

財團法人台灣敦睦聯誼會

112 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-----	14
(六) 組織系統圖-----	15

二、主要表

(一) 收支營運預計表-----	16
(二) 現金流量預計表-----	17
(三) 淨值變動預計表-----	18

三、明細表

(一) 收入明細表-----	19
(二) 支出明細表-----	20
(三) 固定資產投資明細表-----	21

四、參考表

(一) 資產負債預計表-----	22
(二) 員工人數彙計表-----	23
(三) 用人費用彙計表-----	24
(四) 預計固定資產彙總表-----	25
(五) 重要作業組織之財務資料-----	26
(六) 重要作業組織之收支營運預計表-----	27

總 說 明

財團法人台灣敦睦聯誼會

總 說 明

中華民國 112 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 112 年度員工人數預計為 870 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：2,278 萬 5 千元。
- 3.行銷計畫：1,024 萬 6 千元。
- 4.餐飲活動企劃：410 萬 4 千元。
- 5.教育訓練計畫：266 萬 1 千元。
- 6.以上各計畫經費合計 4,979 萬 6 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)：417 萬 5 千元。
- 2.機械及設備：1,838 萬 6 千元。(包含：空調、鍋爐、電梯、消防等)。
- 3.生財器具：3,116 萬元；包括：

(1)什項設備：1,124 萬 5 千元 (包含：洗衣設備、辦公室

設備、傢俱等)。

(2) 營業器具：1,991 萬 5 千元。

其中布巾類計 691 萬 3 千元、瓷器類計 334 萬 4 千元、玻璃類計 146 萬 6 千元、銀器及不鏽鋼類計 56 萬 2 千元、制服計 272 萬 7 千元、廚具計 201 萬 9 千元及其他計 288 萬 4 千元。

4. 以上固定資產投資合計 5,372 萬 1 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 18 億 1,249 萬 3 千元，較上年度預算數 16 億 8,571 萬 7 千元，增加 1 億 2,677 萬 6 千元，增加比率 7.52%，其中：

1. 本年度業務收入 17 億 9,699 萬 2 千元，較上年度預算數 16 億 6,821 萬 8 千元，增加 1 億 2,877 萬 4 千元，增加比率 7.72%，112 年度預算經考量經濟環境的復甦、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。
2. 本年度業務外收入 1,550 萬 1 千元，較上年度預算數 1,749

(二) 投資活動之淨現金流出為 5,372 萬 1 千元。

其中增加固定資產 3,380 萬 6 千元，營業器具 1,991 萬 5 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 7,466 萬 7 千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 17 億 3,223 萬元，增加本年度賸餘 9,678 萬 4 千元，期末淨值為 18 億 2,901 萬 4 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(110 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 10 億 5,380 萬 1,829 元，較預算數 16 億 2,883 萬元，減少 5 億 7,502 萬 8,171 元，減少比率 35.30%。較上年度(109 年)同期 13 億 3,812 萬 1,860 元減少 2 億 8,432 萬 31 元，減少比率 21.25%。其中：

(1) 受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，業務收入 9 億 6,570 萬 7,090 元，較預算數 16 億 1,050 萬 9,000 元，減少 6 億 4,480 萬 1,910 元，減少比率 40.04%。較上年度(109 年)同期 12 億 2,465 萬 927 元，減少 2 億 5,894 萬 3,837 元，減少比率 21.14%。

(2) 業務外收入 8,809 萬 4,739 元，較預算數 1,832 萬 1,000 元，增加 6,977 萬 3,739 元，增加比率 380.84%。較上

年度同期(109年)1億1,347萬933元，減少2,537萬6,194元，減少比率22.36%。其中受嚴重特殊傳染性肺炎影響自政府領取之補助款計4,484萬元。

2. 支出總額(含業外支出)為12億8,205萬5,448元，較預算數16億1,031萬9,000元，減少3億2,826萬3,552元，減少比率20.39%；較上年度(109年)同期14億4,625萬9,688元，減少1億6,420萬4,240元，減少比率11.35%。其中：

