

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 114 年度決算

114年01月01日至114年12月31日

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 114 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 114 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 741 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 496 萬 8,896 元。

執行成果：

(一) 完成年度工作計畫 62.11%：

1. 贊助「台灣燈會」200萬元。
2. 各國旅展、美食展，旅展包括「台北國際旅展」94萬5,683元、「台北國際夏季旅展」43萬4,187元、「台灣美食展」50萬9,025元、「114年日本東京觀光推廣活動」與東武集團金谷飯店合作視察(友好交流協定)27萬4,842元、「2025年西日本地區觀光推廣活動」12萬1,026元、「2025年日本名古屋旅展及東京觀光推廣活動」12萬7,204元、「2025年韓國北部地區觀光推廣活動」26萬5,679元、「2025年越南河內國際越南旅展 VITM 及觀光推廣活動」9萬9,339元、「2025年泰國地區觀光推廣活動」5萬2,325元、台日觀光高峰論壇1萬9,586元。
3. 「台灣 ESG 跨界行動聯盟」贊助費用8萬元、贊助周大觀文教基金會場租4萬元。

(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「蛇年名家揮毫送春聯」。
2. 配合政府推動台灣觀光旅遊產業，日本東京電視台來台拍攝贊助環景套房1間、天際客房2間。

3. 為宣傳飯店國際品牌形象，贊助法國電影《挽回》台灣首映記者會場地。

4. 推廣台日音樂與文化交流，贊助日本京都橘高等學校吹奏樂部與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台參與「2025台灣遠征」演出期間之住宿(含早餐)。

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：韓國觀光公社、國防院智庫交流會議、長榮航空、馬偕醫學大學研討會、佛教論壇、總統教育獎、世盟暨亞盟年會、台泰觀光交流協會、泰國觀光協會推介會、僑委會會議、婦女協會、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：

(一) 針對中高階主管培訓：安排「114年台北市旅宿業永續觀光

核心人才培訓」，課程涵蓋 ESG 永續觀光與住宿、智慧化服務、旅宿品牌經營與推廣。

(二) 經營與創新：針對市場趨勢導入智慧科技、優化顧客關係管理、差異世代管理。並透過「AI 人工智慧基礎概論與應用」，AI 已成提升營運效率與創造競爭優勢，瞭解大數據與人工智慧應用，「商業服務業-AI 部署與應用系統導入工作坊」讓企業推動智慧轉型，提升營運效率與市場競爭力。

(三) 資安與個資保護：辦理「114 年旅宿業強化個人資料安全維護研習班」、「資安防護與雲端安全稽核實務研討班」、「資訊安全宣導」專題講座、「資訊安全宣導-旅宿業資安維護與個資保護」，提升防護意識與監管責任。

(四) 淨零轉型：配合環境部「2050 淨零排放」戰略，「溫室氣體盤查實務工作坊」、「ESG 永續發展暨旅館業之淨零轉型」，建立企業自我盤查能力。

(五) 管理職能強化：透過「產業經營個案研討」強化邏輯思考與資訊整合，「跨世代動機領導」教導跨世代該如何領導相處與溝通應對，有效驅動夥伴的工作動機，達到雙贏溝通結果。

(六) 內部知識傳承：由資深高階主管親自授課之「顧客關係的

建立與維繫」、「訓練訓練員」及「中階主管培育訓練」

。

(七) 基礎與專業技能：包含「餐旅專業英、日、韓語」、「持證廚師衛生講習」、「調酒教學」、「侍酒服務教學暨酒類商品認識」、「圓山服務精進系列」、「牛肉知識教學及肉品結構解析」、「客訴處理」、「從葡萄酒到烈酒的风味解構與應用」、「國際侍酒藝術與餐酒搭配實務」、「國際禮儀暨飯店顧客服務應對技巧」及「毒品防制宣導」。

(八) 提升勞動法令意識：「勞動法令解析」、「職場不法侵害（含職場霸凌、職場性騷擾）實務案例解析與預防」強化管理階層與基層同仁對最新勞動基準法及相關法令的理解。

。

獲得：

1. 獲選 114 年「臺北國際廚藝挑戰賽」獲獎。
2. 獲選 114 年「TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽」冷展類銀牌獎。
3. 獲選 114 年「臺北國際牛肉麵節」鮮食清燉組銅牌。
4. 榮獲 114 年臺北市觀光永續金獎(業者組)。
5. 獲選 114 年「銀級環保旅館」認證。

6.獲頒 114 年 1111 人力銀行幸福企業金獎。

7.獲頒台北市政府 114 年中高齡者暨高齡者友善企業認證。

#### 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) 服務品質監測：持續加強第一線服務人員素質並辦理全飯店「服務品質線上 QRcode 問卷調查」，每日接收賓客回饋並即時轉知各單位改善缺失。

(二) 文化與導覽：促進觀光永續發展，積極開發東、西密道導覽專案，結合圓山建築與歷史文化故事，帶動遊客深度體驗。

(三) 餐飲衛生：辦理「衛生講習」課程確保餐飲同仁專業、謹慎地料理，使每位賓客吃得安心。

(四) 語言能力：持續加強外場同仁於餐飲與客房之英、日、韓語應對能力，確保外國觀光客溝通無礙。

五、人才培育與產學合作：提供餐旅學校學生實習機會，結合理論與實務訓練。另年度學生參訪人數計 445 人次，增進學生對產業的認識並提升就業意願。

#### 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 21 億 4,377 萬 8,214 元，較本年度預算數 19 億 2,321 萬 3,000 元，增加 2 億 2,056 萬 5,214 元，增加比率 11.47%。較上年度同期 21 億 588 萬 6,059 元增加 3,789 萬 2,155 元，增加比率 1.80%。

