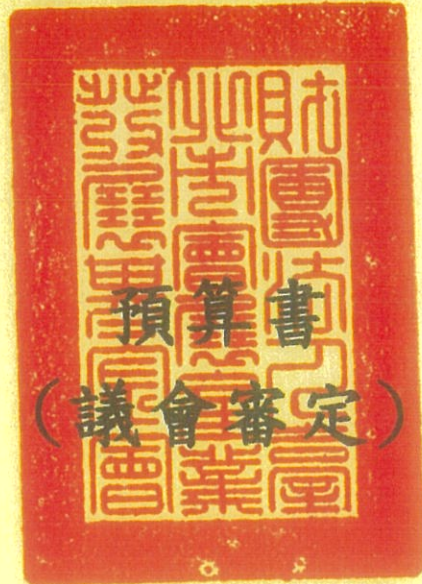


中華民國 112 年度

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 112 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 頁
(三)淨值變動預計表.....	14 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	15~17 頁
(二)支出明細表.....	18~22 頁
(三)固定資產投資明細表.....	23 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	24~26 頁
(二)員工人數彙計表.....	27 頁
(三)用人費用彙計表.....	28 頁
(四)各園區經費收支營運預計表.....	29~31 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總 說 明

中華民國 112 年度

壹、概況：

一、設立依據：

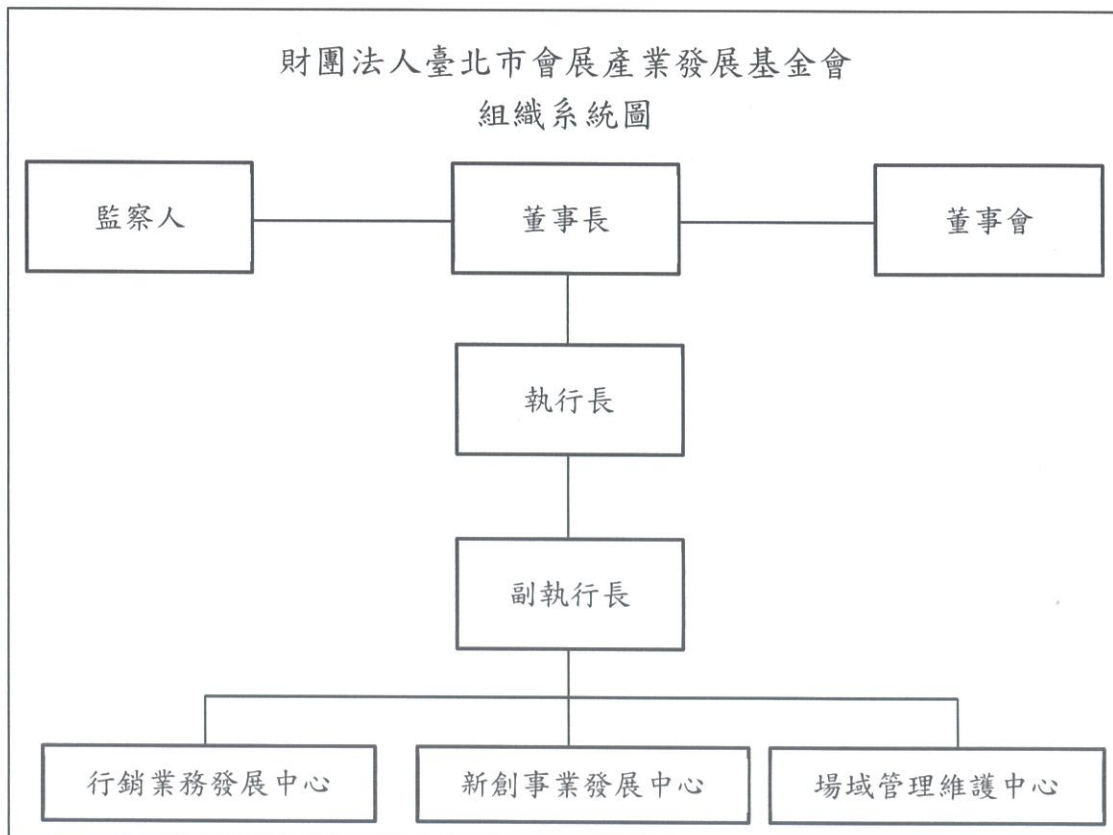
本基金會定名為「財團法人臺北市會展產業發展基金會」(以下簡稱本會),依民法、臺北市財團法人暫行管理規則及其他相關法令規定組織之。

