

財團法人台灣敦睦聯誼會

116 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 116 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 116 年度員工人數預計為 738 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：820 萬元。

2.業務計畫：1,204 萬 1 千元。

3.行銷計畫：1,535 萬 9 千元。

4.餐飲活動企劃：226 萬 1 千元。

5.教育訓練計畫：306 萬元。

6.以上各計畫經費合計 4,092 萬 1 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)：6220 萬元。

2.機械及設備：2,488 萬元。(包含：空調、鍋爐、電梯、消防等)。

3.生財器具：5,825 萬 6 千元；包括：

(1)什項設備：3,225 萬 3 千元（包含：洗衣設備、辦公室設備、傢俱等）。

(2)營業器具：2,600 萬 3 千元。

其中布巾類計 985 萬 2 千元、瓷器類計 553 萬 7 千元、玻璃類計 230 萬 6 千元、銀器及不鏽鋼類計 73 萬 1 千元、制服計 382 萬 1 千元、廚具計 214 萬 9 千元及其他計 160 萬 7 千元。

4. 以上固定資產投資合計 1 億 4,533 萬 6 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 21 億 8,627 萬 5 千元，較上年度預算數 20 億 7,578 萬 7 千元，增加 1 億 1,048 萬 8 千元，增加比率 5.32%，其中：

1. 本年度業務收入 21 億 4,844 萬 8 千元，較上年度預算數 20 億 4,138 萬 7 千元，增加 1 億 706 萬 1 千元，增加比率 5.24%，116 年度預算經考量整體經濟環境、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 3,782 萬 7 千元，較上年度預算數 3,440 萬元，增加 342 萬 7 千元，增加比率 9.96%；其中利息收入增加 365 萬 3 千元、股利收入減少 17 萬 5 千元，另其他

營業外收益減少 5 萬 1 千元所致。

(二) 本年度支出總額為 20 億 2,576 萬 2 千元，較上年度預算數 19 億 2,577 萬 2 千元，增加 9,999 萬元，增加比率 5.19%，其中：

1. 本年度業務成本 4 億 7,245 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 5,578 萬 2 千元，增加 1,667 萬 7 千元，增加比率 3.66%。

2. 本年度業務費用 15 億 5,174 萬 1 千元，較上年度預算數 14 億 6,993 萬 4 千元，增加 8,180 萬 7 千元，增加比率 5.57%。

3. 本年度營業外支出增加 150 萬 6 千元。

(三) 以上總收支相抵後，本期賸餘 1 億 6,051 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,001 萬 5 千元，賸餘增加 1,049 萬 8 千元。

二、 現金流量概況

本年度預算期初現金餘額 10 億 2,530 萬 3 千元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 2 億 9,880 萬 4 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 1 億 3,677 萬 1 千元。

其中增加固定資產 1 億 1,933 萬 3 千元，營業器具 2,600 萬 3 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 11 億 7,877 萬 1 千元。

三、 淨值變動概況

本年度期初淨值 28 億 6,541 萬 6 千元，增加本年度賸餘 1 億 6,051 萬 3 千元，期末淨值為 30 億 2,592 萬 9 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(114 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 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(113 年)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(113 年)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(113 年)同期 5,103 萬 6,962 元，減少 15 萬 4,196 元，減少比率 0.11%。

2. 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(113 年)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(113 年)同期 4 億 6,893 萬 3,219 元，減少 901 萬 4,089 元，減少比率 1.92%。

(2) 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(113 年)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(113 年)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。

3. 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(113 年)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%。

4. 本期其他綜合餘絀為 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。

5. 本期其他綜合餘絀合計為 2 億 7,856 萬 6,766 元。

(二) 成果概述：

1.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：

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」91 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(好友交流協定)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 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。

(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「蛇年名家揮毫送春聯」。

- B. 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。
- C. 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。
- D. 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)。

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：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。

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，其中：

- (1) 針對中高階主管外訓安排有「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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。

- (6) 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」。
- (7) 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」、「從葡萄酒到烈酒的風味解構與應用」、「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」。
- (8) 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：

- A. 獲選 114 年「臺北國際廚藝挑戰賽」獲獎。
- B. 獲選 114 年「TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽」
「冷展類」銀牌獎。
- C. 獲選 114 年「臺北國際牛肉麵節」鮮食清燉組
銅牌。
- D. 獲選 114 年臺北市觀光永續金獎(業者組)。

