

中華民國 109 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

中華民國 109 年度

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 9 頁
(四)資產負債表.....	第 10 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 12 頁
(二)支出明細表.....	第 14 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 16 頁
(四)其他資產投資明細表.....	第 17 頁
(五)基金數額增減變動表.....	第 18 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 19 頁
(二)用人費用彙計表.....	第 20 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總說明

中華民國 109 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 臺北市政府(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。

本屆(第五屆)董事會任期自 108 年 10 月 1 日起至 110 年 9 月 30 日止，董事長由黃副市長珊珊兼任，執行長則由產業發展局林局長崇傑兼任，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、場館管理及會務行政管理作業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。109 年度執行成果說明如下：

一、推動會展產業發展

(一) 更新與擴充會展 expo Taipei 網站

1. 統整市府 77 處場館並依據各場館空間之特性，適用做為市府各局處及會展業者申請舉辦展覽、會議及活動之使用。
2. 持續更新「臺北市會展辦公室」最新消息與電子報上刊，提供予會展業者市府最新訊息，並達成 15 萬瀏覽人次。

(二) 疫情期間紓困與振興會展產業措施

1. 疫情期間租用場地之保證金與費用全額退還會展業者。
2. 配合市府政策，6 月 7 日至 12 月 6 日期間提供會展業界場館減租 50%。
3. 參與貿易局和外貿協會共同主辦的「2020 年臺灣會展解封宣示記者會」，鼓勵

會展業界租借使用爭艷館、流行館空間。

(三) 統整提供市府 MICE 資源

1. 建立市有公益回饋資源晶華酒店及台北文華東方酒店之申請使用審查原則及 Co-Pay 機制，有效運用市府資源。
2. 宣導市府機關善用市有回饋資源舉辦國際會展活動。

(四) 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，109 年目標原媒合 10 場，因 COVID-19 疫情影響，已取消 5 場國際性大型展會，並成功媒合 5 場次，包括臺北國際電子產業科技展、臺灣國際機車產業展、國際禮品、文具暨文創展、臺北國際包裝工業展覽會及臺北國際食品展覽會。

(五) 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，未來將有近 4,000 坪會展空間，總容納席位為 2,300-2,850 席，10 間分組會議室，108 年由都更中心完成環評都審等行政程序，於 109 年度完成建築物立面設計之確認，110 年將進入都審等程序，預計 111 年 7 月開工、116 年 10 月申請使照、117 年 8 月完工營運。

(六) 舉辦指標性會展活動：

1. 2020 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，109 年 9 月 12 日至 9 月 20 日於爭艷館展出，有超過 24 場藝術活動，並匯聚 10 組臺灣藝術機構與團體，超過 150 位國內外創作者，今年受疫情影響，參觀人次約 1 萬人。
2. 2020 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 109 年 11 月 18 日至 11 月 21 日展出，共計有 6 座開放式舞台，2 間封閉式 Lounge，36 場創新創業活動節目，153 位國內外講者、評審與貴賓參與，促成 500 組創新媒合配對，新創團隊 DEMO110 組，共計 532 個單位參展，又因疫情影響，吸引 41,153 人次參觀。又有來自海外 13 個國家地區透過線上線下參展，共計 81 家海外新創參加。

二、推動創新產業發展

(一) 營運六處新創育成基地：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 109 年 12 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 318 場活動，約有 23,178 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 109 年 12 月底止，辦理 204 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 7,947 人以上。
3. 台北時尚新創中心 fashionBlock 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 59 場活動，參與人數達 17,646 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 109 年 12 月底為止，已辦理 825 場活動，共計 138,357 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 109 年 12 月底為止，已辦理 103 場活動，共計 6,247 人次參與。

6. N24 台北區塊鏈創新育成基地(ARK·TPE)：為全國首推以區塊鏈技術為核心應用之創新技術服務驗證示範基地，規劃區塊鏈 Living Lab、主題展示館、主題工作坊、辦公及會議空間等多功能使用空間，提供研究發展團隊進駐使用，樓地板面積 387 坪。已於 109 年 4 月評選由臺灣區塊鏈愛好者協會營運，並於 109 年 12 月 24 日舉辦開幕，110 年 1 月 1 日正式進駐營運，目前已有 10 家進駐廠商、長時工作者 20 人，截至 109 年 12 月底止，共計舉辦 5 場活動，參與人數達 300 人。

三、政策推廣與協助

- (一) 配合本府推動田園城市計畫：綠屋頂廊道於 3 樓西北側看台，協助設置自動澆灌系統，開放民眾認盆機制，享受親手種植可食蔬果的樂趣，於 109 年 6 月開放至今認盆已超過 500 盆，參觀人次達 3,200 人。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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，已於 109 年 2 月 29 日完成設置，109 年 3 月 1 日起提供汽車充電服務。

