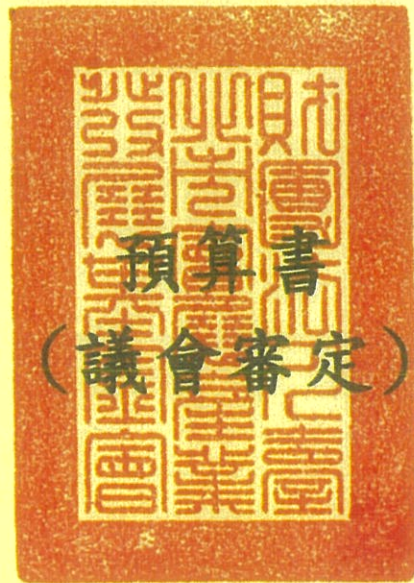


中華民國 111 年度

財團法人臺北市會展
產業發展基金會



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 111 年 度

一、總說明.....	2~11 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	12 頁
(二)現金流量預計表.....	13~14 頁
(三)淨值變動預計表.....	15 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	16~19 頁
(二)支出明細表.....	20~25 頁
(三)固定資產投資明細表.....	26 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	27~29 頁
(二)員工人數彙計表.....	30 頁
(三)用人費用彙計表.....	31 頁
(四)各園區經費收支營運預計表.....	32~34 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

壹、概況：

一、設立依據：

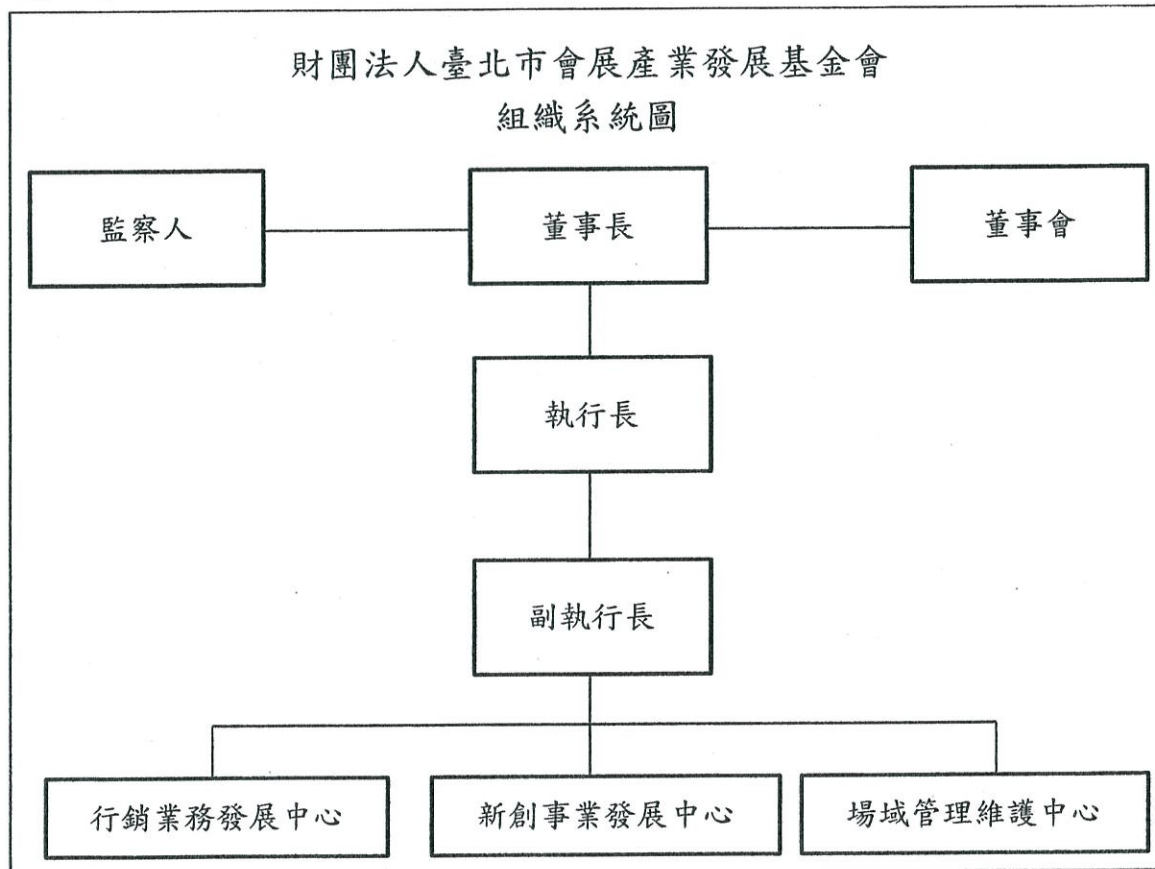
本基金會定名為「財團法人臺北市會展產業發展基金會」(以下簡稱本會)，依民法、臺北市財團法人暫行管理規則及其他相關法令規定組織之。

二、設立目的

本會以推展會展及設計產業發展、營運管理花博公園場館、爭取舉辦國際大型會議、展覽及賽會、促進臺北市城市行銷、產業發展、國際交流及推動創新創意產業發展並帶動青年創業之平臺發展為宗旨。

三、組織概況

本會依捐助章程規定成立董事會，董事 13-17 人、監察人 3-5 人，董事長由黃副市長兼任、執行長由產業局林局長兼任，下設副執行長襄助執行長處理會務，組織架構如下：



