

財團法人台灣敦睦聯誼會

111 年度預算
(稿)

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) 新冠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。

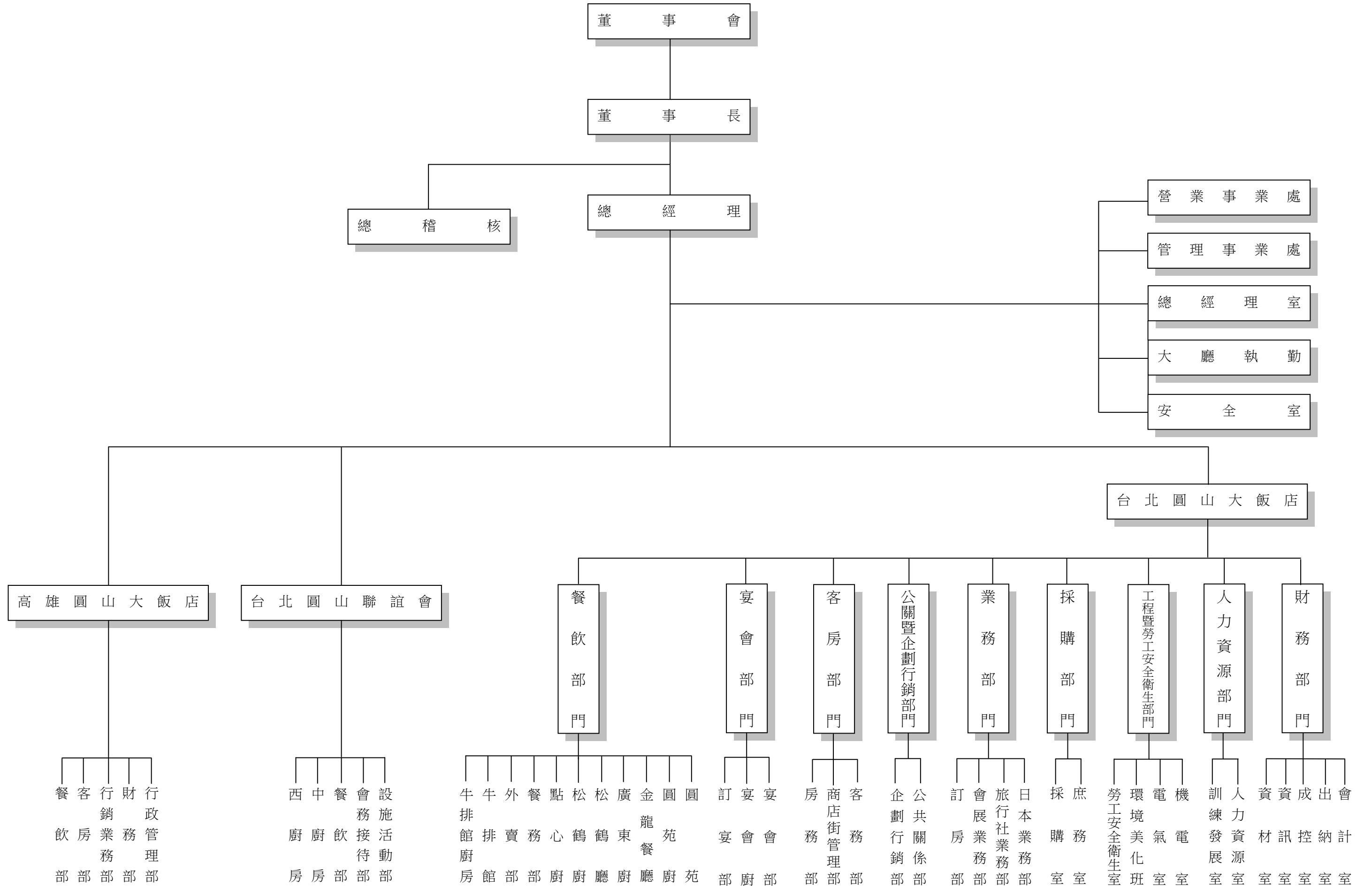
5. 辦理「Bartender 調酒訓練與比賽」，透過相互比賽、觀摩

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	%	
1,338,122	100.00	收入總額	1,685,717	100.00	1,628,830	100.00	56,887	3.49	
1,224,651	91.52	業務收入	1,668,218	98.96	1,610,509	98.88	57,709	3.58	
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	
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03
29,800	2.23	其他營業收入	48,316	2.87	17,639	1.08	30,677	173.92	說明04
113,471	8.48	業務外收入	17,499	1.04	18,321	1.12	-822	-4.49	
11,904	0.89	利息收入	11,164	0.67	10,814	0.66	350	3.24	說明05
1,273	0.10	租金收入	1,259	0.07	1,301	0.08	-42	-3.23	說明06
1,871	0.14	股利收入	1,870	0.11	1,880	0.12	-10	-0.53	說明07
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08
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09
1,446,260	108.08	支出總額	1,624,543	96.37	1,610,319	98.86	14,224	0.88	
1,444,213	107.93	業務支出	1,624,528	96.37	1,610,301	98.86	14,227	0.88	
286,158	21.39	業務成本	338,776	20.10	315,442	19.37	23,334	7.40	說明10
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11
2,047	0.15	營業外支出	15	0.00	18	0.00	-3	-16.67	
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08
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12
0	0.00	所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
-108,138	-8.08	本期賸餘(短絀)	61,174	3.63	18,511	1.14	42,663	230.47	
-6,713	-0.50	本期其他綜合餘絀	0	0.00	0	0.00	0		
	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		
-114,851	-8.58	本期綜合餘絀合計	61,174	3.63	18,511	1.14	42,663	230.47	