其中：

1. 業務收入 20 億 9,279 萬 5,448 元，較預算數 18 億 9,376 萬 5,000 元，增加 1 億 9,903 萬 448 元，增加比率 10.51%。較上年度同期 20 億 5,484 萬 9,097 元，增加 3,794 萬 6,351 元，增加比率 1.85%。

2. 業務外收入 5,098 萬 2,766 元，較預算數 2,944 萬 8,000 元，增加 2,153 萬 4,766 元，增加比率 73.13%。較上年度同期 5,103 萬 6,962 元，減少 5 萬 4,196 元，減少比率 0.11%。

(二) 本年度支出總額(含業外支出)為 18 億 8,955 萬 1,825 元，較本年度預算數 18 億 2,653 萬 6,000 元，增加 6,301 萬 5,825 元，增加比率 3.45%。較上年度同期 18 億 9,008 萬 5,606 元，減少 53 萬 3,781 元，減少比率 0.03%。其中：

1. 業務成本 4 億 5,991 萬 9,141 元，較預算數 4 億 3,656 萬 4,000

元，增加 2,335 萬 5,141 元，增加比率 5.35%。較上年度同期 4 億 6,893 萬 3,219 元，減少 901 萬 4,078 元，減少比率 1.92%。

業務費用 14 億 2,809 萬 88 元，較預算數 13 億 8,991 萬 9,000 元，增加 3,817 萬 1,088 元，增加比率 2.75%。較上年度同期 14 億 2,099 萬 4,822 元，增加 709 萬 5,266 元，增加比率 0.50%。

3. 業務外支出 154 萬 2,596 元，較預算數 5 萬 3,000 元增加 148 萬 9,596 元。較上年度同期 15 萬 7,565 元，增加 138 萬 5,031 元，其中：利息費用增加 76 萬 9,756 元、透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失增加 29 萬 6,885 元、減損損失增加 26 萬 4,658 元、其他業務外費損增加 3,754 元。

(三) 總收支相抵後，本期賸餘 2 億 5,422 萬 6,389 元，較本年度預算賸餘 9,667 萬 7,000 元，賸餘增加 1 億 5,754 萬 9,389 元，增加比率 162.96%。較上年度同期賸餘 2 億 1,580 萬 453 元，賸餘增加 3,842 萬 5,936 元，增加比率 17.81%，詳收支營運決算表。

(四) 本年度本期其他綜合短絀為 2,434 萬 377 元，其中「確定福利計畫之再衡量數」為 3,116 萬 6,890 元，與不重分類之項目

相關之所得稅為負 682 萬 6,513 元。

(五) 本年度本期其他綜合餘絀合計為 2 億 7,856 萬 6,766 元。

## 二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 9 億 5,537 萬 5,697 元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 2 億 8,440 萬 8,830 元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 1 億 4,849 萬 255 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 10 億 9,129 萬 4,272 元。

## 三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 26 億 6,833 萬 4,614 元，上年度期末餘額 23 億 9,182 萬 5,459 元，本年度期末餘額增加 2 億 7,650 萬 9,155 元，其中累積賸餘增加 2 億 5,422 萬 6,389 元、其他綜合餘絀增加 2,434 萬 377 元、未實現重估增值減少 205 萬 7,611 元。

## 四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 35 億 1,285 萬 5,621 元，較上年度資產決算數 31 億 7,856 萬 1,159 元增加 3 億 3,429 萬 4,462 元。

(二) 本年度負債決算數 8 億 4,452 萬 1,007 元，較上年度負債決算數 7 億 8,673 萬 5,700 元增加 5,778 萬 5,307 元。

(三) 本年度淨值決算數 26 億 6,833 萬 4,614 元，較上年度淨值決算數 23 億 9,182 萬 5,459 元增加 2 億 7,650 萬 9,155 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，本會所屬之作業組織推出各優惠專案推動人潮回流，另持續擷節各項人事及業務管理費用。

