

中華民國 110 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 110 年 度

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 一、總說明.....        | 第 1 頁 |
| 二、主要表             |       |
| (一)收支營運表.....     | 第 8 頁 |
| (二)現金流量表.....     | 第10頁  |
| (三)淨值變動表.....     | 第11頁  |
| (四)資產負債表.....     | 第12頁  |
| 三、明細表             |       |
| (一)收入明細表.....     | 第14頁  |
| (二)支出明細表.....     | 第16頁  |
| (三)固定資產投資明細表..... | 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 110 年度

### 壹、年度各項工作計畫或方針之執行成果

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(以下簡稱市府)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 112 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。

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。本(110)年度執行成果說明如下：

#### 一、配合市府防疫政策之規劃及執行事項

(一) 配合市府防疫公務需求，自 110 年 6 月 21 日起至 12 月 31 日止臺北市政府衛生局徵用成立大型疫苗接種站，使用區域為爭艷館、流行館、圓山廣場(包含長廊廣場、入口廣場及花海廣場)，本會配合大型疫苗接種站執行事項如下：

1. 配合市府之防疫公務需求所致影響原排定之租借場地檔期活動，依約退還全數款項，並協助策展廠商減緩衝擊，優先徵詢並提供本會 111 年度 7 月至 12 月之檔期時段供原申請單位調整使用。

2. 協助大型疫苗接種站設置前、中、後施打作業所需使用時間(含進場、開

始施打及撤場)提出建議時間表。

3. 依不同施打對象現況規劃排隊人流控管與引導、醫療與支援人力休息位置、醫療物資存放空間，並於每日施打完畢將場地座椅排列整齊，提供優質工作及接種環境。
4. 自 110 年 7 月 14 日起至 12 月 31 日止，配合臺北市政府衛生局、臺北市立聯合醫院及馬偕醫院規劃疫苗接種，共計開館施打 108 次，累計接種人數 42 萬 5,197 人。

(二) 配合市府公有房地短期紓困政策，自 110 年 5 月至 10 月全面減/免收租金，說明如下：

1. 第一階段 5 月至 7 月期間：計有 7 處減租 75%，10 處配合市府公告關閉、停業或自主停業措施。
2. 第二階段 8 月至 10 月期間：配合市府擴大短期紓困措施，前述 17 處空間租金續減租 50%，並續行免租措施，皆督導營運廠商將減免租政策落實於轉租(借)之第三人。

## 二、推動會展產業發展

(一) 充實 MICE Taipei 網站宣傳

1. 持續充實網站會展資訊，整合各類策展、觀展之實用資訊連結，並透過 FB、官網協助產業界宣傳展會活動。
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 17 萬瀏覽人次。

(二) 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。

(三) 擴大會展周邊經濟效益

媒合府級大型活動與國際大型會議展覽宣傳，110 年已成功媒合 8 場次，包含自行車展、國際體育用品展、國際工具機展、2021 智慧城市展、國際汽車零配件展覽會、國際智慧能源週、國際食品展覽會及國際包裝工業展

覽會。

#### (四) 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，109 年度完成建築物立面設計之確認，110 年度已通過都審程序，後續預計啟動先期規劃作業，針對未來營運模式、財務試算等進行評估，為後續營運啟動作準備，預計 117 年 12 月啟動營運。

### 三、推動創新產業發展

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。

(一) 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 月啟動營運至 111 年 2 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 345 場活動，約有 24,900 人參與。

(二) 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 111 年 2 月底止，辦理 289 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 10,068 人以上。

(三) 台北時尚新創中心 fashionBlock 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 111 年 2 月底止，共計舉辦 65 場活動，參與人數達 20,431 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。

- (四) 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 111 年 2 月底為止，已辦理 1,043 場活動，共計 168,851 人次參與。
- (五) 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 日啟動營運，截至 111 年 2 月底為止，已辦理 159 場活動，共計 7,827 人次參與。
- (六) 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。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 111 年 2 月底止，共計舉辦 42 場活動，參與人數達 2,456 人。
- (七) D.Lab 明倫設計新創基地：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，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。配合整體社宅於 110 年 3 月 24 日開幕並啟動營運，截至 111 年 2 月底止，共計舉辦 23 場活動，參與人數達 540 人。

#### 四、政策推廣與協助

- (一) 推動田園城市計畫：綠屋頂廊道，配合產業局田園城市計畫，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 600 盆，參觀人次達 6,800 人。

