

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 106 年度決算

106年01月01日至106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、收支營運決算表	8
二、現金流量決算表	9
三、淨值變動表	10
四、資產負債表	11
參、明細表	
一、收入明細表	12
二、支出明細表	13
三、固定資產投資明細表	14
四、基金數額增減變動表	15
肆、參考表	
一、員工人數彙計表	16
二、用人費用彙計表	17
三、固定資產增減變動狀況表	18
四、重要作業組織之財務資料	19
五、重要作業組織之收支營運決算表	20

總 說 明

財團法人台灣敦睦聯誼會

總說明

中華民國 106 年度

壹、財團法人概況

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 106 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 876 人。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、積極推動本會公益業務計畫決算金額 850 萬 7,852 元。

執行成果：

- (一) 完成年度工作計畫 81.03%，計贊助「台灣燈會」300 萬元、「臺北燈節」190 萬 4,762 元；參加「台灣美食展」47 萬 7,540 元、各國旅展合計 225 萬 2,155 元，其中包括「台北

國際旅展」61 萬 4,423 元、「台北國際觀光博覽會」51 萬 7,625 元、「西日本觀光推廣活動」21 萬 3,018 元、「東京世界旅遊博覽會」17 萬 1,608 元、「印度地區觀光推廣活動」20 萬 9,704 萬元、「泰國春季旅展觀光推廣活動」10 萬 2,757 元、「韓國推廣活動」17 萬 6,963 元、「印尼地區觀光推廣活動」7 萬 8,499 元、「澳門 PATA 旅展」8 萬 158 元、「倫敦旅展及推廣活動」7 萬 9,400 元及「媒合會」8,000 元；另設施贊助「周大觀文教基金會」84 萬 6 千元、心路基金會 2 萬 7,395 元等。

(二) 提供客房、場地等贊助公益活動：

1. 台北圓山大飯店計有英國牛津大學皇后學院合唱團快閃表演、世新大學管絃樂社團表演、無國界記者組織邀請 2003 年諾貝爾和平獎得主 Shirin Ebadi 女士來台訪問，訪問期間下榻本飯店、台北市政府「2017 世大運臺北聖火傳遞」活動、國片「3904 英尺」拍攝及新片發表會、「2017 英雄聯盟 六都電競爭霸賽」活動、澎湖探索未來發展協會「未來。觀光。澎湖國際論壇-今天很法國」活動、「阿富汗的少女」攝影作品作者美國知名攝影家 Steve McCurry 在台拍攝「台灣印象」下榻本飯店、「第 34 屆北區四校 EMBA 高爾夫球賽」活動等。

2. 高雄圓山大飯店寒冬送暖活動、關懷弱勢族群、關懷獨居老人、敬老優惠餐飲回饋專案、長青學苑系列活動等。

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：國安局(越南及印尼貴賓團)、觀光局(中東媒體團及印度業者團、外交部新南向目標媒體團、歐洲媒體團、知名報社記者「義大利日報」(Il Giornale) Mr.Andrea Cuomo

、「City A.M.」Mr. Simon Thomson、「Der Standard」Mr.Christoph Prantner、「費加洛日報」(Le Figaro)、聯合國教科文組織客座教授 Prof.Nalapat、土耳其賽瑞福國際旅遊集團、尼加拉瓜外交部長孟卡達、財政部長艾柯斯達、工商部長蘇洛薩諾、日本國會議員小倉將信、福山哲郎、枝野幸男及韓國國會議員趙慶泰、印度國會議員 Ronald Tlau、德國國會議員斐茲、106 年五一全國模範勞工表揚典禮勞動部餐會、台灣日本關係協會(亞東關係協會)接待駐台日本媒體記者等、北達科他州眾議長貝魯、外交部國傳司全球 20 多國網路媒體記者團、美國中西部州議會領袖訪問團、空軍司令部韓國貴賓團、波羅的海拉托可夫斯基議員等 10 位、美國佛州藍道夫.布爾西民主黨主席暨議員共 5 位等、日本參議員堂故茂及前防衛長官農村水產大臣玉澤德一郎、外交部北美司佛州州議會訪台團、2017 總統教育獎、多明尼加貴賓巴楊、帛琉共和國眾議院議長安薩賓閣下、德國柏林邦議會基民黨黨團經濟政策發言人格萊福邦議員、外交部 106 年「採訪我國慶之國際記者團」、2017 海峽兩岸科技論壇(李國鼎基金會)、外交部歐洲司德國柏林邦議會、外交部國傳司政經記者團 II、觀光局印尼穆斯林業者及媒體團等。

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：

品質提升是推動臺灣觀光永續發展最重要的基石，而「讓更多人認識台灣」也成為圓山大飯店服務接待的重要使命之一。為強化員工素質與技能，致力於公司政策與組織成長的需求，透過規劃性訓練課程與培訓，提升員工的工作成效，達到企業服務品質全面升級，在市場激烈競爭中勝出。針對中高階主管安排有「卓越溝通與領導力」課程，協助主管能正向調整自我的慣性與態度，有效因應改變並提升能力，將知識經驗分享

傳承；對晉升幹部與主管安排有「訓練訓練員」、「中階主管培育訓練」發揮企業培訓管理效益極大化；另有「英國管家研習證照班」、「會展人員培育」專業課程，及「餐旅專業英、日語」、「持證廚師衛生講習」、「穆斯林友好餐旅」、「印度飲食文化介紹」等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境，並於 106 年 8 月 25 日至 9 月 3 日舉辦「印度美食節」活動及得到下列二項成績：