本年度預算編制 38 名員工，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、新創業務、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：

類別	業務內容
展覽業務	1. 短期性展館租借及業務拓展：爭艷館、流行館、舞蝶館及圓山廣場等。 2. 其他轄管空間之短期租借。
商務服務	1. 長期性展館委外營運管理：MAJI 美食商城、兒童體適能館、花博田園市集、天使生活館及夢想館等。 2. 停車場、自販機、廣告看板等商業租用及管理。 3. 其他轄管空間之長期租用、活化。
會展業務	1. 會展產業相關業務推動、策略研擬及資料分析。 2. 會展產業空間評估規劃。
新創業務	1. 推動創新創業相關國內外之網絡連結。 2. 新創基地之營運及管理：台北創新中心、台北自造實驗室、台北時尚新創中心、台北數位產業園區、永樂 T Fashion 時尚基地、N24 台北方舟 ARK·TPE 及 D.Lab 明倫設計新創基地。 3. 新創產業空間評估規劃與招商： 評估規劃：福星公宅、AR1 社宅二期新創空間、南港機廠。
園區維護	會展及新創園區之環境維護(土木、機電、保全、清潔、園藝)
場館管理	會展場地之場務管理及協調業務。
行政管理	行政管理業務(人事、財會、出納、採購、總務、文書、法制、資訊、客服、研考)。

貳、工作計畫

綜述：

在臺北市政府（以下簡稱市府）的政策推動下，本會融聚會展與新創產業能量、整合會議展覽資源，善用花博公園場館高使用率優勢，打造 MICE 產業及新創產業發表舞台：

一、營運管理花博公園

（一）維持園區到訪人次

110 年 1 月 1 日起至 5 月 31 日止超過 87 萬人次參觀。此外，本會加強網路社群的經營，透過 FB 粉絲團提供即時及多元的園區活動訊息，藉此與粉絲互動，快速回應民眾問題及意見，以凝聚向心力及口耳相傳，達口碑行銷之效益，統計粉絲團人數截至 110 年 5 月底止已達 6 萬 4,054 人，回覆率 100%。

（二）園區空間活化運用

花博公園內場館主要分為會展推動專用場館（短期出租型）、市政文化推廣場域及引進民間資源營運（長期租賃型）三大類。除此之外，本會為推動創新創業政策並活化市有空間，協助市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。

二、推動 MICE 產業發展

持續協助市府推動會展產業，但 110 年度在疫情未明朗狀況下，國內實體會展活動可能仍會受到限縮，本會推動方向預期以科技應用及持續規劃既有政策計畫為主。

（一）持續充實 MICE Taipei 網站內容並加強宣傳

1. 本年度將在現有架構下持續豐富網站內容，彙整實用資訊連結，並加強對產業界宣傳，提升網站知名度與使用率。
2. 111 年目標為 19 萬瀏覽人次。

（二）聯合府級大型活動與國際大型會議展覽宣傳

1. 媒合府級 5,000 人以上大型活動與國際 1,000 人以上會展活動交互宣傳。
2. 111 年目標媒合 12 場。

（三）協助市有公益回饋空間有效運用

持續協助市府機關善用市有回饋資源舉辦國際會展並落實 Co-Pay 機制，以有效運

用市府資源。

(四) 南港國際會議中心前期規劃

本案預計於 110 年完成都審程序，並於 111 年 7 月開工、116 年 10 月申請使照、117 年 8 月完工營運。未來將有近 4,000 坪會展空間，10 間分組會議室，總容納席位為 2,300-2,850 席，可與南港展覽館二館七樓多功能會議中心搭配使用，有利爭取大型國際型會議及活動來臺北舉辦，並結合南港軟體經貿園區周邊新建的餐館、旅宿飯店，打造國家及會展聚落。針對未來營運模式及財務試算規劃於本年度啟動先期規劃作業，為後續營運啟動作準備。

三、推動創新產業發展

持續營運台北創新中心 (CIT) 等七處新創育成基地：

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 110 年 5 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 333 場活動，約有 24,218 人次參與。

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 日啟動營運，截至 110 年 5 月底止，辦理 229 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 8,700 人次以上。

3. 台北時尚新創中心 fashion Taipei：

107 年 4 月 16 日啟動營運，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 110 年 5 月底止，共計舉辦 64 場活動，參與人數達 19,426 人次以上，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，進駐約 50 家國內外廠商。107 年 6 月 29 日啟動營運，截至 110 年 5 月底為止，已辦理 901 場活動，共計 140,939 人次參與。

5. 永樂 T Fashion 時尚基地

為協助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。現有 101 個共享空間、6 大專院校、45 個設計師、3 家新媒體及 44 個公司品牌等進駐，截至 110 年 5 月底為止，已辦理 122 場活動含時尚工作坊、跨界交流活動及 T FASHION 節目錄製等，參與人次達 6,742 人次。

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，樓地板面積 387 坪，於 109 年 12 月 24 日開幕並啟動營運，目前已有 10 家進駐廠商、長時工作者 20 人，截至 110 年 5 月底止，共計舉辦 28 場活動，參與人數達 1,530 人次。

