

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 110 年度決算

110年01月01日至110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	-----	11
二、現金流量決算表	-----	12
三、淨值變動表	-----	13
四、資產負債表	-----	14
參、明細表		
一、收入明細表	-----	15
二、支出明細表	-----	16
三、固定資產投資明細表	-----	17
四、基金數額增減變動表	-----	18
肆、參考表		
一、員工人數彙計表	-----	19
二、用人費用彙計表	-----	20
三、固定資產增減變動狀況表	-----	21
四、重要作業組織之財務資料	-----	22
五、重要作業組織之收支營運決算表	-----	23

總 說 明

財團法人台灣敦睦聯誼會

總說明

中華民國 110 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。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。

(二) 本會於民國 110 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 769 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 475 萬 6,506 元。

執行成果：

(一) 完成年度工作計畫 47.57%：

1. 贊助「台灣燈會」300 萬元。
2. 各國旅展，旅展包括「台北國際旅展」56 萬 2,886 元、「台北夏季旅展」21 萬 1,428 元、「台北國際夏秋季旅展」37 萬 2,192 元。
3. 中華文化總會公益活動贊助案 30 萬元、世新大學產學合作之創意品牌行銷企劃競賽經費 5 萬元、社團法人台灣彩虹平權大平台協會贊助金 12 萬元、與世新大學公共關係暨廣告學系畢製小組合作跨年活動推廣，贊助「公廣系畢業成果展」5 萬元、《解嚴後歷屆國宴與時代變遷》企劃案 9 萬元。

(二) 提供客房、場地等贊助公益活動，其中：

1. 推動書法藝術文化交流舉辦「牛年名家揮毫送春聯」。
2. 配合政府支持觀光產業，贊助桃園市旅行業「2020 歲末迎春聯歡晚會」活動摸彩獎項。
3. 配合觀傳局行銷台北觀光產業，協助並提供場地拍攝予台北市政府觀傳局英日文季刊《TAIPEI》拍攝。
4. 支持益智公共電視節目拍攝，協助並提供拍攝場地予公共電視自製兒少科學節目「神廚賽恩師」錄影拍攝。

5. 配合教育部體育署及屏東縣政府發展推廣足球活動，屏東縣立長治國民中學足球隊獲得晉級「109 學年度全國中學學校乙級國中足球聯賽全國八強決賽」，贊助提供住宿及慶功晚宴。
6. 配合推廣藝文活動，提供台北藝術中心「亞當計畫藝術家實驗室」免費導覽及參觀。
7. 配合推動社會公益，贊助周大觀「2021 熱愛生命運動」記者會場地及提供優惠住宿及餐飲、贊助提供「首屆台大EMBA 高球日」公益活動摸彩獎項。
8. 配合政府政策，協助發展影視觀光，協助中美合作影劇「愛之船」拍攝。

二、接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。

執行成果：

接待重要貴賓及團體計：馬光醫療、合眾汽車、台灣原住民語言發展會議、總統教育獎、世界台灣商會、餐飲工會、兒童腎臟醫學會、台灣電力公司、原民會、中華電信、資策會、書法家張炳煌老師、台北日僑學校近藤裕敏校長等。

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：

為強化員工素質與技能，致力於公司政策及組織成長的需求，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。針對中高階主管外訓安排有「旅館職涯發展計畫職能導向課程」，面對市場變化越來越快速、多元、豐富，數位行銷科技發展一直是旅宿業亟欲學習及發展進步的領域，就職能培養而言，目前飯店以旅宿電商、客戶關係、飯店活動等相關部門，需要更強化對應之專業能力，「旅館職涯發展計畫」將從需求面下手，盤點旅宿產業中所欠缺的人才，研擬適合該職業、職類的職能基準計畫，提供旅宿業界透過明確的產業能力基準進行人才培訓，填補旅宿產業人才缺口，降低選人成本，力促培訓對象之能力更貼近產業需求。「手機拍攝和剪輯短片」工作上常用的技能，透過專業的課程內容與實做，利用淺顯易懂的攝影教學，學習構圖與色彩，應用於外場單位 SOP、菜品與活動拍攝，增加同仁工作能力。「110 年度旅館從業人員講習暨參訪交流」提升旅館從業人員專業知識，協助旅館改善環境、服務品質並建立市場定位，進而提升優質住宿環境與服務水準。對晉升幹部與主管安排有「訓練訓練員」、「中階主管培育訓練」，由飯店資深高階主管親自

授課，發揮企業培訓管理效益極大化。另安排「餐旅專業英、日語」、「持證廚師衛生講習等課程，營造高品質的觀光服務與食安環境。獲得：

(一) 110年5月4日臺北市拒毒場所標章認證。

(二) 110年WTTC安全旅遊戳記標章認證。

(三) 110年台北市觀光旅館安全防護檢查，榮獲特優單位。

(四) 110年接受勞動部人才發展品質管理系統(TTQS)評核，獲銅牌。

(五) 110年台北市中山區年度防護團作業榮獲第一名。

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) 疫情對產業帶來的衝擊不一，受創最深的觀光旅宿以及餐飲業，隨著全球施打疫苗的比率提升，已陸續恢復，但國際觀光飯店受限於客層，在國境封鎖的現況下，難有成長，在面臨市場高度競爭的環境與企業永續經營的理念下，持續加強第一線服務人員的工作素質，並盡心盡力培育優質的台灣餐旅人力資源。飯店積極開發符合國人旅遊之專案活動與企劃，結合導覽圓山建築與歷史文化故事，與社會大眾分享，圓山的美好與特色不僅僅屬於我們，也