- (一) 106 年 07 月 01 日菁英貴賓廳獲得中國回教協會授證「穆斯林友好餐旅」、同年 07 月 01 日獲得授證「穆斯林友好餐廳」。
- (二) 106 年 10 月 17 日松鶴廳通過 106 年度台北市衛生局年度 HACCP 符合性查核。

四、從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜。

執行成果：

- (一) 本飯店積極開發符合國人旅遊之專案活動與企畫，持續加強第一線服務人員的工作素質，期盼增加來台旅客停留天數並刺激觀光消費，並盡心盡力培育優質的台灣餐旅人力資源。
- (二) 持續辦理「衛生講習」課程是要讓飯店餐飲從業同仁，更能專業與謹慎地料理與服務每一道餐點，使每位賓客都能吃得安心。
- (三) 「落實服務品質」。服務並沒有一定的流程與標準，一切以『心』為出發點，拉近和顧客間的距離。
- (四) 加強外場同仁餐飲與客房英、日語應對用語，讓外國觀光客溝通無礙，有賓至如歸的感覺。

五、提供餐旅學校學生於台北圓山大飯店實習每月平均 77 人；另學生參訪人數全年計 4,118 人次(收入 2,511,044 元)，參訪安排增進參訪學生對餐旅職場之行業有更深一層認識，使其對在餐旅產

業就業發展產生強烈意願，進而培養國際觀光、餐旅人才。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一) 本年度收入總額(含業外收入)為 17 億 1,240 萬 4,435 元，較本年度預算數 18 億 1,592 萬 1 千元，減少 1 億 351 萬 6,565 元，減少比率 5.70%；較上年度同期 16 億 9,107 萬 658 元增加 2,133 萬 3,777 元，增加比率 1.26%。營業收入 16 億 4,878 萬 8,114 元，較預算數 17 億 9,613 萬 5 千元，減少 1 億 4,734 萬 6,886 元，減少比率 8.20%；較上年度同期 16 億 5,738 萬 9,501 元，減少 860 萬 1,387 元，減少比率 0.52%；本年度台北圓山大飯店營業收入成長 0.45%、台北圓山聯誼會營業收入亦成長 1.62%，惟受高雄圓山大飯店營業收入衰退 9.02%，影響本會營業收入減少 860 萬 1,387 元。營業外收入 6,361 萬 6,321 元，較預算數 1,978 萬 6 千元，增加 4,383 萬 321 元，增加比率 221.52%；較上年度同期 3,368 萬 1,157 元，增加 2,993 萬 5,164 元，增加比率 88.88%，主因「透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益」增加 1,811 萬 6,479 元，其中出售股票之處分投資利益增加 623 萬 2,110 元、期末認列金融資產評價利益增加 1,188 萬 4,369 元，另認列閒置資產評價迴轉利益 1,516 萬 9,214 元、處分不動產利益增加 7 萬 2,705 元，及利息收入減少 118 萬 1,128 元、股利收入減少 221 萬 7,939 元、其他收益減少 2 萬 4,167 元等影響。

(二) 本年度支出總額(含業外支出)為 16 億 8,798 萬 1,560 元，較本年度預算數 17 億 8,607 萬 1 千元，減少 9,808 萬 9,440 元，減少比率 5.49%；較上年度同期 16 億 7,527 萬 9,715 元，

增加 1,270 萬 1,845 元，增加比率 0.76%。其中營業成本 3 億 1,156 萬 651 元，較預算數 3 億 3,137 萬 7 千元，減少 1,981 萬 6,349 元，減少比率 5.98%；較上年度同期 3 億 1,470 萬 23 元，減少 313 萬 9,372 元，減少比率 1%；營業費用 13 億 7,577 萬 22 元，較預算數 14 億 5,469 萬 4 千元，減少 7,892 萬 3,978 元，減少比率 5.43%；較上年度同期 13 億 4,989 萬 143 元，增加 2,587 萬 9,879 元，增加比率 1.92%；主要原因：人事費用減少 1,736 萬 368 元，業務及管理費增加 3,334 萬 7,919 元，其中受外包清潔費、訂房佣金、水費調漲等增加及固定費用增加 989 萬 2,328 元的影響。營業外支出 65 萬 887 元，較預算數增加 65 萬 887 元；較上年度同期 1,068 萬 9,549 元，減少 1,003 萬 8,662 元，減少比率 93.91%。主要原因：兌換損失減少 722 萬 4,607 元、認列閒置資產評價調整減損損失減少 282 萬 4,780 元及利息費用增加 1 萬 725 元等。

(三) 總收支相抵後，計本期賸餘 2,442 萬 2,875 元，較本年度預算賸餘 2,985 萬元，賸餘減少 542 萬 7,125 元，減少比率 18.18%；較上年度同期賸餘 1,579 萬 943 元，賸餘增加 863 萬 1,932 元，增加比率 54.66%，詳收支營運決算表。

(四) 本年度本期其他綜合損失 96 萬 6,507 元，其中「確定福利計畫精算損失」116 萬 4,466 元，與本期其他綜合損益相關之所得稅 19 萬 7,959 元。

(五) 本年度本期綜合損益總額 2,345 萬 6,368 元。

二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 12 億 3,128 萬 1,389 元。

(一) 營業活動之淨現金流入為 1 億 8,395 萬 4,880 元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 2,707 萬 4,894 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入(流出一)：無。

本年度決算期末現金及約當現金為 13 億 8,816 萬 1,375 元。

三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 22 億 6,677 萬 9,525 元，上年度期末餘額 22 億 4,332 萬 3,233 元，本年度期末餘額增加 2,345 萬 6,292 元，其中累積賸餘增加 2,442 萬 2,875 元、其他綜合損益減少 96 萬 6,507 元及未實現重估增值減少 76 元。