(1) 業務成本2億4,313萬3,984元，較預算數3億1,544萬2,000元，減少7,230萬8,016元，減少比率22.92%。較上年度(109年)同期2億8,615萬7,965元，減少4,302萬3,981元，減少比率15.04%。因業務收入減少，相關業務成本減少。

(2) 業務費用10億3,887萬3,893元，較預算數12億9,485萬9,000元，減少2億5,598萬5,107元，減少比率19.77%。較上年度(109年)同期11億5,805萬5,196元，減少1億1,918萬1,303元，減少比率10.29%，因業務收入減少，相關業務費用減少。

(3) 業務外支出4萬7,571元，較預算數增加2萬9,571元。較上年度(109年)同期204萬6,527元，減少199萬8,956

彩虹平權大平台協會贊助金 12 萬元、與世新大學公共關係暨廣告學系畢製小組合作跨年活動推廣，贊助「公廣系畢業成果展」5 萬元、《解嚴後歷屆國宴與時代變遷》企劃案 9 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「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，協助並提供場地拍攝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制兒少科學節目「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 學年度全國中學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。
- F. 配合推廣藝文活動，提供台北藝術中心「亞當計畫藝術家實驗室」免費導覽及參觀。
- G. 配合推動社會公益，贊助周大觀「2021 熱愛生命運動」記者會場地及提供優惠住宿及餐飲、贊助提供「首

屆台大 EMBA 高球日」公益活動摸彩獎項。

H. 配合政府政策，協助發展影視觀光，協助中美合作影劇「愛之船」拍攝。

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：馬光醫療、合眾汽車、台灣原住民語言發展會議、總統教育獎、世界台灣商會、餐飲工會、兒童腎臟醫學會、台灣電力公司、原民會、中華電信、資策會、書法家張炳煌老師、台北日僑學校近藤裕敏校長等。

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：

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「旅館職涯發展計畫職能導向課程」，面對市場變化越來越快速、多元、豐富，數位行銷科技發展一直是旅宿業亟欲學習及發展進步的領域，就職能培養而言，目前飯店以旅宿電商、客戶關係、飯店活動等相關部門，需要更強化對應之專業能力，「旅館職涯發展計畫」將從需求面下手，盤點旅宿產業中所欠缺的人

才，研擬適合該職業、職類的職能基準計畫，提供旅宿業界透過明確的產業能力基準進行人才培訓，填補旅宿產業人才缺口，降低選人成本，力促培訓對象之能力更貼近產業需求。「手機拍攝和剪輯短片」工作上常用的技能，透過專業的課程內容與實做，利用淺顯易懂的攝影教學，學習構圖與色彩，應用於外場單位 SOP、菜品與活動拍攝，增加同仁工作能力。「110 年度旅館從業人員講習暨參訪交流」提升旅館從業人員專業知識，協助旅館改善環境、服務品質並建立市場定位，進而提升優質住宿環境與服務水準。對晉升幹部與主管安排有「訓練訓練員」、「中階主管培育訓練」，由飯店資深高階主管親自授課，發揮企業培訓管理效益極大化。另安排「餐旅專業英、日語」、「持證廚師衛生講習等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境。獲得：

- (1) 110 年 5 月 4 日台北市拒毒場所標章認證。
- (2) 110 年 WTTC 安全旅遊戳記標章認證。
- (3) 110 年台北市觀光旅館安全防護檢查，榮獲特優單位。
- (4) 110 年接受勞動部人才發展品質管理系統(TTQS)評核，獲銅牌。
- (5) 110 年台北市中山區年度防護團作業榮獲第一名。

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) 疫情對產業帶來的衝擊不一，受創最深的觀光旅宿以及餐飲業，隨著全球施打疫苗的比率提升，已陸續恢復，但國際觀光飯店受限於客層，在國境封鎖的現況下，難有成長，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 QRcode 填問卷活動」，以落實服務顧客至上精神、提升飯店服務品質。接收每日賓客回饋建議後，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。

(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.提供餐旅學校學生實習每月平均 72 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(111 年)已過期間預算執行情形及成果概述

