

財團法人台灣敦睦聯誼會

111 年度預算

財團法人台灣敦睦聯誼會編

# 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 目 次

### 一、總說明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| (一) 概況-----                  | 1  |
| (二) 工作計畫或方針-----             | 1  |
| (三) 本年度預算概要-----             | 3  |
| (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述-- | 5  |
| (五) 其他-----                  | 15 |
| (六) 組織系統圖-----               | 16 |

### 二、主要表

|                  |    |
|------------------|----|
| (一) 收支營運預計表----- | 17 |
| (二) 現金流量預計表----- | 18 |
| (三) 淨值變動預計表----- | 19 |

### 三、明細表

|                    |    |
|--------------------|----|
| (一) 收入明細表-----     | 20 |
| (二) 支出明細表-----     | 21 |
| (三) 固定資產投資明細表----- | 22 |

### 四、參考表

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (一) 資產負債預計表-----        | 23 |
| (二) 員工人數彙計表-----        | 24 |
| (三) 用人費用彙計表-----        | 25 |
| (四) 預計固定資產彙總表-----      | 26 |
| (五) 重要作業組織之財務資料-----    | 27 |
| (六) 重要作業組織之收支營運預計表----- | 28 |

# 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、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(另附組織系統圖)

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 111 年度員工人數預計為 873 人。

### 貳、工作計畫或方針

#### 一、營運計畫

##### (一) 計畫重點：

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) 經費需求：

- 1.公益計畫：1,000 萬元。
- 2.業務計畫：1,988 萬 8 千元。
- 3.行銷計畫：1,210 萬 6 千元。
- 4.餐飲活動企劃：411 萬 6 千元。
- 5.教育訓練計畫：308 萬 5 千元。
- 6.以上各計畫經費合計 4,919 萬 5 千元。

(三) 預期效益：

- 1.提升本會營運績效、增加自有資金以利永續經營。
- 2.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) 計畫重點：

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。

(二) 經費需求：

- 1.房屋建築及設備(建築物改良)：183 萬元。
- 2.機械及設備：2,111 萬 7 千元。(包含：空調、鍋爐、電梯、消防等)。
- 3.交通及運輸設備：17 萬 5 千元。
- 4.生財器具：3,178 萬 1 千元；包括：

(1) 什項設備：1,373 萬 7 千元（包含：洗衣設備、辦公室設備、傢俱等）。

(2) 營業器具：1,804 萬 4 千元。

其中布巾類計 634 萬 9 千元、瓷器類計 311 萬 7 千元、玻璃類計 138 萬 2 千元、銀器類(不鏽鋼)計 32 萬 5 千元、制服計 292 萬元、廚具計 174 萬元及其他計 221 萬 1 千元。

5. 以上固定資產投資合計 5,490 萬 3 千元。

(三) 預期效益：

1. 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。
2. 增加作業組織收益，以利本會永續經營。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

(一) 本年度收入總額為 16 億 8,571 萬 7 千元，較上年度預算數 16 億 2,883 萬元，增加 5,688 萬 7 千元，增加比率 3.49%，其中：

1. 本年度業務收入 16 億 6,821 萬 8 千元，較上年度預算數 16 億 1,050 萬 9 千元，增加 5,770 萬 9 千元，增加比率 3.58%。

111 年度預算經考量受疫情影響經濟環境的復甦、市場競爭、同業水準及本會公益、行銷計畫等各因素編列業務收入；較 110 年度預算數，業務收入增加 5,770 萬 9 千元，

成長率為 3.58%。

2. 本年度業務外收入 1,749 萬 9 千元，較上年度預算數 1,832 萬 1 千元，減少 82 萬 2 千元，減少比率 4.49%；其中利息收入增加 35 萬元、租金收入減少 4 萬 2 千元、股利收入減少 1 萬元、兌換利益減少 50 萬 4 千元，另其他營業外收益減少 61 萬 6 千元所致。

(二) 本年度支出總額為 16 億 2,454 萬 3 千元，較上年度預算數 16 億 1,031 萬 9 千元，增加 1,422 萬 4 千元，增加比率 0.88%，其中：

1. 本年度業務成本 3 億 3,877 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,544 萬 2 千元，增加 2,333 萬 4 千元，增加比率 7.40%。

2. 本年度業務費用 12 億 8,575 萬 2 千元，較上年度預算數 12 億 9,485 萬 9 千元，減少 910 萬 7 千元，減少比率 0.70%；其中直接人事費用減少 142 萬 9 千元，減少比率 0.21%、業務及管理費用減少 458 萬 3 千元，減少比率 1.31%、固定費用減少 407 萬元，減少比率 1.38%、內部沖銷減少 97 萬 5 千元。

3. 本年度營業外支出減少 3 千元。

(三) 以上總收支相抵後，本期賸餘 6,117 萬 4 千元，較上年度預算數 1,851 萬 1 千元，賸餘增加 4,266 萬 3 千元。

## 二、現金流量概況

本年度預算期初現金餘額 1 億 5,467 萬 1 千元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 2 億 4,334 萬 2 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 5,490 萬 3 千元。

其中增加固定資產 3,685 萬 9 千元，營業器具 1,804 萬 4 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流入(流出一)：無。

本年度預算期末現金餘額 3 億 4,311 萬元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 19 億 1,345 萬 4 千元，增加本年度賸餘 6,117 萬 4 千元，期末淨值為 19 億 7,462 萬 8 千元。

## 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

### 一、前年度(109 年)決算結果及成果概述

#### (一) 決算結果：

1. 收入總額(含業外收入)為 13 億 3,812 萬 1,860 元，較預算數 18 億 6,397 萬 9,000 元，減少 5 億 2,585 萬 7,140 元，減少比率 28.21%。較上年度(108 年)同期 18 億 1,946 萬 1,721 元減少 4 億 8,133 萬 9,861 元，減少比率 26.46%。

其中：

(1) 受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，業務收入 12 億 2,465 萬 927 元，較預算數 18 億 4,690 萬 3,000 元，減少 6 億 2,225 萬 2,073 元，減少比率 33.69%。較上年度(108 年)同期 17 億 8,235 萬 58 元，減少 5 億 5,769 萬 9,131

元，減少比率 31.29%。

(2)業務外收入 1 億 1,347 萬 933 元，較預算數 1,707 萬 6,000 元，增加 9,639 萬 4,933 元，增加比率 564.51%。較上年度同期(108 年)3,711 萬 1,663 元，增加 7,635 萬 9,270 元，增加比率 205.76%。其中受嚴重特殊傳染性肺炎影響自政府領取之補助款計 8,618 萬 3,844 元。

2. 支出總額(含業外支出)為 14 億 4,625 萬 9,688 元，較預算數 17 億 6,142 萬元，減少 3 億 1,516 萬 312 元，減少比率 17.89%；較上年度(108 年)同期 16 億 9,692 萬 1,849 元，減少 2 億 5,066 萬 2,161 元，減少比率 14.77%。其中：

