

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 101 年度決算

101年01月01日至101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、收支餘絀決算表	-----	5
二、現金流量決算表	-----	6
三、淨值變動表	-----	7
四、資產負債表	-----	8
參、明細表		
一、收入明細表	-----	9
二、支出明細表	-----	10
三、固定資產投資明細表	-----	11
四、基金數額增減變動表	-----	12
肆、參考表		
一、員工人數彙計表	-----	13
二、用人費用彙計表	-----	14

總 說 明

財團法人台灣敦睦聯誼會

總說明

中華民國 101 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 101 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 954 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 761 萬 8,020 元。

執行成果：

完成年度工作計畫 50.79%，計贊助台灣燈會 500 萬元、贊助參加台灣(北)美食展 78 萬 8,791 元、台北國際旅展 28 萬 6,095 元；參加交通部觀光局辦之關空、大阪旅展、台日觀光論壇 16 萬 8,760 元；參加上海、東京等旅遊展 29 萬 4,818 元；及提供設施

贊助周大觀文教基金會 95 萬 2,200 元、社福基金會等 9 萬 2,356 元、其他 3 萬 5,000 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：瓜地馬拉外交部長卡巴耶羅斯等訪問團、多明尼加第一夫人，大陸浙江、安徽、河南、四川、河北、湖北、廣東、北京市、福建、陝西、江蘇、湖南、廣西、山西、山東等省訪問團及海協會陳雲林會長。

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：

強化飯店從業人員專業精神及提供五星級高品質之餐旅服務，辦理「Qualicert 服務驗證（神祕客）主導稽核員」訓練課程；並邀聘產業知名專家協同培育教導「訓練訓練員」、「餐旅督導管理技巧」等訓練學習活動，提昇飯店幹部主管人員之管理知能。

四、從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜。

執行成果：

協助泰山職業訓練中心委託國立高雄餐旅大學、私立大仁科技大學暨南台科技大學團隊共同承辦之「餐旅業職能系統之建構」，以建構餐旅產業各項專業職能辭典，以累積人力資本提高競爭力，創造高經營績效。又為發展飯店業之專業數位教材，同時協助淡江大學教育科技系學生製作畢業成果，在本飯店拍攝製作「行李服務」數位課程教材。另為國立淡水商工職業學校餐旅群科中心發展高職數位教材網站架設，贊助拍攝餐飲服務、廚藝製程、行李運送服務、櫃檯接待及就業準備等流程，以宣導觀光旅館產業之發展。

五、提供餐旅學校學生實習每月平均 55 人，另學生參訪人數全年計

4,176 人，以培養國際觀光、餐飲人才。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

(一) 本年度業務總收入(含業外收入)為 16 億 6,790 萬 8,175 元，較本年度預算數 16 億 9,974 萬 4 千元，減少 3,183 萬 5,825 元，減少比率 1.87%；較上年度同期 16 億 837 萬 4,599 元增加 5,953 萬 3,576 元，增加比率 3.70%，其中：

營業收入為 16 億 3,040 萬 7,826 元，較預算數減少 4,044 萬 174 元，預算達成率 97.58%；較 100 年增加 5,803 萬 4,637 元，增加比率 3.69%，本業表現已大幅增加。

營業外收入 3,750 萬 349 元，較預算數增加 860 萬 4,349 元，增加比率 29.78%，主因定存利息增加、處分股票收入等及保險理賠、閒置資產評價迴轉利益等；較上年度同期增加 149 萬 8,939 元，增加比率 4.16%。

(二) 本年度業務總支出(含業外支出)為 16 億 6,169 萬 7,873 元，較本年度預算數 16 億 6,882 萬 8 千元，減少 713 萬 127 元，減少比率 0.43%；較上年度同期 16 億 5,953 萬 841 元，增加 216 萬 7,032 元，增加比率 0.13%，其中：

營業支出 16 億 5,097 萬 3,701 元，較預算數減少 1,735 萬 299 元，減少比率 1.04%；較上年度同期增加 1,707 萬 5,437 元，增加比率 1.05%。

營業外支出 1,072 萬 4,172 元，較預算數增加 1,022 萬 172 元，主要係因期末認列金融資產評價損失 638 萬 1,673 元、高雄圓山聯誼會訴訟結案退回會員入會費本息計 409 萬 8,947 元；較上年度同期減少 1,490 萬 8,405 元，減少比率 58.16%。