E. 獲選 114 年「銀級環保旅館」認證。

F. 獲頒 114 年 1111 人力銀行幸福企業金獎。

G. 獲頒台北市政府 114 年中高齡者暨高齡者友善
企業認證

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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

5. 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。

二、 上年度(115 年)已過期間預算執行情形及成果概述

(一) 截至 115 年 6 月 30 日止預算執行情形

1. 收入總額為 10 億 8,009 萬 2 千元，較預算數 10 億 3,599 萬 2 千元，增加 4,410 萬元，增加比率 4.26%，其中：
 - (1) 業務收入 10 億 5,947 萬 6 千元，較預算數 10 億 2,092 萬 6 千元，增加 3,855 萬元，增加比率 3.78%。
 - (2) 業務外收入 2,061 萬 6 千元，較預算數 1,506 萬 6 千元，增加 555 萬元，增加比率 36.84%；主要係因利息收入增加 476 萬 5 千元、投資收益減少 18 萬元及其他營業外收益增加 96 萬 5 千元。
2. 支出總額 9 億 6,378 萬 4 千元，較預算數 9 億 6,581 萬 5 千元，減少 203 萬 1 千元，減少比率 0.21%，其中：
 - (1) 業務成本 2 億 3,672 萬 4 千元，較預算數 2 億 2,806 萬 4 千元增加 866 萬元，增加比率 3.80%。
 - (2) 業務費用 7 億 2,596 萬 2 千元，較預算數 7 億 3,772 萬 4 千元，減少 1,176 萬 2 千元，減少比率 1.59%。
 - (3) 業務外支出 109 萬 8 千元，較預算數 2 萬 7 千元，增加 107 萬 1 千元，增加比率 3,966.67%。
3. 總收支相抵後，本期賸餘 1 億 1,630 萬 8 千元，較預算賸餘 7,017 萬 7 千元，賸餘增加 4,613 萬 1 千元，增加比率 65.74%。

(二) 成果概述

1. 積極推動本會公益業務計畫，完成全年度 800 萬元之

32.41%，計 259 萬 2,600 元，包括：

(1) 贊助「2026 台灣燈會」200 萬元、「泰國春季旅展及觀光推廣」11 萬 254 元、「菲律賓 TTE 旅展及觀光推廣」11 萬 9,354 元、「2026 年觀光署東京地區觀光推廣活動」12 萬 8,315 元、「日本 HIS 大感謝祭」13 萬 9,670 元、韓國旅展 9 萬 5,007 元。