是屬於社會大眾的文化資產

(二) 持續辦理全飯店「服務品質 QRcode 填問卷活動」，以落實服務顧客至上精神、提升飯店服務品質。接收每日賓客回饋建議後，轉知各單位，藉由賓客的回饋，讓我們改善缺失。服務算是一樣獨立的商品，而這樣商品往往會決定一家企業經營的成功與失敗。服務並沒有一定的流程與標準；一切以心為出發點，對於好的服務來說即是「同理心」和「敏銳度」，再加上發自內心的微笑，積極且友善的幫忙協助，無形中會拉近和顧客間的距離。

(三) 對一個五星級國際觀光飯店而言，外語能力是不可或缺的，故應不斷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。

(四) 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。

五、提供餐旅學校學生實習每月平均 72 人，學生一方面在學校中修習一般科目及專業理論課程，一方面接受工作崗位訓練，對餐旅職場之行業有更近一層認識，以利就業準備。

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 10 億 5,380 萬 1,829 元，較本年度預算數 16 億 2,883 萬元，減少 5 億 7,502 萬 8,171 元，減少比率 35.30%。較上年度同期 13 億 3,812 萬 1,860 元減少 2 億 8,432 萬 31 元，減少比率 21.25%。

其中：

1. 受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，業務收入 9 億 6,570 萬 7,090 元，較預算數 16 億 1,050 萬 9,000 元，減少 6 億 4,480 萬 1,910 元，減少比率 40.04%。較上年度同期 12 億 2,465 萬 927 元，減少 2 億 5,894 萬 3,837 元，減少比率 21.14%。

2. 業務外收入 8,809 萬 4,739 元，較預算數 1,832 萬 1,000 元，增加 6,977 萬 3,739 元，增加比率 380.84%。較上年度同期 1 億 1,347 萬 933 元，減少 2,537 萬 6,194 元，減少比率 22.36%。其中受嚴重特殊傳染性肺炎影響自政府領取之補助款計 4,484 萬元。

(二) 本年度支出總額(含業外支出)為 12 億 8,205 萬 5,448 元，較本年度預算數 16 億 1,031 萬 9,000 元，減少 3 億 2,826 萬 3,552

元，減少比率 20.39%。較上年度同期 14 億 4,625 萬 9,688 元，減少 1 億 6,420 萬 4,240 元，減少比率 11.35%。其中：

1. 業務成本 2 億 4,313 萬 3,984 元，較預算數 3 億 1,544 萬 2,000 元，減少 7,230 萬 8,016 元，減少比率 22.92%。較上年度同期 2 億 8,615 萬 7,965 元，減少 4,302 萬 3,981 元，減少比率 15.04%。因業務收入減少，相關業務成本減少。

2. 業務費用 10 億 3,887 萬 3,893 元，較預算數 12 億 9,485 萬 9,000 元，減少 2 億 5,598 萬 5,107 元，減少比率 19.77%。較上年度同期 11 億 5,805 萬 5,196 元，減少 1 億 1,918 萬 1,303 元，減少比率 10.29%。因業務收入減少，相關業務費用減少。

3. 業務外支出 4 萬 7,571 元，較預算數 1 萬 8,000 元增加 2 萬 9,571 元。較上年度同期 204 萬 6,527 元，減少 199 萬 8,956 元，係因其他業務外費損減少 197 萬 6,734 元。

(三) 總收支相抵後，扣除所得稅費用 178 萬 8,729 元，本期短絀 2 億 3,004 萬 2,348 元，較本年度預算賸餘 1,851 萬 1,000 元，賸餘減少 2 億 4,855 萬 3,348 元，減少比率 1,342.73%。較上年度同期短絀 1 億 813 萬 7,828 元，短絀增加 1 億 2,190 萬 4,520 元，增加比率 112.73%，詳收支營運決算表。

(四) 本年度本期其他綜合餘絀為 1,591 萬 5,418 元，其中「確定福利計畫之再衡量數」為 1,989 萬 4,271 元，與不重分類之項目相關之所得稅為負 397 萬 8,853 元。

(五) 本年度本期其他綜合餘絀合計為負 2 億 1,412 萬 6,930 元。

二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 4 億 4,032 萬 3,299 元。

(一) 業務活動之淨現金流出為 9,074 萬 4,852 元。

(二) 投資活動之淨現金流入為 3,181 萬 6,572 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 3 億 8,139 萬 5,019 元。

三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 20 億 543 萬 6,215 元，上年度期末餘額 22 億 1,956 萬 4,795 元，本年度期末餘額減少 2 億 1,412 萬 8,580 元，其中累積賸餘減少 2 億 3,004 萬 2,348 元、其他綜合餘絀增加 1,591 萬 5,418 元、未實現重估增值減少 1,650 元。

四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 26 億 8,312 萬 1,092 元，較上年度資產決算數 28 億 9,951 萬 8,377 元減少 2 億 1,639 萬 7,285 元。

(二) 本年度負債決算數 6 億 7,768 萬 4,877 元，較上年度負債決算數 6 億 7,995 萬 3,582 元減少 226 萬 8,705 元。

(三) 本年度淨值決算數 20 億 543 萬 6,215 元，較上年度淨值決算數 22 億 1,956 萬 4,795 元減少 2 億 1,412 萬 8,580 元。

肆、其他

本會積極改造、定位本會所屬三個作業組織，順應市場潮流之改變，110 年持續努力降低受嚴重特殊傳染性肺炎疫情的影響，本會所屬之作業組織推出各優惠專案推動人潮回流，另持續擰節各項人事及業務管理費用，降低受疫情影響的損失。