- (二) 配合進口肉品食品安全管理：履約標的範圍內提供於供膳或餐飲服務之生鮮或調理加工豬肉食材，優先採用國產豬肉為原則，並揭露肉品來源國家，如有不實願負相關法律責任。將上述相關文字落實於契約中，並依約執行。
- (三) 推動無現金支付環境及鼓勵使用悠遊付：宣導園區內店家接受使用信用卡、行動支付、電子票證等無現金支付工具，並進一步鼓勵使用悠遊付，協助取得 QR Code 及協助與悠遊卡公司協商手續費、請款時間等條件。總計有 MAJI 商城、園區自販機、中足停車場、天使生活館、夢想館，及新創基地 Fablab Taipei、永樂 T Fashion、D.Lab 等可使用無現金支付，其中園區自販機、D.Lab 還可使用悠遊付。
- (四) 導入電子發票：本會向財政部電子發票作業平台申請帳號開立銷項電子發票，110 年度導入後全年統計共開立 532 張電子發票。此外，也要求委外廠商及供應商使用電子發票核銷，並建立廠商資料庫。目前有 15 間廠商開立電子發票予本會，統計 110 年全年度接收 60 張進項電子發票。
- (五) 鼓勵園區廠商加入熊好券店家：配合市府推動熊好券，鼓勵 MAJI 商城內店家及夢想館加入熊好券店家。本會同時協助與商業處溝通，解決行政作業問題以順利店家加入，統計共有 41 家店家加入。

## 貳、收支營運實況

本年度(110 年)因受 COVID-19 疫情衝擊，影響原排定展演活動申請取消或延期，加上 6 月 21 日後受市府公務徵用作為大型疫苗接種站，故 110 年度僅舉辦 100 場活動，並比照市府公有房地短期紓困減租政策，長租 110 年 5 月至 7 月全面減租 75%及免租、8 月至 10 月租金續減租 50%，並續行免租措施，皆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 5,062 萬元，因配合前述政策，針對配合政策之設置大型疫苗接種站，申請市府第二預備金補助經費 3,190 萬 7,589 元(含營業稅)，及配合市府短期紓困減/免租政策，申請追加預算補助經費 1,845 萬元(含營業稅)，以維持本會正常營運。

- 一、110 年度收入總額為 9,231 萬 2,637 元，其中政府補助收入 4,798 萬 4,628 元，佔總收入 51.98%；業務收入 4,424 萬 5,563 元，佔總收入 47.93%；利息收入 7 萬 9,213 元，佔總收入 0.086%；其他收入（押金息、標單、罰鍰等收入）3,233 元，佔總收入 0.004%。
- 二、110 年度支出總額為 7,661 萬 9,875 元，其中業務支出 5,384 萬 287 元，佔總支出 70.27%；行政管理支出 2,277 萬 9,588 元，佔總支出 29.73%。
- 三、總收支相抵後，稅前賸餘 1,569 萬 2,762 元。
- 四、所得稅費用為 313 萬 3,928 元。
- 五、總收支相抵後，稅後賸餘 1,255 萬 8,834 元，較原預算增加 283 萬 6,834 元。

#### 參、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 695 萬 2,051 元。
- 二、投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 39 萬 1,247 元。
- 三、籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 25 萬 4,013 元。
- 四、現金及約當現金之淨增 630 萬 6,791 元，係期末現金 4,630 萬 7,132 元，較期初現金 4,000 萬 341 元增加。

#### 肆、淨值變動實況

本會截至民國 110 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 3,734 萬 8,645 元，本期新增餘絀 1,255 萬 8,834 元，期末累積賸餘 4,990 萬 7,479 元。

#### 伍、資產負債實況

- 一、決算日資產總額 9,677 萬 2,160 元，包括流動資產 7,094 萬 1,883 元，非流動資產 2,583 萬 277 元，主要項目說明如下：
  - （一）其他應收款 231 萬 7,885 元，主要係 110 年之預估定存基金之利息及收回廠商水電費。
  - （二）應收帳款 2,087 萬 6,903 元，主要係市府補助本會配合疫情之長租減免租

租金、短租場地租金及逾時違約金。

二、決算日負債總額 3,686 萬 4,681 元，包括流動負債 2,717 萬 3,524 元，非流動負債 969 萬 1,157 元，主要項目說明如下：

(一) 應付帳款 628 萬 8,776 元，主要係 110 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 11-12 月份款、110 年度花博公園保全人力委託專業服務案 12 月份款、110 年度花博公園機電設施維護案 11-12 月份款項、110 年度花博公園零星空間綠美化與維護財物採購案第 4-5 批次款、花博公園展館及園區維修養護案第 6 批次款、會展基金會-形象宣傳影片、永樂大樓 4 樓台北時尚產業實驗場域消防缺失事項改善、永樂大樓 4 樓台北時尚產業實驗場域消防申報作業。