(2) 提供客房、場地等贊助公益活動，其中：

A. 為深化台日文化交流，贊助日本青森睡夢師團隊來台參與「2026 台灣燈會」訪台期間部分住宿及餐飲，以展現台日友好情誼。

B. 贊助日本京都橘高校吹奏樂部第 121 期畢業同學來台參與「2026 橘色友誼・Alumni Band」演出訪台期間之住宿(含早餐)，以感謝台灣捐助 311 東日本大地震及祝福台日友情互助滿 15 年。

C. 配合臺北市勞動力重建運用處為辦理「115 年移工及國人多元文化共融活動」，安排西密道導覽及協助拍攝事宜。

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 AMIS 會議、佛教論壇、2026 世界扶輪年會等。

3. 提供餐旅學校學生實習每月平均 68 人，以培養國際觀

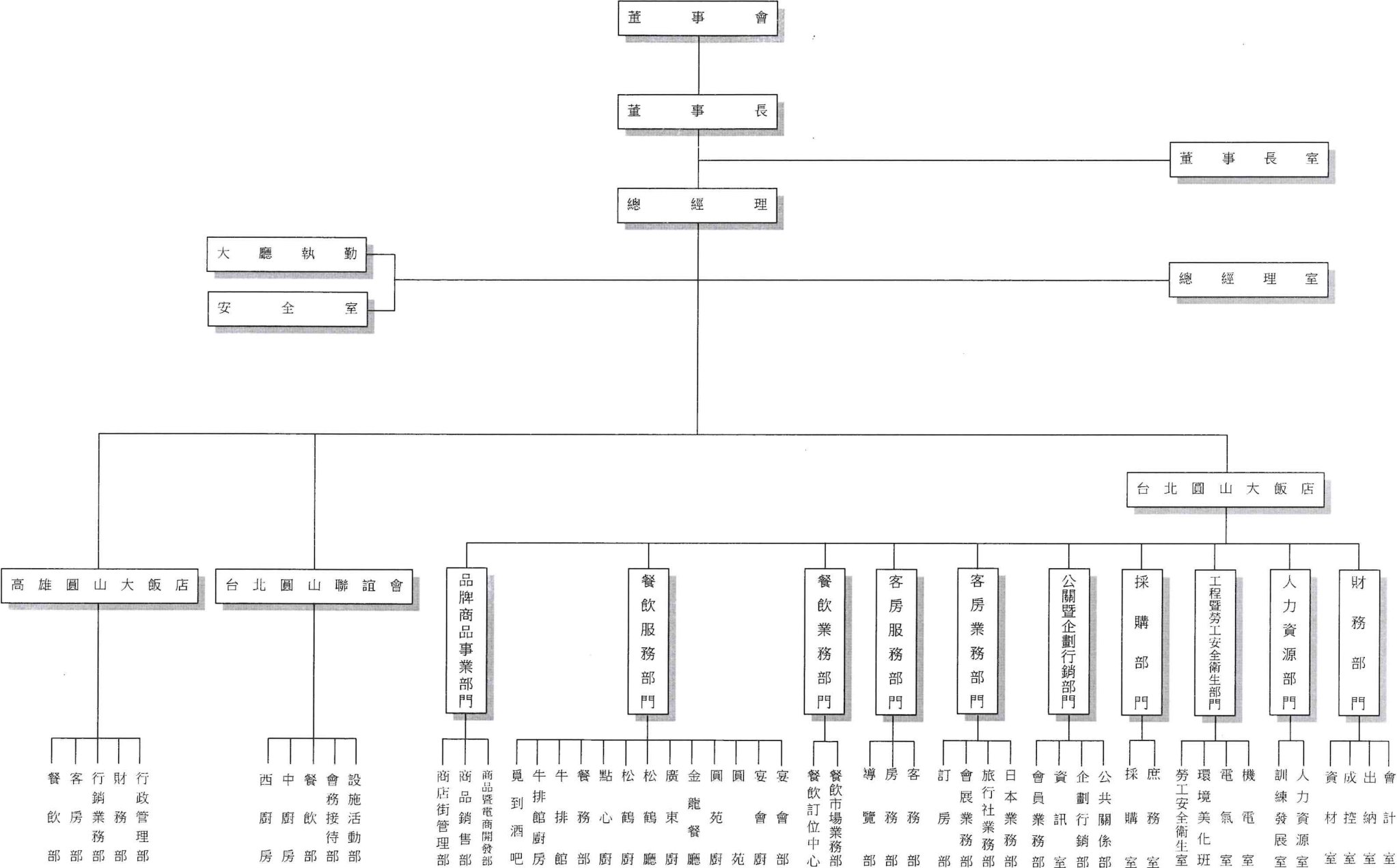
光、餐飲人才。

(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 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數(114年)		項 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	%	
2,143,778	100.00	收入總額	2,186,275	100.00	2,075,787	100.00	110,488	5.32	
2,092,795	97.62	業務收入	2,148,448	98.27	2,041,387	98.34	107,061	5.24	
647,130	30.19	客房收入	670,280	30.66	628,932	30.30	41,348	6.57	說明01
1,251,279	58.37	餐飲收入	1,281,504	58.62	1,213,584	58.47	67,920	5.60	說明02
13,381	0.62	商店街收入	14,409	0.66	11,659	0.56	2,750	23.59	說明03
123,576	5.76	聯誼會會員收入	127,104	5.81	122,148	5.88	4,956	4.06	說明04
57,429	2.68	其他營業收入	55,151	2.52	65,064	3.13	-9,913	-15.24	說明05
50,983	2.38	業務外收入	37,827	1.73	34,400	1.66	3,427	9.96	
33,644	1.57	利息收入	32,450	1.49	28,797	1.39	3,653	12.69	說明06
1,640	0.08	租金收入	1,567	0.07	1,567	0.08	0		說明07
1,299	0.06	股利收入	1,299	0.06	1,474	0.07	-175	-11.87	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		
5	0.00	兌換利益	0	0.00	0	0.00	0		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		
0	0.00	減損迴轉利益	0	0.00	0	0.00	0		
14,395	0.67	其他營業外收益	2,511	0.11	2,562	0.12	-51	-1.99	說明10
1,889,552	88.14	支出總額	2,025,762	92.66	1,925,772	92.77	99,990	5.19	
1,888,009	88.07	業務支出	2,024,200	92.59	1,925,716	92.77	98,484	5.11	
459,919	21.45	業務成本	472,459	21.61	455,782	21.96	16,677	3.66	說明11
1,428,090	66.62	業務費用	1,551,741	70.98	1,469,934	70.81	81,807	5.57	說明12
1,543	0.07	業務外支出	1,562	0.07	56	0.00	1,506	2689.29	
770	0.05	利息費用	1,506	0.07	0	0.00	1,506		
297	0.01	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
155	0.00	處分不動產、廠房及設備損失	0	0.00	0	0.00	0		
265	0.01	減損損失	0	0.00	0	0.00	0		
56	0.00	其他營業外費損	56	0.00	56	0.00	0		
0.00	0.00	所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
