

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 98 年度決算

98年01月01日至98年12月31日

財團法人台灣敦睦聯誼會編

# 目 錄

壹、總說明	-----	1
貳、主要表		
一、收支餘絀決算表	-----	3
二、現金流量決算表	-----	4
三、淨值變動表	-----	5
四、資產負債表	-----	6
參、明細表		
一、收入明細表	-----	7
二、支出明細表	-----	8
三、固定資產投資明細表	-----	9
四、轉投資明細表	-----	10
五、基金捐助數額增減變動表	-----	11
肆、參考表		
一、員工人數彙計表	-----	12
二、用人費用彙計表	-----	13

# 總 說 明

# 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 總說明

中華民國 98 年度

### 壹、年度工作計畫或方針實施狀況及績效

- 一、積極推動本會任務公益業務計畫決算金額 1,436 萬元。
- 二、接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。
- 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。
- 四、從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜。
- 五、提供餐旅學校學生實習每月平均 43 人，參觀共 2,478 人，培養國際觀光、餐飲人才。

### 貳、收支餘絀實況

- 一、本年度業務總收入(含業外收入)為 13 億 6,589 萬 360 元，較本年度預算數 14 億 8,511 萬 4 千元，減少 1 億 1,922 萬 3,640 元，約減少 8.03%，主要係因受全球金融風暴之經濟不景氣、新流感疫情及適逢孤鸞年等影響營業收入衰退 12.39%、預算達成率為 88.44%，其乃因住房率、平均房價皆未達預計數、喜宴訂檯銳減影響餐飲收入甚劇，而高雄分店實際消費會員減少 579 位所致。
- 二、本年度業務總支出(含業外支出)為 15 億 5,640 萬 8,884 元，較本年度預算數 15 億 7,961 萬 1 千元，減少 2,320 萬 2,116 元，約減少 1.47%，主要係因持續加強內控，降低營業成本，在嚴控各單位用人數，減低臨時工叫用人數，台北總店及聯誼會抑減各費用所致。
- 三、業務總收支相抵後，計有淨虧損 1 億 9,051 萬 8,524 元，較本年度預算數虧損 9,449 萬 7 千元，增加虧損 9,602 萬

1,524 元，詳收支餘絀決算表。

#### 參、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 22 億 7,081 萬 4,972 元。

一、營業活動之淨現金流出為 2,387 萬 1,293 元。

二、投資活動之淨現金流出為 9,745 萬 8,410 元。

三、融資活動之淨現金流出為 7,987 萬 2,669 元。

本年度決算期末現金及約當現金為 20 億 6,961 萬 2,600 元。

#### 肆、淨值變動實況

本年度期末餘額為 27 億 1,598 萬 8,910 元，較上年度 28 億 5,004 萬 1,325 元減少 1 億 3,405 萬 2,415 元，其中餘絀減少 1 億 9,051 萬 8,524 元、未認列退休金成本之淨損失減少 4,118 萬 8,161 元、金融商品未實現損失增加 9,765 萬 4,270 元。

#### 伍、資產負債實況

一、本年度資產決算數 40 億 4,657 萬 6,135 元，較上年度資產決算數 41 億 8,514 萬 5,283 元減少 1 億 3,856 萬 9,148 元。

二、本年度負債決算數 13 億 3,058 萬 7,225 元，較上年度負債決算數 13 億 3,510 萬 3,958 元減少 451 萬 6,733 元。

三、本年度淨值決算數 27 億 1,598 萬 8,910 元，較上年度淨值決算數 28 億 5,004 萬 1,325 元減少 1 億 3,405 萬 2,415 元。

