

財團法人台灣敦睦聯誼會

114 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-----	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 114 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 114 年度員工人數預計為 764 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：800 萬元。
- 2.業務計畫：1,757 萬 6 千元。
- 3.行銷計畫：816 萬 1 千元。
- 4.餐飲活動企劃：363 萬 7 千元。
- 5.教育訓練計畫：315 萬 7 千元。
- 6.以上各計畫經費合計 4,053 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)：38 萬元。
- 2.機械及設備：4,289 萬 9 千元。(包含：空調、鍋爐、電梯、消防等)。
- 3.生財器具：5,062 萬 8 千元；包括：
  - (1)什項設備：3,039 萬 6 千元 (包含：洗衣設備、辦公室

設備、傢俱等)。

(2) 營業器具：2,023 萬 2 千元。

其中布巾類計 647 萬 7 千元、瓷器類計 467 萬 5 千元、玻璃類計 210 萬 1 千元、銀器及不鏽鋼類計 59 萬元、制服計 237 萬 8 千元、廚具計 201 萬 8 千元及其他計 199 萬 3 千元。

4. 以上固定資產投資合計 9,390 萬 7 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 19 億 2,321 萬 3 千元，較上年度預算數 19 億 1,367 萬 8 千元，增加 953 萬 5 千元，增加比率 0.50%，其中：

1. 本年度業務收入 18 億 9,376 萬 5 千元，較上年度預算數 18 億 8,611 萬 5 千元，增加 765 萬元，增加比率 0.41%，114 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 2,944 萬 8 千元，較上年度預算數 2,756

萬 3 千元，增加 188 萬 5 千元，增加比率 6.84%；其中利息收入增加 278 萬 4 千元、租金收入減少 14 萬 9 千元、股利收入減少 4 萬 5 千元、兌換利益減少 40 萬元，另其他營業外收益減少 30 萬 5 千元所致。

- (二) 本年度支出總額為 18 億 2,653 萬 6 千元，較上年度預算數 18 億 247 萬元，增加 2,406 萬 6 千元，增加比率 1.34%，其中：
1. 本年度業務成本 4 億 3,656 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 2,610 萬 6 千元，增加 1,045 萬 8 千元，增加比率 2.45%。
  2. 本年度業務費用 13 億 8,991 萬 9 千元，較上年度預算數 13 億 7,631 萬 4 千元，增加 1,360 萬 5 千元，增加比率 0.99%。
  3. 本年度營業外支出增加 3 千元。
- (三) 以上總收支相抵後，本期賸餘 9,667 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,120 萬 8 千元，賸餘減少 1,453 萬 1 千元。

## 二、現金流量概況

本年度預算期初現金餘額 7 億 1,373 萬 1 千元。

- (一) 業務活動之淨現金流入為 2 億 274 萬 3 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出為 9,390 萬 7 千元。

其中增加固定資產 7,367 萬 5 千元，營業器具 2,023 萬 2 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 8 億 2,256 萬 7 千元。

## 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 22 億 4,403 萬 8 千元，增加本年度賸餘 9,667 萬 7 千元，期末淨值為 23 億 4,071 萬 5 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(112 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 20 億 3,371 萬 1,932 元，較預算數 18 億 1,249 萬 3,000 元，增加 2 億 2,121 萬 8,932 元，增加比率 12.21%。較上年度(111 年)同期 14 億 862 萬 5,421 元增加 6 億 2,508 萬 6,511 元，增加比率 44.38%。其中：
  - (1) 業務收入 19 億 9,672 萬 4,584 元，較預算數 17 億 9,699 萬 2,000 元，增加 1 億 9,973 萬 2,584 元，增加比率 11.11%。較上年度(111 年)同期 13 億 8,420 萬 4,501 元，增加 6 億 1,252 萬 83 元，增加比率 44.25%。
  - (2) 業務外收入 3,698 萬 7,348 元，較預算數 1,550 萬 1,000 元，增加 2,148 萬 6,348 元，增加比率 138.61%。較上年度同期(111 年)2,442 萬 920 元，增加 1,256 萬 6,428 元，增加比率 51.46%。
2. 支出總額(含業外支出)為 18 億 5,112 萬 1,234 元，較預算數 17 億 1,570 萬 9,000 元，增加 1 億 3,541 萬 2,234 元，增加比率 7.89%；較上年度(111 年)同期 15 億 1,222 萬 8,749 元，增加 3 億 3,889 萬 2,485 元，增加比率 22.41%。



