

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 111 年度決算

111年01月01日至111年12月31日

財團法人台灣敦睦聯誼會編

# 目 次

壹、總說明	-----	1
貳、主要表		
一、收支營運決算表	-----	11
二、現金流量決算表	-----	12
三、淨值變動表	-----	13
四、資產負債表	-----	14
參、明細表		
一、收入明細表	-----	15
二、支出明細表	-----	16
三、固定資產投資明細表	-----	17
四、基金數額增減變動表	-----	18
肆、參考表		
一、員工人數彙計表	-----	19
二、用人費用彙計表	-----	20
三、固定資產增減變動狀況表	-----	21
四、重要作業組織之財務資料	-----	22
五、重要作業組織之收支營運決算表	-----	23

# 總 說 明

# 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 總說明

中華民國 111 年度

### 壹、財團法人概況

#### 一、設立依據

本會捐助及組織章程第三條及第十三條。

#### 二、設立目的

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。

#### 三、組織概況

(一) 本會於民國五十年設立，民國八十九年更名為財團法人台灣敦睦聯誼會，目前登記法人財產總額為貳億元並自負盈虧。本會設董事 9 至 11 人組成董事會，另設監察人 1 至 3 人，目前本會所屬作業組織包括圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店。

(二) 本會於民國 111 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 779 人。

### 貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、積極推動本會公益業務計畫決算金額 567 萬 3,821 元。

執行成果：

(一) 完成年度工作計畫 56.74%：

1. 贊助「台灣燈會」300萬元、「臺北燈節」19萬476元。
2. 各國旅展、美食展，旅展包括「台北國際旅展」63萬1,941元、「台北國際夏季旅展」54萬7,234元、「東京上野 TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日推廣會」22萬1,661元、「2022年日本旅展及觀光推廣活動」暨「2022年東京地區觀光推廣活動」14萬6,016元、「台灣美食展」44萬8,255元。
3. 臺北白晝之夜活動贊助費9萬5,238元、台灣彩虹平權大平台「Q POWER Festival」活動贊助金8萬元、益成扶輪社公益活動贊助場租9萬6,000元，贊助周大觀文教基金會場租3萬2,000元、贊助電器公會聽見台灣的聲音音樂演奏會場租18萬5,000元。

(二) 提供客房、場地等贊助公益活動，其中：

1. 推動書法藝術文化交流舉辦「虎年名家揮毫送春聯」。
2. 為促進觀光產業發展與維持良好媒體關係互動，贊「2022商周 PLUS+ app」活動獎項。
3. 配合敦親睦鄰贊助9月24日至9月25日舉辦之「2022

大直社區籃球嘉年華活動」活動餐券。

4. 為透過文化交流展現台日友好情誼，中華文化總會舉辦國慶大會活動表演規劃，邀請日本京都橘高等學校訪台演出，贊助其住宿及餐飲。

## 二、接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。

執行成果：

接待重要貴賓及團體計：證交所、行政院主計處、中華民國大專院校體育總會、原民會正名論壇、總統教育獎、原民會父親節表揚大會、TAA 國際 Hi-End 音響大展、九三敬軍活動、世界華人工商婦女企管協會、環台協會院長會議暨代表大會、僑務委員會議、台日關係永續論壇、安費諾亮泰公司、書法家張炳煌老師、ASSURAN 株式會社副社長東立子、農業金庫董事長吳明敏、日本參議員三宅伸吾等。

## 三、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。

執行成果：

為增進員工的知識、技術和核心能力，改變員工的態度和信念，進而提昇員工與組織的績效水準，透過規劃性訓練課程與培訓，提升員工的工作成效，達到企業服務品質全面升級，在市

場激烈競爭中勝出，其中：

- (一) 針對中高階主管外訓安排有「觀光旅館業及旅館業中階經理人訓練」，目標為培養具備因應產業未來發展與旅館經營管理能力之產業中階經理人。課程重點包含：環境趨勢、管理職能、品牌與現場營運、人員管理、顧客關係及相關個案討論，透過學理講授、實務演練、經驗分享與個案交流等，提升學員理論與實務能力；「旅宿業中高階人員培訓課程」，因應疫後觀光產業發展趨勢，深化旅宿業者後疫情時代經營韌性，藉由數位課程、案例分享等訓練，強化旅宿業中高階人員創新經營管理職能，運用於飯店管理，以保競爭優勢。
- (二) 「餐飲業有效建立採購管理課程」，透過課程理論學習與案例研討如何有效的建立採購機制，訓練餐飲業採購專責人員之職能素養與技能提升，穩固餐飲業者安全貨源與穩定營業用資材成本，助於經營管理績效，學習有效採購流程，確保餐飲食材安全及成本控管。
- (三) 「種子講師研習課程」學習數位授課工具運用、講師定位職責與教案設計規畫技巧，使教學品質技術紮根，傳遞企業文化，完成企業知識擴散與凝聚力。
- (四) 「管家服務」，管家服務是更專業和私人化的一站式飯店

服務，貴賓的一切服務需要，都由貼身管家負責，是集飯店前廳、客房和餐飲等部門的服務於一人的服務。以優質專業完美服務，追求更高標準的卓越服務。

(五) 對晉升幹部與主管安排有「訓練訓練員」、「中階主管培育訓練」，由飯店資深高階主管親自授課，發揮企業培訓管理效益極大化。

(六) 安排「餐旅專業英、日語」、「進階西餐廚藝」、「持證廚師衛生講習」等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境。

獲得：

- 1.111 年 8 月 18 日財團法人環境與發展基金會/行政院環境保護署評定為銀級環保旅館。
- 2.111 年 1111 人力銀行評選為幸福企業。
- 3.111 年台北市觀光旅館安全防護檢查，榮獲特優單位。
- 4.111 年參加台北國際廚藝挑戰賽 TIC 靜態冷展一前菜，獲年輕廚師組金牌。
- 5.111 年台北市中山區年度防護團作業榮獲第一名。
- 6.111 年參加農糧署國產米料理達人賽獲銅牌獎。