#### 陸、其他

無

# 主要表

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 收支餘絀決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)		
		(1)		(2)		金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
<b>1,580,178,732</b>	100.00	<b>收入總額</b>	<b>1,485,114,000</b>	100.00	<b>1,365,890,360</b>	100.00	<b>-119,223,640</b>	<b>-8.03</b>
<b>1,467,601,420</b>	92.88	<b>營業收入</b>	<b>1,453,797,000</b>	97.89	<b>1,285,725,681</b>	94.13	<b>-168,071,319</b>	<b>-11.56</b>
479,793,894	30.36	客房收入	542,331,000	36.52	487,864,613	35.72	-54,466,387	-10.04
864,700,911	54.72	餐飲收入	819,015,000	55.15	709,634,302	51.95	-109,380,698	-13.36
104,896,103	6.64	聯誼會會員收入	91,630,000	6.17	77,592,466	5.68	-14,037,534	-15.32
0	0.00	租金及租賃收入	0	0.00	0	0.00	0	
18,210,512	1.15	其他營業收入	821,000	0.06	10,634,300	0.78	9,813,300	1195.29
<b>112,577,312</b>	7.12	<b>營業外收入</b>	<b>31,317,000</b>	2.11	<b>80,164,679</b>	5.87	<b>48,847,679</b>	<b>155.98</b>
47,498,089	3.01	財務收入	24,512,000	1.65	22,017,980	1.61	-2,494,020	-10.17
57,999,314	3.67	投資收益	1,824,000	0.12	46,651,231	3.42	44,827,231	2457.63
7,079,909	0.45	其他收入	4,981,000	0.34	11,495,468	0.84	6,514,468	130.79
<b>1,704,051,810</b>	107.84	<b>支出總額</b>	<b>1,579,611,000</b>	106.36	<b>1,556,408,884</b>	113.95	<b>-23,202,116</b>	<b>-1.47</b>
<b>275,365,542</b>	17.43	<b>營業成本</b>	<b>259,204,000</b>	17.45	<b>218,918,771</b>	16.03	<b>-40,285,229</b>	<b>-15.54</b>
7,373,359	0.47	客房成本	7,744,000	0.52	5,801,408	0.42	-1,942,592	-25.09
260,444,810	16.48	餐飲成本	244,777,000	16.48	207,728,111	15.21	-37,048,889	-15.14
7,547,373	0.48	其他成本	6,683,000	0.45	5,389,252	0.39	-1,293,748	-19.36
<b>1,351,210,628</b>	85.51	<b>營業費用</b>	<b>1,319,993,000</b>	88.88	<b>1,313,385,190</b>	96.16	<b>-6,607,810</b>	<b>-0.50</b>
830,437,336	52.55	人事費用	769,492,000	51.81	782,105,576	57.26	12,613,576	1.64
264,439,498	16.73	業務及管理費用	278,790,000	18.77	270,411,818	19.80	-8,378,182	-3.01
256,333,794	16.22	固定費用	271,711,000	18.30	260,867,796	19.10	-10,843,204	-3.99
<b>77,475,640</b>	4.90	<b>營業外支出</b>	<b>414,000</b>	0.03	<b>24,104,923</b>	1.76	<b>23,690,923</b>	<b>5722.45</b>
	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
76,831,298	4.86	投資損失	0	0.00	13,054,157	0.96	13,054,157	
644,342	0.04	其他損失	414,000	0.03	11,050,766	0.81	10,636,766	2569.27
<b>152,848</b>	0.01	<b>所得稅</b>	<b>0</b>	0.00	<b>0</b>	0.00	<b>0</b>	
<b>-124,025,926</b>	-7.85	<b>本期虧絀</b>	<b>-94,497,000</b>	-6.36	<b>-190,518,524</b>	-13.95	<b>-96,021,524</b>	<b>101.61</b>

