

財團法人台灣敦睦聯誼會

112 年工作(業務)計畫書

壹、設立依據與宗旨

本會捐助及組織章程第三條及第十三條。

以發展國際觀光事業，培育觀光人才，推展國民外交及促進中外社會之敦睦聯誼為目的。

貳、組織概況

財團法人台灣敦睦聯誼會所屬之作業組織包括圓山大飯店、台北圓山聯誼會及高雄圓山大飯店，本會於 112 年度員工人數預計為 870 人。

參、業務項目(捐助章程所訂之業務項目)

- 一、對國際觀光服務事業之研究發展及其新知之引進。
- 二、國際觀光、餐飲人才之培育。
- 三、與國內外觀光事業從事現代化管理與知識之交流。
- 四、從事觀光事業之教育與文化宣導與推廣事宜。
- 五、促進國民外交與中外社會聯誼事宜。

肆、年度工作(業務)計畫目標

一、營運計畫

(一)為積極推動本會任務編列公益計畫。

(二)經營所屬作業組織圓山大飯店，接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。

(三)對國際觀光服務事業之研究發展及新知引進，以及現代化管理與知識的交流。

(四)從事觀光事業之教育與文化宣導與推廣事宜。

(五)提供餐旅學校學生實習，培育國際觀光、餐飲人才。

二、固定資產投資計畫

提高營業作業之效率、增強本會內外部網際網路的穩定度；提

升本會之服務品質以及改善本會營業場所之內外部環境。

伍、年度工作(業務)計畫之實施內容(採文字分段敘述或以表列方式呈現)

工作項目	實施內容(計畫重點)	經費需求 (新臺幣千元)	備註
公益計畫	台灣燈會、臺北燈節、台灣美食節、各國旅展及各客房、廳租設施贊助等	10,000	
業務計畫	日本、韓國等各國旅展；合約公司聯誼活動；旅行社業者聯誼；業務招待房 FOC 及導遊早餐；旅行社年度退佣；住房專案等	22,785	
行銷計畫	國內旅展；委外攝影；數位廣告；Line@年費及貼文租費；常態演奏；專業演奏及活動等	10,246	
餐飲活動企劃	新品開發、飲品促銷、年菜團圓餐內用(外帶)、農曆年活動企劃、美食節、母親節、中秋廣場烤肉、跨年專案等	4,104	
教育訓練計畫	各項訓練費用、人力維護費用(晉升職務必修課程)、專案訓練費用	2,661	
設備需求	房屋建築及設備(建築物改良)；機械及設備(包含：空調、鍋爐、電梯、消防、衛浴等)；什項設備(包含：洗衣設備、辦公室設備、傢俱等)。	33,806	
營業器具更新	布巾類、瓷器類、玻璃類、銀器及不鏽鋼類、制服、廚具及其他等	19,915	

陸、年度工作(業務)計畫之預期效益

一、營運計畫

- (一)提升本會營運績效、增加自有資金以利永續經營。
- (二)各計畫之執行以達本會成立宗旨，發展國際觀光事業。

二、固定資產投資計畫

- (一)設備新購、汰舊換新、工程整修可提升本會營業作業效率、服務品質。
- (二)增加作業組織收益，以利本會永續經營。

柒、其他應記載事項(請填列其他需補充說明之重要事項)

- 一、接受政府委辦或補(捐)助之工作項目，其金額、內容及預期效益。

無

二、固定資產投資計畫：

- (一)房屋建築及設備(建築物改良)：417 萬 5 千元。

- (二)機械及設備：1,838 萬 6 千元，其中：

空調設備 149 萬 6 千元、電腦設備 72 萬 4 千元、電氣設備 5 萬 6 千元、電梯設備 110 萬元、地毯及地面覆蓋物設備 105 萬元、庭園設備 135 萬元、發電及配電設備 390 萬元、游泳池設備 20 萬元、廚房設備 501 萬元、衛浴設備 350 萬元。

- (三)生財器具：3,116 萬元；包括：

- 1. 什項設備：1,124 萬 5 千元，其中：

洗衣設備 8 萬 8 千元、辦公室設備 1 萬 5 千元、傢俱設

備-客房 777 萬 1 千元、傢俱設備-餐飲 48 萬 3 千元、污水處理設備 20 萬元、電話及電報設備 12 萬 5 千元、視聽設備 35 萬 7 千元、其他設備 220 萬 6 千元。

2. 營業器具：1,991 萬 5 千元，其中：

布巾類計 691 萬 3 千元、瓷器類計 334 萬 4 千元、玻璃類計 146 萬 6 千元、銀器及不鏽鋼類計 56 萬 2 千元、制服計 272 萬 7 千元、廚具計 201 萬 9 千元及其他計 288 萬 4 千元。

(四)以上固定資產投資合計 5,372 萬 1 千元。

三、 資金轉投資計畫

無

四、 其他重要投資及理財計畫

無

五、 其他

無

捌、 其他應遵行事項

重大承諾事項、契約、或有負債等。

營運及資金運用計畫編製內容及其格式

財團法人最近年度營運及資金運用計畫

財團法人名稱：台灣敦睦聯誼會

主管機關：交通部

年度：112 年度

捐助機關(構)：無

起迄日期：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

一、營運計畫

(一)業務計畫

1. 為積極推動本會任務編列公益計畫。
2. 經營所屬作業組織圓山大飯店，接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。
3. 對國際觀光服務事業之研究發展及新知引進，以及現代化管理與知識的交流。
4. 從事觀光事業之教育與文化宣導與推廣事宜。
5. 提供餐旅學校學生實習，培育國際觀光、餐飲人才。

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新臺幣千元

項目	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
1.財務收支			
收入	1,053,802	1,685,717	1,812,493
支出	1,283,844	1,624,543	1,715,709
餘絀	-230,042	61,174	96,784
2.資產負債			
資產	2,683,121	2,524,194	2,428,356
負債	677,685	549,566	599,342
淨值	2,005,436	1,974,628	1,829,014

(三)其他

無

二、資金運用計畫

(一)固定資產投資計畫

1. 房屋建築及設備(建築物改良)：417 萬 5 千元。
2. 機械及設備：1,838 萬 6 千元(包含：空調、鍋爐、電梯、消防等)。
3. 生財器具：3,116 萬元；包括：
 - (1)什項設備：1,124 萬 5 千元 (包含：洗衣設備、辦公室設備、傢俱等)。
 - (2)營業器具：1,991 萬 5 千元。包括：
布巾類計 691 萬 3 千元、瓷器類計 334 萬 4 千元、玻璃類計 146 萬 6 千元、銀器及不鏽鋼類計 56 萬 2 千元、制服計 272 萬 7 千元、廚具計 201 萬 9 千元及其他計 288 萬 4 千元。
4. 以上固定資產投資合計 5,372 萬 1 千元。

(二)資金轉投資計畫

無

(三)其他重要投資及理財計畫

無