

蓮潭國際文教會館

九十九學年度

(自 99 年 8 月 1 日至 100 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
九、支出預算明細說明.....	第 9 頁
十、99 學年度預算書附件	
客房/餐飲/會議收入預算細項說明	
損益明細表	
資本門支出預估明細	

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

中華民國九十九學年度

一. 收入預算說明:

九十九學年度收入總數300,000,000元。各項金額如下:

1. 客房營業收入:100,000,000元
2. 餐飲營業收入:184,400,000元
3. 會議場租收入:15,600,000元

二. 支出預算說明:

九十九學年度支出總數273,644,932元。

(一)經常門支出總數265,328,032元。各項金額如下:

1. 餐飲營業成本:74,400,000元
2. 人事及人事相關費用:91,963,528元
3. 營業開支:46,179,428元
4. 修繕支出:3,000,000元
5. 行政費用:3,520,000元
6. 廣告及業務推廣交際費用:3,015,076元
7. 折舊稅捐保險及攤銷費用:24,750,000元
8. 權利金費用:18,500,000元

(二)資本門支出總數8,316,900元。各項金額如下:

1. 建築物附屬設備改良:5,700,000元
2. 生財設備:2,616,900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
中華民國九十九學年度

前年度決算數	科目編號	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
					差異	%	
		各項收入					
68,907,919	4110	客房營業收入	100,000,000	94,618,671	5,381,329	5.69%	
142,988,693	4210	餐飲團膳營運收入	184,400,000	179,658,003	4,741,997	2.64%	
11,442,561	4210	會議場租收入	15,600,000	12,538,991	3,061,009	24.41%	收入預估成長
223,339,173		收入小計	300,000,000	286,815,665	13,184,335	4.60%	
		各項支出					
62,266,448	5100	餐飲營業成本	74,400,000	86,554,339	-12,154,339	-14.04%	降低食材成本
79,154,201	6100	人事及人事相關費用	91,963,528	90,305,760	1,657,768	1.84%	
43,215,723	6200	營業開支	46,179,428	45,551,200	628,228	1.38%	
2,742,761	6300	修繕支出	3,000,000	3,762,433	-762,433	-20.26%	降低修繕費用
2,460,610	6400	行政費用	3,520,000	3,690,842	-170,842	-4.63%	
3,545,118	6500	廣告及業務推廣交際費用	3,015,076	2,768,685	246,391	8.90%	
20,592,583	6600	折舊稅捐保險及攤銷費用	24,750,000	23,634,235	1,115,765	4.72%	
15,627,961	6660	權利金費用	18,500,000	17,906,705	593,295	3.31%	
229,605,405		支出小計	265,328,032	274,174,199	-8,846,167	-3.23%	
6,266,232		本年度純餘(絀)	34,671,968	12,641,466	22,030,502	174.27%	

蓮潭國際文教會館
收入預算明細表
中華民國九十九學年度

前年度決算數	科目編號	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	%	
	4110	客房營運收入					
68,907,919		客房營業收入	100,000,000	94,618,671	5,381,329	5.69%	
	4210	餐飲團膳營運收入					
140,434,503		餐飲營業收入	180,800,000	175,990,188	4,809,812	2.73%	
2,554,190		團膳其他營業收入	3,600,000	3,667,815	-67,815	-1.85%	
	4210	會議營運收入					
11,442,561		會議營業收入	15,600,000	12,538,991	3,061,009	24.41%	預估場租收入成長
223,339,173		收入小計:	300,000,000	286,815,665	13,184,335	4.60%	

蓮潭國際文教會館

支出預算明細表

中華民國九十九學年度

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	%	
62,266,448	5120	餐飲營業成本	74,400,000	86,554,339	-12,154,339	-14.04%	降低食材成本
65,789,804	6110	人事費用-薪資	76,000,000	76,119,679	-119,679	-0.16%	
13,364,397	6120	人事相關費用	15,963,528	14,186,081	1,777,447	12.53%	勞保費漲價
13,670,008	6230	各項用品消耗費用	14,850,000	14,825,060	24,940	0.17%	
1,074,543	6240	電話郵電費用	1,200,000	1,125,271	74,729	6.64%	
18,943,188	6250	動力支出費用	20,250,000	19,775,088	474,912	2.40%	
9,527,984	6290	其他營業相關費用	9,879,428	9,825,781	53,647	0.55%	
2,742,761	6310	修繕費用	3,000,000	3,762,433	-762,433	-20.26%	降低修繕費用
2,460,610	6410	行政費用	3,520,000	3,690,842	-170,842	-4.63%	
3,545,118	6510	廣告及業務推廣費用	3,015,076	2,768,685	246,391	8.90%	
15,708,592	6610	折舊費用	18,480,000	18,019,941	460,059	2.55%	
2,333,639	6620	稅捐費用	4,170,000	4,181,074	-11,074	-0.26%	
1,229,288	6630	保險費用	1,500,000	996,424	503,576	50.54%	產險車險費用增加
1,321,064	6640	攤銷費用	600,000	436,796	163,204	37.36%	攤提項增加
10,627,961	6660	權利金4.5%	13,500,000	12,906,705	593,295	4.60%	
5,000,000	6660	定額權利金	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	
229,605,405		合計:	265,328,032	274,174,199	-8,846,167	-3.23%	

