

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 109 年度決算

109年01月01日至109年12月31日

(稿)

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 109 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 109 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 836 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 512 萬 9,169 元。

執行成果：

(一) 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。

(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「金鼠兆豐年 迎春接萬福·名家揮毫送春聯」。
2. 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。
3. 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」。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

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：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-世界母語日大會、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。

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：

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，透過規畫性訓練課程與培訓，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」，為有效提升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，以提升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陣容，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：

- (一) 109 年蘋果日報評比廣式粽第三名。
- (二) 109 年蘋果日報比賽，北海道生乳柑橘蛋糕捲第三名。
- (三) 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。
- (四) 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。

(五) 金龍餐廳獲得中華粵菜廚藝協會 2020 年度中餐廳推薦餐廳。

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) 新冠肺炎疫情對飯店營運影響至鉅，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。
- (二) 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，無形中會拉近和顧客間的距離。
- (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，

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。

(四) 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。

(五) 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，提昇同仁調酒、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。

五、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。

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 13 億 3,812 萬 1,860 元，較本年度預算數 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 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。

(二) 本年度支出總額(含業外支出)為 14 億 4,625 萬 9,688 元，較本年度預算數 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 8 萬 1,000 元增加 196 萬 5,527 元。較上年度同期 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。

(三) 總收支相抵後，本期短絀 1 億 813 萬 7,828 元，較本年度預算賸餘 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%，詳收支營運決算表。

(四) 本年度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。

(五) 本年度本期其他綜合餘絀合計為負 1 億 1,485 萬 1,323 元。

二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 4 億 5,227 萬 4,606 元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 1,901 萬 1,000 元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 3,096 萬 2,307 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 4,032 萬 3,299 元。

三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 22 億 1,956 萬 4,795 元，上年度期末餘額 23 億 3,444 萬 3,685 元，本年度期末餘額減少 1 億 1,487 萬 8,890 元，其中累積賸餘減少 1 億 813 萬 7,828 元、其他綜合損益減少 671 萬 3,495 元、未實現重估增值減少 2 萬 7,567 元。

四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 28 億 9,951 萬 8,377 元，較上年度資產決算數 30 億 1,810 萬 9,876 元減少 1 億 1,859 萬 1,499 元。

(二) 本年度負債決算數 6 億 7,995 萬 3,582 元，較上年度負債決算數 6 億 8,366 萬 6,191 元減少 371 萬 2,609 元。

(三) 本年度淨值決算數 22 億 1,956 萬 4,795 元，較上年度淨值決算數 23 億 3,444 萬 3,685 元減少 1 億 1,487 萬 8,890 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，積極拓展業務提高業務收入及加強內部成本費用管控，109 年在嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，為降低損失，積極配合政府以訓代

賑政策，本土開始零確診後推出 ZERO 點燈活動，999 二食一泊等專案吸引媒體關注，於安心旅遊補助期間，在國旅市場挹注下，營運逐漸回溫，持續開拓外賣事業、增加商品研發、建立新銷售管道，如：旅行社(遊覽車)、電視購物頻道、電商平台及百貨公司設櫃，另為使飯店相關業務與同業之部門組織功能一致並有效發揮各作業機能，將相關部門編制調整。

