

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 105 年度決算

105年01月01日至105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	-----	7
二、現金流量決算表	-----	8
三、淨值變動表	-----	9
四、資產負債表	-----	10
參、明細表		
一、收入明細表	-----	11
二、支出明細表	-----	12
三、固定資產投資明細表	-----	13
四、基金數額增減變動表	-----	14
肆、參考表		
一、員工人數彙計表	-----	15
二、用人費用彙計表	-----	16
三、固定資產增減變動狀況表	-----	17
四、重要作業組織之財務資料	-----	18
五、重要作業組織之收支營運決算表	-----	19

# 總 說 明

# 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 總說明

中華民國 105 年度

### 壹、財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況）

#### 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。
- (二) 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。
- (三) 本會於民國 105 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 908 人。

### 貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

#### 一、積極推動本會任務公益業務計畫決算金額 830 萬 3,678 元。

執行成果：

完成年度工作計畫 79.08%，計贊助「台灣燈會」300 萬元、「臺灣江蘇燈會交流活動」200 萬元；參加「台北國際旅展」53 萬 1,619 元、「台灣美食展」41 萬 3,548 元、「日本旅展、東京世

界旅遊博覽及關西地區等觀光推廣活動」28萬3,302元、「泰國印尼馬來西亞等觀光推廣活動」15萬9,762元、「中國國際旅遊交易會」12萬2,497元；另提供設施贊助「周大觀文教基金會」96萬3千元、「溪水旁關懷單親家庭協會」68萬6,400元、「台北市益成扶輪社慈善音樂晚會」9萬750元、「失智症慈善音樂會」5萬2,800元等。

## 二、接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。

執行成果：

接待重要貴賓計有：巴拉圭總統 HORACIO CARTES 卡提斯、貝里斯副總理韋格、第二屆唐獎週得主 DR. LOUISE ARBOUR 等、厄瓜多審計長 MR. POLIT FAGGIONI、聯合國教科文組織客座教授 PROF. NALAPAT、美國德州達拉斯市長 MR. RAWLINGS 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：

本著強化飯店員工「感動服務」精神，提昇人員素質、增加顧客滿意度、住房率及回流率，達成口碑行銷。針對晉升幹部與主管安排有「訓練訓練員」、「中階主管培育訓練」及「企業內部講師培訓」專業課程，冀望日後能建置明確的管理評鑑機制，進而型塑管理架構，發揮企業培訓管理效益極大化。課程方面安排「餐旅專業英、日語」、「持證廚師衛生講習」等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境；其成果：

- (一) 105年2月22日菁英貴賓廳獲得中國回教協會授證「穆斯林友好餐旅」、同年6月21日獲得授證「穆斯林友好餐廳」。
- (二) 105年7月15日(松鶴廚、牛排館廚房、圓苑廚、金龍廚、聯西廚)通過105年度餐飲衛生管理分級評核-優級認證。

(三) 105 年 10 月 26 日松鶴廳通過 105 年度台北市衛生局年度 HACCP 符合性查核。

#### 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) 本飯店積極開發符合國人旅遊之專案活動與企劃，持續加強提昇第一線服務人員的工作素質，期盼增加來台旅客停留天數並刺激觀光消費，並盡心盡力培育優質的台灣餐旅人力資源。
- (二) 持續辦理「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。
- (三) 「落實服務品質」。服務並沒有一定的流程與標準，一切以『心』為出發點，拉近和顧客間的距離。
- (四) 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。

五、提供餐旅學校學生於台北圓山大飯店實習每月平均 95 人；另學生參訪人數全年計 3,493 人次(收入 2,660,926 元)，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，進而培養國際觀光、餐旅人才。

#### 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 17 億 1,464 萬 9,464 元，較本年度預算數 18 億 9,468 萬元，減少 1 億 8,003 萬 536 元，減少比率 9.50%；較上年度同期 15 億 7,818 萬 3,294 元增加 1 億 3,646 萬 6,170 元，增加比率 8.65%。營業收入 16 億 5,738

萬 9,501 元，較預算數 18 億 6,896 萬 8 千元，減少 2 億 1,157 萬 8,499 元，減少比率 11.32%；較上年度同期 15 億 2,746 萬 3,257 元，增加 1 億 2,992 萬 6,244 元，增加比率 8.51%。客房裝修後，客房績效已由實際營收表現呈現，雖未達預算數，但在同業亦面臨陸客銳減嚴峻考驗，台北圓山仍能有成，尤其網路訂房成長亮麗，其中日籍、韓籍旅客大幅增加。營業外收入 5,725 萬 9,963 元，較預算數 2,571 萬 2 千元，增加 3,154 萬 7,963 元，增加比率 122.70%；較上年度同期 5,072 萬 37 元，增加 653 萬 9,926 元，增加比率 12.89%。主因「透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益」增加 3,169 萬 4,113 元，其中出售股票之處分投資利益 1,669 萬 7,079 元、期末認列金融資產評價利益 1,499 萬 7,034 元。

(二) 本年度支出總額(含業外支出)為 16 億 9,885 萬 8,521 元，較本年度預算數 18 億 1,507 萬元，減少 1 億 1,621 萬 1,479 元，減少比率 6.40%；較上年度同期 16 億 2,320 萬 9,208 元，增加 7,564 萬 9,313 元，增加比率 4.66%。其中營業成本 3 億 1,470 萬 23 元，較預算數 3 億 3,609 萬元，減少 2,138 萬 9,977 元，減少比率 6.36%；較上年度同期 2 億 9,587 萬 2,613 元，增加 1,882 萬 7,410 元，增加比率 6.36%；營業費用 13 億 4,989 萬 143 元，較預算數 14 億 7,895 萬 6 千元，減少 1 億 2,906 萬 5,857 元，減少比率 8.73%；較上年度同期 12 億 9,416 萬 156 元，增加 5,572 萬 9,987 元，增加比率 4.31%，主要在折舊提列增加 2,745 萬 5,941 元及高分店土地租金支出較去年增加 951 萬 6,856 元。營業外支出 3,426 萬 8,355 元，較預算數 2 萬 4 千元，增加 3,424 萬 4,355 元；較上年度同期 3,317 萬 6,439 元，增加 109 萬 1,916 元，增加比率

