

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 99 年度決算

99年01月01日至99年12月31日

財團法人台灣敦睦聯誼會編

財團法人台灣敦睦聯誼會

收支餘絀決算表

中華民國 99 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	
1,365,890,360	100.00	收入總額	1,552,511,000	100.00	1,524,914,854	100.00	-27,596,146	-1.78
1,285,725,681	94.13	營業收入	1,526,540,000	98.33	1,468,718,601	96.31	-57,821,399	-3.79
487,864,613	35.72	客房收入	501,931,000	32.33	495,743,953	32.51	-6,187,047	-1.23
709,634,302	51.95	餐飲收入	923,261,000	59.47	843,678,185	55.33	-79,582,815	-8.62
77,592,466	5.68	聯誼會會員收入	89,878,000	5.79	120,061,840	7.87	30,183,840	33.58
0	0.00	租金及租賃收入	0	0.00	0	0.00	0	
10,634,300	0.78	其他營業收入	11,470,000	0.74	9,234,623	0.61	-2,235,377	-19.49
80,164,679	5.87	營業外收入	25,971,000	1.67	56,196,253	3.69	30,225,253	116.38
22,017,980	1.61	財務收入	13,142,000	0.85	13,369,141	0.88	227,141	1.73
46,651,231	3.42	投資收益	7,293,000	0.47	32,766,912	2.15	25,473,912	349.29
11,495,468	0.84	其他收入	5,536,000	0.36	10,060,200	0.66	4,524,200	81.72
1,556,408,884	113.95	支出總額	1,649,272,000	106.23	1,698,998,441	111.42	49,726,441	3.02
218,918,771	16.03	營業成本	287,169,000	18.50	277,870,652	18.22	-9,298,348	-3.24
5,801,408	0.42	客房成本	5,674,000	0.37	5,666,493	0.37	-7,507	-0.13
207,728,111	15.21	餐飲成本	275,861,000	17.77	267,767,260	17.56	-8,093,740	-2.93
5,389,252	0.39	其他成本	5,634,000	0.36	4,436,899	0.29	-1,197,101	-21.25
1,313,385,190	96.16	營業費用	1,361,438,000	87.69	1,331,723,069	87.33	-29,714,931	-2.18
782,105,576	57.26	人事費用	786,624,000	50.67	782,788,972	51.33	-3,835,028	-0.49
270,411,818	19.80	業務及管理費用	291,429,000	18.77	283,440,323	18.59	-7,988,677	-2.74
260,867,796	19.10	固定費用	283,385,000	18.25	265,493,774	17.41	-17,891,226	-6.31
24,104,923	1.76	營業外支出	665,000	0.04	89,404,720	5.86	88,739,720	13344.32
13,054,157	0.96	投資損失	0	0.00	4,856,812	0.32	4,856,812	
11,050,766	0.81	其他損失	665,000	0.04	84,547,908	5.54	83,882,908	12613.97
0	0.00	所得稅	0	0.00	0	0.00	0	
-190,518,524	-13.95	本期虧絀	-96,761,000	-6.23	-174,083,587	-11.42	-77,322,587	79.91

現金流量決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

	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
業務活動之現金流量：				
本期稅後淨(損)益	- 96,761,000	- 174,083,587	- 77,322,587	79.91
調整項目：			-	
折舊費用	129,948,000	114,321,687	- 15,626,313	-12.03
壞帳費用(備抵呆帳溢提轉回之收益)		195,195	195,195	
各項耗竭及攤提		11,780,296	11,780,296	
處分固定資產(利益)損失		- 188,976	- 188,976	
閒置資產減損損失		73,810,989	73,810,989	
固定資產轉列費用或損失		-	-	
公平價值變動列入損益之金融資產-流動(增加)減少		102,424,709	102,424,709	
備供出售金融資產-流動(增加)減少		71,135,483	71,135,483	
應收票據(增加)減少		2,678,665	2,678,665	
應收帳款(增加)減少		- 6,107,767	- 6,107,767	
其他應收款(增加)減少		2,029,961	2,029,961	
存貨(增加)減少		- 4,022,580	- 4,022,580	
預付費用(增加)減少		- 572,217	- 572,217	
其他流動資產(質押之銀行存款除外)(增加)減少		536,982	536,982	
應付帳款增加(減少)		- 3,931,073	- 3,931,073	
應付費用增加(減少)	- 239,000	3,923,739	4,162,739	-1,741.73
其他應付款增加(減少)		13,082,418	13,082,418	
預收款項增加(減少)		22,709,854	22,709,854	
其他流動負債增加(減少)		- 1,302,680	- 1,302,680	
本期退休金費用增加	48,000,000	57,033,828	9,033,828	18.82
業務活動之淨現金流入(出)	80,948,000	285,454,926	204,506,926	252.64
投資活動之現金流量：			-	
出售固定資產		188,976	188,976	
購置固定資產	- 198,882,000	- 135,746,751	63,135,249	-31.75
閒置資產增加(減少)		-	-	
其他流動資產：受限制之銀行存款(增加)減少		- 234,182	- 234,182	
其他資產：存出保證金(增加)減少		- 80,700	- 80,700	
遞延費用(增加)減少		- 13,922,888	- 13,922,888	
投資活動之淨現金流入(出)	- 198,882,000	- 149,795,545	49,086,455	-24.68
融資活動之現金流量：			-	
存入保證金	-	8,096,887	8,096,887	
融資活動之淨現金流入(出)	-	8,096,887	8,096,887	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 117,934,000	143,756,268	261,690,268	-221.90
期初現金及約當現金	2,023,978,000	2,069,612,600	45,634,600	2.25
期末現金及約當現金	1,906,044,000	2,213,368,868	307,324,868	16.12