四、從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜。

執行成果：

- (一) 全球疫情肆虐，觀光業重創，然台灣官民攜手打這一場防疫持久戰，在疫情衝擊觀光產業之際，觀光局秉持「疫後轉型、國旅先行」，促進觀光永續發展，成功帶動遊客深度體驗多元主題旅遊。飯店積極開發符合國人旅遊之東、西密道導覽專案活動與企劃，結合導覽圓山建築與歷史文化故事，與社會大眾分享。
- (二) 在面臨市場高度競爭的環境與企業永續經營的理念下，持續加強第一線服務人員的工作素質，並盡心盡力培育優質的台灣餐旅人力資源。辦理全飯店「服務品質QRcode填問卷活動」，以落實服務顧客至上精神、提升飯店服務品質。接收每日賓客回饋建議後，轉知各單位，藉由賓客的回饋來改善缺失。
- (三) 對一個五星級國際觀光飯店而言，外語能力是不可或缺的，安排「餐旅專業英、日語」課程，不斷加強外場同仁餐飲與客房英、日語應對用語之訓練，讓外國觀光客溝通無礙，有賓至如歸的感覺。
- (四) 辦理「進階西餐廚藝」、「衛生講習」課程讓飯店餐飲從業同仁，更能專業與謹慎地料理與服務每一道餐點，使

每位賓客都能吃得安心。

五、提供餐旅學校學生實習每月平均 83 人，學生一方面在學校中修習一般科目及專業理論課程，一方面接受工作崗位訓練，對餐旅職場之行業有更近一層認識，以利就業準備。

## 參、決算概要

### 一、收支營運實況

(一) 本年度收入總額(含業外收入)為 14 億 862 萬 5,421 元，較本年度預算數 16 億 8,571 萬 7,000 元，減少 2 億 7,709 萬 1,579 元，減少比率 16.44%。較上年度同期 10 億 5,380 萬 1,829 元增加 3 億 5,482 萬 3,592 元，增加比率 33.67%。

其中：

1. 受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，業務收入 13 億 8,420 萬 4,501 元，較預算數 16 億 6,821 萬 8,000 元，減少 2 億 8,401 萬 3,499 元，減少比率 17.02%。較上年度同期 9 億 6,570 萬 7,090 元，增加 4 億 1,849 萬 7,411 元，增加比率 43.34%。
2. 業務外收入 2,442 萬 920 元，較預算數 1,749 萬 9,000 元，增加 692 萬 1,920 元，增加比率 39.56%。較上年度同

期 8,809 萬 4,739 元，減少 6,367 萬 3,819 元，減少比率 72.28%。

(二) 本年度支出總額(含業外支出)為 15 億 1,222 萬 8,749 元，較本年度預算數 16 億 2,454 萬 3,000 元，減少 1 億 1,231 萬 4,251 元，減少比率 6.91%。較上年度同期 12 億 8,205 萬 5,448 元，增加 2 億 3,017 萬 3,301 元，增加比率 17.95%。

其中：

1. 業務成本 3 億 5,900 萬 6,535 元，較預算數 3 億 3,877 萬 6,000 元，增加 2,023 萬 535 元，增加比率 5.97%。較上年度同期 2 億 4,313 萬 3,984 元，增加 1 億 1,587 萬 2,551 元，增加比率 47.66%。因業務收入增加，相關業務成本增加。
2. 業務費用 11 億 4,944 萬 7,412 元，較預算數 12 億 8,575 萬 2,000 元，減少 1 億 3,630 萬 4,588 元，減少比率 10.60%。較上年度同期 10 億 3,887 萬 3,893 元，增加 1 億 1,057 萬 3,519 元，增加比率 10.64%。因業務收入增加，相關業務費用增加。
3. 業務外支出 377 萬 4,802 元，較預算數 1 萬 5,000 元增加 375 萬 9,802 元。較上年度同期 4 萬 7,571 元，增加 372

萬 7,231 元，其中：透過損益按公允價值衡量之金融資產  
損失 320 萬 4,583 元、其他業務外費損增加 54 萬 7,475  
元。

(三) 總收支相抵後，本期短絀 1 億 360 萬 3,328 元，較本年度  
預算賸餘 6,117 萬 4,000 元，賸餘減少 1 億 6,477 萬 7,328  
元，減少比率 269.36%。較上年度同期短絀 2 億 3,004 萬  
2,348 元，短絀減少 1 億 2,643 萬 9,020 元，減少比率 54.96%  
，詳收支營運決算表。

(四) 本年度本期其他綜合餘絀為 4,344 萬 6,409 元，其中「確定  
福利計畫之再衡量數」為 5,430 萬 8,011 元，與不重分類之  
項目相關之所得稅為負 1,086 萬 1,602 元。

(五) 本年度本期其他綜合餘絀合計為負 6,015 萬 6,919 元。

## 二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 3 億 8,139 萬 5,019 元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 1 億 3,883 萬 7,096 元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 4,788 萬 8,568 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入(流出一)：無。

本年度決算期末現金及約當現金為 4 億 7,234 萬 3,547 元。

### 三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 19 億 4,527 萬 9,296 元，上年度期末餘額 20 億 543 萬 6,215 元，本年度期末餘額減少 6,015 萬 6,919 元，其中累積賸餘減少 1 億 360 萬 3,328 元、其他綜合餘絀增加 4,344 萬 6,409 元。

### 四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 26 億 5,893 萬 7,329 元，較上年度資產決算數 26 億 8,312 萬 1,092 元減少 2,418 萬 3,763 元。

(二) 本年度負債決算數 7 億 1,365 萬 8,033 元，較上年度負債決算數 6 億 7,768 萬 4,877 元增加 3,597 萬 3,156 元。

(三) 本年度淨值決算數 19 億 4,527 萬 9,296 元，較上年度淨值決算數 20 億 543 萬 6,215 元減少 6,015 萬 6,919 元。

### 肆、其他

本會積極改造、定位本會所屬三個作業組織，順應市場潮流之改變，111 年持續努力降低受嚴重特殊傳染性肺炎疫情的影響，本會所屬之作業組織推出各優惠專案推動人潮回流，另持續擲節各項人事及業務管理費用，降低受疫情影響的損失。