(三) 業務總收支相抵後，計有盈餘 621 萬 302 元，較本年度預算數盈餘 3,091 萬 6 千元，盈餘減少 2,470 萬 5,698 元；較上

年度同期虧損 5,115 萬 6,242 元，虧損減少 5,736 萬 6,544 元，詳收支餘絀決算表。

二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 23 億 2,627 萬 71 元。

- (一) 業務活動之淨現金流入為 1 億 2,546 萬 9,411 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出為 3,910 萬 7,033 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出為 310 萬 4,158 元。

本年度決算期末現金及約當現金為 24 億 952 萬 8,291 元。

三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 24 億 7,318 萬 3,697 元，較上年度 24 億 5,712 萬 521 元減少 1,606 萬 3,176 元，其中餘絀增加 621 萬 302 元、未認列退休金成本之淨損失減少 1,153 萬 4,927 元、金融商品未實現損失增加 168 萬 2,053 元。

四、資產負債實況

- (一) 本年度資產決算數 38 億 8,952 萬 4,292 元，較上年度資產決算數 39 億 1,061 萬 7,299 元減少 2,109 萬 3,007 元。
- (二) 本年度負債決算數 14 億 1,634 萬 595 元，較上年度負債決算數 14 億 5,349 萬 6,778 元減少 3,715 萬 6,183 元。
- (三) 本年度淨值決算數 24 億 7,318 萬 3,697 元，較上年度淨值決算數 24 億 5,712 萬 521 元減少 1,606 萬 3,176 元。

肆、其他

無

主要表

財團法人台灣敦睦聯誼會

收支餘絀決算表

中華民國 101 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(一)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	金額 (3)-(2)-(1)	% (4)-(3)/(1)*100	
1,608,374,599	100.00	收入總額	1,699,744,000	100.00	1,667,908,175	100.00	-31,835,825	-1.87
1,572,373,189	97.76	營業收入	1,670,848,000	98.30	1,630,407,826	97.75	-40,440,174	-2.42
523,207,499	32.53	客房收入	555,262,000	32.67	581,543,922	34.87	26,281,922	4.73
926,475,521	57.60	餐飲收入	969,011,000	57.01	929,568,283	55.73	-39,442,717	-4.07
113,025,817	7.03	聯誼會會員收入	137,247,000	8.07	108,381,215	6.50	-28,865,785	-21.03
9,664,352	0.60	其他營業收入	9,328,000	0.55	10,914,406	0.65	1,586,406	17.01
36,001,410	2.24	營業外收入	28,896,000	1.70	37,500,349	2.25	8,604,349	29.78
20,258,792	1.26	財務收入	19,281,000	1.13	22,894,956	1.37	3,613,956	18.74
10,006,322	0.62	投資收益	4,841,000	0.28	7,590,541	0.46	2,749,541	56.80
5,736,296	0.36	其他收入	4,774,000	0.28	7,014,852	0.42	2,240,852	46.94
1,659,530,841	103.18	支出總額	1,668,828,000	98.18	1,661,697,873	99.63	-7,130,127	-0.43
287,333,945	17.86	營業成本	297,859,000	17.52	290,516,254	17.42	-7,342,746	-2.47
4,786,399	0.30	客房成本	5,489,000	0.32	5,097,142	0.31	-391,858	-7.14
277,931,071	17.28	餐飲成本	287,416,000	16.91	280,243,216	16.80	-7,172,784	-2.50
4,616,475	0.29	其他成本	4,954,000	0.29	5,175,896	0.31	221,896	4.48
1,346,564,319	83.72	營業費用	1,370,465,000	80.63	1,360,457,447	81.57	-10,007,553	-0.73
797,585,233	49.59	人事費用	812,706,000	47.81	812,261,860	48.70	-444,140	-0.05
283,555,059	17.63	業務及管理費用	295,454,000	17.38	286,313,978	17.17	-9,140,022	-3.09
265,424,027	16.50	固定費用	262,305,000	15.43	261,881,609	15.70	-423,391	-0.16
25,632,577	1.59	營業外支出	504,000	0.03	10,724,172	0.64	10,220,172	2027.81
21,629,620	1.34	投資損失	0	0.00	6,381,673	0.38	6,381,673	
4,002,957	0.25	其他損失	504,000	0.03	4,342,499	0.26	3,838,499	761.61
-51,156,242	-3.18	本期餘絀	30,916,000	1.82	6,210,302	0.37	-24,705,698	-79.91

