

中華民國 108 年度

財團法人臺北市會展
產業發展基金會

決算書

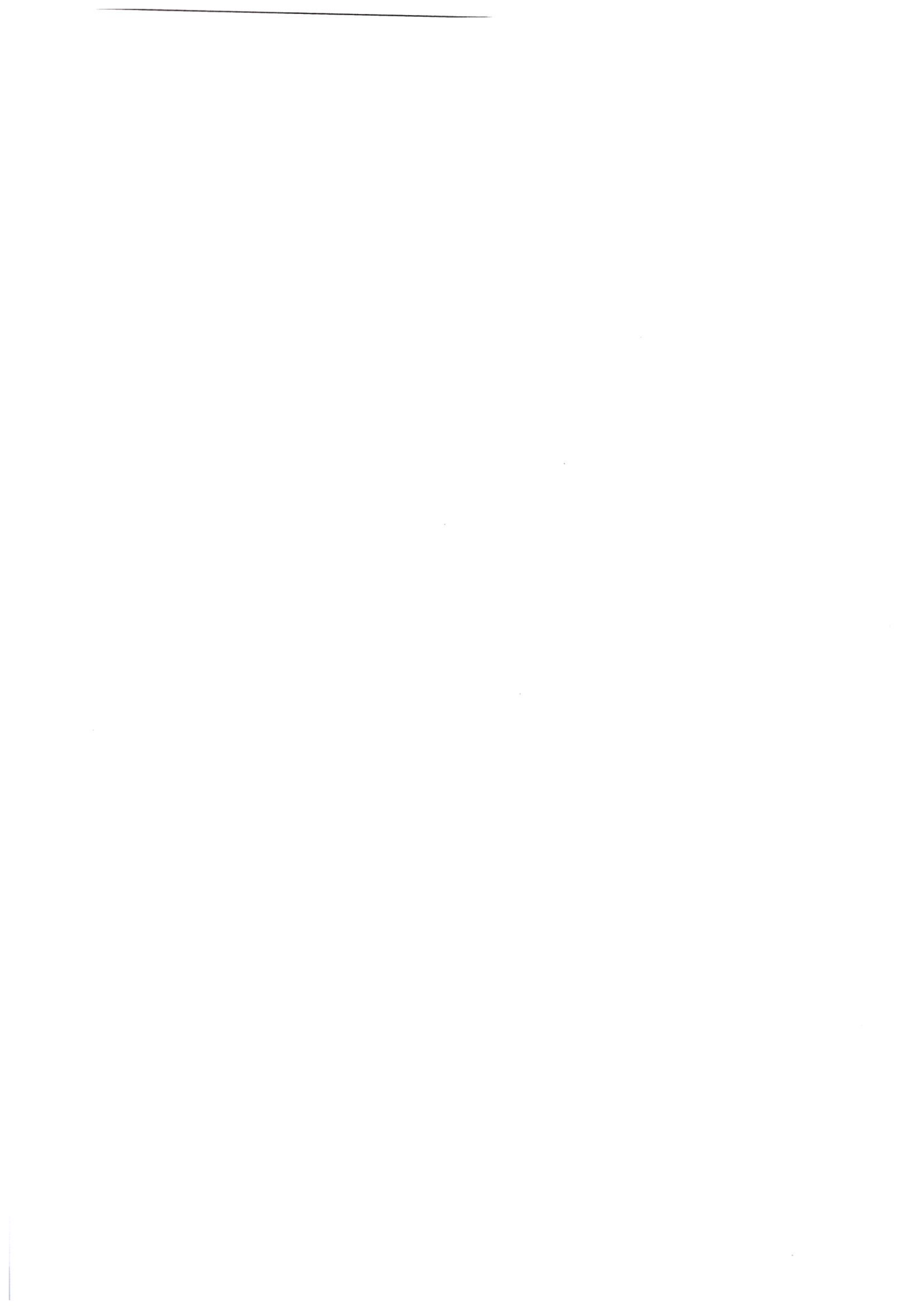
財團法人臺北市會展
產業發展基金會 編



財團法人臺北市會展產業發展基金會

目 次

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支營運表.....	第 7 頁
(二)現金流量表.....	第 8 頁
(三)淨值變動表.....	第 10 頁
(四)資產負債表.....	第 11 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 13 頁
(二)支出明細表.....	第 16 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 18 頁
(四)其他資產投資明細表.....	第 19 頁
(五)基金數額增減變動表.....	第 20 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 21 頁
(二)用人費用彙計表.....	第 22 頁