# 主要表

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 收支營運決算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(減)	
			(1)		(2)		金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>1,053,801,829</b>	<b>100.00</b>	<b>收入總額</b>	<b>1,685,717,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,408,625,421</b>	<b>100.00</b>	<b>-277,091,579</b>	<b>-16.44</b>
<b>965,707,090</b>	<b>91.64</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,668,218,000</b>	<b>98.96</b>	<b>1,384,204,501</b>	<b>98.27</b>	<b>-284,013,499</b>	<b>-17.02</b>
200,829,191	19.06	客房收入	519,457,000	30.82	318,365,955	22.60	-201,091,045	-38.71
634,670,102	60.23	餐飲收入	967,466,000	57.38	879,960,813	62.48	-87,505,187	-9.04
10,338,458	0.98	商店街收入	17,148,000	1.02	12,004,778	0.85	-5,143,222	-29.99
82,413,873	7.82	聯誼會會員收入	115,831,000	6.87	118,949,505	8.44	3,118,505	2.69
37,455,466	3.55	其他業務收入	48,316,000	2.87	54,923,450	3.90	6,607,450	13.68
<b>88,094,739</b>	<b>8.36</b>	<b>業務外收入</b>	<b>17,499,000</b>	<b>1.04</b>	<b>24,420,920</b>	<b>1.73</b>	<b>6,921,920</b>	<b>39.56</b>
10,031,232	0.95	利息收入	11,164,000	0.67	13,525,671	0.96	2,361,671	21.15
2,314,465	0.22	租金收入	1,259,000	0.07	2,575,267	0.18	1,316,267	104.55
1,338,864	0.13	股利收入	1,870,000	0.11	1,187,322	0.08	-682,678	-36.51
18,003,885	1.71	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,782	0.00	兌換利益	61,000	0.00	9,907	0.00	-51,093	-83.76
5,975,337	0.57	處分不動產、廠房及設備利益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
286,243	0.03	減損迴轉利益	0	0.00	266,350	0.02	266,350	0.00
50,141,931	4.75	其他業務外收益	3,145,000	0.19	6,856,403	0.49	3,711,403	118.01
<b>1,282,055,448</b>	<b>121.66</b>	<b>支出總額</b>	<b>1,624,543,000</b>	<b>96.37</b>	<b>1,512,228,749</b>	<b>107.35</b>	<b>-112,314,251</b>	<b>-6.91</b>
<b>1,282,007,877</b>	<b>121.66</b>	<b>業務支出</b>	<b>1,624,528,000</b>	<b>96.37</b>	<b>1,508,453,947</b>	<b>107.09</b>	<b>-116,074,053</b>	<b>-7.15</b>
243,133,984	23.07	業務成本	338,776,000	20.10	359,006,535	25.49	20,230,535	5.97
1,038,873,893	98.59	業務費用	1,285,752,000	76.27	1,149,447,412	81.60	-136,304,588	-10.60
<b>47,571</b>	<b>0.00</b>	<b>業務外支出</b>	<b>15,000</b>	<b>0.00</b>	<b>3,774,802</b>	<b>0.26</b>	<b>3,759,802</b>	<b>25065.35</b>
0	0.00	利息費用	0	0.00	7,744	0.00	7,744	0.00
0	0.00	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	0	0.00	3,204,583	0.23	3,204,583	0.00
0	0.00	兌換損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	減損損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00
47,571	0.00	其他業務外費損	15,000	0.00	562,475	0.03	547,475	3649.83
<b>-228,253,619</b>	<b>-21.66</b>	<b>本期稅前賸餘(短絀)</b>	<b>61,174,000</b>	<b>3.63</b>	<b>-103,603,328</b>	<b>-7.35</b>	<b>-164,777,328</b>	<b>-269.36</b>
<b>1,788,729</b>	<b>0.17</b>	<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>-230,042,348</b>	<b>-21.83</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>61,174,000</b>	<b>3.63</b>	<b>-103,603,328</b>	<b>-7.35</b>	<b>-164,777,328</b>	<b>-269.36</b>
<b>15,915,418</b>	<b>1.51</b>	<b>本期其他綜合餘絀</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>43,446,409</b>	<b>3.08</b>	<b>43,446,409</b>	<b>0.00</b>
19,894,271	1.89	確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	54,308,011	3.85	54,308,011	0.00
-3,978,853	-0.38	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0.00	-10,861,602	-0.77	-10,861,602	0.00
<b>-214,126,930</b>	<b>-20.32</b>	<b>本期其他綜合餘絀合計</b>	<b>61,174,000</b>	<b>3.63</b>	<b>-60,156,919</b>	<b>-4.27</b>	<b>-121,330,919</b>	<b>-198.34</b>

## 現金流量決算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減)	
			金 額	%
			(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	61,174,000	- 103,603,328	- 164,777,328	-269.36
利息股利之調整	-13,034,000	-14,705,249	- 1,671,249	12.82
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	48,140,000	-118,308,577	- 166,448,577	-345.76
<b>調整非現金項目</b>				
折舊費用	172,868,000	150,033,192	- 22,834,808	-13.21
呆帳費用提列(轉列收入)數		- 117,124	- 117,124	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		3,204,583	3,204,583	
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)			-	
閒置資產減損損失(回升利益)		- 266,350	- 266,350	
資產重估增值轉列收入數			-	
應收票據(增加)減少		- 83,608	- 83,608	
應收帳款(增加)減少		18,089,964	18,089,964	
其他應收款(增加)減少		- 417,357	- 417,357	
存貨(增加)減少		2,143,325	2,143,325	
預付款項(增加)減少		23,226,501	23,226,501	
其他流動資產(增加)減少		- 758,557	- 758,557	
其他金融資產(增加)減少		20,800,373	20,800,373	
淨確定福利資產(增加)減少		- 52,491,271	- 52,491,271	
其他資產(增加)減少		- 59,300	- 59,300	
透過損益按公允價值衡量之金融資產		1,238,993	1,238,993	
應付帳款增加(減少)		6,554,475	6,554,475	
其他應付款增加(減少)	4,477,000	15,574,939	11,097,939	247.89
預收款項增加(減少)		3,687,180	3,687,180	
其他流動負債增加(減少)		3,653,712	3,653,712	
淨確定福利負債增加(減少)	23,000	47,656,334	47,633,334	207,101.45
其他負債增加(減少)	4,800,000	2,292,925	- 2,507,075	-52.23
<b>未計利息股利之現金流入(流出)</b>	<b>230,308,000</b>	<b>125,654,352</b>	<b>- 104,653,648</b>	<b>-45.44</b>
收取之利息	11,164,000	12,003,166	839,166	7.52
收取之股利	1,870,000	1,187,322	- 682,678	-36.51
支付之利息		- 7,744	- 7,744	
支付之所得稅			-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>243,342,000</b>	<b>138,837,096</b>	<b>- 104,504,904</b>	<b>-42.95</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
取得不動產、廠房及設備價款	- 54,903,000	- 47,888,568	7,014,432	-12.78
處分不動產、廠房及設備價款			-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>- 54,903,000</b>	<b>- 47,888,568</b>	<b>7,014,432</b>	<b>-12.78</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>188,439,000</b>	<b>90,948,528</b>	<b>- 97,490,472</b>	<b>-51.74</b>
期初現金及約當現金	154,671,000	381,395,019	226,724,019	146.58
期末現金及約當現金	343,110,000	472,343,547	129,233,547	37.67