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 110 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項 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
1,338,121,860	100.00 收入總額	1,628,830,000	100.00	1,053,801,829	100.00	-575,028,171	-35.30
1,224,650,927	91.52 業務收入	1,610,509,000	98.88	965,707,090	91.64	-644,801,910	-40.04
283,203,834	21.16 客房收入	513,925,000	31.55	200,829,191	19.06	-313,095,809	-60.92
767,171,468	57.33 餐飲收入	954,125,000	58.59	634,670,102	60.23	-319,454,898	-33.48
17,098,348	1.28 商店街收入	19,284,000	1.18	10,338,458	0.98	-8,945,542	-46.39
127,377,637	9.52 聯誼會會員收入	105,536,000	6.48	82,413,873	7.82	-23,122,127	-21.91
29,799,640	2.23 其他業務收入	17,639,000	1.08	37,455,466	3.55	19,816,466	112.34
113,470,933	8.48 業務外收入	18,321,000	1.12	88,094,739	8.36	69,773,739	380.84
11,903,517	0.89 利息收入	10,814,000	0.66	10,031,232	0.95	-782,768	-7.24
1,273,327	0.10 租金收入	1,301,000	0.08	2,314,465	0.22	1,013,465	77.90
1,870,751	0.14 股利收入	1,880,000	0.12	1,338,864	0.13	-541,136	-28.78
1,349,163	0.10 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	0	0.00	18,003,885	1.71	18,003,885	0.00
74,980	0.01 兌換利益	565,000	0.03	2,782	0.00	-562,218	-99.51
0	0.00 處分不動產、廠房及設備利益	0	0.00	5,975,337	0.57	5,975,337	0.00
21,492	0.00 減損迴轉利益	0	0.00	286,243	0.03	286,243	0.00
96,977,703	7.24 其他業務外收益	3,761,000	0.23	50,141,931	4.75	46,380,931	1233.21
1,446,259,688	108.08 支出總額	1,610,319,000	98.86	1,282,055,448	121.66	-328,263,552	-20.39
1,444,213,161	107.93 業務支出	1,610,301,000	98.86	1,282,007,877	121.66	-328,293,123	-20.39
286,157,965	21.39 業務成本	315,442,000	19.37	243,133,984	23.07	-72,308,016	-22.92
1,158,055,196	86.54 業務費用	1,294,859,000	79.49	1,038,873,893	98.59	-255,985,107	-19.77
2,046,527	0.15 業務外支出	18,000	0.00	47,571	0.00	29,571	164.28
22,222	0.00 利息費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	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	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
2,024,305	0.15 其他業務外費損	18,000	0.00	47,571	0.00	29,571	164.28
-108,137,828	-8.08 本期稅前賸餘(短絀)	18,511,000	1.14	-228,253,619	-21.66	-246,764,619	-1333.07
0	0.00 所得稅費用(利益)	0	0.00	1,788,729	0.17	1,788,729	0.00
-108,137,828	-8.08 本期賸餘(短絀)	18,511,000	1.14	-230,042,348	-21.83	-248,553,348	-1342.73
-6,713,495	-0.50 本期其他綜合餘絀	0	0.00	15,915,418	1.51	15,915,418	0.00
-8,391,868	-0.63 確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	19,894,271	1.89	19,894,271	0.00
1,678,373	0.13 與不重分類之項目相關之所得稅	0	0.00	-3,978,853	-0.38	-3,978,853	0.00
-114,851,323	-8.58 本期其他綜合餘絀合計	18,511,000	1.14	-214,126,930	-20.32	-232,637,930	-1256.76

現金流量決算表

中華民國 110 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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	18,511,000	- 228,253,619	- 246,764,619	-1,333.07
利息股利之調整	-12,694,000	-11,370,096	1,323,904	-10.43
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	5,817,000	-239,623,715	- 245,440,715	-4,219.37
調整非現金項目				
折舊費用	175,448,000	153,795,125	- 21,652,875	-12.34
呆帳費用提列(轉列收入)數		243,650	243,650	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		- 18,003,885	- 18,003,885	
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		- 7,105,188	- 7,105,188	
閒置資產減損損失(回升利益)		- 286,243	- 286,243	
資產重估增值轉列收入數		- 2,062	- 2,062	
應收票據(增加)減少		- 247,976	- 247,976	
應收帳款(增加)減少		- 24,386,755	- 24,386,755	
其他應收款(增加)減少		30,732,120	30,732,120	
存貨(增加)減少		- 2,380,227	- 2,380,227	
預付款項(增加)減少		- 24,168,246	- 24,168,246	
其他流動資產(增加)減少		- 205,191	- 205,191	
其他金融資產(增加)減少		- 34,119,916	- 34,119,916	
其他資產(增加)減少		- 67,476	- 67,476	
透過損益按公允價值衡量之金融資產		51,452,843	51,452,843	
應付帳款增加(減少)		18,152,952	18,152,952	
其他應付款增加(減少)	1,879,000	- 6,840,590	- 8,719,590	-464.05
預收款項增加(減少)		16,421,398	16,421,398	
其他流動負債增加(減少)		- 7,993,182	- 7,993,182	
淨確定福利負債增加(減少)	6,149,000	- 9,312,907	- 15,461,907	-251.45
其他負債增加(減少)	4,200,000	3,219,454	- 980,546	-23.35
未計利息股利之現金流入(流出)	193,493,000	- 100,726,017	- 294,219,017	-152.06
收取之利息	10,814,000	10,431,030	- 382,970	-3.54
收取之股利	1,880,000	1,338,864	- 541,136	-28.78
支付之利息			-	
支付之所得稅		- 1,788,729	- 1,788,729	
業務活動之淨現金流入(流出)	206,187,000	- 90,744,852	- 296,931,852	-144.01
投資活動之現金流量				
取得不動產、廠房及設備價款	- 70,820,000	- 133,615,212	- 62,795,212	88.67
處分不動產、廠房及設備價款		165,431,784	165,431,784	
投資活動之淨現金流入(流出)	- 70,820,000	31,816,572	102,636,572	-144.93
籌資活動之現金流量：				
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	135,367,000	- 58,928,280	- 194,295,280	-143.53
期初現金及約當現金	50,362,000	440,323,299	389,961,299	774.32
期末現金及約當現金	185,729,000	381,395,019	195,666,019	105.35

