

蓮潭國際文教會館

103學年度

(自 103年 8 月1日至 104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、收支餘細預計表.....	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、103 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103學年度

一. 收入預算說明:

103學年度收入總數363,000,000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:223,410,000元
3. 會議場租收入:16,300,000元

二. 支出預算說明:

103學年度支出總數328,578,746元。

(一)經常門支出總數325,409,746元。各項金額如下:

1. 餐飲營業成本:93,829,750元
2. 人事及人事相關費用:115,798,131元
3. 營業開支:57,838,835元
4. 修繕支出:3,000,513元
5. 行政費用:4,321,900元
6. 廣告及業務推廣交際費用:4,127,000元
7. 折舊稅捐保險及攤銷費用:25,158,617元
8. 權利金費用:21,335,000元

(二)資本門支出總數3,169,000元。各項金額如下:

1. 建築物附屬設備改良2,300,000元
2. 生財設備:869,000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103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					
117,141,799	4110	客房營業收入	123,290,000	121,559,637	1,730,363	1.42%	
190,414,011	4210	餐飲團膳停車場其他收入	223,410,000	203,522,678	19,887,322	9.77%	增加餐飲收入
17,387,223	4210	會議場租收入(會議中心)	16,300,000	14,375,685	1,924,315	13.39%	增加教室增加產值
324,943,033		收入小計	363,000,000	339,458,000	23,542,000	6.94%	
		各項支出					
83,820,777	5100	餐飲營業成本	93,829,750	89,919,966	3,909,784	4.35%	
102,861,273	6100	人事及人事相關費用	115,798,131	110,843,231	4,954,900	4.47%	
53,087,755	6200	營業開支	57,838,835	56,308,060	1,530,775	2.72%	
2,630,407	6300	修繕支出	3,000,513	2,904,871	95,642	3.29%	
3,825,550	6400	行政費用	4,321,900	4,158,789	163,111	3.92%	
4,970,293	6500	廣告及業務推廣交際費用	4,127,000	4,124,834	2,166	0.05%	
24,396,583	6600	折舊稅損保險及攤銷費用	25,158,617	24,644,543	514,074	2.09%	
19,615,083	6660	權利金費用	21,335,000	20,275,600	1,059,400	5.22%	
295,207,721		支出小計	325,409,746	313,179,894	12,229,852	3.91%	
29,735,312		本年度純餘(絀)	37,590,254	26,278,106	11,312,148	43.05%	

蓮潭國際文教會館
收入預算明細表
中華民國103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					
17,141,799		客房營業收入	123,290,000	121,559,637	1,730,363	1.42%	
	4210	餐飲團膳其他營運收入					
86,119,342		餐飲營業收入	218,957,000	199,512,231	19,444,769	9.75%	
4,294,669		團膳停車場其他收入	4,453,000	4,010,447	442,553	11.04%	
	4210	會議營運收入					
17,387,223		會議營業收入(會議中心)	16,300,000	14,375,685	1,924,315	13.39%	
24,943,033		收入小計:	363,000,000	339,458,000	23,542,000	6.94%	

蓬潭國際文教會館

支出預算明細表

中華民國103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	%	
83,820,777	5120	餐飲營業成本	93,829,750	89,919,966	3,909,784	4.35%	
85,800,932	6110	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
17,060,341	6120	人事相關費用	18,498,131	17,863,889	634,242	3.55%	
17,255,290	6230	各項用品消耗費用	18,984,900	18,502,498	482,402	2.61%	
1,349,188	6240	電話郵電費用	1,379,400	1,336,725	42,675	3.19%	
22,726,045	6250	動力支出費用	25,134,554	23,022,453	2,112,101	9.17%	費率上漲
11,757,232	6290	其他營業相關費用	12,339,981	13,446,384	-1,106,403	-8.23%	102學年捐贈高雄圖書館新館及其他計116萬
2,630,407	6310	修繕費用	3,000,513	2,904,871	95,642	3.29%	
3,825,550	6410	行政費用	4,321,900	4,158,789	163,111	3.92%	
4,970,293	6510	廣告及業務推廣費用	4,127,000	4,124,834	2,166	0.05%	
19,033,819	6610	折舊費用	19,976,617	19,469,772	506,845	2.60%	
4,082,815	6620	稅捐費用	4,080,000	4,071,395	8,605	0.21%	
1,145,495	6630	保險費用	910,000	982,124	-72,124	-7.34%	產險保費減少
134,454	6640	攤銷費用	192,000	121,252	70,748	58.35%	新製椅套攤銷增加
14,615,083	6660	權利金4.5%	16,335,000	15,275,600	1,059,400	6.94%	營收預估增加
5,000,000	6660	定額權利金	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	
295,207,721		合計:	325,409,746	313,179,894	12,229,852	3.91%	