7. D.Lab 明倫設計新創基地

位於明倫社宅一樓及二樓空間，總樓地板面積 378 坪，結合圓山新創產業聚落及台北數位產業園區能量，作為相關創新科技推廣空間，引入設計、文創及電子商務等微型、新創團隊工作者進駐，由果翼國際文創股份有限公司(Pinkoi)進駐營運，打造 Pinkoi 繼香港之後，臺灣第 1 個實體據點，也將是全球第 2 個實體據點，於 110 年 3 月 24 日開幕並啟動營運，截至 110 年 5 月底止，共計舉辦 19 場活動，參與人數達 397 人次。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 111 年預估收入總額為 1 億 152 萬 1,000 元，經費來源分析如下：

業務收入 1 億 147 萬 3,000 元，佔總收入 99.95%；政府補助收入 2 萬 5,000 元（依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助收入 2 萬 5,000 元），佔總收入 0.03%；利息收入 1 萬 5,000 元（銀行存款孳息），佔總收入 0.01%；其他收入 8,000 元（標單及罰鍰），佔總收入 0.01%。

(二) 111 年預估支出總額為 8,458 萬 7,000 元，支出經費分析如下：

業務支出 5,851 萬 1,000 元，佔收入總額 57.63%；行政管理支出 2,607 萬 6,000 元，佔收入總額 25.69%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 1,693 萬 4,000 元。

(四) 所得稅費用預估 338 萬 7,000 元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 1,354 萬 7,000 元。

二、現金流量概況

(一) 現金及約當現金之淨增 1,118 萬 9,000 元。

(二) 期初現金及約當現金為 4,035 萬 6,000 元。

(三) 期末現金及約當現金為 5,154 萬 5,000 元。

三、淨值變動概況

(一) 期初淨值為 6,203 萬 7,000 元。

(二) 加計本年度淨值之賸餘 1,354 萬 7,000 元。

(三) 期末淨值為 7,558 萬 4,000 元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 100 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

決算結果

(一) 民國 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) 民國 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%。

成果概述

本會於 109 年積極協助市府在策略地圖下，開發會展及新創產業能量整合市府資源：

(一) 推動會展產業

1. 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。

2. 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。

3. 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 年度原媒合 10 場次，因新型冠狀病毒 COVID-19 疫情影響，經統計取消 5 場國際性大型展會，至 12 月底僅 5 場次舉行辦理，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。

3. 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 年進入都審程序，預計 111 年 7 月開工、116 年 10 月申請使照、117 年 8 月完工營運。

4. 舉辦指標性會展活動

基金會為強化創新創業與會展的策展主題，提供辦理指標性會展活動：

(1) 2020 臺灣當代一年展，由基金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，由基金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 DEMO 110 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) 新創基地育成

基金會為推動創新創業政策並活化市有空間，協助市府將閒置市有地規劃營運成為新創空間，109年新增1處新創基地啟動營運(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。

(三) 政策推廣與協助

1. 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。

2. 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」計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。

3. 配合飲水用之水龍頭無鉛化政策

配合臺北市政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。

4. 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。

(四) COVID-19 疫情之影響及因應

本會主要收入來源為短期性之場館租借如爭艷館、流行館、舞蝶館及圓山廣場等，及長期性之委外營運作為商業性、新創產業基地及提供公務或政策配合使用空間等。為因應 COVID-19 疫情之相關作為及財務影響如下：

1. 短期性之場館租借：

- (1)取消已訂檔期之訂金及履約保證金。自 2 月份起爭艷館、流行館、舞蝶館及圓山廣場等共 75 檔取消 5 檔延期，金額共 2,212 萬 5,894 元。
- (2)協助延期檔期排入下半年度之空餘檔期。
- (3)活動若如期舉辦則加強現場防疫措施。
- (4)配合市政府場館減租 50% 政策，於疫情舒緩後鼓勵會展業者舉辦活動，已舉辦之活動共計 106 檔，6 月 7 日至 12 月 6 日申請減收租金計 998 萬 5,699 元。

2. 長期性之委外營運空間：

- (1)長租型場館及營運空間共 16 處比照市府公有房地短期紓困政策，於 109 年 3 月至 8 月全面減租 50%，並督導廠商將減租政策落實於轉租(借)之第三人。
- (2)租金合計減少 938 萬 1,334 元。

3. 整體財務影響：

- (1)受疫情影響達 3,150 萬元，本年度預估收入減少 37%，降為 5,771 萬元，支出減為 7,032 萬元，為降低營運財務風險，除推動業務必需支出外樽節開支。
- (2)因尚有 108 年度盈餘，及預收 110 年長租場租，故 109 年維持會務正常運作。

4. 園區其他因應作為：

(1)舉辦活動之現場防疫措施：

舉辦活動時，實施入館民眾及工作人員實名制登錄，進場參觀民眾應配戴口罩，於場館入口處，將提供酒精清潔手部，並於場館入口處，由工作人員量測入場民眾體溫，本會於活動現場加強消毒與清潔，確實控管場內人數等。

(2)加強清潔消毒及園區設施修繕：

評估園區公共廁所更換為感應式水龍頭(預估 111 支)，園區公廁及各項設施設備每日擦拭消毒三次。因疫情致使原排定檔期辦理申請延期或取消，故於無檔期活動，進行展館養護作業，含爭艷館晶化地坪改善(3,020m²)、屋頂冷卻風箱 8 座防水設施改善(216m²)及中足看台雨遮修補(122m²)。