說明：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數及科目重分類計：營業收入淨額減少22,350,223元、營業成本減少76,642元、營業費用減少22,273,581元。

現金流量決算表

中華民國 101 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(一)	
			金額	%
			(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量：				
本期稅後淨(損)益	30,916,000	6,210,302	- 24,705,698	-79.91
調整非現金項目：			-	
折舊費用	111,266,000	110,796,118	- 469,882	-0.42
壞帳費用(備抵呆帳溢提轉回之收益)		387,575	387,575	
各項耗竭及攤提		8,722,907	8,722,907	
處分固定資產(利益)損失		- 473,428	- 473,428	
閒置資產減損損失		- 553,308	- 553,308	
固定資產轉列費用或損失			-	
公平價值變動列入損益之金融資產-流動(增加)減少		3,445,405	3,445,405	
備供出售金融資產-流動(增加)減少			-	
應收票據(增加)減少		5,998,707	5,998,707	
應收帳款(增加)減少		- 10,979,862	- 10,979,862	
其他應收款(增加)減少		- 4,296,186	- 4,296,186	
存貨(增加)減少		700,480	700,480	
預付費用(增加)減少		1,343,354	1,343,354	
其他流動資產(質押之銀行存款除外)(增加)減少		- 3,870,046	- 3,870,046	
應付帳款增加(減少)	6,015,000	2,069,105	- 3,945,895	-65.60
應付費用增加(減少)		- 58,239,367	- 58,239,367	
其他應付款增加(減少)		2,476,374	2,476,374	
預收款項增加(減少)		6,226,173	6,226,173	
其他流動負債增加(減少)		2,884,086	2,884,086	
本期退休金費用增加	44,369,000	52,621,022	8,252,022	18.60
業務活動之淨現金流入(出)	192,566,000	125,469,411	- 67,096,589	-34.84
投資活動之現金流量：			-	
出售固定資產		473,428	473,428	
購置固定資產	- 29,170,000	- 24,413,618	4,756,382	-16.31
閒置資產增加(減少)			-	
其他流動資產：受限制之銀行存款(增加)減少		- 5,855,552	- 5,855,552	
其他資產：存出保證金(增加)減少	- 3,500,000	31,700	3,531,700	-100.91
遞延費用(增加)減少	- 13,566,000	- 9,342,991	4,223,009	-31.13
投資活動之淨現金流入(出)	- 46,236,000	- 39,107,033	7,128,967	-15.42
融資活動之現金流量：				
存入保證金	18,000,000	- 3,104,158	- 21,104,158	-117.25
融資活動之淨現金流入(出)	18,000,000	- 3,104,158	- 21,104,158	-117.25
本期現金及約當現金增(減)數	164,330,000	83,258,220	- 81,071,780	-49.33
期初現金及約當現金餘額	2,416,682,000	2,326,270,071	- 90,411,929	-3.74
期末現金及約當現金餘額	2,581,012,000	2,409,528,291	- 171,483,709	-6.64

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000			200,000,000	
創立基金	500,000			500,000	
其他基金	199,500,000			199,500,000	
公積	292,804,785			292,804,785	
資本公積	292,804,785			292,804,785	
餘絀	2,212,054,376	6,210,302	0	2,218,264,678	
累積餘絀	2,212,054,376	6,210,302		2,218,264,678	
財團法人權益其他調整項目	-247,738,640	11,534,927	1,682,053	-237,885,766	
未認列退休金成本之淨損失	-233,270,512	11,534,927		-221,735,585	說明1
備供出售金融資產未實現損失	-14,468,128		1,682,053	-16,150,181	說明2
合計	2,457,120,521	17,745,229	1,682,053	2,473,183,697	