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 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	
累積餘絀	1,794,525,990	15,915,418	230,042,348	1,580,399,060	
累積賸餘	1,733,399,711		230,042,348	1,503,357,363	
其他綜合餘絀	61,126,279	15,915,418		77,041,697	
淨值其他項目	225,038,805	0	1,650	225,037,155	
未實現重估增值(損失)	225,038,805		1,650	225,037,155	
合 計	2,219,564,795	15,915,418	230,043,998	2,005,436,215	

資產負債表

中華民國 110 年 12 月 31 日

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)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	1,999,043,271	2,037,287,766	-38,244,495	-1.88
現金及約當現金	381,395,019	440,323,299	-58,928,280	-13.38
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	40,252,624	73,701,582	-33,448,958	-45.38
應收票據淨額	779,747	531,771	247,976	46.63
應收帳款淨額	59,514,047	35,370,942	24,143,105	68.26
其他應收款	5,286,788	36,418,706	-31,131,918	-85.48
存貨	22,461,375	20,081,148	2,380,227	11.85
預付款項	30,221,519	6,053,273	24,168,246	399.26
其他金融資產-流動	1,458,126,424	1,424,006,508	34,119,916	2.40
其他流動資產	1,005,728	800,537	205,191	25.63
非流動資產	684,077,821	862,230,611	-178,152,790	-20.66
不動產、廠房及設備	682,064,652	860,284,918	-178,220,266	-20.72
其他非流動資產	2,013,169	1,945,693	67,476	3.47
資 產 合 計	2,683,121,092	2,899,518,377	-216,397,285	-7.46
負 債				
流動負債	381,211,366	361,470,788	19,740,578	5.46
應付帳款	75,215,545	57,062,593	18,152,952	31.81
其他應付款	114,025,901	120,866,491	-6,840,590	-5.66
預收款項	175,858,960	159,437,562	16,421,398	10.30
其他流動負債	16,110,960	24,104,142	-7,993,182	-33.16
非流動負債	296,473,511	318,482,794	-22,009,283	-6.91
遞延所得稅負債	75,519,714	71,541,273	3,978,441	5.56
淨確定福利負債	6,651,677	35,858,855	-29,207,178	-81.45
其他非流動負債	214,302,120	211,082,666	3,219,454	1.53
負 債 合 計	677,684,877	679,953,582	-2,268,705	-0.33
淨 值				
基金	200,000,000	200,000,000	0	0.00
創立基金	500,000	500,000	0	0.00
其他基金	199,500,000	199,500,000	0	0.00
累積餘絀	1,580,399,060	1,794,525,990	-214,126,930	-11.93
累積贖餘	1,580,399,060	1,794,525,990	-214,126,930	-11.93
淨值其他項目	225,037,155	225,038,805	-1,650	0.00
未實現重估增值	225,037,155	225,038,805	-1,650	0.00
淨 值 合 計	2,005,436,215	2,219,564,795	-214,128,580	-9.65
負債及淨值合計	2,683,121,092	2,899,518,377	-216,397,285	-7.46

明 細 表

收入明細表

中華民國 110 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	
收入總額	1,628,830,000	1,053,801,829	-575,028,171	-35.30	
業務收入	1,610,509,000	965,707,090	- 644,801,910	-40.04	
客房收入	513,925,000	200,829,191	- 313,095,809	-60.92	說明 1
客房部收入	526,326,000	203,757,597	- 322,568,403	-61.29	
總機室收入	109,000	6,104	- 102,896	-94.40	
顧客運送收入	525,000	6,285	- 518,715	-98.80	
商務中心收入	54,000	12,251	- 41,749	-77.31	
洗衣收入	605,000	58,788	- 546,212	-90.28	
冰箱飲料收入	182,000	90,049	- 91,951	-50.52	
佣金收入	4,000	-	- 4,000	-100.00	
合併沖銷	- 13,880,000	- 3,101,883	10,778,117	-77.65	
餐飲收入	954,125,000	634,670,102	- 319,454,898	-33.48	說明 2
食品收入	825,016,000	567,110,113	- 257,905,887	-31.26	
飲料收入	26,956,000	9,297,124	- 17,658,876	-65.51	
餐飲服務費收入	58,130,000	33,168,808	- 24,961,192	-42.94	
宴會廳租金收入	31,776,000	20,701,197	- 11,074,803	-34.85	
設備租金收入	3,737,000	1,233,882	- 2,503,118	-66.98	
插花收入	34,000	54,715	20,715	60.93	
其他餐飲收入	14,420,000	9,507,237	- 4,912,763	-34.07	
手續費收入	14,000	1,751	- 12,249	-87.49	
合併沖銷	- 5,958,000	- 6,404,725	- 446,725	7.50	
商店街收入	19,284,000	10,338,458	- 8,945,542	-46.39	
聯誼會會員收入	105,536,000	82,413,873	- 23,122,127	-21.91	
聯誼會會費收入	100,679,000	78,895,918	- 21,783,082	-21.64	說明 3
俱樂部收入	6,957,000	4,680,555	- 2,276,445	-32.72	
合併沖銷	- 2,100,000	- 1,162,600	937,400	-44.64	
其他業務收入	17,639,000	37,455,466	19,816,466	112.34	
其他營業收入	17,639,000	38,101,409	20,462,409	116.01	說明 4
合併沖銷	-	- 645,943	- 645,943	0.00	
業務外收入	18,321,000	88,094,739	69,773,739	380.84	
利息收入	10,814,000	10,031,232	- 782,768	-7.24	
租金收入	1,301,000	2,314,465	1,013,465	77.90	說明 5
股利收入	1,880,000	1,338,864	- 541,136	-28.78	說明 6
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	-	18,003,885	18,003,885	0.00	
兌換利益	565,000	2,782	- 562,218	-99.51	說明 7
處分不動產、廠房及設備利益	-	5,975,337	5,975,337	0.00	
減損迴轉利益	-	286,243	286,243	0.00	說明 8
其他營業外收益	3,761,000	50,141,931	46,380,931	1,233.21	說明 9
合 計	1,628,830,000	1,053,801,829	- 575,028,171	-35.30	