(3)加強服務人員防疫措施第一線服務人員：

本會第一線服務人員，含機電、清潔、保全、志工等，於執勤時配戴口罩，並於遊客服務中心提供酒精，張貼宣導文宣。

二、上年度已過期間（110 年 1 月至 5 月）預算執行情形

(一) 110 年度預計總收入 9,791 萬 4,000 元，實際執行數 2,488 萬 9,226 元，佔預算數 25.42%。

(二) 110 年度預計總支出 8,576 萬 2,000 元，實際執行數 2,490 萬 3,990 元，佔預算數 29.04%。

伍、其他

無

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
57,719	100.00%	收入	101,521	100.00%	97,914	100.00%	3,607	3.68%	
18	0.03%	利息收入	15	0.01%	15	0.01%	0	0.00%	
18	0.03%	利息收入	15	0.01%	15	0.01%	0	0.00%	
57,663	99.91%	業務收入	101,473	99.95%	97,874	99.96%	3,599	3.68%	
57,634	99.86%	租金收入	101,451	99.93%	97,874	99.96%	3,577	3.65%	
29	0.05%	其他業務收入	22	0.02%	-	0.00%	22	0.00%	
30	0.05%	政府補助收入	25	0.03%	25	0.03%	0	0.00%	
30	0.05%	政府補助收入	25	0.03%	25	0.03%	0	0.00%	
8	0.01%	其他收入	8	0.01%	-	0.00%	8	0.00%	
8	0.01%	其他收入	8	0.01%	-	0.00%	8	0.00%	
70,325	121.84%	支出	84,587	83.32%	85,762	87.59%	(1,175)	-1.37%	
49,324	85.46%	業務支出	58,511	57.63%	59,514	60.78%	(1,003)	-1.69%	
11,462	19.87%	用人費用	12,355	12.17%	12,355	12.62%	0	0.00%	
18,023	31.23%	事務費	21,806	21.48%	21,450	21.90%	356	1.66%	
18,669	32.34%	財產使用費	18,300	18.02%	19,659	20.08%	(1,359)	-6.91%	
1,139	1.97%	業務活動費	6,050	5.96%	6,050	6.18%	0	0.00%	
31	0.05%	其他費用	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	
21,001	36.38%	行政管理支出	26,076	25.69%	26,248	26.81%	(172)	-0.66%	
11,825	20.48%	用人費用	15,578	15.34%	15,578	15.91%	0	0.00%	
3,218	5.58%	事務費	3,348	3.31%	2,492	2.55%	856	34.35%	
167	0.29%	旅運費	194	0.19%	184	0.19%	10	5.43%	
5,791	10.03%	財產使用費	6,956	6.85%	7,994	8.16%	(1,038)	-12.98%	
(12,606)	-21.84%	稅前賸餘(短絀)	16,934	16.68%	12,152	12.41%	4,782	39.35%	
(2,511)	-4.35%	所得稅費用	3,387	3.34%	2,430	2.48%	957	39.38%	
(10,095)	-17.49%	本期賸餘(短絀)	13,547	13.34%	9,722	9.93%	3,825	39.34%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
				16,934		
				(15)		
				(15)	定存利息	
				16,919		
				4,891		
				4,916	設備及投資之折舊或攤銷費用	
				(25)	依企業會計準則公報第21號規定，調整與財產有關之遞延政府補助收入，轉列為政府補助收入	
				21,810		
				15		
				(2,430)	支付110年營利事業所得稅	
				19,395		
投資活動之現金流量						
				(8,206)	1. 園區老舊管線汰換及機電設備汰換購置、電腦設備升級等100萬元 2. 調整歷年新創基地裝修費用等之實際金額與預算差異數增加201萬8,000元 3. 調整歷年購置什項設備之實際金額與預算差異數增加518萬8,000元	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
	投資活動之淨現金流入(流出)	(8,206)	
	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)	11,189	
	期初現金及約當現金	40,356	
	期末現金及約當現金	51,545	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目	本年度期初 餘額	本年度增(減)數	本年度期末 餘額	說明
合計	62,037	13,547	75,584	
基金	10,000	-	10,000	
創立基金	10,000	-	10,000	
累積餘絀	52,037	13,547	65,584	
累積賸餘	52,037	13,547	65,584	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
57,718,834	總計	101,521,000	97,914,000	
57,718,834	收入	101,521,000	97,914,000	
17,687	利息收入	15,000	15,000	
17,687	利息收入	15,000	15,000	
17,687	利息收入	15,000	15,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
57,663,152	業務收入	101,473,000	97,874,000	
57,633,959	租金收入	101,451,000	97,874,000	花博公園及台北數位產業園區等相關收益，主要係租金收入-短租5,070萬1,000元及租金收入-長租5,075萬元(皆未含營業稅)
31,203,774	租金收入-短租	50,701,000	43,672,000	依據「臺北市花博公園展館場地收費標準」預估(註：租金日單價為含稅價，各場地年收入預算以扣除5%營業稅編列) 1. 爭艷館3,831萬7,000元：活動日全額租金21萬8,400元/日、進出場日全額租金14萬8,050元/日；預估使用情形：活動日全額100天/7折50天，進出場日全額60天/7折18天。預估使用率62%，以千元整數編列 2. 長廊廣場725萬1,000元：全額租金4萬2,000元/日、入口廣場全額租金1萬5,750元/日、花海廣場全額租金1萬1,760元/日；預估使用情形：長廊廣場全額8天/7折150天，入口廣場全額110天/7折24天，花海廣場全額60天/7折20天，預估使用率：長廊43%+入口37%+花海22%，以千元整數編列 3. 舞蝶館267萬1,000元：全額租金5萬2,500元/日、舞蝶館廣場全額租金6,300元/日；預估使用情形：舞蝶館全額40天/7折10天，舞蝶館廣場全額50天/7折5天，預估使用率29% 4. 流行館246萬2,000元：一樓全額租金2萬2,050元/日；優惠價6,720元/日，流行館二樓全額租金1萬4,700元/日；優惠價4,620元，預估使用情形：流行館一樓全額60天/7折40天/優惠價30天，流行館二、三樓全額20天/7折10天/優惠價10天。預估使用率47%