其中：

- (1) 業務成本 4 億 6,995 萬 9,075 元，較預算數 3 億 8,705 萬 2,000 元，增加 8,290 萬 7,075 元，增加比率 21.42%。  
較上年度(111 年)同期 3 億 5,900 萬 6,535 元，增加 1 億 1,095 萬 2,540 元，增加比率 30.91%。
  - (2) 業務費用 13 億 8,070 萬 7,271 元，較預算數 13 億 2,865 萬 7,000 元，增加 5,205 萬 271 元，增加比率 3.92%。  
較上年度(111 年)同期 11 億 4,944 萬 7,412 元，增加 2 億 3,125 萬 9,859 元，增加比率 20.12%。
  - (3) 業務外支出 45 萬 4,888 元，較預算數 0 元增加 45 萬 4,888 元。較上年度(111 年)同期 377 萬 4,802 元，減少 331 萬 9,914 元，其中：利息費用減少 7,744 元、透過損益按公允價值衡量之金融資產損失減少 320 萬 4,583 元、兌換損失增加 1,507 元、其他業務外費損減少 10 萬 9,094 元。
3. 總收支相抵後，本期賸餘 1 億 8,259 萬 698 元，較預算賸餘 9,678 萬 4,000 元，賸餘增加 8,580 萬 6,698 元，增加比率 88.66%。較上年度(111 年)同期短絀 1 億 360 萬 3,328 元，賸餘增加 2 億 8,619 萬 4,026 元，增加比率 276.24%。
4. 本期其他綜合短絀為 206 萬 5,147 元，其中「確定福利計畫之再衡量數」為負 258 萬 1,433 元，與不重分類之項目

相關之所得稅為 51 萬 6,286 元。

5. 本期其他綜合餘絀合計為 1 億 8,052 萬 5,551 元。

(二) 成果概述：

1. 積極推動本會公益業務計畫決算金額 619 萬 6,576 元。

執行成果：

完成年度工作計畫 61.97%：

(1) 贊助「台灣燈會」300 萬元。

(2) 各國旅展、美食展，旅展包括「台北國際旅展」61 萬 5,859 元、「台北國際夏季旅展」54 萬 4,090 元，「台灣美食展」47 萬 8,378 元、「112 年度新加坡及馬來西亞觀光推廣活動」13 萬 7,988 元、「2023 年西日本旅展及觀光推廣活動」20 萬 1,482 元、「2023 年日本旅展及觀光推廣活動」4 萬 9,479 元。

(3) 配合「中華文化總會-台灣歐趴文化繞境」推動藝文公益活動政策贊助款 30 萬元、贊助日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部師長及學生住房 81 萬 6,000 元，贊助周大觀文教基金會場租 4 萬 4,000 元、贊助財團法人台北市失親兒福利基金會餐費 9,300 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「兔年名家揮毫送春聯」。

- B. 推動台灣音樂藝術產業，贊助「台灣新世代國際音樂人才築底論壇暨音樂會」活動獎項環景套房四晚。
- C. 為促進觀光產業之發展，3月6日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，贊助本飯店大廳作為表演活動場地，5月29日舉辦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」。

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：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、大阪高雄復航首發參訪團、九州地區媒體業者邀訪團、2023 觀光節慶祝大會、日本 JOTC 教育旅行視察團、安倍之友會、星醫美學 KOL 團、新竹獅子會、2023 總統教育獎(桃園高中)、牙醫師公會全國聯合會、華邦電子、原民會-112 年族語模範父親表揚典禮、亞洲台灣商會、觀光局-澳洲公關案旅行社業者邀訪團、2023 時代盃體育運動舞蹈國際錦標賽、音響發展協會 TAA 音響展、第 18 屆大眾盃輪椅運動舞蹈暨運動舞蹈錦標賽、數位亞洲國際論

壇 Digital Asia Forum、外交部祕魯全國工會總會訪問團、2023 僑務委員會議、台灣國際宗教自由峰會、世界台商總會、2023 世盟年會暨第 64 屆亞盟年會、原民會專門人才活動、海基會、2023 臺北國際軍陣醫學論壇、全民國防教育協會、中華電信員眷結婚、台灣基層糖尿病協會、台灣顱顏學會、TECA 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「邁向永續旅遊-ESG 於旅宿業的機會與挑戰」，課程主題為使旅館開始參與減碳旅館的行列，並了解 ESG 評測指標、如何執行 ESG、了解動手盤查的方法、導出符合政府規範的成果，期許旅館業朝向永續發展而邁進。

(2) 「觀光產業關鍵人才培育計畫—危機公關炎上事件處理對策」，在網路社群時代，品牌稍有不慎就會帶來災難性的後果，當危機來臨時，管理者如何化危機為轉

機、進行危機溝通和修復形象，做出有效的應對，保護品牌形象及維持永續經營。

- (3) 「企業診斷實務班」，邁向永續經營，從強化企業體質開始。課程帶領透視企業內部已發生或潛在會發生問題的根本原因，進行病徵的診斷和分析，學習解決問題的有效方法，改善企業經營管理模式及環境，以確保整體目標的達成。
- (4) 「旅宿業服務優化與創新」，課程講授如何透過建立服務優化與創新的流程，以提升服務品質與顧客體驗，進而達到提高顧客滿意度及因應市場的快速變化。
- (5) 「產業經營個案研討」引導探討如何運用有限資訊及資源，分析與解決問題，強化中階主管分析、邏輯思考及資訊整合能力。
- (6) 「電子商務消費爭議處理」，受到疫情影響，驅使產業數位轉型，加速觀光產業電子商務的發展，課程講述觀光產業相關法規及常見消費糾紛，透過實際案例讓學員了解如何預防及避免發生消費爭議。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。
- (7) 「採購評選、契約變更、驗收課程」，透過課程理論學習與案例研討建立有效的採購機制，訓練採購專責人

