

財團法人台灣敦睦聯誼會

113 年度預算

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 113 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 113 年度員工人數預計為 866 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：2,500 萬 6 千元。
- 3.行銷計畫：1,180 萬 7 千元。
- 4.餐飲活動企劃：343 萬 7 千元。
- 5.教育訓練計畫：293 萬 3 千元。
- 6.以上各計畫經費合計 5,318 萬 3 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)：305 萬元。
- 2.機械及設備：4,097 萬 1 千元。(包含：空調、鍋爐、電梯、消防等)。
- 3.生財器具：4,720 萬 9 千元；包括：
  - (1)什項設備：2,692 萬 4 千元 (包含：洗衣設備、辦公室

設備、傢俱等)。

(2) 營業器具：2,028 萬 5 千元。

其中布巾類計 730 萬 3 千元、瓷器類計 382 萬 8 千元、玻璃類計 182 萬 9 千元、銀器及不鏽鋼類計 56 萬 6 千元、制服計 278 萬 6 千元、廚具計 182 萬 3 千元及其他計 215 萬元。

4. 以上固定資產投資合計 9,123 萬元。

(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 19 億 1,367 萬 8 千元，較上年度預算數 18 億 1,249 萬 3 千元，增加 1 億 118 萬 5 千元，增加比率 5.58%，其中：

1. 本年度業務收入 18 億 8,611 萬 5 千元，較上年度預算數 17 億 9,699 萬 2 千元，增加 8,912 萬 3 千元，增加比率 4.96%，113 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 2,756 萬 3 千元，較上年度預算數 1,550

萬 1 千元，增加 1,206 萬 2 千元，增加比率 77.81%；其中利息收入增加 1,088 萬元、租金收入增加 49 萬 2 千元、股利收入減少 1 萬 5 千元、兌換利益減少 8 萬元，另其他營業外收益增加 78 萬 5 千元所致。

(二) 本年度支出總額為 18 億 247 萬元，較上年度預算數 17 億 1,570 萬 9 千元，增加 8,676 萬 1 千元，增加比率 5.06%，其中：

1. 本年度業務成本 4 億 2,610 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 8,705 萬 2 千元，增加 3,905 萬 4 千元，增加比率 10.09%。
2. 本年度業務費用 13 億 7,631 萬 4 千元，較上年度預算數 13 億 2,865 萬 7 千元，增加 4,765 萬 7 千元，增加比率 3.59%。
3. 本年度營業外支出增加 5 萬元。

(三) 以上總收支相抵後，本期賸餘 1 億 1,120 萬 8 千元，較上年度預算數 9,678 萬 4 千元，賸餘增加 1,442 萬 4 千元。

## 二、現金流量概況

本年度預算期初現金餘額 5 億 3,280 萬 9 千元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 2 億 4,496 萬 4 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 9,123 萬元。

其中增加固定資產 7,094 萬 5 千元，營業器具 2,028 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 6 億 8,654 萬 3 千元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 20 億 4,618 萬 9 千元，增加本年度賸餘 1 億 1,120 萬 8 千元，期末淨值為 21 億 5,739 萬 7 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(111 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 14 億 862 萬 5,421 元，較預算數 16 億 8,571 萬 7,000 元，減少 2 億 7,709 萬 1,579 元，減少比率 16.44%。較上年度(110 年)同期 10 億 5,380 萬 1,829 元增加 3 億 5,482 萬 3,592 元，增加比率 33.67%。

其中：

(1) 受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，業務收入 13 億 8,420 萬 4,501 元，較預算數 16 億 6,821 萬 8,000 元，減少 2 億 8,401 萬 3,499 元，減少比率 17.02%。較上年度(110 年)同期 9 億 6,570 萬 7,090 元，增加 4 億 1,849 萬 7,411 元，增加比率 43.34%。

(2) 業務外收入 2,442 萬 920 元，較預算數 1,749 萬 9,000 元，增加 692 萬 1,920 元，增加比率 39.56%。較上年度同期(110 年)8,809 萬 4,739 元，減少 6,367 萬 3,819 元，減少比率 72.28%。

2. 支出總額(含業外支出)為 15 億 1,222 萬 8,749 元，較預算



數 16 億 2,454 萬 3,000 元，減少 1 億 1,231 萬 4,251 元，減少比率 6.91%；較上年度(110 年)同期 12 億 8,205 萬 5,448 元，增加 2 億 3,017 萬 3,301 元，增加比率 17.95%。

其中：

(1) 業務成本 3 億 5,900 萬 6,535 元，較預算數 3 億 3,877 萬 6,000 元，增加 2,023 萬 535 元，增加比率 5.97%。較上年度(110 年)同期 2 億 4,313 萬 3,984 元，增加 1 億 1,587 萬 2,551 元，增加比率 47.66%。