3.29%。主因「透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失」2,242萬6,276元，其中出售股票之處分投資損失324萬5,715元、期末認列金融資產評價損失1,918萬561元，另匯兌損失5,591元、人民幣評價迴轉與年底評價調整814萬9,590元及認列閒置資產評價調整減損損失282萬4,780元。

(三) 總收支相抵後，計本期賸餘1,579萬943元，較本年度預算賸餘7,961萬元，賸餘減少6,381萬9,057元，減少比率80.16%；較上年度同期短絀4,502萬5,914元，短絀減少6,081萬6,857元，減少比率135.07%，詳收支營運決算表。

(四) 本年度本期其他綜合損益2,461萬644元，其中「確定福利計畫精算利益」2,965萬1,378元，其他綜合損益相關所得稅減少504萬734元。

(五) 本年度本期綜合損益總額4,040萬1,587元。

## 二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為18億7,906萬6,354元。

(一) 營業活動之淨現金流出為5億4,655萬2,229元(補提撥退休金7億3,113萬元)。

(二) 投資活動之淨現金流出為1億123萬2,736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12億3,128萬1,389元。

## 三、淨值變動實況

本年度期末餘額為22億4,332萬3,233元，上年度期末餘額23億272萬7,508元，經追溯適用及追溯重編之影響數9,980萬5,862元，上年度重編後餘額為22億292萬1,646元。本年度期



末餘額增加 4,040 萬 1,587 元，其中累積賸餘增加 1,579 萬 943 元及其他綜合損益增加 2,461 萬 644 元。

#### 四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 30 億 63 萬 5,906 元，較上年度資產決算數 37 億 2,048 萬 4,533 元減少 7 億 1,984 萬 8,627 元。

(二) 本年度負債決算數 7 億 5,731 萬 2,673 元，較上年度負債決算數 14 億 1,775 萬 7,025 元減少 6 億 6,044 萬 4,352 元。

(三) 本年度淨值決算數 22 億 4,332 萬 3,233 元，較上年度淨值決算數 23 億 272 萬 7,508 元減少 5,940 萬 4,275 元。

#### 肆、其他

無

# 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 105 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	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
1,578,183,294	100.00	1,894,680,000	100.00	1,714,649,464	100.00	-180,030,536	-9.50
1,527,463,257	96.79	1,868,968,000	98.65	1,657,389,501	96.67	-211,578,499	-11.32
458,913,493	29.09	634,438,000	33.49	560,802,772	32.72	-73,635,228	-11.61
927,888,268	58.79	1,071,231,000	56.54	957,672,311	55.85	-113,558,689	-10.60
18,196,990	1.15	18,804,000	0.99	18,537,672	1.08	-266,328	-1.42
103,003,759	6.53	124,681,000	6.58	101,436,447	5.92	-23,244,553	-18.64
19,460,747	1.23	19,814,000	1.05	18,940,299	1.10	-873,701	-4.41
50,720,037	3.23	25,712,000	1.35	57,259,963	3.36	31,547,963	122.70
18,049,200	1.14	13,357,000	0.70	11,834,544	0.69	-1,522,456	-11.40
1,295,237	0.08	1,296,000	0.07	1,301,904	0.08	5,904	0.46
7,643,896	0.48	6,683,000	0.35	5,885,145	0.34	-797,855	-11.94
14,878,792	0.94		0.00	31,694,113	1.85	31,694,113	
-360,105	-0.02	635,000	0.03	290,412	0.02	-344,588	-54.27
84,085	0.01	0	0.00	26,133	0.00	26,133	
9,128,932	0.60	3,741,000	0.20	6,227,712	0.38	2,486,712	66.47
1,623,209,208	102.85	1,815,070,000	95.80	1,698,858,521	99.08	-116,211,479	-6.40
295,872,613	18.75	336,090,000	17.74	314,700,023	18.36	-21,389,977	-6.36
1,494,076	0.09	2,169,000	0.11	1,521,217	0.09	-647,783	-29.87
284,984,724	18.06	323,931,000	17.10	304,318,775	17.75	-19,612,225	-6.05
9,393,813	0.60	9,990,000	0.53	8,860,031	0.52	-1,129,969	-11.31
1,294,160,156	81.99	1,478,956,000	78.06	1,349,890,143	78.72	-129,065,857	-8.73
700,147,585	44.35	785,080,000	41.44	698,025,653	40.70	-87,054,347	-11.09
300,368,253	19.03	358,083,000	18.90	321,146,101	18.73	-36,936,899	-10.32
293,644,318	18.61	335,793,000	17.72	330,718,389	19.29	-5,074,611	-1.51
33,176,439	2.11	24,000	0.00	34,268,355	2.00	34,244,355	142684.81
27,097,229	1.72		0.00	22,426,276	1.31	22,426,276	
1,183,672	0.08	2,000	0.00	8,155,181	0.48	8,153,181	407659.05
	0.00		0.00	0	0.00	0	
4,719,480	0.30	0	0.00	2,824,780	0.16	2,824,780	
176,058	0.01	22,000	0.00	862,118	0.05	840,118	3818.72
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
-45,025,914	-2.85	79,610,000	4.20	15,790,943	0.92	-63,819,057	-80.16
-14,124,843	-0.92	0	0.00	24,610,644	1.43		
	0.00	0	0.00	0	0.00		
-14,124,843	-0.92	0	0.00	0	0.00		
	0.00	0	0.00	29,651,378	1.73		
	0.00	0	0.00	-5,040,734	-0.30		
-59,150,757	-3.77	79,610,000	4.20	40,401,587	2.35		