(1)業務成本 2 億 8,615 萬 7,965 元，較預算數 3 億 2,705 萬 3,000 元，減少 4,089 萬 5,035 元，減少比率 12.50%。較上年度(108 年)同期 3 億 4,205 萬 433 元，減少 5,589 萬 2,468 元，減少比率 16.34%。因業務收入減少，相關業務成本減少。

(2)業務費用 11 億 5,805 萬 5,196 元，較預算數 14 億 3,428 萬 6,000 元，減少 2 億 7,623 萬 804 元，減少比率 19.26%。較上年度(108 年)同期 13 億 3,869 萬 8,317 元，減少 1 億 8,064 萬 3,121 元，減少比率 13.49%，因業務收入減少，相關業務費用減少。

(3)業務外支出 204 萬 6,527 元，較預算數增加 196 萬 5,527 元。較上年度(108 年)同期 1,617 萬 3,099 元，減少 1,412 萬 6,572 元，係因其他業務外費損減少 1,408 萬 1,260 元。

3.總收支相抵後，本期短絀 1 億 813 萬 7,828 元，較預算賸餘 1 億 255 萬 9,000 元，賸餘減少 2 億 1,069 萬 6,828 元，減少比率 205.44%。較上年度(108 年)同期賸餘 1 億 2,253 萬 9,872 元，賸餘減少 2 億 3,067 萬 7,700 元，減少比率 188.25%。

4.本期其他綜合餘絀為負 671 萬 3,495 元，其中「確定福利計畫之再衡量數」為負 839 萬 1,868 元，與不重分類之項目相關之所得稅為 167 萬 8,373 元。

5.本期其他綜合餘絀合計為負 1 億 1,485 萬 1,323 元。

## (二) 成果概述：

1.積極推動本會公益業務計畫決算金額 512 萬 9,169 元。

執行成果：

完成年度工作計畫 39.46%：

(1)贊助「台灣燈會」300 萬元、「臺北燈節」47 萬 6,190 元。

(2)各國旅展，旅展包括「台北國際旅展」71 萬 5,558 元、

「台北國際夏季旅展」63萬7,421元。

(3)阿猴盃青少年足球賽30萬元。

(4)提供客房、場地等贊助公益活動，其中：

A. 推動書法藝術文化交流舉辦「金鼠兆豐年 迎春接萬福·名家揮毫送春聯」。

B. 提供學生、藝文團體表演的舞台，增加演出經驗，同時形塑文化地標，邀請長興國小鼓樂隊演出、茉莉亞兒童舞蹈團快閃演出。

C. 配合政府政策，協助發展支持國片，提供場地拍攝偶像劇「跟鯊魚接吻」。

D. 配合防疫宣導政策，提供拍攝場地，協助中國信託拍攝台灣防疫宣傳公益廣告。

E. 配合防疫宣導政策，贊助提供飯店形象影片授權，協助外交部國外防疫宣傳影片製作。

F. 配合政策，推動惜食活動，贊助記者會場地舉辦「飯店惜食風 環保躍上桌」記者會。

G. 配合政府振興經濟政策，配合行政院獎勵「振興券」摸彩活動，提供摸彩獎項。

H. 國際護理師節贈送珍珠奶茶至台北馬偕醫院活動，對護理同仁無私付出與守護以實際行動表達衷心感謝。

2. 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：日本 ASSURAN 公司副社長-東立子、杉並高校、外交部-泰國國會議員團、觀光局日本旅遊業者貴賓團、原民會-世界母語大會、外交部國傳司-政經記者團、中華郵政、政治大學、總統教育獎、原民會、牙醫師公會、工商負責人研討會、HI-END 音響大展、世界台灣商會、學學文創、文化大學、中華電信、新竹建築師公會、電器公會音響展等。

3. 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交流。

執行成果：

品質提升是推動觀光永續發展最重要的基石，為強化員工素質與技能，致力於公司政策及組織成長的需求，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。針對中高階主管外訓安排有「超領域學習-會展觀光旅遊人才培力精品課程」，為有效提昇會展產業之國際競爭力，整合業界資源，齊聚會議、展覽、獎勵旅遊業者於同一展示平台，以提昇會展產業之深度及廣度。「PATA 重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓課程」，在這波疫情災害之下，亞太地區影響頗鉅，旅遊產業是否進入新的變革，是為關注的重

點，課程以最強大的師資內容，為旅遊業者產業復甦暖身，透過這次課程，將帶領旅業從業人員重新審視亞太旅遊的契機與轉變，也讓台灣在這波全球化的浪潮下，走出創新創意的不凡之路。對晉升幹部與主管安排有「訓練訓練員」、「中階主管培育訓練」發揮企業培訓管理效益極大化。另安排「餐旅專業英、日語」、「持證廚師衛生講習」、「穆斯林友好餐旅」、「Bartender 調酒系列」等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境。獲得：

- (1) 109 年蘋果日報評比廣式粽第三名。
- (2) 109 年蘋果日報比賽，北海道生乳柑橘蛋糕捲第三名。
- (3) 109 年富貴牡丹禮盒蓮蓉口味拿下蘋果日報評選廣式月餅第一名，同時也是全台飯店第一名。
- (4) 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日穆斯林友善餐廳、穆斯林友善餐旅。
- (5) 金龍餐廳獲得中華粵菜廚藝協會 2020 年度中餐廳推薦餐廳。

#### 4. 從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜：

執行成果：

- (1) 嚴重特殊傳染性肺炎疫情對飯店影響至鉅，不但觀光客流失、就連本地客也大幅減少消費，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。飯店積極開發符合國人旅遊之專案活動與企劃，結合導覽圓山建築與歷史文化故事，與社會大眾分享，圓山的美好與特色不僅僅屬於我們，也是屬於社會大眾的文化資產。

- (2) 持續辦理全飯店「服務品質競賽活動」，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、同仁評分建議後，轉知各單位，藉由賓客的回饋，讓我們改善缺失。服務算是一樣獨立的商品，而這樣商品往往會決定一家企業經營的成功與失敗。服務並沒有一定的流程與標準。一切以心為出發點，對於好的服務來說即是「同理心」和「敏銳度」，再加上發自內心的微笑，積極且友善的幫忙協助，無形中拉近和顧客間的距離。
- (3) 對一個五星級國際觀光飯店而言，外語能力是不可或缺的，故應不斷加強外場同仁餐飲與客房英、日語應對用語，讓外國觀光客溝通無礙，有賓至如歸的感覺。
- (4) 辦理「衛生講習」課程是要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，使每位賓客能吃得安心。

5. 辦理「Bartender 調酒訓練與比賽」，透過相互比賽、觀摩

以增進飯店同仁們調酒專業知識與技能，提升同仁調酒、品酒、飲料調製及水果切雕之水準。不僅學習傳統調酒並讓同仁發揮創意，發想創意出圓山獨特風味與意境的酒品，讓賓客有獨特的體驗。