說明 1：受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本會110年度實際住房率33.58%，預算住房率64.12%，達成率52.37%；110年度實際平均房價2,835元，預算平均房價3,528元，達成率80.36%。

說明 2：受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本會110年度餐飲收入較預算數減少3億1,945萬4,898元，達成率66.52%。

說明 3：(1)110年度台北圓山聯誼會預計招收會員58人，實際招收會員39人，會費收入7,798萬998元較預算數減少2,144萬1,002元，達成率78.43%。

(2)110年度高雄圓山大飯店會費收入91萬4,920元較預算數減少34萬2,080元，達成率72.79%。

說明 4：台北圓山大飯店文創收入較預算數增加1,548萬6,446元，達成率285.44%。

說明 5：高雄圓山大飯店基地台等租金收入106萬9,704元自其他營業外收益重分類至租金收入。

說明 6：110年度股利收入133萬8,864元較預算數減少54萬1,136元。

說明 7：兌換利益2,782元較預算數減少56萬2,218元。

說明 8：認列閒置資產減損迴轉利益計28萬6,243元。

說明 9：其他營業外收益較預算數增加4,638萬931元，其中：受嚴重特殊傳染性肺炎影響自政府領取之補助款計4,484萬元、其他補助款計128萬5,460元。

財團法人台灣敦睦聯誼會

支出明細表

中華民國 110 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	
支出總額	1,610,319,000	1,282,055,448	- 328,263,552	-20.39	
業務支出	1,610,301,000	1,282,007,877	- 328,293,123	-20.39	
業務成本	315,442,000	243,133,984	- 72,308,016	-22.92	
客房成本	1,118,000	823,474	- 294,526	-26.34	說明1
客房部成本	264,000	759,254	495,254	187.60	說明1
總機成本	29,000	2,661	- 26,339	-90.82	說明1
房客運送成本	396,000	2,286	- 393,714	-99.42	說明1
商務中心成本	10,000	1,994	- 8,006	-80.06	說明1
洗衣成本	350,000	30,396	- 319,604	-91.32	說明1
冰箱飲料成本	69,000	26,883	- 42,117	-61.04	說明1
餐飲成本	305,005,000	223,180,673	- 81,824,327	-26.83	
食品成本	298,253,000	218,063,755	- 80,189,245	-26.89	說明2
飲料成本	5,548,000	2,598,121	- 2,949,879	-53.17	說明2
其他餐飲成本	1,204,000	2,518,797	1,314,797	109.20	說明2
其他成本	9,319,000	19,129,837	9,810,837	105.28	
聯誼會商品銷售成本	4,617,000	7,270,683	2,653,683	57.48	
文創銷售成本	4,702,000	11,859,154	7,157,154	152.22	說明3
業務費用	1,294,859,000	1,038,873,893	- 255,985,107	-19.77	
直接用人費用	672,955,000	583,542,052	- 89,412,948	-13.29	說明4
業務及管理費用	349,211,000	243,780,212	- 105,430,788	-30.19	
部門營業費用	140,860,000	92,572,638	- 48,287,362	-34.28	說明5
一般管理費用	186,203,000	140,587,879	- 45,615,121	-24.50	說明6
管銷部門費用	22,148,000	10,619,695	- 11,528,305	-52.05	
固定費用	294,631,000	222,866,780	- 71,764,220	-24.36	
固定管理費用	294,631,000	222,866,780	- 71,764,220	-24.36	說明7
合併沖銷	- 21,938,000	- 11,315,151	10,622,849	-48.42	
業務外支出	18,000	47,571	29,571	164.28	
利息費用	-	-	-	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	-	-	-	0.00	
減損損失	-	-	-	0.00	
其他營業外費損	18,000	47,571	29,571	164.28	說明8
合 計	1,610,319,000	1,282,055,448	- 328,263,552	-20.39	

說明1：受客房收入減少影響，其相關成本減少；客房部成本因高雄圓山大飯店其他客房收入增加139萬1,978元，影響相關成本增加。

說明2：受餐飲收入減少影響，其相關成本減少；其他餐飲成本增加係因：高雄圓山大飯店其他餐飲收入增加149萬2,309元，影響相關成本增加93萬8,198元、另增加旗袍體驗計29萬5,331元。