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
<b>財團法人權益基金</b>	<b>200,000,000</b>	-	-	<b>200,000,000</b>	
創立基金	500,000			500,000	
其他基金	199,500,000			199,500,000	
<b>累積餘絀</b>	<b>1,580,399,060</b>	<b>43,446,409</b>	<b>103,603,328</b>	<b>1,520,242,141</b>	
累積賸餘	1,503,357,363		103,603,328	1,399,754,035	
其他綜合餘絀	77,041,697	43,446,409		120,488,106	
<b>淨值其他項目</b>	<b>225,037,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,037,155</b>	
未實現重估增值(損失)	225,037,155			225,037,155	
<b>合 計</b>	<b>2,005,436,215</b>	<b>43,446,409</b>	<b>103,603,328</b>	<b>1,945,279,296</b>	

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
流動資產	2,024,187,211	1,999,043,271	25,143,940	1.26
現金及約當現金	472,343,547	381,395,019	90,948,528	23.85
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	35,809,048	40,252,624	-4,443,576	-11.04
應收票據淨額	863,355	779,747	83,608	10.72
應收帳款淨額	41,541,207	59,514,047	-17,972,840	-30.20
其他應收款	7,226,650	5,286,788	1,939,862	36.69
存貨	20,318,050	22,461,375	-2,143,325	-9.54
預付款項	6,995,018	30,221,519	-23,226,501	-76.85
其他金融資產-流動	1,437,326,051	1,458,126,424	-20,800,373	-1.43
其他流動資產	1,764,285	1,005,728	758,557	75.42
非流動資產	634,750,118	684,077,821	-49,327,703	-7.21
不動產、廠房及設備	580,186,378	682,064,652	-101,878,274	-14.94
淨確定福利資產	52,491,271		52,491,271	0.00
其他非流動資產	2,072,469	2,013,169	59,300	2.95
<b>資產合計</b>	<b>2,658,937,329</b>	<b>2,683,121,092</b>	<b>-24,183,763</b>	<b>-0.90</b>
<b>負 債</b>				
流動負債	410,681,672	381,211,366	29,470,306	7.73
應付帳款	81,770,020	75,215,545	6,554,475	8.71
其他應付款	129,600,840	114,025,901	15,574,939	13.66
預收款項	179,546,140	175,858,960	3,687,180	2.10
其他流動負債	19,764,672	16,110,960	3,653,712	22.68
非流動負債	302,976,361	296,473,511	6,502,850	2.19
遞延所得稅負債	86,381,316	75,519,714	10,861,602	14.38
淨確定福利負債	0	6,651,677	-6,651,677	-100.00
其他非流動負債	216,595,045	214,302,120	2,292,925	1.07
<b>負債合計</b>	<b>713,658,033</b>	<b>677,684,877</b>	<b>35,973,156</b>	<b>5.31</b>
<b>淨 值</b>				
基金	200,000,000	200,000,000	0	0.00
創立基金	500,000	500,000	0	0.00
其他基金	199,500,000	199,500,000	0	0.00
累積餘絀	1,520,242,141	1,580,399,060	-60,156,919	-3.81
累積賸餘	1,520,242,141	1,580,399,060	-60,156,919	-3.81
淨值其他項目	225,037,155	225,037,155	0	0.00
未實現重估增值	225,037,155	225,037,155	0	0.00
<b>淨值合計</b>	<b>1,945,279,296</b>	<b>2,005,436,215</b>	<b>-60,156,919</b>	<b>-3.00</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,658,937,329</b>	<b>2,683,121,092</b>	<b>-24,183,763</b>	<b>-0.90</b>

# 明 細 表

## 收入明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
<b>收入總額</b>	<b>1,685,717,000</b>	<b>1,408,625,421</b>	<b>-277,091,579</b>	<b>-16.44</b>	
<b>業務收入</b>	<b>1,668,218,000</b>	<b>1,384,204,501</b>	<b>-284,013,499</b>	<b>-17.02</b>	
<b>客房收入</b>	<b>519,457,000</b>	<b>318,365,955</b>	<b>-201,091,045</b>	<b>-38.71</b>	說明 1
客房部收入	528,618,000	318,290,780	-210,327,220	-39.79	
總機室收入	79,000	10,498	-68,502	-86.71	
顧客運送收入	127,000	58,657	-68,343	-53.81	
商務中心收入	52,000	2,845	-49,155	-94.53	
洗衣收入	430,000	57,965	-372,035	-86.52	
冰箱飲料收入	119,000	169,779	50,779	42.67	
佣金收入	4,000	95	-3,905	-97.63	
合併沖銷	-9,972,000	-224,664	9,747,336	-97.75	
<b>餐飲收入</b>	<b>967,466,000</b>	<b>879,960,813</b>	<b>-87,505,187</b>	<b>-9.04</b>	說明 2
食品收入	849,437,000	786,148,916	-63,288,084	-7.45	
飲料收入	25,989,000	16,960,449	-9,028,551	-34.74	
餐飲服務費收入	57,675,000	49,621,314	-8,053,686	-13.96	
宴會廳租金收入	25,956,000	21,561,079	-4,394,921	-16.93	
設備租金收入	2,335,000	2,102,356	-232,644	-9.96	
插花收入	28,000	70,907	42,907	153.24	
其他餐飲收入	14,338,000	11,627,859	-2,710,141	-18.90	
手續費收入	18,000	3,533	-14,467	-80.37	
合併沖銷	-8,310,000	-8,135,600	174,400	-2.10	
<b>商店街收入</b>	<b>17,148,000</b>	<b>12,004,778</b>	<b>-5,143,222</b>	<b>-29.99</b>	
<b>聯誼會會員收入</b>	<b>115,831,000</b>	<b>118,949,505</b>	<b>3,118,505</b>	<b>2.69</b>	
聯誼會會費收入	109,989,000	113,758,294	3,769,294	3.43	說明 3
俱樂部收入	8,523,000	8,725,211	202,211	2.37	
合併沖銷	-2,681,000	-3,534,000	-853,000	31.82	
<b>其他業務收入</b>	<b>48,316,000</b>	<b>54,923,450</b>	<b>6,607,450</b>	<b>13.68</b>	
其他營業收入	48,316,000	55,578,255	7,262,255	15.03	說明 4
合併沖銷		-654,805	-654,805	0.00	
<b>業務外收入</b>	<b>17,499,000</b>	<b>24,420,920</b>	<b>6,921,920</b>	<b>39.56</b>	
利息收入	11,164,000	13,525,671	2,361,671	21.15	
租金收入	1,259,000	2,575,267	1,316,267	104.55	說明 5
股利收入	1,870,000	1,187,322	-682,678	-36.51	說明 6
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益			-	0.00	
兌換利益	61,000	9,907	-51,093	-83.76	說明 7
處分不動產、廠房及設備利益			-	0.00	
減損迴轉利益		266,350	266,350	0.00	說明 8
其他營業外收益	3,145,000	6,856,403	3,711,403	118.01	說明 9
<b>合 計</b>	<b>1,685,717,000</b>	<b>1,408,625,421</b>	<b>-277,091,579</b>	<b>-16.44</b>	