員之職能素養與技能提升。

- (8) 「管家服務」，為精進飯店同仁高端服務品質，特引進英國王室系統的「英國 City & Guilds」英國管家訓練系統以掌握國際管家服務內涵。
- (9) 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」、「毒品防制宣導」等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境。

獲得：

- A. 112 年持續獲得飯店星級評鑑五星級標章。
- B. 112 年度獲台北市拒毒場所標章認證。
- C. 112 年度台北市營業場所衛生優良自主管理分級認證，獲評核「優級」。
- D. 參加「2023TIC 台北國際廚藝挑戰賽」，獲佳作。
- E. 獲選「2023 第五屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽」社會組銀獎。
- F. 獲選「2023 亞太年度餐飲金獎」十大名廚及亞太十大名菜。
- G. 榮獲台北市政府 112 年度團體組優良觀光旅館業者。

H. 112 年度台北市觀光旅館安全防護檢查榮獲特優單位。

I. 112 年 1111 人力銀行評選為幸福企業。

J. 獲頒 112 年台北市政府衛生局「特優哺集乳室認證」。

#### 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) 經歷 COVID-19 疫情後，疫情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，國際旅遊市場重啟，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 填問券活動」，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。

(2) 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企劃，結合導覽圓山建築與歷史文化故事，與社會大眾分享。

(3) 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，使每位賓客都能吃得安心。

(4) 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。

5. 提供餐旅學校學生實習每月平均 34 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。另學生參訪人數全年計 1,081 人次，參訪安排增進參訪學生對餐旅職場之行業有更進一層認識，使其對在餐旅產業就業發展產生強烈意願。

## 二、 上年度(113 年)已過期間預算執行情形及成果概述

### (一) 截至 113 年 6 月 30 日止預算執行情形

1. 收入總額 10 億 2,457 萬元，較預算數 9 億 4,431 萬 8 千元，增加 8,025 萬 2 千元，增加比率 8.50%，其中：

(1) 業務收入 10 億 542 萬 5 千元，較預算數 9 億 3,241 萬 6 千元，增加 7,300 萬 9 千元，增加比率 7.83%。

(2) 業務外收入 1,914 萬 5 千元，較預算數 1,190 萬 2 千元，增加 724 萬 3 千元，增加比率 60.86%；主要係因利息收入增加 365 萬 9 千元、投資收益增加 301 萬 9 千元及其他營業外收益增加 56 萬 5 千元。



2. 支出總額 9 億 2,969 萬 5 千元，較預算數 9 億 182 萬 8 千元，增加 2,786 萬 7 千元，增加比率 3.09%，其中：
- (1) 業務成本 2 億 3,639 萬 7 千元，較預算數 2 億 604 萬 7 千元增加 3,035 萬元，增加比率 14.73%。
- (2) 業務費用 6 億 9,327 萬 2 千元，較預算數 6 億 9,575 萬 7 千元，減少 248 萬 5 千元，減少比率 0.36%。
- (3) 業務外支出 2 萬 6 千元，較預算數 2 萬 4 千元，增加 2 千元，增加比率 8.33%；。
3. 總收支相抵後，本期賸餘 9,487 萬 5 千元，較預算賸餘 4,249 萬元，賸餘增加 5,238 萬 5 千元，增加比率 123.29%。

## (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 41.12%，計 411 萬 1,647 元，包括：
- (1) 贊助「2024 台灣燈會」300 萬元、「2024 年東京地區觀光推廣活動及業務拜訪」6 萬 8,988 元、「澳門國際旅遊(產業)覽會」8 萬 5,409 元、贊助「日本帝京啦啦隊」7 萬 3,200 元、贊助「萬能科大學生參加第 54 屆全國技能競賽經費」2 萬元、「援助烏克蘭送暖」公益活動購公益畫作 2 幅 1 萬元、「2024 韓國北部地區觀光推廣活動」6 萬 6,430 元、「2024 STE 台北國際夏季旅展」21 萬 9,048 元、「2024 台灣美食展」21 萬 9,048

元、「2024ITF 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」。

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 月有禾慕公司-香奈兒尾牙、星亞旅行社-泰國旅遊推介會、觀光節頒獎典禮、聽障棒壘球協會、婦產科醫學會、原民會-113 年度族語模範母親表揚典禮、聖文森及格瑞那丁總理慶賀團、廚王爭霸賽等。