蓮潭國際文教會館

預計固定資產變動表

中華民國103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	2,300,000		420,186,179	
生財設備-辦公設備	6,199,055	69,000	- 683,523	5,584,532	
生財設備-客房設備	11,592,708	-		11,592,708	
生財設備-餐廳設備	11,724,625	800,000	- 658,538	11,866,087	
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	-		1,517,108	
固定資產小計：	459,512,908	3,169,000	- 1,342,061	461,339,847	
累計折舊：					
建築物附屬設備	89,651,328	15,743,208		105,394,536	
生財設備-辦公設備	3,642,459	933,647	- 683,523	3,892,583	
生財設備-客房設備	6,154,624	1,053,864		7,208,488	
生財設備-餐廳設備	5,113,905	1,162,658	- 658,538	5,618,025	
生財設備-廚房設備	1,555,554	412,056		1,967,610	
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	148,596		822,407	
累計折舊小計：	109,133,591	19,976,617	- 1,342,061	127,768,147	
固定資產合計	350,379,317	- 16,807,617	-	333,571,700	

蓮潭國際文教會館

增置重要固定資產預計表

中華民國103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			2,300,000	詳附件
小計:				2,300,000	
生財設備					
生財設備-辦公設備	各單位			69,000	
生財設備-客房設備	各單位				
生財設備-餐廳設備	各單位			800,000	詳附件
生財設備-廚房設備	各單位				
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				
生財設備-其他設備	各單位				
小計:				869,000	
合計				3,169,000	

蓮潭國際文教會館
收入預算明細預估說明
中華民國103學年度

- 一. 客房營業收入:123,290,000元
 - 1. 住宿客房收入:121,935,110元
 - 2. 客房其他收入:1,354,890元
(含房客洗衣費、影印費、電話費、資訊費、交通接送..等)

- 二. 餐飲團膳會議停車場營業收入:239,710,000元
 - (一)餐飲收入:218,957,000元
 - 1. 荷漾西餐廳收入:64,900,000
 - 2. 大廳酒吧收入:17,996,000
 - 3. 客房服務收入:225,000
 - 4. 尚荷軒中餐廳收入:45,300,000
 - 5. 國際廳收入:90,536,000

 - (二)會議場租收入:16,300,000元
 - 1. 會議中心收入:16,300,000

 - (三)團膳停車場其他收入:4,453,000元
 - 1. 人發中心團膳收入:3,610,000
 - 2. 停車場收入:843,000

高雄蓮潭國際文教會館

支出預算明細說明

中華民國 103 學年度

- 一、餐飲營業成本：依各廳標準成本估算
- 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、雜支、營業器皿重置費用、電腦軟硬體維護費用…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、會員會費..等。
- 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、椅套..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。

蓮潭國際文教會館
收入預算明細說明
中華民國103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	83%	5,429	2,250	12,215,318	2,035,886	10,179,431	80,569	10,260,000
9月	30	84%	5,317	2,250	11,963,700	1,993,950	9,969,750	130,250	10,100,000
10月	31	86%	5,625	2,250	12,656,835	2,109,473	10,547,363	122,638	10,670,000
11月	30	87%	5,507	2,300	12,666,330	2,065,163	10,601,168	98,833	10,700,000
12月	31	88%	5,756	2,300	13,238,984	2,158,530	11,080,454	139,546	11,220,000
1月	31	70%	4,579	2,200	10,073,140	1,717,013	8,356,128	83,873	8,440,000
2月	28	76%	4,490	2,800	12,572,224	1,683,780	10,888,444	111,556	11,000,000
3月	31	81%	5,298	2,250	11,920,973	1,986,829	9,934,144	165,856	10,100,000
4月	30	83%	5,254	2,250	11,821,275	1,970,213	9,851,063	148,938	10,000,000
5月	31	83%	5,429	2,200	11,943,866	2,035,886	9,907,980	92,020	10,000,000
6月	30	84%	5,317	2,200	11,697,840	1,993,950	9,703,890	96,110	9,800,000
7月	31	89%	5,821	2,250	13,098,353	2,183,059	10,915,294	84,706	11,000,000
合計	365	83%	63,823	2,286	145,868,837	23,933,730	121,935,110	1,354,890	123,290,000