(2) 業務費用 11 億 4,944 萬 7,412 元，較預算數 12 億 8,575 萬 2,000 元，減少 1 億 3,630 萬 4,588 元，減少比率 10.60%。較上年度(110 年)同期 10 億 3,887 萬 3,893 元，增加 1 億 1,057 萬 3,519 元，增加比率 10.64%。

(3) 業務外支出 377 萬 4,802 元，較預算數 1 萬 5,000 元增加 375 萬 9,802 元。較上年度(110 年)同期 4 萬 7,571 元，增加 372 萬 7,231 元，其中：透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 320 萬 4,583 元、其他業務外費損增加 54 萬 7,475 元。

3. 總收支相抵後，本期短絀 1 億 360 萬 3,328 元，較預算賸餘 6,117 萬 4,000 元，賸餘減少 1 億 6,477 萬 7,328 元，減少比率 269.36%。較上年度(110 年)同期短絀 2 億 3,004 萬 2,348 元，短絀減少 1 億 2,643 萬 9,020 元，增加比率

54.96%。

4. 本期其他綜合餘絀為 4,344 萬 6,409 元，其中「確定福利計畫之再衡量數」為 5,430 萬 8,011 元，與不重分類之項目相關之所得稅為負 1,086 萬 1,602 元。
5. 本期其他綜合餘絀合計為負 6,015 萬 6,919 元。

(二) 成果概述：

1. 積極推動本會公益業務計畫決算金額 567 萬 3,821 元。

執行成果：

完成年度工作計畫 56.74%：

- (1) 贊助「台灣燈會」300 萬元、「臺北燈節」19 萬 476 元。
- (2) 各國旅展、美食展，旅展包括「台北國際旅展」63 萬 1,941 元、「台北國際夏季旅展」54 萬 7,234 元，「東京上野 TAIWAN PLUS 台灣吉日推廣會」22 萬 1,661 元、「2022 年日本旅展及觀光推廣活動」暨「2022 年東京地區觀光推廣活動」14 萬 6,016 元、「台灣美食展」44 萬 8,255 元。
- (4) 臺北白晝之夜活動贊助費 9 萬 5,238 元、台灣彩虹平權大平台「Q POWER Festival」活動贊助金 8 萬元、益成扶輪社公益活種贊助場租 9 萬 6,000 元，贊助周大觀文教基金會場租 3 萬 2,000 元、贊助電器公會聽見台灣的聲音音樂演奏會場租 18 萬 5,000 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「虎年名家揮毫送春聯」。
- 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。
- C. 配合敦親睦鄰贊助 9 月 24 日至 9 月 25 日舉辦之「2022 大直社區籃球嘉年華活動」活動餐券。
- D. 為透過文化交流展現台日友好情誼，中華文化總會舉辦國慶大會活動表演規劃，邀請日本京都橘高等學校訪台演出，贊助其住宿及餐飲。

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：證交所、行政院主計處、中華民國大專院校體育總會、原民會正名論壇、總統教育獎、原民會父親節表揚大會、TAA 國際 Hi-End 音響大展、九三敬軍活動、世界華人工商婦女企管協會、環台協會院長會議暨代表大會、僑務委員會議、台日關係永續論壇、安費諾亮泰公司、書法家張炳煌老師、ASSURAN 株式會社副社長東立子、農業金庫董事長吳明敏、日本參議員三宅伸吾等。

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：

為增進員工的知識、技術和核心能力，改變員工的態度和信念，進而提升員工與組織的績效水準，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，其中：

(1) 針對中高階主管外訓安排有「觀光旅館業及旅館業中階經理人訓練」，目標為培養具備因應產業未來發展與旅館經營管理能力之產業中階經理人。課程重點包含：環境趨勢、管理職能、品牌與現場營運、人員管理、顧客關係及相關個案討論，透過學理講授、實務演練、經驗分享與個案交流等，提升學員理論與實務能力；「旅宿業中高階人員培訓課程」，因應疫後觀光產業發展趨勢，深化旅宿業者後疫情時代經營韌性，藉由數位課程、案例分享等訓練，強化旅宿業中高階人員創新經營管理職能，運用於飯店管理，以保競爭優勢。

(2) 「餐飲業有效建立採購管理課程」，透過課程理論學習與案例研討如何有效的建立採購機制，訓練餐飲業採購專責人員之職能素養與技能提升，穩固餐飲業者安全貨源與穩定營業用資材成本，助於經營管理績效，

- 學習有效採購流程，確保餐飲食材安全及成本控管。
- (3) 「種子講師研習課程」學習數位授課工具運用、講師定位職責與教案設計規畫技巧，使教學品質技術紮根，傳遞企業文化，完成企業知識擴散與凝聚力。
- (4) 「管家服務」，管家服務是更專業和私人化的一站式飯店服務，貴賓的一切服務需要，都由貼身管家負責，是集飯店前廳、客房和餐飲等部門的服務於一人的服務。以優質專業完美服務，追求更高標準的卓越服務。
- (5) 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。
- (6) 安排「餐旅專業英、日語」、「進階西餐廚藝」、「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：