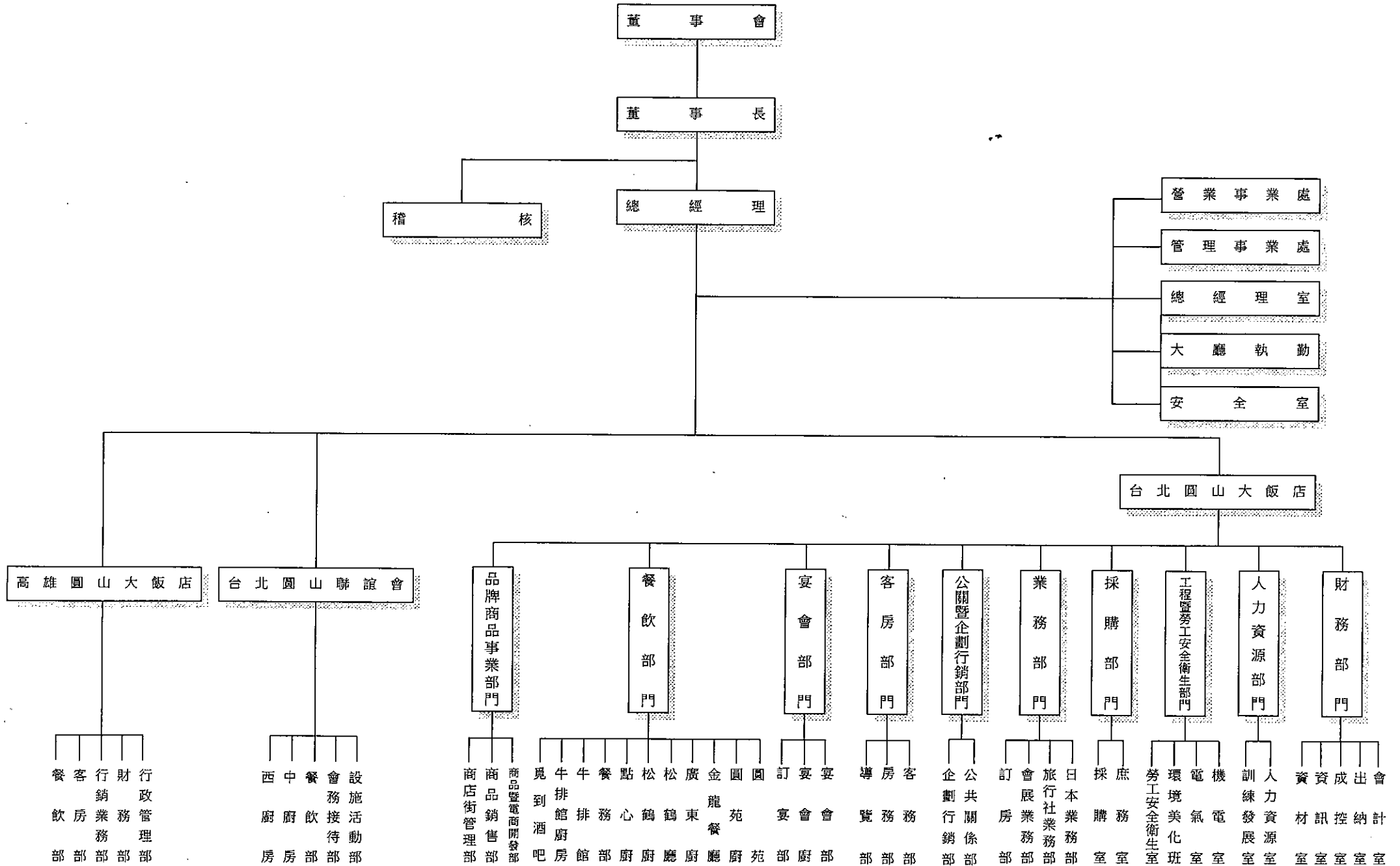
3. 提供餐旅學校學生實習每月平均 20 人，以培養國際觀光、餐飲人才。

(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 114 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數(112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	%	
<b>2,033,712</b>	<b>100.00</b>	<b>收入總額</b>	<b>1,923,213</b>	<b>100.00</b>	<b>1,913,678</b>	<b>100.00</b>	<b>9,535</b>	<b>0.50</b>	
<b>1,996,725</b>	<b>98.18</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,893,765</b>	<b>98.47</b>	<b>1,886,115</b>	<b>98.56</b>	<b>7,650</b>	<b>0.41</b>	
563,916	27.73	客房收入	571,497	29.72	591,359	30.90	-19,862	-3.36	說明01
1,240,731	61.01	餐飲收入	1,132,718	58.89	1,114,589	58.25	18,129	1.63	說明02
13,723	0.67	商店街收入	15,959	0.83	18,849	0.98	-2,890	-15.33	說明03
116,409	5.72	聯誼會會員收入	118,951	6.19	117,798	6.16	1,153	0.98	說明04
61,946	3.05	其他營業收入	54,640	2.84	43,520	2.27	11,120	25.55	說明05
<b>36,987</b>	<b>1.82</b>	<b>業務外收入</b>	<b>29,448</b>	<b>1.53</b>	<b>27,563</b>	<b>1.44</b>	<b>1,885</b>	<b>6.84</b>	
22,588	1.11	利息收入	23,474	1.22	20,690	1.08	2,784	13.46	說明06
2,768	0.14	租金收入	2,608	0.14	2,757	0.14	-149	-5.40	說明07
1,142	0.06	股利收入	1,142	0.06	1,187	0.06	-45	-3.79	說明08
2,031	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		
0	0.00	兌換利益	0	0.00	400	0.02	-400	-100.00	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		
111	0.01	減損迴轉利益	0	0.00	0	0.00	0		
8,347	0.40	其他營業外收益	2,224	0.11	2,529	0.14	-305	-12.06	說明10
<b>1,851,121</b>	<b>91.02</b>	<b>支出總額</b>	<b>1,826,536</b>	<b>94.97</b>	<b>1,802,470</b>	<b>94.19</b>	<b>24,066</b>	<b>1.34</b>	
<b>1,850,666</b>	<b>91.00</b>	<b>業務支出</b>	<b>1,826,483</b>	<b>94.97</b>	<b>1,802,420</b>	<b>94.19</b>	<b>24,063</b>	<b>1.34</b>	
469,959	23.11	業務成本	436,564	22.70	426,106	22.27	10,458	2.45	說明11
1,380,707	67.89	業務費用	1,389,919	72.27	1,376,314	71.92	13,605	0.99	說明12
<b>455</b>	<b>0.02</b>	<b>業務外支出</b>	<b>53</b>	<b>0.00</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>6.00</b>	
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		
2	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		
453	0.02	其他營業外費損	53	0.00	50	0.00	3	6.00	