6. 提供餐旅學校學生實習每月平均 86 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。

## 二、 上年度(110 年)已過期間預算執行情形及成果概述

### (一) 截至 110 年 6 月 30 日止預算執行情形

1. 收入總額為 5 億 5,535 萬 5 千元，較預算數 8 億 822 萬 5 千元，減少 2 億 5,287 萬元，減少比率 31.29%，其中：
  - (1) 業務收入 5 億 1,233 萬 3 千元，較預算數 8 億 45 萬 1 千元，減少 2 億 8,811 萬 8 千元，減少比率 35.99%。
  - (2) 業務外收入 4,302 萬 2 千元，較預算數 777 萬 4 千元，增加 3,524 萬 8 千元，增加比率 453.41%；主要係因利息收入減少 23 萬 5 千元、投資收益增加 324 萬 7 千元及其他營業外收益增加 3,223 萬 6 千元，其中受嚴重特殊傳染性肺炎影響自政府領取之補助款計 3,212 萬元。
2. 支出總額 6 億 8,381 萬 4 千元，較預算數 8 億 1,291 萬元，減少 1 億 2,909 萬 6 千元，減少比率 15.88%，其中：
  - (1) 業務成本 1 億 2,294 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,617 萬

3 千元減少 3,323 萬元，減少比率 21.28%。

(2) 業務費用 5 億 6,085 萬 5 千元，較預算數 6 億 5,672 萬 9 千元，減少 9,587 萬 4 千元，減少比率 14.60%；其中人事費用減少 2,949 萬 1 千元，減少比率 8.73%、業務及管理費用減少 4,683 萬 3 千元，減少比率 27.31%、固定費用減少 1,955 萬元，減少比率 13.26%所致。

(3) 業務外支出 1 萬 6 千元，較預算數 8 千元，增加 8 千元，增加比率 100.00%；。

3. 總收支相抵後，本期短絀 1 億 2,845 萬 9 千元，較預算短絀 468 萬 5 千元，短絀增加 1 億 2,377 萬 4 千元，增加比率 2,641.92%。

## (二) 成果概述

1. 積極推動本會公益業務計畫，完成全年度 1,000 萬元之 37.12%，計 371 萬 1,904 元，包括：

(1) 贊助「2021 台灣燈會」300 萬元、「2021STE 台北夏季旅展」21 萬 1,428 元、「2021ITF 台北國際旅展」33 萬 476 元、世新大學產學合作之創意品牌行銷企劃競賽經費 5 萬元、社團法人台灣彩虹平權大平台協會贊助金 12 萬元。

(2) 提供客房、場地等贊助公益活動，其中：

A. 推動書法藝術文化交流舉辦「牛年名家揮毫送春

聯」。

- B. 配合政府支持觀光產業，贊助桃園市旅行業「2020歲末迎春聯歡晚會」活動摸彩獎項。
- C. 配合觀傳局行銷台北觀光產業，協助並提供拍攝場地予台北市政府觀傳局英日文季刊《TAIPEI》拍攝。
- D. 支持益智公共電視節目拍攝，協助並提供拍攝場地予公共電視自製兒少科學節目「神廚賽恩師」錄影拍攝。
- E. 配合教育部體育署及屏東縣政府發展推廣足球活動，屏東縣立長治國民中學足球隊獲得晉級「109學年度全國中等學校乙級國中足球聯賽全國八強決賽」，贊助提供住宿及慶功晚宴。

## 2. 接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼

接待重要貴賓及團體計：

1-6月有金門酒廠-楊駕人總經理、台灣富禮納思-西嶋治總經理、台北日僑學校-近藤裕敏校長、青商會-塗義澤總會長、馬光醫療、合眾汽車、台灣原住民族語言發展會議、餐飲工會、世界台灣商會、兒童腎臟醫學會。