254,226	11.86	本期賸餘(短絀)	160,513	7.34	150,015	7.23	10,498	7.00	
24,341	1.13	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		
31,167	1.45	確定福利計畫精算利益(損失)	0	0.00	0	0.00	0		
-6,826	-0.32	與本期其他綜合損益相關之所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
278,567	12.99	本期綜合餘絀合計	160,513	7.34	150,015	7.23	10,498	7.00	

說明01：116年客房收入預算數計6億7,028萬元較115年預算數6億2,893萬2千元增加4,134萬8千元，增加6.57%，其中：

(1)台北圓山大飯店客房收入增加6.85%。

(2)高雄圓山大飯店客房收入增加4.38%。

說明02：116年餐飲收入預算數12億8,150萬4千元較115年餐飲收入預算數12億1,358萬4千元增加6,792萬元，增加5.60%，其中：

(1)台北圓山大飯店餐飲收入增加4.29%。

(2)台北圓山聯誼會餐飲收入增加2.24%。

(3)高雄圓山大飯店餐飲收入增加14.38%。

說明03：116年商店街收入預算係參考實際租用情況務實編列。

說明04：116年預計招募新會員44名。

說明05：台北圓山大飯店文創收入3,258萬7千元較115年預算數4,250萬元減少991萬3千元，減少23.32%

說明06：銀行存款以平均利率1.20%~1.725%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11：116年度業務成本預算數4億7,245萬9千元較115年度預算數4億5,578萬2千元增加1,667萬7千元，增加3.66%。

說明12：116年度業務費用預算數15億5,174萬1千元較115年度預算數14億6,993萬4千元增加8,180萬7千元，增加5.57%。

現金流量預計表

中華民國 116 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)	160,513	
利息股利之調整	-33,749	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	126,764	
調整非現金項目		
折舊費用	153,447	
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	-3,168	
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)	-16,488	
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)	4,500	◎台北圓山聯誼會預計116年度招募44位會員，
未計利息股利之現金流入(流出)	265,055	其中：長期會員30位，短期會員14位，預計
收取之利息	32,450	存入保證金增加450萬元。
收取之股利	1,299	◎銀行存款以平均利率1.20%~1.725%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)	298,804	
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備價款	-145,336	◎116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：6,220萬元。
投資活動之淨現金流入(流出)	-145,336	2、機械及設備增加：2,488萬元。
籌資活動之現金流量		3、什項設備增加：3,225萬3千元。
籌資活動之淨現金流入(流出)		4、營業器具增加：2,600萬3千元。
現金及約當現金之淨增(淨減)	153,468	
期初現金及約當現金	1,025,303	
期末現金及約當現金	1,178,771	

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項目	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	2,442,436	160,513	2,602,949	
累積賸餘	2,249,453	160,513	2,409,966	
其他綜合餘絀	192,983		192,983	
淨值其他項目	222,980	0	222,980	
未實現重估增值(損失)	222,980		222,980	
合計	2,865,416	160,513	3,025,929	