<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>182,591</b>	<b>8.98</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>96,677</b>	<b>5.03</b>	<b>111,208</b>	<b>5.81</b>	<b>-14,531</b>	<b>-13.07</b>	
<b>-2,065</b>	<b>-0.11</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		
-2,581	-0.13	確定福利計畫精算利益(損失)	0	0.00	0	0.00	0		
516	0.02	與本期其他綜合損益相關之所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
<b>180,526</b>	<b>8.87</b>	<b>本期綜合餘絀合計</b>	<b>96,677</b>	<b>5.03</b>	<b>111,208</b>	<b>5.81</b>	<b>-14,531</b>	<b>-13.07</b>	

說明01：114年客房收入預算數計5億7,149萬7千元較113年預算數5億9,135萬9千元減少1,986萬2千元，減少3.36%，其中：

- (1)台北圓山大飯店客房收入減少4.46%。
- (2)高雄圓山大飯店客房收入增加3.89%。

說明02：114年餐飲收入預算數11億3,271萬8千元較113年預算數11億1,458萬9千元增加1,812萬9千元，增加1.63%，其中：

- (1)台北圓山大飯店餐飲收入增加0.91%。
- (2)台北圓山聯誼會餐飲收入減少7.77%。
- (3)高雄圓山大飯店餐飲收入增加13.09%。

說明03：114年商店街收入預算係參考實際租用情況務實編列。

說明04：114年預計招募新會員60名較113年預算數63名減少3名。

說明05：台北圓山大飯店文創收入3,718萬元較113年預算數2,967萬6千元增加750萬4千元，增加25.29%。

說明06：銀行存款以平均利率0.815%~1.715%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11：114年度業務成本預算數4億3,656萬4千元較113年度預算數4億2,610萬6千元增加1,045萬8千元，增加2.45%。

說明12：114年度業務費用預算數13億8,991萬9千元較113年度預算數13億7,631萬4千元增加1,360萬5千元，增加0.99%。

## 現金流量預計表

中華民國 114 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)	96,677	
利息股利之調整	-24,616	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	72,061	
<b>調整非現金項目</b>		
折舊費用	109,948	
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	-2,100	
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)	-7,182	
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)	5,400	◎台北圓山聯誼會預計114年度招募60位會員，其中：長期會員36位，短期會員24位，預計存入保證金增加540萬元。
<b>未計利息股利之現金流入(流出)</b>	<b>178,127</b>	
收取之利息	23,474	◎銀行存款以平均利率0.815%~1.715%為估算基礎。
收取之股利	1,142	◎股利收入為股息收入。
支付之利息		
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>202,743</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	◎114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：38萬元。
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-93,907</b>	2、機械及設備增加：4,289萬9千元。
		3、什項設備增加：3,039萬6千元。
		4、營業器具增加：2,023萬2千元。
<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>		
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>108,836</b>	
期初現金及約當現金	713,731	
期末現金及約當現金	822,567	