說明3：其他營業收入中，台北圓山大飯店文創收入較預算數增加1,548萬6,446元，致文創銷售成本相對增加。

說明4：員工人數769人較預算數861人，減少92人，影響薪資及相關人事費用減少。

說明5：因業務收入減少，相關費用減少，其中：佣金減少約1,212萬9,192元、外包清潔費減少約1,207萬2,599元、外包洗衣費減少約752萬6,760元、顧客用品減少約393萬1,745元、重置費用-布巾類減少303萬2,572元、花木裝飾費減少約244萬5,959元、廚房燃料費減少約219萬9,756元、宴會費減少約154萬6,061元、影視放映系統費減少109萬6,482元、重置費用-制服類減少71萬2,898元、其他用品減少70萬9,751元、清潔用品減少56萬7,078元、電腦用品減少25萬5,995元。

說明6：因業務收入減少，相關費用減少，其中：電費因耗用量減少及5至7月適用疫情紓困減免方案，電費減免3成，減少約711萬5,163元、燃料費減少約485萬4,309元、水費減少約186萬1,226元、社會公益費減少約524萬3,494元、信用卡手續費減少約814萬4,351元、業務推廣費減少約476萬6,618元、國內廣告減少226萬957元、租車費減少約341萬2,082元、文具印刷減少約228萬9,680元、保全費減少141萬1,005元、什項購置減少77萬5,280元、律師費減少74萬4,757元、什費減少123萬9,491元。

說明7：因嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間申請減租1月至4月減少2成、5月至12月減少5成，約減少4,618萬8,129元、北安4小段因疫情及停業減免計61萬6,029元、另因金龍廳修繕免收租金，減少約832萬5,268元；另折舊費用減少1,610萬7,157元。

說明8：陽信銀行信託設立、管理等費用增加21,620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 110 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	380,000	68,577,958	68,197,958	17,946.83	
房屋建築及設備	380,000	68,577,958	68,197,958	17,946.83	說明1
三、機械及設備	39,442,000	14,325,376	- 25,116,624	-63.68	
機械及設備	39,442,000	14,325,376	- 25,116,624	-63.68	說明2
四、交通及運輸設備	-	3,523,275	3,523,275		
交通及運輸設備	-	3,523,275	3,523,275		說明3
五、生財器具	30,998,000	12,714,984	- 18,283,016	-58.98	
生財器具	30,998,000	12,714,984	- 18,283,016	-58.98	說明4
六、其他設備	-	-	-		
租賃資產	-	-	-		
七、未完工程及預付購置設備款	-	34,473,619	34,473,619		說明5
合 計	70,820,000	133,615,212	62,795,212	88.67	

說明1：東密道與孔二故居相關工程446萬2,495元、金龍廳客房及商店區屋瓦損壞整修工程295萬8,996元、正大樓大門更新工程款285萬7,143元、金龍廳客房商店區天花板整修工程138萬952元、台北聯誼會男女三溫暖階梯及兩側整修工程40萬1,622元、高雄空廚建物建造款5,543萬1,784元。

說明2：(1) 台北圓山大飯店：空調設備計391萬8,381元、鍋爐設備計164萬7,620元、庭園設備263萬2,650元、廚房設備計49萬952元。

(2) 台北圓山聯誼會：庭園設備計26萬元、廚房設備計27萬2,190元。

(3) 高雄圓山大飯店：空調設備計163萬7,142元、廚房設備計86萬9,524元、衛浴設備90萬7,619元。

說明3：(1) 中型巴士一輛計352萬3,275元。

說明4：(1) 台北圓山大飯店：視聽設備計68萬3,227元、其他設備378萬5,047元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計430萬9,517元。

(2) 台北圓山聯誼會：其他設備計15萬8,000元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計71萬2,534元。

(3) 高雄圓山大飯店：視聽設備計10萬4,491元、營業器具(瓷器、玻璃器皿、布巾、制服、廚具)計171萬457元。

說明5：聯誼會冰水主機汰換與飯店正大樓增設熱泵工程款990萬4,762元、金龍廳冰水主機汰換工程款292萬2,667元；高雄圓山大飯店客房2-4樓浴室整修工程2,021萬3,333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 110 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 (1)	本年度基 金增(減-) 金額 (2)	本年度 期末基金金額 (3)=(1)+(2)	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	
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。

財團法人台灣敦睦聯誼會

員工人數彙計表

中華民國 110 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
部門主管以上	24	23	- 1	說明1
單位主管	169	151	- 18	說明2
一般員工	601	532	- 69	說明3
實習生(員)	67	63	- 4	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合計	861	769	- 92	

說明1：董事長、總經理、副總、部門主管等屬之。

說明2：單位經(副)理、主任(副主任)等屬之。

說明3：領班、一般員工等屬之。

財團法人台灣敦睦聯誼會

用人費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目名稱 職類(稱)	本年度預算數									本年度決算數									比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	加班費	員工 各項 津貼	年終 獎金	退休金 及 資遣費	分攤保險費	員工 福利金	其他	合計 (1)	薪資	加班費	員工 各項 津貼	年終 獎金	退休金 及 資遣費	分攤保險費	員工 福利金	其他	合計 (2)		
部門主管以上	27,025,000		60,000	6,414,000	1,758,000	2,124,000	71,000	741,000	38,193,000	27,511,033	416,642	13,600	7,013,300	1,866,857	943,908	48,647	636,203	38,450,190	257,190	說明1
單位主管	102,223,000		561,000	25,713,000	7,610,000	10,531,000	501,000	5,186,000	152,325,000	92,823,272	1,346,609	343,900	25,103,923	6,446,690	5,370,086	321,421	3,955,386	135,711,287	-16,613,713	
一般員工	265,727,000	6,585,000	4,681,000	67,983,000	17,918,000	34,884,000	1,787,000	20,088,000	419,653,000	226,087,615	4,486,428	3,433,960	50,423,593	12,103,257	40,674,317	1,077,484	16,576,659	354,863,313	-64,789,687	
實習生(員)	21,264,000		888,000			2,386,000		2,867,000	27,405,000	22,946,914	520,775	621,500	67,000		766,853		2,441,329	27,364,371	-40,629	
臨時工					650,000	982,000		33,747,000	35,379,000					567,819	868,766		25,716,306	27,152,891	-8,226,109	
合計	416,239,000	6,585,000	6,190,000	100,110,000	27,936,000	50,907,000	2,359,000	62,629,000	672,955,000	369,368,834	6,770,454	4,412,960	82,607,816	20,984,623	48,623,930	1,447,552	49,325,883	583,542,052	-89,412,948	