說明 1：受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本會111年度實際住房率44.68%，預算住房率65.00%，達成率68.74%；111年度實際平均房價3,202元，預算平均房價3,343元，達成率95.78%。

說明 2：受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本會111年度餐飲收入較預算數減少8,750萬5,187元，達成率90.96%。

說明 3：(1)111年度台北圓山聯誼會預計招收會員60人，實際招收會員60人，會費收入1億1,244萬7,369元較預算數1億873萬2,000元增加371萬5,369元，達成率103.42%。

(2)111年度高雄圓山大飯店會費收入131萬925元較預算數125萬7,000元增加5萬3,925元，達成率104.29%。

說明 4：(1)台北圓山大飯店其他業務收入4,061萬5,694元較預算數3,735萬6,000元增加325萬9,694元，達成率108.73%。

(2)台北圓山聯誼會其他業務收入1,491萬9,815元較預算數1,096萬元增加395萬9,815元，達成率136.13%。

說明 5：高雄圓山大飯店基地台等租金收入133萬506元自其他營業外收益重分類至租金收入。

說明 6：111年度股利收入118萬7,322元較預算數187萬元減少68萬2,678元。

說明 7：兌換利益9,907元較預算數6萬1,000元減少5萬1,093元。

說明 8：認列閒置資產減損迴轉利益計26萬6,350元。

說明 9：其他營業外收益較預算數增加371萬1,403元，其中：觀光局建築物耐震評估補助2萬元、設置淨下設施補助款21萬9,000元、經濟部節能補助182萬元、空調節能補助99萬元、受嚴重特殊傳染性肺炎影響自政府領取之補助款計32萬7,160元、勞動部發展署人力提升計畫補助18萬9,000元。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 支出明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減)		說 明
			金 額	%	
			(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
<b>支出總額</b>	<b>1,624,543,000</b>	<b>1,512,228,749</b>	<b>- 112,314,251</b>	<b>-6.91</b>	
<b>業務支出</b>	<b>1,624,528,000</b>	<b>1,508,453,947</b>	<b>- 116,074,053</b>	<b>-7.15</b>	
<b>業務成本</b>	<b>338,776,000</b>	<b>359,006,535</b>	<b>20,230,535</b>	<b>5.97</b>	
<b>客房成本</b>	<b>1,809,000</b>	<b>1,544,082</b>	<b>- 264,918</b>	<b>-14.64</b>	說明1
客房部成本	1,326,000	1,420,399	94,399	7.12	說明1
總機成本	18,000	3,752	- 14,248	-79.16	說明1
房客運送成本	96,000	41,622	- 54,378	-56.64	說明1
商務中心成本	18,000	-	- 18,000	-100.00	說明1
洗衣成本	315,000	28,918	- 286,082	-90.82	說明1
冰箱飲料成本	36,000	49,391	13,391	37.20	說明1
<b>餐飲成本</b>	<b>316,263,000</b>	<b>326,313,697</b>	<b>10,050,697</b>	<b>3.18</b>	
食品成本	309,002,000	317,443,403	8,441,403	2.73	說明2
飲料成本	5,501,000	5,904,674	403,674	7.34	說明2
其他餐飲成本	1,760,000	2,965,620	1,205,620	68.50	說明2
<b>其他成本</b>	<b>20,704,000</b>	<b>31,848,569</b>	<b>11,144,569</b>	<b>53.83</b>	
聯誼會商品銷售成本	4,832,000	7,853,307	3,021,307	62.53	說明3
文創銷售成本	15,872,000	23,995,262	8,123,262	51.18	說明3
<b>合併沖銷</b>		<b>- 699,813</b>	<b>- 699,813</b>	<b>0.00</b>	
<b>業務費用</b>	<b>1,285,752,000</b>	<b>1,149,447,412</b>	<b>- 136,304,588</b>	<b>-10.60</b>	
<b>直接用人費用</b>	<b>671,526,000</b>	<b>645,801,337</b>	<b>- 25,724,663</b>	<b>-3.83</b>	說明4
<b>業務及管理費用</b>	<b>344,628,000</b>	<b>299,849,460</b>	<b>- 44,778,540</b>	<b>-12.99</b>	
部門營業費用	137,326,000	123,202,106	- 14,123,894	-10.28	說明5
一般管理費用	185,970,000	165,583,440	- 20,386,560	-10.96	說明6
管銷部門費用	21,332,000	11,063,914	- 10,268,086	-48.13	
<b>固定費用</b>	<b>290,561,000</b>	<b>215,645,871</b>	<b>- 74,915,129</b>	<b>-25.78</b>	
固定管理費用	290,561,000	215,645,871	- 74,915,129	-25.78	說明7
<b>合併沖銷</b>	<b>- 20,963,000</b>	<b>- 11,849,256</b>	<b>9,113,744</b>	<b>-43.48</b>	
<b>業務外支出</b>	<b>15,000</b>	<b>3,774,802</b>	<b>3,759,802</b>	<b>25,065.35</b>	
利息費用		7,744	7,744	0.00	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失		3,204,583	3,204,583	0.00	
兌換損失		-	-	0.00	
減損損失		-	-	0.00	
其他營業外費損	15,000	562,475	547,475	3,649.83	說明8
<b>合 計</b>	<b>1,624,543,000</b>	<b>1,512,228,749</b>	<b>- 112,314,251</b>	<b>-6.91</b>	