蓮潭國際文教會館

預計固定資產變動表

中華民國九十九學年度

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	415,533,466	5,700,000		421,233,466	
生財設備-辦公設備	3,818,667	134,000		3,952,667	
生財設備-客房設備	10,837,054	374,000		11,211,054	
生財設備-餐廳設備	7,467,851	1,093,900		8,561,751	
生財設備-廚房設備	2,540,413	617,000		3,157,413	
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	841,376	300,000		1,141,376	
生財設備-其他設備	1,103,748	98,000		1,201,748	
固定資產小計：	445,133,047	8,316,900	-	453,449,947	
累計折舊：					
建築物附屬設備	28,296,726	15,353,000		43,649,726	
生財設備-辦公設備	896,245	607,000		1,503,245	
生財設備-客房設備	2,034,075	1,019,000		3,053,075	
生財設備-餐廳設備	1,414,257	739,000		2,153,257	
生財設備-廚房設備	376,168	286,000		662,168	
生財設備-休閒設備	26,270	13,000		39,270	
生財設備-電信設備	57,528	32,000		89,528	
生財設備-運輸設備	306,250	225,000		531,250	
生財設備-工程設備	123,319	97,000		220,319	
生財設備-其他設備	194,162	109,000		303,162	
累計折舊小計：	33,725,000	18,480,000	-	52,205,000	
固定資產合計	411,408,047	- 10,163,100	-	401,244,947	

蓮潭國際文教會館

增置重要固定資產預計表

中華民國九十九學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
建築物					
建築物附屬設備改良	各單位			5,700,000	詳附件
小計:				5,700,000	
生財設備					
生財設備-辦公設備	各單位			134,000	詳附件
生財設備-客房設備	各單位			374,000	詳附件
生財設備-餐廳設備	各單位			1,093,900	詳附件
生財設備-廚房設備	各單位			617,000	詳附件
生財設備-休閒設備	各單位				
生財設備-電信設備	各單位				
生財設備-運輸設備	各單位				
生財設備-工程設備	各單位			300,000	詳附件
生財設備-其他設備	各單位			98,000	詳附件
小計:				2,616,900	
合計				8,316,900	

蓮潭國際文教會館
收入預算明細預估說明
中華民國九十九學年度

- 一. 客房營業收入:10,000,000元
 - 1. 住宿客房收入:99,445,600元
 - 2. 客房其他收入:554,400元
(含房客洗衣費、影印費、電話費、資訊費、交通接送..等)

- 二. 餐飲團膳會議營業收入:200,000,000元
 - (一)餐飲收入:180,800,000元
 - 1. 荷漾西餐廳收入:53,600,000
 - 2. 大廳酒吧收入:7,200,000
 - 3. 尚荷軒中餐廳收入:48,000,000
 - 4. 國際廳收入:72,000,000

 - (二)會議場租收入:15,600,000元
 - 1. 會議中心收入:15,600,000

 - (三)團膳其他收入:3,600,000元
 - 1. 團膳廚收入3,600,000

高雄蓮潭國際文教會館

支出預算明細說明

中華民國九十九學年度

- 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、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、行政費用：信用卡刷卡銀行手續費、顧問費、查帳規費
- 七、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。
- 八、折舊費用：折舊費用依各項資產實際耐用年限估算費用。
- 九、稅捐費用：稅捐費用為土地房屋稅、牌照稅、燃料稅..等。
- 十、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。
- 十一、攤銷費用：盆栽、客房掛畫..等遞延借項攤銷。
- 十二、權利金費用：500 萬定額權利金及收入 4.5%經營權利金費用。

連潭國際文教會館
收入預算明細說明
中華民國九十九學年度

(附件一)