# 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 114 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
2,105,886,059	100.00	<b>收入總額</b>	<b>1,923,213,000</b>	100.00	<b>2,143,778,214</b>	100.00	<b>220,565,214</b>	11.47
2,054,849,097	97.58	<b>業務收入</b>	<b>1,893,765,000</b>	98.49	<b>2,092,795,448</b>	97.62	<b>199,030,448</b>	10.51
603,638,641	28.66	客房收入	571,497,000	29.72	647,129,853	30.19	75,632,853	13.23
1,216,627,110	57.78	餐飲收入	1,132,718,000	58.91	1,251,279,244	58.37	118,561,244	10.47
13,822,311	0.66	商店街收入	15,959,000	0.83	13,380,965	0.62	-2,578,035	-16.15
129,404,055	6.14	聯誼會會員收入	118,951,000	6.19	123,576,070	5.76	4,625,070	3.89
91,356,980	4.34	其他業務收入	54,640,000	2.84	57,429,316	2.68	2,789,316	5.10
51,036,962	2.42	<b>業務外收入</b>	<b>29,448,000</b>	1.55	<b>50,982,766</b>	2.38	<b>21,534,766</b>	73.13
28,842,804	1.37	利息收入	23,474,000	1.22	33,644,030	1.57	10,170,030	43.32
2,495,932	0.12	租金收入	2,608,000	0.14	1,640,215	0.08	-967,785	-37.11
1,474,237	0.07	股利收入	1,142,000	0.06	1,298,634	0.06	156,634	13.72
3,639,962	0.17	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	0.00
0	0.00	兌換利益	0	0.00	4,673	0.00	4,673	0.00
0	0.00	處分不動產、廠房及設備利益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220,830	0.01	減損迴轉利益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14,363,197	0.68	其他業務外收益	2,224,000	0.13	14,395,214	0.67	12,171,214	547.27
1,890,085,606	89.75	<b>支出總額</b>	<b>1,826,536,000</b>	94.97	<b>1,889,551,825</b>	88.14	<b>63,015,825</b>	3.45
1,889,928,041	89.74	<b>業務支出</b>	<b>1,826,483,000</b>	94.97	<b>1,888,009,229</b>	88.07	<b>61,526,229</b>	3.37
468,933,219	22.27	業務成本	436,564,000	22.70	459,919,141	21.45	23,355,141	5.35
1,420,994,822	67.47	業務費用	1,389,919,000	72.27	1,428,090,088	66.62	38,171,088	2.75
157,565	0.01	<b>業務外支出</b>	<b>53,000</b>	0.00	<b>1,542,596</b>	0.07	<b>1,489,596</b>	2810.56
0	0.00	利息費用	0	0.00	769,756	0.04	769,756	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	0.00	296,885	0.01	296,885	0.00
1,040	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	264,658	0.01	264,658	0.00
156,525	0.01	其他業務外費損	53,000	0.00	56,754	0.00	3,754	7.08
215,800,453	10.25	<b>本期稅前賸餘(短絀)</b>	<b>96,677,000</b>	5.03	<b>254,226,389</b>	11.86	<b>157,549,389</b>	162.96
	0.00	<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>0</b>	0.00	<b>0</b>	0.00	<b>0</b>	0.00
215,800,453	10.25	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>96,677,000</b>	5.03	<b>254,226,389</b>	11.86	<b>157,549,389</b>	162.96
50,220,159	2.38	<b>本期其他綜合餘絀</b>	<b>0</b>	0.00	<b>24,340,377</b>	1.13	<b>24,340,377</b>	0.00
39,740,510	1.89	確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	31,166,890	1.45	31,166,890	0.00
10,479,649	0.49	與不重分類之項目相關之所得稅	0	0.00	-6,826,513	-0.32	-6,826,513	0.00
266,020,612	12.63	<b>本期其他綜合餘絀合計</b>	<b>96,677,000</b>	5.03	<b>278,566,766</b>	12.99	<b>181,889,766</b>	188.14

## 現金流量決算表

中華民國 114 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	96,677,000	254,226,389	157,549,389	162.96
利息股利之調整	-24,616,000	-34,172,908	-9,556,908	38.82
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	72,061,000	220,053,481	147,992,481	205.37
<b>調整非現金項目</b>				
折舊費用	109,948,000	99,794,386	-10,153,614	-9.23
各項耗竭及攤提			-	
呆帳費用提列(轉列收入)數		352,418	352,418	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		296,885	296,885	
處分不動產、廠房及設備損失(利益)		154,543	154,543	
閒置資產減損損失(回升利益)		264,658	264,658	
資產重估增值轉列收入數		-2,572,014	-2,572,014	
應收票據(增加)減少		-700,516	-700,516	
應收帳款(增加)減少		878,985	878,985	
其他應收款(增加)減少		742,871	742,871	
存貨(增加)減少		3,234,602	3,234,602	
預付款項(增加)減少		1,990,615	1,990,615	
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少		-125,612,318	-125,612,318	
其他流動資產(增加)減少		723,529	723,529	
淨確定福利資產(增加)減少	-2,100,000	-2,965,674	-865,674	41.22
其他資產(增加)減少		-737,430	-737,430	
透過損益按公允價值衡量之金融資產		4,812,492	4,812,492	
應付帳款增加(減少)		-5,702,574	-5,702,574	
其他應付款增加(減少)	-7,182,000	44,146,674	51,328,674	-714.68
預收款項增加(減少)		6,059,215	6,059,215	
其他流動負債增加(減少)		-4,018,096	-4,018,096	
其他負債增加(減少)	5,400,000	10,218,222	4,818,222	89.23
未計利息股利之現金流入(流出)	178,127,000	251,414,954	73,287,954	41.14
收取之利息	23,474,000	31,695,242	8,221,242	35.02
收取之股利	1,142,000	1,298,634	156,634	13.72
支付之利息			-	
支付之所得稅			-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>202,743,000</b>	<b>284,408,830</b>	<b>81,665,830</b>	<b>40.28</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
取得不動產、廠房及設備價款	-93,907,000	-149,044,350	-55,137,350	58.71
處分不動產、廠房及設備價款			-	
出售不動產、廠房及設備價款		554,095	554,095	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-93,907,000	-148,490,255	-54,583,255	58.12
<b>籌資活動之現金流量：</b>				
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)	108,836,000	135,918,575	27,082,575	24.88
期初現金及約當現金	713,731,000	955,375,697	241,644,697	33.86
期末現金及約當現金	822,567,000	1,091,294,272	268,727,272	32.67

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動表

中華民國 114 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	明
		增 加	減 少		
<b>財團法人權益基金</b>	<b>200,000,000</b>	-	-	<b>200,000,000</b>	
創立基金	500,000			500,000	
其他基金	199,500,000			199,500,000	
<b>累積餘絀</b>	<b>1,966,788,304</b>	<b>278,566,766</b>	<b>0</b>	<b>2,245,355,070</b>	
累積賸餘	1,798,145,186	254,226,389		2,052,371,575	
其他綜合餘絀	168,643,118	24,340,377		192,983,495	
<b>淨值其他項目</b>	<b>225,037,155</b>	<b>0</b>	<b>2,057,611</b>	<b>222,979,544</b>	
未實現重估增值(損失)	225,037,155		2,057,611	222,979,544	
<b>合 計</b>	<b>2,391,825,459</b>	<b>278,566,766</b>	<b>2,057,611</b>	<b>2,668,334,614</b>	