財團法人臺北市會展產業發展基金會

總說明

中華民國 108 年度

壹、財團法人概況

財團法人臺北市會展產業發展基金會(以下簡稱本會)，係臺北市政府(以下簡稱本府)為使花博公園持續營運及活絡，並推動本市會展、創新產業之發展，於民國 100 年捐助新臺幣 1,000 萬元，依據「臺北市財團法人暫行管理規則」(現為「臺北市財團法人管理規則」(108.08.02 北市政府(108)府法綜字第 1086028300 號令修正發布))規定籌組成立。

依本會捐助章程規定，董事會聘請董事 13 至 17 名及監察人 3 名，每年召開 2 次董事暨監察人聯席會議，審核本會預決算、重要章則辦法及決策相關會務推動事項。

第四屆董事會任期自 106 年 10 月 1 日至 108 年 9 月 30 日，第五屆董事會任期為 108 年 10 月 1 日至 110 年 9 月 30 日，董事長由黃副市長珊珊兼任，執行長則由產業局林局長崇傑兼任，以即時掌握本會營運狀況。本會依照專長經歷以及屬性，負責包含展覽業務、商務服務、會展業務、新創事業、園區維護、場館管理及行政管理等業務之執行與推廣。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

本會以財務自主，收支平衡，盈餘繳庫為基礎，營運管理花博公園，在本府策略地圖脈絡下持續推動會展及創新產業相關政策。108 年度執行成果說明如下：

一、推動會展產業發展

(一) 統整 MICE 資源，推廣會展網站

1. 會展 expo Taipei 網站已於 108 年 12 月 31 日上線，提供會展業界申辦國際會議、展覽等國際性 MICE 活動之整合資訊平台，滙聚本府各項基礎資訊及會展資源予民間業者參考使用。

2. 108 年市有回饋空間之總使用率為 70%。

(二) 擴大會展周邊經濟效益

聯合府級大型活動與國際大型會議展覽宣傳，108 年度成功媒合 10 場次，包括智慧城市展、自行車展及國際體育用品展與海芋季交互宣傳、台北國際電腦展與繡

球花季交互宣傳等。

(三) 規劃興建南港國際會議中心

回應會展業者之會展空間設施需求，規劃建置符合國際規格會議中心，總計 4,095 坪會展空間，總容納席位為 2,300-2,850 席，11 間分組會議室，108 年由都更中心完成環評都審等行政程序，預計 109 年 6 月都更審議、核定申請建照，110 年 6 月開工(工期 5 年)，116 年 12 月完工。

(四) 舉辦指標性會展活動：

1. 2019 Future Commerce 未來商務展：台灣最大商業與商機匯聚平台，由本會與巨思文化股份有限公司共同主辦，4 月 18 日至 4 月 20 日在爭艷館盛大展開，三天達 25,000 觀展人數，150 件創新商務獎報名件數，150 家企業與單位參與，5 個舞台同時進行論壇、直播、展商發表、工作坊，超過 40% 主管及公司負責人與會，60% 觀展目的為尋求解決方案及合作夥伴而來。
2. 2019 臺灣當代一年展：由本會與社團法人中華民國視覺藝術協會共同主辦，108 年 8 月 31 日至 9 月 8 日於爭艷館展出，共有 19 場藝術活動，18 組亞洲藝術空間、機構與團體，匯集超過 300 位國內外創作者，展期間共計吸 20,016 人次參觀。
3. 2019 Meet Taipei 創新創業嘉年華：由本會與巨思文化股份有限公司共同主辦，於 108 年 11 月 14 日至 11 月 16 日展出，共有 100 間國際創業團隊、300 間台灣新創 & 支持創新創業的企業，全球超過 30 座國際創新創業城市連線參與，20 場精采節目，締造 300 組次新創與創投/企業的媒合及 100 場 Pitch Shows，31 風格創作者，共同以餐飲、手作及各式創意設計打造戶外市集，吸引 74,000 人次參觀。
4. 2019 WirForce：108 年 11 月 21 至 24 日於爭艷館舉辦，年平均超過 20 萬人共同參與。提供廠商與玩家溝通平台，打造電競體驗專區，共計 200,000 人參與，為 Lan Party 的數位嘉年華，創造亞洲的電競盛會。