- A. 111 年 8 月 18 日財團法人環境與發展基金會/行政院環境保護署評定為銀級環保旅館。
- B. 111 年 1111 人力銀行評選為幸福企業。
- C. 111 年台北市觀光旅館安全防護檢查，榮獲特優單位。
- D. 111 年參加台北國際廚藝挑戰賽 TIC 靜態冷展

—前菜，獲年輕廚師組金牌。

E. 111 年台北市中山區年度防護團作業榮獲第一名。

F. 111 年參加農糧署國產米料理達人賽獲銅牌獎。

#### 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) 全球疫情肆虐，觀光業重創，然台灣官民攜手打這一場防疫持久戰，在疫情衝擊觀光產業之際，觀光局秉持「疫後轉型、國旅先行」，促進觀光永續發展，成功帶動遊客深度體驗多元主題旅遊。飯店積極開發符合國人旅遊之東、西密道導覽專案活動與企劃，結合導覽圓山建築與歷史文化故事，與社會大眾分享。
- (2) 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。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，藉由賓客的回饋來改善缺失。
- (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，安排「餐旅專業英、日語」課程，不斷加強外場同仁餐飲與客房英、日語應對用語之訓練，讓外國

觀光客溝通無礙，有賓至如歸的感覺。

(4) 辦理「進階西餐廚藝」、「衛生講習」課程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，使每位賓客都能吃得安心。

5. 提供餐旅學校學生實習每月平均 83 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(112 年)已過期間預算執行情形及成果概述

### (一) 截至 112 年 6 月 30 日止預算執行情形

1. 收入總額為 9 億 6,629 萬 2 千元，較預算數 8 億 8,326 萬元，增加 8,303 萬 2 千元，增加比率 9.40%，其中：

(1) 業務收入 9 億 5,305 萬 1 千元，較預算數 8 億 7,633 萬 1 千元，增加 7,672 萬元，增加比率 8.75%。

(2) 業務外收入 1,324 萬 1 千元，較預算數 692 萬 9 千元，增加 631 萬 2 千元，增加比率 91.10%；主要係因利息收入增加 535 萬 3 千元、投資收益增加 29 萬 8 千元及其他營業外收益增加 66 萬 1 千元。

2. 支出總額 9 億 77 萬 6 千元，較預算數 8 億 5,792 萬 3 千元，增加 4,285 萬 3 千元，增加比率 4.99%，其中：

(1) 業務成本 2 億 2,139 萬元，較預算數 1 億 8,863 萬 6

千元增加 3,275 萬 4 千元，增加比率 17.36%。

(2) 業務費用 6 億 7,900 萬 9 千元，較預算數 6 億 6,926 萬元，增加 974 萬 9 千元，增加比率 1.46%。

(3) 業務外支出 37 萬 7 千元，較預算數 2 萬 7 千元，增加 35 萬元，增加比率 1,296.30%；。

3. 總收支相抵後，本期賸餘 6,551 萬 6 千元，較預算賸餘 2,533 萬 7 千元，賸餘增加 4,017 萬 9 千元，增加比率 158.58%。

## (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 42.81%，計 428 萬 1,482 元，包括：

(1) 贊助「2023 台灣燈會」300 萬元、「2023 年西日本旅展及觀光推廣活動」20 萬 1,482 元、贊助「中華文化總會-台灣歐趴文化繞境」推動藝文公益活動 30 萬元、「2023 STE 台北國際夏季旅展」21 萬 1,428 元、「2023 台灣美食展」21 萬 9,048 元、「2023ITF 台北國際旅展」34 萬 9,524 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. 推動台灣音樂藝術產業，贊助臺灣新世代國際音樂人才築底論壇暨音樂會環景套房 4 晚。



- C. 促進觀光產業之發展，交通部觀光局與欣傳媒舉辦「2023 觀光經濟論壇」，贊助天際客房住宿券五張。
- D. 為協助推動國家文化資產—恆春民謠，增加實體機會，贊助屏東大光國小圓夢計畫 快閃表演「恆春大光囡仔 台北城市走讀 品味民謠古調」活動，提供飯店大廳作為表演活動場地。

2. 接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼

接待重要活動或團體計：

1-6 月有青商會、葡眾企業、原語會、證交所、合眾汽車、原民會-族語模範母親表揚典禮、中華民國全國中小企業總會、2023 觀光節慶祝大會、2023 年 JOTC 教育旅行視察團、H.I.S 採線團、雄獅日本線採線團、United tours 採線團等。