## 資產負債表

中華民國 114 年 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
<b>資 產</b>				
流動資產	2,843,329,900	2,592,182,100	251,147,800	9.69
現金及約當現金	1,091,294,272	955,375,697	135,918,575	14.23
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	35,992,230	41,101,607	-5,109,377	-12.43
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	1,627,562,808	1,501,950,490	125,612,318	8.36
應收票據淨額	2,398,436	1,697,920	700,516	41.26
應收帳款淨額	50,007,372	51,238,775	-1,231,403	-2.40
其他應收款	10,019,470	8,813,553	1,205,917	13.68
存貨	17,216,042	20,450,644	-3,234,602	-15.82
預付款項	7,365,089	9,355,704	-1,990,615	-21.28
其他流動資產	1,474,181	2,197,710	-723,529	-32.92
非流動資產	669,525,721	586,379,059	83,146,662	14.18
不動產、廠房及設備	537,196,023	488,919,355	48,276,668	9.87
淨確定福利資產	129,763,028	95,630,464	34,132,564	35.69
其他非流動資產	2,566,670	1,829,240	737,430	40.31
<b>資產合計</b>	<b>3,512,855,621</b>	<b>3,178,561,159</b>	<b>334,294,462</b>	<b>10.52</b>
<b>負 債</b>				
流動負債	528,536,474	487,281,499	41,254,975	8.47
應付帳款	79,854,544	85,557,118	-5,702,574	-6.67
其他應付款	241,638,553	196,722,123	44,916,430	22.83
預收款項	191,272,907	185,213,692	6,059,215	3.27
其他流動負債	15,770,470	19,788,566	-4,018,096	-20.31
非流動負債	315,984,533	299,454,201	16,530,332	5.52
遞延所得稅負債	81,697,491	75,385,381	6,312,110	8.37
其他非流動負債	234,287,042	224,068,820	10,218,222	4.56
<b>負債合計</b>	<b>844,521,007</b>	<b>786,735,700</b>	<b>57,785,307</b>	<b>7.34</b>
<b>淨 值</b>				
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	2,245,355,070	1,966,788,304	278,566,766	14.16
累積贖餘	2,245,355,070	1,966,788,304	278,566,766	14.16
淨值其他項目	222,979,544	225,037,155	-2,057,611	-0.91
未實現重估增值	222,979,544	225,037,155	-2,057,611	-0.91
<b>淨值合計</b>	<b>2,668,334,614</b>	<b>2,391,825,459</b>	<b>276,509,155</b>	<b>11.56</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,512,855,621</b>	<b>3,178,561,159</b>	<b>334,294,462</b>	<b>10.52</b>

# 明細表

## 收入明細表

中華民國 114 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	
<b>收入總額</b>	<b>1,923,213,000</b>	<b>2,143,778,214</b>	<b>220,565,214</b>	<b>11.47</b>	
<b>業務收入</b>	<b>1,893,765,000</b>	<b>2,092,795,448</b>	<b>199,030,448</b>	<b>10.51</b>	
<b>客房收入</b>	<b>571,497,000</b>	<b>647,129,853</b>	<b>75,632,853</b>	<b>13.23</b>	說明 1
客房部收入	570,635,000	647,340,690	76,705,690	13.44	
總機室收入	100,000	34,949	- 65,051	-65.05	
顧客運送收入	560,000	376,874	- 183,126	-32.70	
商務中心收入	14,000	4,537	- 9,463	-67.59	
洗衣收入	345,000	449,361	104,361	30.25	
冰箱飲料收入	110,000	118,815	8,815	8.01	
佣金收入	3,000	8,998	5,998	199.93	
合併沖銷	- 270,000	- 1,204,371	- 934,371	346.06	
<b>餐飲收入</b>	<b>1,132,718,000</b>	<b>1,251,279,244</b>	<b>118,561,244</b>	<b>10.47</b>	說明 2
食品收入	998,514,000	1,082,171,710	83,657,710	8.38	
飲料收入	32,710,000	35,800,949	3,090,949	9.45	
餐飲服務費收入	65,189,000	73,831,640	8,642,640	13.26	
宴會廳租金收入	27,539,000	47,024,668	19,485,668	70.76	
設備租金收入	2,506,000	5,271,536	2,765,536	110.36	
插花收入	30,000	-	- 30,000	-100.00	
其他餐飲收入	17,711,000	14,339,114	- 3,371,886	-19.04	
手續費收入	17,000	8,542	- 8,458	-49.75	
合併沖銷	- 11,498,000	- 7,168,915	4,329,085	-37.65	
<b>商店街收入</b>	<b>15,959,000</b>	<b>13,380,965</b>	<b>- 2,578,035</b>	<b>-16.15</b>	
<b>聯誼會會員收入</b>	<b>118,951,000</b>	<b>123,576,070</b>	<b>4,625,070</b>	<b>3.89</b>	
聯誼會會費收入	114,148,000	118,237,657	4,089,657	3.58	說明 3
俱樂部收入	7,468,000	6,778,733	- 689,267	-9.23	
合併沖銷	- 2,665,000	- 1,440,320	1,224,680	-45.95	
<b>其他業務收入</b>	<b>54,640,000</b>	<b>57,429,316</b>	<b>2,789,316</b>	<b>5.10</b>	
其他營業收入	55,180,000	57,757,357	2,577,357	4.67	說明 4
合併沖銷	- 540,000	- 328,041	211,959	-39.25	
<b>業務外收入</b>	<b>29,448,000</b>	<b>50,982,766</b>	<b>21,534,766</b>	<b>73.13</b>	
利息收入	23,474,000	33,644,030	10,170,030	43.32	說明 5
租金收入	2,608,000	1,640,215	- 967,785	-37.11	說明 6
股利收入	1,142,000	1,298,634	156,634	13.72	說明 7
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益			-	0.00	
兌換利益		4,673	4,673	0.00	
處分不動產、廠房及設備利益			-	0.00	
減損迴轉利益			-	0.00	
其他業務外收益	2,224,000	14,395,214	12,171,214	547.27	說明 8
<b>合 計</b>	<b>1,923,213,000</b>	<b>2,143,778,214</b>	<b>220,565,214</b>	<b>11.47</b>	

