

財團法人台灣敦睦聯誼會

總說明

中華民國 99 年度

壹、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 1,309 萬元。
- 二、接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。
- 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。
- 四、從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜。
- 五、提供餐旅學校學生實習每月平均 48 人，另學生參訪人數全年計 2,380 人，以培養國際觀光、餐飲人才。

貳、收支餘絀實況

- 一、本年度業務總收入(含業外收入)為 15 億 2,491 萬 4,854 元，較本年度預算數 15 億 5,251 萬 1 千元，減少 2,759 萬 6,146 元，約減少 1.78%，預算達成率為 98.22%，較上年度預算達成率 91.97% 提高 6.25%，主因 99 年業績成長，客房收入成長 1.62%、餐飲收入成長 18.89%；另台北圓山聯誼會重新裝潢複合式中、西餐廳，並增設三溫暖健身房及交誼廳等設施後，共召募新會員 150 人及調升月會費，致聯誼會會員收入較預算數增加 3,018 萬 3,840 元，增加比率 33.58%；營業外投資收益較預算數增加 2,547 萬 3,912 元等，99 年度完成 98.22% 預算目標。
- 二、本年度業務總支出(含業外支出)為 16 億 9,899 萬 8,441 元，較本年度預算數 16 億 4,927 萬 2 千元，增加 4,972 萬 6,441 元，約增加 3.02%，主要係因提列閒置資產減損損失計 7,381 萬 989 元所致，除此原因外本會因持續加強內控，降低營業

成本，嚴控各單位用人數，並依業務需求以臨時工遞補人力不足之部分，營業成本較預算數降低 3.24%，營業費用較預算數減少 2.18%。

三、業務總收支相抵後，計有淨虧損 1 億 7,408 萬 3,587 元，較本年度預算數虧損 9,676 萬 1 千元，增加虧損 7,732 萬 2,587 元，詳收支餘絀決算表。

參、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 20 億 6,961 萬 2,600 元。

一、營業活動之淨現金流入為 2 億 8,545 萬 4,926 元。

二、投資活動之淨現金流出為 1 億 4,979 萬 5,545 元。融資活動之淨現金流入為 809 萬 6,887 元。

本年度決算期末現金及約當現金為 22 億 1,336 萬 8,868 元。

肆、淨值變動實況

本年度期末餘額為 25 億 7,702 萬 674 元，較上年度 27 億 1,598 萬 8,910 元減少 1 億 3,896 萬 8,236 元，其中餘絀減少 1 億 7,408 萬 3,587 元、未認列退休金成本之淨損失減少 3,142 萬 385 元、金融商品未實現損失減少 369 萬 4,966 元。

伍、資產負債實況

一、本年度資產決算數 39 億 4,524 萬 5,995 元，較上年度資產決算數 40 億 4,657 萬 6,135 元減少 1 億 133 萬 140 元。

二、本年度負債決算數 13 億 6,822 萬 5,321 元，較上年度負債決算數 13 億 3,058 萬 7,225 元增加 3,763 萬 8,096 元。

三、本年度淨值決算數 25 億 7,702 萬 674 元，較上年度淨值決算數 27 億 1,598 萬 8,910 元減少 1 億 3,896 萬 8,236 元。

陸、其他

無