一、客房收入

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)	其他收入	客房收入小計
8月	31	71.66%	4,687	2,100	9,842,700	- 1,406,100	8,436,600	47,700	8,484,300
9月	30	61.71%	3,906	2,000	7,812,000	- 1,171,800	6,640,200	29,700	6,669,900
10月	31	64.70%	4,232	2,200	9,310,400	- 1,269,600	8,040,800	43,700	8,084,500
11月	30	77.63%	4,914	2,200	10,810,800	- 1,474,200	9,336,600	56,700	9,393,300
12月	31	76.64%	5,013	2,100	10,527,300	- 1,503,900	9,023,400	53,700	9,077,100
1月	31	61.70%	4,036	2,200	8,879,200	- 1,210,800	7,668,400	39,700	7,708,100
2月	28	63.69%	3,763	2,600	9,783,800	- 1,128,900	8,654,900	49,700	8,704,600
3月	31	69.67%	4,557	2,000	9,114,000	- 1,367,100	7,746,900	40,700	7,787,600
4月	30	74.64%	4,725	2,100	9,922,500	- 1,417,500	8,505,000	48,700	8,553,700
5月	31	69.67%	4,557	2,100	9,569,700	- 1,367,100	8,202,600	45,700	8,248,300
6月	30	69.67%	4,410	2,150	9,481,500	- 1,323,000	8,158,500	44,700	8,203,200
7月	31	74.64%	4,882	2,150	10,496,300	- 1,464,600	9,031,700	53,700	9,085,400
合計	365	69.70%	53,682	2,152	115,550,200	- 16,104,600	99,445,600	554,400	100,000,000

客房早餐依每房1.5人用餐估算,客房早餐每客轉帳收入200元

二、餐飲收入

月份	西餐廳(含早餐)	大廳酒吧	中餐廳	國際廳	餐飲收入小計	會議中心(場租)	團體	合計
8月	4,514,100	700,000	4,000,000	1,000,000	10,214,100	1,300,000	300,000	11,814,100
9月	4,079,800	550,000	4,000,000	5,000,000	13,629,800	1,350,000	300,000	15,279,800
10月	4,177,600	550,000	4,200,000	6,000,000	14,927,600	1,350,000	300,000	16,577,600
11月	4,582,200	600,000	4,200,000	6,000,000	15,382,200	1,400,000	300,000	17,082,200
12月	5,111,900	650,000	4,200,000	7,500,000	17,461,900	1,500,000	300,000	19,261,900
1月	4,618,800	650,000	4,500,000	10,000,000	19,768,800	1,350,000	300,000	21,418,800
2月	4,736,900	650,000	5,000,000	5,000,000	15,386,900	650,000	300,000	16,336,900
3月	3,975,100	550,000	3,500,000	6,000,000	14,025,100	1,300,000	300,000	15,625,100
4月	4,025,500	500,000	3,500,000	6,250,000	14,275,500	1,300,000	300,000	15,875,500
5月	4,275,100	500,000	3,500,000	6,250,000	14,525,100	1,350,000	300,000	16,175,100
6月	4,631,000	550,000	3,500,000	6,250,000	14,931,000	1,400,000	300,000	16,631,000
7月	4,872,000	750,000	3,900,000	6,750,000	16,272,000	1,350,000	300,000	17,922,000
合計	53,600,000	7,200,000	48,000,000	72,000,000	180,800,000	15,600,000	3,600,000	200,000,000

財團法人致遠管理學院附屬機構-進潭國際會館

99學年度預算

2010/08/01 ~ 2011/07/31

Table with columns for month (99年8月 to 100年7月) and rows for various budget categories like 餐券發放收入, 薪工費用, 福利津貼, etc. Includes a summary row at the bottom for 預算總計.

Vertical text on the far right edge of the page, likely a page number or reference.