客房早餐依每房1.5人用餐估算,客房早餐每客轉帳收入250元

二、餐飲收入

月份	荷歐(含早餐)	大廳酒吧	客房服務	尚荷軒	國際廳	餐飲收入小計	會議中心(場租)	團體	停車場	合計
8月	6,500,000	1,500,000	22,000	4,200,000	3,500,000	15,722,000	1,215,000	380,000	76,000	17,393,000
9月	6,000,000	2,125,000	17,000	3,700,000	7,900,000	19,742,000	1,660,000	280,000	53,000	21,735,000
10月	5,100,000	1,250,000	11,000	3,700,000	6,000,000	16,061,000	1,910,000	290,000	85,000	18,346,000
11月	5,100,000	1,540,000	19,000	3,600,000	9,560,000	19,819,000	2,138,000	240,000	80,000	22,277,000
12月	5,500,000	1,225,000	19,000	4,000,000	9,560,000	20,304,000	1,210,000	210,000	80,000	21,804,000
1月	4,500,000	1,452,000	11,000	4,700,000	7,000,000	17,663,000	1,030,000	180,000	50,000	18,923,000
2月	5,000,000	1,915,000	21,000	4,800,000	11,000,000	22,736,000	520,000	180,000	35,000	23,471,000
3月	4,500,000	1,566,000	18,000	2,800,000	10,070,000	18,954,000	1,310,000	390,000	75,000	20,729,000
4月	4,900,000	1,276,000	20,000	2,900,000	6,119,000	15,215,000	1,022,000	380,000	61,000	16,678,000
5月	5,600,000	1,502,000	25,000	3,700,000	7,560,000	18,387,000	1,210,000	380,000	74,000	20,051,000
6月	5,700,000	1,145,000	7,000	3,400,000	6,327,000	16,579,000	1,120,000	320,000	67,000	18,086,000
7月	6,500,000	1,500,000	35,000	3,800,000	5,940,000	17,775,000	1,955,000	380,000	107,000	20,217,000
合計	64,900,000	17,996,000	225,000	45,300,000	90,536,000	218,957,000	16,300,000	3,610,000	843,000	239,710,000

合計: 363,000,000

月份	客房+餐飲收入預算
8月	27,653,000
9月	31,835,000
10月	29,016,000
11月	32,977,000
12月	33,024,000
1月	27,363,000
2月	34,471,000
3月	30,829,000
4月	26,678,000
5月	30,051,000
6月	27,886,000
7月	31,217,000

重大工程預估明細

單位	會計科目	項目	預購日期	費用預估	用途說明
大廳	建築物附屬設備改良	大廳天花板冷凝改善工程	8月	200,000	因冷凝導致天花板發霉
休閒中心	建築物附屬設備改良	游泳池木質地板更新	12月	500,000	設備已經有危害客人安全之疑慮所以需汰舊換新
會議中心	建築物附屬設備改良	會議中心四樓男女廁重新裝修	9月	600,000	改善廁所品質
會議中心	建築物附屬設備改良	103、104教室更新工程	9月	600,000	增加可用會議教室
全館	建築物附屬設備改良	A棟頂樓地板防水工程	12月	200,000	防水層已破損失效造成11樓會漏水需改善
全館	建築物附屬設備改良	A棟頂樓水塔鋼骨及隔柵鐵板除鏽油漆工程	12月	200,000	嚴重生鏽須除鏽保護
合計				2,300,000	

一般採購預估明細

單位	會計科目	項目	預購日期	費用預估	用途說明
資訊室	辦公室設備	電腦汰換*6台	12月	69000	
國際廳	餐廳設備	燈光音響設備	104年3月	700,000	
會議中心	餐廳設備	增購移動式電子宴呈	8月	100,000	新增設備已提高品質
合計				869,000	(人發重置費)

蓮潭國際文教會館

負責人



總經理



主辦會計