說明1：依退休金精算評估報告調整。

說明2：依101/12/31市價提列備供出售金融資產未實現損失。

資產負債表

中華民國 101 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(一)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	2,664,083,433	2,569,381,141	94,702,292	3.69
現金及約當現金	2,409,528,291	2,326,270,071	83,258,220	3.58
交易目的金融資產	61,700,094	65,145,499	-3,445,405	-5.29
備供出售金融資產	44,910,648	46,592,701	-1,682,053	-3.61
應收票據及帳款	89,648,858	80,759,092	8,889,766	11.01
存貨-材料物料	10,633,349	11,333,829	-700,480	-6.18
預付款項及其他應收款	47,662,193	39,279,949	8,382,244	21.34
固定資產	1,090,656,860	1,177,039,360	-86,382,500	-7.34
成本	4,242,638,577	4,304,874,738	-62,236,161	-1.45
累計折舊	-3,151,981,717	-3,127,835,378	-24,146,339	0.77
遞延退休金成本	30,554,486	61,108,977	-30,554,491	-50.00
閒置資產淨額	95,977,164	95,423,856	553,308	0.58
其他資產	8,252,349	7,663,965	588,384	7.68
其他應收款項	0	0	0	
遞延費用	6,718,589	6,098,505	620,084	10.17
存出保證金	1,533,760	1,565,460	-31,700	-2.02
資產合計	3,889,524,292	3,910,617,299	-21,093,007	-0.54
負 債				
流動負債	225,872,675	270,456,304	-44,583,629	-16.48
應付帳款	75,447,098	73,377,993	2,069,105	2.82
應付費用	61,975,376	120,214,743	-58,239,367	-48.45
預收款及其他應付款	78,626,767	69,924,220	8,702,547	12.45
其他流動負債	9,823,434	6,939,348	2,884,086	41.56
應計退休金負債	981,553,287	970,951,432	10,601,855	1.09
其他負債	208,914,633	212,089,042	-3,174,409	-1.50
存入保證金	206,617,754	209,721,912	-3,104,158	-1.48
退休金準備	2,296,879	2,367,130	-70,251	-2.97
負債合計	1,416,340,595	1,453,496,778	-37,156,183	-2.56
淨 值				
基金	200,000,000	200,000,000	0	
資產重估增值準備	292,804,785	292,804,785	0	
累積餘絀	2,218,264,678	2,212,054,376	6,210,302	0.28
未認列退休金成本之淨損失	-221,735,585	-233,270,512	11,534,927	-4.94
備供出售金融資產未實現損失	-16,150,181	-14,468,128	-1,682,053	11.63
淨值合計	2,473,183,697	2,457,120,521	16,063,176	0.65
負債及淨值合計	3,889,524,292	3,910,617,299	-21,093,007	-0.54

明 細 表

收入明細表

中華民國 101 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(一)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
收入總額	1,699,744,000	1,667,908,175	-31,835,825	-1.87	
營業收入	1,670,848,000	1,630,407,826	-40,440,174	-2.42	
客房部收入	549,812,000	576,554,265	26,742,265	4.86	說明 1
總機室收入	1,570,000	868,440	-701,560	-44.69	說明 1
顧客運送收入	1,387,000	1,515,991	128,991	9.30	說明 1
商務中心收入	368,000	252,049	-115,951	-31.51	說明 1
健康俱樂部收入	-	-	-	-	說明 1
洗衣收入	669,000	875,965	206,965	30.94	說明 1
冰箱飲料收入	1,440,000	1,464,321	24,321	1.69	說明 1
佣金收入	16,000	12,891	-3,109	-19.43	說明 1
食品收入	810,981,000	765,243,665	-45,737,335	-5.64	說明 2
飲料收入	26,158,000	24,061,079	-2,096,921	-8.02	說明 2
餐飲服務費收入	61,493,000	61,168,319	-324,681	-0.53	說明 2
宴會廳租金收入	47,956,000	55,715,437	7,759,437	16.18	說明 2
設備租金收入	3,096,000	2,710,372	-385,628	-12.46	說明 2
插花收入	57,000	42,430	-14,570	-25.56	說明 2
其他餐飲收入	13,606,000	15,453,430	1,847,430	13.58	說明 2
手續費收入	-	6,281	6,281		說明 2
其他收入	5,664,000	5,167,270	-496,730	-8.77	說明 2
聯誼會會費收入	125,985,000	100,976,827	-25,008,173	-19.85	說明 3
俱樂部收入	11,262,000	7,404,388	-3,857,612	-34.25	說明 3
其他營業收入	9,328,000	10,914,406	1,586,406	17.01	說明 4
營業外收入	28,896,000	37,500,349	8,604,349	29.78	
財務收入	19,281,000	22,894,956	3,613,956	18.74	說明 5
投資收入	4,841,000	5,174,434	333,434	6.89	說明 6
處分資產利益	-	473,428	473,428		說明 7
處分投資利益	-	2,416,107	2,416,107		說明 6
租金收入	1,715,000	1,358,729	-356,271	-20.77	說明 8
其他收入	3,059,000	5,182,695	2,123,695	69.42	說明 9