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 109 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
1,819,461,721	100.00 收入總額	1,863,979,000	100.00	1,338,121,860	100.00	-525,857,140	-28.21
1,782,350,058	97.96 業務收入	1,846,903,000	99.08	1,224,650,927	91.52	-622,252,073	-33.69
637,543,023	35.04 客房收入	623,365,000	33.44	283,203,834	21.16	-340,161,166	-54.57
998,511,795	54.88 餐飲收入	1,066,774,000	57.23	767,171,468	57.33	-299,602,532	-28.08
20,788,814	1.14 商店街收入	21,048,000	1.13	17,098,348	1.28	-3,949,652	-18.76
108,839,995	5.98 聯誼會會員收入	117,661,000	6.31	127,377,637	9.52	9,716,637	8.26
16,666,431	0.92 其他業務收入	18,055,000	0.97	29,799,640	2.23	11,744,640	65.05
37,111,663	2.04 業務外收入	17,076,000	0.92	113,470,933	8.48	96,394,933	564.51
12,554,527	0.69 利息收入	10,008,000	0.54	11,903,517	0.89	1,895,517	18.94
1,301,897	0.07 租金收入	1,308,000	0.07	1,273,327	0.10	-34,673	-2.65
2,785,273	0.15 股利收入	2,374,000	0.13	1,870,751	0.14	-503,249	-21.20
13,516,708	0.75 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益		0.00	1,349,163	0.10	1,349,163	0.00
658,260	0.04 兌換利益	568,000	0.03	74,980	0.01	-493,020	-86.80
0	0.00 處分不動產、廠房及設備利益		0.00	0	0.00	0	0.00
792,382	0.04 減損迴轉利益		0.00	21,492	0.00	21,492	0.00
5,502,616	0.30 其他業務外收益	2,818,000	0.15	96,977,703	7.24	94,159,703	3341.37
1,696,921,849	93.27 支出總額	1,761,420,000	94.50	1,446,259,688	108.08	-315,160,312	-17.89
1,680,748,750	92.38 業務支出	1,761,339,000	94.50	1,444,213,161	107.93	-317,125,839	-18.00
342,050,433	18.80 業務成本	327,053,000	17.55	286,157,965	21.39	-40,895,035	-12.50
1,338,698,317	73.58 業務費用	1,434,286,000	76.95	1,158,055,196	86.54	-276,230,804	-19.26
16,173,099	0.89 業務外支出	81,000	0.00	2,046,527	0.15	1,965,527	2426.58
67,534	0.00 利息費用	81,000	0.00	22,222	0.00	-58,778	-72.57
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	0.00
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
16,105,565	0.89 其他業務外費損	0	0.00	2,024,305	0.15	2,024,305	0.00
0	0.00 所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
122,539,872	6.73 本期賸餘(短絀)	102,559,000	5.50	-108,137,828	-8.08	-210,696,828	-205.44
34,658,749	1.90 本期其他綜合餘絀	0	0.00	-6,713,495	-0.50	-6,713,495	0.00
43,323,436	2.38 確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	-8,391,868	-0.63	-8,391,868	0.00
-8,664,687	-0.48 與不重分類之項目相關之所得稅	0	0.00	1,678,373	0.13	1,678,373	0.00
157,198,621	8.63 本期其他綜合餘絀合計	102,559,000	5.50	-114,851,323	-8.58	-217,410,323	-211.99

現金流量決算表

中華民國 109 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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	102,559,000	- 108,137,828	- 210,696,828	-205.44
利息股利之調整	-12,382,000	-13,752,046	- 1,370,046	11.06
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	90,177,000	-121,889,874	- 212,066,874	-235.17
調整非現金項目				
折舊費用	190,022,000	165,743,130	- 24,278,870	-12.78
呆帳費用提列(轉列收入)數		- 262,675	- 262,675	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		- 1,349,163	- 1,349,163	
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)		- 21,492	- 21,492	
資產重估增值轉列收入數		- 34,459	- 34,459	
應收票據(增加)減少		5,369,738	5,369,738	
應收帳款(增加)減少		21,445,644	21,445,644	
其他應收款(增加)減少		- 32,430,299	- 32,430,299	
存貨(增加)減少		- 6,560,499	- 6,560,499	
預付款項(增加)減少		729,106	729,106	
其他流動資產(增加)減少		900,030	900,030	
其他金融資產(增加)減少		- 14,313,502	- 14,313,502	
其他資產(增加)減少		- 27,537	- 27,537	
透過損益按公允價值衡量之金融資產		- 2,620,976	- 2,620,976	
應付帳款增加(減少)		2,088,017	2,088,017	
其他應付款增加(減少)	- 1,063,000	- 41,289,603	- 40,226,603	3,784.25
預收款項增加(減少)		25,302,400	25,302,400	
其他流動負債增加(減少)		2,506,861	2,506,861	
淨確定福利負債增加(減少)	- 3,176,000	- 6,321,529	- 3,145,529	99.04
其他負債增加(減少)	7,500,000	7,294,642	- 205,358	-2.74
未計利息股利之現金流入(流出)	283,460,000	4,257,960	- 279,202,040	-98.50
收取之利息	10,008,000	12,904,511	2,896,511	28.94
收取之股利	2,374,000	1,870,751	- 503,249	-21.20
支付之利息		- 22,222	- 22,222	
業務活動之淨現金流入(流出)	295,842,000	19,011,000	- 276,831,000	-93.57
投資活動之現金流量				
取得不動產、廠房及設備價款	- 82,370,000	- 30,962,307	51,407,693	-62.41
處分不動產、廠房及設備價款			-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 82,370,000	- 30,962,307	51,407,693	-62.41
籌資活動之現金流量：				
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	213,472,000	- 11,951,307	- 225,423,307	-105.60
期初現金及約當現金	583,946,000	452,274,606	- 131,671,394	-22.55
期末現金及約當現金	797,418,000	440,323,299	- 357,094,701	-44.78