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動預計表

中華民國 114 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
<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>1,819,001</b>	<b>96,677</b>	<b>1,915,678</b>	
累積賸餘	1,819,001	96,677	1,915,678	
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>2,244,038</b>	<b>96,677</b>	<b>2,340,715</b>	

# 明 細 表



## 收入明細表

中華民國 114 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
2,033,712	<b>收入總額</b>	<b>1,923,213</b>	<b>1,913,678</b>	
1,996,725	<b>業務收入</b>	<b>1,893,765</b>	<b>1,886,115</b>	
563,916	<b>客房收入</b>	<b>571,497</b>	<b>591,359</b>	◎114年客房收入預算數計5億7,149萬7千元較113年預算數5億9,135萬9千元減少1,986萬2千元，減少3.36%，其中：
564,075	客房部收入	570,635	590,250	9,135萬9千元減少1,986萬2千元，減少3.36%，其中：
37	總機室收入	100	106	(1)台北圓山大飯店客房收入減少4.46%。
444	顧客運送收入	560	960	(2)高雄圓山大飯店客房收入增加3.89%。
11	商務中心收入	14	50	
372	洗衣收入	345	294	
135	冰箱飲料收入	110	212	
2	佣金收入	3	3	
-1,160	內部沖銷	-270	-516	
1,240,731	<b>餐飲收入</b>	<b>1,132,718</b>	<b>1,114,589</b>	◎114年餐飲收入預算數11億3,271萬8千元較113年預算數11億1,458萬9千元增加1,812萬9千元，增加1.63%，其中：
1,099,296	食品收入	998,514	982,075	11億1,458萬9千元增加1,812萬9千元，增加1.63%，其中：
29,583	飲料收入	32,710	32,295	(1)台北圓山大飯店餐飲收入增加0.91%。
75,609	餐飲服務費收入	65,189	62,955	(2)台北圓山聯誼會餐飲收入減少7.77%。
29,101	宴會廳租金收入	27,539	27,727	(3)高雄圓山大飯店餐飲收入增加13.09%。
2,536	設備租金收入	2,506	2,584	
72	插花收入	30	30	
15,307	其他餐飲收入	17,711	16,785	
8	手續費收入	17	17	
-10,781	內部沖銷	-11,498	-9,879	
13,723	<b>商店街收入</b>	<b>15,959</b>	<b>18,849</b>	◎114年商店街收入預算係參考實際租用情況務實編列。
116,409	<b>聯誼會會員收入</b>	<b>118,951</b>	<b>117,798</b>	
111,108	聯誼會會費收入	114,148	112,401	◎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；114年預計招募新會員60名較113年預算數減少3名。
8,523	俱樂部收入	7,468	8,277	
-3,222	內部沖銷	-2,665	-2,880	
61,946	<b>其他營業收入</b>	<b>54,640</b>	<b>43,520</b>	
62,485	其他營業收入	55,180	44,166	◎台北圓山大飯店文創收入3,718萬元較113年預算數2,967萬6千元增加750萬4千元，增加25.29%。
-539	內部沖銷	-540	-646	
36,987	<b>業務外收入</b>	<b>29,448</b>	<b>27,563</b>	
22,588	利息收入	23,474	20,690	◎利息收入，以銀行存款平均利率0.815%~1.715%為估算基礎。
2,768	租金收入	2,608	2,757	◎租金收入為各電信公司基地台租金收入。
1,142	股利收入	1,142	1,187	◎股利收入為股息收入。
2,031	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益		0	
	兌換利益		400	◎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	
111	減損迴轉利益		0	
8,347	其他營業外收益	2,224	2,529	◎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。
2,033,712	<b>合計</b>	<b>1,923,213</b>	<b>1,913,678</b>	

## 支出明細表

中華民國 114 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
1,851,121	<b>支出總額</b>	<b>1,826,536</b>	<b>1,802,470</b>	
1,850,666	<b>業務支出</b>	<b>1,826,483</b>	<b>1,802,420</b>	
469,959	<b>業務成本</b>	<b>436,564</b>	<b>426,106</b>	說明01
2,418	<b>客房成本</b>	<b>3,365</b>	<b>2,833</b>	說明01
1,859	客房部成本	2,643	1,844	
11	總機成本	28	26	
324	房客運送成本	480	720	
	商務中心成本		8	
180	洗衣成本	163	165	
44	冰箱飲料成本	51	70	
432,804	<b>餐飲成本</b>	<b>399,680</b>	<b>396,411</b>	說明01
420,738	食品成本	389,674	386,945	
6,955	飲料成本	7,809	7,499	
5,111	其他餐飲成本	2,197	1,967	
37,501	<b>其他成本</b>	<b>34,179</b>	<b>26,862</b>	
10,128	聯誼會商品銷售成本	10,010	7,568	
27,373	文創銷售成本	24,169	19,294	
-2,764	<b>合併沖銷</b>	<b>-660</b>		
1,380,707	<b>業務費用</b>	<b>1,389,919</b>	<b>1,376,314</b>	
761,995	<b>直接用人費用</b>	<b>768,073</b>	<b>742,765</b>	說明02
384,805	<b>業務及管理費用</b>	<b>408,449</b>	<b>400,870</b>	
169,038	部門營業費用	184,684	171,979	說明03
203,413	一般管理費用	210,663	215,666	說明03
12,354	管銷部門費用	13,102	13,225	說明03
246,845	<b>固定費用</b>	<b>227,710</b>	<b>246,600</b>	
246,845	固定管理費用	227,710	246,600	說明04
-12,938	<b>內部沖銷</b>	<b>-14,313</b>	<b>-13,921</b>	
455	<b>業務外支出</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	
	利息費用			
	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失			
2	兌換損失			
	處分不動產、廠房及設備損失			
	減損損失			
453	其他營業外費損	53	50	
1,851,121	<b>總計</b>	<b>1,826,536</b>	<b>1,802,470</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02：114年度人事費用預算數依預算員工人數764人編列費用。