(一) 截至 111 年 5 月 31 日止預算執行情形

1.收入總額為 4 億 3,443 萬 4 千元，較預算數 6 億 8,690 萬 5 千元，減少 2 億 5,247 萬 1 千元，減少比率 36.75%，其中：

(1)業務收入 4 億 2,626 萬 6 千元，較預算數 6 億 8,058 萬 2 千元，減少 2 億 5,431 萬 6 千元，減少比率 37.37%。

(2)業務外收入 816 萬 8 千元，較預算數 632 萬 3 千元，增加 184 萬 5 千元，增加比率 29.18%；主要係因利息收入減少 8 萬 5 千元、兌換損益減少 1 萬 7 千元及其他營業外收益增加 194 萬 7 千元，其中經濟部節能補助 182 萬元、觀光局建築物耐震評估補助 2 萬元。

2.支出總額 5 億 6,393 萬 4 千元，較預算數 6 億 8,271 萬 8 千元，減少 1 億 1,878 萬 4 千元，減少比率 17.40%，其中：

- (1) 業務成本 1 億 1,482 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,968 萬 2 千元減少 2,485 萬 8 千元，減少比率 17.80%。
 - (2) 業務費用 4 億 4,873 萬元，較預算數 5 億 4,302 萬 8 千元，減少 9,429 萬 8 千元，減少比率 17.37%；其中人事費用減少 2,324 萬 1 千元，減少比率 8.31%、業務及管理費用減少 3,878 萬 8 千元，減少比率 27.33%、固定費用減少 3,226 萬 9 千元，減少比率 26.60%所致。
 - (3) 業務外支出 38 萬元，較預算數 8 千元，增加 37 萬 2 千元，增加比率 4,650.00%；。
3. 總收支相抵後，本期短絀 1 億 2,950 萬元，較預算盈餘 418 萬 7 千元，短絀增加 1 億 3,368 萬 6 千元，增加比率 3,192.89%。

(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 37.01%，計 370 萬 952 元，包括：
 - (1) 贊助「2022 台灣燈會」300 萬元、贊助「2022 臺北燈節」19 萬 476 元、台灣彩虹平權大平台「Q POWER Festival」活動贊助現金 8 萬元、2022 STE 台北國際夏季旅展攤位費 21 萬 1,428 元、2022 台灣美食展攤位租金 21 萬 9,048 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「名家揮毫送春聯」。
- B. 為促進觀光產業發展與維持良好媒體關係互動，贊助 2022 商周 Plus+ app 活動獎項豪華客房住宿券兩張。
- C. 參與社團法人台灣彩虹平權大平台協會活動贊助菁英天際客房一間。

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：

1-5 月有中鋼機械總經理-尹守綱、證期局局長張振山、金門酒廠-楊駕人總經理、台灣富禮納思-西嶋治總經理、中華民國大專院校體育總會、證交所、安費諾亮泰公司、行政院主計處。