說明：109年預算數期初現金及約當現金依相關規定重分類。

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動表

中華民國 109 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		
財團法人權益基金	200,000,000	-	-	200,000,000	
創立基金	500,000			500,000	
其他基金	199,500,000			199,500,000	
累積餘絀	1,909,377,313	0	114,851,323	1,794,525,990	
累積賸餘	1,841,537,539		108,137,828	1,733,399,711	
其他綜合損益	67,839,774		6,713,495	61,126,279	
淨值其他項目	225,066,372	0	27,567	225,038,805	
未實現重估增值(損失)	225,066,372		27,567	225,038,805	
合 計	2,334,443,685	-	114,878,890	2,219,564,795	

資產負債表

中華民國 109 年度 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
資 產				
流動資產	2,037,287,766	2,021,147,471	16,140,295	0.80
現金及約當現金	440,323,299	452,274,606	-11,951,307	-2.64
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	73,701,582	69,731,443	3,970,139	5.69
應收票據淨額	531,771	5,842,494	-5,310,723	-90.90
應收帳款淨額	35,370,942	56,612,926	-21,241,984	-37.52
其他應收款	36,418,706	4,989,401	31,429,305	629.92
存貨	20,081,148	13,520,649	6,560,499	48.52
預付款項	6,053,273	6,782,379	-729,106	-10.75
其他金融資產-流動	1,424,006,508	1,409,693,006	14,313,502	1.02
其他流動資產	800,537	1,700,567	-900,030	-52.93
非流動資產	862,230,611	996,962,405	-134,731,794	-13.51
不動產、廠房及設備	860,284,918	995,044,249	-134,759,331	-13.54
其他非流動資產	1,945,693	1,918,156	27,537	1.44
資 產 合 計	2,899,518,377	3,018,109,876	-118,591,499	-3.93
負 債				
流動負債	361,470,788	372,863,113	-11,392,325	-3.06
應付帳款	57,062,593	54,974,576	2,088,017	3.80
其他應付款	120,866,491	162,156,094	-41,289,603	-25.46
預收款項	159,437,562	134,135,162	25,302,400	18.86
其他流動負債	24,104,142	21,597,281	2,506,861	11.61
非流動負債	318,482,794	310,803,078	7,679,716	2.47
遞延所得稅負債	71,541,273	73,226,538	-1,685,265	-2.30
淨確定福利負債	35,858,855	33,788,516	2,070,339	6.13
其他非流動負債	211,082,666	203,788,024	7,294,642	3.58
負 債 合 計	679,953,582	683,666,191	-3,712,609	-0.54
淨 值				
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	1,794,525,990	1,909,377,313	-114,851,323	-6.02
累積贖餘	1,794,525,990	1,909,377,313	-114,851,323	-6.02
淨值其他項目	225,038,805	225,066,372	-27,567	-0.01
未實現重估增值	225,038,805	225,066,372	-27,567	-0.01
淨 值 合 計	2,219,564,795	2,334,443,685	-114,878,890	-4.92
負債及淨值合計	2,899,518,377	3,018,109,876	-118,591,499	-3.93