說明1：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店財務報告合計數。

不含會計師查核報告重要作業組織之財務資料合併沖銷及科目重分類計：

營業收入合併沖減21,981,307元、營業費用沖減21,981,307元。

說明2：104年度與105年度預算數較先前報交通部不同係因配合採用企業會計準則公報，會計科目重分類並增加本期其他綜合損益等相關科目。

說明3：客房收入104年度決算數232,143元及105年度預算數616,000元因會計科目重分類轉列至營業外收入兌換利益項下。

說明4：其他營業外費損104年度決算數15,200元因會計科目重分類轉列至業務及管理費用項下。

說明5：營業外支出決算數說明詳如P12說明4~說明7。

## 現金流量決算表

中華民國 105 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>營業活動之現金流量-間接法</b>				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	79,610,000	15,790,943	- 63,819,057	-80.16
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-	
<b>本期稅前淨利(淨損)</b>	<b>79,610,000</b>	<b>15,790,943</b>	<b>- 63,819,057</b>	<b>-80.16</b>
<b>調整項目：</b>				
<b>不影響現金流量之收益費損項目</b>				
折舊費用	200,608,000	177,627,237	- 22,980,763	-11.46
各項耗竭及攤提			-	
呆帳費用提列(轉列收入)數		97,797	97,797	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		- 9,267,837	- 9,267,837	
利息收入		- 11,834,544	- 11,834,544	
股利收入		- 5,885,145	- 5,885,145	
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		- 26,133	- 26,133	
閒置資產減損損失(回升利益)		2,824,780	2,824,780	
<b>不影響現金流量之收益費損項目合計</b>	<b>200,608,000</b>	<b>153,536,155</b>	<b>- 47,071,845</b>	<b>-23.46</b>
<b>與營業活動相關之資產/負債變動數</b>				
<b>與營業活動相關之資產之淨變動</b>				
應收票據(增加)減少		- 4,558,987	- 4,558,987	
應收帳款(增加)減少		- 6,134,150	- 6,134,150	
其他應收款(增加)減少		- 950,533	- 950,533	
存貨(增加)減少		- 173,634	- 173,634	
預付款項(增加)減少		3,687,022	3,687,022	
其他流動資產(增加)減少		5,178,375	5,178,375	
其他金融資產(增加)減少		- 437,433	- 437,433	
其他資產(增加)減少		- 435,700	- 435,700	
<b>與營業活動相關之資產之淨變動合計</b>	<b>-</b>	<b>- 3,825,040</b>	<b>- 3,825,040</b>	
<b>與營業活動相關之負債之淨變動</b>				
透過損益按公允價值衡量之金融資產		3,941,367	3,941,367	
應付帳款增加(減少)		5,429,057	5,429,057	
其他應付款增加(減少)	10,192,000	- 11,638,981	- 21,830,981	-214.20
預收款項增加(減少)		- 158,140	- 158,140	
其他流動負債增加(減少)		- 357,156	- 357,156	
淨確定福利負債增加(減少)	- 57,038,000	- 719,031,670	- 661,993,670	1,160.62
本期退休金費用增加		-	-	
其他負債增加(減少)	14,400,000	- 9,882,680	- 24,282,680	-168.63
<b>與營業活動相關之負債之淨變動合計</b>	<b>- 32,446,000</b>	<b>- 731,698,203</b>	<b>- 699,252,203</b>	<b>2,155.13</b>
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<b>- 32,446,000</b>	<b>- 735,523,243</b>	<b>- 703,077,243</b>	<b>2,166.92</b>
<b>調整項目合計</b>	<b>168,162,000</b>	<b>- 581,987,088</b>	<b>- 750,149,088</b>	<b>-446.09</b>
<b>營運產生之現金流入(流出)</b>	<b>247,772,000</b>	<b>- 566,196,145</b>	<b>- 813,968,145</b>	<b>-328.51</b>
收取之利息		13,758,771	13,758,771	
收取之股利		5,885,145	5,885,145	
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>247,772,000</b>	<b>- 546,552,229</b>	<b>- 794,324,229</b>	<b>-320.59</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
取得不動產、廠房及設備價款	- 46,685,000	- 101,258,869	- 54,573,869	116.90
處分不動產、廠房及設備價款		26,133	26,133	
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>- 46,685,000</b>	<b>- 101,232,736</b>	<b>- 54,547,736</b>	<b>116.84</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>201,087,000</b>	<b>- 647,784,965</b>	<b>- 848,871,965</b>	<b>-422.14</b>
期初現金及約當現金	1,851,856,000	1,879,066,354	27,210,354	1.47
期末現金及約當現金	2,052,943,000	1,231,281,389	- 821,661,611	-40.02

說明1：現金流量表105年度預算數較先前報交通部不同係因配合採用企業會計準則公報，調整現金流量表之表達方式與歸類。

說明2：原105年度預算數各項耗竭及攤提17,076,000元轉列折舊費用、應付費用10,192,000元轉列其他應付款項下、遞延費用(營業器具)16,096,000元轉列取得不動產、廠房及設備價款、存入保證金14,400,000元轉列其他負債。

說明3：營業活動之淨現金流出計5億4,655萬2,229元，係因補提撥退休金7億3,113萬元。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 淨值變動表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額(重編前)	追溯適用及追溯 重編之影響數	本年度期初 餘額(重編後)	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
				增 加	減 少		
<b>財團法人權益基金</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>			<b>200,000,000</b>	
創立基金	500,000		500,000			500,000	
其他基金	199,500,000		199,500,000			199,500,000	
<b>公積</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	說明1
資本公積			0			0	
<b>未分配盈餘或(累積盈虧)</b>	<b>2,105,776,469</b>	<b>-337,430,098</b>	<b>1,768,346,371</b>	<b>40,401,587</b>	<b>0</b>	<b>1,808,747,958</b>	
累積賸餘	2,105,776,469	-337,430,098	1,768,346,371	15,790,943		1,784,137,314	說明2
其他綜合損益				24,610,644		24,610,644	
<b>其他權益</b>	<b>-3,048,961</b>	<b>237,624,236</b>	<b>234,575,275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,575,275</b>	
備供出售金融資產未實現餘絀	-30,694,971	30,694,971	0			0	說明3
未實現重估增值(損失)	292,804,785	-58,229,510	234,575,275			234,575,275	說明1
未認列退休金成本之淨損失	-265,158,775	265,158,775	0			0	說明4
<b>合 計</b>	<b>2,302,727,508</b>	<b>-99,805,862</b>	<b>2,202,921,646</b>	<b>40,401,587</b>	<b>-</b>	<b>2,243,323,233</b>	