- 3. 提供餐旅學校學生實習每月平均 85 人，以培養國際觀光、餐飲人才。

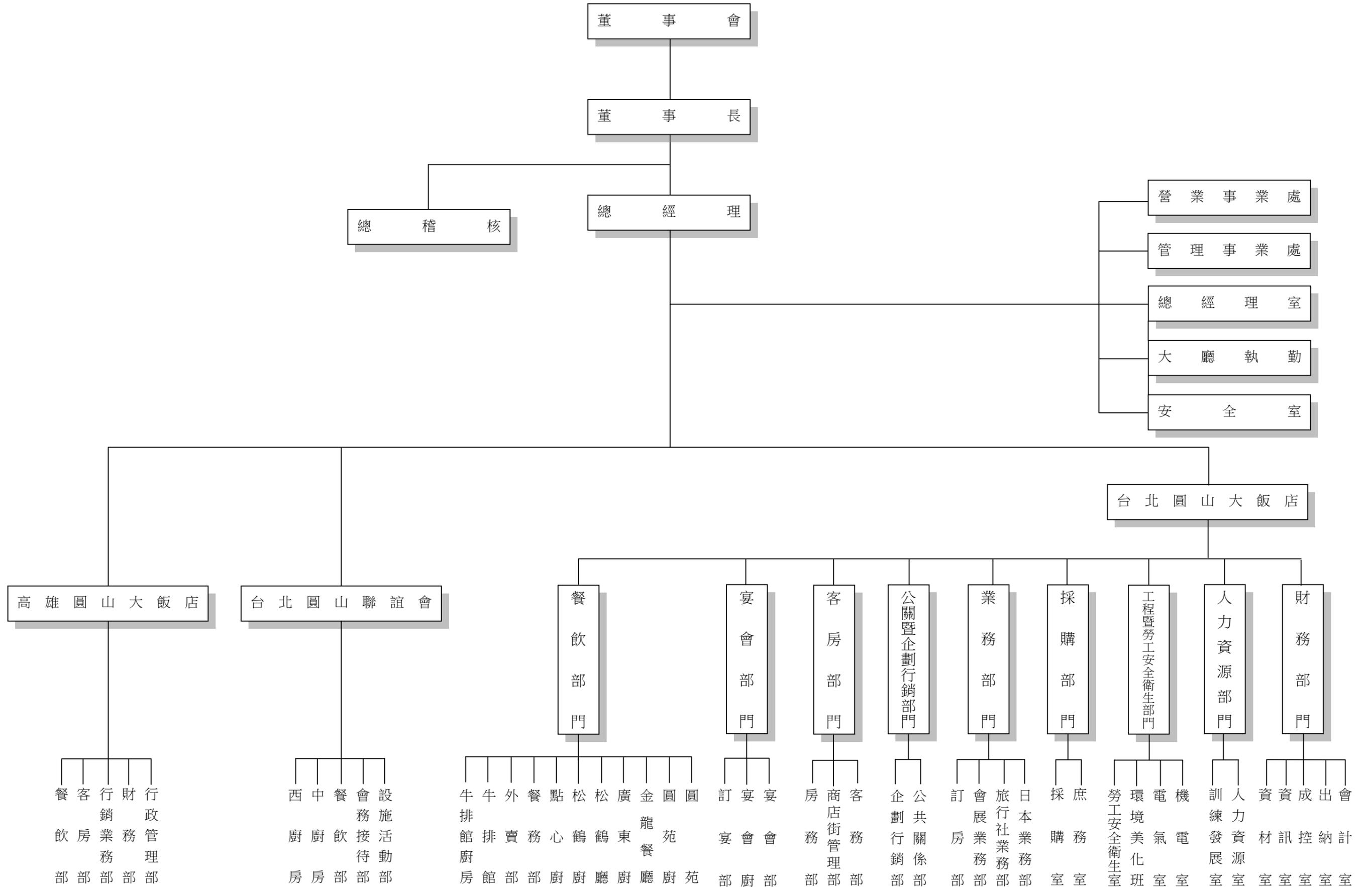
(三) 本會積極改造、定位本會所屬之作業組織，以順應市場潮流

之改變，110年上半年持續努力降低受嚴重特殊性肺炎疫情的影響，本會所屬之作業組織推出各優惠專案，推動人潮回流，另持續擷節各項人事及業務管理費用，降低受疫情影響的損失。

伍、其他

無

# 財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織系統表



# 主要表

## 收支營運預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數(109年)     |               | 科目                     | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 比較增(減)數       |               | 說明   |
|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 金額               | %             |                        | 金額               | %             | 金額               | %             | 金額            | %             |      |
| <b>1,338,122</b> | <b>100.00</b> | <b>收入總額</b>            | <b>1,685,717</b> | <b>100.00</b> | <b>1,628,830</b> | <b>100.00</b> | <b>56,887</b> | <b>3.49</b>   |      |
| <b>1,224,651</b> | <b>91.52</b>  | <b>業務收入</b>            | <b>1,668,218</b> | <b>98.96</b>  | <b>1,610,509</b> | <b>98.88</b>  | <b>57,709</b> | <b>3.58</b>   |      |
| 283,204          | 21.16         | 客房收入                   | 519,457          | 30.82         | 513,925          | 31.55         | 5,532         | 1.08          | 說明01 |
| 767,171          | 57.33         | 餐飲收入                   | 967,466          | 57.38         | 954,125          | 58.59         | 13,341        | 1.40          | 說明02 |
| 17,098           | 1.28          | 商店街收入                  | 17,148           | 1.02          | 19,284           | 1.18          | -2,136        | -11.08        | 說明03 |
| 127,378          | 9.52          | 聯誼會會員收入                | 115,831          | 6.87          | 105,536          | 6.48          | 10,295        | 9.75          | 說明04 |
| 29,800           | 2.23          | 其他營業收入                 | 48,316           | 2.87          | 17,639           | 1.08          | 30,677        | 173.92        | 說明05 |
| <b>113,471</b>   | <b>8.48</b>   | <b>業務外收入</b>           | <b>17,499</b>    | <b>1.04</b>   | <b>18,321</b>    | <b>1.12</b>   | <b>-822</b>   | <b>-4.49</b>  |      |
| 11,904           | 0.89          | 利息收入                   | 11,164           | 0.67          | 10,814           | 0.66          | 350           | 3.24          | 說明06 |
| 1,273            | 0.10          | 租金收入                   | 1,259            | 0.07          | 1,301            | 0.08          | -42           | -3.23         | 說明07 |
| 1,871            | 0.14          | 股利收入                   | 1,870            | 0.11          | 1,880            | 0.12          | -10           | -0.53         | 說明08 |
| 1,349            | 0.10          | 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             |               |      |
| 75               | 0.01          | 兌換利益                   | 61               | 0.00          | 565              | 0.03          | -504          | -89.20        | 說明09 |
| 0                | 0.00          | 處分不動產、廠房及設備利益          | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 21               | 0.00          | 減損迴轉利益                 | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 96,978           | 7.24          | 其他營業外收益                | 3,145            | 0.19          | 3,761            | 0.23          | -616          | -16.38        | 說明10 |
| <b>1,446,260</b> | <b>108.08</b> | <b>支出總額</b>            | <b>1,624,543</b> | <b>96.37</b>  | <b>1,610,319</b> | <b>98.86</b>  | <b>14,224</b> | <b>0.88</b>   |      |
| <b>1,444,213</b> | <b>107.93</b> | <b>業務支出</b>            | <b>1,624,528</b> | <b>96.37</b>  | <b>1,610,301</b> | <b>98.86</b>  | <b>14,227</b> | <b>0.88</b>   |      |
| 286,158          | 21.39         | 業務成本                   | 338,776          | 20.10         | 315,442          | 19.37         | 23,334        | 7.40          | 說明11 |
| 1,158,055        | 86.54         | 業務費用                   | 1,285,752        | 76.27         | 1,294,859        | 79.49         | -9,107        | -0.70         | 說明12 |
| <b>2,047</b>     | <b>0.15</b>   | <b>業務外支出</b>           | <b>15</b>        | <b>0.00</b>   | <b>18</b>        | <b>0.00</b>   | <b>-3</b>     | <b>-16.67</b> |      |
| 22               | 0.00          | 利息費用                   | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 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          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 0                | 0.00          | 兌換損失                   | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               | 說明09 |
| 0                | 0.00          | 處分不動產、廠房及設備損失          | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 0                | 0.00          | 減損損失                   | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 2,025            | 0.15          | 其他營業外費損                | 15               | 0.00          | 18               | 0.00          | -3            | -16.67        | 說明13 |
| <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>所得稅</b>             | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0</b>      |               |      |
| <b>-108,138</b>  | <b>-8.08</b>  | <b>本期賸餘(短絀)</b>        | <b>61,174</b>    | <b>3.63</b>   | <b>18,511</b>    | <b>1.14</b>   | <b>42,663</b> | <b>230.47</b> |      |
| <b>-6,713</b>    | <b>-0.50</b>  | <b>本期其他綜合餘絀</b>        | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0</b>      |               |      |
|                  | 0.00          | 未實現重估增值(損失)            | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| -8,391           | -0.63         | 確定福利計畫精算利益(損失)         | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| 1,678            | 0.13          | 與本期其他綜合損益相關之所得稅        | 0                | 0.00          | 0                | 0.00          | 0             |               |      |
| <b>-114,851</b>  | <b>-8.58</b>  | <b>本期綜合餘絀合計</b>        | <b>61,174</b>    | <b>3.63</b>   | <b>18,511</b>    | <b>1.14</b>   | <b>42,663</b> | <b>230.47</b> |      |