明 細 表

支出明細表

中華民國109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	
支出總額	1,761,420,000	1,446,259,688	- 315,160,312	-17.89	
業務支出	1,761,339,000	1,444,213,161	- 317,125,839	-18.00	
業務成本	327,053,000	286,157,965	- 40,895,035	-12.50	
客房成本	1,341,000	739,942	- 601,058	-44.82	說明1
客房部成本	253,000	645,934	392,934	155.31	說明1
總機成本	30,000	- 112,281	- 142,281	-474.27	說明1
房客運送成本	585,000	96,428	- 488,572	-83.52	說明1
商務中心成本	9,000	- 3,431	- 12,431	-138.12	說明1
洗衣成本	405,000	66,767	- 338,233	-83.51	說明1
冰箱飲料成本	59,000	46,525	- 12,475	-21.14	說明1
餐飲成本	316,827,000	268,935,031	- 47,891,969	-15.12	
食品成本	310,472,000	262,634,221	- 47,837,779	-15.41	說明2
飲料成本	5,488,000	4,384,966	- 1,103,034	-20.10	說明2
其他餐飲成本	867,000	1,915,844	1,048,844	120.97	
其他成本	8,885,000	16,482,992	7,597,992	85.51	
聯誼會商品銷售成本	5,080,000	5,025,418	- 54,582	-1.07	
文創銷售成本	3,805,000	11,457,574	7,652,574	201.12	說明3
業務費用	1,434,286,000	1,158,055,196	- 276,230,804	-19.26	
直接用人費用	727,064,000	631,719,924	- 95,344,076	-13.11	說明4
業務及管理費用	401,435,000	282,964,265	- 118,470,735	-29.51	
部門營業費用	160,734,000	108,697,405	- 52,036,595	-32.37	說明5
一般管理費用	216,684,000	153,070,699	- 63,613,301	-29.36	說明6
管銷部門費用	24,017,000	21,196,161	- 2,820,839	-11.75	
固定費用	305,787,000	267,109,395	- 38,677,605	-12.65	
固定管理費用	305,787,000	267,109,395	- 38,677,605	-12.65	
內部沖銷	-	- 23,738,388	- 23,738,388	0.00	
業務外支出	81,000	2,046,527	1,965,527	2,426.58	
利息費用	81,000	22,222	- 58,778	-72.57	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失			-	0.00	
兌換損失			-	0.00	
減損損失			-	0.00	
其他營業外費損		2,024,305	2,024,305	0.00	說明7
合 計	1,761,420,000	1,446,259,688	- 315,160,312	-17.89	

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149萬1,850元，影響相關成本增加。

說明2：受餐飲收入減少影響，其相關成本減少；其他餐飲成本增加係因：高雄圓山大飯店其他餐飲收入增加90萬2,773元，影響相關成本增加65萬6,310元、年節福袋領用鑰匙圈、磁鐵等計27萬6,381元、因應客人舉辦活動或宴會之租車費、電話專線計11萬6,153元。

說明3：其他營業收入中，台北圓山大飯店文創收入較預算數增加1,184萬5,539元，致文創銷售成本相對增加。

說明4：員工人數836人較預算數943人，減少107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1,213萬元、外包清潔費減少約893萬元、外包洗衣費減少約496萬元、顧客用品減少約476萬元、花木裝飾費減少約441萬元、攤提重置費用(瓷器、玻璃器皿、布巾等)減少約958萬元、廚房燃料費減少約141萬元、宴會費減少約120萬元。

說明6：因業務收入減少，相關費用減少，其中：電費減少約1,572萬元、燃料費減少約341萬元、水費減少約133萬元、社會公益費減少約788萬元、修繕費減少約626萬元、信用卡手續費減少約617萬元、國內廣告減少約386萬元、公關及宣傳費減少約132萬元、業務推廣費減少約249萬元、租車費減少約227萬元、文具印刷減少約203萬元、差旅費減少約185萬元、什項購置減少約168萬元、執照及檢驗費減少約145萬元、什費減少約130萬元、租金支出減少約81萬元、律師費減少約74萬元、研究發展費減少約35萬元。