參、決算概要

本年度(109 年)因受 COVID-19 疫情衝擊致展演活動取消或延期，故本會所營運之展館出租率較往年為低，自 2 月份起已申請活動取消計 75 檔，並比照市府公有房地短期紓困減租政策，長租 109 年 3 月至 8 月全面減租 50%、6 月 7 日至 12 月 6 日期間提供會展業界場館減租 50%，以及督導廠商將減租政策落實於轉租(借)之第三人。總計本年度收入短收超過 3,000 萬，在此影響之下，本會首次出現支出大於收入之情形。惟因尚有 108 年度結餘，及預收 110 年度長租場租，故 109 年可為維持會務正常運作不受影響。

一、收支營運實況

- (一) 109 年度收入總額為 5,771 萬 8,834 元，其中政府補助收入 3 萬 270 元，佔總收入 0.052%；租金收入 5,763 萬 3,959 元，佔總收入 99.853%；財務收入 1 萬 7,687 元，佔總收入 0.031%；其他收入（押金息、標單、罰鍰等收入）3 萬 6,918 元，佔總收入 0.064%。
- (二) 109 年度支出總額為 7,032 萬 5,529 元，其中管理費用 6,959 萬 3,761 元，佔總支出 98.96%；其他業務支出 73 萬 1,768 元，佔總支出 1.04%。
- (三) 總收支相抵後，稅前短絀 1,260 萬 6,695 元。
- (四) 所得稅利益為 251 萬 1,184 元。
- (五) 總收支相抵後，稅後短絀 1,009 萬 5,511 元，主要係受 COVID-19 疫情衝擊致短租展演活動取消 75 檔，加上長租場館 109 年 3 月至 8 月租金配合市府政策減免 50%，致使收入短收所致。

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出 1,408 萬 5,577 元。
- (二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 635 萬 316 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 25 萬 6,722 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減少 2,017 萬 9,171 元，係期末現金 4,000 萬 341 元，較期初現金 6,017 萬 9,512 元減少。

三、淨值變動實況

本會截至民國 109 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 4,744 萬 4,156 元，本期新增短絀 1,009 萬 5,511 元，期末累積賸餘 3,734 萬 8,645 元。

四、資產負債實況

- (一) 決算日資產總額 7,907 萬 448 元，包括流動資產 4,547 萬 3,533 元，非流動資產 3,359 萬 6,915 元，主要項目說明如下：
 - 1. 其他應收款 262 萬 3,881 元，主要係 109 年之預估定存基金之利息及收回廠商水電費。
 - 2. 應收帳款 142 萬 945 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 3,172 萬 1,803 元，包括流動負債 1,609 萬 5,762 元，非流動負債

1,562 萬 6,041 元，主要項目說明如下：

1. 應付費用 751 萬 8,609 元，主要係 109 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 11-12 月份款、109 年度花博公園保全人力委託專業服務案 11-12 月份款、109 年度花博公園機電設施維護案 12 月份款項、109 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 5 批次款、MICE Taipei 網站委託專業服務案第 1 次契約變更(109 年後續擴充)第 2 期款、N24 台北方舟整體行銷規劃委託專業服務案-第 2 期款、N24 台北方舟戶外圍牆綠美化委託專業服務案、N24 台北方舟基地環境機能優化委託專業服務案、N24 台北區塊鏈創新育成基地戶外招牌設計暨製作委託專業服務案等。
2. 預收收入 815 萬 3,162 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109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
85,014,010	收入	91,673,000	57,718,834	(33,954,166)	-37.04%
84,972,216	營業收入	91,658,000	57,664,229	(33,993,771)	-37.09%
46,287	政府補助收入	27,000	30,270	3,270	12.11%
84,925,929	租金收入	91,631,000	57,633,959	(33,997,041)	-37.10%
41,794	其他營業外收入	15,000	54,605	39,605	264.03%
20,210	財務收入	15,000	17,687	2,687	17.91%
21,584	其他收入	-	36,918	36,918	-
70,230,904	支出	79,967,000	70,325,529	(9,641,471)	-12.06%
70,230,904	業務支出	79,967,000	70,325,529	(9,641,471)	-12.06%
69,499,108	管理費用	79,235,000	69,593,761	(9,641,239)	-12.17%
731,796	其他業務支出	732,000	731,768	(232)	-0.03%
14,783,106	稅前賸餘(短絀)	11,706,000	(12,606,695)	(24,312,695)	-207.69%
2,977,880	所得稅費用(利益)	2,341,000	(2,511,184)	(4,852,184)	-207.27%
11,805,226	本期賸餘(短絀)	9,365,000	(10,095,511)	(19,460,511)	-207.80%