四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 29 億 9,116 萬 9,486 元，較上年度資產決算數 30 億 63 萬 5,906 元減少 946 萬 6,420 元。

(二) 本年度負債決算數 7 億 2,438 萬 9,961 元，較上年度負債決算數 7 億 5,731 萬 2,673 元減少 3,292 萬 2,712 元。

(三) 本年度淨值決算數 22 億 6,677 萬 9,525 元，較上年度淨值決算數 22 億 4,332 萬 3,233 元增加 2,345 萬 6,292 元。

肆、其他

本會積極改造、重新定位本會所屬三個作業組織，以順應市場潮流之改變，並有初步成效。

主要表

財團法人台灣敦睦聯誼會

收支營運決算表

中華民國 106 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-)	
		(1)		(2)		金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,691,070,658	100.00	1,815,921,000	100.00	1,712,404,435	100.00	-103,516,565	-5.70
1,657,389,501	98.01	1,796,135,000	98.91	1,648,788,114	96.28	-147,346,886	-8.20
560,802,772	33.16	602,509,000	33.18	577,701,795	33.74	-24,807,205	-4.12
957,672,311	56.63	1,038,954,000	57.21	926,657,603	54.11	-112,296,397	-10.81
18,537,672	1.10	19,044,000	1.05	16,885,095	0.99	-2,158,905	-11.34
101,436,447	6.00	115,943,000	6.39	106,315,181	6.21	-9,627,819	-8.30
18,940,299	1.12	19,685,000	1.08	21,228,440	1.23	1,543,440	7.84
33,681,157	1.99	19,786,000	1.09	63,616,321	3.72	43,830,321	221.52
11,834,544	0.70	8,848,000	0.49	10,653,416	0.62	1,805,416	20.40
1,301,904	0.08	1,300,000	0.07	1,301,904	0.08	1,904	0.15
5,885,145	0.35	5,443,000	0.30	3,667,206	0.21	-1,775,794	-32.63
9,267,837	0.55	0	0.00	27,384,316	1.60	27,384,316	0.00
0	0.00	311,000	0.02	0	0.00	-311,000	-100.00
26,133	0.00	0	0.00	98,838	0.01	98,838	0.00
0	0.00	0	0.00	15,169,214	0.89	15,169,214	0.00
5,365,594	0.31	3,884,000	0.21	5,341,427	0.31	1,457,427	37.52
1,675,279,715	99.07	1,786,071,000	98.36	1,687,981,560	98.57	-98,089,440	-5.49
314,700,023	18.61	331,377,000	18.25	311,560,651	18.19	-19,816,349	-5.98
1,521,217	0.09	1,627,000	0.09	1,602,877	0.09	-24,123	-1.48
304,318,775	18.00	319,828,000	17.61	299,086,748	17.47	-20,741,252	-6.49
8,860,031	0.52	9,922,000	0.55	10,871,026	0.63	949,026	9.56
1,349,890,143	79.82	1,454,694,000	80.11	1,375,770,022	80.34	-78,923,978	-5.43
698,025,653	41.27	747,759,000	41.18	680,665,285	39.75	-67,093,715	-8.97
321,146,101	18.99	369,451,000	20.35	354,494,020	20.70	-14,956,980	-4.05
330,718,389	19.56	337,484,000	18.58	340,610,717	19.89	3,126,717	0.93
10,689,549	0.64	0	0.00	650,887	0.04	650,887	0.00
0	0.00	0	0.00	10,725	0.00	10,725	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7,864,769	0.47	0	0.00	640,162	0.04	640,162	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,824,780	0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15,790,943	0.93	29,850,000	1.64	24,422,875	1.43	-5,427,125	-18.18
24,610,644	1.45	0	0.00	-966,507	-0.06	-966,507	0.00
29,651,378	1.75	0	0.00	-1,164,466	-0.07	-1,164,466	0.00
-5,040,734	-0.30	0	0.00	197,959	0.01	197,959	0.00
40,401,587	2.38	29,850,000	1.64	23,456,368	1.37	-6,393,632	-21.42

