

財團法人台灣敦睦聯誼會

100 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

收支餘絀預計表

中華民國 100 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數(98年)		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
1,365,890	100.00	收入總額	1,642,801	100.00	1,552,511	100.00	90,290	5.82	
1,285,726	94.13	營業收入	1,614,896	98.30	1,526,540	98.33	88,356	5.79	
487,865	35.72	客房收入	532,893	32.44	501,931	32.33	30,962	6.17	說明1
709,635	51.95	餐飲收入	938,565	57.13	923,261	59.47	15,304	1.66	說明1
77,592	5.68	聯誼會會員收入	135,983	8.28	89,878	5.79	46,105	51.30	說明1、2
10,634	0.78	其他營業收入	7,455	0.45	11,470	0.74	-4,015	-35.00	說明1
80,164	5.87	營業外收入	27,905	1.70	25,971	1.67	1,934	7.45	
22,018	1.61	財務收入	13,992	0.85	13,142	0.85	850	6.47	說明3
46,651	3.42	投資收益	10,089	0.61	7,293	0.47	2,796	38.34	說明4
11,495	0.84	其他收入	3,824	0.23	5,536	0.36	-1,712	-30.92	
1,556,409	113.95	支出總額	1,618,644	98.53	1,649,272	106.23	-30,628	-1.86	
218,918	16.03	營業成本	281,083	17.11	287,169	18.50	-6,086	-2.12	
5,801	0.42	客房成本	5,729	0.35	5,674	0.37	55	0.97	
207,728	15.21	餐飲成本	271,499	16.53	275,861	17.77	-4,362	-1.58	
5,389	0.39	其他成本	3,855	0.23	5,634	0.36	-1,779	-31.58	
1,313,386	96.16	營業費用	1,337,016	81.39	1,361,438	87.69	-24,422	-1.79	
782,106	57.26	人事費用	781,545	47.57	786,624	50.67	-5,079	-0.65	
270,412	19.80	業務及管理費用	284,354	17.31	291,429	18.77	-7,075	-2.43	
260,868	19.10	固定費用	271,117	16.50	283,385	18.25	-12,268	-4.33	說明5
24,105	1.76	營業外支出	545	0.03	665	0.04	-120	-18.05	
	0.00	財務費用	0	0.00	0	0.00	0		
13,054	0.96	投資損失	0	0.00	0	0.00	0		
11,051	0.81	其他損失	545	0.03	665	0.04	-120	-18.05	
0	0.00	所得稅	0	0.00	0	0.00	0		
-190,519	-13.95	本期餘絀	24,157	1.47	-96,761	-6.23	120,918	-124.97	

說明1：上年度預算數因部份科目重分類，故略有調整。

說明2：聯誼會會員收入增加係因台北圓山聯誼會招募新會員所致。

說明3：估計100年度定存利率為0.912%。

說明4：投資收益收入為股息收入。

說明5：固定費用減少係因資本支出的減少，致使折舊費用較99年度預算降低所致。

現金流量預計表

中華民國 100 年度

單位：新台幣千元

項	目	本年度預算數	說	明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)		24,157		
調整項目				
提列備抵呆帳及損失				
提存各項準備				
折舊及折耗		119,729		
攤銷				
沖轉遞延負債				
兌換損失(利益一)				
處理資產損失(利益一)				
債務整理損失(利益一)				
流動資產淨減(淨增一)				
流動負債淨增(淨減一)		50,827		
應付費用減少		2,827		
應計退休金負債增減		48,000		
遞延所得稅淨增(淨減一)				
業務活動之淨現金流入(流出一)		194,713		
投資活動之現金流量				
短期投資淨減(淨增一)				
減少長期投資				
減少基金及長期應收款				
減少固定資產及遞耗資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增一)				
增加長期投資				
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產		-38,141		
投資活動之淨現金流入(流出一)		-38,141		
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減一)				
增加長期債務				
其他負債淨增(淨減一)				
增加基金餘額、公積及填補短絀				
減少長期債務				
存入保證金		33,800		
融資活動之淨現金流入(流出一)		33,800		
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減一)		190,372		
期初現金及約當現金		2,034,349		
期末現金及約當現金		2,224,721		

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動預計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	200,000	0	200,000	
創立基金	500	0	500	
其他基金	199,500	0	199,500	
資產重估增值準備	292,805	0	292,805	
餘絀	2,319,732	24,157	2,343,889	
累計賸餘(短絀)	2,437,294	-117,562	2,319,732	
本期賸餘(短絀)	-117,562	141,719	24,157	
權益調整	-214,054	0	-214,054	
未認列退休金成本之淨損失	-200,970	0	-200,970	
備供出售金融資產未實現損失	-13,084	0	-13,084	
合計	2,598,483	24,157	2,622,640	

財團法人台灣敦睦聯誼會

資產負債預計表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	資產			
2,495,565	流動資產	2,595,345	2,404,973	190,372
2,069,613	現金及約當現金	2,224,721	2,034,349	190,372
203,933	交易目的金融資產	194,395	194,395	0
119,056	備供出售金融資產-股票淨額	94,071	94,071	0
61,760	應收票據及帳款	60,026	60,026	0
8,959	存貨-材料物料	8,833	8,833	0
32,244	預付款項及其他應收款	13,299	13,299	0
	長期投資			0
1,243,503	固定資產	1,165,092	1,257,343	-92,251
4,186,623	成本	4,304,560	4,277,082	27,478
-2,943,120	累計折舊	-3,139,468	-3,019,739	-119,729
122,218	遞延退休金成本	122,218	122,218	0
172,740	閒置資產淨額	172,740	172,740	0
12,550	其他資產	23,415	12,752	10,663
11,357	遞延費用	22,099	11,436	10,663
1,193	存出保證金	1,228	1,228	0
	催收款項淨額	88	88	0
4,046,576	資產合計	4,078,810	3,970,026	108,784
	負債			
232,979	流動負債	208,837	206,010	2,827
72,671	應付帳款	55,962	55,962	0
106,252	應付費用	91,084	88,257	2,827
46,236	預收款及其他應付款	54,415	54,415	0
7,820	其他流動負債	7,376	7,376	0
896,174	應計退休金負債	994,240	946,240	48,000
201,434	其他負債	253,093	219,293	33,800
198,752	存入保證金	250,454	216,654	33,800
2,682	退休金準備	2,639	2,639	0
1,330,587	負債合計	1,456,170	1,371,543	84,627
	淨值			
200,000	基金	200,000	200,000	0
292,805	資產重估增值準備	292,805	292,805	0
2,627,813	累積餘絀	2,319,732	2,437,294	-117,562
-190,519	本期餘絀	24,157	-117,562	141,719
-200,970	未認列退休金成本之淨損失	-200,970	-200,970	0
-13,140	備供出售金融資產未實現損失	-13,084	-13,084	0
2,715,989	淨值合計	2,622,640	2,598,483	24,157
4,046,576	負債及淨值合計	4,078,810	3,970,026	108,784