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
(2,117,582)	租金收入-短租折讓	-	-	
28,646,296	租金收入-長租	50,750,000	54,202,000	<p>依據「臺北市市有公用房屋提供使用辦法收費基準」計收</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 美食商城1,032萬9,000元：每坪月租金660元，現行營業空間為1565坪，111年有2個月裝潢期免收租金，每月租金103萬2,900元*10個月 2. 圓山停車場432萬元：每月租金36萬元*12個月 3. 田園城市推廣中心16萬2,000元：每月租金1萬3,500元*12個月 4. 中足空間租用-土木第十工務所41萬9,000元：每月租金3萬4,927元*12個月，以千元整數編列 5. 迷你足球協會租用清潔倉庫12萬9,000元：每月租金1萬750元*12個月 6. 休閒農業協會租用空間19萬7,000元：面積100.7平方公尺，每月租金1萬6,415元*12個月，以千元整數編列 7. 電動汽車充電設施用地30萬元：每月租金2萬5,000元*12個月 8. 基地台使用費154萬7,000元：每月租金12萬8,952元*12個月，以千元整數編列 9. 自動販賣機113萬5,000元：每月租金9萬4,577元*12個月，以千元整數編列 10. 園區公廁衛生紙自販機租賃1萬1,000元：每月租金952元*12個月，以千元整數編列 11. 夢想館312萬元：每月租金26萬元*12個月 12. 台北健康體驗館162萬元：每月租金13萬5,000元*12個月 13. 藝文美學館528萬元：每月租金44萬元*12個月

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
				14. 台北創新中心353萬2,000元：舊約期滿後調漲每坪月租金至660元，扣除進駐裝潢3個月不計收租金，111年租金為原合約(36萬5,203元*7.5個月)+新合約(52萬8,660元*1.5個月)，以千元整數編列 15. 台北自造實驗室60萬8,000元：每月租金5萬734元*12個月，以千元整數編列 16. 台北時尚新創中心213萬8,000元：每月租金17萬8,200元*12個月，以千元整數編列 17. 台北數位產業園區836萬6,000元：A+B棟每月租金為47萬6,130元*12個月，C棟每月租金為17萬8,200元*12個月，停車費為4萬2,857元*12個月，以千元整數編列 18. 永樂T Fashion時尚基地201萬3,000元：每月租金16萬7,778元*12個月，以千元整數編列 19. N24台北方舟178萬2,000元：每月租金14萬8,500元*12個月 20. 明倫設計新創基地374萬2,000元：每月租金31萬1,850元*12個月，以千元整數編列
(98,529)	租金收入-長租折讓	-	-	
29,193	其他業務收入	22,000	-	
29,193	其他業務收入-押金息	22,000	-	場地保證金押金息
30,270	政府補助收入	25,000	25,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
30,270	政府補助收入	25,000	25,000	
30,270	政府補助收入	25,000	25,000	依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助基本營運收入2萬5,000元
7,725	其他收入	8,000	-	
7,725	其他收入	8,000	-	
7,725	其他收入	8,000	-	標單、罰鍰等收入

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
70,325,529	總計	84,587,000	85,762,000	
70,325,529	支出	84,587,000	85,762,000	
49,324,288	業務支出	58,511,000	59,513,796	
11,462,082	用人費用	12,355,000	12,354,796	
6,962,983	員工薪資-場域管理維護中心	7,248,000	7,248,375	人事費用預計約12人，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
2,936,800	員工薪資-新創事業發展中心	3,411,000	3,410,773	人事費用預計約5人，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
1,028,779	員工保險費	1,161,000	1,161,052	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
533,520	退休金及資遣費	535,000	534,596	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
18,022,788	事務費	21,806,000	21,450,000	
4,567,226	水電費	7,000,000	7,000,000	1. 花博公園圓山、美術、新生園區(600萬元) (1)高壓用電預估每月約19萬元*12月=228萬元 (2)低壓用電預估每月約17萬元*12月=204萬元 (3)水費預估每月約14萬元*12月=168萬元 2. digiBlock數位產業園區水電費分攤(28萬元) 預估每月約2萬3,000元*12月，以28萬元編列 3. 永樂T Fashion時尚基地水電費(72萬元) 預估每月6萬元*12月=72萬元
12,667,462	專業服務費	14,000,000	14,450,000	場館保全、清潔維護所需費用如下： 1. 場館保全維護540萬元： (1)花博公園圓山、美術、新生園區：轄管區域之保全駐衛人力費用(派駐4個日哨、2個夜哨)、監視器系統維護保養及包商利稅，合計408萬3,000元 (2)digiBlock數位產業園區： 轄管區域之保全駐衛人力費用(人力日、夜哨各1人)及包商利稅，合計131萬7,000元