1：本表「科目」依預算編列方式表達。

2：本列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

3：本年度無其他綜合餘絀。

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109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)	11,706,000	(12,606,695)	(24,312,695)	-207.69%
利息股利之調整	(15,000)	(17,687)	(2,687)	17.91%
利息收入	(15,000)	(17,687)	(2,687)	17.91%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	11,691,000	(12,624,382)	(24,315,382)	-207.98%
調整項目	12,586,000	1,513,527	(11,072,473)	-87.97%
折舊及各項攤銷	3,409,000	4,721,547	1,312,547	38.50%
遞延政府補助收入增加(減少)	(27,000)	(30,270)	(3,270)	12.11%
流動資產淨減(淨增)	4,000,000	(320,798)	(4,320,798)	-108.02%
流動負債淨增(淨減)	5,204,000	(2,856,952)	(8,060,952)	-154.90%
未計利息股利之現金流入(流出)	24,277,000	(11,110,855)	(35,387,855)	-145.77%
收取之利息	-	3,158	3,158	-
支付所得稅費用	(5,150,000)	(2,977,880)	2,172,120	-42.18%
業務活動之現金流入(流出)	19,127,000	(14,085,577)	(33,212,577)	-173.64%
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	(300,000)	(4,302,862)	(4,002,862)	1334.29%
增加遞延費用	-	(2,017,454)	(2,017,454)	-
存出保證金減少(增加)	-	(30,000)	(30,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(300,000)	(6,350,316)	(6,050,316)	2016.77%
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	-	256,722	256,722	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	256,722	256,722	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	18,827,000	(20,179,171)	(39,006,171)	-207.18%
期初現金及約當現金	61,697,000	60,179,512	(1,517,488)	-2.46%
期末現金及約當現金	80,524,000	40,000,341	(40,523,659)	-50.32%

財團法人臺北市會展產業發展基金會

淨值變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度 餘額	本 年 度		截至本年度 止餘額	說 明
		增 加	減 少		
合 計	57,444,156	-	10,095,511	47,348,645	
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
累積餘絀	47,444,156	-	10,095,511	37,348,645	本期餘絀結轉 至累積餘絀
累積賸餘	47,444,156	-	10,095,511	37,348,645	

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109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	79,070,448	94,774,339	(15,703,891)	-16.57%
流動資產	45,473,533	65,317,377	(19,843,844)	-30.38%
現金	40,000,341	60,179,512	(20,179,171)	-33.53%
銀行存款	40,000,341	60,179,512	(20,179,171)	-33.53%
應收款項	1,420,945	1,131,072	289,873	25.63%
應收帳款	1,420,945	1,131,072	289,873	25.63%
其他應收款	2,623,881	2,873,539	(249,658)	-8.69%
其他應收款-其他	2,623,881	2,873,539	(249,658)	-8.69%
預付款項	1,386,248	1,130,254	255,994	22.65%
預付費用	1,281,394	1,130,247	151,147	13.37%
進項稅額	-	7	(7)	-100.00%
留抵稅額	104,854	-	104,854	--
其他流動資產	42,118	3,000	39,118	1303.93%
暫付款	42,118	3,000	39,118	1303.93%
非流動資產	33,596,915	29,456,962	4,139,953	14.05%
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	11,889,095	7,718,571	4,170,524	54.03%
什項設備	11,889,095	7,718,571	4,170,524	54.03%
什項設備	23,097,309	16,908,733	6,188,576	36.60%
減：累計折舊	(11,208,214)	(9,190,162)	(2,018,052)	21.96%
遞延所得稅資產	2,511,184	-	2,511,184	--
其他非流動資產	8,818,636	11,360,391	(2,541,755)	-22.37%
其他預付款	-	1,885,714	(1,885,714)	-100.00%
存出保證金	60,000	30,000	30,000	100.00%
遞延資產	8,758,636	9,444,677	(686,041)	-7.26%
遞延費用	19,073,716	17,056,262	2,017,454	11.83%
減：累計攤銷	(10,315,080)	(7,611,585)	(2,703,495)	35.52%
資產合計	79,070,448	94,774,339	(15,703,891)	-16.57%
負債	31,721,803	37,330,183	(5,608,380)	-15.02%
流動負債	16,095,762	21,930,594	(5,834,832)	-26.61%
應付費用	7,518,609	8,174,736	(656,127)	-8.03%
應付稅捐	-	3,000,613	(3,000,613)	-100.00%
預收收入	8,153,162	9,327,780	(1,174,618)	-12.59%
銷項稅額	-	1,875	(1,875)	-100.00%
其他應付款	421,087	770,933	(349,846)	-45.38%
暫收款	3,990	654,629	(650,639)	-99.39%
其他代收款	142	28	114	407.14%
代扣勞健保	(1,228)	-	(1,228)	--
非流動負債	15,626,041	15,399,589	226,452	1.47%
遞延負債	113,919	144,189	(30,270)	-20.99%
遞延政府補助收入	113,919	144,189	(30,270)	-20.99%
什項負債	15,512,122	15,255,400	256,722	1.68%
存入保證金	15,512,122	15,255,400	256,722	1.68%