(五) 本府公益回饋場地管理：媒合業者與相關局處申請公共區域資源，共同舉辦會展活動，提升本府公益回饋場地及國際會展活動之使用率。108 年已建立市有公益回饋資源之 Co-Pay 機制，109 年將可更有效益的分配調度，提升總使用率。

二、推動創新產業發展

(一) 營運五處新創育成基地：本會為推動創新創業政策並活化市有空間，協助本府將閒置市有地規劃營運成為新創空間，陸續建置新創育成基地，匯集各產業領域的新創能量，成為臺北市的新創聚落亮點。

1. 台北創新中心 Center for Innovation Taipei (CIT)：提供共同工作空間、自造者空間、育成加速等多元空間，串聯不同產業新創業者，包括多國企業團體、國際非營利組織、香港樂施會、新加坡加速器 MOX 等，目前已有 60 個國內外團隊、超過 400 人進駐辦公。自 105 年 12 月開幕至 108 年 12 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 286 場活動，約有 20,338 人參與。
2. 台北自造實驗室 Fablab Taipei：為推廣國內自造者運動，創新能量基地延伸至花博公園園區內，提供自造者育成之推廣空間，作為創新能量基地。於 107 年 3 月 26 日正式對外營運，截至 108 年 12 月底止，辦理 139 場活動含分享會、工作坊、實計畫、不定期特展、預約參觀團體及個別參觀民眾等，約計總人數 6,572 人以上。
3. 台北時尚新創中心 Fashion Taipei：107 年 4 月 16 日正式啟動，營運至今已凝聚新銳設計品牌力量舉辦「StyleTalk 新創分享」、「Master Class 大師講座」、「Fash Market 潮流市集」和「Fashion Weekend 時尚展演」等，截至 108 年 12 月底止，共計舉辦 56 場活動，參與人數達 12,267 人以上，藉以發揮群聚效益，使臺北市成為國際時尚魅力城市，提升時尚設計產業能量。
4. 台北數位產業園區 digiBlock Taipei：為臺灣首座 AVR 暨數位內容創新科技創業空間，集合 AR/VR 產業之開發應用、國際鏈結及政府支援輔導功能。園區規劃提供相關產業進駐及推廣體驗空間達 400 坪以上，開放式共同工作空間 120 個座位，進駐 48 家國內外廠商。107 年 6 月 29 日全區開放，截至 108 年 12 月底為止，已辦理 537 場活動，共計 21,067 人次參與。
5. 永樂 T Fashion 時尚基地：協助臺北市時尚服裝設計產業發展，串接時尚、布料、零件產業之交流平台，提供設計學子及歷屆參與設計師共享工作及展演空間，並不定期舉辦論壇與互動講座，打造時尚、服裝產業鏈結的基地。108 年 7 月 10 日市場處府簽核定由本會籌設營運，於 108 年 11 月 30 日對外營運，