說明1：受客房收入減少影響，其相關成本減少；客房部成本因高雄圓山大飯店其他客房收入增加66萬338元，影響相關成本增加。

說明2：因食材及物價上漲、提升菜餚品質、多樣性，影響餐飲成本較預算數增加1,005萬697元，增加3.18%。

說明3：其他營業收入中，台北圓山大飯店文創收入營業成本率59.08%較預算數42.49%增加16.59%，影響文創銷售成本相對增加；台北圓山聯誼會外賣收入營業成本率55.93%較預算數52.75%增加3.18%，影響商品銷售成本增加。

說明4：員工人數779人較預算數873人，減少94人，影響薪資及相關人事費用減少。

說明5：因業務收入減少，相關費用減少，其中：佣金減少約994萬6,551元、外包洗衣費減少約331萬2,527元、花木裝飾費減少220萬8,782元。

說明6：因業務收入減少，相關費用減少，其中：燃料費減少448萬3,939元、水費減少218萬6,320元、社會公益費減少432萬6,179元、租車費減少176萬3,180元、業務推廣費減少331萬2,906元、國內廣告費減少221萬8,814元、修繕費減少90萬3,608元、信用卡手續費減少92萬2,753元、律師費減少30萬7,490元。

說明7：因嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間申請減租1月至9月減少5成、10月至12月減少2成，約減少4,757萬4,690元、北安4小段因疫情減免計34萬7,214元、另因金龍廳修繕免收租金，減少約469萬1,430元；另折舊費用減少1,755萬2,806元。

說明8：會員退會、員工訴訟案失業給付及職訓生活津貼差額等較預算增加54萬7,475元。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
固定資產投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
一、土地	-	-	-		
二、房屋建築及設備	1,830,000	60,000	- 1,770,000	-96.72	
房屋建築及設備	1,830,000	60,000	- 1,770,000	-96.72	說明1
三、機械及設備	21,117,000	15,331,668	- 5,785,332	-27.40	
機械及設備	21,117,000	15,331,668	- 5,785,332	-27.40	說明2
四、交通及運輸設備	175,000	545,524	370,524	211.73	
交通及運輸設備	175,000	545,524	370,524	211.73	說明3
五、生財器具	31,781,000	16,845,805	- 14,935,195	-46.99	
生財器具	31,781,000	16,845,805	- 14,935,195	-46.99	說明4
六、其他設備	-	-	-		
租賃資產	-	-	-		
七、未完工程及預付購置設備款	-	15,105,571	15,105,571		說明5
合 計	54,903,000	47,888,568	- 7,014,432	-12.78	

說明1：台北圓山大飯店圓苑1F廚房樓梯口消防門計6萬元。

說明2：(1) 台北圓山大飯店：空調設備計365萬7,866元、鍋爐設備計50萬元、電腦設備91萬2,642元、地毯及地面覆蓋物94萬5,619元、廚房設備計196萬4,761元。

(2) 台北圓山聯誼會：電腦設備計14萬8,571元、地毯及地面覆蓋物11萬9,048元、廚房設備計13萬3,333元。

(3) 高雄圓山大飯店：空調設備計44萬7,619元、鍋爐設備20萬7,619元、廚房設備計41萬3,333元、衛浴設備524萬

說明3：(1) 5人座電動接駁車(高爾夫球車)1輛38萬952元、機車3輛16萬4,572元。

說明4：(1) 台北圓山大飯店：傢俱設備-客房183萬,9938元、視聽設備計41萬3,254元、其他設備86萬4,286元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計627萬353元。

(2) 台北圓山聯誼會：視聽設備27萬1,573元、其他設備計11萬476元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計91萬1,853元。

(3) 高雄圓山大飯店：傢俱設備-客房51萬4,286元、汗水處理設備計240萬4,762元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計242萬9,143元。

說明5：圓山大飯店金龍廳屋頂整修工程747萬6,952元、台北圓山大飯店西密道優化相關工程133萬6,189元、北圓山大飯店全區客用廁所免治馬桶(蓋)更換工程116萬1,238元、正大樓9號.10號電梯汰舊換新工程51萬4,286元、B1酒吧室內裝修相關工程48萬3,810元、金龍廳樑柱及隔間牆白蟻防治作業30萬4,762元、辦理台北市建築師公會初勘費+鑑定費14萬9,286元、祕境餐酒館整修工程204萬7,619元、龍鳳廳增設全彩P2.5LED電視牆乙式80萬9,524元、客房電子門鎖更新工程45萬2,381元

## 基金數額增減變動表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始捐助 基金金額	本年度 期初基金金額	本年度基 金增(減-) 金額	本年度 期末基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐 助基金金額占 其總額比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府				-			
				-			
				-			
二、地方政府				-			
				-			
				-			
三、其他				-			
				-			
				-			
政府捐助小計				-			
民間捐助							
一、其他團體機構				-			
				-			
				-			
二、個人	500,000	500,000		500,000			說明1
三、其他		199,500,000		199,500,000			說明2
				-			
民間捐助小計	500,000	200,000,000		200,000,000	100.00	100.00	說明3
				-			
合 計	500,000	200,000,000		200,000,000	100.00	100.00	

說明1：創立基金500,000元。

說明2：其他基金199,500,000元。

說明3：法院登記財產總額200,000,000元。



## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 用人費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

職類(稱)	本年度預算數									本年度決算數									比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	加班費	員工 各項 津貼	年終 獎金	退休金 及 資遣費	分攤保險費	員工 福利金	其他	合計 (1)	薪資	加班費	員工 各項 津貼	年終 獎金	退休金 及 資遣費	分攤保險費	員工 福利金	其他	合計 (2)		
部門主管以上	26,815,000			6,618,000	1,579,000	2,127,000	68,000	665,000	37,872,000	25,350,478	244,563		5,238,200	1,636,002	2,124,660	66,780	692,863	35,353,546	-2,518,454	
單位主管	98,289,000		358,000	24,076,000	6,745,000	10,882,000	483,000	4,652,000	145,485,000	76,094,739	1,151,319	238,200	19,449,267	6,515,059	9,894,368	404,601	4,662,923	118,410,476	-27,074,524	
一般員工	258,156,000	6,196,000	4,680,000	67,690,000	17,554,000	35,579,000	1,792,000	19,018,000	410,665,000	264,100,885	8,000,788	4,466,850	64,390,515	13,160,463	33,888,866	1,637,410	19,732,522	409,378,299	-1,286,701	
實習生(員)	33,474,000		1,152,000	1,554,000	225,000	3,362,000		4,227,000	43,994,000	20,051,520	2,309,662	736,800	870,000		2,568,216		2,184,297	28,720,495	-15,273,505	
臨時工					555,000	859,000		32,096,000	33,510,000					2,107,389	2,614,582		49,216,550	53,938,521	20,428,521	
合計	416,734,000	6,196,000	6,190,000	99,938,000	26,658,000	52,809,000	2,343,000	60,658,000	671,526,000	385,597,622	11,706,332	5,441,850	89,947,982	23,418,913	51,090,692	2,108,791	76,489,155	645,801,337	-25,724,663	