說明 1：本會 114 年度實際住房率 70.03%，預算住房率 71.09%，達成率 99.92%；114 年度實際平均房價 4,242 元，預算平均房價 3,687 元，達成率 115.05%。

說明 2：本會 114 年度餐飲收入較預算數增加 1 億 1,856 萬 1,244 元，達成率 110.47%。

說明 3：(1) 114 年度台北圓山聯誼會預計招收會員 60 人，實際招收會員 58 人，會費收入 1 億 1,706 萬 1,979 元較預算數 1 億 1,296 萬元增加 410 萬 1,979 元，達成率 103.63%。

說明 4：(1) 台北圓山大飯店其他業務收入 3,642 萬 874 元較預算數 3,718 萬元減少 75 萬 9,126 元，達成率 97.96%。

(2) 台北圓山聯誼會其他業務收入 2,123 萬 6,316 元較預算數 1,800 萬元增加 323 萬 6,316 元，達成率 117.98%。

(3) 高雄圓山大飯店其他業務收入 10 萬 167 元較預算數 0 元增加 10 萬 167 元。

說明 5：114 年利息收入 3,364 萬 4,030 元較預算數 2,347 萬 4,000 元增加 1,017 萬 30 元。

說明 6：因電信業者合併、解約，使租金收入減少。

說明 7：114 年股利收入 129 萬 8,634 元較預算數 114 萬 2,000 元增加 15 萬 6,634 元。

說明 8：其他業務外收益較預算數增加 1,217 萬 1,214 元，其中：帳務調整-(超過 15 年)以前預收款項、旅行社退佣、廠商款滿兩年未請款轉列其他業務外收入計 805 萬 7,328 元、高雄調整 114 年度報廢固定資產之已實現重估增值計 257 萬 2,014 元、各項補助款計 27 萬 5,100 元等。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 支出明細表

中華民國 114 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	
<b>支出總額</b>	<b>1,826,536,000</b>	<b>1,889,551,825</b>	<b>63,015,825</b>	<b>3.45</b>	
<b>業務支出</b>	<b>1,826,483,000</b>	<b>1,888,009,229</b>	<b>61,526,229</b>	<b>3.37</b>	
<b>業務成本</b>	<b>436,564,000</b>	<b>459,919,141</b>	<b>23,355,141</b>	<b>5.35</b>	
<b>客房成本</b>	<b>3,365,000</b>	<b>2,514,728</b>	<b>- 850,272</b>	<b>-25.27</b>	說明1
客房部成本	2,643,000	2,001,590	- 641,410	-24.27	說明1
總機成本	28,000	10,073	- 17,927	-64.03	說明1
房客運送成本	480,000	261,243	- 218,757	-45.57	說明1
商務中心成本			-	0.00	說明1
洗衣成本	163,000	216,199	53,199	32.64	說明1
冰箱飲料成本	51,000	25,623	- 25,377	-49.76	說明1
<b>餐飲成本</b>	<b>399,680,000</b>	<b>427,294,081</b>	<b>27,614,081</b>	<b>6.91</b>	
食品成本	389,674,000	414,496,648	24,822,648	6.37	說明2
飲料成本	7,809,000	9,047,160	1,238,160	15.86	說明2
其他餐飲成本	2,197,000	3,750,273	1,553,273	70.70	說明2
<b>其他成本</b>	<b>34,179,000</b>	<b>31,002,092</b>	<b>- 3,176,908</b>	<b>-9.29</b>	
聯誼會商品銷售成本	10,010,000	9,364,721	- 645,279	-6.45	說明3
文創銷售成本	24,169,000	21,637,371	- 2,531,629	-10.47	說明3
<b>合併沖銷</b>	<b>- 660,000</b>	<b>- 891,760</b>	<b>- 231,760</b>	<b>35.12</b>	
<b>業務費用</b>	<b>1,389,919,000</b>	<b>1,428,090,088</b>	<b>38,171,088</b>	<b>2.75</b>	
<b>直接用人費用</b>	<b>768,073,000</b>	<b>802,739,366</b>	<b>34,666,366</b>	<b>4.51</b>	說明4
<b>業務及管理費用</b>	<b>408,449,000</b>	<b>418,337,173</b>	<b>9,888,173</b>	<b>2.42</b>	說明5
部門營業費用	184,684,000	170,037,551	- 14,646,449	-7.93	
一般管理費用	210,663,000	239,311,505	28,648,505	13.60	
管銷部門費用	13,102,000	8,988,117	- 4,113,883	-31.40	
<b>固定費用</b>	<b>227,710,000</b>	<b>216,263,436</b>	<b>- 11,446,564</b>	<b>-5.03</b>	
固定管理費用	227,710,000	216,263,436	- 11,446,564	-5.03	說明6
<b>合併沖銷</b>	<b>- 14,313,000</b>	<b>- 9,249,887</b>	<b>5,063,113</b>	<b>-35.37</b>	
<b>業務外支出</b>	<b>53,000</b>	<b>1,542,596</b>	<b>1,489,596</b>	<b>2,810.56</b>	
利息費用		769,756	769,756	0.00	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失		296,885	296,885	0.00	
處分不動產、廠房及設備損失		154,543	154,543	0.00	
減損損失		264,658	264,658	0.00	
其他業務外費損	53,000	56,754	3,754	7.08	
<b>合 計</b>	<b>1,826,536,000</b>	<b>1,889,551,825</b>	<b>63,015,825</b>	<b>3.45</b>	