截至 108 年 12 月底為止，已辦理 8 場活動，共計 955 人次參與。

三、政策推廣與協助

- (一) 配合本府推動田園城市計畫：本會已將中山足球場 2 樓西北側室內及戶外露臺作為田園城市綠屋頂推廣資材展售區，至 108 年已超過 3.3 萬人次參觀。
- (二) 推廣迷你足球發展運動：配合體育署推動足球十年計畫，提供花博公園環形廣場作為推廣迷你足球推活動場地，於 2018 年舉辦 Min Cup 迷你足球錦標賽，。108 年度累計 156 支比賽隊伍，將近 1500 位球員，現場參觀超過 10,000 人，總決賽線上轉播點閱率達 1 萬人次。
- (三) 配合節能減碳政策：依據「臺北市政府所屬機關學校節約能源行動計畫」完成圓山及台北數位園區計 1,878 盞燈具更換為 T5 LED 燈管，以達節能減碳及節省電費之目的。
- (四) 配合飲水用之水龍頭無鉛化政策：配合本府飲水用之水龍頭無鉛化政策，計完成 19 只飲用水無鉛水龍頭更換。
- (五) 禁用美耐皿及一次性餐具(含禁售瓶裝水)：園區內所有委外新舊契約已將「禁用美耐皿及一次性餐具(含禁售瓶裝水)」納入廠商履約條件，至 108 年 12 月 31 日止，已達全面禁售瓶裝水及禁用美耐皿餐具。
- (六) 配合智慧支付政策：園區內所有委外新舊契約已將「商業行為請提供現金及無現金支付功能」納入廠商履約條件，至 108 年 12 月 31 日止，園區內均已提供現金及無現金智慧支付功能，以提升更完善的便民服務。
- (七) 電動汽車充電服務：為推動本府綠能環境及低碳運輸，於公有停車場 100 格需設置 1 柱電動充電柱，依現行停車場契約設置充電柱不再履約條件內，經 108 年底與廠商現場現勘充電柱相關設備溝通協調，廠商願設置 2 柱充電柱，並支付全額費用，將於 109 年 2 月 29 日完成設置，於 109 年 3 月 1 日提供汽車充電服務。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一) 108 年度收入總額為 8,501 萬 4,010 元，其中政府補助基本營運收入 4 萬 6,287 元，佔總收入 0.05%；其他業務收入 8,492 萬 5,929 元，佔總收入 99.90%；財務收入（利息收入）2 萬 210 元，佔總收入 0.02%；其他業務外收入（標單、罰緩等收入）2 萬 1,584 元，佔總收入 0.03%。
- (二) 108 年度支出總額為 7,023 萬 904 元，其中管理費用 6,949 萬 9,108 元，佔總支出 98.96%；其他業務支出 73 萬 1,796 元，佔總支出 1.04%。
- (三) 總收支相抵後，稅前賸餘 1,478 萬 3,106 元。
- (四) 所得稅費用為 297 萬 7,880 元。
- (五) 總收支相抵後，稅後賸餘 1,180 萬 5,226 元，主要係因場地租金收入執行情形較預計佳，及擲節各項業務支出所致。

二、現金流量實況

- (一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 1,846 萬 2,958 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 335 萬 1,299 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 384 萬 4,495 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 1,126 萬 7,164 元，係期末現金 6,017 萬 9,512 元，較期初現金 4,891 萬 2,348 元增加。

三、淨值變動實況

本會截至民國 108 年 12 月 31 日止所登記之基金總額為 1,000 萬元，與上期相同。期初累積賸餘 3,563 萬 8,930 元，本期新增累積賸餘 1,180 萬 5,226 元，期末累積賸餘 4,744 萬 4,156 元。

四、資產負債實況

- (一) 決算日資產總額 9,477 萬 4,339 元，包括流動資產 6,531 萬 7,377 元，非流動資產 2,945 萬 6,962 元，主要項目說明如下：
1. 其他應收款 287 萬 3,539 元，主要係 108 年之預估定存基金之利息及收回廠商水電費。
 2. 應收帳款 113 萬 1,072 元，主要係廠商租賃展館及廣場租金及逾時違約金。

(二) 決算日負債總額 3,733 萬 183 元，包括流動負債 2,193 萬 594 元，非流動負債 1,539 萬 9,589 元，主要項目說明如下：

1. 應付費用 817 萬 4,736 元，主要係 108 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 11-12 月份款、108 年度花博公園保全人力委託專業服務案 12 月份款、108 年度花博公園機電設施維護案 12 月份款項、108 年度花博公園零星空間綠美化與維護財物採購案第 5 批次款、花博公園展館及園區維修養護案第 4 批次款、Mice Taipei 網站委託專業服務案第 3 期款、永樂 T Fashion 時尚基地指標規劃設計與製作專業委託服務案等。
2. 應付稅捐 300 萬 613 元，主要係 108 年營利事業所得稅及 108 年 11-12 月營業稅。
3. 預收收入 932 萬 7,780 元，主要係預收廠商租賃展館及廣場租金收入、廠商權利金收入。