說明1：配合企業會計準則後，依經濟部商業司發佈之商業會計項目表，資本公積轉換為未實現重估增值。

說明2：配合企業會計準則後，累積賸餘追溯調整如下：

(1)增加：財產重估增值計10,183,972元

(2)減少：退休金計316,264,822元、短期員工福利計654,277元、金融資產評價計30,694,971元

(3)第(1)、(2)項共計減少337,430,098元。

說明3：轉換至企業會計準則後，依企業會計準則公報第15號「金融工具」之規定不得重分類，全數轉列回透過損益按公允價值衡量之金融資產。

說明4：轉換至企業會計準則後，依規定參考國際會計準則第19號「員工福利」公報規定，依精算師提供精算報告調整淨確定福利負債。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 資產負債表

中華民國 105 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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	1,533,407,792	2,174,498,971	-641,091,179	-29.48
現金及約當現金	1,231,281,389	1,879,066,354	-647,784,965	-34.47
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	163,481,575	127,790,921	35,690,654	27.93
備供出售金融資產-流動		30,364,184	-30,364,184	-100.00
應收票據淨額	8,249,638	3,727,106	4,522,532	121.34
應收帳款淨額	49,120,152	43,047,344	6,072,808	14.11
其他應收款	6,969,350	7,943,044	-973,694	-12.26
存貨-材料物料	15,349,957	15,176,323	173,634	1.14
預付款項	3,993,742	7,680,764	-3,687,022	-48.00
其他金融資產-流動	53,890,436	53,453,003	437,433	0.82
其他流動資產	1,071,553	6,249,928	-5,178,375	-82.85
非流動資產	1,467,228,114	1,545,985,562	-78,757,448	-5.09
不動產、廠房及設備	1,465,137,254	1,544,330,402	-79,193,148	-5.13
其他非流動資產	2,090,860	1,655,160	435,700	26.32
<b>資產合計</b>	<b>3,000,635,906</b>	<b>3,720,484,533</b>	<b>-719,848,627</b>	<b>-19.35</b>
<b>負 債</b>				
流動負債	319,444,892	325,515,835	-6,070,943	-1.87
應付帳款	77,333,785	71,904,728	5,429,057	7.55
其他應付款	130,793,050	141,777,754	-10,984,704	-7.75
預收款項	104,630,846	104,788,986	-158,140	-0.15
其他流動負債	6,687,211	7,044,367	-357,156	-5.07
非流動負債	437,867,781	1,092,241,190	221,282,181	20.26
遞延所得稅負債	53,086,272		53,086,272	
淨確定福利負債	168,195,909		168,195,909	
應計退休金負債		865,772,910	-865,772,910	-100.00
其他非流動負債	216,585,600	226,468,280	-9,882,680	-4.36
<b>負債合計</b>	<b>757,312,673</b>	<b>1,417,757,025</b>	<b>-660,444,352</b>	<b>-46.58</b>
<b>淨 值</b>				
基金	200,000,000	200,000,000	0	
保留盈餘(或累積虧損)	1,808,747,958	2,105,776,469	-297,028,511	-14.11
金融資產未實現損益		-30,694,971	30,694,971	-100.00
未實現重估增值	234,575,275	292,804,785	-58,229,510	-19.89
未認列退休金成本之淨損失		-265,158,775	265,158,775	-100.00
<b>淨值合計</b>	<b>2,243,323,233</b>	<b>2,302,727,508</b>	<b>-59,404,275</b>	<b>-2.58</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,000,635,906</b>	<b>3,720,484,533</b>	<b>-719,848,627</b>	<b>-19.35</b>

說明1：配合採用企業會計準則公報，資產負債表科目重歸類。

# 明 細 表

## 收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 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>1,894,680,000</b>	<b>1,714,649,464</b>	<b>-180,030,536</b>	<b>-9.50</b>	
<b>營業收入</b>	<b>1,868,968,000</b>	<b>1,657,389,501</b>	<b>- 211,578,499</b>	<b>-11.32</b>	
<b>客房收入</b>	<b>634,438,000</b>	<b>560,802,772</b>	<b>- 73,635,228</b>	<b>-11.61</b>	
客房部收入	630,662,000	557,689,640	- 72,972,360	-11.57	說明 1
總機室收入	356,000	229,320	- 126,680	-35.58	說明 1
顧客運送收入	1,203,000	894,853	- 308,147	-25.61	說明 1
商務中心收入	169,000	67,179	- 101,821	-60.25	說明 1
洗衣收入	886,000	708,186	- 177,814	-20.07	說明 1
冰箱飲料收入	1,150,000	1,202,781	52,781	4.59	說明 1
佣金收入	12,000	10,813	- 1,187	-9.89	說明 1
<b>餐飲收入</b>	<b>1,071,231,000</b>	<b>957,672,311</b>	<b>- 113,558,689</b>	<b>-10.60</b>	
食品收入	901,123,000	812,965,745	- 88,157,255	-9.78	說明 2
飲料收入	37,944,000	22,981,099	- 14,962,901	-39.43	說明 2
餐飲服務費收入	68,880,000	62,717,847	- 6,162,153	-8.95	說明 2
宴會廳租金收入	43,227,000	38,200,191	- 5,026,809	-11.63	說明 2
設備租金收入	3,125,000	3,413,556	288,556	9.23	說明 2
插花收入	89,000	35,904	- 53,096	-59.66	說明 2
其他餐飲收入	16,831,000	17,351,099	520,099	3.09	說明 2
手續費收入	12,000	6,870	- 5,130	-42.75	說明 2
<b>商店街收入</b>	<b>18,804,000</b>	<b>18,537,672</b>	<b>- 266,328</b>	<b>-1.42</b>	
<b>聯誼會會員收入</b>	<b>124,681,000</b>	<b>101,436,447</b>	<b>- 23,244,553</b>	<b>-18.64</b>	
聯誼會會費收入	116,270,000	94,652,571	- 21,617,429	-18.59	說明 3
俱樂部收入	8,411,000	6,783,876	- 1,627,124	-19.35	說明 4
<b>其他營業收入</b>	<b>19,814,000</b>	<b>18,940,299</b>	<b>- 873,701</b>	<b>-4.41</b>	
其他營業收入	19,814,000	18,940,299	- 873,701	-4.41	
<b>營業外收入</b>	<b>25,712,000</b>	<b>57,259,963</b>	<b>31,547,963</b>	<b>122.70</b>	
利息收入	13,357,000	11,834,544	- 1,522,456	-11.40	
租金收入	1,296,000	1,301,904	5,904	0.46	
股利收入	6,683,000	5,885,145	- 797,855	-11.94	說明 5
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	-	31,694,113	31,694,113		說明 6
兌換利益	635,000	290,412	- 344,588	-54.27	說明 7
處分資產利益	-	26,133	26,133		說明 8
其他營業外收益	3,741,000	6,227,712	2,486,712	66.47	說明 9
合 計	<b>1,894,680,000</b>	<b>1,714,649,464</b>	<b>- 180,030,536</b>	<b>-9.50</b>	