99學年度各部門年度重大工程及用品採購預估表

重大工程預估明細					
單位	會計科目	項目	預購日期 施工日期	費用預估	用途說明
工程組	建築物附屬設備改良	中廚房抽油煙機馬力加大改善工程	99.9月	200,000	排煙力道不足
工程組	建築物附屬設備改良	舊變電站GCB盤故障更新	99.12月	250,000	停復電自動轉換系統
工程組	建築物附屬設備改良	大理石地板無縫拋光處理	100.1月	600,000	延長使用年限
工程組	建築物附屬設備改良	會館外觀油漆粉刷保養	100.2月	600,000	保持外在美感觀瞻
工程組	建築物附屬設備改良	會議中心冷氣空調改善工程	100.5月	800,000	改善服務品質
工程組	建築物附屬設備改良	4、5號客梯零組件大整修	100.6月	500,000	舊有電梯零件使用屆期
工程組	建築物附屬設備改良	會議中心教室隔音改善工程	100.7月	500,000	改善服務品質
中廚房	建築物附屬設備改良	燒烤廚房擴建費	99.8月	200,000	現有空間不足
房務部	建築物附屬設備改良	客房地毯局部更新	100.3月	500,000	部份因淹水腐朽需更新
房務部	建築物附屬設備改良	客房牆面及壁紙局部整修	100.4月	200,000	部份因地震龜裂需整修
國際廳	建築物附屬設備改良	國際宴會廳地毯更新	99.11月	700,000	地毯污損改善服務品質
荷漾	建築物附屬設備改良	西餐外場地板改換塑膠地板	99.10月	450,000	地毯污損
荷漾	建築物附屬設備改良	原吧檯改建成日式料理台	99.9月	200,000	增加現場自助餐菜色的多樣性。目前大多數客人抱怨西餐的菜色選擇性太少。
合計:				5,700,000	

99學年度各部門年度重大工程及用品採購預估表

一般採購預估明細

單位	會計科目	項目	預購日期 施工日期	費用預估	用途說明
工程組	工程設備	新購工作平台升降機	100.8月	300,000	挑高換燈及清潔用
美工	其他設備	Nikon 原廠單眼相機鏡頭AF-S 18-2	99.09月	25,000	旅遊鏡/拍活動/景身長
美工	其他設備	Nikon 原廠單眼相機鏡頭Nikon AF	99.09月	17,000	定焦鏡/特寫專用
會議中心	其他設備	公共用垃圾桶*4個	99.08月	56,000	外觀很髒，已無法清洗，建議改成不鏽鋼材質外觀好看好清洗
房務部	客房設備	房務工作車	99.08月	50,000	不足增購
房務部	客房設備	洗地毯機	99.10月	50,000	地毯污漬清潔保養
房務部	客房設備	吸塵器12台	分期汰換	144,000	汰換
客務部	客房設備	客務櫃台發卡機增購1台	99.11月	30,000	改善服務速度
客務部	客房設備	電梯門禁控制器及讀卡機改善工程	99.12月	100,000	改善服務品質
荷漾	廚房設備	現切牛排車及活動沙拉車	99.08月	77,000	目前只有一台，開雙廳及外燴時皆需使用且使用率頻繁
餐飲部	廚房設備	中西廚各增購烤箱1組	99.10月	500,000	改善原有機台產能不足
點心房	廚房設備	增設拉糖機	99.12月	40,000	增加蛋糕變化
大廳酒吧	餐廳設備	沙發椅的布面更換1200元*42把	100.1月	50,400	沙發皮椅因太陽西曬導致退色嚴重
尙荷軒	餐廳設備	沙發椅的布面更換	100.1月	183,600	目前椅面有許多處油漬、髒污，經多次清洗亦無法洗淨身
國際廳	餐廳設備	更換主桌用椅	100.5月	96,000	
國際廳	餐廳設備	更換活動舞台	100.6月	280,000	
國際廳	餐廳設備	活動單槍/活動螢幕	99.09月	34,500	會議使用
荷漾	餐廳設備	沙發椅的布面更換1200元*180個	100.1月	216,000	目前椅面有許多處油漬、髒污，經多次清洗亦無法洗淨
會議中心	餐廳設備	新購大禮堂麥克風(電子調頻)2組	99.09月	67,200	常斷訊系統不穩定，建議汰換，以便會議室增加麥克風時使用
會議中心	餐廳設備	更新R403電腦椅計50張	99.12月	90,000	原有椅子老舊，已生鏽且不好滑動，椅面很髒已清洗不掉
會議中心	餐廳設備	更新R401.403單槍投影機2台	分期汰換	76,200	單槍老舊，焦距模糊

合計: 2,482,900

合計:

99學年度各部門年度重大工程及用品採購預估表

電腦設備預估明細					
單位	會計科目	項 目	預購日期 施工日期	費用預估	用途說明
美工	辦公設備	電腦(美工配備)*2台	99.09月	74,000	原有配備功能不足
國際廳	辦公設備	新購筆記型電腦1台	99.09月	30,000	會議使用
會議中心	辦公設備	新購筆記型電腦1台	100.1月	30,000	原有2台電腦機型老舊，速度緩慢且無法輸出聲音，造成客訴
合計:				134,000	

蓮潭國際文教會館

負責人



總經理



主辦會計