肆、其他

無。

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支營運表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)數	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
94,346,191	收入總額	92,454,000	85,014,010	(7,439,990)	-8.05%
94,227,838	業務收入	92,439,000	84,972,216	(7,466,784)	-8.08%
488,956	政府補助基本營運收入	48,000	46,287	(1,713)	-3.57%
542,460	受贈收入	-	-	-	--
93,196,422	其他業務收入	92,391,000	84,925,929	(7,465,071)	-8.08%
118,353	業務外收入	15,000	41,794	26,794	178.63%
20,770	財務收入	15,000	20,210	5,210	34.73%
97,583	其他業務外收入	-	21,584	21,584	--
70,386,620	支出總額	79,345,000	70,230,904	(9,114,096)	-11.49%
70,386,620	業務支出	79,345,000	70,230,904	(9,114,096)	-11.49%
69,654,824	管理費用	78,613,000	69,499,108	(9,113,892)	-11.59%
731,796	其他業務支出	732,000	731,796	(204)	-0.03%
23,959,571	稅前賸餘(短絀-)	13,109,000	14,783,106	1,674,106	12.77%
4,777,006	所得稅費用	5,150,000	2,977,880	(2,172,120)	-42.18%
19,182,565	本期賸餘(短絀-)	7,959,000	11,805,226	3,846,226	48.33%

財團法人臺北市會展產業發展基金會

現金流量表

中華民國 108 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-)數	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	7,959,000	14,783,106	6,824,106	85.74%
利息、股利及所得稅之調整：				
利息收入	(15,000)	(20,210)	(5,210)	34.73%
未計利息、股利及所得稅之稅前賸餘	7,944,000	14,762,896	6,818,896	85.84%
調整非現金項目				
折舊及各項攤銷	1,767,000	4,155,457	2,388,457	135.17%
遞延政府補助收入轉收入	-	(46,287)	(46,287)	--
應收款減少(增加)	-	2,539,670	2,539,670	--
其他應收款減少(增加)	-	1,173,703	1,173,703	--
預付費用減少(增加)	-	(181,958)	(181,958)	--
暫付款減少(增加)	-	36,600	36,600	--
進項稅額減少(增加)	-	1,595	1,595	--
應付費用增加(減少)	-	1,443,500	1,443,500	--
其他應付款增加(減少)	-	723,863	723,863	--
預收款項增加(減少)	-	(1,268,589)	(1,268,589)	--
應付稅捐增加(減少)	-	(96,115)	(96,115)	--
銷項稅額增加(減少)	-	1,875	1,875	--
其他代收款增加(減少)	-	2	2	--
暫收款增加(減少)	-	(32,969)	(32,969)	--
未計利息、股利及所得稅之淨現金流入(流出)	9,711,000	23,213,243	13,502,243	139.04%
收取利息、股利及所得稅之調整：				
收取之利息	-	5,681	5,681	--
支付所得稅費用	(4,000,000)	(4,755,966)	(755,966)	18.90%
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,711,000	18,462,958	12,751,958	223.29%
投資活動之現金流量				
購置不動產、廠房及設備減少(增加)	(300,000)	(1,391,795)	(1,091,795)	363.93%
遞延費用(增加)減少	-	(73,790)	(73,790)	--
預付工程設備款(增加)減少	-	(1,885,714)	(1,885,714)	--
投資活動之淨現金流入(流出-)	(300,000)	(3,351,299)	(3,051,299)	1017.10%
籌資活動之現金流量				
其他籌資活動之現金流出	48,000	(3,844,495)	(3,892,495)	-8109.36%
存入保證金增加(減少)	-	(3,844,495)	(3,844,495)	--

財團法人臺北市會展產業發展基金會

現金流量表

中華民國 108 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-)數	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
遞延政府補助收入增加(減少)	48,000	-	(48,000)	-100.00%
籌資活動之淨現金流入(流出-)	48,000	(3,844,495)	(3,892,495)	-8109.36%
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,459,000	11,267,164	5,808,164	106.40%
期初現金及約當現金	56,238,000	48,912,348	(7,325,652)	-13.03%
期末現金及約當現金	61,697,000	60,179,512	(1,517,488)	-2.46%