3. 提供餐旅學校學生實習每月平均 93 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。

伍、其他

無

主要表

收支營運預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數(110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	%	
1,053,802	100.00	收入總額	1,812,493	100.00	1,685,717	100.00	126,776	7.52	
965,707	91.64	業務收入	1,796,992	99.13	1,668,218	98.96	128,774	7.72	
200,830	19.06	客房收入	553,042	30.51	519,457	30.82	33,585	6.47	說明01
634,670	60.23	餐飲收入	1,051,827	58.02	967,466	57.38	84,361	8.72	說明02
10,338	0.98	商店街收入	18,840	1.04	17,148	1.02	1,692	9.87	說明03
82,414	7.82	聯誼會會員收入	117,514	6.48	115,831	6.87	1,683	1.45	說明04
37,455	3.55	其他營業收入	55,769	3.08	48,316	2.87	7,453	15.43	說明05
88,095	8.36	業務外收入	15,501	0.87	17,499	1.04	-1,998	-11.42	
10,031	0.95	利息收入	9,810	0.55	11,164	0.67	-1,354	-12.13	說明06
2,314	0.22	租金收入	1,245	0.07	1,259	0.07	-14	-1.11	說明07
1,339	0.13	股利收入	1,202	0.07	1,870	0.11	-668	-35.72	說明08
18,004	1.71	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		
3	0.00	兌換利益	480	0.03	61	0.00	419	686.89	說明09
5,975	0.57	處分不動產、廠房及設備利益	0	0.00	0	0.00	0		
286	0.03	減損迴轉利益	0	0.00	0	0.00	0		
50,143	4.75	其他營業外收益	2,764	0.15	3,145	0.19	-381	-12.11	說明10
1,282,055	121.66	支出總額	1,715,709	94.66	1,624,543	96.37	91,166	5.61	
1,282,008	121.66	業務支出	1,715,709	94.66	1,624,528	96.37	91,181	5.61	
243,134	23.07	業務成本	387,052	21.35	338,776	20.10	48,276	14.25	說明11
1,038,874	98.59	業務費用	1,328,657	73.31	1,285,752	76.27	42,905	3.34	說明12
47	0.00	業務外支出	0	0.00	15	0.00	-15	-100.00	
0	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		
47	0.00	其他營業外費損	0	0.00	15	0.00	-15	-100.00	說明13
1,789	0.17	所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
-230,042	-21.83	本期賸餘(短絀)	96,784	5.34	61,174	3.63	35,610	58.21	
15,915	1.51	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		
19,894	1.89	確定福利計畫精算利益(損失)	0	0.00	0	0.00	0		
-3,979	-0.38	與本期其他綜合損益相關之所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
-214,127	-20.32	本期綜合餘絀合計	96,784	5.34	61,174	3.63	35,610	58.21	

說明01：112年客房收入預算數計5億5,304萬2千元較111年預算數增加3,358萬5千元，增加6.47%，其中：

(1)台北圓山大飯店客房收入增加4.03%。

(2)高雄圓山大飯店客房收入增加7.43%。

說明02：餐飲收入增加8.72%，平均台北圓山大飯店餐飲收入增加10.22%，台北圓山聯誼會餐飲收入增加4.56%，高雄圓山大飯店餐飲收入增加2.10%。

說明03：112年商店街收入預算係依滿租原價編列。

說明04：會員入會費增加21萬元、月會費增加148萬元，112年預計招募新會員62名較111年預算數增加2名。

說明05：台北圓山大飯店文創收入增加396萬9千元，增加10.62%、台北圓山聯誼會外賣收入增加334萬元，增加36.46%。

說明06：銀行存款以平均利率0.60%~1.09%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11：112年度業務成本預算數較111年度預算數增加4,827萬6千元，增加14.25%。

說明12：112年度業務費用預算數較111年度預算數增加4,290萬5千元，增加3.34%。

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 112 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)	96,784	
利息股利之調整	-11,012	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	85,772	
調整非現金項目		
折舊費用	152,497	
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)	7,861	
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)		
其他負債增加(減少)	5,550	◎台北圓山聯誼會預計112年度招募62位會員，其中：長期會員37位，短期會員25位，預計存入保證金增加555萬元。
未計利息股利之現金流入(流出)	251,680	
收取之利息	9,810	
收取之股利	1,202	◎銀行存款以平均利率0.60%~1.09%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)	262,692	
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備價款	-53,721	◎112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：417萬5千元。
投資活動之淨現金流入(流出)	-53,721	2、機械及設備增加：1,838萬6千元。
		3、什項設備增加：1,124萬5千元。
		4、營業器具增加：1,991萬5千元。
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	208,971	
期初現金及約當現金	165,696	
期末現金及約當現金	374,667	

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動預計表

中華民國 112 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	
累積餘絀	1,307,193	96,784	1,403,977	
累積賸餘	1,307,193	96,784	1,403,977	
其他綜合餘絀			0	
淨值其他項目	225,037	0	225,037	
未實現重估增值(損失)	225,037		225,037	
合計	1,732,230	96,784	1,829,014	