(二) 預收收入 1,245 萬 6,540 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。

陸、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110年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     | 科 目    | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      |
|------------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|            |        |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 57,718,834 | 收入     | 97,914,000    | 92,312,637    | (5,601,363)       | -5.72%               |
| 17,687     | 利息收入   | 15,000        | 79,213        | 64,213            | 428.09%              |
| 17,687     | 利息收入   | 15,000        | 79,213        | 64,213            | 428.09%              |
| 57,663,152 | 業務收入   | 97,874,000    | 44,245,563    | (53,628,437)      | -54.79%              |
| 57,663,152 | 租金收入   | 97,874,000    | 44,245,563    | (53,628,437)      | -54.79%              |
| 30,270     | 政府補助收入 | 25,000        | 47,984,628    | 47,959,628        | 191,838.51%          |
| 30,270     | 政府補助收入 | 25,000        | 47,984,628    | 47,959,628        | 191,838.51%          |
| 7,725      | 其他收入   | -             | 3,233         | 3,233             | --                   |
| 7,725      | 其他收入   | -             | 3,233         | 3,233             | --                   |
| 70,325,529 | 支出     | 85,762,000    | 76,619,875    | (9,142,125)       | -10.66%              |
| 49,324,288 | 業務支出   | 59,513,796    | 53,840,287    | (5,673,509)       | -9.53%               |
| 11,462,082 | 用人費用   | 12,354,796    | 11,399,074    | (955,722)         | -7.74%               |
| 18,053,443 | 事務費    | 21,450,000    | 20,689,378    | (760,622)         | -3.55%               |
| 18,669,392 | 財務使用費  | 19,659,000    | 20,597,917    | 938,917           | 4.78%                |
| 1,139,371  | 業務活動費  | 6,050,000     | 1,153,918     | (4,896,082)       | -80.93%              |
| 21,001,241 | 行政管理支出 | 26,248,204    | 22,779,588    | (3,468,616)       | -13.21%              |
| 11,824,828 | 用人費用   | 15,578,204    | 12,076,363    | (3,501,841)       | -22.48%              |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數       | 科目        | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)數          |                      |
|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|              |           |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 3,218,141    | 事務費       | 2,492,000     | 3,827,317     | 1,335,317         | 53.58%               |
| 167,118      | 旅運費       | 184,000       | 72,330        | (111,670)         | -60.69%              |
| 5,791,154    | 財產使用費     | 7,994,000     | 6,803,578     | (1,190,422)       | -14.89%              |
| (12,606,695) | 稅前賸餘(短絀)  | 12,152,000    | 15,692,762    | 3,540,762         | 29.14%               |
| (2,511,184)  | 所得稅費用(利益) | 2,430,000     | 3,133,928     | 703,928           | 28.97%               |
| (10,095,511) | 本期賸餘(短絀)  | 9,722,000     | 12,558,834    | 2,836,834         | 29.18%               |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)數          |                      |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                  |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| <b>業務活動之現金流量</b> |               |               |                   |                      |
| 稅前賸餘(短絀)         | 12,152,000    | 15,692,762    | 3,540,762         | 29.14%               |
| 利息股利之調整          | (15,000)      | (79,213)      | (64,213)          | 428.09%              |
| 利息收入             | (15,000)      | (79,213)      | (64,213)          | 428.09%              |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀)  | 12,137,000    | 15,613,549    | 3,476,549         | 28.64%               |
| 調整非現金項目          | 3,521,000     | (8,702,519)   | (12,223,519)      | -347.16%             |
| 折舊及各項攤銷          | 4,173,000     | 5,646,701     | 1,473,701         | 35.32%               |
| 遞延政府補助收入轉收入      | (25,000)      | (25,020)      | (20)              | 0.08%                |
| 其他非流動負債          | (627,000)     | -             | 627,000           | -100.00%             |
| 流動資產淨減(淨增)       | -             | (19,127,727)  | (19,127,727)      | --                   |
| 流動負債淨增(淨減)       | -             | 4,803,527     | 4,803,527         | --                   |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 15,658,000    | 6,911,030     | (8,746,970)       | -55.86%              |
| 收取之利息            | 15,000        | 45,381        | 30,381            | 202.54%              |
| 支付所得稅費用          | (2,341,000)   | (4,360)       | 2,336,640         | -99.81%              |
| 業務活動之淨現金流入(流出)   | 13,332,000    | 6,952,051     | (6,379,949)       | -47.85%              |
| <b>投資活動之現金流量</b> |               |               |                   |                      |
| 增加不動產、廠房及設備      | (7,244,000)   | (769,247)     | 6,474,753         | -89.38%              |
| 基金存款減少           | -             | 378,000       | 378,000           | --                   |
| 增加遞延費用           | (13,006,000)  | -             | 13,006,000        | -100.00%             |
| 投資活動之淨現金流入(流出)   | (20,250,000)  | (391,247)     | 19,858,753        | -98.07%              |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |               |               |                   |                      |
| 107年繳回產業局之結餘款    | (33,250,000)  | -             | 33,250,000        | -100.00%             |
| 存入保證金減少          | -             | (254,013)     | (254,013)         | --                   |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)   | (33,250,000)  | (254,013)     | 32,995,987        | -99.24%              |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)   | (40,168,000)  | 6,306,791     | 46,474,791        | -115.70%             |
| 期初現金及約當現金        | 80,524,000    | 40,000,341    | (40,523,659)      | -50.32%              |
| 期末現金及約當現金        | 40,356,000    | 46,307,132    | 5,951,132         | 14.75%               |