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

## 現金流量決算表

中華民國 98 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(一)	
			金額	%
			(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	- 94,497,000	- 190,518,524	- 96,021,524	101.61
調整項目			-	
提列備抵呆帳及損失		- 83,466	- 83,466	
提存各項準備		- 44,857,616	- 44,857,616	
折舊及折耗	118,561,000	118,352,559	- 208,441	-0.18
攤銷			-	
沖轉遞延負債			-	
兌換損失(利益一)			-	
處理資產損失(利益一)		- 72,358	- 72,358	
債務整理損失(利益一)			-	
流動資產淨減(淨增一)		28,585,846	28,585,846	
流動負債淨增(淨減一)	39,480,000	64,722,266	25,242,266	63.94
應付費用減少	- 20,520,000	6,978,999	27,498,999	-134.01
應計退休金負債增減	60,000,000	57,743,267	- 2,256,733	-3.76
遞延所得稅淨增(淨減一)	-	-	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>63,544,000</b>	<b>- 23,871,293</b>	<b>- 87,415,293</b>	<b>-137.57</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
短期投資淨減(淨增一)			-	
減少長期投資			-	
減少基金及長期應收款			-	
減少固定資產及遞耗資產		- 70,066	- 70,066	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)		- 18,706,239	- 18,706,239	
增加長期投資			-	
增加基金及長期應收款			-	
增加固定資產及遞耗資產	- 99,261,000	- 78,682,105	20,578,895	-20.73
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>- 99,261,000</b>	<b>- 97,458,410</b>	<b>1,802,590</b>	<b>-1.82</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增(淨減一)			-	
增加長期債務			-	
其他負債淨增(淨減一)			-	
增加基金餘額、公積及填補短絀			-	
減少長期債務			-	
存入保證金	- 100,000,000	- 79,872,669	20,127,331	-20.13
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>- 100,000,000</b>	<b>- 79,872,669</b>	<b>20,127,331</b>	<b>-20.13</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>- 135,717,000</b>	<b>- 201,202,372</b>	<b>- 65,485,372</b>	<b>48.25</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,243,499,000</b>	<b>2,270,814,972</b>	<b>27,315,972</b>	<b>1.22</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,107,782,000</b>	<b>2,069,612,600</b>	<b>- 38,169,400</b>	<b>-1.81</b>

填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。

3.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度 止餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000			200,000,000	
資產重估增值準備	292,804,785			292,804,785	
餘絀	2,627,812,729	0	190,518,524	2,437,294,205	
97年度12/31餘額(重編)	2,627,812,729				說明1
98年度1/1餘額	2,631,375,651				
前期損益調整	-3,562,922				說明1
98年度1/1調整後餘額	2,627,812,729				說明1
累積賸餘(短絀)(重編)	2,751,838,655		124,025,926	2,627,812,729	說明2
本期賸餘(短絀)	-124,025,926		190,518,524	-190,518,524	
權益調整	-270,576,189	97,654,270	41,188,161	-214,110,080	
未認列退休金成本之淨損失	-159,781,550		41,188,161	-200,969,711	說明3
備供出售金融資產未實現損失	-110,794,639	97,654,270		-13,140,369	說明4
合計	2,850,041,325	97,654,270	231,706,685	2,715,988,910	

填表說明：1.表內「科目」，依預算編列方式表達。

2.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

說明1：88-90年間營業器具中部份屬遞延費用性質中斷攤銷部份作前期損益調整(參閱會計師查核報告)。

說明2：97年度本期短絀轉累積賸餘。

說明3：依退休金精算調整。

說明4：依98/12/31市價提列備供出售金融資產未實現損失(減少)。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 資產負債表