科目名稱：1、加班費：員工加班費。

2、員工各項津貼：早班津貼、兩頭班津貼、大夜班津貼。

3、年終獎金：員工年終獎金。

4、退休金：按薪資級距6%提列(新制)、按薪資級距8%提列(舊制)、退休金應計數(按舊制退休金比例分攤)、臨時人員勞退新制提撥。

5、分攤保險費：(1)員工勞保費、臨時人員勞保費。

(2)員工健保費、臨時人員健保費(月保費)、二代健保補充保費。

6、員工福利金：每月按營業額提撥，職稱區分「按員工人數」比率估算。

7、其他：含臨時工資、員工人事費、員工徵募費、伙食費、人才培訓費、員工醫療費、員工宿舍費。

說明1：110年實際數計3,845萬190元，較預算數3,819萬3,000元增加25萬7,190元，係因預算數低列、較109年實際數4,506萬5,288元減少661萬5,098元；110年總用人費用計5億8,354萬2,052元，較預算數6億7,295萬5,000元減少8,941萬2,948元、較109年實際數6億3,171萬9,924元減少4,817萬7,872元。

參 考 表

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 110 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	12,765,456	61,611,655	- 48,846,199	-382.64	說明1
閒置資產-土地	14,357,769	63,490,211	- 49,132,442	-77.39	
累計減損-閒置資產-土地	- 1,592,313	- 1,878,556	286,243	-15.24	
二、房屋建築及設備	478,351,756	574,096,386	- 95,744,630	-16.68	說明2
房屋建築及設備	3,280,895,383	3,266,053,971	14,841,412	0.45	
累計折舊--房屋建築及設備	- 2,802,543,627	- 2,691,957,585	- 110,586,042	4.11	
三、機械及設備	128,288,238	139,216,497	- 10,928,259	-7.85	說明3
機械及設備	939,842,940	933,207,124	6,635,816	0.71	
累計折舊-機械及設備	- 811,554,702	- 793,990,627	- 17,564,075	2.21	
四、交通及運輸設備	3,523,275	-	3,523,275	0.00	說明4
交通及運輸設備	8,300,465	4,777,190	3,523,275	73.75	
累計折舊-交通及運輸設備	- 4,777,190	- 4,777,190	-	0.00	
五、生財器具	24,300,203	25,288,591	- 988,388	-3.91	說明5
生財器具	255,435,697	248,134,533	7,301,164	2.94	
累計折舊-生財器具	- 231,135,494	- 222,845,942	- 8,289,552	3.72	
六、其他設備	362,105	1,334,181	- 972,076	-72.86	說明6
租賃資產	16,993,231	16,993,231	-	0.00	
累計折舊-租賃資產	- 16,631,126	- 15,659,050	- 972,076	6.21	
七、未完工程及預付購置設備款	34,473,619	58,737,608	- 24,263,989	-41.31	說明7
預付工程設備款	34,473,619	4,975,238	29,498,381	592.90	
閒置資產-預付設備款	-	316,101,565	- 316,101,565	0.00	
累計減損-閒置資產-預付設備款	-	- 262,339,195	262,339,195	0.00	
合 計	682,064,652	860,284,918	- 178,220,266	-20.72	說明8

說明1：處分高雄閒置土地計4,884萬6,199元。

說明2：新增房屋建築及設備計6,857萬7,958元，前期預付工程款轉入計169萬5,238元，閒置資產-預付設備款轉入3億1,610萬1,565元，累計減損2億6,233萬9,195元，處分高雄閒置資產1億919萬4,154元，折舊提列計1億1,058萬6,042元。

說明3：新增機械及設備計1,432萬5,376元，前期預付工程款轉入計328萬元，折舊提列計2,853萬3,635元。
(本期報廢機械及設備減列成本及累計折舊計1,096萬9,560元)

說明4：新增運輸設備計352萬3,275元。

說明5：新增生財器具計1,271萬4,984元，折舊提列計1,370萬3,372元。
(本期報廢生財器具減列成本及累計折舊計541萬3,820元)

說明6：其他設備折舊提列計97萬2,076元。

說明7：聯誼會冰水主機汰換與飯店正大樓增設熱泵工程款990萬4,762元、金龍廳冰水主機汰換工程款292萬2,667元；高雄圓山大飯店客房2-4樓浴室整修工程2,021萬3,333元，其他預付工程款143萬2,857元，前期預付工程款轉出計497萬5,238元，閒置資產-預付設備款轉入房屋建築及設備3億1,610萬1,565元，累計減損-閒置資產-預付設備款減少2億6,233萬9,195元。

說明8：109年固定資產期末數計8億6,028萬4,918元，110年新增設備計1億3,361萬5,212元、提列折舊計1億5,379萬5,125元、處分閒置資產計1億5,804萬353元，110年固定資產期末數計6億8,206萬4,652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110年度