中華民國 110 年度

| 科 目  | 上年度<br>餘額  | 本 年 度      |     | 截至本年度<br>止餘額 | 說 明             |
|------|------------|------------|-----|--------------|-----------------|
|      |            | 增 加        | 減 少 |              |                 |
| 合 計  | 47,348,645 | 12,558,834 | -   | 59,907,479   |                 |
| 基金   | 10,000,000 | -          | -   | 10,000,000   |                 |
| 創立基金 | 10,000,000 | -          | -   | 10,000,000   |                 |
| 累積餘絀 | 37,348,645 | 12,558,834 | -   | 49,907,479   | 本期餘絀結轉<br>至累積餘絀 |
| 累積賸餘 | 37,348,645 | 12,558,834 | -   | 49,907,479   |                 |

**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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|           |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 資 產       | 96,772,160    | 79,070,448    | 17,701,712        | 22.39%               |
| 流動資產      | 70,941,883    | 45,473,533    | 25,468,350        | 56.01%               |
| 現金        | 46,307,132    | 40,000,341    | 6,306,791         | 15.77%               |
| 銀行存款      | 46,307,132    | 40,000,341    | 6,306,791         | 15.77%               |
| 應收款項      | 20,876,903    | 1,420,945     | 19,455,958        | 1,369.23%            |
| 應收帳款      | 20,876,903    | 1,420,945     | 19,455,958        | 1,369.23%            |
| 其他應收款     | 2,317,885     | 2,623,881     | (305,996)         | -11.66%              |
| 其他應收款-其他  | 2,317,885     | 2,623,881     | (305,996)         | -11.66%              |
| 預付款項      | 1,071,963     | 1,386,248     | (314,285)         | -22.67%              |
| 預付費用      | 1,071,963     | 1,281,394     | (209,431)         | -16.34%              |
| 留抵稅額      | -             | 104,854       | (104,854)         | -100.00%             |
| 其他流動資產    | 368,000       | 42,118        | 325,882           | 773.74%              |
| 暫付款       | 368,000       | 42,118        | 325,882           | 773.74%              |
| 非流動資產     | 25,830,277    | 33,596,915    | (7,766,638)       | -23.12%              |
| 長期投資      | 10,000,000    | 10,378,000    | (378,000)         | -3.64%               |
| 定期存款      | 10,000,000    | 10,378,000    | (378,000)         | -3.64%               |
| 不動產、廠房及設備 | 15,673,996    | 20,468,902    | (4,794,906)       | -23.43%              |
| 辦公設備      | 26,792        | 10,245        | 16,547            | 161.51%              |
| 辦公設備      | 305,770       | 282,932       | 22,838            | 8.07%                |
| 減：累計折舊    | (278,978)     | (272,687)     | (6,291)           | 2.31%                |
| 租賃權益改良    | 6,005,861     | 8,579,807     | (2,573,946)       | -30.00%              |
| 租賃權益改良    | 15,432,080    | 15,003,509    | 428,571           | 2.86%                |
| 減：累計折舊    | (9,426,219)   | (6,423,702)   | (3,002,517)       | 46.74%               |
| 什項設備      | 9,641,343     | 11,878,850    | (2,237,507)       | -18.84%              |
| 什項設備      | 23,132,215    | 22,814,377    | 317,838           | 1.39%                |
| 減：累計折舊    | (13,490,872)  | (10,935,527)  | (2,555,345)       | 23.37%               |
| 無形資產      | 96,281        | 178,829       | (82,548)          | -46.16%              |
| 電腦軟體      | 96,281        | 178,829       | (82,548)          | -46.16%              |
| 電腦軟體      | 4,070,207     | 4,070,207     | -                 | 0.00%                |
| 減：累計攤銷    | (3,973,926)   | (3,891,378)   | (82,548)          | 2.12%                |