說明1：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店財務報告合計數。

不含會計師查核報告重要作業組織之財務資料合併沖銷及科目重分類計：

營業收入合併沖減24,724,432元、營業費用沖減24,725,680元、營業外收益及費損沖減1,248元。

說明2：105年度與106年度預算數較先前報交通部不同係因配合採用企業會計準則公報，會計科目重分類、營業外收支採淨額表達並增加本期其他綜合損益等相關科目。

說明3：客房收入106年度預算數321,000元因會計科目重分類轉列至營業外收入兌換利益項下。

現金流量決算表

中華民國 106 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 -)	
			金 額	%
			(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
營業活動之現金流量-間接法				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	29,850,000	24,422,875	- 5,427,125	-18.18
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-	
本期稅前淨利(淨損)	29,850,000	24,422,875	- 5,427,125	-18.18
利息股利之調整：				
利息費用		10,725	10,725	
利息收入	-8,848,000	-10,653,416	-1,805,416	20.40
股利收入	-5,443,000	-3,667,206	1,775,794	-32.63
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	15,559,000	10,112,978		
調整項目：				
不影響現金流量之收益費損項目				
折舊費用	191,368,000	188,803,371	- 2,564,629	-1.34
呆帳費用提列(轉列收入)數		164,422	164,422	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		- 27,384,316	- 27,384,316	
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		- 98,838	- 98,838	
閒置資產減損損失(回升利益)		- 15,169,214	- 15,169,214	
資產重估增值轉列收入數		- 92	- 92	
不影響現金流量之收益費損項目合計	191,368,000	146,315,333	- 45,052,667	-23.54
與營業活動相關之資產/負債變動數				
與營業活動相關之資產之淨變動				
應收票據(增加)減少		- 5,347,032	- 5,347,032	
應收帳款(增加)減少		- 11,362,858	- 11,362,858	
其他應收款(增加)減少		3,517,443	3,517,443	
存貨(增加)減少		2,309,763	2,309,763	
預付款項(增加)減少		- 526,113	- 526,113	
其他流動資產(增加)減少		230,153	230,153	
其他金融資產(增加)減少		2,362,101	2,362,101	
其他資產(增加)減少		75,704	75,704	
與營業活動相關之資產之淨變動合計	-	- 8,740,839	- 8,740,839	
與營業活動相關之負債之淨變動				
透過損益按公允價值衡量之金融資產		56,004,588	56,004,588	
應付帳款增加(減少)		7,256,197	7,256,197	
其他應付款增加(減少)	2,413,000	1,174,713	- 1,238,287	-51.32
預收款項增加(減少)		- 6,085,088	- 6,085,088	
其他流動負債增加(減少)		2,682,187	2,682,187	
淨確定福利負債增加(減少)	33,717,000	- 28,714,349	- 62,431,349	-185.16
其他負債增加(減少)	10,200,000	- 10,202,863	- 20,402,863	-200.03
與營業活動相關之負債之淨變動合計	46,330,000	22,115,385	- 24,214,615	-52.27
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,330,000	13,374,546	- 32,955,454	-71.13
調整項目合計	237,698,000	159,689,879	- 78,008,121	-32.82
營運產生之現金流入(流出)	253,257,000	169,802,857	- 83,454,143	-32.95
收取之利息	8,848,000	10,495,542	1,647,542	18.62
收取之股利	5,443,000	3,667,206	- 1,775,794	-32.63
支付之利息		- 10,725		
營業活動之淨現金流入(流出)	267,548,000	183,954,880	- 83,593,120	-31.24
投資活動之現金流量				
取得不動產、廠房及設備價款	- 45,638,000	- 27,173,732	18,464,268	-40.46
處分不動產、廠房及設備價款		98,838	98,838	
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 45,638,000	- 27,074,894	18,563,106	-40.67
籌資活動之現金流量：				
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	221,910,000	156,879,986	- 65,030,014	-29.30
期初現金及約當現金	1,213,297,000	1,231,281,389	17,984,389	1.48
期末現金及約當現金	1,435,207,000	1,388,161,375	- 47,045,625	-3.28

說明1：現金流量表106年度預算數較先前報交通部不同係因配合採用企業會計準則公報，調整現金流量表之表達方式與歸類。

說明2：原106年度預算數各項耗竭及攤提15,987,000元轉列折舊費用、應付費用2,413,000元轉列其他應付款項下、遞延費用(營業器具)14,428,000元轉列取得不動產、廠房及設備價款、存入保證金10,200,000元轉列其他負債。

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動表

中華民國 106 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		
財團法人權益基金	200,000,000	-	-	200,000,000	
創立基金	500,000			500,000	
其他基金	199,500,000			199,500,000	
未分配盈餘或(累積盈虧)	1,808,747,958	24,422,875	966,507	1,832,204,326	
累積賸餘	1,784,137,314	24,422,875		1,808,560,189	
其他綜合損益	24,610,644		966,507	23,644,137	
其他權益	234,575,275	0	76	234,575,199	
未實現重估增值(損失)	234,575,275		76	234,575,199	
合 計	2,243,323,233	24,422,875	966,583	2,266,779,525	

資產負債表

中華民國 106 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-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	1,670,477,501	1,533,407,792	137,069,709	8.94
現金及約當現金	1,388,161,375	1,231,281,389	156,879,986	12.74
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	134,861,303	163,481,575	-28,620,272	-17.51
應收票據淨額	13,545,876	8,249,638	5,296,238	64.20
應收帳款淨額	60,369,382	49,120,152	11,249,230	22.90
其他應收款	3,609,781	6,969,350	-3,359,569	-48.20
存貨-材料物料	13,040,194	15,349,957	-2,309,763	-15.05
預付款項	4,519,855	3,993,742	526,113	13.17
其他金融資產-流動	51,528,335	53,890,436	-2,362,101	-4.38
其他流動資產	841,400	1,071,553	-230,153	-21.48
非流動資產	1,320,691,985	1,467,228,114	-146,536,129	-9.99
不動產、廠房及設備	1,318,676,829	1,465,137,254	-146,460,425	-10.00
其他非流動資產	2,015,156	2,090,860	-75,704	-3.62
資 產 合 計	2,991,169,486	3,000,635,906	-9,466,420	-0.32
負 債				
流動負債	324,472,901	319,444,892	5,028,009	1.57
應付帳款	84,589,982	77,333,785	7,256,197	9.38
其他應付款	131,967,763	130,793,050	1,174,713	0.90
預收款項	98,545,758	104,630,846	-6,085,088	-5.82
其他流動負債	9,369,398	6,687,211	2,682,187	40.11
非流動負債	399,917,060	437,867,781	-27,747,858	-6.34
遞延所得稅負債	52,888,297	53,086,272	-197,975	-0.37
淨確定福利負債	140,646,026	168,195,909	-27,549,883	-16.38
其他非流動負債	206,382,737	216,585,600	-10,202,863	-4.71
負 債 合 計	724,389,961	757,312,673	-32,922,712	-4.35
淨 值				
基金	200,000,000	200,000,000	0	0.00
保留盈餘(或累積虧損)	1,832,204,326	1,808,747,958	23,456,368	1.30
金融資產未實現損益			0	0.00
未實現重估增值	234,575,199	234,575,275	-76	0.00
未認列退休金成本之淨損失			0	0.00
淨 值 合 計	2,266,779,525	2,243,323,233	23,456,292	1.05
負債及淨值合計	2,991,169,486	3,000,635,906	-9,466,420	-0.32

