:149,991,600元
  - 2. 餐飲服務費收入:8,134,580元
  - 3. 其他收入:4,199,966元  
(含影印費,開瓶費,器材租借等其他收入)
  
- 三. 會議營業收入:12,700,000元



蓮潭國際文教會館  
增置重要固定資產預計表  
中華民國九十八學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>建築物附屬設備</b>					
地毯更新	荷漾	1式	200,000	200,000	
建築物附屬設備改良	工程部	1式	1,000,000	1,000,000	隱藏性缺失改善
建築物附屬設備小計:				1,200,000	
<b>餐廳設備</b>					
投影機-流明度5000	國際廳	1台	130,000	130,000	國際更換舊品移至會議中心
投影機-流明度5000	會議中心	1台	130,000	130,000	大禮堂
國際廳主桌(圓桌10尺)	國際廳	6張	80,000	480,000	
中餐桌面更新	尙荷軒	一式	100,000	100,000	中餐桌面更新減少檯布使用
餐廳設備小計:				840,000	
<b>運輸設備</b>					
客用9人座車	客務部	1輛	1,500,000	1,500,000	
運輸設備小計:				1,500,000	
合 計				3,540,000	

# 高雄蓮潭國際文教會館

## 支出預算明細說明

### 中華民國九十八學年度

- 一、餐飲營業成本：約為餐飲收入 40%估算
- 二、人事費用：包括正職、外雇臨時工薪資及年終獎金
- 三、人事相關費用：勞健保、勞退、制服、宿舍及伙食等相關人事費用。
- 四、營業開支：各項營業相關費用
  - 1、各項物品消耗費用：客房及餐廳客人所有之消耗性用品
  - 2、郵電費：郵費、電話及網路費用。
  - 3、動力支出費用：水、電、瓦斯及燃料油。
  - 4、行政費用：信用卡刷卡銀行手續費、顧問費、查帳規費
  - 5、其他營業相關費用：文具用品、清潔消毒費用、裝飾費、車輛相關費用、客房用書報雜誌、租金支出、雜購、公播授權、旅行社佣金、營業器皿重置費用及會員會費等其他營業相關費用。
- 五、修繕支出：飯店各項維修工程及工程固定外包電梯、電氣、空調等保養費用。
- 六、廣告及業務推廣費用：國內外廣告費用、業務推廣品費用、交際費用、國內外差旅費用、美工費用及會員會費。
- 七、折舊費用：折舊費用依各項資產實際耐用年限估算費用。
- 八、稅捐費用：稅捐費用為土地房屋稅、牌照稅、燃料稅..等。
- 九、保險費用：包括火險、雇主責任險、公共意外責任險、車險等營業相關保險。
- 十、攤銷費用：盆栽、客房掛畫..等遞延借項攤銷。
- 十一、權利金費用：500 萬定額權利金及收入 4.5%經營權利金費用。

運潭國際文教會館  
收入預算明細說明  
中華民國九十八學年度

(附件一)

客房收入

單位:元

月份	天數	住房率	住房數	平均房價	客房收入(月)	轉早餐費用	客房收入 (不含早餐)	估0.8%服務費	估0.7%其他收入
8月	31	70.00%	4,579	2,100	9,615,900	- 1,373,700	8,242,200	65,938	57,695
9月	30	60.00%	3,798	2,000	7,596,000	- 1,139,400	6,456,600	51,653	45,196
10月	31	65.00%	4,252	2,000	8,504,000	- 1,275,600	7,228,400	57,827	50,599
11月	30	65.00%	4,115	2,000	8,230,000	- 1,234,500	6,995,500	55,964	48,969
12月	31	65.00%	4,252	2,000	8,504,000	- 1,275,600	7,228,400	57,827	50,599
1月	31	65.00%	4,252	2,100	8,929,200	- 1,275,600	7,653,600	61,229	53,575
2月	28	70.00%	4,136	2,250	9,306,000	- 1,240,800	8,065,200	64,522	56,456
3月	31	65.00%	4,252	2,000	8,504,000	- 1,275,600	7,228,400	57,827	50,599
4月	30	65.00%	4,115	2,000	8,230,000	- 1,234,500	6,995,500	55,964	48,969
5月	31	65.00%	4,252	2,000	8,504,000	- 1,275,600	7,228,400	57,827	50,599
6月	30	65.00%	4,115	2,100	8,641,500	- 1,234,500	7,407,000	59,256	51,849
7月	31	70.00%	4,579	2,200	10,073,800	- 1,373,700	8,700,100	69,602	60,901
合計	365	65.83%	50,697	2,064	104,638,400	- 15,209,100	89,429,300	715,435	626,005

客房早餐依每房1.5人用餐估算,客房早餐每客轉帳200元

餐飲收入

單位:元

月份	西餐廳(含早餐)	大廳酒吧	中餐廳	國際廳	I-Center	餐飲合計	會議中心、場租	估5%服務費	團膳	估0.4%其他收入
8月	3,398,100	600,000	3,600,000	3,200,000	180,000	10,978,100	1,100,000	603,905	300,000	43,912
9月	3,439,400	600,000	3,800,000	3,800,000	200,000	11,839,400	1,100,000	646,970	300,000	47,358
10月	3,575,600	600,000	3,800,000	3,500,000	250,000	11,725,600	1,300,000	651,280	300,000	46,902
11月	3,934,500	700,000	3,800,000	4,500,000	300,000	13,234,500	1,300,000	726,725	300,000	52,938
12月	3,975,600	700,000	4,500,000	4,500,000	300,000	13,975,600	1,300,000	763,780	300,000	55,902
1月	4,275,600	650,000	4,500,000	5,000,000	350,000	14,775,600	500,000	763,780	300,000	59,102
2月	4,640,800	800,000	5,000,000	6,500,000	400,000	17,340,800	500,000	892,040	300,000	69,363
3月	3,075,600	650,000	2,800,000	3,000,000	250,000	9,775,600	1,000,000	538,780	300,000	39,102
4月	3,034,500	600,000	2,800,000	3,500,000	250,000	10,184,500	1,000,000	559,225	300,000	40,738
5月	3,175,600	600,000	2,800,000	4,500,000	280,000	11,355,600	1,100,000	622,780	300,000	45,422
6月	3,234,500	600,000	3,500,000	4,500,000	300,000	12,134,500	1,200,000	666,725	300,000	48,538
7月	3,571,800	650,000	3,600,000	4,500,000	350,000	12,671,800	1,300,000	698,590	300,000	50,687
合計	43,331,600	7,750,000	44,500,000	51,000,000	3,410,000	149,991,600	12,700,000	8,134,580	3,600,000	599,966

蓮潭國際文教會館



負責人



總經理



主辦會計