說明7：其他營業外費損含認列寶得利案和解金計180萬元。

財團法人台灣敦睦聯誼會
固定資產投資明細表

中華民國 109 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	30,630,000	773,235	- 29,856,765	-97.48	
房屋建築及設備	30,630,000	773,235	- 29,856,765	-97.48	說明1
三、機械及設備	23,357,000	16,507,121	- 6,849,879	-29.33	
機械及設備	23,357,000	16,507,121	- 6,849,879	-29.33	說明2、說明5
四、交通及運輸設備	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-		
五、生財器具	28,383,000	8,735,284	- 19,647,716	-69.22	
生財器具	28,383,000	8,735,284	- 19,647,716	-69.22	說明3
六、其他設備	-	-	-		
租賃資產	-	-	-		
七、未完工程及預付購置設備款	-	4,946,667	4,946,667		說明4
合 計	82,370,000	30,962,307	- 51,407,693	-62.41	

說明1：金龍客房裝修樣品房計23萬9,901元、台北圓山聯誼會第二停車場整修工程24萬7,619元、台北圓山聯誼會三溫暖男賓烤箱木板更換工程21萬9,048元

說明2：(1) 台北圓山大飯店：空調設備計907萬9,594元、電腦設備計229萬1,060元、電氣設備64萬6,143元、廚房設備計192萬2,856元。

(2) 台北圓山聯誼會：空調設備計42萬9,143元、鍋爐設備計44萬5,715元、廚房設備計39萬5,238元。

(3) 高雄圓山大飯店：鍋爐設備計19萬476元、電腦設備計23萬2,400元。

說明3：(1) 台北圓山大飯店：傢俱設備-餐飲計51萬3,173元、汙水處理設備計44萬9,523元、視聽設備計147萬4,858元、其他設備94萬7,357元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計215萬8,931元。

(2) 台北圓山聯誼會：視聽設備計54萬2,857元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計59萬6,358元。

(3) 高雄圓山大飯店：視聽設備計35萬7,715元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計153萬2,607元。

說明4：金龍廳客房及商店街機房空調裝修工程預付款計328萬元、東密道工程預付款計160萬元、正大樓大門更新工程預付款計6萬6,667元。

說明5：自生財設備重分類轉入。

基金數額增減變動表

中華民國 109 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。

參 考 表

財團法人台灣敦睦聯誼會

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項目名稱 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	33,319,000			7,824,000	2,063,000	2,696,000	80,000	869,000	46,851,000	30,466,461	828,842	121,830	7,779,833	3,217,323	1,797,905	66,000	787,094	45,065,288	-1,785,712	
單位主管	110,212,000		139,000	27,829,000	7,784,000	12,304,000	515,000	5,468,000	164,251,000	107,372,609	722,059	203,070	27,180,070	6,413,772	10,314,498	360,734	4,127,357	156,694,169	-7,556,831	
一般員工	289,479,000	4,570,000	5,250,000	75,468,000	20,728,000	36,215,000	2,018,000	22,832,000	456,560,000	228,244,372	6,153,911	4,461,300	59,095,526	11,822,110	32,054,332	1,339,124	16,423,569	359,594,244	-96,965,756	
實習生(員)	17,642,000		854,000	60,000		2,292,000		2,710,000	23,558,000	30,948,000	669,212	862,400	107,000		3,790,250		3,600,983	39,977,845	16,419,845	
臨時工			21,000		560,000	1,157,000		34,106,000	35,844,000					920,015	722,626		28,745,737	30,388,378	-5,455,622	
合計	450,652,000	4,570,000	6,264,000	111,181,000	31,135,000	54,664,000	2,613,000	65,985,000	727,064,000	397,031,442	8,374,024	5,648,600	94,162,429	22,373,220	48,679,611	1,765,858	53,684,740	631,719,924	-95,344,076	