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
				2. 環境清潔維護860萬元： (1) 花博公園圓山、美術、新生園區：轄管區域之固定清潔人力費用、一般廢棄物清運、臨時人力、定期性清潔作業(水肥、水塔、病媒蚊防治等)、清潔工具、耗材及包商利稅，合計793萬元 (2) digiBlock數位產業園區： 轄管區域之固定清潔人力費用、一般廢棄物清運、定期性清潔、清潔工具、耗材及包商利稅，合計67萬元
4,860	手續費	6,000		- 辦理收入退費及履保金所需滙費，以每筆平均30元*200筆計
783,240	其他業務費用	800,000		- 園區維護所需零星料件採購及維護工資
18,669,392	財產使用費	18,300,000	19,659,000	
17,937,624	修繕費	18,300,000	19,300,000	轄管區域之零星機電維護、土木建築及園藝景觀等維護所需費用如下： 1. 機電設施維護980萬元： (1) 花博公園圓山、美術、新生園區、明倫青年創業園區、N24台北區塊鏈基地：機電維護人力每日正常班5人(主任1人、技術員4人)，休假時機動人力3人、定期保養及料件耗材機具等合計830萬元 (2) digiBlock數位產業園區： 含機電維護人力(技術員1人)、定期保養及料件耗材機具支出合計150萬元 2. 土木設施維護500萬元： (1) 花博公園圓山、美術、新生園區、明倫青年創業園區、N24台北區塊鏈基地： 含施工費(辦理花博公園內土木、建築、結構等工程設施修繕)、展館等公共空間建築物公共安全檢查申報作業、綠建築標章申辦及管理服務費與稅金支出合計450萬元 (2) digiBlock數位產業園區： 含設施養護施工費、建物公共安全檢查申報及稅什費50萬元

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
				3. 園藝景觀維護350萬元： (1)花博公園圓山、美術、新生園區、N24台北區塊鏈基地： 含零星空間綠美化(草花種/補植、灌木種/補植及地被種/補植)、節慶/宣傳活動等主題綠美化佈置及節慶/宣傳活動等主題綠美化佈置支出、颶災等緊急應變、例行性維護(澆水、施肥及修剪等)人力、機具等合計300萬元 (2)digiBlock數位產業園區： 含例行性澆水、施肥、修剪及綠美化等維護作業及利稅50萬元
731,768	折舊費用-專款專用	-	359,000	實物捐贈之年度折舊費用，110年已攤提完畢
1,139,371	業務活動費	6,050,000	6,050,000	
1,078,371	業務推廣費	6,000,000	6,000,000	1. 推動會展產業發展相關研究計畫或活動所需費用:300萬 2. 推動新創產業發展相關研究計畫或活動所需費用:300萬
61,000	會費	50,000	50,000	參加國內外會展組織、活動等所需年費、參加費等，預估5萬元
30,655	其他費用	-	-	
30,655	利息支出	-	-	場地保證金押金息
21,001,241	行政管理支出	26,076,000	26,248,204	
11,824,828	用人費用	15,578,000	15,578,204	
9,841,164	員工薪資-行銷業務發展中心	13,241,000	13,240,852	人事費用預計約21人，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
1,137,817	員工保險費	1,439,000	1,438,948	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
728,347	退休金及 資遣費	665,000	665,404	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
117,500	酬勞費	233,000	233,000	標案審查委員出席費、場地租用審查委員會出席費、會展產業推廣相關活動之專家學者出席費費用 1. 標案評選委員出席費：10案次*5位委員*2,500元/次=12萬5,000元。 2. 場地租用審查委員會出席費：2次審查會*5位委員*2,500元/次=2萬5,000元。 3. 產業推廣相關活動之專家學者出席費：2次會議*3人*2,500元/次=1萬5,000元。 4. 董監事會議出席費：3次會議*8人*2,500元/次=6萬元。 5. 按件計酬稿費、翻譯費等：8,000元。
3,218,141	事務費	3,348,000	2,492,000	
418,152	郵電費	464,000	464,000	通訊費（每月平均3萬5,000元）、郵資等約46萬4,000元
87,515	消耗品	120,000	120,000	(1)含文具、紙張等用品約3萬元 (2)油料2萬/年 (3)轄管戶外區域及辦公室飲水機共7台之租賃及定期保養維修與耗材更換，平均每台1年1萬元，每年7萬元
72,951	印刷及裝 訂費	80,000	-	預決算書、議會工作報告、董事會、績效評核會議等及業務所需報告之印刷裝訂
688,329	電腦使用 費	944,000	634,000	資訊系統與維護94萬4,000元 (1)園區資訊業務委外，包含機房，電腦，伺服器等設備定期巡檢維護，資料建檔，定期備份，資安等，每年30萬元 (2)財務管理系統維護費8萬4,000元 (3)線上差勤系統維護費(功能新增及修改)8萬5,000元 (4)門禁差勤卡鐘系統維護3萬元 (5)電腦及網路等資訊耗材採購1萬元 (6)轄管區域所需網路線路申請4萬1,000元 (7)防毒軟體續用5萬元 (8)電子信箱租用費用(50個帳號)3萬4,000元 (9)花博公園官網維護費用31萬元