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109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
負債合計	31,721,803	37,330,183	(5,608,380)	-15.02%
淨 值	47,348,645	57,444,156	(10,095,511)	-17.57%
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	37,348,645	47,444,156	(10,095,511)	-21.28%
累積賸餘	37,348,645	47,444,156	(10,095,511)	-21.28%
淨值合計	47,348,645	57,444,156	(10,095,511)	-17.57%
負債及淨值合計	79,070,448	94,774,339	(15,703,891)	-16.57%

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109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	91,673,000	57,718,834	(33,954,166)	-37.04%	
營業收入	91,658,000	57,664,229	(33,993,771)	-37.09%	
政府補助收入	27,000	30,270	3,270	12.11%	
政府補助 遞延收入 攤提	27,000	30,270	3,270	12.11%	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
租金收入	91,631,000	57,633,959	(33,997,041)	-37.10%	
場地租金 收入-短 租	56,698,000	31,203,774	(25,494,226)	-44.96%	1. 爭艷館：1,844萬2,773元 2. 圓山廣場：878萬5,713元 3. 舞蝶館：221萬9,703元 4. 流行館：175萬5,585元 5. 減少原因：因受COVID-19疫情衝擊致展演活動取消或延期，自2月份起已申請活動取消計75檔，展館整體出租率較往年低，收入亦較預期減少近50%
租金折讓	-	(2,117,582)	(2,117,582)		-因疫情之不可抗力因素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109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	
場地租金收入-長租	34,933,000	28,646,296	(6,286,704)	-18.00%	1. 美食商城：673萬351元 2. 農會租用商城：15萬5,700元 3. 圓山停車場：324萬元 4. 基地台使用費：154萬7,428元 5. 自動販賣機：108萬7,637元 6. 藝文展演館：85萬2,636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：308萬4,378元 9. 田園城市推廣中心：46萬4,733元 10. 電動汽車充電設施用地：30萬7,397元 11. 花博公園圓山園區bc-120/bc123空間租賃：58萬3,482元 12. 設置衛生紙自動販賣機：1萬2,000元 13. 中華民國迷你足球協會：37萬242元 14. 自造者育成推廣空間：48萬6,883元 15. digiBlock Taipei 台北數位產業園區：627萬4,692元 16. 台北時尚產業園區：151萬9,155元 17. 台北時尚產業實驗場域-永樂T Fashion 時尚基地：151萬458元 減少原因：因受疫情影響3-8月租金配市府紓困政策予以減租50%
場地租金收入-長租折讓	-	(98,529)	(98,529)	-	- 因環型廣場承租單位完成階段性政策推廣任務提前解約，故退還已繳租金，在編列預算時未預期
其他營業外收入	15,000	54,605	39,605	264.03%	
財務收入	15,000	17,687	2,687	17.91%	定存單、各帳戶孳息
財務收入	15,000	17,687	2,687	17.91%	增加原因： 前一年孳息滾入本金使本年度利息增加
其他收入	-	36,918	36,918	-	
其他收入	-	36,918	36,918	-	-- 場地保證金押金息29,193元 標單、罰鍰等收入7,725元 增加原因：整體業務外收入因新增標單及場租罰鍰

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109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	79,967,000	70,325,529	(9,641,471)	-12.06%	
業務支出	79,967,000	70,325,529	(9,641,471)	-12.06%	
管理費用	79,235,000	69,593,761	(9,641,239)	-12.17%	
用人費用	27,886,000	23,286,910	(4,599,090)	-16.49%	覈實摺節人事費用(含加班費、雇主應負擔之勞保費、健保費及依法應提撥薪資6%退休金費用)及各標案之專家學者、審查委員等出席費
員工薪資	23,900,000	19,740,947	(4,159,053)	-17.40%	
員工保險費	2,600,000	2,166,596	(433,404)	-16.67%	
退休金及資遣費	1,200,000	1,261,867	61,867	5.16%	
酬勞費	186,000	117,500	(68,500)	-36.83%	
行政費用	11,013,000	9,176,413	(1,836,587)	-16.68%	
事務費	6,252,000	3,218,141	(3,033,859)	-48.53%	1. 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 2. 減少原因：覈實摺節支出
旅運費	184,000	167,118	(16,882)	-9.18%	志工外勤誤餐費交通費、國內旅運費用等