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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

111 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止超過 51 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 111 年 3 月底止已達 6 萬 5,237 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 111 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 EXPO Taipei 網站內容並加強宣傳

1. 本年度將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. 112 年度目標為 21 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. 112 年度目標媒合 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及落實 Co-Pay 機制，並媒合市

府一級機關與社團法人共同主辦之活動，以有效運用市府資源。

(四) 南港國際會議中心前期規劃

為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，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。本案 110 年已通過都市設計及土地使用開發許可審議，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，預計 117 年 12 月啟動營運。

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 111 年 3 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 111 年 3 月底止，辦理 292 場活動含分享會、工作坊、不定期特展、預約參觀團體及個別參觀民眾等，約計總人數 10,465 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 111 年 3 月底止，共計舉辦 66 場活動，參與人數達 20,681 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 111 年 3 月底止，已辦理 1,090 場活動，共計 169,708 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。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 3 月底止，已辦理 157 場活動，共計 7,727 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，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 3 月底止，共計舉辦 50 場活動，參與人數達 3,146 人次。

7. 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，由打造 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，目前已有 2 家進駐廠商、常時工作者 150 人，截至 111 年 3 月底，共計舉辦 23 場活動，參與人數達 540 人。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 112 年預估收入總額為 1 億 211 萬 2,000 元，經費來源分析如下：

業務收入 1 億 206 萬 4,000 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），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) 112 年預估支出總額為 8,324 萬 2,000 元，支出經費分析如下：

業務支出 5,940 萬 597 元，佔收入總額 58.17%；行政管理支出 2,384 萬 1,403 元，佔收入總額 23.35%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 1,887 萬元。

(四) 所得稅費用預估 377 萬 4,000 元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 1,509 萬 6,000 元。

二、現金流量概況

(一) 現金及約當現金之淨增 1,710 萬 9,000 元。

(二) 期初現金及約當現金為 5,154 萬 5,000 元。

(三) 期末現金及約當現金為 6,865 萬 4,000 元。

三、淨值變動概況

(一) 期初淨值為 7,558 萬 4,000 元。

(二) 加計本年度淨值之賸餘 1,509 萬 6,000 元。

(三) 期末淨值為 9,068 萬元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 170 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 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) 民國 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%。

成果概述

本會於 110 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，並達成 17 萬瀏覽人次。
- (3) 會展產業仍為本市持續推動之重要政策，為提升國內、外會展業者之使用介面，持續優化與新增網站功能。

2. 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 年度已成功媒合 8 場次，包括自行車展、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。

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 年度已通過都市設計及土地使用開發許可審議，現正進行環境影響評估及都市更新計畫審查作業，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。

(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，110 年度新增 1 處新創基地啟動營運(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，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，也是

全球第 2 個實體據點。本基地自 110 年 3 月 24 日開幕並啟動營運，截至 110 年 12 月底止，共計舉辦 22 場活動，參與人數達 424 人。又連同基金會自 105 年起陸續接受市府指定運用管理的其他 6 處基地，包含台北創新中心 (CIT)、台北自造實驗室 (Fablab Taipei)、台北時尚新創中心 (fashionBlock Taipei)、台北數位產業園區 (digiBlock Taipei)、永樂 T Fashion 時尚基地及 N24 台北區塊鏈創新育成基地 (ARK·TPE)，從營運至 111 年 3 月共舉辦 1,936 場活動，累積參與人次 23 萬 3,548 人，總共提供 4,761.77 坪(約 1 萬 5,727.38m²) 空間，進駐 241 個廠商，常時工作者 972 人。