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
540,689	租金支出	540,000	540,000	(1)公務用車租賃平均每月2萬2,000元，計26萬4,000元 (2)影印機租賃(2台含彩色)每月約2萬3,000元，計27萬6,000元
-	訓練費	30,000	-	- 培訓基金會同仁，參加業務及場館維運相關教育訓練，以平均每次3,000元*10人次編列
974,708	專業服務費	700,000	380,000	(1)會計師帳務查核及財務暨稅務簽證報表費用40萬元 (2)專業人力、諮詢顧問、律師費用30萬元
6,390	手續費	6,000	-	- 銀行匯費及各項手續費，以每筆平均30元*200筆計
10,941	會議費	30,000	150,000	各類對內對外會議所需茶點、便當及會議辦公事務費用，以每次平均3,000元*10次編列
166,478	公共關係費	180,000	-	- 為推展會展與新創業務、會務發展及犒賞同仁等編列公共關係費，編列標準參考市府二級機關首長特支費，每月1萬5,000元*12個月
251,988	其他業務費用	254,000	204,000	(1)辦公室及各展館話機保養，裝機，維修等費用，每月約4,000元，計4萬8,000元 (2)因應任務性轄管區域之空間調整衍生之搬遷搬運費用10萬/年 (3)雜項支出10萬元：活動工具與消耗品、室外布置、非活動非文具、防災物資、民俗儀式、政府電子採購網加值服務申請…等及其他突發性行政支出 (4)保險費：65位志工每年保險費用計為6,000元
167,118	旅運費	194,000	184,000	
-	差旅費	15,000	15,000	國內遠距離出差之住宿、交通、雜費等費用1萬5,000元
156,360	車馬補助費	169,000	169,000	轄管區域服務志工服勤費約16萬9,000元（每週平均32人次*4週*110元*12個月，以整數編列）
10,758	其他旅運費	10,000	-	- 短程公務之交通費

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
5,791,154	財產使用費	6,956,000	7,994,000	
1,801,375	財產保險費	2,040,000	1,900,000	轄管區域花博公園及數位園區之公共意外責任險、資產及建物火險,防水防颱產險等,依保險範圍估算保費 (1)花博公園170萬元 (2)digiBlock數位產業園區10萬元 (3)永樂T Fashion 7萬元 (4)N24台北方舟7萬元 (5)D-Lab明倫設計新創基地10萬元
3,920,989	折舊費用	4,902,000	3,731,452	101年至111年不動產、廠房及設備之折舊費用估算490萬2,191元,以千元整數編列
68,790	各項攤提費用	14,000	82,548	101年至111年無形資產之攤提費用估算1萬3,758元,以千元整數編列
-	稅捐	-	2,280,000	因本年度收入已調整以未稅編列,故支出不另編列營業稅

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	1,000,000	
不動產、廠房及設備		
什項設備	1,000,000	園區老舊管線及機電設備汰換，電腦設備升級

財團法人臺北市會展產業發展基金會

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增(減-)數
79,070	資產合計	79,038	64,559	14,479
79,070	資產	79,038	64,559	14,479
45,473	流動資產	51,745	40,556	11,189
40,000	現金及約當現金	51,545	40,356	11,189
40,000	銀行存款	51,545	40,356	11,189
1,421	應收帳款淨額	-	-	-
1,421	應收帳款	-	-	-
2,624	其他應收款	100	100	-
2,624	其他應收款-其他	100	100	-
1,386	預付款項	-	-	-
1,281	預付費用	-	-	-
105	留抵稅額	-	-	-
42	其他流動資產	100	100	-
42	暫付款	100	100	-
33,597	非流動資產	27,293	24,003	3,290
10,378	基金存款	10,000	10,000	-
10,378	定期存款	10,000	10,000	-
20,469	不動產、廠房及設備	17,211	13,907	3,304
283	辦公設備	283	283	-
(273)	累計折舊-辦公設備	(283)	(280)	(3)
15,004	租賃權益改良	15,004	12,986	2,018
(6,424)	累計折舊-租賃權益改良	(8,025)	(5,059)	(2,966)
22,814	什項設備-成本	23,814	17,626	6,188
(10,935)	累計折舊-什項設備	(13,582)	(11,649)	(1,933)
179	無形資產	82	96	(14)

財團法人臺北市會展產業發展基金會

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增(減)數
4,070	電腦軟體	4,070	4,070	-
(3,891)	累計攤銷-電腦軟體	(3,988)	(3,974)	(14)
2,511	遞延所得稅資產	-	-	-
60	其他非流動資產	-	-	-
60	存出保證金	-	-	-
79,070	負債及淨值合計	79,038	64,559	14,479
31,722	負債	3,454	2,522	932
21,442	流動負債	3,387	2,430	957
4,508	應付款項	-	-	-
4,508	應付帳款	-	-	-
3,432	其他應付款	-	-	-
1,293	應付費用	-	-	-
2,139	其他應付款	-	-	-
-	本期所得稅負債	3,387	2,430	957
-	應付所得稅款	3,387	2,430	957
8,153	預收款項	-	-	-
8,153	預收收入	-	-	-
5,346	存入保證金-流動	-	-	-
5,346	存入保證金-流動	-	-	-
3	其他流動負債	-	-	-
4	暫收款	-	-	-
(1)	代扣勞健保費	-	-	-
10,280	非流動負債	67	92	(25)
10,166	存入保證金-非流動	-	-	-
10,166	存入保證金-非流動	-	-	-
114	遞延政府補助收入	67	92	(25)