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。

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 109 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	
一、土地	61,611,655	61,590,163	- 21,492	-0.03	
閒置資產-土地	63,490,211	63,490,211	-	0.00	
累計減損-閒置資產-土地	- 1,878,556	- 1,900,048	21,492	-1.13	
二、房屋建築及設備	574,096,386	691,006,745	- 116,910,359	-16.92	
房屋建築及設備	3,266,053,971	3,268,374,743	- 2,320,772	-0.07	說明1
累計折舊--房屋建築及設備	- 2,691,957,585	- 2,577,367,998	- 114,589,587	4.45	
三、機械及設備	139,216,497	149,750,699	- 10,534,202	-7.03	
機械及設備	933,207,124	977,845,642	- 44,638,518	-4.56	說明2、說明4
累計折舊-機械及設備	- 793,990,627	- 828,094,943	34,104,316	-4.12	
四、交通及運輸設備	-	-	-	0.00	
交通及運輸設備	4,777,190	6,197,190	- 1,420,000	-22.91	
累計折舊-交通及運輸設備	- 4,777,190	- 6,197,190	1,420,000	-22.91	
五、生財器具	25,288,591	31,344,677	- 6,056,086	-19.32	
生財器具	248,134,533	246,802,416	1,332,117	0.54	
累計折舊-生財器具	- 222,845,942	- 215,457,739	- 7,388,203	3.43	
六、其他設備	1,334,181	3,372,244	- 2,038,063	-60.44	
租賃資產	16,993,231	16,993,231	-	0.00	
累計折舊-租賃資產	- 15,659,050	- 13,620,987	- 2,038,063	14.96	
七、未完工程及預付購置設備款	58,737,608	57,979,721	757,887	1.31	
預付工程設備款	4,975,238	4,217,351	757,887	17.97	說明3
閒置資產-預付設備款	316,101,565	316,101,565	-	0.00	
累計減損-閒置資產-預付設備款	- 262,339,195	- 262,339,195	-	0.00	
合 計	860,284,918	995,044,249	- 134,759,331	-13.54	

說明1：新增設備計77萬3,235元，報廢設備、折舊期滿除帳計309萬4,007元。

說明2：(1) 台北圓山大飯店新增空調設備計907萬9,594元、電腦設備計229萬1,060元、電氣設備64萬6,143元、廚房設備計192萬2,856元。

 台北圓山聯誼會新增空調設備計42萬9,143元、鍋爐設備計44萬5,715元、廚房設備計39萬5,238元。

 高雄圓山大飯店新增鍋爐設備計19萬476元、電腦設備計23萬2,400元。

(2) 台北圓山大飯店報廢鍋爐設備計492萬2,857元、衛浴設備計4,646萬9,865元、高雄圓山大飯店電腦設備折舊期滿除帳計553萬6,200元。

說明3：金龍廳客房及商店街機房空調裝修工程預付款計328萬元、東密道工程預付款計160萬元、正大樓大門更新工程預付款計6萬6,667元。

說明4：自生財設備重分類轉入。

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109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	866,796,497	100.00	208,915,040	100.00	172,677,778	100.00	-23,738,388	100.00	1,224,650,927	100.00
業務成本	208,188,198	24.02	31,377,852	15.02	46,591,915	26.98	0	0.00	286,157,965	23.37
業務費用	838,727,306	96.76	150,846,974	72.20	192,219,304	111.32	-23,738,388	100.00	1,158,055,196	94.56
業務外收入及支出	97,255,755	11.22	1,500,787	0.72	12,667,864	7.34	0	0.00	111,424,406	9.10
本期稅前賸餘(短絀)	-82,863,252	-9.56	28,191,001	13.50	-53,465,577	-30.96	0	0.00	-108,137,828	-8.83