說明01：111年客房收入預算數計5億1,945萬7千元較110年預算數增加553萬2千元，增加1.08%，其中：

(1)台北圓山大飯店客房收入下修2.32%。

(2)高雄圓山大飯店客房收入增加23.13%。

說明02：餐飲收入增加1.40%，平均台北圓山大飯店餐飲收入增加1.77%，台北圓山聯誼會餐飲收入下修9.39%，高雄圓山大飯店餐飲收入增加8.67%。

說明03：受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，店家退租，影響商店街收入減少。

說明04：會員入會費增加265萬元、月會費增加618萬元，111年預計招募新會員60名較110年預算數增加2名。

說明05：台北圓山大飯店文創收入增加2,900萬5千元，增加447.32%、台北圓山聯誼會外賣收入增加166萬元，增加122.13%。

說明06：銀行存款以平均利率0.21%~1.115%為估算基礎。

說明07：租金收入為各電信公司基地台租金收入。

說明08：股利收入為股息收入。

說明09：兌換利益、兌換損失為外幣匯兌收入與外幣匯兌損失。

說明10：其他營業外收益為中華郵政代辦業務酬金、基地台電費收入、資源回收等。

說明11：111年度業務成本預算數較110年度預算數增加2,333萬4千元，增加7.40%。

說明12：111年度業務費用預算數較110年度預算數減少910萬7千元，減少0.70%。

說明13：其他營業外費損為禮券信託管理費、現金股利匯費、定存利息匯款手續費等。

## 現金流量預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                        | 預 算 數          | 說 明   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>業務活動之現金流量</b>           |                |   |
| 稅前賸餘(短絀)                   | 61,174         |   |
| 利息股利之調整                    | -13,034        |   |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損)            | 48,140         |   |
| <b>調整非現金項目</b>             |                |   |
| 折舊費用                       | 172,868        |   |
| 呆帳費用提列(轉列收入)數              |                |   |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) |                |   |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)       |                |   |
| 不動產、廠房及設備捐贈                |                |   |
| 閒置資產減損損失(回升利益)             |                |   |
| 資產重估增值轉列收入數                |                |   |
| 應收票據(增加)減少                 |                |   |
| 應收帳款(增加)減少                 |                |   |
| 其他應收款(增加)減少                |                |   |
| 存貨(增加)減少                   |                |   |
| 預付款項(增加)減少                 |                |   |
| 其他流動資產(增加)減少               |                |   |
| 其他金融資產(增加)減少               |                |   |
| 其他資產(增加)減少                 |                |   |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產           |                |   |
| 應付帳款增加(減少)                 |                |   |
| 其他應付款增加(減少)                | 4,477          |   |
| 預收款項增加(減少)                 |                |   |
| 其他流動負債增加(減少)               |                |   |
| 淨確定福利負債增加(減少)              | 23             | ◎提列退休金、屆齡退休金。   |
| 其他負債增加(減少)                 | 4,800          | ◎台北圓山聯誼會預計111年度招募60位會員，其中：長期會員32位，短期會員28位，預計存入保證金增加480萬元。 |
| <b>未計利息股利之現金流入(流出)</b>     | <b>230,308</b> | ◎銀行存款以平均利率0.21%~1.115%為估算基礎。                              |
| 收取之利息                      | 11,164         | ◎股利收入為股息收入。   |
| 收取之股利                      | 1,870          |   |
| 支付之利息                      |                |   |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>      | <b>243,342</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        | ◎111年度新增設備：   |
| 處分不動產、廠房及設備價款              |                | 1、房屋建築及設備增加：183萬元。  |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>      | <b>-54,903</b> | 2、機械及設備增加：2,111萬7千元。                                      |
| <b>籌資活動之現金流量</b>           |                | 3、交通及運輸設備增加：17萬5千元。                                       |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>      |                | 3、什項設備增加：1,373萬7千元。                                       |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>      | <b>188,439</b> | 4、營業器具增加：1,804萬4千元。                                       |
| 期初現金及約當現金                  | 154,671        |   |
| 期末現金及約當現金                  | 343,110        |   |

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 科目            | 上年度餘額            | 本年度增(減-)數     | 截至本年度餘額          | 說明 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|----|
| <b>基金</b>     | <b>200,000</b>   | <b>0</b>      | <b>200,000</b>   |    |
| 創立基金          | 500              |               | 500              |    |
| 其他基金          | 199,500          |               | 199,500          |    |
| <b>累積餘絀</b>   | <b>1,488,416</b> | <b>61,174</b> | <b>1,549,590</b> |    |
| 累積賸餘          | 1,488,416        | 61,174        | 1,549,590        |    |
| 其他綜合餘絀        |                  |               | 0                |    |
| <b>淨值其他項目</b> | <b>225,038</b>   | <b>0</b>      | <b>225,038</b>   |    |
| 未實現重估增值(損失)   | 225,038          |               | 225,038          |    |
| <b>合計</b>     | <b>1,913,454</b> | <b>61,174</b> | <b>1,974,628</b> |    |