明 細 表

財團法人台灣敦睦聯誼會

收入明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
2,143,778	收入總額	2,186,275	2,075,787	
2,092,795	業務收入	2,148,448	2,041,387	
647,130	客房收入	670,280	628,932	◎116年客房收入預算數計6億7,028萬元較115年預算數6億2,893萬2千元增加4,134萬8千元，增加6.57%，其中：
647,341	客房部收入	670,308	628,829	(1)台北圓山大飯店客房收入增加6.85%。
35	總機室收入	50	100	(2)高雄圓山大飯店客房收入增加4.38%。
377	顧客運送收入	311	610	
5	商務中心收入	4	7	
449	洗衣收入	440	406	
119	冰箱飲料收入	117	108	
8	佣金收入	8	3	
-1,204	內部沖銷	-958	-1,131	
1,251,279	餐飲收入	1,281,504	1,213,584	◎116年餐飲收入預算數12億8,150萬4千元較115年預算數12億1,358萬4千元增加6,792萬元，增加5.60%，其中：
1,082,172	食品收入	1,118,460	1,069,213	(1)台北圓山大飯店餐飲收入增加4.29%。
35,801	飲料收入	40,921	36,802	(2)台北圓山聯誼會餐飲收入增加2.24%。
73,832	餐飲服務費收入	69,773	69,952	(3)高雄圓山大飯店餐飲收入增加14.38%。
47,025	宴會廳租金收入	44,398	29,056	
5,271	設備租金收入	5,690	2,570	
	插花收入			
14,339	其他餐飲收入	11,512	15,623	
8	手續費收入	1	3	
-7,169	內部沖銷	-9,251	-9,635	
13,381	商店街收入	14,409	11,659	◎116年商店街收入預算係參考實際租用情況務實編列。
123,576	聯誼會會員收入	127,104	122,148	
118,238	聯誼會會費收入	121,584	116,528	◎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收入；116年預計招募新會員44名。
6,779	俱樂部收入	6,960	7,060	
-1,441	內部沖銷	-1,440	-1,440	
57,429	其他營業收入	55,151	65,064	
57,757	其他營業收入	55,151	65,064	◎台北圓山大飯店文創收入3,258萬7千元較115年預算數4,250萬減少991萬3千元，減少23.32%
-328	內部沖銷			
50,983	業務外收入	37,827	34,400	
33,644	利息收入	32,450	28,797	◎利息收入，以銀行存款平均利率1.20%~1.725%為估算基礎。
1,640	租金收入	1,567	1,567	◎租金收入為各電信公司基地台租金收入。
1,299	股利收入	1,299	1,474	◎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			
5	兌換利益			◎兌換利益為外幣匯兌淨收入。
	處分不動產、廠房及設備利益			
	減損迴轉利益			
14,395	其他營業外收益	2,511	2,562	◎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。
2,143,778	合 計	2,186,275	2,075,787	

支出明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,889,552	支出總額	2,025,762	1,925,772	
1,888,009	業務支出	2,024,200	1,925,716	
459,919	業務成本	472,459	455,782	說明01
2,515	客房成本	3,143	3,191	
2,002	客房部成本	2,580	2,438	
10	總機成本	28	23	
261	房客運送成本	260	480	
	商務中心成本			
216	洗衣成本	222	199	
26	冰箱飲料成本	53	51	
427,294	餐飲成本	436,768	419,092	說明01
414,497	食品成本	424,525	408,692	
9,047	飲料成本	9,519	8,209	
3,750	其他餐飲成本	2,724	2,191	
31,002	其他成本	33,098	33,499	
9,365	聯誼會商品銷售成本	11,900	11,900	
21,637	文創銷售成本	21,198	21,599	
-892	合併沖銷	-550		
1,428,090	業務費用	1,551,741	1,469,934	
802,739	直接用人費用	808,257	793,510	說明02
418,338	業務及管理費用	480,865	436,355	
170,038	部門營業費用	194,225	185,117	說明03
239,312	一般管理費用	277,019	240,399	說明03
8,988	管銷部門費用	9,621	10,839	說明03
216,263	固定費用	273,718	252,275	
216,263	固定管理費用	273,718	252,275	說明04
-9,250	內部沖銷	-11,099	-12,206	
1,543	業務外支出	1,562	56	
770	利息費用	1,506		
297	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失			
	兌換損失			
155	處分不動產、廠房及設備損失			
265	減損損失			
56	其他營業外費損	56	56	
1,889,552	總計	2,025,762	1,925,772	

