

# 總 說 明

## 壹、設立依據

本會捐助及組織章程第三條及第十三條。

## 貳、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。

## 參、組織概況

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、高雄圓山大飯店及高雄圓山聯誼會，本會於 97 年 11 月 30 日之現有員工人數為 1,017 人。

## 肆、業務計畫

### 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、資金轉投資計畫及效益分析

本會無轉投資計畫。

## 三、固定資產投資計畫及效益分析

為提高營業作業之速度與效率、增強本會內外部網際網路的穩定度、提升本會之品質與服務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 9,926 萬 1 千元，其中汰舊換新部份為 2,458 萬 7 千元，新購品部份為 955 萬 8 千元，工程整修部份為 6,511 萬 6 千元。

## 四、長期債務之舉借及償還

本會無長期債務之舉借計畫。

## 伍、預算概要

### 一、收支餘絀預算編列情形：

(一) 本年度業務總收入(含業外收入)編列 14 億 8,511 萬 4 千元，較上年度預算數 16 億 7,462 萬 1 千元，減少 1 億 8,950 萬 7 千元，約減少 11.32%，主要係因金融海嘯風暴、預估調降定存利率，以及高雄圓山聯誼會部份營運單位將於本年度結束營業所致。

(二) 本年度業務總支出(含業外支出)編列 15 億 7,961 萬 1 千元，較上年度預算數 16 億 7,462 萬 1 千元，減少 9,501 萬

元，約減少 5.67%，主要係因成本與費用部份多比照往年實際最低水準所編製。

(三) 業務總收支相抵後，計有淨虧損 9,449 萬 7 千元，較上年度預算數餘絀兩平，減少 9,449 萬 7 千元，詳收支餘絀預算表。

## 二、現金流量預算編列情形：

本年度預算期初現金及約當現金為 22 億 4,349 萬 9 千元

(一) 營業活動之淨現金流入為 6,354 萬 4 千元

(二) 投資活動之淨現金流出為 9,926 萬 1 千元

(三) 融資活動之淨現金流出為 1 億元

本年度預算期末現金及約當現金為 21 億 778 萬 2 千元，詳現金流量預算表。

## 三、淨值變動預算編列情形：

本年度期末餘額為 28 億 9,616 萬 7 千元，較上年度 33 億 7,269 萬 2 千元減少 4 億 7,652 萬 5 千元。

## 四、資產負債預算編列情形：

(一) 本年度預算編列情形

1. 本年度預算資產 41 億 8,025 萬 8 千元，其中流動資產為 24 億 9,790 萬 7 千元、固定資產為 13 億 4,138 萬 2 千元、

遞延退休金成本為 1 億 6,248 萬 6 千元、閒置資產為 1 億 7,257 萬 4 千元、其他資產為 590 萬 9 千元。

2. 負債 12 億 8,409 萬 1 千元，其中流動負債 1 億 6,808 萬 1 千元、應計退休金負債 9 億 2,092 萬 8 千元、其他負債 1 億 9,508 萬 2 千元。

3. 淨值 28 億 9,616 萬 7 千元，詳資產負債預算表。

## (二) 本年度與上年度預算比較增減情形

1. 資產 41 億 8,025 萬 8 千元，較上年度預算 47 億 1,730 萬 3 千元減少 5 億 3,704 萬 5 千元，主要係因流動資產減少 1 億 3,571 萬 7 千元，固定資產淨額減少 1,930 萬元，遞延退休金成本減少 3 億 8,202 萬 8 千元。

2. 負債 12 億 8,409 萬 1 千元，較上年度預算 13 億 4,461 萬 1 千元減少 6,052 萬元，主要係因流動負債減少 2,052 萬元、應計負債增加 6,000 萬元、其他負債減少 1 億元。

3. 淨值 28 億 9,616 萬 7 千元，較上年度 33 億 7,269 萬 2 千元，減少 4 億 7,652 萬 5 千元，本期餘絀減少 9,449 萬 7 千元、未認列退休金成本之淨損失 3 億 8,202 萬 8 千元。

## 五、其他重要事項說明：

無