中華民國 98 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(一)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
流動資產	2,495,565,114	2,572,490,092	-76,924,978	-2.99
現金及約當現金	2,069,612,600	2,270,814,972	-201,202,372	-8.86
交易目的金融資產	203,933,300	653,250	203,280,050	31,118.26
備供出售金融資產	119,055,943	179,824,107	-60,768,164	-33.79
應收票據及帳款	61,760,124	86,332,467	-24,572,343	-28.46
存貨-材料物料	8,958,919	11,721,512	-2,762,593	-23.57
預付款項及其他應收款	32,244,228	23,143,784	9,100,444	39.32
固定資產	1,243,503,392	1,275,077,099	-31,573,707	-2.48
成本	4,186,622,941	4,162,309,265	24,313,676	0.58
累計折舊	-2,943,119,549	-2,887,232,166	-55,887,383	1.94
遞延退休金成本	122,217,959	152,772,450	-30,554,491	-20.00
閒置資產淨額	172,740,048	172,573,888	166,160	0.10
其他資產	12,549,622	12,231,754	317,868	2.60
其他應收款項	0	0	0	
遞延費用	11,356,372	10,609,504	746,868	7.04
存出保證金	1,193,250	1,622,250	-429,000	-26.44
<b>資產合計</b>	<b>4,046,576,135</b>	<b>4,185,145,283</b>	<b>-138,569,148</b>	<b>-3.31</b>
<b>負 債</b>				
流動負債	232,978,900	225,999,901	6,978,999	3.09
應付帳款	72,670,591	55,259,823	17,410,768	31.51
應付費用	106,252,397	104,996,839	1,255,558	1.20
預收款及其他應付款	46,236,215	57,022,248	-10,786,033	-18.92
其他流動負債	7,819,697	8,720,991	-901,294	-10.33
應計退休金負債	896,173,618	826,832,443	69,341,175	8.39
其他負債	201,434,707	282,271,614	-80,836,907	-28.64
存入保證金	198,752,323	278,624,992	-79,872,669	-28.67
退休金準備	2,682,384	3,646,622	-964,238	-26.44
<b>負債合計</b>	<b>1,330,587,225</b>	<b>1,335,103,958</b>	<b>-4,516,733</b>	<b>-0.34</b>
<b>淨 值</b>				
基金	200,000,000	200,000,000	0	
資產重估增值準備	292,804,785	292,804,785	0	
累積餘絀	2,627,812,729	2,751,838,655	-124,025,926	-4.51
本期餘絀	-190,518,524	-124,025,926	-66,492,598	53.61
未認列退休金成本之淨損失	-200,969,711	-159,781,550	-41,188,161	25.78
備供出售金融資產未實現損失	-13,140,369	-110,794,639	97,654,270	-88.14
<b>淨值合計</b>	<b>2,715,988,910</b>	<b>2,850,041,325</b>	<b>-134,052,415</b>	<b>-4.70</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>4,046,576,135</b>	<b>4,185,145,283</b>	<b>-138,569,148</b>	<b>-3.31</b>

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

說明1：上年度(97年度)決算數與去年原呈報之決算數不同，主要係因會計師事務所重編所致。

# 明 細 表

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 收入明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
客房部收入	532,631,000	480,611,089	- 52,019,911	-9.77	說明1
總機室收入	2,827,000	2,049,462	- 777,538	-27.50	
顧客運送收入	2,287,000	1,524,194	- 762,806	-33.35	
商務中心收入	549,000	333,070	- 215,930	-39.33	
健康俱樂部收入	222,000	174,727	- 47,273	-21.29	
洗衣收入	1,532,000	1,486,627	- 45,373	-2.96	
冰箱飲料收入	2,247,000	1,659,547	- 587,453	-26.14	
佣金收入	36,000	25,897	- 10,103	-28.06	
食品收入	674,806,000	582,738,258	- 92,067,742	-13.64	說明1
飲料收入	32,016,000	24,566,456	- 7,449,544	-23.27	說明1
餐飲服務費收入	61,010,000	44,693,304	- 16,316,696	-26.74	
宴會廳租金收入	32,785,000	44,102,713	11,317,713	34.52	
設備租金收入	2,666,000	2,991,446	325,446	12.21	
插花收入	50,000	75,047	25,047	50.09	說明1
其他餐飲收入	15,310,000	10,461,160	- 4,848,840	-31.67	
手續費收入	12,000	5,918	- 6,082	-50.68	說明1
聯誼會會費收入	73,185,000	69,963,306	- 3,221,694	-4.40	
俱樂部收入	6,248,000	7,629,160	1,381,160	22.11	說明1
其他營業收入	13,378,000	10,634,300	- 2,743,700	-20.51	說明1
<b>營業收入合計</b>	<b>1,453,797,000</b>	<b>1,285,725,681</b>	<b>- 168,071,319</b>	<b>-11.56</b>	說明2
財務收入	24,512,000	22,017,980	- 2,494,020	-10.17	
投資收入	1,824,000	13,336,248	11,512,248	631.15	
處分資產利益	-	96,094	-		
處分投資利益	-	33,314,983	33,314,983		
租金收入	888,000	1,169,056	281,056	31.65	
其他收入	4,093,000	10,230,318	6,137,318	149.95	
<b>營業外收入合計</b>	<b>31,317,000</b>	<b>80,164,679</b>	<b>48,847,679</b>	<b>155.98</b>	說明3
<b>總 計</b>	<b>1,485,114,000</b>	<b>1,365,890,360</b>	<b>- 119,223,640</b>	<b>-8.03</b>	