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02：116年度人事費用預算數依預算員工人數738人編列費用。

說明03：因營業額增加、基本工資調漲、影響相關費用增加。

說明04：折舊費用增加1,663萬1千元。

財團法人台灣敦睦聯誼會
固定資產投資明細表

中華民國 116 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	62,200	
房屋建築及設備	62,200	◎房屋建築及設備增加：6,220萬元。
三、機械及設備	24,880	◎機械及設備增加：2,488萬元。
機械及設備	24,880	
四、交通及運輸設備	0	
交通及運輸設備	0	
五、生財器具	58,256	◎生財器具共計增加5,825萬6千元，其中：
生財器具	58,256	1、什項設備增加：3,225萬3千元。
六、其他設備	0	2、營業器具增加：2,600萬3千元。
租賃資產	0	
七、未完工程及預付購置設備款	0	
總 計	145,336	

說明：

116年固定資產投資明細包括：

- 一、116年度設備需求預算計1億4,533萬6千元。
- 二、116度折舊費用計1億5,344萬7千元。

參 考 表

資產負債預計表

中華民國 115 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日實際數	項 目	116年12月31日 預計數	115年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
2,843,330	流動資產	2,927,174	2,773,706	153,468
1,091,294	現金及約當現金	1,178,771	1,025,303	153,468
35,992	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	35,992	35,992	0
1,627,563	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	1,594,409	1,594,409	0
2,398	應收票據淨額	2,958	2,958	0
50,007	應收帳款淨額	59,210	59,210	0
10,020	其他應收款	11,878	11,878	0
17,216	存貨-材料物料	16,972	16,972	0
7,365	預付款項	22,910	22,910	0
1,475	其他流動資產	4,074	4,074	0
669,526	非流動資產	845,262	853,373	-8,111
537,196	不動產、廠房及設備	706,213	714,324	-8,111
129,763	淨確定福利資產	135,841	135,841	0
2,567	其他非流動資產	3,208	3,208	0
3,512,856	資產合計	3,772,436	3,627,079	145,357
	負 債			
528,536	流動負債	423,854	440,342	-16,488
79,855	應付帳款	64,917	64,917	0
241,639	其他應付款	206,113	222,601	-16,488
191,272	預收款項	141,718	141,718	0
15,770	其他流動負債	11,106	11,106	0
315,985	非流動負債	322,653	318,153	4,500
81,698	遞延所得稅負債	81,697	81,697	0
234,287	其他非流動負債	240,956	236,456	4,500
844,521	負債合計	746,507	758,495	-11,988
	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
2,245,355	累積餘絀	2,602,949	2,442,436	160,513
2,245,355	累積賸餘	2,602,949	2,442,436	160,513
222,980	淨值其他項目	222,980	222,980	0
222,980	未實現重估增值	222,980	222,980	0
2,668,335	淨值合計	3,025,929	2,865,416	160,513
3,512,856	負債及淨值合計	3,772,436	3,623,911	148,525

財團法人台灣敦睦聯誼會

員工人數彙計表

中華民國 116 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	167	◎單位經(副)理、主任(副主任)等屬之。
一般員工	511	◎領班、一般員工等屬之。
實習生(員)	40	
總 計	738	

用人費用彙計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

項目名稱 職類(稱)	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	總計
部門主管以上	29,831			100	7,517	1,498	2,258	102	2,418	43,724
單位主管	133,644	3,455		638	33,992	6,858	19,182	795	14,454	213,018
一般員工	250,989	6,286		5,243	63,332	15,376	39,605	2,373	45,423	428,627
實習生(員)	15,984	2,673		112	185	44	1,323		2,403	22,724
臨時工			90,450			3,627	4,712		1,375	100,164
合計	430,448	12,414	90,450	6,093	105,026	27,403	67,080	3,270	66,073	808,257