(三) 政策推廣與協助

1. 持續配合市府推動田園城市計畫

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。

2. 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。

3. 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。

4. 導入電子發票

基金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 年全年接收 60 張進項電子發票。

(四) 配合市府防疫政策之規劃及執行事項

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，使用區域為圓山園區爭艷館、流行館、圓山廣場(包含長廊館場、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. 110 年度已簽約檔期共 241 檔，配合政策自 6 月 21 日起至 12 月 31 日止，共 117 檔合約需提前終止。後因政策調整，9 月後之農民市集恢復於長廊廣場舉辦及疫情趨緩後，部分活動調整至舞蝶館舉辦，故 110 年度短期性之場館租借實際受影響檔期共 95 檔，金額為 3,190 萬 7,589 元(含營業稅)。
2. 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 月之段供原申請單位調整使用。
3. 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。
4. 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。
5. 自 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。
6. 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 10 處減租 75%，7 處配合市府公告關閉、停業或自主停業措施，故予減/免收停業期間之租金合計 1,086 萬 0,090 元(含營業稅)。
 - (2) 第二階段配合市府擴大短期紓困措施，前述 17 處空間 8 月至 10 月租金續減租 50%，並續行免租措施，故減/免租金額共計 785 萬 5,212 元(含營業稅)。
 - (3) 以上基金會皆督導營運廠商將減/免租措施落實於轉租(借)之第三人。
7. 整體財務影響：
 - (1) 基金會編列 110 年度收入預算 9,791 萬 4,000 元，配合市府政策共減收租金

5,062 萬 2,891 元，而統計近兩年固定支出約 7,000 萬元，加上 107 年 3 月後累積盈餘 284 萬 8,806 元亦不足以平衡。

(2)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 3,038 萬 8,179 元，及配合市府短期紓困減/免租政策，依據廠商所提申請文件，申請追加預算 1,757 萬 1,429 元（以上均扣除營業稅），以維持基金會正常營運。

二、上年度已過期間（111 年 1 月至 3 月）預算執行情形

(一) 111 年度預計總收入 1 億 152 萬 1,000 元，實際執行數 1,580 萬 2,235 元，佔預算數 15.57%。

(二) 111 年度預計總支出 8,458 萬 7,000 元，實際執行數 1,183 萬 9,738 元，佔預算數 14%。

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112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	%	
92,313	100.00%	收入	102,112	100.00%	101,521	100.00%	591	0.58%	
79	0.09%	利息收入	15	0.01%	15	0.01%	-	0.00%	
79	0.09%	利息收入	15	0.01%	15	0.01%	-	0.00%	
44,246	47.93%	業務收入	102,064	99.95%	101,473	99.95%	591	0.58%	
44,246	47.93%	租金收入	102,042	99.93%	101,451	99.93%	591	0.58%	
-	0.00%	其他業務收入	22	0.02%	22	0.02%	-	0.00%	
47,985	51.98%	政府補助收入	25	0.03%	25	0.03%	-	0.00%	
47,985	51.98%	政府補助收入	25	0.03%	25	0.03%	-	0.00%	
3	0.00%	其他收入	8	0.01%	8	0.01%	-	0.00%	
3	0.00%	其他收入	8	0.01%	8	0.01%	-	0.00%	
76,620	83.00%	支出	83,242	81.52%	84,587	83.32%	(1,345)	-1.59%	
53,840	58.32%	業務支出	59,401	58.17%	58,511	57.63%	890	1.52%	
11,399	12.35%	用人費用	13,045	12.78%	12,355	12.17%	690	5.58%	
20,689	22.41%	事務費	22,006	21.55%	21,806	21.48%	200	0.92%	
20,598	22.31%	財產使用費	18,300	17.92%	18,300	18.02%	-	0.00%	
1,154	1.25%	業務活動費	6,050	5.92%	6,050	5.96%	-	0.00%	
22,780	24.68%	行政管理支出	23,841	23.35%	26,076	25.69%	(2,235)	-8.57%	
12,076	13.08%	用人費用	14,888	14.58%	15,578	15.34%	(690)	-4.43%	
3,827	4.15%	事務費	3,577	3.51%	3,348	3.31%	229	6.84%	
73	0.08%	旅運費	25	0.02%	194	0.19%	(169)	-87.11%	
6,804	7.37%	財產使用費	5,351	5.24%	6,956	6.85%	(1,605)	-23.07%	
15,693	17.00%	稅前賸餘(短絀)	18,870	18.48%	16,934	16.68%	1,936	11.43%	
3,134	3.39%	所得稅費用	3,774	3.70%	3,387	3.34%	387	11.43%	
12,559	13.60%	本期賸餘(短絀)	15,096	14.78%	13,547	13.34%	1,549	11.43%	