說明03：因營業額增加、基本工資調漲、電價調漲，影響相關費用增加。

說明04：折舊費用減少2,327萬5千元。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
**固定資產投資明細表**

中華民國 114 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	380	
房屋建築及設備	380	◎房屋建築及設備增加：38萬元。
三、機械及設備	42,899	◎機械及設備增加：4,289萬9千元。
機械及設備	42,899	
四、交通及運輸設備	0	
交通及運輸設備	0	
五、生財器具	50,628	◎生財器具共計增加5,062萬8千元，其中：
生財器具	50,628	1、什項設備增加：3,039萬6千元。
六、其他設備	0	2、營業器具增加：2,023萬2千元。
租賃資產	0	
七、未完工程及預付購置設備款	0	
總 計	93,907	

說明：

114年固定資產投資明細包括：

- 一、114年度設備需求預算計9,390萬7千元。
- 二、114度折舊費用計1億994萬8千元。

# 參 考 表

## 資產負債預計表

中華民國 114 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	項 目	114年12月31日 預計數	113年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
2,302,373	流動資產	2,405,684	2,296,848	108,836
696,157	現金及約當現金	822,567	713,731	108,836
55,406	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	36,381	36,381	0
3,933	應收票據淨額	338	338	0
61,109	應收帳款淨額	40,251	40,251	0
7,037	其他應收款	9,295	9,295	0
18,593	存貨-材料物料	18,296	18,296	0
8,176	預付款項	23,462	23,462	0
1,450,949	其他金融資產-流動	1,450,949	1,450,949	0
1,013	其他流動資產	4,145	4,145	0
589,338	非流動資產	605,080	619,021	-13,941
533,423	不動產、廠房及設備	544,922	560,963	-16,041
54,106	淨確定福利資產	58,272	56,172	2,100
1,809	其他非流動資產	1,886	1,886	0
<b>2,891,711</b>	<b>資產合計</b>	<b>3,010,764</b>	<b>2,915,869</b>	<b>94,895</b>
	<b>負 債</b>			
459,648	流動負債	357,606	364,788	-7,182
72,463	應付帳款	56,490	56,490	0
189,512	其他應付款	145,291	152,473	-7,182
182,216	預收款項	139,459	139,459	0
15,457	其他流動負債	16,366	16,366	0
306,258	非流動負債	312,443	307,043	5,400
85,865	遞延所得稅負債	85,865	85,865	0
220,393	其他非流動負債	226,578	221,178	5,400
<b>765,906</b>	<b>負債合計</b>	<b>670,049</b>	<b>671,831</b>	<b>-1,782</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
1,700,768	累積餘絀	1,915,678	1,819,001	96,677
1,700,768	累積賸餘	1,915,678	1,819,001	96,677
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>2,125,805</b>	<b>淨值合計</b>	<b>2,340,715</b>	<b>2,244,038</b>	<b>96,677</b>
<b>2,891,711</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,010,764</b>	<b>2,915,869</b>	<b>94,895</b>

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 員工人數彙計表

中華民國 114 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	165	◎單位經(副)理、主任(副主任)等屬之。
一般員工	557	◎領班、一般員工等屬之。
實習生(員)	21	
總 計	764	

## 用人費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

職類(稱) 項目名稱	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	28,414			7,036	1,470	2,014	89	1,582	40,605
單位主管	129,829	466	474	32,520	6,230	11,299	654	10,743	192,215
一般員工	254,455	9,517	5,835	63,386	15,373	41,742	2,092	36,582	428,982
實習生(員)	7,308	74	316	315	44	1,905		922	10,884
臨時工					3,440	4,414		87,533	95,387
合計	420,006	10,057	6,625	103,257	26,557	61,374	2,835	137,362	768,073