明 細 表

收入明細表

中華民國 106 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-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
收入總額	1,815,921,000	1,712,404,435	-103,516,565	-5.70	
營業收入	1,796,135,000	1,648,788,114	-147,346,886	-8.20	
客房收入	602,509,000	577,701,795	-24,807,205	-4.12	說明 1
客房部收入	599,771,000	574,449,448	-25,321,552	-4.22	說明 1
總機室收入	250,000	184,232	-65,768	-26.31	說明 1
顧客運送收入	786,000	1,014,471	228,471	29.07	
商務中心收入	96,000	54,468	-41,532	-43.26	說明 1
洗衣收入	722,000	596,516	-125,484	-17.38	說明 1
冰箱飲料收入	872,000	1,395,494	523,494	60.03	
佣金收入	12,000	7,166	-4,834	-40.28	說明 1
餐飲收入	1,038,954,000	926,657,603	-112,296,397	-10.81	說明 2
食品收入	893,188,000	790,049,133	-103,138,867	-11.55	說明 2
飲料收入	32,659,000	23,142,652	-9,516,348	-29.14	說明 2
餐飲服務費收入	69,342,000	58,224,798	-11,117,202	-16.03	說明 2
宴會廳租金收入	24,982,000	39,255,656	14,273,656	57.14	
設備租金收入	2,643,000	2,632,630	-10,370	-0.39	說明 2
插花收入	114,000	35,619	-78,381	-68.76	說明 2
其他餐飲收入	16,014,000	13,309,347	-2,704,653	-16.89	說明 2
手續費收入	12,000	7,768	-4,232	-35.27	說明 2
商店街收入	19,044,000	16,885,095	-2,158,905	-11.34	
聯誼會會員收入	115,943,000	106,315,181	-9,627,819	-8.30	
聯誼會會費收入	107,716,000	98,579,331	-9,136,669	-8.48	說明 3
俱樂部收入	8,227,000	7,735,850	-491,150	-5.97	說明 4
其他營業收入	19,685,000	21,228,440	1,543,440	7.84	
其他營業收入	19,685,000	21,228,440	1,543,440	7.84	
營業外收入	19,786,000	63,616,321	43,830,321	221.52	
利息收入	8,848,000	10,653,416	1,805,416	20.40	
租金收入	1,300,000	1,301,904	1,904	0.15	
股利收入	5,443,000	3,667,206	-1,775,794	-32.63	說明 5
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益		27,384,316	27,384,316	0.00	說明 6
兌換利益	311,000		-311,000	-100.00	說明 7
處分不動產、廠房及設備利益		98,838	98,838	0.00	說明 8
減損迴轉利益		15,169,214	15,169,214	0.00	說明 9
其他營業外收益	3,884,000	5,341,427	1,457,427	37.52	說明 10
合 計	1,815,921,000	1,712,404,435	-103,516,565	-5.70	

說明 1：本會 106 年度實際住房率 65.46%，預算住房率 66.47%，達成率 98.48%；106 年度實際平均房價 3,779 元，預算平均房價 3,885 元，達成率 97.27%，受住房率及平均房價影響客房收入較預算數減少 24,807,205 元，達成率 95.88%。惟與 105 年度實際數比較，住房率增加 2.89%，成長率 4.62%；平均房價增加 28 元，成長率 0.76%；客房收入實際數 577,701,795 元較 105 年度實際數增加 16,899,023 元，增加 16,899,023 元，成長率 3.01%。

其中：

(1) 台北圓山飯店 106 年度客房收入實際數 531,409,496 元較 105 年度客房收入實際數 515,931,784 元增加 15,477,712 元，成長率 3.00%。

(2) 高雄圓山飯店 106 年度客房部收入實際數 46,292,299 元較 105 年度客房部收入實際數 44,870,988 元增加 1,421,311 元，成長率 3.17%。

說明 2：本會 106 年度餐飲收入受宴會訂席減少影響，達成率為 89.19%，其中宴會廳租金收入 39,255,656 元較預算數增加 14,273,656 元，達成率 157.14%，與 105 年度實際數比較增加 1,055,465 元，成長率 2.76%。

說明 3：(1) 106 年度台北圓山聯誼會預計招收會員 68 人，實際招收會員 60 人，受會員招募未達預期，致影響相關會費收入 94,455,779 元較預算數減少 9,336,221 元，達成率 91.00%；惟較 105 年度實際招收會員增加 23 人，會費收入增加 4,012,467 元，成長率 4.44%。

(2) 106 年度高雄圓山大飯店會費收入 4,123,552 元較預算數增加 199,552 元，達成率 105.09%。

說明 4：網球場、三溫暖等設施收入、康樂收入較預算數減少 491,150 元，達成率 94.03%；惟較 105 年度實際數增加 951,974 元，成長率 14.03%。