科目名稱：1、加班費：員工加班費。

2、員工各項津貼：早班津貼、兩頭班津貼、大夜班津貼。

3、年終獎金：員工年終獎金。

4、退休金：按薪資級距6%提列(新制)、按薪資級距8%提列(舊制)、退休金應計數(按舊制退休金比例分攤)、臨時人員勞退新制提撥。

5、分攤保險費：(1)員工勞保費、臨時人員勞保費。

(2)員工健保費、臨時人員健保費(月保費)、二代健保補充保費。

6、員工福利金：每月按營業額提撥，職稱區分「按員工人數」比率估算。

7、其他：含臨時工資、員工人事費、員工徵募費、伙食費、人才培訓費、員工醫療費、員工宿舍費。

# 參 考 表

財團法人台灣敦睦聯誼會  
固定資產增減變動狀況表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數 (1)	上 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
<b>一、土地</b>	<b>13,031,806</b>	<b>12,765,456</b>	<b>266,350</b>	<b>2.04</b>	說明1
閒置資產-土地	14,357,769	14,357,769	-	0.00	
累計減損-閒置資產-土地	- 1,325,963	- 1,592,313	266,350	-16.73	
<b>二、房屋建築及設備</b>	<b>370,619,646</b>	<b>478,351,756</b>	<b>- 107,732,110</b>	<b>-22.52</b>	說明2
房屋建築及設備	3,280,955,383	3,280,895,383	60,000	0.00	
累計折舊--房屋建築及設備	- 2,910,335,737	- 2,802,543,627	- 107,792,110	3.85	
<b>三、機械及設備</b>	<b>146,787,296</b>	<b>128,288,238</b>	<b>18,499,058</b>	<b>14.42</b>	說明3
機械及設備	976,772,932	939,842,940	36,929,992	3.93	
累計折舊-機械及設備	- 829,985,636	- 811,554,702	- 18,430,934	2.27	
<b>四、交通及運輸設備</b>	<b>3,437,559</b>	<b>3,523,275</b>	<b>- 85,716</b>	<b>-2.43</b>	說明4
交通及運輸設備	8,686,799	8,300,465	386,334	4.65	
累計折舊-交通及運輸設備	- 5,249,240	- 4,777,190	- 472,050	9.88	
<b>五、生財器具</b>	<b>27,473,738</b>	<b>24,300,203</b>	<b>3,173,535</b>	<b>13.06</b>	說明5
生財器具	261,843,696	255,435,697	6,407,999	2.51	
累計折舊-生財器具	- 234,369,958	- 231,135,494	- 3,234,464	1.40	
<b>六、其他設備</b>	<b>-</b>	<b>362,105</b>	<b>- 362,105</b>	<b>0.00</b>	說明6
租賃資產	16,993,231	16,993,231	-	0.00	
累計折舊-租賃資產	- 16,993,231	- 16,631,126	- 362,105	2.18	
<b>七、未完工程及預付購置設備款</b>	<b>18,836,333</b>	<b>34,473,619</b>	<b>- 15,637,286</b>	<b>-45.36</b>	說明7
預付工程設備款	18,836,333	34,473,619	- 15,637,286	-45.36	
閒置資產-預付設備款	-	-	-	0.00	
累計減損-閒置資產-預付設備款	-	-	-	0.00	
<b>合 計</b>	<b>580,186,378</b>	<b>682,064,652</b>	<b>- 101,878,274</b>	<b>-14.94</b>	說明8

說明1：閒置資產評價調整26萬6,350元

說明2：新增房屋建築及設備計6萬元；折舊提列計1億779萬2,110元。

說明3：新增機械及設備計1,533萬1,668元，前期預付工程款轉入計3,074萬2,857元，自生財設備轉入10萬2,380元；折舊提列計2,760萬7,901元、累計折舊自生財設備轉入6萬9,946元。(本期報廢機械及設備減列成本及累計折舊計924萬6,913元)

說明4：新增運輸設備計54萬5,524元；折舊提列63萬1,240元。

(本期報廢交通設備減列成本及累計折舊計15萬9,190元)

說明5：新增生財器具計1,684萬5,805元，轉出至機械及設備10萬2,380元；折舊提列計1,363萬9,836元，累計折舊轉出至機械及設備6萬9,946元。(本期報廢生財器具減列成本及累計折舊計1,033萬5,426元)

說明6：其他設備折舊提列計36萬2,105元。

說明7：預付工程設備款新增1,510萬5,571元，前期預付工程款轉出計3,074萬2,857元。

說明8：110年固定資產期末數計6億8,206萬4,652元，111年新增設備計4,788萬8,568元、閒置資產評價調整26萬6,350元、提列折舊1億5,003萬3,192元，111年固定資產期末數計5億8,018萬6,378元。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 重要作業組織之財務資料

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合併沖銷		合計	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
業務收入淨額	1,013,429,485	100.00	205,293,605	100.00	178,030,480	100.00	-12,549,069	100.00	1,384,204,501	100.00
業務成本	276,059,855	27.24	35,856,625	17.47	47,789,868	26.84	-699,813	5.58	359,006,535	25.94
業務費用	826,172,367	81.52	147,952,528	72.07	187,171,773	105.13	-11,849,256	94.42	1,149,447,412	83.04
業務外收入及支出	17,143,192	1.69	1,906,542	0.93	1,596,384	0.89	0	0.00	20,646,118	1.50
本期稅前賸餘(短絀)	-71,659,545	-7.07	23,390,994	11.39	-55,334,777	-31.08	0	0.00	-103,603,328	-7.48
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-71,659,545	-7.07	23,390,994	11.39	-55,334,777	-31.08	0	0.00	-103,603,328	-7.48