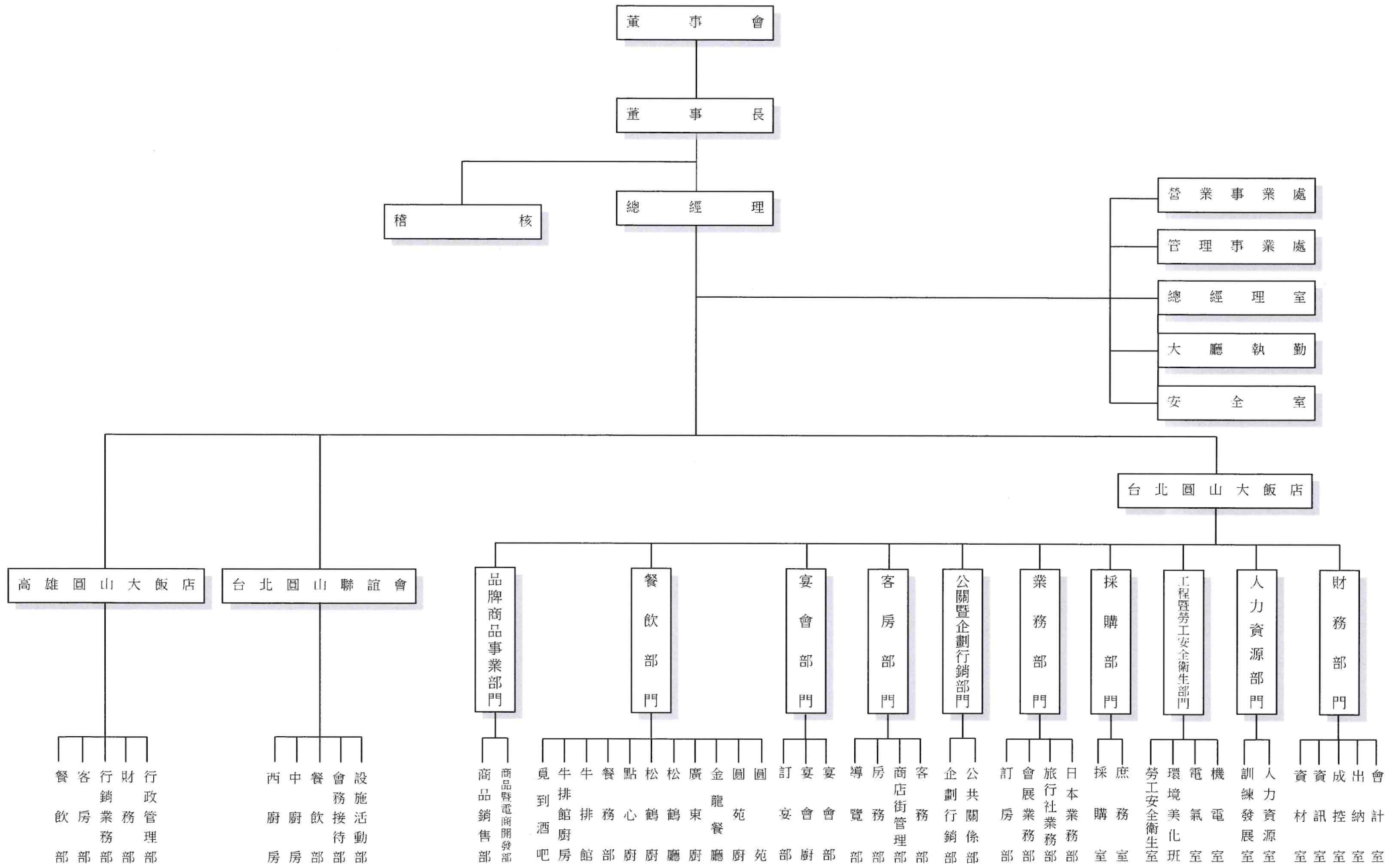
3. 提供餐旅學校學生實習每月平均 41 人，以培養國際觀光、餐飲人才。

(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

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數(111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	%	
<b>1,408,625</b>	<b>100.00</b>	<b>收入總額</b>	<b>1,913,678</b>	<b>100.00</b>	<b>1,812,493</b>	<b>100.00</b>	<b>101,185</b>	<b>5.58</b>	
<b>1,384,205</b>	<b>98.27</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,886,115</b>	<b>98.56</b>	<b>1,796,992</b>	<b>99.13</b>	<b>89,123</b>	<b>4.96</b>	
318,366	22.60	客房收入	591,359	30.90	553,042	30.51	38,317	6.93	說明01
879,961	62.48	餐飲收入	1,114,589	58.25	1,051,827	58.02	62,762	5.97	說明02
12,005	0.85	商店街收入	18,849	0.98	18,840	1.04	9	0.05	說明03
118,950	8.44	聯誼會會員收入	117,798	6.16	117,514	6.48	284	0.24	說明04
54,923	3.90	其他營業收入	43,520	2.27	55,769	3.08	-12,249	-21.96	說明05
<b>24,420</b>	<b>1.73</b>	<b>業務外收入</b>	<b>27,563</b>	<b>1.44</b>	<b>15,501</b>	<b>0.87</b>	<b>12,062</b>	<b>77.81</b>	
13,526	0.96	利息收入	20,690	1.08	9,810	0.55	10,880	110.91	說明06
2,575	0.18	租金收入	2,757	0.14	2,265	0.12	492	21.72	說明07
1,187	0.08	股利收入	1,187	0.06	1,202	0.07	-15	-1.25	說明08
0	0.00	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		
10	0.00	兌換利益	400	0.02	480	0.03	-80	-16.67	說明09
0	0.00	處分不動產、廠房及設備利益	0	0.00	0	0.00	0		
266	0.02	減損迴轉利益	0	0.00	0	0.00	0		
6,856	0.49	其他營業外收益	2,529	0.14	1,744	0.10	785	45.01	說明10
<b>1,512,228</b>	<b>107.35</b>	<b>支出總額</b>	<b>1,802,470</b>	<b>94.19</b>	<b>1,715,709</b>	<b>94.66</b>	<b>86,761</b>	<b>5.06</b>	
<b>1,508,453</b>	<b>107.09</b>	<b>業務支出</b>	<b>1,802,420</b>	<b>94.19</b>	<b>1,715,709</b>	<b>94.66</b>	<b>86,711</b>	<b>5.05</b>	
359,006	25.49	業務成本	426,106	22.27	387,052	21.35	39,054	10.09	說明11
1,149,447	81.60	業務費用	1,376,314	71.92	1,328,657	73.31	47,657	3.59	說明12
<b>3,775</b>	<b>0.26</b>	<b>業務外支出</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>50</b>		
8	0.00	利息費用	0	0.00	0	0.00	0		
3,205	0.23	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		