財團法人臺北市會展產業發展基金會
資產負債表

中華民國108年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-)數	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產	94,774,339	87,866,414	6,907,925	7.86%
流動資產	65,317,377	57,605,294	7,712,083	13.39%
現金	60,179,512	48,912,348	11,267,164	23.04%
銀行存款	60,179,512	48,912,348	11,267,164	23.04%
應收款項	1,131,072	3,670,742	(2,539,670)	-69.19%
應收帳款	1,131,072	3,670,742	(2,539,670)	-69.19%
其他流動資產	4,006,793	5,022,204	(1,015,411)	-20.22%
其他應收款	2,873,539	4,032,713	(1,159,174)	-28.74%
預付費用	1,130,247	948,289	181,958	19.19%
進項稅額	7	1,602	(1,595)	-99.56%
暫付款	3,000	39,600	(36,600)	-92.42%
非流動資產	29,456,962	30,261,120	(804,158)	-2.66%
長期投資	10,378,000	10,378,000	-	0.00%
定期存款	10,378,000	10,378,000	-	0.00%
不動產、廠房及設備	7,718,571	8,009,986	(291,415)	-3.64%
什項設備	7,718,571	8,009,986	(291,415)	-3.64%
什項設備	16,908,733	15,516,938	1,391,795	8.97%
減：累計折舊	(9,190,162)	(7,506,952)	(1,683,210)	22.42%
其他非流動資產	11,360,391	11,873,134	(512,743)	-4.32%
其他預付款	1,885,714	3,734,129	(1,848,415)	-49.50%
存出保證金	30,000	30,000	-	-
遞延資產	9,444,677	8,109,005	1,335,672	16.47%
遞延費用	17,056,262	13,248,343	3,807,919	28.74%
減：累計攤銷	(7,611,585)	(5,139,338)	(2,472,247)	48.10%
資產合計	94,774,339	87,866,414	6,907,925	7.86%
負 債	37,330,183	42,227,484	(4,897,301)	-11.60%
流動負債	21,930,594	22,937,113	(1,006,519)	-4.39%
應付費用	8,174,736	6,731,236	1,443,500	21.44%
應付稅捐	3,000,613	4,874,814	(1,874,201)	-38.45%
預收收入	9,327,780	10,596,369	(1,268,589)	-11.97%
銷項稅額	1,875	-	1,875	--
其他應付款	770,933	47,070	723,863	1537.84%
暫收款	654,629	687,598	(32,969)	-4.79%
其他代收款	28	26	2	7.69%
非流動負債	15,399,589	19,290,371	(3,890,782)	-20.17%
遞延負債	144,189	190,476	(46,287)	-24.30%
遞延政府補助收入	144,189	190,476	(46,287)	-24.30%
什項負債	15,255,400	19,099,895	(3,844,495)	-20.13%
存入保證金	15,255,400	19,099,895	(3,844,495)	-20.13%
負債合計	37,330,183	42,227,484	(4,897,301)	-11.60%

財團法人臺北市會展產業發展基金會
資產負債表

中華民國108年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-)數	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
淨 值	57,444,156	45,638,930	11,805,226	25.87%
基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
累積餘絀	47,444,156	35,638,930	11,805,226	33.12%
累積賸餘	47,444,156	35,638,930	11,805,226	33.12%
淨值合計	57,444,156	45,638,930	11,805,226	25.87%
負債及淨值合計	94,774,339	87,866,414	6,907,925	7.86%

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收入明細表

中華民國 108 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-)數		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合 計	92,454,000	85,014,010	(7,439,990)	-8.05%	
業務收入	92,439,000	84,972,216	(7,466,784)	-8.08%	
政府補助基本營運收入	48,000	46,287	(1,713)	-3.57%	依企業會計準則公報第21號之規定，調整遞延政府補助收入轉列本期政府補助收入
政府補助遞延收入攤提	48,000	46,287	(1,713)	-3.57%	依企業會計準則公報第21號之規定，調整遞延政府補助收入轉列本期政府補助收入
其他業務收入	92,391,000	84,925,929	(7,465,071)	-8.08%	
場地租金收入	56,003,000	49,527,680	(6,475,320)	-11.56%	1. 爭艷館：3,077萬8,800元 2. 圓山廣場：955萬1,925元 3. 舞蝶館：323萬1,140元 4. 流行館：596萬5,815元 5. 減少原因： 爭艷館1、2月檔期活動取消
租金折讓	-	(79,840)	(79,840)	--	增加不可抗力原因臨時取消之本會應退還租金，在編列預算時未預期