說明 1：105 年度住房率 62.57% 較預算住房率 70.34% 達成率為 88.96%，致客房部收入及相關收入較預算數減少。

說明 2：105 年度餐飲收入達成率為 89.40%，其中設備租金收入及其他餐飲收入較預算數增加。

說明 3：105 年台北圓山聯誼會預計招收會員 96 人，實際招收會員 37 人、退會 74 人，受會員招募未達預期，致影響相關會員收入未達預算數。

說明 4：網球場、游泳池、三溫暖等設施收入較預算數減少。

說明 5：105 年度股票股利 5,885,145 元較預算數減少 797,855 元。

說明 6：出售股票之處分投資利益計 16,697,079 元，期末認列金融資產評價利益 14,997,034 元。

說明 7：客房收入 105 年度預算數 616,000 元因會計科目重分類轉列至營業外收入兌換利益項下。

說明 8：出售閒置、報廢之固定資產。

說明 9：颱風風災及雷擊災損保險理賠計 143 萬元、出售廢棄食用油、廚餘款計 45 萬元、VISA 外幣獎勵金計 36 萬元、台灣菸酒獎勵金及退瓶箱款計 15 萬元、調整 102 年-105 年 03 月回沖佣金 31 萬元等。



財團法人台灣敦睦聯誼會  
支出明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 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>1,815,070,000</b>	<b>1,698,858,521</b>	<b>- 116,211,479</b>	<b>-6.40</b>	
<b>營業成本</b>	<b>336,090,000</b>	<b>314,700,023</b>	<b>- 21,389,977</b>	<b>-6.36</b>	
<b>客房成本</b>	<b>2,169,000</b>	<b>1,521,217</b>	<b>- 647,783</b>	<b>-29.87</b>	
客房部成本	116,000	73,274	- 42,726	-36.83	說明1
總機成本	140,000	53,417	- 86,583	-61.85	說明1
房客運送成本	965,000	640,164	- 324,836	-33.66	說明1
商務中心成本	16,000	12,674	- 3,326	-20.79	說明1
洗衣成本	558,000	410,198	- 147,802	-26.49	說明1
冰箱飲料成本	374,000	331,490	- 42,510	-11.37	說明1
<b>餐飲成本</b>	<b>323,931,000</b>	<b>304,318,775</b>	<b>- 19,612,225</b>	<b>-6.05</b>	
食品成本	314,958,000	299,120,033	- 15,837,967	-5.03	說明2
飲料成本	7,835,000	4,212,005	- 3,622,995	-46.24	說明2
其他餐飲成本	1,138,000	986,737	- 151,263	-13.29	說明2
<b>其他成本</b>	<b>9,990,000</b>	<b>8,860,031</b>	<b>- 1,129,969</b>	<b>-11.31</b>	
聯誼會商品銷售成本	6,866,000	6,237,377	- 628,623	-9.16	
文創銷售成本	3,124,000	2,622,654	- 501,346	-16.05	
<b>營業費用</b>	<b>1,478,956,000</b>	<b>1,349,890,143</b>	<b>- 129,065,857</b>	<b>-8.73</b>	
<b>直接用人費用</b>	<b>785,080,000</b>	<b>698,025,653</b>	<b>- 87,054,347</b>	<b>-11.09</b>	說明3
<b>業務及管理費用</b>	<b>358,083,000</b>	<b>321,146,101</b>	<b>- 36,936,899</b>	<b>-10.32</b>	
部門營業費用	120,202,000	115,448,104	- 4,753,896	-3.95	
一般管理費用	218,925,000	186,564,507	- 32,360,493	-14.78	
管銷部門費用	18,956,000	19,133,490	177,490	0.94	
<b>固定費用</b>	<b>335,793,000</b>	<b>330,718,389</b>	<b>- 5,074,611</b>	<b>-1.51</b>	
固定管理費用	335,793,000	330,718,389	- 5,074,611	-1.51	
<b>營業外支出</b>	<b>24,000</b>	<b>34,268,355</b>	<b>34,244,355</b>	<b>142,684.81</b>	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	-	22,426,276	22,426,276		說明4
兌換損失	2,000	8,155,181	8,153,181	407,659.05	說明5
處分不動產、廠房及設備損失	-	-	-		
減損損失	-	2,824,780	2,824,780		說明6
其他營業外費損	22,000	862,118	840,118	3,818.72	說明7
合 計	<b>1,815,070,000</b>	<b>1,698,858,521</b>	<b>- 116,211,479</b>	<b>-6.40</b>	