說明 1：101 年度住房率 74.36% 較預算住房率 71.95% 達成率為 103.35%，致客房部收入較預算數增加 4.86%、洗衣收入較預算數增加 30.94%、顧客運送收入較預算數增加 9.30% 等；惟電話收入、傳真、快遞、影印、佣金等收入未達預期。

說明 2：101 年度餐飲收入達成率為 95.93%，除宴會廳場租收入、場地佈置及開瓶費等其他餐飲收入較預算數增加外，主要食品、飲料、服務費等收入皆未達預算目標。

說明 3：101 年台北圓山聯誼會預計招收會員 120 人，實際招收會員 64 人、退會 57 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 4：101 年台北圓山聯誼會外賣店收入較預算數增加 101.6 萬元(+11.74%)、其他收入增加 38.8 萬元(+64.63%)、手續費收入增加 20.4 萬元等。

說明 5：101 年度平均定存利率 1.24%，高於預估利率 1.173%，致利息收入增加。

說明 6：101 年度股票股利 3,489,963 元及金融資產評價利益 1,684,471 元較預算數增加 333,434 元、及為減少持股出售股票之利益計 2,416,107 元。

說明 7：出售閒置、報廢之固定資產。

說明 8：主因廠商千江月租金收入較上年度減少 609,520 元影響。

說明 9：富邦等 6 家保險公司理賠 101/6/16 雷擊損失 701,857 元及閒置資產評價迴轉利益 553,308 元、VISA 外幣獎勵金 279,728 元及員工宿舍相關收費 653,019 元等收入，皆較預期高之影響。

財團法人台灣敦睦聯誼會

支出明細表

中華民國101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 (一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
支出總額	1,668,828,000	1,661,697,873	- 7,130,127	-0.43	
營業成本	297,859,000	290,516,254	- 7,342,746	-2.47	
客房部成本	3,490,000	3,023,616	- 466,384	-13.36	說明1
總機成本	369,000	204,720	- 164,280	-44.52	說明2
房客運送成本	900,000	1,067,916	167,916	18.66	說明3
商務中心成本	53,000	21,609	- 31,391	-59.23	說明2
洗衣成本	323,000	414,723	91,723	28.40	說明3
冰箱飲料成本	354,000	364,558	10,558	2.98	
食品成本	281,278,000	275,217,843	- 6,060,157	-2.15	
飲料成本	5,571,000	4,166,851	- 1,404,149	-25.20	說明4
其他餐飲成本	567,000	858,522	291,522	51.41	說明5
聯誼會商品銷售成本	4,954,000	5,175,896	221,896	4.48	
營業費用	1,370,465,000	1,360,457,447	- 10,007,553	-0.73	
直接用人費用	812,706,000	812,261,860	- 444,140	-0.05	
部門營業費用	89,386,000	86,269,053	- 3,116,947	-3.49	說明6
一般管理費用	190,198,000	185,296,246	- 4,901,754	-2.58	說明6
管銷部門費用	15,870,000	14,748,679	- 1,121,321	-7.07	說明6
固定管理費用	262,305,000	261,881,609	- 423,391	-0.16	
營業外支出	504,000	10,724,172	10,220,172	2,027.81	
投資損失	-	6,381,673	6,381,673		說明7
處分投資損失	-	-	-		
其他損失	504,000	4,342,499	3,838,499	761.61	說明8