財團法人臺北市會展產業發展基金會

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增(減)數
114	遞延政府補助收入	67	92	(25)
47,348	淨值	75,584	62,037	13,547
10,000	永久受限淨值	10,000	10,000	-
10,000	永久受限淨值	10,000	10,000	-
10,000	創立基金	10,000	10,000	-
37,348	未受限淨值	65,584	52,037	13,547
37,348	未受限淨值	65,584	52,037	13,547
37,348	累積餘絀	65,584	52,037	13,547

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111年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
總 計	38	
副 執 行 長	1	
主 任	3	
副 主 任	2	
組 長	7	
組 員	25	

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111年度

單位：新臺幣元

科目 名稱 職類 (稱)	合計	員工薪資	退休金及資遣 費	員工保險費	酬勞費
合計	27,933,000	23,900,000	1,200,000	2,600,000	233,000
副執行長	1,464,752	1,293,514	69,552	101,686	-
主任	3,523,492	3,091,878	162,576	269,038	-
副主任	898,478	780,092	39,888	78,498	-
組長	3,110,128	2,668,527	138,816	302,785	-
組員	18,703,150	16,065,989	789,168	1,847,993	-
外聘委員	233,000	-	-	-	233,000

財團法人臺北市會展產業發展基金會

花博公園

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	99,508,000	100.00%	
利息收入	15,000	0.01%	
利息收入	15,000	0.01%	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
業務收入	99,460,000	99.95%	
租金收入	99,438,000	99.93%	花博公園主要係租金收入-短租5,070萬1,000元及租金收入-長租4,873萬7,000元(皆未含營業稅)
其他業務收入	22,000	0.02%	場地保證金押金息
政府補助收入	25,000	0.03%	
政府補助收入	25,000	0.03%	政府補助購置長期性資產，本期依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助收入
其他收入	8,000	0.01%	
其他收入	8,000	0.01%	標單、罰鍰等收入
支出	83,797,000	84.21%	辦理花博公園維護管理及會展產業業務支出(含營業稅)行政管理支出(含營業稅)
業務支出	57,791,000	58.08%	辦理花博公園內各場館清潔維護、保全與雜支、各場館水電費等費用(含營業稅)
用人費用	12,355,000	12.42%	1. 辦理花博公園維護管理及會展產業人事費用等 2. 辦理標案之審查委員、場地租用之審查委員及會展產業推廣相關活動之專家學者等出席費支出
事務費	21,086,000	21.19%	辦理花博公園內各場館清潔維護860萬元、保全與雜支620萬6,000元、各場館水電費628萬元等費用(含營業稅)
財產使用費	18,300,000	18.39%	轄管區域之機電維護980萬元、土木建築500萬元及園藝景觀350萬元等維護費用(含營業稅)

財團法人臺北市會展產業發展基金會

花博公園

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
業務活動費	6,050,000	6.08%	1. 推動會展產業發展相關研究計畫或活動所需費用:300萬 2. 推動新創產業發展相關研究計畫或活動所需費用:300萬 3. 參加國內外會展組織、活動等所需年費、參加費等，預估5萬元
行政管理支出	26,006,000	26.13%	辦理花博公園展覽、維護管理及會展產業行政費用支出等(含營業稅)
用人費用	15,578,000	15.66%	1. 辦理花博公園維護管理及會展產業人事費用等 2. 辦理標案之審查委員、場地租用之審查委員及會展產業推廣相關活動之專家學者等出席費支出
事務費	3,348,000	3.36%	行政庶務170萬4,000元、資訊系統與維護94萬4,000元、會計師帳務查核及財務暨稅務簽證報表費用40萬元、專業人力、諮詢顧問、律師費用30萬元
旅運費	194,000	0.19%	轄管區域服務志工服勤費16萬9,000元、國內遠距離出差之住宿、交通、膳食等費用1萬5,000元及短程公務之交通費1萬元
財產使用費	6,886,000	6.92%	1. 轄管區域花博公園及數位園區之公共意外責任險、資產及建物火險, 防水防颱產險等，依保險範圍估算保費 (1)花博公園170萬元 (2)digiBlock數位產業園區10萬元 (3)N24台北方舟7萬元 (4)D-Lab明倫設計新創基地10萬元 2. 101年至111年不動產、廠房及設備之折舊費用估算490萬2,191元, 以千元整數編列 3. 101年至111年無形資產之攤提費用估算1萬3,758元，以千元整數編列
稅前賸餘(短絀)	15,711,000	15.79%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

永樂T Fashion時尚基地

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	2,013,000	100.00%	
業務收入	2,013,000	100.00%	
租金收入	2,013,000	100.00%	永樂T Fashion時尚基地201萬3,000元：每月租金16萬7,778元*12個月，以千元整數編列。
支出	790,000	39.24%	
業務支出	720,000	35.76%	
事務費	720,000	35.76%	永樂T Fashion時尚基地水電費(72萬元) 預估每月6萬元*12月=72萬元
行政管理支出	70,000	3.48%	
財產使用費	70,000	3.48%	轄管區域之公共意外責任險、資產及建物火險, 防水防颱產險等，依保險範圍估算保費
稅前賸餘(短絀)	1,223,000	60.76%	

會計：  沈裕斌

(總) 執行長：  林崇傑

董事長：  黃珊珊

1