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109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	
財產使用費	4,577,000	5,791,154	1,214,154	26.53%	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，各項財產提列折舊或攤銷費用及營業稅。決算數之科目及金額包括： (1)財產保險費1,801,375元 (2)折舊費用3,920,989元 (3)各項攤提費用68,790元 2. 增加原因：因新創基地修繕及購置設備新增折舊攤提
業務費用	40,336,000	37,130,438	(3,205,562)	-7.95%	
活動費	3,240,000	1,139,371	(2,100,629)	-64.83%	1. 辦理新創基地開幕及宣傳活動、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：疫情期間為配合防疫本會減少業務推廣活動避免群聚感染；同時為配合市府推動新創產業，部分預算流用於新創基地裝修
事務費	19,796,000	18,053,443	(1,742,557)	-8.80%	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、場租履保金押金利息等費用
財產使用費	17,300,000	17,937,624	637,624	3.69%	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	731,768	(232)	-0.03%	
業務費用	732,000	731,768	(232)	-0.03%	
折舊費用	732,000	731,768	(232)	-0.03%	實物捐贈之年度折舊費用

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 109 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	6,188,576	5,888,576	1962.86%	
非流動資產	300,000	6,188,576	5,888,576	1962.86%	
什項設備	300,000	6,188,576	5,888,576	1962.86%	
什項設備-成本	300,000	6,188,576	5,888,576	1962.86%	視訊會議設備採購、MICE Taipei 網站委託專業服務案、遠東流行館週邊安全加設攝影機、工業節能大吊扇採購、資訊機房內不斷電系統主機採購、N24台北創新育成基地冷氣採購/安裝案 增加原因：因應疫情及園區安全新增視訊會議設備及園區監視攝影機

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 109 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	-	2,017,454	2,017,454	--	
其他非流動資產	-	2,017,454	2,017,454	--	
遞延資產	-	2,017,454	2,017,454	--	
遞延費用	-	2,017,454	2,017,454	--	N24 台北方舟戶外建物護欄增設委託專業服務案、N24 台北區塊鏈創新育成基地戶外招牌設計暨製作委託專業服務案、N24 台北方舟基地環境機能優化委託專業服務案、N24 台北方舟戶外圍牆綠美化委託專業服務案、差勤、薪資與財會系統增購系統模組

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 109 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、臺北市政府	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
臺北市政府 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 109 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	34	(4)	
副執行長	1	1	0	
主任	3	3	0	
秘書	2	1	(1)	
組長	5	7	2	為激勵員工士氣表彰績優同仁於年中考核辦理晉升作業
組員	27	22	(5)	

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類 (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	1,152,514	-	-	141,000	69,552	101,686	-	-	1,464,752
主任	2,671,512	91,527	-	328,839	162,576	269,038	-	-	3,523,492
秘書	674,488	22,993	-	82,611	39,888	78,498	-	-	898,478
組長	2,310,236	78,011	-	280,280	138,816	302,785	-	-	3,110,128
組員	13,932,216	464,590	-	1,669,183	789,168	1,847,993	-	-	18,703,150
酬勞費	-	-	-	-	-	-	-	186,000	186,000
合計	20,740,966	657,121	-	2,501,913	1,200,000	2,600,000	-	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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類 (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、卹 償金及資 遣費	分攤保險 費	福利費	其他	合計 (2)		
副執行長	1,087,680	-	-	135,960	66,312	92,400	-	-	1,382,352	(82,400)	
主任	2,515,561	53,307	-	315,332	156,834	243,195	-	-	3,284,229	(239,263)	
秘書	708,034	52,357	-	79,992	49,246	80,039	-	-	969,668	71,190	
組長	2,875,306	168,111	-	468,515	185,940	362,473	-	-	4,060,345	950,217	
組員	9,893,245	292,796	-	1,094,751	803,535	1,388,489	-	-	13,472,816	(5,230,334)	
酬勞費	-	-	-	-	-	-	-	117,500	117,500	(68,500)	
合計	17,079,826	566,571	-	2,094,550	1,261,867	2,166,596	-	117,500	23,286,910	(4,599,090)	

會計：  沈裕斌

(總) 執行長：  林崇傑

董事長：  黃珊珊