明細表

財團法人台灣敦睦聯誼會

收入明細表

中華民國 112 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
1,053,802	收入總額	1,812,493	1,685,717	
965,707	業務收入	1,796,992	1,668,218	
200,830	客房收入	553,042	519,457	◎112年客房收入預算數計5億5,304萬2千元較111年預算數增加3,358萬5千元，增加6.47%，其中：
203,758	客房部收入	551,200	528,618	(1)台北圓山大飯店客房收入增加4.03%。
6	總機室收入	71	79	(2)高雄圓山大飯店客房收入增加7.43%。
6	顧客運送收入	1,003	127	
12	商務中心收入	51	52	
59	洗衣收入	585	430	
90	冰箱飲料收入	128	119	
	佣金收入	4	4	
-3,101	內部沖銷		-9,972	
634,670	餐飲收入	1,051,827	967,466	◎餐飲收入增加8.72%，其中：
567,110	食品收入	921,352	849,437	平均台北圓山大飯店餐飲收入增加10.22%，台北圓山聯誼會
9,297	飲料收入	38,223	25,989	餐飲收入增加4.56%，高雄圓山大飯店餐飲收入增加2.10%。
33,169	餐飲服務費收入	58,851	57,675	
20,701	宴會廳租金收入	25,164	25,956	
1,234	設備租金收入	2,510	2,335	
55	插花收入	28	28	
9,507	其他餐飲收入	13,571	14,338	
2	手續費收入	11	18	
	其他收入			
-6,405	內部沖銷	-7,883	-8,310	
10,338	商店街收入	18,840	17,148	◎112年商店街收入預算係依滿租原價編列。
82,414	聯誼會會員收入	117,514	115,831	
78,896	聯誼會會費收入	111,676	109,989	◎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
4,681	俱樂部收入	7,840	8,523	收入；112年預計招募新會員62名較111年預算數增加2名，會
-1,163	內部沖銷	-2,002	-2,681	員入會費增加21萬元、月會費增加148萬元。
37,455	其他營業收入	55,769	48,316	
38,101	其他營業收入	55,769	48,316	◎台北圓山大飯店文創收入增加396萬9千元，增加10.62%、
-646	內部沖銷			台北圓山聯誼會外賣收入增加334萬元，增加36.46%。
88,095	業務外收入	15,501	17,499	
10,031	利息收入	9,810	11,164	◎利息收入，以銀行存款平均利率0.60%~1.09%為估算基礎。
2,314	租金收入	1,245	1,259	◎租金收入為各電信公司基地台租金收入。
1,339	股利收入	1,202	1,870	◎股利收入為股息收入。
18,004	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	0	0	
3	兌換利益	480	61	◎兌換利益為外幣匯兌淨收入。
5,975	處分不動產、廠房及設備利益	0		
286	減損迴轉利益	0		
50,143	其他營業外收益	2,764	3,145	◎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。
1,053,802	合計	1,812,493	1,685,717	

支出明細表

中華民國 112 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
1,282,055	支出總額	1,715,709	1,624,543	
1,282,008	業務支出	1,715,709	1,624,528	
243,134	業務成本	387,052	338,776	說明01
823	客房成本	2,402	1,809	說明01
759	客房部成本	1,272	1,326	
3	總機成本	15	18	
2	房客運送成本	720	96	
2	商務中心成本	9	18	
30	洗衣成本	338	315	
27	冰箱飲料成本	48	36	
223,181	餐飲成本	355,564	316,263	說明01
218,064	食品成本	346,788	309,002	
2,598	飲料成本	7,779	5,501	
2,519	其他餐飲成本	997	1,760	
19,130	其他成本	29,086	20,704	
7,271	聯誼會商品銷售成本	6,550	4,832	
11,859	文創銷售成本	22,536	15,872	說明01
1,038,874	業務費用	1,328,657	1,285,752	
583,542	直接用人費用	702,719	671,526	說明02
243,780	業務及管理費用	369,664	344,628	
92,573	部門營業費用	164,892	137,326	說明03
140,588	一般管理費用	194,508	185,970	說明03
10,619	管銷部門費用	10,264	21,332	說明03
222,867	固定費用	266,159	290,561	
222,867	固定管理費用	266,159	290,561	說明04
-11,315	內部沖銷	-9,885	-20,963	
47	業務外支出	0	15	
	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			
47	其他營業外費損		15	
1,282,055	總計	1,715,709	1,624,543	