說明1：受客房收入減少影響，其相關成本亦減少。

說明2：餐飲收入減少，變動食品、飲料等相關成本亦相對減少。

說明3：員工人數908人較預算數944人，減少36人，影響薪資及相關人事費用減少。

說明4：出售股票之處分投資損失計3,245,715元、認列105年度金融資產評價損失19,180,561元。

說明5：匯兌損失計5,591元、人民幣評價迴轉與年底評價調整計8,149,590元。

說明6：認列閒置資產評價調整損失2,824,780元。

說明7：預付工程款533,333元轉認列其他營業外費損。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
固定資產投資明細表

中華民國 105 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	192,000	23,652,677	23,460,677	12,219.10	
房屋建築及設備	192,000	23,652,677	23,460,677	12,219.10	說明1
三、機械及設備	-	-	-		說明2
機械及設備	-	-	-		
四、交通及運輸設備	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-		
五、生財器具	46,493,000	77,722,382	31,229,382	67.17	說明2
生財器具	46,493,000	77,722,382	31,229,382	67.17	
六、其他設備	-	-	-		
租賃資產	-	-	-		
七、未完工程及預付購置設備款	-	417,143	417,143		說明3
合 計	46,685,000	101,792,202	55,107,202	118.04	說明4

說明1：台北圓山大飯店牛排館餐廳(含廚房設備)裝修工程計1,230萬元、牛排館餐廳(含廚房設備、酒窖)規劃設計及監造委任契約尾款計46萬元、金龍廳麒麟廳室內裝修規劃設計監造委任酬金尾款計109萬元、V樓敦睦廳西側迴廊增設鋁窗工程計37萬元、客房防火木門按裝施工工程尾款計339萬元、正樓中脊修繕工程218萬元、文物館規劃佈置工程計119萬元、柏壽廳大廳櫃檯設計酬金尾款計23萬元、人力資源部門辦公室(含OA)裝修工程計30萬元、台北圓山聯誼會休閒設施及餐廳更新修繕工程計117萬元、高雄圓山大飯店2-5樓各處木質地板研磨油漆工程計76萬元。

說明2：(1)轉換至企業會計準則後，依經濟部商業司發部之商業會計項目表、閒置資產及營業器具轉換為不動產、廠房及設備。

(2)配合採用企業會計準則後，原機械及設備、什項設備轉列為生財器具項下。

(3)台北圓山大飯店金龍餐廳麒麟廳室內裝修工程(機電工程)計2,845萬元、台北圓山大飯店牛排館餐廳(含廚房設備)裝修工程傢俱設備計177萬元、金龍餐廳麒麟廳室內裝修工程(傢俱工程)計128萬元、吉祥廳水晶燈18盞計66萬元、台北圓山聯誼會添購健身器材及休閒設備計143萬元。

說明3：(1)德安系統資料庫升級計13萬元、EIP及公文電子表單處理平台第一階段計29萬元。

說明4：105年度固定資產投資金額總數較現金流量表取得不動產、廠房及設備價款多533,333元係因前期預付工程款轉認列營業外雜項損失，現金流量表採淨值表達。

## 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 基金數額增減變動表

中華民國 105 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

## 員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	-	
總稽核	1	1	-	
總經理	1	1	-	
副總經理	2	2	-	
特別助理	1	1	-	
顧問	1	-	-1	
秘書	4	2	-2	
部門(營業、管理事業)		-	-	
---協理(副協理)	8	9	1	
---經理(副理)	13	8	-5	
單位(各部、室、組)		-	-	
---經理(副理)	63	61	-2	
---主任(副主任)	45	36	-9	
---組長(副組長)	56	53	-3	
一般員工	708	628	-80	
實習生(員)	40	105	65	說明1
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合計	944	908	-36	

說明1：因應退休潮，以實習生、實習員替補人力不足之部分。

財團法人台灣敦睦聯誼會  
用人費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說 明
薪資	463,947,000	426,464,445	- 37,482,555	說明 1
加班費	242,000	582,737	340,737	說明 2
年終獎金	125,480,000	107,906,454	- 17,573,546	說明 1
臨時工資	31,272,000	33,720,939	2,448,939	說明 3
退休金	68,357,000	42,979,908	- 25,377,092	說明 1
員工人事費	1,501,000	2,325,090	824,090	說明 4
退職金		2,335,222	2,335,222	說明 5
員工各項津貼	8,190,000	5,452,400	- 2,737,600	說明 1
員工徵募費	128,000	56,381	- 71,619	
員工勞保費	31,003,000	27,686,292	- 3,316,708	說明 1
員工健保費	26,288,000	21,895,926	- 4,392,074	說明 1
伙食費	22,436,000	22,424,213	- 11,787	說明 1
誤餐費-店內	18,000	2,624	- 15,376	
員工福利金	2,642,000	2,356,449	- 285,551	
人才培訓費	2,164,000	611,186	- 1,552,814	
員工醫療費	1,351,000	1,196,319	- 154,681	說明 1
員工宿舍費	61,000	29,068	- 31,932	
合 計	785,080,000	698,025,653	- 87,054,347	