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動表

中華民國 99 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		
創立基金	200,000,000			200,000,000	
資產重估增值準備	292,804,785			292,804,785	
餘絀	2,437,294,205	0	174,083,587	2,263,210,618	
累積賸餘(短絀)(重編)	2,627,812,729		190,518,524	2,437,294,205	說明1、2
本期賸餘(短絀)	-190,518,524		174,083,587	-174,083,587	
權益調整	-214,110,080	35,115,351	0	-178,994,729	
未認列退休金成本之淨損失	-200,969,711	31,420,385		-169,549,326	說明3
備供出售金融資產未實現損失	-13,140,369	3,694,966		-9,445,403	說明4
合計	2,715,988,910	35,115,351	174,083,587	2,577,020,674	

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，作前期損益調整(參閱會計師查核報告)。

說明2：98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99/12/31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 99 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
資 產				
流動資產	2,474,952,098	2,495,565,114	-20,613,016	-0.83
現金及約當現金	2,213,368,868	2,069,612,600	143,756,268	6.95
交易目的金融資產	101,508,591	203,933,300	-102,424,709	-50.22
備供出售金融資產	51,615,426	119,055,943	-67,440,517	-56.65
應收票據及帳款	62,964,069	61,760,124	1,203,945	1.95
存貨-材料物料	12,981,499	8,958,919	4,022,580	44.90
預付款項及其他應收款	32,513,645	32,244,228	269,417	0.84
固定資產	1,264,928,456	1,243,503,392	21,425,064	1.72
成本	4,282,343,616	4,186,622,941	95,720,675	2.29
累計折舊	-3,017,415,160	-2,943,119,549	-74,295,611	2.52
遞延退休金成本	91,663,468	122,217,959	-30,554,491	-25.00
閒置資產淨額	98,929,059	172,740,048	-73,810,989	-42.73
其他資產	14,772,914	12,549,622	2,223,292	17.72
其他應收款項	0	0	0	
遞延費用	13,498,964	11,356,372	2,142,592	18.87
存出保證金	1,273,950	1,193,250	80,700	6.76
資產合計	3,945,245,995	4,046,576,135	-101,330,140	-2.50
負 債				
流動負債	267,461,158	232,978,900	34,482,258	14.80
應付帳款	68,739,518	72,670,591	-3,931,073	-5.41
應付費用	110,176,136	106,252,397	3,923,739	3.69
預收款及其他應付款	82,028,487	46,236,215	35,792,272	77.41
其他流動負債	6,517,017	7,819,697	-1,302,680	-16.66
應計退休金負債	891,300,546	896,173,618	-4,873,072	-0.54
其他負債	209,463,617	201,434,707	8,028,910	3.99
存入保證金	206,849,210	198,752,323	8,096,887	4.07
退休金準備	2,614,407	2,682,384	-67,977	-2.53
負債合計	1,368,225,321	1,330,587,225	37,638,096	2.83
淨 值				
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	2,437,294,205	2,627,812,729	-190,518,524	-7.25
本期餘絀	-174,083,587	-190,518,524	16,434,937	-8.63
未認列退休金成本之淨損失	-169,549,326	-200,969,711	31,420,385	-15.63
備供出售金融資產未實現損失	-9,445,403	-13,140,369	3,694,966	-28.12
淨值合計	2,577,020,674	2,715,988,910	-138,968,236	-5.12
負債及淨值合計	3,945,245,995	4,046,576,135	-101,330,140	-2.50