562	0.03	其他營業外費損	50	0.00	0	0.00	50		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>所得稅</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>-103,603</b>	<b>-7.35</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>111,208</b>	<b>5.81</b>	<b>96,784</b>	<b>5.34</b>	<b>14,424</b>	<b>14.90</b>	
<b>43,446</b>	<b>3.08</b>	<b>本期其他綜合餘絀</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
	0.00	未實現重估增值(損失)	0	0.00	0	0.00	0		
54,308	3.85	確定福利計畫精算利益(損失)	0	0.00	0	0.00	0		
-10,862	-0.77	與本期其他綜合損益相關之所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
<b>-60,157</b>	<b>-4.27</b>	<b>本期綜合餘絀合計</b>	<b>111,208</b>	<b>5.81</b>	<b>96,784</b>	<b>5.34</b>	<b>14,424</b>	<b>14.90</b>	

說明01：113年客房收入預算數計5億9,135萬9千元較112年預算數增加3,831萬7千元，增加6.93%，其中：

(1)台北圓山大飯店客房收入增加7.35%。

(2)高雄圓山大飯店客房收入增加4.80%。

說明02：餐飲收入增加5.97%，平均台北圓山大飯店餐飲收入增加5.68%，台北圓山聯誼會餐飲收入增加13.38%，高雄圓山大飯店餐飲收入增加4.26%。

說明03：113年商店街收入預算係依滿租原價編列。

說明04：113年預計招募新會員63名較111年預算數62名增加1名。

說明05：台北圓山大飯店文創收入2,967萬6千元較112年預算數4,132萬5千元減少1,164萬9千元，減少28.19%，其中年菜由委外改為自製等，影響文創收入減少，餐飲收入增加。

說明06：銀行存款以平均利率0.800%~1.590%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11：113年度業務成本預算數較112年度預算數增加3,905萬4千元，增加10.09%。

說明12：113年度業務費用預算數較112年度預算數增加4,765萬7千元，增加3.59%。

## 現金流量預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘(短絀)	111,208	
利息股利之調整	-21,877	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	89,331	
<b>調整非現金項目</b>		
折舊費用	133,085	
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		
淨確定福利資產(增加)減少	-6,216	
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)	1,637	
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)	5,250	◎台北圓山聯誼會預計113年度招募63位會員，其中：長期會員35位，短期會員28位，預計存入保證金增加525萬元。
<b>未計利息股利之現金流入(流出)</b>	<b>223,087</b>	◎銀行存款以平均利率0.800%~1.590%為估算基礎。
收取之利息	20,690	◎股利收入為股息收入。
收取之股利	1,187	
支付之利息		
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>244,964</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得不動產、廠房及設備價款	-91,230	◎113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：305萬元。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-91,230</b>	2、機械及設備增加：4,097萬1千元。
		3、什項設備增加：2,692萬4千元。
		4、營業器具增加：2,028萬5千元。
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減)	153,734	
期初現金及約當現金	532,809	
期末現金及約當現金	686,543	