說明1：114年本會共計售出房間數14萬9,680間，較預算售出房間數14萬9,981間減少121間，影響相關成本減少。

說明2：因餐飲收入增加、食材及物價上漲、提升菜餚品質、多樣性，影響餐飲成本較預算數增加2,761萬4,081元，增加6.91%。

說明3：(1)台北圓山大飯店其他成本2,163萬7,371元較預算數2,416萬9,000元減少253萬1,629元。

(2)台北圓山聯誼會其他成本933萬991元較預算數1,001萬元減少67萬9,009元。

(3)高雄圓山大飯店其他成本3萬3,730元較預算數0元增加3萬3,730元。

說明4：114年度因應基本工資調整及員工待遇提升，相關福利費用增加，另餐旅業人力招聘仍處於高需求狀態，故彈性運用兼職人力，臨時工資114年實際數8,886萬6,315元較114年預算數8,634萬7,000元增加251萬9,315元

說明5：因業務收入增加，相關費用增加。

說明6：主要因折舊費用減少826萬2,575元、另土地租金因金龍廳修繕減免計234萬8,725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 114 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	380,000	3,740,334	3,360,334	884.30	
房屋建築及設備	380,000	3,740,334	3,360,334	884.30	說明1
三、機械及設備	42,899,000	32,679,540	- 10,219,460	-23.82	
機械及設備	42,899,000	32,679,540	- 10,219,460	-23.82	說明2
四、交通及運輸設備	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-		
五、生財器具	50,628,000	29,174,274	- 21,453,726	-42.38	
生財器具	50,628,000	29,174,274	- 21,453,726	-42.38	說明3
六、其他設備	-	42,083,202	42,083,202		
租賃資產	-	42,083,202	42,083,202		說明4
七、未完工程及預付購置設備款	-	41,367,000	41,367,000		說明5
合 計	93,907,000	149,044,350	55,137,350	58.71	

說明1：(1) 台北圓山大飯店：員工餐廳屋頂及外牆工程計56萬1,905元、餐務部B1洗滌區天花板更新工程計31萬3,333元。

(2) 台北圓山聯誼會：男女三溫暖整修工程計135萬2,381元。

說明2：(1) 台北圓山大飯店：廚房設備624萬9,165元、發電及配電設備計370萬元、電腦設備269萬3,195元、空調設備186萬3,809元、地毯及地面覆蓋物計158萬1,071元、電梯設備計155萬477元、電氣設備計116萬2,762元。

(2) 台北圓山聯誼會：廚房設備104萬2,153元、空調設備計88萬5,714元。

(3) 高雄圓山大飯店：庭園設備計299萬2,599元、電梯設備256萬1,905元、廚房設備計169萬5,238元。

說明3：(1) 台北圓山大飯店：傢俱設備-客房167萬4,014元、傢俱設備-餐飲119萬5,772元、視聽設備527萬7,240元、其他設備536萬8,171元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計958萬9,195元。

(2) 台北圓山聯誼會：其他設備計43萬476元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計41萬7,962元。

(3) 高雄圓山大飯店：傢俱設備-客房103萬6,629元、視聽設備計155萬9,945元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計235萬9,866元。

說明4：用戶專用電話交換機設備計1,291萬6,618元、全館網路設備及Wi-Fi汰換計2,916萬6,584元

說明5：金龍客房裝修工程計2,692萬7,524元、北聯交誼廳整棟空調箱系統及廁所排氣系統工程計565萬7,143元、高雄建築物屋頂(屋瓦、結構、防水)及外觀彩繪修繕工程計231萬6,000元、高雄五樓宴會廳公廁整修工程計185萬7,142元、

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 基金數額增減變動表

中華民國 114 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 114 年度

單位：新臺幣元

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	臨時工資	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	臨時工資	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	28,414,000				7,036,000	1,470,000	2,014,000	89,000	1,582,000	40,605,000	26,818,500	227,561			6,093,359	1,387,090	2,026,697	89,386	1,327,200	37,969,793	-2,635,207	
單位主管	129,829,000	466,000		474,000	32,520,000	6,230,000	11,299,000	654,000	10,743,000	192,215,000	122,681,630	1,073,947	329,720	25,435,962	4,660,809	15,514,436	791,933	12,437,582	182,926,019	-9,288,981		
一般員工	254,455,000	9,517,000		5,835,000	63,386,000	15,373,000	41,742,000	2,092,000	36,582,000	428,982,000	237,814,522	9,202,440	5,687,515	102,899,191	13,518,384	29,146,496	2,384,027	38,999,197	439,651,772	10,669,772		
實習生(員)	7,308,000	74,000		316,000	315,000	44,000	1,905,000		922,000	10,884,000	21,841,566	2,295,696	639,845	657,500		8,555,900		1,728,677	35,719,184	24,835,184		
臨時工			86,281,000			3,440,000	4,414,000		1,252,000	95,387,000			88,866,315		4,438,998	6,084,210		7,083,075	106,472,598	11,085,598		
合計	420,006,000	10,057,000	86,281,000	6,625,000	103,257,000	26,557,000	61,374,000	2,835,000	51,081,000	768,073,000	409,156,218	12,799,644	88,866,315	6,657,080	135,086,012	24,005,281	61,327,739	3,265,346	61,575,731	802,739,366	34,666,366	