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收入明細表

中華民國 108 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-)數		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
權利金收入	36,388,000	35,478,089	(909,911)	-2.50%	1. 美食商城：924萬7,121元 2. 農會租用商城：15萬5,700元 3. 圓山停車場：432萬元 4. 基地台使用費：154萬7,428元 5. 自動販賣機：113萬4,407元 6. 藝文展演館：162萬845元 7. 中足空間租用(土十/土十一工務所)：41萬9,124元 8. 花博會館創新創業：409萬5,502元 9. 田園城市推廣中心：16萬2,000元 10. 電動汽車充電設施用地：29萬2,750元 11. 花博公園圓山園區bc-120/bc123空間租賃：77萬7,976元 12. 設置衛生紙自動販賣機：1萬1,429元 13. 中華民國迷你足球協會：56萬9,278元 14. 自造者育成推廣空間：57萬8,368元 15. digiBlock Taipei 台北數位產業園區：820萬3,460元 16. 台北時尚產業園區：213萬8,400元 17. 台北時尚產業實驗場域-永樂T Fashion 時尚基地：20萬4,301元

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收入明細表

中華民國 108 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-)數		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務外收入	15,000	41,794	26,794	178.63%	增加原因： 整體業務外收入因新增標單及場租罰緩
財務收入	15,000	20,210	5,210	34.73%	定存單、各帳戶孳息
財務收入	15,000	20,210	5,210	34.73%	增加原因： 前一年孳息滾入本金使本年度利息增加
其他業務外收入	-	21,584	21,584	--	標單、罰緩等收入
其他收入	-	21,584	21,584	--	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

支出明細表

中華民國 108 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-)數		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
總計	79,345,000	70,230,904	(9,114,096)	-11.49%	
業務支出	79,345,000	70,230,904	(9,114,096)	-11.49%	
管理費用	78,613,000	69,499,108	(9,113,892)	-11.59%	
用人費用	27,886,000	23,454,888	(4,431,112)	-15.89%	覈實撙節人事費用(含
員工薪資	23,900,000	20,002,172	(3,897,828)	-16.31%	加班費、雇主應負擔之
員工保險費	2,600,000	2,229,939	(370,061)	-14.23%	勞保費、健保費及依法
退休金及資遺費	1,200,000	1,090,777	(109,223)	-9.10%	應提撥薪資6%退休金
酬勞費	186,000	132,000	(54,000)	-29.03%	費用)及各標案之專家
行政費用	10,591,000	8,856,128	(1,734,872)	-16.38%	學者、審查委員等出席
事務費	7,312,000	3,475,691	(3,836,309)	-52.47%	費
					辦理電信費、中華電信
					網路資訊服務費、公務
					車租賃費、影印機租賃
					費、文具用品等
					減少原因:覈實撙節支
					出
旅運費	184,000	173,498	(10,502)	-5.71%	志工外勤誤餐費交通
					費、國內旅運費用等
財產使用費	3,095,000	5,206,939	2,111,939	68.24%	1. 本案為花博公園場館
					及台北數位產業園區所
					需公共意外險及產險費
					用,以及各項財產提列
					折舊或攤銷費用。決算
					數之科目及金額包括:
					(1)雜項購置14,286元
					(2)財產保險費
					1,768,992元
					(3)折舊費用\$951,414
					元
					(4)各項攤提費用
					2,472,247元
					2. 增加原因:
					(1)新增永樂T Fashion
					保險費用
					(2)新增台北數位產業
					園區B修繕工程之攤提
					折舊