## 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110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|           |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 遞延所得稅資產   | -             | 2,511,184     | (2,511,184)       | -100.00%             |
| 其他非流動資產   | 60,000        | 60,000        | -                 | 0.00%                |
| 存出保證金     | 60,000        | 60,000        | -                 | 0.00%                |
| 資產合計      | 96,772,160    | 79,070,448    | 17,701,712        | 22.39%               |
| 負 債       | 36,864,681    | 31,721,803    | 5,142,878         | 16.21%               |
| 流動負債      | 27,173,524    | 21,441,746    | 5,731,778         | 26.73%               |
| 應付帳款      | 6,288,776     | -             | 6,288,776         | --                   |
| 應付費用      | 1,428,306     | 7,518,609     | (6,090,303)       | -81.00%              |
| 應付稅捐      | 72,030        | -             | 72,030            | --                   |
| 其他應付款     | -             | 421,087       | (421,087)         | -100.00%             |
| 本期所得稅負債   | 618,384       | -             | 618,384           | --                   |
| 預收收入      | 12,456,540    | 8,153,162     | 4,303,378         | 52.78%               |
| 存入保證金-流動  | 5,655,851     | 5,345,984     | 309,867           | 5.80%                |
| 暫收款       | 651,999       | 3,990         | 648,009           | 16,240.83%           |
| 代扣勞健保     | 1,232         | (1,228)       | 2,460             | -200.33%             |
| 其他代收款     | 406           | 142           | 264               | 185.92%              |
| 非流動負債     | 9,691,157     | 10,280,057    | (588,900)         | -5.73%               |
| 存入保證金-非流動 | 9,602,258     | 10,166,138    | (563,880)         | -5.55%               |
| 遞延政府補助收入  | 88,899        | 113,919       | (25,020)          | -21.96%              |
| 負債合計      | 36,864,681    | 31,721,803    | 5,142,878         | 16.21%               |
| 淨 值       | 59,907,479    | 47,348,645    | 12,558,834        | 26.52%               |
| 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      | 49,907,479    | 37,348,645    | 12,558,834        | 33.63%               |
| 累積賸餘      | 49,907,479    | 37,348,645    | 12,558,834        | 33.63%               |
| 淨值合計      | 59,907,479    | 47,348,645    | 12,558,834        | 26.52%               |
| 負債及淨值合計   | 96,772,160    | 79,070,448    | 17,701,712        | 22.39%               |

說明：

因應本會會計制度(含會計項目)修正，109年度決算書資產負債表部分項目重分類，以符110年決算書資產負債表，說明如下：

1. 原「不動產、廠房及設備」項下「什項設備」再區分為「辦公設備」及「什項設備」。
2. 原「遞延費用」項下，屬工程修繕裝潢等支出者重分類為「租賃權益改良」；屬電腦軟體等支出者重分類為「無形資產」。
3. 原「非流動負債」項下之存入保證金，則依保證金預期收回時間之長短，重分類為「流動負債」項下「存入保證金-流動」及「非流動負債」項下「存入保證金-非流動」。

## 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110年度

單位：新臺幣元

| 科目        | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)-數          |                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 總計        | 97,914,000    | 92,312,637    | (5,601,363)       | -5.72%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 收入        | 97,914,000    | 92,312,637    | (5,601,363)       | -5.72%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 利息收入      | 15,000        | 79,213        | 64,213            | 428.09%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 利息收入      | 15,000        | 79,213        | 64,213            | 428.09%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 利息收入      | 15,000        | 79,213        | 64,213            | 428.09%              | 增加原因：銀行存款孳息(含定期存款孳息)，又適逢三年定存期滿結算利息故較預算增加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業務收入      | 97,874,000    | 44,245,563    | (53,628,437)      | -54.79%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 租金收入      | 97,874,000    | 44,245,563    | (53,628,437)      | -54.79%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 租金收入-短租   | 43,672,000    | 12,397,070    | (31,274,930)      | -71.61%              | 1. 爭艷館：620萬2,100元<br>2. 圓山廣場：432萬1,448元<br>3. 舞蝶館：137萬4,884元<br>4. 流行館：49萬8,638元<br><br>減少原因：受COVID-19疫情影響短租活動取消，加上下半年爭艷館公務徵用作為疫苗接種站，與原申請廠商提前解約，致租金收入較預期減少                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 租金收入-短租折讓 | -             | (323,829)     | (323,829)         | --                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 租金收入-長租   | 54,202,000    | 32,938,114    | (21,263,886)      | -39.23%              | 1. 美食商城權利金：454萬3,459元<br>2. 農會租用商城店面租金：10萬3,800元<br>3. 圓山停車場權利金：297萬元<br>4. 基地台使用費：154萬7,428元<br>5. 自動販賣機權利金：88萬7,771元<br>6. 中足空間租用土木第十工務所使用費：41萬9,124元<br>7. 台北創新中心：316萬4,761元<br>8. 夢想館：198萬333元<br>9. 台北健康體驗館：137萬4,676元<br>10. 田園城市推廣中心：10萬3,347元<br>11. 電動汽車充電設施用地：29萬2,603元<br>12. 兒童體適能空間：50萬733元<br>13. 台北數位產業園區：569萬8,228元<br>14. 明倫新創基地：171萬7,691元<br>15. 台北自造實驗室：41萬7,735元<br>16. 台北時尚新創中心：125萬3,340元<br>17. 園區公廁衛生紙自販機：9,000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110年度