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合併沖銷		合計	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
業務收入淨額	708,381,257	100.00	155,274,276	100.00	113,366,708	100.00	-11,315,151	100.00	965,707,090	100.00
業務成本	183,374,928	25.89	28,946,790	18.64	30,812,266	27.18	0	0.00	243,133,984	25.18
業務費用	757,094,927	106.88	124,484,620	80.17	168,609,497	148.73	-11,315,151	100.00	1,038,873,893	107.58
業務外收入及支出	78,594,434	11.09	1,825,223	1.17	7,627,511	6.73	0	0.00	88,047,168	9.12
本期稅前賸餘(短絀)	-153,494,164	-21.68	3,668,089	2.36	-78,427,544	-69.18	0	0.00	-228,253,619	-23.64
所得稅費用(利益)	1,788,729	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,788,729	0.18
本期賸餘(短絀)	-155,282,893	-21.92	3,668,089	2.36	-78,427,544	-69.18	0	0.00	-230,042,348	-23.82

財團法人台灣敦睦聯誼會  
重要作業組織之收支營運決算表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合併沖銷及重分類		合計	
	本年度決算數		本年度決算數		本年度決算數		本年度決算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入總額</b>	<b>1,033,960,983</b>	<b>100.00</b>	<b>207,200,147</b>	<b>100.00</b>	<b>180,040,531</b>	<b>100.01</b>	<b>-12,576,240</b>	<b>100.01</b>	<b>1,408,625,421</b>	<b>100.00</b>
<b>業務收入</b>	<b>1,013,429,485</b>	<b>98.02</b>	<b>205,293,605</b>	<b>99.08</b>	<b>178,030,480</b>	<b>98.89</b>	<b>-12,549,069</b>	<b>99.79</b>	<b>1,384,204,501</b>	<b>98.27</b>
客房收入	264,272,378	25.56	0	0.00	54,318,241	30.17	-224,664	1.79	318,365,955	22.60
餐飲收入	696,536,635	67.37	70,288,047	33.92	121,271,731	67.37	-8,135,600	64.69	879,960,813	62.48
商店街收入	12,004,778	1.16	0	0.00	0	0.00		0.00	12,004,778	0.85
聯誼會會員收入	0	0.00	120,085,743	57.96	2,397,762	1.33	-3,534,000	28.10	118,949,505	8.44
其他業務收入	40,615,694	3.93	14,919,815	7.20	42,746	0.02	-654,805	5.21	54,923,450	3.90
<b>業務外收入</b>	<b>20,531,498</b>	<b>1.98</b>	<b>1,906,542</b>	<b>0.92</b>	<b>2,010,051</b>	<b>1.12</b>	<b>-27,171</b>	<b>0.22</b>	<b>24,420,920</b>	<b>1.73</b>
利息收入	11,647,665	1.13	1,734,680	0.84	143,326	0.08		0.00	13,525,671	0.96
租金收入	1,244,761	0.12		0.00	1,330,506	0.74		0.00	2,575,267	0.18
股利收入	1,187,322	0.11		0.00		0.00		0.00	1,187,322	0.08
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
兌換利益	9,283	0.00		0.00	624	0.00		0.00	9,907	0.00
處分不動產、廠房及設備利益		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
減損迴轉利益	266,350	0.03		0.00		0.00		0.00	266,350	0.02
其他營業外收益	6,176,117	0.59	171,862	0.08	535,595	0.30	-27,171	0.22	6,856,403	0.49
<b>支出總額</b>	<b>1,105,620,528</b>	<b>106.93</b>	<b>183,809,153</b>	<b>88.71</b>	<b>235,375,308</b>	<b>130.73</b>	<b>-12,576,240</b>	<b>100.00</b>	<b>1,512,228,749</b>	<b>107.35</b>
<b>業務支出</b>	<b>1,102,251,600</b>	<b>106.60</b>	<b>183,809,153</b>	<b>88.71</b>	<b>234,969,434</b>	<b>130.51</b>	<b>-12,576,240</b>	<b>100.00</b>	<b>1,508,453,947</b>	<b>107.09</b>
業務成本	276,059,855	26.69	35,856,625	17.31	47,789,868	26.54	-699,813	5.56	359,006,535	25.49
業務費用	826,191,745	79.91	147,952,528	71.40	187,179,566	103.97	-11,876,427	94.44	1,149,447,412	81.60
<b>業務外支出</b>	<b>3,368,928</b>	<b>0.33</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>405,874</b>	<b>0.22</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3,774,802</b>	<b>0.26</b>
利息費用		0.00	0	0.00	7,744	0.00		0.00	7,744	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	3,204,583	0.31	0	0.00		0.00		0.00	3,204,583	0.23
兌換損失		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
減損損失		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
其他業務外費損	164,345	0.02		0.00	398,130	0.22		0.00	562,475	0.03
<b>本期稅前賸餘(短絀)</b>	<b>-71,659,545</b>	<b>-6.93</b>	<b>23,390,994</b>	<b>11.29</b>	<b>-55,334,777</b>	<b>-30.73</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-103,603,328</b>	<b>-7.35</b>
<b>所得稅費用(利益)</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-71,659,545</b>	<b>-6.93</b>	<b>23,390,994</b>	<b>11.29</b>	<b>-55,334,777</b>	<b>-30.72</b>	<b>0</b>	<b>0.01</b>	<b>-103,603,328</b>	<b>-7.35</b>
<b>本期其他綜合餘絀</b>	<b>21,928,375</b>	<b>2.12</b>	<b>3,945,475</b>	<b>1.90</b>	<b>17,572,559</b>	<b>9.76</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>43,446,409</b>	<b>3.08</b>
確定福利計畫之再衡量數	27,410,469	2.65	4,931,844	2.38	21,965,698	12.20		0.00	54,308,011	3.85
與不重分類之項目相關之所得稅	-5,482,094	-0.53	-986,369	-0.48	-4,393,139	-2.44		0.00	-10,861,602	-0.77
<b>本期其他綜合餘絀合計</b>	<b>-49,731,170</b>	<b>-4.81</b>	<b>27,336,469</b>	<b>13.19</b>	<b>-37,762,218</b>	<b>-20.96</b>	<b>0</b>	<b>0.01</b>	<b>-60,156,919</b>	<b>-4.27</b>

主 辦 會 計 :

首 長 :