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：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04：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05：銀行存款以平均利率0.21%~1.115%為估算基礎。

說明06：租金收入為各電信公司基地台租金收入。

說明07：股利收入為股息收入。

說明08：兌換利益、兌換損失為外幣匯兌收入與外幣匯兌損失。

說明09：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10：111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11：111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12：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
業務活動之現金流量		
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	
調整非現金項目		
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。
未計利息股利之現金流入(流出)	230,308	
收取之利息	11,164	
收取之股利	1,870	◎銀行存款以平均利率0.21%~1.115%為估算基礎。
支付之利息		◎股利收入為股息收入。
業務活動之淨現金流入(流出)	243,342	
投資活動之現金流量		
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。
投資活動之淨現金流入(流出)	-54,903	2、機械及設備增加：2,111萬7千元。
籌資活動之現金流量		3、交通及運輸設備增加：17萬5千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)		3、什項設備增加：1,373萬7千元。
現金及約當現金之淨增(淨減)	188,439	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
基金	200,000	0	200,000	
創立基金	500		500	
其他基金	199,500		199,500	
未分配盈餘或(累積盈虧)	1,488,416	61,174	1,549,590	
累積賸餘	1,488,416	61,174	1,549,590	
其他綜合餘絀			0	
淨值其他項目	225,038	0	225,038	
未實現重估增值(損失)	225,038		225,038	
合計	1,913,454	61,174	1,974,628	

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	收入總額	1,685,717	1,628,830	
1,224,651	業務收入	1,668,218	1,610,509	
283,204	客房收入	519,457	513,925	◎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	餐飲收入	967,466	954,125	◎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	商店街收入	17,148	19,284	◎商店街收入為商店租金收入。
127,378	聯誼會會員收入	115,831	105,536	
118,584	聯誼會會費收入	109,989	100,679	◎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
8,794	俱樂部收入	8,523	6,957	收入；111年預計招募新會員60名較110年預算數增加2名，會
-	內部沖銷	-2,681	-2,100	員入會費增加265萬元、月會費增加618萬元。
29,800	其他營業收入	48,316	17,639	
29,889	其他營業收入	48,316	17,639	◎台北圓山大飯店文創收入增加2,900萬5千元，增加447.32%、
-89	內部沖銷			台北圓山聯誼會外賣收入增加166萬元，增加122.13%。
113,471	業務外收入	17,499	18,321	
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	合計	1,685,717	1,628,830	

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	支出總額	1,624,543	1,610,319	
1,444,213	業務支出	1,624,528	1,610,301	
286,158	業務成本	338,776	315,442	說明01
740	客房成本	1,809	1,118	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	餐飲成本	316,263	305,005	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	其他成本	20,704	9,319	
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	業務費用	1,285,752	1,294,859	
631,720	直接用人費用	671,526	672,955	說明04
282,964	業務及管理費用	344,628	349,211	
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	固定費用	290,561	294,631	
267,109	固定管理費用	290,561	294,631	說明06
-23,738	內部沖銷	-20,963	-21,938	
2,047	業務外支出	15	18	
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	總計	1,624,543	1,610,319	

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) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
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
2,899,518	資產合計	2,524,194	2,453,720	70,474
	負 債			
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
679,954	負債合計	549,566	540,266	9,300
	淨 值			
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
2,219,564	淨值合計	1,974,628	1,913,454	61,174
2,899,518	負債及淨值合計	2,524,194	2,453,720	70,474

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) 科目名稱	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	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	12,479	
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	416,477	◎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	153,515	◎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	122	◎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	33,424	◎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	0	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	5,570	
預付工程設備款	5,570	
固定資產合計	621,587	

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	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	%
收入總額	1,287,967	100.00	210,599	100.00	208,114	100.00	-20,963	100.00	1,685,717	100.00
業務收入	1,272,987	98.84	209,194	99.33	207,000	99.46	-20,963	100.00	1,668,218	98.96
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
業務外收入	14,980	1.16	1,405	0.67	1,114	0.54	0	0.00	17,499	1.04
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
支出總額	1,198,985	93.09	194,577	92.39	251,944	121.06	-20,963	100.00	1,624,543	96.37
業務支出	1,198,970	93.09	194,577	92.39	251,944	121.06	-20,963	100.00	1,624,528	96.37
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
業務外支出	15	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	0.00
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
所得稅		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀)	88,982	6.91	16,022	7.61	-43,830	-21.06	0	0.00	61,174	3.63
本期其他綜合餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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
本期其他綜合餘絀合計	88,982	6.91	16,022	7.61	-43,830	-21.06	0	0.00	61,174	3.63