說明01：因營業額增加及提升菜餚品質，影響相關成本增加。

說明02：112年度人事費用預算數依預算員工人數870人編列費用。

說明03：因營業額增加，影響相關費用增加。

說明04：折舊費用減少2,047萬7千元。

財團法人台灣敦睦聯誼會
固定資產投資明細表

中華民國 112 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	4,175	
房屋建築及設備	4,175	◎房屋建築及設備增加：417萬5千元。
三、機械及設備	18,386	◎機械及設備增加：1,838萬6千元。
機械及設備	18,386	
四、交通及運輸設備	0	
交通及運輸設備		
五、生財器具	31,160	◎生財器具共計增加3,116萬元，其中：
生財器具	31,160	1、什項設備增加：1,124萬5千元。
六、其他設備	0	2、營業器具增加：1,991萬5千元。
租賃資產	0	
七、未完工程及預付購置設備款	0	
總 計	53,721	

說明：

112年固定資產投資明細包括：

- 一、112年度設備需求預算計5,372萬1千元。
- 二、112年度折舊費用計1億5,249萬7千元。

參 考 表

資產負債預計表

中華民國 112 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110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			
1,999,043	流動資產	1,888,309	1,679,338	208,971
381,395	現金及約當現金	374,667	165,696	208,971
40,253	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	40,253	40,253	0
780	應收票據淨額	566	566	0
59,514	應收帳款淨額	24,448	24,448	0
5,287	其他應收款	9,784	9,784	0
22,461	存貨-材料物料	18,107	18,107	0
30,222	預付款項	16,315	16,315	0
1,458,126	其他金融資產-流動	1,401,176	1,401,176	0
1,005	其他流動資產	2,993	2,993	0
684,078	非流動資產	540,047	638,823	-98,776
682,065	不動產、廠房及設備	537,995	636,771	-98,776
2,013	其他非流動資產	2,052	2,052	0
2,683,121	資產合計	2,428,356	2,318,161	110,195
	負 債			
381,211	流動負債	296,494	288,633	7,861
75,216	應付帳款	28,335	28,335	0
114,026	其他應付款	104,175	96,314	7,861
175,859	預收款項	153,890	153,890	0
16,110	其他流動負債	10,094	10,094	0
296,474	非流動負債	302,848	297,298	5,550
75,520	遞延所得稅負債	75,520	75,520	0
6,652	淨確定福利負債	4,422	4,422	0
214,302	其他非流動負債	222,906	217,356	5,550
677,685	負債合計	599,342	585,931	13,411
	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
1,580,399	累積餘絀	1,403,977	1,307,193	96,784
1,580,399	累積賸餘	1,403,977	1,307,193	96,784
225,037	淨值其他項目	225,037	225,037	0
225,037	未實現重估增值	225,037	225,037	0
2,005,436	淨值合計	1,829,014	1,732,230	96,784
2,683,121	負債及淨值合計	2,428,356	2,318,161	110,195

財團法人台灣敦睦聯誼會

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
部門主管以上	20	◎董事長、總經理、副總、部門主管等屬之。
單位主管	168	◎單位經(副)理、主任(副主任)等屬之。
一般員工	579	◎領班、一般員工等屬之。
實習生(員)	103	
總計	870	

用人費用彙計表

中華民國 112 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	27,033			6,757	1,388	1,876	72	713	37,839
單位主管	126,982	430	438	31,805	6,938	11,679	581	5,398	184,251
一般員工	246,677	7,010	4,782	65,033	16,450	36,185	1,886	24,143	402,166
實習生(員)	32,028	243	648	1,545	225	3,215		1,734	39,638
臨時工					684	1,239		36,902	38,825
合計	432,720	7,683	5,868	105,140	25,685	54,194	2,539	68,890	702,719

