

# 財團法人台灣敦睦聯誼會

## 總 說 明

中華民國 100 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台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會及高雄圓山大飯店，本會於 99 年 6 月 30 日之員工人數為 909 人。

### 貳、工作計畫或方針

#### 一、營運計畫

(一) 為積極推動本會任務編列公益業務計畫預算金額 1,500 萬元。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 從事觀光事業之教育與文化宣導與推廣事宜。

(五) 提供餐旅學校學生實習，培育國際觀光、餐飲人才。

## 二、固定資產投資計畫及效益分析

為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，本年度設備需求預算編列 2,747 萬 8 千元，其中汰舊換新部份為 1,541 萬 8 千元，新購品部份為 276 萬 3 千元，工程整修部份為 929 萬 7 千元。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支餘絀概況

(一) 本年度預算業務總收入(含業外收入)編列 16 億 4,280 萬 1 千元，較上年度預算數 15 億 5,251 萬 1 千元，增加 9,029 萬元，約 5.82%，主要係因在國際經濟環境逐漸回溫，及我政府秉持以全球佈局、全方位行銷理念，行銷推廣台灣觀光，及兩岸展開更密切的旅遊合作，在政府將觀光產業列為台灣經濟發展的六大新興產業後，台灣的觀光產業出現明顯成長。另台北圓山大飯店鄰近花博會展覽會場藉地利之便，客房餐飲皆爭取來自各地參加花博會之觀光客，提高營收目標及台北圓山聯誼會風華再現，持續招募新會員創造績效。

(二) 本年度預算業務總支出(含業外支出)編列 16 億 1,864 萬 4

千元，較上年度預算數 16 億 4,927 萬 2 千元，減少 3,062 萬 8 千元，約 1.86%，主要係因控制台灣敦睦聯誼會各作業組織之營業成本率，降低直接人事費用，擷節各項費用所致。

(三) 業務總收支相抵後，計有淨盈餘 2,415 萬 7 千元，較上年度預算數淨虧損 9,676 萬 1 千元，增加 1 億 2,091 萬 8 千元，主因為台灣觀光產業明顯成長，營業部門衝刺業績及相關人事費用抑減，擷節各項費用所致。

## 二、淨值變動概況

本年度期末餘額為 26 億 2,264 萬元，較上年度 25 億 9,848 萬 3 千元，增加 2,415 萬 7 千元。

## 三、現金流量概況

本年度預算期初現金餘額 20 億 3,434 萬 9 千元

(一) 業務活動之淨現金流入為 1 億 9,471 萬 3 千元

(二) 投資活動之淨現金流出為 3,814 萬 1 千元

(三) 融資活動之淨現金流入為 3,380 萬元

本年度預算期末現金餘額 22 億 2,472 萬 1 千元。

## 肆、其他

無。