單位：新臺幣元

| 科目        | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      | 說明                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                                                                                                                                                                        |
|           |               |               |                   |                      | 18. 永樂T Fashion時尚基地：152萬6,976元<br>19. 藝文美學館：290萬9,677元<br>20. N24台北創新育成基地：122萬4,282元<br>21. 足球倉儲辦公室：12萬9,000元<br>22. 花博公園圓山園區bc-103空間：16萬4,150元<br><br>減少原因：為因應COVID-19疫情，配合市府市有不動產租金減免租措施，故長租租金較原預算減收 |
| 租金收入-長租折讓 | -             | (765,792)     | (765,792)         |                      | -- 因配合市府防疫之減免租政策退還預收租金，在編列預算時未預期                                                                                                                                                                       |
| 政府補助收入    | 25,000        | 47,984,628    | 47,959,628        | 191,838.51%          |                                                                                                                                                                                                        |
| 政府補助收入    | 25,000        | 47,984,628    | 47,959,628        | 191,838.51%          |                                                                                                                                                                                                        |
| 政府補助收入    | 25,000        | 47,984,628    | 47,959,628        | 191,838.51%          | 增加原因：本項預算原為政府補助款之折舊攤提，為因應COVID-19疫情花博公園爭艷館配合設置大型疫苗接種站，原有短租場地申請檔期與廠商提前解約，而長租場地亦配合市有不動產租金減免租，前述減收租金分別申請第二預備金及110年追加預算補助，故較原預算數增加。                                                                        |
| 其他收入      | -             | 3,233         | 3,233             |                      | --                                                                                                                                                                                                     |
| 其他收入      | -             | 3,233         | 3,233             |                      | --                                                                                                                                                                                                     |
| 其他收入      | -             | 3,233         | 3,233             |                      | -- 標單等收入<br><br>增加原因：整體業務外收入因新增標單等                                                                                                                                                                     |

**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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      | 說 明                                                      |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|               |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                          |
| 總 計           | 85,762,000    | 76,619,875    | (9,142,125)       | -10.66%              |                                                          |
| 支出            | 85,762,000    | 76,619,875    | (9,142,125)       | -10.66%              |                                                          |
| 業務支出          | 59,513,796    | 53,840,287    | (5,673,509)       | -9.53%               |                                                          |
| 用人費用          | 12,354,796    | 11,399,074    | (955,722)         | -7.74%               | 用人費用含加班費、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<br>減少原因：員額未滿編      |
| 員工薪資-場域管理維護中心 | 7,248,375     | 7,094,438     | (153,937)         | -2.12%               |                                                          |
| 員工薪資-新創事業發展中心 | 3,410,773     | 2,684,548     | (726,225)         | -21.29%              |                                                          |
| 員工保險費         | 1,161,052     | 1,088,580     | (72,472)          | -6.24%               |                                                          |
| 退休金及資遣費       | 534,596       | 531,508       | (3,088)           | -0.58%               |                                                          |
| 事務費           | 21,450,000    | 20,689,378    | (760,622)         | -3.55%               | 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            |
| 水電費           | 7,000,000     | 6,348,953     | (651,047)         | -9.30%               |                                                          |
| 書報雜誌費         | -             | 9,507         | 9,507             | --                   |                                                          |
| 專業服務費         | 14,450,000    | 13,059,927    | (1,390,073)       | -9.62%               | 減少原因：因疫情園區遊客減少故減少保全及清潔人力                                 |
| 手續費           | -             | 4,050         | 4,050             | --                   |                                                          |
| 其他業務費用        | -             | 1,266,941     | 1,266,941         | --                   | 增加原因：因園區建物老舊新增小型維護工程支出                                   |
| 財產使用費         | 19,659,000    | 20,597,917    | 938,917           | 4.78%                | 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 |
| 雜項購置          | -             | 253,316       | 253,316           | --                   | 增加原因：因園區維護與維安需要增購工具器具及圍欄柵等                               |