說明1：員工人數908人較預算數944人，減少36人，影響薪資及相關人事費用減少。

說明2：發放加班費用。

說明3：為降低人事成本，各單位依業務需求以臨時工替代人力不足部分。

說明4：員工退休贈送金戒指、水晶獎座及員工住院贈送水果籃、房務員支援清房勞務費等。

說明5：員工自願退職金、資遣費、慰職金。

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 105 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>45,757,718</b>	<b>46,417,125</b>	<b>659,407</b>	<b>1.44</b>	說明1
閒置資產-土地	63,490,211	63,490,211	-	0.00	
累計減損-閒置資產-土地	- 17,732,493	- 17,073,086	- 659,407	3.86	
<b>二、房屋建築及設備</b>	<b>1,098,678,962</b>	<b>1,119,045,817</b>	<b>- 20,366,855</b>	<b>-1.82</b>	
房屋建築及設備	3,338,928,786	3,236,309,677	102,619,109	3.17	說明2
累計折舊--房屋建築及設備	- 2,240,249,824	- 2,117,263,860	- 122,985,964	5.81	
<b>三、機械及設備</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	說明3
機械及設備	-	-	-	0.00	
累計折舊-機械及設備	-	-	-	0.00	
<b>四、交通及運輸設備</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	
交通及運輸設備	6,907,190	6,907,190	-	0.00	
累計折舊-交通及運輸設備	- 6,907,190	- 6,907,190	-	0.00	
<b>五、生財器具</b>	<b>267,411,231</b>	<b>230,945,126</b>	<b>36,466,105</b>	<b>15.79</b>	說明1
生財器具	1,360,518,546	1,273,509,194	87,009,352	6.83	說明3
累計折舊-生財器具	- 1,093,107,315	- 1,042,564,068	- 50,543,247	4.85	
<b>六、其他設備</b>	<b>9,526,710</b>	<b>11,917,482</b>	<b>- 2,390,772</b>	<b>-20.06</b>	
租賃資產	15,796,231	15,796,231	-	0.00	
累計折舊-租賃資產	- 6,269,521	- 3,878,749	- 2,390,772	61.64	
<b>七、未完工程及預付購置設備款</b>	<b>43,762,633</b>	<b>136,004,852</b>	<b>- 92,242,219</b>	<b>-67.82</b>	
預付工程設備款	2,861,143	92,937,989	- 90,076,846	-96.92	說明4
閒置資產-預付設備款	316,101,565	316,101,565	-	0.00	說明1
累計減損-閒置資產-預付設備款	- 275,200,075	- 273,034,702	- 2,165,373	0.79	說明1
<b>合 計</b>	<b>1,465,137,254</b>	<b>1,544,330,402</b>	<b>- 79,193,148</b>	<b>-5.13</b>	

說明1：轉換至企業會計準則後，依經濟部商業司發部之商業會計項目表，閒置資產及營業器具轉換為不動產、廠房及設備。

說明2：台北圓山大飯店柏壽廳大廳櫃檯設計監造計274萬元、東側V樓101-105室內外規劃設計監造計128萬元、客房防火木門安裝施工工程計682萬元、正樓中脊修繕工程計218萬元、文物館規劃佈置工程計119萬元、人力資源部門辦公室(含OA)裝修工程計30萬元、牛排館餐廳(含廚房設備)裝修工程計1,230萬元、金龍餐廳麒麟廳室內裝修工程計6,720萬元、牛排館餐廳(含廚房設備、酒窖)規劃設計及監造委任契約計70萬元、金龍廳麒麟廳室內裝修規劃設計監造委任酬金計362萬元、V樓敦睦廳西側迴廊增設鋁窗工程計37萬元、台北圓山聯誼會休閒設施及餐廳更新修繕工程計117萬元、高雄圓山大飯店2-5樓各處木質地板研磨油漆工程計76萬元。

說明3：(1) 配合採用企業會計準則後，原機械及設備、什項設備轉列為生財器具項下。

(2) 台北圓山大飯店金龍餐廳麒麟廳室內裝修工程(機電工程)計2,845萬元、金龍餐廳麒麟廳室內裝修工程(空調工程)計1,198萬元、冰水主機更新更換工程計259萬元、牛排館餐廳(含廚房設備)裝修工程計564萬元、1F松鶴廳餐檯設備(含廚房設備)更新工程計244萬元、圓山大飯店AP、DP伺服器設備買賣(電子表單公文系統與EIP系統電腦主機硬體)計70萬元、圓山大飯店AP.DB伺服器設備更新計57萬元、各單位添購電腦設備計51萬元、台北圓山聯誼會餐廳添購冰箱冰櫃等廚房設備及餐檯櫃美化工程計70萬元、高雄圓山大飯店一樓區域、二至四樓客房窗簾紗窗更新工程及一樓大廳地毯工程計162萬元、台北圓山大飯店牛排館餐廳(含廚房設備)裝修工程傢俱設備計177萬元、金龍餐廳麒麟廳室內裝修工程(傢俱工程)計128萬元、松鶴廳餐椅汰舊換新計78萬元、12樓大會廳投影機螢幕更新工程計122萬元、監控系統增設及更新改善工程計64萬元、吉祥廳水晶燈18盞計66萬元、飯店營業區域指標系統工程及規劃設計監造委任計153萬元、麒麟廳前停車場改善工程計80萬元、圓山大飯店園區損壞柏油路面整修工程計34萬元、台北圓山聯誼會添購健身器材及休閒設備計143萬元、泳池男女置物櫃更新計94萬元、高雄圓山大飯店添購客房傢俱設備及客房區域油漆工程計185萬元。

說明4：客房整修工程、餐廳裝修改善工程等之預付工程款，驗收完成轉列房屋建築及相關設備，部分預付工程款計533,333元轉認列其他營業外費損。

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105年度

單位：新臺幣元

科目 \ 作業組織	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		台灣敦睦聯誼會	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
營業收入	1,279,975,278	100.00	185,515,455	100.00	191,898,768	100.00	1,657,389,501	100.00
營業成本	237,306,827	18.54	31,053,134	16.74	46,340,062	24.15	314,700,023	18.99
營業費用	935,243,893	73.07	162,246,519	87.46	252,399,731	131.53	1,349,890,143	81.45
營業淨利(損)	107,424,558	8.39	-7,784,198	-4.20	-106,841,025	-55.68	-7,200,665	-0.44
營業外收支淨額	18,643,585	1.46	1,895,089	1.02	2,452,934	1.28	22,991,608	1.39
本期淨利(損)	126,068,143	9.85	-5,889,109	-3.18	-104,388,091	-54.40	15,790,943	0.95
本期其他綜合損益	15,674,520	1.22	1,641,530	0.88	7,294,594	3.80	24,610,644	1.48
本期綜合損益總額	141,742,663	11.07	-4,247,579	-2.30	-97,093,497	-50.60	40,401,587	2.43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目 \ 作業組織	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		台灣敦睦聯誼會	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
營業收入	1,137,508,671	100.00	192,950,833	100.00	197,003,753	100.00	1,527,463,257	100.00
營業成本	217,034,314	19.08	32,868,224	17.03	45,970,075	23.33	295,872,613	19.37
營業費用	876,235,189	77.03	167,666,859	86.90	250,258,108	127.03	1,294,160,156	84.73
營業淨利(損)	44,239,168	3.89	-7,584,250	-3.93	-99,224,430	-50.36	-62,569,512	-4.10
營業外收支淨額	13,112,857	1.15	2,030,468	1.05	2,400,273	1.22	17,543,598	1.15
本期淨利(損)	57,352,025	5.04	-5,553,782	-2.88	-96,824,157	-49.14	-45,025,914	-2.95
本期其他綜合損益	-14,124,843	-1.24	0	0.00	0	0.00	-14,124,843	-0.92
本期綜合損益總額	43,227,182	3.80	-5,553,782	-2.88	-96,824,157	-49.14	-59,150,757	-3.87