說明 5：106 年度股票股利 3,667,206 元較預算數減少 1,775,794 元。

說明 6：出售股票之處分投資利益計 19,683,474 元，期末認列金融資產評價利益 7,700,842 元。

說明 7：客房收入 106 年度預算數 321,000 元因會計科目重分類轉列至營業外收入兌換利益項下。

說明 8：出售閒置、報廢之固定資產。

說明 9：認列閒置資產評價迴轉利益 15,169,214 元。

說明 10：風災及雷擊保險理賠計 77 萬元、台北圓山大飯店之建築物外型授權利金計 17 萬元、餐禮券等溢收款、沒收訂金、保證金等計 15 萬元等。

財團法人台灣敦睦聯誼會

支出明細表

中華民國106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-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
支出總額	1,786,071,000	1,687,981,560	- 98,089,440	-5.49	
營業成本	331,377,000	311,560,651	- 19,816,349	-5.98	
客房成本	1,627,000	1,602,877	- 24,123	-1.48	
客房部成本	170,000	86,899	- 83,101	-48.88	說明1
總機成本	96,000	41,688	- 54,312	-56.58	說明1
房客運送成本	590,000	737,836	147,836	25.06	說明1
商務中心成本	14,000	12,542	- 1,458	-10.41	說明1
洗衣成本	426,000	346,899	- 79,101	-18.57	說明1
冰箱飲料成本	331,000	377,013	46,013	13.90	說明1
餐飲成本	319,828,000	299,086,748	- 20,741,252	-6.49	
食品成本	312,139,000	293,475,127	- 18,663,873	-5.98	說明2
飲料成本	6,463,000	4,488,302	- 1,974,698	-30.55	說明2
其他餐飲成本	1,226,000	1,123,319	- 102,681	-8.38	說明2
其他成本	9,922,000	10,871,026	949,026	9.56	
聯誼會商品銷售成本	6,952,000	6,184,935	- 767,065	-11.03	
文創銷售成本	2,970,000	4,686,091	1,716,091	57.78	說明3
營業費用	1,454,694,000	1,375,770,022	- 78,923,978	-5.43	
直接用人費用	747,759,000	680,665,285	- 67,093,715	-8.97	說明4
業務及管理費用	369,451,000	354,494,020	- 14,956,980	-4.05	
部門營業費用	129,916,000	137,746,922	7,830,922	6.03	說明5
一般管理費用	222,311,000	195,252,997	- 27,058,003	-12.17	
管銷部門費用	17,224,000	21,494,101	4,270,101	24.79	
固定費用	337,484,000	340,610,717	3,126,717	0.93	
固定管理費用	337,484,000	340,610,717	3,126,717	0.93	
營業外支出	-	650,887	650,887	0.00	
利息費用		10,725	10,725	0.00	
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失			-	0.00	
兌換損失		640,162	640,162	0.00	說明6
處分不動產、廠房及設備損失			-	0.00	
減損損失			-	0.00	
其他營業外費損			-	0.00	
合 計	1,786,071,000	1,687,981,560	- 98,089,440	-5.49	

說明1：受客房收入減少影響，其相關成本亦減少；房客運送成本、冰箱飲料成本因相關收入增加，致影響相關成本增加。

說明2：餐飲收入減少，變動食品、飲料等相關成本亦相對減少。

說明3：其他營業收入中，文創收入較預算數增加約212萬元，致文創銷售成本相對增加。

說明4：員工人數876人較預算數935人，減少59人，影響薪資及相關人事費用減少。

說明5：106年5月起台北圓山大飯店正大樓2-4樓客房房務整理陸續外包，費用約增加476萬元、106年12月起新增10樓公共區域環境清潔維護(含菁英貴賓廳)，費用約增加12萬元；為提升並美化飯店及聯誼會室內外部環境，花木裝飾費用約增加163萬元；高雄圓山大飯店住房促銷專案費用約增加81萬元、中餐廳小吃促銷專案餐飲抵用券約增加36萬元。

說明6：匯率換算兌換差額64萬162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 106 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、土地	-	-	-		
二、房屋建築及設備	7,060,000	3,844,194	- 3,215,806	-45.55	
房屋建築及設備	7,060,000	3,844,194	- 3,215,806	-45.55	
三、機械及設備	-	-	-		
機械及設備	-	-	-		
四、交通及運輸設備	-	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-		
五、辦公設備	38,578,000	19,767,336	- 18,810,664	-48.76	說明1
辦公設備	38,578,000	19,767,336	- 18,810,664	-48.76	
六、其他設備	-	1,197,000	1,197,000		
租賃資產	-	1,197,000	1,197,000		說明2
七、未完工程及預付購置設備款	-	2,365,202	2,365,202		說明3
合 計	45,638,000	27,173,732	- 18,464,268	-40.46	

說明1：(1)轉換至企業會計準則後，依經濟部商業司發部之商業會計項目表、閒置資產及營業器具轉換為不動產、廠房及設備。

(2)配合採用企業會計準則後，原106年度預算數：機械及設備計634萬7千元、什項設備計1,780萬3千元及營業器具計1,442萬8千元轉列為辦公設備項下。

(3)配合企業會計準則，原『生財器具』更名為『辦公設備』。

說明2：租賃園區高爾夫球(電動)車3輛。

說明3：(1)松鶴廳松樂軒綠植景觀設計暨工程80%簽約金約計108萬元。

(2)台北圓山大飯店空調冰水主機修理工程及馬達線圈整修工程約計97萬元。

(3)前台OPERA系統更新電子發票工程約計29萬元。

(4)電子發票上傳系統建立與測試約計2萬元。

財團法人台灣敦睦聯誼會

基金數額增減變動表

中華民國 106 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 106 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	2	2	-	
特別助理	1	2	1	
顧問	-	-	-	
秘書	4	3	-1	
部門(營業、管理事業)			-	
---協理(副協理)	13	11	-2	
---經理(副理)	4	6	2	
單位(各部、室、組)			-	
---經理(副理)	96	87	-9	
---主任(副主任)	20	16	-4	
---組長(副組長)	69	53	-16	
一般員工	683	604	-79	
實習生(員)	40	89	49	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合計	935	876	-59	