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、員工宿舍費等。

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 114 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	
<b>一、土地</b>	<b>13,099,512</b>	<b>13,364,170</b>	<b>- 264,658</b>	<b>-2.02</b>	說明1
閒置資產-土地	14,357,769	14,357,769	-	0.00	
累計減損-閒置資產-土地	- 1,258,257	- 993,599	- 264,658	26.64	
<b>二、房屋建築及設備</b>	<b>217,964,655</b>	<b>259,843,806</b>	<b>- 41,879,151</b>	<b>-16.12</b>	說明2
房屋建築及設備	3,314,670,415	3,327,989,763	- 13,319,348	-0.40	
累計折舊--房屋建築及設備	- 3,096,705,760	- 3,068,145,957	- 28,559,803	0.93	
<b>三、機械及設備</b>	<b>173,659,825</b>	<b>168,030,452</b>	<b>5,629,373</b>	<b>3.35</b>	說明3
機械及設備	1,056,068,923	1,048,889,255	7,179,668	0.68	
累計折舊-機械及設備	- 882,409,098	- 880,858,803	- 1,550,295	0.18	
<b>四、交通及運輸設備</b>	<b>1,326,831</b>	<b>2,001,039</b>	<b>- 674,208</b>	<b>-33.69</b>	說明4
交通及運輸設備	7,946,799	7,946,799	-	0.00	
累計折舊-交通及運輸設備	- 6,619,968	- 5,945,760	- 674,208	11.34	
<b>五、生財器具</b>	<b>46,840,426</b>	<b>38,466,793</b>	<b>8,373,633</b>	<b>21.77</b>	說明5
生財器具	281,957,101	281,523,713	433,388	0.15	
累計折舊-生財器具	- 235,116,675	- 243,056,920	7,940,245	-3.27	
<b>六、其他設備</b>	<b>39,715,155</b>	<b>-</b>	<b>39,715,155</b>	<b>0.00</b>	說明6
租賃資產	59,076,433	16,993,231	42,083,202	247.65	
累計折舊-租賃資產	- 19,361,278	- 16,993,231	- 2,368,047	13.94	
<b>七、未完工程及預付購置設備款</b>	<b>44,589,619</b>	<b>7,213,095</b>	<b>37,376,524</b>	<b>518.18</b>	說明7
預付工程設備款	44,589,619	7,213,095	37,376,524	518.18	
<b>合 計</b>	<b>537,196,023</b>	<b>488,919,355</b>	<b>48,276,668</b>	<b>9.87</b>	說明8

說明1：閒置資產減損損失26萬4,658元

說明2：新增房屋建築及設備計374萬334元；折舊提列計4,561萬9,485元。

(本期報廢房屋建築及設備減列成本及累計折舊計1,705萬9,682元)

說明3：新增機械及設備計3,267萬9,540元，前期預付工程款轉入計399萬476元；折舊提列計3,033萬2,005元。

(本期報廢機械及設備減列成本及累計折舊計2,878萬1,710元、電梯報廢除帳減列成本70萬8,638元)

說明4：交通及運輸設備折舊提列67萬4,208元。

說明5：新增生財器具計2,917萬4,274元；折舊提列計2,080萬641元。

(本期報廢生財器具減列成本及累計折舊計2,874萬886元)

說明6：新增租賃資產計4,208萬3,202元；折舊提列計236萬8,047元。

說明7：預付工程設備款新增4,136萬7,000元，前期預付工程款轉出計399萬476元。

說明8：113年固定資產期末數計4億8,891萬9,355元，114年新增設備計1億4,904萬4,350元、閒置資產評價調整26萬4,658元、

提列折舊計9,979萬4,386元、電梯報廢減列成本70萬8,638元，114年固定資產期末數計5億3,719萬6,023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114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	1,625,230,082	100.00	225,995,576	100.00	251,711,437	100.00	-10,141,647	100.00	2,092,795,448	100.00
業務成本	360,080,974	22.16	39,288,004	17.38	61,441,923	24.41	-891,760	8.79	459,919,141	21.98
業務費用	1,032,268,194	63.51	178,221,486	78.87	226,850,295	90.12	-9,249,887	91.21	1,428,090,088	68.23
業務外收入及支出	39,673,530	2.44	4,172,451	1.85	5,594,189	2.22	0	0.00	49,440,170	2.36
本期稅前賸餘(短絀)	272,554,444	16.77	12,658,537	5.60	-30,986,592	-12.31	0	0.00	254,226,389	12.15
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)	272,554,444	16.77	12,658,537	5.60	-30,986,592	-12.31	0	0.00	254,226,389	12.15