# 明細表

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 收入明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 科目名稱                   | 本年度預算數           | 上年度預算數           | 說明  |
|-----------|------------------------|------------------|------------------|---|
| 1,338,122 | <b>收入總額</b>            | <b>1,685,717</b> | <b>1,628,830</b> |   |
| 1,224,651 | <b>業務收入</b>            | <b>1,668,218</b> | <b>1,610,509</b> |   |
| 283,204   | <b>客房收入</b>            | <b>519,457</b>   | <b>513,925</b>   | ◎111年客房收入預算數計5億1,945萬7千元較110年預算數增加553萬2千元，增加1.08%，其中：           |
| 294,587   | 客房部收入                  | 528,618          | 526,326          | (1)台北圓山大飯店客房收入下修2.32%。  |
| 35        | 總機室收入                  | 79               | 109              | (2)高雄圓山大飯店客房收入增加23.13%。   |
| 127       | 顧客運送收入                 | 127              | 525              |   |
| 47        | 商務中心收入                 | 52               | 54               |   |
| 116       | 洗衣收入                   | 430              | 605              |   |
| 146       | 冰箱飲料收入                 | 119              | 182              |   |
|           | 佣金收入                   | 4                | 4                |   |
| -11,854   | 內部沖銷                   | -9,972           | -13,880          |   |
| 767,171   | <b>餐飲收入</b>            | <b>967,466</b>   | <b>954,125</b>   | ◎餐飲收入較110年度預算數增加1.40%，其中：                                       |
| 689,932   | 食品收入                   | 849,437          | 825,016          | 平均台北圓山大飯店餐飲收入增加1.77%，台北圓山聯誼會                                    |
| 15,057    | 飲料收入                   | 25,989           | 26,956           | 餐飲收入下修9.39%，高雄圓山大飯店餐飲收入增加8.67%。                                 |
| 41,256    | 餐飲服務費收入                | 57,675           | 58,130           |   |
| 19,056    | 宴會廳租金收入                | 25,956           | 31,776           | ◎宴會廳租金收入為外客使用各宴會廳、會議專案等之場租收入，參考實際數下修營業目標。                       |
| 1,472     | 設備租金收入                 | 2,335            | 3,737            |   |
| 7         | 插花收入                   | 28               | 34               |   |
| 12,185    | 其他餐飲收入                 | 14,338           | 14,420           |   |
| 1         | 手續費收入                  | 18               | 14               |   |
|           | 其他收入                   |                  |                  |   |
| -11,795   | 內部沖銷                   | -8,310           | -5,958           |   |
| 17,098    | <b>商店街收入</b>           | <b>17,148</b>    | <b>19,284</b>    | ◎商店街收入為商店租金收入，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，店家退租，影響商店街收入減少。                    |
| 127,378   | <b>聯誼會會員收入</b>         | <b>115,831</b>   | <b>105,536</b>   | ◎聯誼會會費收入為會員入會費收入、月會費收入及最低消費等                                    |
| 118,584   | 聯誼會會費收入                | 109,989          | 100,679          | 收入；111年預計招募新會員60名較110年預算數增加2名，會員入會費增加265萬元、月會費增加618萬元。          |
| 8,794     | 俱樂部收入                  | 8,523            | 6,957            |   |
| -         | 內部沖銷                   | -2,681           | -2,100           |   |
| 29,800    | <b>其他營業收入</b>          | <b>48,316</b>    | <b>17,639</b>    | ◎台北圓山大飯店文創收入增加2,900萬5千元，增加447.32%、台北圓山聯誼會外賣收入增加166萬元，增加122.13%。 |
| 29,889    | 其他營業收入                 | 48,316           | 17,639           |   |
| -89       | 內部沖銷                   |                  |                  |   |
| 113,471   | <b>業務外收入</b>           | <b>17,499</b>    | <b>18,321</b>    |   |
| 11,904    | 利息收入                   | 11,164           | 10,814           | ◎利息收入，以銀行存款平均利率0.21%~1.115%為估算基礎。                               |
| 1,273     | 租金收入                   | 1,259            | 1,301            | ◎租金收入為各電信公司基地台租金收入。   |
| 1,871     | 股利收入                   | 1,870            | 1,880            | ◎股利收入為股息收入。   |
| 1,349     | 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 | 0                | 0                |   |
| 75        | 兌換利益                   | 61               | 565              | ◎兌換利益為外幣匯兌淨收入。  |
|           | 處分不動產、廠房及設備利益          |                  | 0                |   |
| 21        | 減損迴轉利益                 |                  | 0                |   |
| 96,978    | 其他營業外收益                | 3,145            | 3,761            | ◎其他營業外收益為中華郵政代辦業務酬金、基地台電費收入、資源回收等。                              |
| 1,338,122 | <b>合計</b>              | <b>1,685,717</b> | <b>1,628,830</b> |   |

## 支出明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 科目名稱                   | 本年度預算數           | 上年度預算數           | 說明   |
|-----------|------------------------|------------------|------------------|------|
| 1,446,260 | <b>支出總額</b>            | <b>1,624,543</b> | <b>1,610,319</b> |      |
| 1,444,213 | <b>業務支出</b>            | <b>1,624,528</b> | <b>1,610,301</b> |      |
| 286,158   | <b>業務成本</b>            | <b>338,776</b>   | <b>315,442</b>   | 說明01 |
| 740       | <b>客房成本</b>            | <b>1,809</b>     | <b>1,118</b>     | 說明01 |
| 518       | 客房部成本                  | 1,326            | 264              | 說明01 |
| 8         | 總機成本                   | 18               | 29               | 說明01 |
| 96        | 房客運送成本                 | 96               | 396              | 說明01 |
| 5         | 商務中心成本                 | 18               | 10               | 說明01 |
| 67        | 洗衣成本                   | 315              | 350              | 說明01 |
| 46        | 冰箱飲料成本                 | 36               | 69               | 說明01 |
| 268,935   | <b>餐飲成本</b>            | <b>316,263</b>   | <b>305,005</b>   | 說明02 |
| 262,634   | 食品成本                   | 309,002          | 298,253          |      |
| 4,385     | 飲料成本                   | 5,501            | 5,548            |      |
| 1,916     | 其他餐飲成本                 | 1,760            | 1,204            |      |
| 16,483    | <b>其他成本</b>            | <b>20,704</b>    | <b>9,319</b>     |      |
| 5,025     | 聯誼會商品銷售成本              | 4,832            | 4,617            |      |
| 11,458    | 文創銷售成本                 | 15,872           | 4,702            | 說明03 |
| 1,158,055 | <b>業務費用</b>            | <b>1,285,752</b> | <b>1,294,859</b> |      |
| 631,720   | <b>直接用人費用</b>          | <b>671,526</b>   | <b>672,955</b>   | 說明04 |
| 282,964   | <b>業務及管理費用</b>         | <b>344,628</b>   | <b>349,211</b>   |      |
| 108,697   | 部門營業費用                 | 137,326          | 140,860          | 說明05 |
| 153,071   | 一般管理費用                 | 185,970          | 186,203          | 說明05 |
| 21,196    | 管銷部門費用                 | 21,332           | 22,148           | 說明05 |
| 267,109   | <b>固定費用</b>            | <b>290,561</b>   | <b>294,631</b>   |      |
| 267,109   | 固定管理費用                 | 290,561          | 294,631          | 說明06 |
| -23,738   | <b>內部沖銷</b>            | <b>-20,963</b>   | <b>-21,938</b>   |      |
| 2,047     | <b>業務外支出</b>           | <b>15</b>        | <b>18</b>        |      |
| 22        | 利息費用                   |                  |                  |      |
|           | 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 |                  |                  |      |
|           | 兌換損失                   |                  |                  |      |
|           | 處分不動產、廠房及設備損失          |                  |                  |      |
|           | 減損損失                   |                  |                  |      |
| 2,025     | 其他營業外費損                | 15               | 18               |      |
| 1,446,260 | <b>總計</b>              | <b>1,624,543</b> | <b>1,610,319</b> |      |

說明01：因業務收入增加，相關成本增加；客房部成本因高雄圓山大飯店其他客房收入增加204萬6千元，影響成本增加。

說明02：因營業額增加及提升菜餚品質，影響相關成本增加。

說明03：因文創收入增加2,900萬5千元，增加447.32%，相關文創銷售成本增加。

說明04：111年度人事費用預算數參考實際平均員工人數編列。

說明05：持續擲節、管控費用。

說明06：折舊費用減少411萬5千元。

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：新臺幣千元

| 項 目            | 本年度預算數 | 說 明                    |
|----------------|--------|------------------------|
| 一、土地           |        |                        |
| 二、房屋建築及設備      | 1,830  |                        |
| 房屋建築及設備        | 1,830  | ◎房屋建築及設備增加：183萬元。      |
| 三、機械及設備        | 21,117 | ◎機械及設備增加：2,111萬7千元。    |
| 機械及設備          | 21,117 |                        |
| 四、交通及運輸設備      | 175    | ◎交通及運輸設備增加：17萬5千元。     |
| 交通及運輸設備        | 175    |                        |
| 五、生財器具         | 31,781 | ◎生財器具共計增加3,178萬1千元，其中： |
| 生財器具           | 31,781 | 1、什項設備增加：1,373萬7千元。    |
| 六、其他設備         | 0      | 2、營業器具增加：1,804萬4千元。    |
| 租賃資產           | 0      |                        |
| 七、未完工程及預付購置設備款 | 0      |                        |
| 總 計            | 54,903 |                        |