財團法人台灣敦睦聯誼會
用人費用彙計表

中華民國 106 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	448,133,000	417,214,534	- 30,918,466	說明 1
加班費	192,000	760,995	568,995	說明 2
年終獎金	109,956,000	105,704,205	- 4,251,795	說明 1
臨時工資	34,073,000	29,777,792	- 4,295,208	
退休金	64,837,000	35,203,032	- 29,633,968	說明 1
員工人事費	3,272,000	2,216,801	- 1,055,199	說明 3
退職金		4,082,277	4,082,277	說明 4
員工各項津貼	7,240,000	5,681,967	- 1,558,033	說明 1
員工徵募費	36,000	28,571	- 7,429	
員工勞保費	30,301,000	29,557,058	- 743,942	說明 1
員工健保費	22,275,000	22,198,663	- 76,337	說明 1
伙食費	21,871,000	23,917,936	2,046,936	說明 5
誤餐費-店內	17,000	5,120	- 11,880	
員工福利金	2,661,000	2,336,679	- 324,321	
人才培訓費	1,549,000	1,290,026	- 258,974	
員工醫療費	1,300,000	653,209	- 646,791	說明 1
員工宿舍費	46,000	36,420	- 9,580	
合 計	747,759,000	680,665,285	- 67,093,715	

說明1：員工人數876人較預算數935人，減少59人，影響薪資及相關人事費用減少。

說明2：發放加班費用。

說明3：員工退休贈送金戒指、水晶獎座及員工住院贈送水果籃、房務員支援清房勞務費等。

說明4：員工自願退職金、資遣費、慰職金。

說明5：自106年10月起調漲伙食費，由每人1,800元調漲至2,100元。

財團法人台灣敦睦聯誼會
固定資產增減變動狀況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數 (1)	上 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減-)		說 明
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
一、土地	54,430,813	45,757,718	- 8,673,095	-15.93	說明1
閒置資產-土地	63,490,211	63,490,211	-	0.00	
累計減損-閒置資產-土地	- 9,059,398	- 17,732,493	8,673,095	-48.91	
二、房屋建築及設備	973,504,628	1,098,678,962	- 125,174,334	-11.39	
房屋建築及設備	3,342,772,980	3,338,928,786	3,844,194	0.12	說明2
累計折舊--房屋建築及設備	- 2,369,268,352	- 2,240,249,824	- 129,018,528	5.76	
三、機械及設備	-	-	-	0.00	說明3
機械及設備	-	-	-	0.00	
累計折舊-機械及設備	-	-	-	0.00	
四、交通及運輸設備	-	-	-	0.00	
交通及運輸設備	6,197,190	6,907,190	- 710,000	-10.28	
累計折舊-交通及運輸設備	- 6,197,190	- 6,907,190	710,000	-10.28	
五、辦公設備	229,940,308	267,411,231	- 37,470,923	-14.01	說明1
辦公設備	1,347,830,738	1,360,518,546	- 12,687,808	-0.93	
累計折舊-辦公設備	- 1,117,890,430	- 1,093,107,315	- 24,783,115	2.27	
六、其他設備	8,308,555	9,526,710	- 1,218,155	-12.79	
租賃資產	16,993,231	15,796,231	1,197,000	7.58	說明2
累計折舊-租賃資產	- 8,684,676	- 6,269,521	- 2,415,155	38.52	
七、未完工程及預付購置設備款	52,492,525	43,762,633	8,729,892	19.95	
預付工程設備款	5,094,916	2,861,143	2,233,773	78.07	說明3
閒置資產-預付設備款	316,101,565	316,101,565	-	0.00	說明1
累計減損-閒置資產-預付設備款	- 268,703,956	- 275,200,075	6,496,119	-2.36	說明1
合 計	1,318,676,829	1,465,137,254	- 146,460,425	-10.00	

說明1：(1)轉換至企業會計準則後，依經濟部商業司發部之商業會計項目表、閒置資產及營業器具轉換為不動產、廠房及設備。

(2)配合採用企業會計準則後，機械及設備、什項設備及營業器具轉列為辦公設備項下。

(3)配合企業會計準則，原『生財器具』更名為『辦公設備』。

說明2：租賃園區高爾夫球(電動)車3輛。

說明3：(1)松鶴廳松樂軒綠植景觀設計暨工程80%簽約金約計108萬元。

(2)台北圓山大飯店空調冰水主機修理工程及馬達線圈整修工程約計97萬元。

(3)前台OPERA系統更新電子發票工程約計29萬元。

(4)電子發票上傳系統建立與測試約計2萬元。

財團法人台灣敦睦聯誼會

重要作業組織之財務資料

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	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	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
營業收入	1,285,675,220	100.00	188,523,564	100.00	174,589,330	100.00	1,648,788,114	100.00		
營業成本	234,953,521	18.27	32,030,188	16.99	44,576,942	25.53	311,560,651	18.90		
營業費用	974,250,196	75.78	160,458,391	85.11	241,061,435	138.07	1,375,770,022	83.44		
營業淨利(損)	76,471,503	5.95	-3,965,015	-2.10	-111,049,047	-63.60	-38,542,559	-2.34		
營業外收支淨額	58,652,728	4.56	1,886,379	1.00	2,426,327	1.39	62,965,434	3.82		
本期淨利(損)	135,124,231	10.51	-2,078,636	-1.10	-108,622,720	-62.21	24,422,875	1.48		
本期其他綜合損益	-631,308	-0.05	-44,830	-0.03	-290,369	-0.17	-966,507	-0.06		
本期綜合損益總額	134,492,923	10.46	-2,123,466	-1.13	-108,913,089	-62.38	23,456,368	1.42		