單位：新臺幣元

項目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合併沖銷		合計	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
業務收入淨額	708,381,257	100.00	155,274,276	100.00	113,366,708	100.00	-11,315,151	100.00	965,707,090	100.00
業務成本	183,374,928	25.89	28,946,790	18.64	30,812,266	27.18	0	0.00	243,133,984	25.18
業務費用	757,094,927	106.88	124,484,620	80.17	168,609,497	148.73	-11,315,151	100.00	1,038,873,893	107.58
業務外收入及支出	78,594,434	11.09	1,825,223	1.17	7,627,511	6.73	0	0.00	88,047,168	9.12
本期稅前賸餘(短絀)	-153,494,164	-21.68	3,668,089	2.36	-78,427,544	-69.18	0	0.00	-228,253,619	-23.64
所得稅費用(利益)	1,788,729	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,788,729	0.18
本期賸餘(短絀)	-155,282,893	-21.92	3,668,089	2.36	-78,427,544	-69.18	0	0.00	-230,042,348	-23.82

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合併沖銷		合計	
	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%	決算數	%
業務收入淨額	866,796,497	100.00	208,915,040	100.00	172,677,778	100.00	-23,738,388	100.00	1,224,650,927	100.00
業務成本	208,188,198	24.02	31,377,852	15.02	46,591,915	26.98	0	0.00	286,157,965	23.37
業務費用	838,727,306	96.76	150,846,974	72.20	192,219,304	111.32	-23,738,388	100.00	1,158,055,196	94.56
業務外收入及支出	97,255,755	11.22	1,500,787	0.72	12,667,864	7.34	0	0.00	111,424,406	9.10
本期稅前賸餘(短絀)	-82,863,252	-9.56	28,191,001	13.49	-53,465,577	-30.96	0	0.00	-108,137,828	-8.83
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-82,863,252	-9.56	28,191,001	13.50	-53,465,577	-30.96	0	0.00	-108,137,828	-8.83

財團法人台灣敦睦聯誼會
重要作業組織之收支營運決算表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	台北圓山大飯店		台北圓山聯誼會		高雄圓山大飯店		合併沖銷		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		本年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
收入總額	787,023,262	100.00	157,099,499	100.00	120,994,219	100.00	-11,315,151	100.00	1,053,801,829	100.00
業務收入	708,381,257	89.99	155,274,276	98.84	113,366,708	93.70	-11,315,151	100.00	965,707,090	91.64
客房收入	176,245,190	22.39		0.00	27,685,884	22.88	-3,101,883	27.41	200,829,191	19.06
餐飲收入	497,960,163	63.26	58,620,176	37.32	84,494,488	69.84	-6,404,725	56.61	634,670,102	60.23
商店街收入	10,338,458	1.31		0.00		0.00		0.00	10,338,458	0.98
聯誼會會員收入		0.00	82,397,947	52.45	1,178,526	0.97	-1,162,600	10.27	82,413,873	7.82
其他業務收入	23,837,446	3.03	14,256,153	9.07	7,810	0.01	-645,943	5.71	37,455,466	3.55
業務外收入	78,642,005	10.01	1,825,223	1.16	7,627,511	6.30	0	0.00	88,094,739	8.36
利息收入	8,618,101	1.10	1,323,426	0.84	89,705	0.07		0.00	10,031,232	0.95
租金收入	1,244,761	0.16		0.00	1,069,704	0.88		0.00	2,314,465	0.22
股利收入	1,338,864	0.17		0.00		0.00		0.00	1,338,864	0.13
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	18,003,885	2.29		0.00		0.00		0.00	18,003,885	1.71
兌換利益	2,782	0.00		0.00		0.00		0.00	2,782	0.00
處分不動產、廠房及設備利益	5,975,337	0.76		0.00		0.00		0.00	5,975,337	0.57
減損迴轉利益	286,243	0.04		0.00		0.00		0.00	286,243	0.03
其他營業外收益	43,172,032	5.49	501,797	0.32	6,468,102	5.35		0.00	50,141,931	4.75
支出總額	940,517,426	119.50	153,431,410	97.67	199,421,763	164.82	-11,315,151	100.00	1,282,055,448	121.66
業務支出	940,469,855	119.50	153,431,410	97.67	199,421,763	164.82	-11,315,151	100.00	1,282,007,877	121.66
業務成本	183,374,928	23.30	28,946,790	18.43	30,812,266	25.47		0.00	243,133,984	23.07
業務費用	757,094,927	96.20	124,484,620	79.24	168,609,497	139.35	-11,315,151	100.00	1,038,873,893	98.59
業務外支出	47,571	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47,571	0.00
利息費用		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
兌換損失		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
減損損失		0.00	0	0.00		0.00		0.00	0	0.00
其他業務外費損	47,571	0.01		0.00		0.00		0.00	47,571	0.00
本期稅前賸餘(短絀)	-153,494,164	-19.50	3,668,089	2.33	-78,427,544	-64.82	0	0.00	-228,253,619	-21.66
所得稅費用(利益)	1,788,729	0.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,788,729	0.17
本期賸餘(短絀)	-155,282,893	-19.73	3,668,089	2.33	-78,427,544	-64.82	0	0.00	-230,042,348	-21.83
本期其他綜合餘絀	9,602,951	1.22	1,204,587	0.77	5,107,880	4.22	0	0.00	15,915,418	1.51
確定福利計畫之再衡量數	12,003,688	1.53	1,505,733	0.96	6,384,850	5.28		0.00	19,894,271	1.89
與不重分類之項目相關之所得稅	-2,400,737	-0.31	-301,146	-0.19	-1,276,970	-1.06		0.00	-3,978,853	-0.38
本期其他綜合餘絀合計	-145,679,942	-18.51	4,872,676	3.10	-73,319,664	-60.60	0	0.00	-214,126,930	-20.32

主 辦 會 計 :

首 長 :