說明：

111年固定資產投資明細包括：

- 一、111年度設備需求預算計5,490萬3千元。
- 二、111度折舊費用計1億7,286萬8千元。

# 參 考 表

## 資產負債預計表

中華民國 111 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目                 | 111年12月31日<br>預計數 | 110年(上年)12月31日<br>預計數 | 比較增(減-)數      |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|                       | <b>資 產</b>          |                   |                       |               |
| 2,037,288             | 流動資產                | 1,900,689         | 1,712,250             | 188,439       |
| 440,323               | 現金及約當現金             | 343,110           | 154,671               | 188,439       |
| 73,702                | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 70,516            | 70,516                | 0             |
| 532                   | 應收票據淨額              | 143               | 143                   | 0             |
| 35,371                | 應收帳款淨額              | 15,172            | 15,172                | 0             |
| 36,419                | 其他應收款               | 6,585             | 6,585                 | 0             |
| 20,081                | 存貨-材料物料             | 20,154            | 20,154                | 0             |
| 6,053                 | 預付款項                | 19,152            | 19,152                | 0             |
| 1,424,007             | 其他金融資產-流動           | 1,424,107         | 1,424,107             | 0             |
| 800                   | 其他流動資產              | 1,750             | 1,750                 | 0             |
| 862,230               | 非流動資產               | 623,505           | 741,470               | -117,965      |
| 860,285               | 不動產、廠房及設備           | 621,587           | 739,552               | -117,965      |
| 1,945                 | 其他非流動資產             | 1,918             | 1,918                 | 0             |
| <b>2,899,518</b>      | <b>資產合計</b>         | <b>2,524,194</b>  | <b>2,453,720</b>      | <b>70,474</b> |
|                       | <b>負 債</b>          |                   |                       |               |
| 361,471               | 流動負債                | 257,515           | 253,038               | 4,477         |
| 57,063                | 應付帳款                | 36,688            | 36,688                | 0             |
| 120,866               | 其他應付款               | 84,484            | 80,007                | 4,477         |
| 159,438               | 預收款項                | 115,726           | 115,726               | 0             |
| 24,104                | 其他流動負債              | 20,617            | 20,617                | 0             |
| 318,483               | 非流動負債               | 292,051           | 287,228               | 4,823         |
| 71,541                | 遞延所得稅負債             | 71,541            | 71,541                | 0             |
| 35,859                | 淨確定福利負債             | 1,924             | 1,901                 | 23            |
| 211,083               | 其他非流動負債             | 218,586           | 213,786               | 4,800         |
| <b>679,954</b>        | <b>負債合計</b>         | <b>549,566</b>    | <b>540,266</b>        | <b>9,300</b>  |
|                       | <b>淨 值</b>          |                   |                       |               |
| 200,000               | 基金                  | 200,000           | 200,000               | 0             |
| 500                   | 創立基金                | 500               | 500                   | 0             |
| 199,500               | 其他基金                | 199,500           | 199,500               | 0             |
| 1,794,526             | 累積餘絀                | 1,549,590         | 1,488,416             | 61,174        |
| 1,794,526             | 累積賸餘                | 1,549,590         | 1,488,416             | 61,174        |
| 225,038               | 淨值其他項目              | 225,038           | 225,038               | 0             |
| 225,038               | 未實現重估增值             | 225,038           | 225,038               | 0             |
| <b>2,219,564</b>      | <b>淨值合計</b>         | <b>1,974,628</b>  | <b>1,913,454</b>      | <b>61,174</b> |
| <b>2,899,518</b>      | <b>負債及淨值合計</b>      | <b>2,524,194</b>  | <b>2,453,720</b>      | <b>70,474</b> |

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

| 職類(稱)  | 本年度員額預計數 | 說明                   |
|--------|----------|----------------------|
| 部門主管以上 | 21       | ◎董事長、總經理、副總、部門主管等屬之。 |
| 單位主管   | 154      | ◎單位經(副)理、主任(副主任)等屬之。 |
| 一般員工   | 584      | ◎領班、一般員工等屬之。         |
| 實習生(員) | 114      |                      |
| 總計     | 873      |                      |

## 用人費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 職類(稱)<br>科目名稱 | 薪資      | 加班費   | 員工<br>各項<br>津貼 | 年終<br>獎金 | 退休金<br>及<br>資遣費 | 分攤保險費  | 員工<br>福利金 | 其他     | 總計      |
|---------------|---------|-------|----------------|----------|-----------------|--------|-----------|--------|---------|
| 部門主管以上        | 26,815  |       |                | 6,618    | 1,579           | 2,127  | 68        | 665    | 37,872  |
| 單位主管          | 98,289  |       | 358            | 24,076   | 6,745           | 10,882 | 483       | 4,652  | 145,485 |
| 一般員工          | 258,156 | 6,196 | 4,680          | 67,690   | 17,554          | 35,579 | 1,792     | 19,018 | 410,665 |
| 實習生(員)        | 33,474  |       | 1,152          | 1,554    | 225             | 3,362  |           | 4,227  | 43,994  |
| 臨時工           |         |       |                |          | 555             | 859    |           | 32,096 | 33,510  |
| 合計            | 416,734 | 6,196 | 6,190          | 99,938   | 26,658          | 52,809 | 2,343     | 60,658 | 671,526 |

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)、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。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
**預計固定資產彙總表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

| 項目             | 本年度預算數         | 說明                       |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 一、土地           | <b>12,479</b>  |                          |
| 閒置資產-土地        | 14,358         |                          |
| 累計減損-閒置資產-土地   | -1,879         |                          |
| 二、房屋建築及設備      | <b>416,477</b> | ◎新增房屋建築及設備183萬元，         |
| 房屋建築及設備        | 3,332,630      | 111年度折舊費用共計：1億1,415萬7千元。 |
| 累計折舊--房屋建築及設備  | -2,916,153     |                          |
| 三、機械及設備        | <b>153,515</b> | ◎新增機械及設備2,111萬7千元，       |
| 機械及設備          | 1,007,098      | 111年度折舊費用共計：3,834萬6千元。   |
| 累計折舊-機械及設備     | -853,583       |                          |
| 四、交通及運輸設備      | <b>122</b>     | ◎新增交通及運輸設備17萬5千元，        |
| 交通及運輸設備        | 4,952          | 111年度折舊費用共計：5萬3千元。       |
| 累計折舊-交通及運輸設備   | -4,830         |                          |
| 五、生財器具         | <b>33,424</b>  | ◎新增什項設備1,373萬7千元，        |
| 生財器具           | 290,364        | 111年度折舊費用共計：771萬3千元。     |
| 累計折舊-生財器具      | -256,940       | ◎新增營業器具1,804萬4千元，        |
| 六、其他設備         | <b>0</b>       | 110年度折舊費用共計：1,223萬7千元。   |
| 租賃資產           | 16,993         |                          |
| 累計折舊-租賃資產      | -16,993        | ◎租賃資產111年折舊費用共計：36萬2千元。  |
| 七、未完工程及預付購置設備款 | <b>5,570</b>   |                          |
| 預付工程設備款        | 5,570          |                          |
| <b>固定資產合計</b>  | <b>621,587</b> |                          |