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

說明1：本年度預算數與99年度預算書之上年度預算數差異處，係因本年度預算科目部份調整重新歸類所致。

說明2：係因受全球金融風暴之經濟不景氣、新流感疫情及孤鸞年影響所致。

說明3：98年度股票配息及處分所致。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 支出明細表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
客房部成本	4,287,000	3,227,333	- 1,059,667	-24.72	
總機成本	579,000	388,027	- 190,973	-32.98	
房客運送成本	1,505,000	968,339	- 536,661	-35.66	
商務中心成本	124,000	75,082	- 48,918	-39.45	
洗衣成本	721,000	698,535	- 22,465	-3.12	
冰箱飲料成本	528,000	444,092	- 83,908	-15.89	
食品成本	237,650,000	201,556,886	- 36,093,114	-15.19	
飲料成本	6,757,000	5,080,409	- 1,676,591	-24.81	
香煙成本	-	-	-		
其他餐飲成本	370,000	1,090,816	720,816	194.82	說明1
聯誼會商品銷售成本	6,683,000	5,389,252	- 1,293,748	-19.36	
<b>營業成本</b>	<b>259,204,000</b>	<b>218,918,771</b>	<b>- 40,285,229</b>	<b>-15.54</b>	說明2
直接用人費用	769,492,000	782,105,576	12,613,576	1.64	
部門營業費用	94,410,000	78,358,547	- 16,051,453	-17.00	
一般管理費用	176,791,000	173,487,267	- 3,303,733	-1.87	
管銷部門費用	7,589,000	18,566,004	10,977,004	144.64	說明3
固定管理費用	271,711,000	260,867,796	- 10,843,204	-3.99	
<b>營業費用</b>	<b>1,319,993,000</b>	<b>1,313,385,190</b>	<b>- 6,607,810</b>	<b>-0.50</b>	
投資損失	-	783,525	783,525		
處分投資損失	-	12,270,632	12,270,632		
其他損失	414,000	11,050,766	10,636,766	2,569.27	
<b>營業外支出</b>	<b>414,000</b>	<b>24,104,923</b>	<b>23,690,923</b>	<b>5,722.45</b>	說明4
<b>總 計</b>	<b>1,579,611,000</b>	<b>1,556,408,884</b>	<b>- 23,202,116</b>	<b>-1.47</b>	

填表說明：1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

說明1：係因銷售鳳梨酥、月餅之成本增加所致。

說明2：係因營業收入減少，營業成本亦相對減少。

說明3：係因會員貴賓招待券之使用所致。

說明4：係因換股處分投資之損失增加、支付陳士彬訴訟案及原由吳成榮事務所承辦之 SPA館工程服務酬金之款項所致。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
固定資產投資明細表

中華民國 98 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(一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
一、土地					
二、土地改良物					
土地改良物					
累計折舊--土地改良物					
三、房屋建築及設備	<b>904,163,000</b>	<b>865,185,430</b>	<b>- 38,977,570</b>	<b>-4.31</b>	
房屋建築及設備	2,905,488,000	2,761,505,974	- 143,982,026	-4.96	
累計折舊--房屋建築及設備	- 2,001,325,000	- 1,896,320,544	105,004,456	-5.25	
四、機械及設備	<b>262,848,000</b>	<b>232,136,005</b>	<b>- 30,711,995</b>	<b>-11.68</b>	
機械及設備	886,488,000	868,664,558	- 17,823,442	-2.01	
累計折舊- 機械及設備	- 623,640,000	- 636,528,553	- 12,888,553	2.07	
五、交通及運輸設備	<b>2,766,000</b>	<b>3,603,348</b>	<b>837,348</b>	<b>30.27</b>	說明1
交通及運輸設備	17,665,000	19,782,190	2,117,190	11.99	
累計折舊- 交通及運輸設備	- 14,899,000	- 16,178,842	- 1,279,842	8.59	
六、什項設備	<b>133,726,000</b>	<b>112,511,524</b>	<b>- 21,214,476</b>	<b>-15.86</b>	
什項設備	533,819,000	506,603,134	- 27,215,866	-5.10	
累計折舊- 什項設備	- 400,093,000	- 394,091,610	6,001,390	-1.50	
七、租賃權及改良					
租賃權及改良					
累計折舊- 租賃權及改良					
八、未完工程及預付購置設備款	<b>37,879,000</b>	<b>30,067,085</b>	<b>- 7,811,915</b>	<b>-20.62</b>	說明2
九、租賃資產					
租賃資產					
累計折舊- 租賃資產					
合 計	<b>1,341,382,000</b>	<b>1,243,503,392</b>	<b>- 97,878,608</b>	<b>-7.30</b>	