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動預計表

中華民國 113 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
<b>基金</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
創立基金	500		500	
其他基金	199,500		199,500	
<b>累積餘絀</b>	<b>1,621,152</b>	<b>111,208</b>	<b>1,732,360</b>	
累積賸餘	1,621,152	111,208	1,732,360	
其他綜合餘絀			0	
<b>淨值其他項目</b>	<b>225,037</b>	<b>0</b>	<b>225,037</b>	
未實現重估增值(損失)	225,037		225,037	
<b>合計</b>	<b>2,046,189</b>	<b>111,208</b>	<b>2,157,397</b>	

# 明 細 表

## 收入明細表

中華民國 113 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
<b>1,408,625</b>	<b>收入總額</b>	<b>1,913,678</b>	<b>1,812,493</b>	
<b>1,384,205</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,886,115</b>	<b>1,796,992</b>	
<b>318,366</b>	<b>客房收入</b>	<b>591,359</b>	<b>553,042</b>	◎113年客房收入預算數計5億9,135萬9千元較112年預算數增加3,831萬7千元，增加6.93%，其中：
318,291	客房部收入	590,250	551,200	(1)台北圓山大飯店客房收入增加7.35%。
10	總機室收入	106	71	(2)高雄圓山大飯店客房收入增加4.80%。
59	顧客運送收入	960	1,003	
3	商務中心收入	50	51	
58	洗衣收入	294	585	
170	冰箱飲料收入	212	128	
	佣金收入	3	4	
-225	內部沖銷	-516		
<b>879,961</b>	<b>餐飲收入</b>	<b>1,114,589</b>	<b>1,051,827</b>	◎餐飲收入增加5.97%，其中：
786,149	食品收入	982,075	921,352	平均台北圓山大飯店餐飲收入增加5.68%，台北圓山聯誼會
16,960	飲料收入	32,295	38,223	餐飲收入增加13.38%，高雄圓山大飯店餐飲收入增加4.26%。
49,621	餐飲服務費收入	62,955	58,851	
21,561	宴會廳租金收入	27,727	25,164	
2,102	設備租金收入	2,584	2,510	
71	插花收入	30	28	
11,628	其他餐飲收入	16,785	13,571	
4	手續費收入	17	11	
	其他收入			
-8,135	內部沖銷	-9,879	-7,883	
<b>12,005</b>	<b>商店街收入</b>	<b>18,849</b>	<b>18,840</b>	◎113年商店街收入預算係依滿租原價編列。
<b>118,950</b>	<b>聯誼會會員收入</b>	<b>117,798</b>	<b>117,514</b>	
113,759	聯誼會會費收入	112,401	111,676	◎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
8,725	俱樂部收入	8,277	7,840	收入；113年預計招募新會員63名較112年預算數增加1名。
-3,534	內部沖銷	-2,880	-2,002	
<b>54,923</b>	<b>其他營業收入</b>	<b>43,520</b>	<b>55,769</b>	
55,578	其他營業收入	44,166	55,769	◎台北圓山大飯店文創收入2,967萬6千元較112年預算數4,132萬
-655	內部沖銷	-646		5千元減少1,164萬9千元，減少28.19%，其中年菜由委外改為
<b>24,420</b>	<b>業務外收入</b>	<b>27,563</b>	<b>15,501</b>	自製等，影響文創收入減少，餐飲收入增加。
13,526	利息收入	20,690	9,810	◎利息收入，以銀行存款平均利率0.800%~1.590%為估算基礎。
2,575	租金收入	2,757	2,265	◎租金收入為各電信公司基地台租金收入。
1,187	股利收入	1,187	1,202	◎股利收入為股息收入。
	透過損益按公允價值衡量之金融			
	資產(負債)利益		0	
10	兌換利益	400	480	◎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	
266	減損迴轉利益		0	
6,856	其他營業外收益	2,529	1,744	◎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。
<b>1,408,625</b>	<b>合計</b>	<b>1,913,678</b>	<b>1,812,493</b>	



## 支出明細表

中華民國 113 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
1,512,228	<b>支出總額</b>	<b>1,802,470</b>	<b>1,715,709</b>	
1,508,453	<b>業務支出</b>	<b>1,802,420</b>	<b>1,715,709</b>	
359,006	<b>業務成本</b>	<b>426,106</b>	<b>387,052</b>	說明01
1,544	<b>客房成本</b>	<b>2,833</b>	<b>2,402</b>	說明01
1,420	客房部成本	1,844	1,272	
4	總機成本	26	15	
42	房客運送成本	720	720	
0	商務中心成本	8	9	
29	洗衣成本	165	338	
49	冰箱飲料成本	70	48	
326,314	<b>餐飲成本</b>	<b>396,411</b>	<b>355,564</b>	說明01
317,443	食品成本	386,945	346,788	
5,905	飲料成本	7,499	7,779	
2,966	其他餐飲成本	1,967	997	
31,848	<b>其他成本</b>	<b>26,862</b>	<b>29,086</b>	
7,853	聯誼會商品銷售成本	7,568	6,550	
23,995	文創銷售成本	19,294	22,536	
-700	<b>合併沖銷</b>			
1,149,447	<b>業務費用</b>	<b>1,376,314</b>	<b>1,328,657</b>	
645,801	<b>直接用人費用</b>	<b>742,765</b>	<b>702,719</b>	說明02
299,849	<b>業務及管理費用</b>	<b>400,870</b>	<b>369,664</b>	
123,202	部門營業費用	171,979	164,892	說明03
165,583	一般管理費用	215,666	194,508	說明03
11,064	管銷部門費用	13,225	10,264	說明03
215,646	<b>固定費用</b>	<b>246,600</b>	<b>266,159</b>	
215,646	固定管理費用	246,600	266,159	說明04
-11,849	<b>內部沖銷</b>	<b>-13,921</b>	<b>-9,885</b>	
3,775	<b>業務外支出</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
8	利息費用			
3,205	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			
562	其他營業外費損	50		
1,512,228	<b>總計</b>	<b>1,802,470</b>	<b>1,715,709</b>	

