

財團法人台灣敦睦聯誼會

109 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 109 年度員工人數預計為 943 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	13,000	
業務計畫	日本、韓國、俄羅斯等各國旅展；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；網路旅行社等	27,132	
行銷計畫	國內旅展；委外攝影；數位廣告；官網主機年費；Line@年費及貼文租費；常態演奏；專業演奏及活動；工商時報訂閱等	6,980	
餐飲活動企劃	委外攝影、全家便利商店新品開發、婚宴專案、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	3,724	
廣告計畫	宣傳廣告、電台廣告	1,990	
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	3,724	
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、消防等)；什項設備(包含：洗衣設備、辦公室設備、傢俱、衛浴等)。	65,775	

營業器具更新	布巾類、瓷器類、玻璃類、銀器類(不鏽鋼)、制服、廚具及其他等	16,595	
--------	--------------------------------	--------	--

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)：3,063 萬元。

- (二)生財器具：5,174 萬元；包括：

- 1. 機械及設備：2,320 萬 5 千元，其中：

空調設備 433 萬 8 千元、鍋爐設備 49 萬元、電腦設備 384 萬 5 千元、電氣設備 15 萬元、地毯及地面覆蓋物 107 萬 6 千元、廚房設備 175 萬 3 千元、電梯設備 1,155 萬 3 千元。

- 2. 什項設備：1,194 萬元，其中：

洗衣設備 20 萬元、傢俱設備-客房 321 萬 2 千元、傢俱設備-餐飲 220 萬 1 千元、衛浴 15 萬 2 千元、污水處理設備 177 萬元、視聽設備 328 萬元、其他設備 112 萬 5 千元。

3. 營業器具：1,659 萬 5 千元，其中：

布巾類計 573 萬 2 千元、瓷器類計 298 萬 7 千元、玻璃類計 181 萬 6 千元、銀器類(不鏽鋼)計 37 萬 6 千元、制服計 225 萬 6 千元、廚具計 172 萬 6 千元及其他計 170 萬 2 千元。

(三)以上固定資產投資合計 8,237 萬元。

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。