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112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		
稅前賸餘(短絀)	18,870	
利息股利之調整	(15)	
利息收入	(15)	定存利息
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	18,855	
調整非現金項目	3,326	
折舊及各項攤銷	3,351	設備及投資之折舊或攤銷費用
遞延政府補助收入轉收入	(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
未計利息股利之現金流入(流出)	22,181	
收取之利息	15	
支付所得稅費用	(3,387)	支付111年營利事業所得稅
業務活動之淨現金流入(流出)	18,809	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(1,700)	因應園區電腦及機電設備、管線等老舊而需逐步升級與汰換
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,700)	
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)	17,109	
期初現金及約當現金	51,545	
期末現金及約當現金	68,654	

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112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	75,584	15,096	90,680	
基金	10,000	-	10,000	
創立基金	10,000	-	10,000	
累積餘絀	65,584	15,096	80,680	
累積賸餘	65,584	15,096	80,680	

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112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
92,312,637	總計	102,112,000	101,521,000	
92,312,637	收入	102,112,000	101,521,000	
79,213	利息收入	15,000	15,000	
79,213	利息收入	15,000	15,000	
79,213	利息收入	15,000	15,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
44,245,563	業務收入	102,064,000	101,473,000	
44,245,563	租金收入	102,042,000	101,451,000	花博公園園區之收益包括短租場館及長租合約之租金收入(均未含營業稅)
12,397,070	租金收入-短租	47,530,000	50,701,000	依據「臺北市花博公園展館場地租用須知、臺北市花博公園展館場地收費辦法及臺北市花博公園展館場地收費標準」計收(各場地租金日單價含稅,年總收入扣除5%營業稅預估)
				1. 爭艷館3,725萬1,000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105天/7折55天，進出場日全額35天/7折25天。預估使用率60%，以千元整數編列。
				2. 圓山廣場733萬4,000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105天/7折30天，花海廣場全額65天/7折25天，預估使用率：長廊43%+入口37%+花海25%，以千元整數編列。
				3. 流行館294萬5,000元：一樓全額租金2萬2,050元/日；優惠價6,720/日，流行館二樓全額租金1萬4,700元/日；優惠價4,620，預估使用情形：流行館一樓全額75天/7折55天/優惠價25天，流行館二、三樓全額15天/7折15天/優惠價10天。預估使用率42%。
(323,829)	租金收入-短租折讓	-	-	