中華民國113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	1,589,693,802	100.00	234,540,062	100.00	242,795,010	100.00	-12,179,777	100.00	2,054,849,097	100.00
業務成本	365,917,022	23.02	42,691,356	18.20	62,909,116	25.91	-2,584,275	21.22	468,933,219	22.82
業務費用	1,033,142,790	64.99	176,355,164	75.19	221,004,608	91.03	-9,507,740	78.06	1,420,994,822	69.15
業務外收入及支出	41,005,483	2.58	2,995,122	1.27	6,791,030	2.80	87,762	-0.72	50,879,397	2.47
本期稅前賸餘(短絀)	231,639,473	14.57	18,488,664	7.88	-34,327,684	-14.14	0	0.00	215,800,453	10.50
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)	231,639,473	14.57	18,488,664	7.88	-34,327,684	-14.14	0	0.00	215,800,453	10.50

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 114 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		合併沖銷及重分類		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	%
<b>收入總額</b>	<b>1,666,291,585</b>	<b>100.00</b>	<b>230,168,107</b>	<b>100.00</b>	<b>257,460,169</b>	<b>100.00</b>	<b>-10,141,647</b>	<b>100.00</b>	<b>2,143,778,214</b>	<b>100.00</b>
<b>業務收入</b>	<b>1,625,230,082</b>	<b>97.54</b>	<b>225,995,576</b>	<b>98.19</b>	<b>251,711,437</b>	<b>97.77</b>	<b>-10,141,647</b>	<b>100.00</b>	<b>2,092,795,448</b>	<b>97.62</b>
客房收入	570,505,795	34.24		0.00	77,828,429	30.23	-1,204,371	11.88	647,129,853	30.19
餐飲收入	1,004,922,448	60.31	82,330,886	35.77	171,194,825	66.49	-7,168,915	70.69	1,251,279,244	58.37
商店街收入	13,380,965	0.80		0.00		0.00		0.00	13,380,965	0.62
聯誼會會員收入		0.00	122,428,374	53.19	2,588,016	1.01	-1,440,320	14.20	123,576,070	5.76
其他業務收入	36,420,874	2.19	21,236,316	9.23	100,167	0.04	-328,041	3.23	57,429,316	2.68
<b>業務外收入</b>	<b>41,061,503</b>	<b>2.46</b>	<b>4,172,531</b>	<b>1.81</b>	<b>5,748,732</b>	<b>2.23</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>50,982,766</b>	<b>2.38</b>
利息收入	30,199,490	1.81	3,084,403	1.34	360,137	0.14		0.00	33,644,030	1.57
租金收入	857,142	0.05		0.00	783,073	0.30		0.00	1,640,215	0.08
股利收入	1,298,634	0.08		0.00		0.00		0.00	1,298,634	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	4,673	0.00		0.00		0.00		0.00	4,673	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
其他業務外收益	8,701,564	0.52	1,088,128	0.47	4,605,522	1.79		0.00	14,395,214	0.67
<b>支出總額</b>	<b>1,393,737,141</b>	<b>83.64</b>	<b>217,509,570</b>	<b>94.50</b>	<b>288,446,761</b>	<b>112.04</b>	<b>-10,141,647</b>	<b>100.00</b>	<b>1,889,551,825</b>	<b>88.14</b>
<b>業務支出</b>	<b>1,392,349,168</b>	<b>83.56</b>	<b>217,509,490</b>	<b>94.50</b>	<b>288,292,218</b>	<b>111.97</b>	<b>-10,141,647</b>	<b>100.00</b>	<b>1,888,009,229</b>	<b>88.07</b>
業務成本	360,080,974	21.61	39,288,004	17.07	61,441,923	23.86	-891,760	8.79	459,919,141	21.45
業務費用	1,032,268,194	61.95	178,221,486	77.43	226,850,295	88.11	-9,249,887	91.21	1,428,090,088	66.62
<b>業務外支出</b>	<b>1,387,973</b>	<b>0.08</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>154,543</b>	<b>0.06</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542,596</b>	<b>0.07</b>
利息費用	769,756	0.05	0	0.00		0.00		0.00	769,756	0.04
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	296,885	0.02	0	0.00		0.00		0.00	296,885	0.01
兌換損失		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
處分不動產、廠房及設備損失		0.00	0	0.00	154,543	0.06		0.00	154,543	0.01
減損損失	264,658	0.02	0	0.00		0.00		0.00	264,658	0.01
其他業務外費損	56,674	-0.01	80	0.00		0.00		0.00	56,754	0.00
<b>本期稅前賸餘(短絀)</b>	<b>272,554,444</b>	<b>16.36</b>	<b>12,658,537</b>	<b>5.50</b>	<b>-30,986,592</b>	<b>-12.04</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>254,226,389</b>	<b>11.86</b>
<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>272,554,444</b>	<b>16.36</b>	<b>12,658,537</b>	<b>5.50</b>	<b>-30,986,592</b>	<b>-12.04</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>254,226,389</b>	<b>11.86</b>
<b>本期其他綜合餘絀</b>	<b>13,749,848</b>	<b>0.82</b>	<b>1,990,439</b>	<b>0.86</b>	<b>8,600,090</b>	<b>3.34</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>24,340,377</b>	<b>1.13</b>
確定福利計畫之再衡量數	17,169,778	1.03	2,610,573	1.13	11,386,539	4.42		0.00	31,166,890	1.45
與不重分類之項目相關之所得稅	-3,419,930	-0.21	-620,134	-0.27	-2,786,449	-1.08		0.00	-6,826,513	-0.32
<b>本期其他綜合餘絀合計</b>	<b>286,304,292</b>	<b>17.18</b>	<b>14,648,976</b>	<b>6.36</b>	<b>-22,386,502</b>	<b>-8.70</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>278,566,766</b>	<b>12.99</b>

主 辦 會 計 :

首 長 :