**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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      | 說 明                                                                                 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                                                     |
| 修繕費           | 19,300,000    | 19,612,821    | 312,821           | 1.62%                |                                                                                     |
| 折舊費用-專款專用     | 359,000       | 731,780       | 372,780           | 103.84%              | 實物捐贈之年度折舊費用<br>增加原因：因殘值續提於預算編列時未計算在內                                                |
| 業務活動費         | 6,050,000     | 1,153,918     | (4,896,082)       | -80.93%              | 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<br>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 |
| 業務推廣費         | 6,000,000     | 1,122,918     | (4,877,082)       | -81.28%              |                                                                                     |
| 會費            | 50,000        | 31,000        | (19,000)          | -38.00%              |                                                                                     |
| 行政管理支出        | 26,248,204    | 22,779,588    | (3,468,616)       | -13.21%              |                                                                                     |
| 用人費用          | 15,578,204    | 12,076,363    | (3,501,841)       | -22.48%              | 用人費用含加班費、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<br>減少原因：員額未滿編               |
| 員工薪資-行銷業務發展中心 | 13,240,852    | 10,220,265    | (3,020,587)       | -22.81%              |                                                                                     |
| 員工保險費         | 1,438,948     | 1,218,906     | (220,042)         | -15.29%              |                                                                                     |
| 退休金及資遣費       | 665,404       | 537,192       | (128,212)         | -19.27%              |                                                                                     |
| 酬勞費           | 233,000       | 100,000       | (133,000)         | -57.08%              | 減少原因：因疫情減少實體會議                                                                      |
| 事務費           | 2,492,000     | 3,827,317     | 1,335,317         | 53.58%               | 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<br>增加原因：主為電腦使用費及專業服務費增加，參下各項說明                |
| 郵電費           | 464,000       | 413,844       | (50,156)          | -10.81%              |                                                                                     |
| 消耗品           | 120,000       | 33,941        | (86,059)          | -71.72%              |                                                                                     |
| 印刷及裝訂費        | -             | 52,429        | 52,429            | --                   |                                                                                     |

**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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減)數           |                      | 說 明                                               |
|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|        |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                   |
| 書報雜誌費  | -             | 2,981         | 2,981             | --                   |                                                   |
| 電腦使用費  | 634,000       | 940,326       | 306,326           | 48.32%               | 增加原因：新增官網維護，市府公益回饋線上申請系統及辦公室電話維護等費用               |
| 租金支出   | 540,000       | 572,884       | 32,884            | 6.09%                |                                                   |
| 訓練費    | -             | 44,762        | 44,762            | --                   |                                                   |
| 專業服務費  | 380,000       | 1,410,490     | 1,030,490         | 271.18%              | 增加原因：因業務需要新增專案型人力聘用                               |
| 手續費    | -             | 3,390         | 3,390             | --                   |                                                   |
| 會議費    | 150,000       | 99,899        | (50,101)          | -33.40%              | 減少原因：因疫情減少實體會議                                    |
| 公共關係費  | -             | 141,717       | 141,717           | --                   | 增加原因：原編列預算時內含於會議費未獨立科目；另會議費與其他業務費用部分支用項目屬性相符可互相流用 |
| 其他業務費用 | 204,000       | 110,654       | (93,346)          | -45.76%              |                                                   |
| 旅運費    | 184,000       | 72,330        | (111,670)         | -60.69%              | 志工外勤誤餐費交通費、國內旅運費用等<br>減少原因：因疫情減少外地出差，志工亦停止服勤      |
| 差旅費    | 15,000        | -             | (15,000)          | -100.00%             |                                                   |
| 車馬補助費  | 169,000       | 62,680        | (106,320)         | -62.91%              |                                                   |
| 其他旅運費  | -             | 9,650         | 9,650             | --                   |                                                   |
| 財產使用費  | 7,994,000     | 6,803,578     | (1,190,422)       | -14.89%              | 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。                     |
| 財產保險費  | 1,900,000     | 1,888,657     | (11,343)          | -0.60%               |                                                   |
| 折舊費用   | 1,186,888     | 4,832,373     | 3,645,485         | 307.15%              | 增加原因：因新購置防疫機器及汰換伺服器新增財產折舊                         |
| 各項攤提費用 | 2,627,112     | 82,548        | (2,544,564)       | -96.86%              | 減少原因：因原編預算攤提項目調整，故實際攤提較預算少                        |
| 稅捐     | 2,280,000     | -             | (2,280,000)       | -100.00%             | 減少原因：本年度起營業稅已於分項決算中扣抵，不獨立呈現                       |