填表說明：1.本表「項目」依預算編列方式表達。

2.比較增減百分比超過20%以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

說明1：新增一輛20人座中型巴士。

說明2：減少原由吳成榮建築師事務所承辦之SPA工程。



財團法人台灣敦睦聯誼會  
基金捐助數額增減變動表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	期初累計 捐助基金 金額 (1)	本年度捐 助基金增 (減)金額 (2)	期末累計 捐助基金 金額 (3)=(1)+(2)	截至本年底 法院登記財 產總額 (4)	捐助比率% (5)=(3)/(4)*100	說 明
一、中央政府 XX機關 XX特種基金			-			
二、地方政府 XX直轄市 XX縣(市) XX縣鎮(市)			-			
三、其他團體機構			-			
四、個人			-			
合 計	0	0	-	200,000,000		

- 填表說明：
1. 表內各級政府「捐助比率%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。
  2. 表內中央政府項下「XX特種基金」係指營業基金、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。
  3. 表內「其他團體機構」包含國外政府機關、國內及國外民間團體機構及信託基金等。
  4. 表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙總數表達。
  5. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

# 參 考 表

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 員工人數彙計表

中華民國 98 年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(一) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	-	
總稽核	-	1	1	
總經理	1	1	-	
副總經理	1	1	-	
特別助理	1	2	1	
顧問	1	3	2	說明1
秘書	2	2	-	
部門(營業、管理事業)			-	
--協理(副協理)	4	4	-	
--經理(副理)	11	11	-	
單位(各部、室、組)			-	
--經理(副理)	49	50	1	
--主任(副主任)	40	37	-3	
--組長(副組長)	71	69	-2	
一般員工	765	741	-24	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合計	947	923	-24	

填表說明： 1. 本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

說明1：總經理室顧問1人，公共關係部顧問1人。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 用人費用彙計表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

職 類 ( 稱 )	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(一) (3)=(2)-(1)	說 明
薪資	460,688,000	468,353,976	7,665,976	
加班費	-	-	-	
年終獎金	98,565,000	113,446,276	14,881,276	
績效獎金	-	-	-	
臨時工資	24,523,000	15,298,886	- 9,224,114	
退休金	102,866,000	99,385,849	- 3,480,151	
員工人事費	899,000	815,567	- 83,433	
員工各項津貼	6,995,000	6,412,831	- 582,169	
員工徵募費	109,000	8,000	- 101,000	
員工勞保費	23,045,000	22,813,932	- 231,068	
員工健保費	22,032,000	22,486,783	454,783	
伙食費	24,407,000	22,860,394	- 1,546,606	
誤餐費-店內	54,000	18,360	- 35,640	
員工福利金	2,230,000	1,838,417	- 391,583	
人才培訓費	1,497,000	2,485,526	988,526	
員工交誼費	-	-	-	
員工醫療費	1,398,000	1,507,697	109,697	
員工宿舍費	184,000	173,082	- 10,918	
退職金		4,200,000	4,200,000	說明1
			-	
			-	
合 計	769,492,000	782,105,576	12,613,576	說明2

填表說明： 1.本表「科目」依預算編列方式表達。

2.本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

說明1：董事會決議支付慰職金致前董事長宗才怡計180萬元、前總經理李元義140萬元及前總稽核林國財100萬元，共計420萬元。

說明2：係因原預算數高聯人事費用減薪以7折計，實際決算數高聯人員經立法院王院長協商減薪以九折計留任。

主 辦 會 計：

負 責 人：