說明1：因客房部禮品銷售收入、付費電視收入、其他客房收入較預算數減少，故其相關成本亦減少。

說明2：因總機收入、商務中心相關收入減少，其成本相對減少。

說明3：因顧客運送收入、洗衣收入增加，其成本相對增加。

說明4：台北圓山大飯店實際平均飲料成本率15.85%、高雄圓山大飯店22.01%，皆較預算飲料成本率低。

說明5：其他餐飲成本受台北圓山大飯店外賣鳳梨酥、茶葉、中華電信ADSL及高雄圓山大飯店外賣各商品等銷售額高於預算編列，致成本相對提高。

說明6：加強內控，部門營業費用、一般管理費用、管銷部門費用合計較預算數減少9,140,022元(-3.09%)。

說明7：認列101年度金融資產評價損失。

說明8：主因高雄圓山聯誼會會員計40人請求返還入會費之訴訟案件依判決退回會員入會費本息計認列營業外損失4,098,947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 101 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、房屋建築及設備	4,380,000	6,372,397	1,992,397	45.49	說明1
房屋建築及設備	4,380,000	6,372,397	1,992,397	45.49	
二、機械及設備	17,196,000	12,594,437	- 4,601,563	-26.76	
機械及設備	17,196,000	12,594,437	- 4,601,563	-26.76	
三、交通及運輸設備	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
四、什項設備	7,594,000	6,189,644	- 1,404,356	-18.49	
什項設備	7,594,000	6,189,644	- 1,404,356	-18.49	
五、租賃權及改良	-	-	-	-	
租賃權及改良	-	-	-	-	
六、未完工程及預付購置設備款	-	- 742,860	- 742,860		說明2
七、租賃資產	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	
合 計	29,170,000	24,413,618	- 4,756,382	-16.31	

說明1：修繕停車收費設備29萬元，男宿舍屋頂整修工程252萬元、V樓文創館裝修工程83萬元、
 聯誼會鋪設柏油工程273萬元。

說明2：Fidelio升級電腦軟體訂金及安裝培訓費轉固定資產生財設備-電腦計819,660元、
 金龍廳國宴廳室內裝修規劃設計監造80%費計76,800元。

基金數額增減變動表

中華民國 101 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 101 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	1	-	-1	
特別助理	2	2	-	
顧問	3	-	-3	
秘書	2	3	1	說明1
部門(營業、管理事業)	-	-	-	
---協理(副協理)	3	6	3	說明2
---經理(副理)	13	12	-1	
單位(各部、室、組)	-	-	-	
---經理(副理)	54	56	2	說明3
---主任(副主任)	40	38	-2	
---組長(副組長)	57	57	-	
一般員工	740	722	-18	
實習生(員)	61	55	-6	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合計	979	954	-25	

說明1：總經理室增加內部職務調整秘書一名。

說明2：總務部門增加內部人員晉升協理(副協理)一名、餐飲部門增加內部人員晉升協理(副協理)一名、台北圓山聯誼會增加內部人員晉升協理(副協理)一名。

說明3：高雄圓山大飯店增加內部人員調任經理(副理)二名。

財團法人台灣敦睦聯誼會

用人費用彙計表

中華民國 101 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	479,133,000	466,218,556	- 12,914,444	
年終獎金	120,973,000	130,060,441	9,087,441	說明 1
臨時工資	26,140,000	28,782,128	2,642,128	說明 2
退休金	95,543,000	101,557,948	6,014,948	說明 3
員工人事費	904,000	1,118,294	214,294	說明 4
員工各項津貼	6,719,000	5,791,894	- 927,106	
員工徵募費	20,000	19,865	- 135	
員工勞保費	26,665,000	25,489,012	- 1,175,988	
員工健保費	25,921,000	25,159,300	- 761,700	
伙食費	24,041,000	22,895,107	- 1,145,893	
誤餐費-店內	71,000	12,690	- 58,310	
員工福利金	2,241,000	2,311,454	70,454	說明 5
人才培訓費	2,672,000	1,408,010	- 1,263,990	
員工交誼費	-	-	-	
員工醫療費	1,544,000	1,390,331	- 153,669	
員工宿舍費	119,000	46,830	- 72,170	
合 計	812,706,000	812,261,860	- 444,140	

說明1：有鑒於101年度各單位營業額均有成長及台北圓山大飯店營業淨利佳，為激勵員工士氣提撥單位別激勵金，致實際年終獎金高於預算編列數。

說明2：為降低人事成本，各營業單位依業務需求以臨時工替代人力不足部份。

說明3：依精算評估報告調整帳列數。

說明4：優良員工獎金禮券、員工禮金奠儀、員工磁鐵名牌等，高於預算編列。

說明5：依營業額千分之1.5提列。