中華民國108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	1,415,756,599	100.00	203,400,279	100.00	188,842,096	100.00	-25,648,916	100.00	1,782,350,058	100.00
業務成本	260,330,697	18.39	36,490,456	17.94	45,229,280	23.95	0	0.00	342,050,433	19.19
業務費用	988,743,586	69.84	165,491,240	81.36	210,112,407	111.26	-25,648,916	100.00	1,338,698,317	75.11
業務外收入及支出	21,116,778	1.49	-214,833	-0.11	36,619	0.02	0	0.00	20,938,564	1.17
本期稅前賸餘(短絀)	187,799,094	13.26	1,203,750	0.59	-66,462,972	-35.19	0	0.00	122,539,872	6.87

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 109 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	
	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	%
收入總額	965,978,779	100.00	210,415,827	100.00	185,465,642	100.00	-23,738,388	100.00	1,338,121,860	100.00
業務收入	866,796,497	89.73	208,915,040	99.29	172,677,778	93.10	-23,738,388	100.00	1,224,650,927	91.52
客房收入	254,781,571	26.38		0.00	40,277,047	21.72	-11,854,784	49.94	283,203,834	21.16
餐飲收入	575,904,039	59.61	72,704,510	34.56	130,357,646	70.28	-11,794,727	49.69	767,171,468	57.33
商店街收入	17,098,348	1.77		0.00		0.00	0.00	0.00	17,098,348	1.28
聯誼會會員收入		0.00	125,409,189	59.60	1,968,448	1.06		0.00	127,377,637	9.52
其他業務收入	19,012,539	1.97	10,801,341	5.13	74,637	0.04	-88,877	0.37	29,799,640	2.23
業務外收入	99,182,282	10.27	1,500,787	0.71	12,787,864	6.90	0	0.00	113,470,933	8.48
利息收入	10,347,514	1.07	1,447,087	0.68	108,916	0.06		0.00	11,903,517	0.89
租金收入	1,273,327	0.13		0.00		0.00		0.00	1,273,327	0.10
股利收入	1,870,751	0.19		0.00		0.00		0.00	1,870,751	0.14
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	1,349,163	0.14		0.00		0.00		0.00	1,349,163	0.10
兌換利益	64,474	0.01		0.00	10,506	0.01		0.00	74,980	0.01
處分不動產、廠房及設備利益		0.00		0.00	0	0.00		0.00	0	0.00
減損迴轉利益	21,492	0.00		0.00	0	0.00		0.00	21,492	0.00
其他營業外收益	84,255,561	8.73	53,700	0.03	12,668,442	6.83		0.00	96,977,703	7.24
支出總額	1,048,842,031	108.58	182,224,826	86.60	238,931,219	128.83	-23,738,388	100.00	1,446,259,688	108.08
業務支出	1,046,915,504	108.38	182,224,826	86.60	238,811,219	128.76	-23,738,388	100.00	1,444,213,161	107.93
業務成本	208,188,198	21.55	31,377,852	14.91	46,591,915	25.12		0.00	286,157,965	21.39
業務費用	838,727,306	86.83	150,846,974	71.69	192,219,304	103.64	-23,738,388	100.00	1,158,055,196	86.54
業務外支出	1,926,527	0.20	0	0.00	120,000	0.07	0	0.00	2,046,527	0.15
利息費用	22,222	0.00	0	0.00		0.00		0.00	22,222	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	0.00		0.00		0.00	0	0.00
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	1,904,305	0.20		0.00	120,000	0.07		0.00	2,024,305	0.15
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)	-82,863,252	-8.58	28,191,001	13.40	-53,465,577	-28.83	0	0.00	-108,137,828	-8.08
本期其他綜合餘絀	-4,045,640	-0.42	-507,514	-0.24	-2,160,341	-1.17	0	0.00	-6,713,495	-0.50
確定福利計畫之再衡量數	-5,057,050	-0.52	-634,392	-0.30	-2,700,426	-1.46		0.00	-8,391,868	-0.63
與不重分類之項目相關之所得稅	1,011,410	0.10	126,878	0.06	540,085	0.29		0.00	1,678,373	0.13
本期其他綜合餘絀合計	-86,908,892	-9.00	27,683,487	13.16	-55,625,918	-30.00	0	0.00	-114,851,323	-8.58

主 辦 會 計 :

首 長 :