財團法人臺北市會展產業發展基金會

支出明細表

中華民國 108 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-)數		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務費用	40,136,000	37,188,092	(2,947,908)	-7.34%	1. 隨臺北市政府秘書處函轉UCLF SAPAC邀請赴印尼泗水參加「新創國家高峰會」費用、中華民國展覽暨會議商業同業公會會費、中華國際會議展覽協會常年會費等費用 2. 減少原因：為配合市府推動新創產業，部分預算流用於新創基地裝修
活動費	3,040,000	875,572	(2,164,428)	-71.20%	
事務費	19,796,000	18,936,523	(859,477)	-4.34%	環境清潔維護與規劃委託專業服務案、保全人力委託專業服務案、水電費等費用
財產使用費	17,300,000	17,375,997	75,997	0.44%	1. 辦理空間介面綠美化與維護財物採購案、機電設施維護案、展館及園區維修養護案及園藝植栽維護及換植作業勞務採購案等費用 2. 台北數位產業園區維護費用
其他業務支出	732,000	731,796	(204)	-0.03%	受贈之財產依實際入帳日攤提折舊或費用
業務費用	732,000	731,796	(204)	-0.03%	
折舊費用	732,000	731,796	(204)	-0.03%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

固定資產投資明細表

中華民國 108 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-)數		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合 計	300,000	1,391,795	1,091,795	363.93%	
不動產、廠房及設備	300,000	1,391,795	1,091,795	363.93%	
什項設備	300,000	1,391,795	1,091,795	363.93%	
什項設備	300,000	1,391,795	1,091,795	363.93%	
電腦設備及修繕	300,000	84,414	(215,586)	-71.86%	因業務拓展需要購置筆記型電腦及所需簡報配件 減少原因：流用原項目用以購置網站所需軟硬體設備
資訊軟硬體設備、空調設備、門禁設備	-	1,307,381	1,307,381	--	-- 會展網站資訊軟硬體設備、購置機房空調設備、門禁設備

財團法人臺北市會展產業發展基金會
其他資產投資明細表

中華民國 108 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-)數		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合 計	-	3,807,919	3,807,919	--	
其他資產	-	3,807,919	3,807,919	--	
遞延資產	-	3,807,919	3,807,919	--	
遞延費用	-	3,807,919	3,807,919	--	
工程修繕裝潢 等	-	3,807,919	3,807,919	--	台北數位產業園區B 棟一樓開放空間整修 統包工程案

財團法人臺北市會展產業發展基金會

基金數額增減變動表

中華民國 108 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	
合計	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
政府捐助小計	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
一、臺北市府	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
臺北市府 產業發展局	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 108 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-)數 (3)=(2)-(1)	說 明
合計	38	38	0	
副執行長	1	1	0	
主任	3	3	0	
秘書	2	2	0	
組長	5	5	0	
組員	27	27	0	

財團法人臺北市會展產業發展基金會
用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數								
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	合計 (1)
副執行長	1,125,000	0	0	140,000	70,000	140,000	0	0	1,475,000
主任	2,677,000	70,000	0	339,000	163,000	394,000	0	0	3,643,000
秘書	1,308,000	58,000	0	160,000	78,000	156,000	0	0	1,760,000
組長	2,850,000	100,000	0	345,000	175,000	407,000	0	0	3,877,000
組員	12,651,000	472,000	0	1,605,000	714,000	1,503,000	0	0	16,945,000
酬勞費	0	0	0	0	0	0	0	186,000	186,000
合計	20,611,000	700,000	0	2,589,000	1,200,000	2,600,000	0	186,000	27,886,000

財團法人臺北市會展產業發展基金會

用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數									比較增 (減-)數 (3)=(2)- (1)	說明
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、卸 償金及資 遣費	分攤保險 費	福利費	其他	合計 (2)		
副執行長	1,131,528	0	0	135,960	66,312	92,400	500	0	1,426,700	(48,300)	
主任	2,554,582	35,429	0	315,332	156,780	243,256	1,500	0	3,306,879	(336,121)	
秘書	650,640	39,036	0	79,992	41,616	73,752	500	0	885,536	(874,464)	
組長	2,601,066	154,642	0	322,441	170,376	325,800	2,500	0	3,576,825	(300,175)	
組員	10,246,136	414,508	0	1,303,880	655,693	1,494,731	12,000	0	14,126,948	(2,818,052)	
酬勞費	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000	(54,000)	
合計	17,183,952	643,615	0	2,157,605	1,090,777	2,229,939	17,000	132,000	23,454,888	(4,431,112)	

會計：關甄鈺

(總) 執行長：林崇傑

董事長：黃珊珊