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02：113年度人事費用預算數依預算員工人數866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1,956萬2千元。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
**固定資產投資明細表**

中華民國 113 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	3,050	
房屋建築及設備	3,050	◎房屋建築及設備增加：305萬元。
三、機械及設備	40,971	◎機械及設備增加：4,097萬1千元。
機械及設備	40,971	
四、交通及運輸設備	0	
交通及運輸設備	0	
五、生財器具	47,209	◎生財器具共計增加4,720萬9千元，其中：
生財器具	47,209	1、什項設備增加：2,692萬4千元。
六、其他設備	0	2、營業器具增加：2,028萬5千元。
租賃資產	0	
七、未完工程及預付購置設備款	0	
總 計	91,230	

說明：

113年固定資產投資明細包括：

- 一、113年度設備需求預算計9,123萬元。
- 二、113年度折舊費用計1億3,308萬5千元。

# 參 考 表

## 資產負債預計表

中華民國 113 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
2,024,187	流動資產	2,193,344	2,039,610	153,734
472,344	現金及約當現金	686,543	532,809	153,734
35,809	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	33,109	33,109	0
863	應收票據淨額	1,398	1,398	0
41,541	應收帳款淨額	33,448	33,448	0
7,227	其他應收款	9,546	9,546	0
20,318	存貨-材料物料	17,943	17,943	0
6,995	預付款項	22,573	22,573	0
1,437,326	其他金融資產-流動	1,386,405	1,386,405	0
1,764	其他流動資產	2,379	2,379	0
634,750	非流動資產	626,396	662,035	-35,639
580,187	不動產、廠房及設備	558,992	600,847	-41,855
52,491	淨確定福利資產	65,020	58,804	6,216
2,072	其他非流動資產	2,384	2,384	0
<b>2,658,937</b>	<b>資產合計</b>	<b>2,819,740</b>	<b>2,701,645</b>	<b>118,095</b>
	<b>負 債</b>			
410,682	流動負債	350,865	349,228	1,637
81,770	應付帳款	58,702	58,702	0
129,601	其他應付款	137,921	136,284	1,637
179,546	預收款項	138,894	138,894	0
19,765	其他流動負債	15,348	15,348	0
302,976	非流動負債	311,478	306,228	5,250
86,381	遞延所得稅負債	86,381	86,381	0
216,595	其他非流動負債	225,097	219,847	5,250
<b>713,658</b>	<b>負債合計</b>	<b>662,343</b>	<b>655,456</b>	<b>6,887</b>
	<b>淨 值</b>			
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
1,520,242	累積餘絀	1,732,360	1,621,152	111,208
1,520,242	累積賸餘	1,732,360	1,621,152	111,208
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
<b>1,945,279</b>	<b>淨值合計</b>	<b>2,157,397</b>	<b>2,046,189</b>	<b>111,208</b>
<b>2,658,937</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,819,740</b>	<b>2,701,645</b>	<b>118,095</b>

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 員工人數彙計表

中華民國 113 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	187	◎單位經(副)理、主任(副主任)等屬之。
一般員工	609	◎領班、一般員工等屬之。
實習生(員)	50	
總 計	866	

## 用人費用彙計表

中華民國 113 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	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		27,107			7,569	1,498	1,960	83	692	38,909
單位主管		145,577	466	474	41,407	6,938	11,790	675	6,517	213,844
一般員工		245,262	9,065	5,252	70,300	17,598	39,499	2,102	24,884	413,962
實習生(員)		16,800	118	316	1,247	109	2,703		905	22,198
臨時工						1,543	2,082		50,227	53,852
合計		434,746	9,649	6,042	120,523	27,686	58,034	2,860	83,225	742,765