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 112 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
一、土地	12,766	
閒置資產-土地	14,358	
累計減損-閒置資產-土地	-1,592	
二、房屋建築及設備	333,962	◎新增房屋建築及設備417萬5千元，
房屋建築及設備	3,347,049	112年度折舊費用共計：9,948萬4千元。
累計折舊--房屋建築及設備	-3,013,087	
三、機械及設備	123,278	◎新增機械及設備1,838萬6千元，
機械及設備	990,582	112年度折舊費用共計：3,157萬6千元。
累計折舊- 機械及設備	-867,304	
四、交通及運輸設備	2,415	
交通及運輸設備	8,306	
累計折舊- 交通及運輸設備	-5,891	◎112年度折舊費用共計：64萬2千元。
五、生財器具	36,709	◎新增什項設備1,124萬5千元，
生財器具	300,460	112年度折舊費用共計：845萬2千元。
累計折舊- 生財器具	-263,751	◎新增營業器具1,991萬5千元，
六、其他設備	0	112年度折舊費用共計：1,234萬3千元。
租賃資產	16,993	
累計折舊- 租賃資產	-16,993	
七、未完工程及預付購置設備款	28,865	
預付工程設備款	28,865	
固定資產合計	537,995	

說明：

112年固定資產投資明細包括：

- 一、112年度設備需求預算計5,372萬1千元。
- 二、112年度折舊費用計1億5,249萬7千元。

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112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	1,374,589	100.00	217,426	100.00	214,862	100.00	-9,885	100.00	1,796,992	100.00
業務成本	299,068	21.76	37,730	17.35	50,254	23.39	0	0.00	387,052	21.54
業務費用	968,672	70.47	162,631	74.80	207,239	96.45	-9,885	100.00	1,328,657	73.94
業務外收入及支出	13,061	0.95	1,326	0.61	1,114	0.52	0	0.00	15,501	0.87
本期稅前賸餘(短絀)	119,910	8.72	18,391	8.46	-41,517	-19.32	0	0.00	96,784	5.39

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 112 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	1,387,650	100.00	218,752	99.99	215,976	100.00	-9,885	100.00	1,812,493	100.00
業務收入	1,374,589	99.06	217,426	99.39	214,862	99.49	-9,885	100.00	1,796,992	99.13
客房收入	481,000	34.66		0.00	72,042	33.36		0.00	553,042	30.51
餐飲收入	833,424	60.06	85,404	39.04	140,882	65.23	-7,883	79.75	1,051,827	58.02
商店街收入	18,840	1.36		0.00		0.00		0.00	18,840	1.04
聯誼會會員收入		0.00	117,578	53.75	1,938	0.90	-2,002	20.25	117,514	6.48
其他營業收入	41,325	2.98	14,444	6.60		0.00		0.00	55,769	3.08
業務外收入	13,061	0.94	1,326	0.60	1,114	0.51	0	0.00	15,501	0.87
利息收入	8,393	0.60	1,323	0.60	94	0.04		0.00	9,810	0.55
租金收入	1,245	0.09		0.00		0.00		0.00	1,245	0.07
股利收入	1,202	0.09		0.00		0.00		0.00	1,202	0.07
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	480	0.03		0.00		0.00		0.00	480	0.03
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	1,741	0.13	3	0.00	1,020	0.47		0.00	2,764	0.15
支出總額	1,267,740	91.36	200,361	91.59	257,493	119.22	-9,885	100.00	1,715,709	94.66
業務支出	1,267,740	91.36	200,361	91.59	257,493	119.22	-9,885	100.00	1,715,709	94.66
業務成本	299,068	21.55	37,730	17.25	50,254	23.27		0.00	387,052	21.35
業務費用	968,672	69.81	162,631	74.34	207,239	95.95	-9,885	100.00	1,328,657	73.31
業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
所得稅		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀)	119,910	8.64	18,391	8.40	-41,517	-19.22	0	0.00	96,784	5.34
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	119,910	8.64	18,391	8.40	-41,517	-19.22	0	0.00	96,784	5.34