說明1：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店財務報告合計數。

不含會計師查核報告重要作業組織之財務資料合併沖銷及科目重分類計：

營業收入合併沖減24,724,432元、營業費用沖減24,725,680元、營業外收益及費損沖減1,248元。

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	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	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
營業收入	1,279,975,278	100.00	185,515,455	100.00	191,898,768	100.00	1,657,389,501	100.00		
營業成本	237,306,827	18.54	31,053,134	16.74	46,340,062	24.15	314,700,023	18.99		
營業費用	935,243,893	73.07	162,246,519	87.46	252,399,731	131.53	1,349,890,143	81.45		
營業淨利(損)	107,424,558	8.39	-7,784,198	-4.20	-106,841,025	-55.68	-7,200,665	-0.44		
營業外收支淨額	18,643,585	1.46	1,895,089	1.02	2,452,934	1.28	22,991,608	1.39		
本期淨利(損)	126,068,143	9.85	-5,889,109	-3.18	-104,388,091	-54.40	15,790,943	0.95		
本期其他綜合損益	15,674,520	1.22	1,641,530	0.88	7,294,594	3.80	24,610,644	1.48		
本期綜合損益總額	141,742,663	11.07	-4,247,579	-2.30	-97,093,497	-50.60	40,401,587	2.43		

說明1：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店財務報告合計數。

不含會計師查核報告重要作業組織之財務資料合併沖銷及科目重分類計：

營業收入合併沖減21,981,307元、營業費用沖減21,981,307元。

重要作業組織之收支營運決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合計	
	本年度決算數		本年度決算數		本年度決算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
收入總額	1,345,019,831	100.00	190,409,943	100.00	176,974,661	100.00	1,712,404,435	100.00
營業收入	1,285,675,220	95.59	188,523,564	99.01	174,589,330	98.65	1,648,788,114	96.28
客房收入	531,409,496	39.51	0	0.00	46,292,299	26.15	577,701,795	33.74
餐飲收入	729,720,736	54.25	75,465,346	39.63	121,471,521	68.64	926,657,603	54.11
商店街收入	16,885,095	1.26	0	0.00	0	0.00	16,885,095	0.99
聯誼會會員收入	0	0.00	99,489,671	52.25	6,825,510	3.86	106,315,181	6.21
其他營業收入	7,659,893	0.57	13,568,547	7.13	0	0.00	21,228,440	1.23
營業外收入	59,344,611	4.41	1,886,379	0.99	2,385,331	1.35	63,616,321	3.72
利息收入	8,894,702	0.66	1,585,055	0.83	173,659	0.10	10,653,416	0.62
租金收入	1,301,904	0.10	0	0.00	0	0.00	1,301,904	0.08
股利收入	3,667,206	0.27	0	0.00	0	0.00	3,667,206	0.21
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	27,384,316	2.04	0	0.00	0	0.00	27,384,316	1.60
兌換利益	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
處分不動產、廠房及設備利益	98,838	0.01	0	0.00	0	0.00	98,838	0.01
減損迴轉利益	15,169,214	1.13	0	0.00	0	0.00	15,169,214	0.89
其他營業外收益	2,828,431	0.20	301,324	0.16	2,211,672	1.25	5,341,427	0.31
支出總額	1,209,895,600	89.95	192,488,579	101.09	285,597,381	161.38	1,687,981,560	98.57
營業成本	234,953,521	17.47	32,030,188	16.82	44,576,942	25.19	311,560,651	18.19
客房成本	1,564,751	0.12	0	0.00	38,126	0.02	1,602,877	0.09
餐飲成本	228,702,679	17.00	25,845,253	13.57	44,538,816	25.17	299,086,748	17.47
商店街成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他成本	4,686,091	0.35	6,184,935	3.25	0	0.00	10,871,026	0.63
營業費用	974,250,196	72.43	160,458,391	84.27	241,061,435	136.21	1,375,770,022	80.34
人事費用	493,374,054	36.68	61,718,769	32.41	125,572,462	70.96	680,665,285	39.75
業務及管理費用	249,706,806	18.56	53,435,104	28.06	51,352,110	29.01	354,494,020	20.70
固定費用	231,169,336	17.19	45,304,518	23.80	64,136,863	36.24	340,610,717	19.89
營業外支出	691,883	0.05	0	0.00	-40,996	-0.02	650,887	0.04
利息費用	10,725	0.00	0	0.00	0	0.00	10,725	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
兌換損失	681,158	0.05	0	0.00	-40,996	-0.02	640,162	0.04
處分不動產、廠房及設備損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
減損損失	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他營業外費損	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
所得稅	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀一)	135,124,231	10.05	-2,078,636	-1.09	-108,622,720	-61.38	24,422,875	1.43
本期其他綜合損益	-631,308	-0.05	-44,830	-0.03	-290,369	-0.16	-966,507	-0.06
確定福利計畫之再衡量數	-760,612	-0.06	-54,012	-0.03	-349,842	-0.19	-1,164,466	-0.07
與不重分類之項目相關之所得稅	129,304	0.01	9,182	0.00	59,473	0.03	197,959	0.01
本期綜合損益總額	134,492,923	10.00	-2,123,466	-1.12	-108,913,089	-61.54	23,456,368	1.37

說明1：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店財務報告合計數。

不含會計師查核報告重要作業組織之財務資料合併沖銷及科目重分類計：

營業收入合併沖減24,724,432元、營業費用沖減24,725,680元、營業外收益及費損沖減1,248元。

主 辦 會 計 :

首 長 :