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 114 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說 明
一、土地	13,144	
閒置資產-土地	14,358	
累計減損-閒置資產-土地	-1,214	
二、房屋建築及設備	258,803	◎新增房屋建築及設備38萬元，
房屋建築及設備	3,379,148	114年度折舊費用共計：5,137萬5千元。
累計折舊--房屋建築及設備	-3,120,345	
三、機械及設備	186,269	◎新增機械及設備4,289萬9千元，
機械及設備	1,104,081	114年度折舊費用共計：3,393萬5千元。
累計折舊- 機械及設備	-917,812	
四、交通及運輸設備	1,327	
交通及運輸設備	7,947	
累計折舊- 交通及運輸設備	-6,620	◎114年度折舊費用共計：67萬4千元。
五、生財器具	77,414	◎新增什項設備3,039萬6千元，
生財器具	352,779	114年度折舊費用共計：1,133萬3千元。
累計折舊- 生財器具	-275,365	◎新增營業器具2,023萬2千元，
六、其他設備	0	114年度折舊費用共計：1,263萬1千元。
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	7,965	
預付工程設備款	7,965	
<b>固定資產合計</b>	<b>544,922</b>	

說明：

114年固定資產投資明細包括：

- 一、114年度設備需求預算計9,390萬7千元。
- 二、114度折舊費用計1億994萬8千元。



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114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	
	預算數	%	預算數	%	預算數	%	預算數	%	預算數	%
業務收入淨額	1,435,262	100.00	226,476	100.00	247,000	100.00	-14,973	100.00	1,893,765	100.00
業務成本	330,728	23.04	43,395	19.16	63,101	25.55	-660	4.41	436,564	23.05
業務費用	1,004,675	70.00	178,131	78.65	221,426	89.65	-14,313	95.59	1,389,919	73.38
業務外收入及支出	24,891	1.73	2,728	1.20	1,776	0.72	0	0.00	29,395	1.55
本期稅前賸餘(短絀)	124,750	8.69	7,678	3.39	-35,751	-14.47	0	0.00	96,677	5.11

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 114 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	%
<b>收入總額</b>	<b>1,460,206</b>	<b>100.00</b>	<b>229,204</b>	<b>100.00</b>	<b>248,776</b>	<b>100.00</b>	<b>-14,973</b>	<b>100.00</b>	<b>1,923,213</b>	<b>100.00</b>
<b>業務收入</b>	<b>1,435,262</b>	<b>98.29</b>	<b>226,476</b>	<b>98.81</b>	<b>247,000</b>	<b>99.28</b>	<b>-14,973</b>	<b>100.00</b>	<b>1,893,765</b>	<b>98.47</b>
客房收入	493,327	33.78		0.00	78,440	31.53	-270	1.80	571,497	29.72
餐飲收入	888,796	60.87	89,310	38.97	166,110	66.77	-11,498	76.79	1,132,718	58.89
商店街收入	15,959	1.09		0.00		0.00		0.00	15,959	0.83
聯誼會會員收入		0.00	119,166	51.99	2,450	0.98	-2,665	17.80	118,951	6.19
其他營業收入	37,180	2.55	18,000	7.85		0.00	-540	3.61	54,640	2.84
<b>業務外收入</b>	<b>24,944</b>	<b>1.71</b>	<b>2,728</b>	<b>1.19</b>	<b>1,776</b>	<b>0.72</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>29,448</b>	<b>1.53</b>
利息收入	20,572	1.41	2,686	1.17	216	0.09		0.00	23,474	1.22
租金收入	1,048	0.07		0.00	1,560	0.63		0.00	2,608	0.14
股利收入	1,142	0.08		0.00		0.00		0.00	1,142	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	2,182	0.15	42	0.02		0.00		0.00	2,224	0.11
<b>支出總額</b>	<b>1,335,456</b>	<b>91.45</b>	<b>221,526</b>	<b>96.65</b>	<b>284,527</b>	<b>114.37</b>	<b>-14,973</b>	<b>100.00</b>	<b>1,826,536</b>	<b>94.97</b>
<b>業務支出</b>	<b>1,335,403</b>	<b>91.45</b>	<b>221,526</b>	<b>96.65</b>	<b>284,527</b>	<b>114.37</b>	<b>-14,973</b>	<b>100.00</b>	<b>1,826,483</b>	<b>94.97</b>
業務成本	330,728	22.65	43,395	18.93	63,101	25.36	-660	4.41	436,564	22.70
業務費用	1,004,675	68.80	178,131	77.72	221,426	89.01	-14,313	95.59	1,389,919	72.27
<b>業務外支出</b>	<b>53</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>53</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	53	0.00		0.00		0.00		0.00	53	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>124,750</b>	<b>8.55</b>	<b>7,678</b>	<b>3.35</b>	<b>-35,751</b>	<b>-14.37</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>96,677</b>	<b>5.03</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>124,750</b>	<b>8.55</b>	<b>7,678</b>	<b>3.35</b>	<b>-35,751</b>	<b>-14.37</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>96,677</b>	<b>5.03</b>