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、績效獎金。

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 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
一、土地	<b>13,032</b>	
閒置資產-土地	14,358	
累計減損-閒置資產-土地	-1,326	
二、房屋建築及設備	<b>289,915</b>	◎新增房屋建築及設備305萬元，
房屋建築及設備	3,367,863	113年度折舊費用共計：7,371萬8千元。
累計折舊--房屋建築及設備	-3,077,948	
三、機械及設備	<b>155,575</b>	◎新增機械及設備4,097萬1千元，
機械及設備	1,050,338	113年度折舊費用共計：3,653萬元。
累計折舊-機械及設備	-894,763	
四、交通及運輸設備	<b>2,001</b>	
交通及運輸設備	8,686	
累計折舊-交通及運輸設備	-6,685	◎113年度折舊費用共計：71萬8千元。
五、生財器具	<b>65,915</b>	◎新增什項設備2,692萬4千元，
生財器具	331,806	113年度折舊費用共計：962萬6千元。
累計折舊-生財器具	-265,891	◎新增營業器具2,028萬5千元，
六、其他設備	<b>0</b>	113年度折舊費用共計：1,249萬3千元。
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	<b>32,554</b>	
預付工程設備款	32,554	
<b>固定資產合計</b>	<b>558,992</b>	

說明：

113年固定資產投資明細包括：

- 一、113年度設備需求預算計9,123萬元。
- 二、113度折舊費用計1億3,308萬5千元。

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113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	1,445,646	100.00	230,000	100.00	224,390	100.00	-13,921	100.00	1,886,115	100.00
業務成本	328,804	22.74	44,730	19.45	52,572	23.43	0	0.00	426,106	22.59
業務費用	1,007,363	69.68	171,482	74.56	211,390	94.20	-13,921	100.00	1,376,314	72.97
業務外收入及支出	23,141	1.59	2,704	1.18	1,668	0.74	0	0.00	27,513	1.46
本期稅前賸餘(短絀)	132,620	9.17	16,492	7.17	-37,904	-16.89	0	0.00	111,208	5.90



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 113 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	%
<b>收入總額</b>	<b>1,468,837</b>	<b>100.00</b>	<b>232,704</b>	<b>100.00</b>	<b>226,058</b>	<b>100.00</b>	<b>-13,921</b>	<b>100.00</b>	<b>1,913,678</b>	<b>100.00</b>
<b>業務收入</b>	<b>1,445,646</b>	<b>98.43</b>	<b>230,000</b>	<b>98.84</b>	<b>224,390</b>	<b>99.26</b>	<b>-13,921</b>	<b>100.00</b>	<b>1,886,115</b>	<b>98.56</b>
客房收入	516,373	35.16		0.00	75,502	33.40	-516	3.71	591,359	30.90
餐飲收入	880,748	59.97	96,832	41.61	146,888	64.98	-9,879	70.96	1,114,589	58.25
商店街收入	18,849	1.28		0.00		0.00		0.00	18,849	0.98
聯誼會會員收入		0.00	118,678	51.00	2,000	0.88	-2,880	20.69	117,798	6.16
其他營業收入	29,676	2.02	14,490	6.23		0.00	-646	4.64	43,520	2.27
<b>業務外收入</b>	<b>23,191</b>	<b>1.57</b>	<b>2,704</b>	<b>1.16</b>	<b>1,668</b>	<b>0.74</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>27,563</b>	<b>1.44</b>
利息收入	17,839	1.21	2,695	1.16	156	0.07		0.00	20,690	1.08
租金收入	1,245	0.08		0.00	1,512	0.67		0.00	2,757	0.14
股利收入	1,187	0.08		0.00		0.00		0.00	1,187	0.06
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	400	0.03		0.00		0.00		0.00	400	0.02
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	2,520	0.17	9	0.00		0.00		0.00	2,529	0.14
<b>支出總額</b>	<b>1,336,217</b>	<b>90.97</b>	<b>216,212</b>	<b>92.91</b>	<b>263,962</b>	<b>116.77</b>	<b>-13,921</b>	<b>100.00</b>	<b>1,802,470</b>	<b>94.19</b>
<b>業務支出</b>	<b>1,336,167</b>	<b>90.97</b>	<b>216,212</b>	<b>92.91</b>	<b>263,962</b>	<b>116.77</b>	<b>-13,921</b>	<b>100.00</b>	<b>1,802,420</b>	<b>94.19</b>
業務成本	328,804	22.39	44,730	19.22	52,572	23.26		0.00	426,106	22.27
業務費用	1,007,363	68.58	171,482	73.69	211,390	93.51	-13,921	100.00	1,376,314	71.92
<b>業務外支出</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>
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	50	0.00		0.00		0.00		0.00	50	0.00
<b>所得稅</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>132,620</b>	<b>9.03</b>	<b>16,492</b>	<b>7.09</b>	<b>-37,904</b>	<b>-16.77</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>111,208</b>	<b>5.81</b>
<b>本期其他綜合餘絀</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>本期其他綜合餘絀合計</b>	<b>132,620</b>	<b>9.03</b>	<b>16,492</b>	<b>7.09</b>	<b>-37,904</b>	<b>-16.77</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>111,208</b>	<b>5.81</b>