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 110 年度

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增(減-)數          |                      | 說 明                                                           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                                                               |
| 合 計       | 1,000,000         | 769,247           | (230,753)         | -23.08%              |                                                               |
| 不動產、廠房及設備 | 1,000,000         | 769,247           | (230,753)         | -23.08%              |                                                               |
| 辦公設備-成本   | -                 | 22,838            | 22,838            | --                   | 攝影器材採購                                                        |
| 租賃權益改良-成本 | -                 | 428,571           | 428,571           | --                   | 永樂大樓4樓舞台設計優化空間委託服務案                                           |
| 什項設備-成本   | 1,000,000         | 317,838           | (682,162)         | -68.22%              | 資訊機房內不斷電系統(C-6000R)、筆記型電腦、防疫措施增設智慧型刷臉機、智慧體溫管理服務-自動體溫量測(進階版)採購 |

# 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 110 年度

單位：新臺幣元

| 捐 助 者         | 創立時原始<br>捐助基金<br>金額 | 本年度期初<br>基金金額 | 本年度基金<br>增（減-）<br>金額 | 本年度期末<br>基金金額 | 捐助基金比率%                       |                             | 說 明 |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
|               |                     |               |                      |               | 創立時原始<br>捐助基金金<br>額占其總額<br>比率 | 本年度期<br>末基金金<br>額占其總<br>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<br>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 110 年度

單位：人

| 職類（稱） | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)數<br>(3)=(2)-(1) | 說明                       |
|-------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 合計    | 38            | 33            | (5)                     |                          |
| 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            | 21            | (6)                     |                          |

**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110年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度預算數     |            |    |           |                |           |     |         |            |
|-----------|------------|------------|----|-----------|----------------|-----------|-----|---------|------------|
| 職類<br>(稱) | 薪資         | 超時工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休、卹償<br>金及資遣費 | 分攤保險費     | 福利費 | 其他      | 合計<br>(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       | -          | -          | -  | -         | -              | -         | -   | 233,000 | 233,000    |
| 合計        | 20,740,966 | 657,121    | -  | 2,501,913 | 1,200,000      | 2,600,000 | -   | 233,000 | 27,933,000 |

**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110年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱<br>職類<br>(稱) | 本年度決算數     |            |    |           |                    |           |     |         |            | 比較增<br>(減-)數<br>(3)=(2)-<br>(1) | 說明 |
|-------------------|------------|------------|----|-----------|--------------------|-----------|-----|---------|------------|---------------------------------|----|
|                   | 薪資         | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休、卹<br>償金及資<br>遣費 | 分攤保險<br>費 | 福利費 | 其他      | 合計<br>(2)  |                                 |    |
| 副執行長              | 1,125,750  | -          | -  | 135,960   | 66,312             | 103,368   | -   | -       | 1,431,390  | (33,362)                        |    |
| 主任                | 2,588,606  | 89,358     | -  | 327,332   | 159,246            | 278,220   | -   | -       | 3,442,762  | (80,730)                        |    |
| 秘書                | 659,150    | 43,722     | -  | 81,992    | 42,696             | 83,196    | -   | -       | 910,756    | 12,278                          | 註1 |
| 組長                | 3,521,546  | 207,832    | -  | 477,194   | 224,028            | 488,633   | -   | -       | 4,919,233  | 1,809,105                       | 註2 |
| 組員                | 9,392,950  | 205,035    | -  | 1,142,824 | 576,418            | 1,354,069 | -   | -       | 12,671,296 | (6,031,854)                     |    |
| 酬勞費               | -          | -          | -  | -         | -                  | -         | -   | 100,000 | 100,000    | (133,000)                       |    |
| 合計                | 17,288,002 | 545,947    | -  | 2,165,302 | 1,068,700          | 2,307,486 | -   | 100,000 | 23,475,437 | (4,457,563)                     |    |

註1:因配合政策公務徵用爭艷館作為大型疫苗接種站，故較原預算編列時增加加班時數。

註2:原預算編列組長員額5名，因獎勵優秀同仁新晉升2名組長並同步調整薪資，故較原預算增加。

會計：



(總) 執行長：



董事長：