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 116 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
一、土地	13,100	
閒置資產-土地	14,358	
累計減損-閒置資產-土地	-1,258	
二、房屋建築及設備	289,959	◎新增房屋建築及設備6,220萬元，
房屋建築及設備	3,488,119	116年度折舊費用共計：5,707萬7千元。
累計折舊--房屋建築及設備	-3,198,160	
三、機械及設備	235,216	◎新增機械及設備2,488萬元，
機械及設備	1,205,292	116年度折舊費用共計：5,243萬元。
累計折舊- 機械及設備	-970,076	
四、交通及運輸設備	3,512	
交通及運輸設備	12,847	
累計折舊- 交通及運輸設備	-9,335	◎116年度折舊費用共計：164萬3千元。
五、生財器具	93,718	◎新增什項設備3,225萬3千元，
生財器具	381,688	116年度折舊費用共計：1,862萬1千元。
累計折舊- 生財器具	-287,970	◎新增營業器具2,600萬3千元，
六、其他設備	22,881	116年度折舊費用共計：1,525萬9千元。
租賃資產	59,076	
累計折舊- 租賃資產	-36,195	◎116年度折舊費用共計：841萬7千元。
七、未完工程及預付購置設備款	47,827	
預付工程設備款	47,827	
固定資產合計	706,213	

說明：

116年固定資產投資明細包括：

- 一、116年度設備需求預算計1億4,533萬6千元。
- 二、116度折舊費用計1億5,344萬7千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

項目 \ 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	1,639,625	100.00	242,972	100.00	277,500	100.00	-11,649	100.00	2,148,448	100.00
業務成本	355,562	21.69	46,083	18.97	71,364	25.72	-550	4.72	472,459	21.99
業務費用	1,135,973	69.28	189,493	77.99	237,374	85.54	-11,099	95.28	1,551,741	72.23
業務外收入及支出	32,115	1.96	3,150	1.30	1,000	0.36	0	0.00	36,265	1.69
本期稅前賸餘(短絀)	180,205	10.99	10,546	4.34	-30,238	-10.90	0	0.00	160,513	7.47

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 116 年度

單位：新臺幣千元

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	1,673,302	100.00	246,122	100.00	278,500	100.00	-11,649	100.00	2,186,275	100.00
業務收入	1,639,625	97.98	242,972	98.72	277,500	99.65	-11,649	100.00	2,148,448	98.27
客房收入	587,738	35.12		0.00	83,500	29.98	-958	8.22	670,280	30.66
餐飲收入	1,004,891	60.05	94,164	38.26	191,700	68.84	-9,251	79.42	1,281,504	58.62
商店街收入	14,409	0.86		0.00		0.00		0.00	14,409	0.66
聯誼會會員收入		0.00	126,244	51.29	2,300	0.83	-1,440	12.36	127,104	5.81
其他營業收入	32,587	1.95	22,564	9.17		0.00		0.00	55,151	2.52
業務外收入	33,677	2.02	3,150	1.28	1,000	0.35	0	0.00	37,827	1.73
利息收入	29,062	1.74	3,098	1.26	290	0.10		0.00	32,450	1.49
租金收入	857	0.05		0.00	710	0.25		0.00	1,567	0.07
股利收入	1,299	0.08		0.00		0.00		0.00	1,299	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		0.00		0.00		0.00		0.00	0	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	2,459	0.15	52	0.02		0.00		0.00	2,511	0.11
支出總額	1,493,097	89.23	235,576	95.72	308,738	110.86	-11,649	100.00	2,025,762	92.66
業務支出	1,491,535	89.14	235,576	95.72	308,738	110.86	-11,649	100.00	2,024,200	92.59
業務成本	355,562	21.25	46,083	18.72	71,364	25.62	-550	4.72	472,459	21.61
業務費用	1,135,973	67.89	189,493	77.00	237,374	85.24	-11,099	95.28	1,551,741	70.98
業務外支出	1,562	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,562	0.07
利息費用	1,506	0.09		0.00		0.00		0.00	1,506	0.07
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	56	0.00		0.00		0.00		0.00	56	0.00
所得稅		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀)	180,205	10.77	10,546	4.28	-30,238	-10.86	0	0.00	160,513	7.34
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	180,205	10.77	10,546	4.28	-30,238	-10.86	0	0.00	160,513	7.34