## 重要作業組織之收支營運決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	台灣敦睦聯誼會		台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店	
	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	%
<b>收入總額</b>	<b>1,714,649,464</b>	<b>100.00</b>	<b>1,332,886,176</b>	<b>100.00</b>	<b>187,411,586</b>	<b>100.00</b>	<b>194,351,702</b>	<b>100.00</b>
<b>營業收入</b>	<b>1,657,389,501</b>	<b>96.67</b>	<b>1,279,975,278</b>	<b>96.03</b>	<b>185,515,455</b>	<b>98.99</b>	<b>191,898,768</b>	<b>98.75</b>
客房收入	560,802,772	32.72	515,931,784	38.71	0	0.00	44,870,988	23.10
餐飲收入	957,672,311	55.85	740,660,800	55.57	76,324,642	40.73	140,686,869	72.39
商店街收入	18,537,672	1.08	18,537,672	1.39	0	0.00	0	0.00
聯誼會會員收入	101,436,447	5.92	0	0.00	95,095,536	50.74	6,340,911	3.26
其他營業收入	18,940,299	1.10	4,845,022	0.36	14,095,277	7.52	0	0.00
<b>營業外收入</b>	<b>57,259,963</b>	<b>3.34</b>	<b>52,910,898</b>	<b>3.97</b>	<b>1,896,131</b>	<b>1.01</b>	<b>2,452,934</b>	<b>1.26</b>
利息收入	11,834,544	0.69	9,818,899	0.74	1,814,138	0.97	201,507	0.10
租金收入	1,301,904	0.08	1,301,904	0.10	0	0.00	0	0.00
股利收入	5,885,145	0.34	5,885,145	0.44	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	31,694,113	1.85	31,694,113	2.38	0	0.00	0	0.00
兌換利益	290,412	0.02	261,078	0.02	0	0.00	29,334	0.02
處分不動產、廠房及設備利益	26,133	0.00	26,133	0.00	0	0.00	0	0.00
其他營業外收益	6,227,712	0.36	3,923,626	0.29	81,993	0.04	2,222,093	1.14
<b>支出總額</b>	<b>1,698,858,521</b>	<b>99.08</b>	<b>1,206,818,033</b>	<b>90.54</b>	<b>193,300,695</b>	<b>103.14</b>	<b>298,739,793</b>	<b>153.71</b>
<b>營業成本</b>	<b>314,700,023</b>	<b>18.36</b>	<b>237,306,827</b>	<b>17.81</b>	<b>31,053,134</b>	<b>16.57</b>	<b>46,340,062</b>	<b>23.84</b>
客房成本	1,521,217	0.09	1,484,290	0.11	0	0.00	36,927	0.02
餐飲成本	304,318,775	17.75	233,199,883	17.50	24,815,757	13.24	46,303,135	23.82
商店街成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他成本	8,860,031	0.52	2,622,654	0.20	6,237,377	3.33	0	0.00
<b>營業費用</b>	<b>1,349,890,143</b>	<b>78.72</b>	<b>935,243,893</b>	<b>70.17</b>	<b>162,246,519</b>	<b>86.58</b>	<b>252,399,731</b>	<b>129.87</b>
人事費用	698,025,653	40.70	505,656,160	37.94	62,050,554	33.12	130,318,939	67.06
業務及管理費用	321,146,101	18.73	209,176,055	15.69	54,046,390	28.84	57,923,656	29.80
固定費用	330,718,389	19.29	220,411,678	16.54	46,149,575	24.62	64,157,136	33.01
<b>營業外支出</b>	<b>34,268,355</b>	<b>2.00</b>	<b>34,267,313</b>	<b>2.56</b>	<b>1,042</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	22,426,276	1.31	22,426,276	1.68	0	0.00	0	0.00
兌換損失	8,155,181	0.48	8,155,181	0.61	0	0.00	0	0.00
處分不動產、廠房及設備損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
減損損失	2,824,780	0.16	2,824,780	0.21	0	0.00	0	0.00
其他營業外費損	862,118	0.05	861,076	0.06	1,042	0.00	0	0.00
<b>所得稅</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>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>15,790,943</b>	<b>0.92</b>	<b>126,068,143</b>	<b>9.46</b>	<b>-5,889,109</b>	<b>-3.14</b>	<b>-104,388,091</b>	<b>-53.71</b>
<b>本期其他綜合損益</b>	<b>24,610,644</b>	<b>1.43</b>	<b>15,674,520</b>	<b>1.17</b>	<b>1,641,530</b>	<b>0.88</b>	<b>7,294,594</b>	<b>3.74</b>
未實現重估增值(損失)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
確定福利計畫精算利益(損失)	29,651,378	1.73	18,884,963	1.42	1,977,747	1.06	8,788,668	4.52
與本期其他綜合損益相關之所得稅	-5,040,734	-0.30	-3,210,443	-0.25	-336,217	-0.18	-1,494,074	-0.78
<b>本期綜合損益總額</b>	<b>40,401,587</b>	<b>2.35</b>	<b>141,742,663</b>	<b>10.63</b>	<b>-4,247,579</b>	<b>-2.26</b>	<b>-97,093,497</b>	<b>-49.97</b>

說明1：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店財務報告合計數。

不含會計師查核報告重要作業組織之財務資料合併沖銷及科目重分類計：

營業收入合併沖減21,981,307元、營業費用沖減21,981,307元。

主 辦 會 計 :

首 長 :