說明：

111年固定資產投資明細包括：

- 一、111年度設備需求預算計5,490萬3千元。
- 二、111年度折舊費用計1億7,286萬8千元。

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：新臺幣千元

| 科目 \ 單位    | 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        |        |
|------------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|            | 預算數       | %      | 預算數     | %      | 預算數     | %      | 預算數     | %      | 預算數       | %      |
| 業務收入淨額     | 1,272,987 | 100.00 | 209,194 | 100.00 | 207,000 | 100.00 | -20,963 | 100.00 | 1,668,218 | 100.00 |
| 業務成本       | 255,338   | 20.06  | 34,182  | 16.34  | 49,256  | 23.80  | 0       | 0.00   | 338,776   | 20.31  |
| 業務費用       | 943,632   | 74.13  | 160,395 | 76.67  | 202,688 | 97.92  | -20,963 | 100.00 | 1,285,752 | 77.07  |
| 業務外收入及支出   | 14,965    | 1.18   | 1,405   | 0.68   | 1,114   | 0.54   | 0       | 0.00   | 17,484    | 1.05   |
| 本期稅前賸餘(短絀) | 88,982    | 6.99   | 16,022  | 7.66   | -43,830 | -21.17 | 0       | 0.00   | 61,174    | 3.67   |

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

單位：新臺幣千元

| 科 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               |               |
|------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|                        | 本年度預算數           |               | 本年度預算數         |               | 本年度預算數         |               | 本年度預算數         |               | 本年度預算數           |               |
|                        | 金額               | %             | 金額             | %             | 金額             | %             | 金額             | %             | 金額               | %             |
| <b>收入總額</b>            | <b>1,287,967</b> | <b>100.00</b> | <b>210,599</b> | <b>100.00</b> | <b>208,114</b> | <b>100.00</b> | <b>-20,963</b> | <b>100.00</b> | <b>1,685,717</b> | <b>100.00</b> |
| <b>業務收入</b>            | <b>1,272,987</b> | <b>98.84</b>  | <b>209,194</b> | <b>99.33</b>  | <b>207,000</b> | <b>99.46</b>  | <b>-20,963</b> | <b>100.00</b> | <b>1,668,218</b> | <b>98.96</b>  |
| 客房收入                   | 462,369          | 35.90         |                | 0.00          | 67,060         | 32.22         | -9,972         | 47.57         | 519,457          | 30.82         |
| 餐飲收入                   | 756,114          | 58.71         | 81,682         | 38.79         | 137,980        | 66.30         | -8,310         | 39.64         | 967,466          | 57.38         |
| 商店街收入                  | 17,148           | 1.33          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 17,148           | 1.02          |
| 聯誼會會員收入                |                  | 0.00          | 116,552        | 55.34         | 1,960          | 0.94          | -2,681         | 12.79         | 115,831          | 6.87          |
| 其他營業收入                 | 37,356           | 2.90          | 10,960         | 5.20          |                | 0.00          |                | 0.00          | 48,316           | 2.87          |
| <b>業務外收入</b>           | <b>14,980</b>    | <b>1.16</b>   | <b>1,405</b>   | <b>0.67</b>   | <b>1,114</b>   | <b>0.54</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>17,499</b>    | <b>1.04</b>   |
| 利息收入                   | 9,700            | 0.75          | 1,370          | 0.65          | 94             | 0.05          |                | 0.00          | 11,164           | 0.67          |
| 租金收入                   | 1,259            | 0.10          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 1,259            | 0.07          |
| 股利收入                   | 1,870            | 0.15          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 1,870            | 0.11          |
| 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                   | 61               | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 61               | 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                 |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 其他營業外收益                | 2,090            | 0.16          | 35             | 0.02          | 1,020          | 0.49          |                | 0.00          | 3,145            | 0.19          |
| <b>支出總額</b>            | <b>1,198,985</b> | <b>93.09</b>  | <b>194,577</b> | <b>92.39</b>  | <b>251,944</b> | <b>121.06</b> | <b>-20,963</b> | <b>100.00</b> | <b>1,624,543</b> | <b>96.37</b>  |
| <b>業務支出</b>            | <b>1,198,970</b> | <b>93.09</b>  | <b>194,577</b> | <b>92.39</b>  | <b>251,944</b> | <b>121.06</b> | <b>-20,963</b> | <b>100.00</b> | <b>1,624,528</b> | <b>96.37</b>  |
| 業務成本                   | 255,338          | 19.82         | 34,182         | 16.23         | 49,256         | 23.67         |                | 0.00          | 338,776          | 20.10         |
| 業務費用                   | 943,632          | 73.27         | 160,395        | 76.16         | 202,688        | 97.39         | -20,963        | 100.00        | 1,285,752        | 76.27         |
| <b>業務外支出</b>           | <b>15</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>15</b>        | <b>0.00</b>   |
| 利息費用                   |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 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 |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 兌換損失                   |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 處分不動產、廠房及設備損失          |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 減損損失                   |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 其他營業外費損                | 15               | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 15               | 0.00          |
| <b>所得稅</b>             |                  | <b>0.00</b>   |                | <b>0.00</b>   |                | <b>0.00</b>   |                | <b>0.00</b>   | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>        | <b>88,982</b>    | <b>6.91</b>   | <b>16,022</b>  | <b>7.61</b>   | <b>-43,830</b> | <b>-21.06</b> | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>61,174</b>    | <b>3.63</b>   |
| <b>本期其他綜合餘絀</b>        | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   |
| 未實現重估增值(損失)            |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 確定福利計畫精算利益(損失)         |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| 與本期其他綜合損益相關之所得稅        |                  | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          |                | 0.00          | 0                | 0.00          |
| <b>本期其他綜合餘絀合計</b>      | <b>88,982</b>    | <b>6.91</b>   | <b>16,022</b>  | <b>7.61</b>   | <b>-43,830</b> | <b>-21.06</b> | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>61,174</b>    | <b>3.63</b>   |