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112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
32,938,114	租金收入-長租	54,512,000	50,750,000	依據「臺北市市有公用房屋提供使用辦法收費基準」計收 1. 美食商城1,260萬元：每坪月租金670.5元，現行營業空間為1,565坪，每月租金105萬元*12個月，以千元整數編列 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46萬6,000元：每月租金3萬8,808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42萬6,000元：每月租金3萬5,500元*12個月 8. 基地台使用費152萬4,000元：每月租金12萬7,024元*12個月，以千元整數編列 9. 自動販賣機119萬2,000元：每月租金9萬9,306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117萬3,000元：每月租金9萬7,774元*12個月 13. 藝文美學館528萬元：每月租金44萬元*12個月 14. 台北創新中心438萬2,000元：每月租金36萬5,203元*12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266萬3,000元：每月租金22萬1,925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112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
(765,792)	租金收入-長租折讓	-	-	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
-	其他業務收入	22,000	22,000	
-	其他業務收入-押金息	22,000	22,000	場地保證金押金息
47,984,628	政府補助收入	25,000	25,000	
47,984,628	政府補助收入	25,000	25,000	
47,984,628	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
3,233	其他收入	8,000	8,000	
3,233	其他收入	8,000	8,000	
3,233	其他收入	8,000	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112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
76,619,875	總計	83,242,000	84,587,000	
76,619,875	支出	83,242,000	84,587,000	
53,840,287	業務支出	59,400,597	58,511,000	
11,399,074	用人費用	13,044,597	12,355,000	
7,094,438	員工薪資-場域管理維護中心	8,023,465	7,248,000	人事費用預計約13人，平均每人月薪約4.4萬元，含支付員工之薪資、加班費、年終獎金、績效獎金、特休結算等
2,684,548	員工薪資-新創事業發展中心	3,187,062	3,411,000	人事費用預計約5人，平均每人月薪約4.4萬元，支付員工之薪資、加班費、年終獎金、績效獎金、特休結算等
1,088,580	員工保險費	1,233,393	1,161,000	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
531,508	退休金及資遣費	600,677	535,000	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
20,689,378	事務費	22,006,000	21,806,000	
6,348,953	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
13,059,927	專業服務費	14,000,000	14,000,000	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，共計每日6人次，每人次1,640元)、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 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

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112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
4,050	手續費	6,000	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
1,276,448	其他業務費用	1,000,000	800,000	園區維護所需零星料件採購及維護工資
20,597,917	財產使用費	18,300,000	18,300,000	
19,866,137	修繕費	18,300,000	18,300,000	<p>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：</p> <p>1. 機電設施維護980萬元：</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>2. 土木設施維護500萬元：</p> <p>(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、白蟻防治及管理服務費與稅金支出合計450萬元</p> <p>(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</p> <p>3. 園藝景觀維護350萬元：</p> <p>(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</p> <p>(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</p>
731,780	折舊費用-專款專用	-	-	- 實物捐贈之年度折舊費用，111年已攤提完畢

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112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
1,153,918	業務活動費	6,050,000	6,050,000	
1,122,918	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
31,000	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
22,779,588	行政管理支出	23,841,403	26,076,000	
12,076,363	用人費用	14,888,403	15,578,000	
10,220,265	員工薪資-行銷業務發展中心	12,594,339	13,241,000	人事費用預計約20人，平均每人月薪約4.4萬元，支付員工之薪資、加班費、年終獎金、績效獎金、特休結算等
1,218,906	員工保險費	1,382,661	1,439,000	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
537,192	退休金及資遣費	678,403	665,000	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
100,000	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。
3,827,317	事務費	3,577,000	3,348,000	
413,844	郵電費	420,000	464,000	通訊費（每月平均3萬3,000元）、郵資等約42萬元
33,941	消耗品	50,000	120,000	1. 含文具、紙張等用品約3萬元 2. 油料2萬/年

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112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
52,429	印刷及裝訂費	60,000	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
940,326	電腦使用費	1,143,000	944,000	資訊系統與維護114萬3,000元 1. 園區資訊業務委外，包含機房、電腦、伺服器設備定期巡檢維護，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6萬元 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 10. 市府公益回饋場地網站維護費用18萬元
572,884	租金支出	670,000	540,000	1. 公務用車租賃平均每月2萬5,000元，計30萬元 2. 影印機租賃(2台含彩色)每月約2萬5,000元，計30萬元 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
44,762	訓練費	80,000	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4,000元*20人次編列
1,410,490	專業服務費	700,000	700,000	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
3,390	手續費	6,000	6,000	銀行匯費及各項手續費，以每筆平均30元*200筆計
99,899	會議費	90,000	30,000	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4,500元*20次編列
141,717	公共關係費	180,000	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15,000元*12個月
113,635	其他業務費用	178,000	254,000	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. 業務用書報雜誌訂閱與數位資料庫等3萬/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

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112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
72,330	旅運費	25,000	194,000	
-	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
62,680	車馬補助費	-	169,000	原為志工服勤費用，因園區服務機制轉型已無志工服勤
9,650	其他旅運費	10,000	10,000	短程公務之交通費
6,803,578	財產使用費	5,351,000	6,956,000	
1,888,657	財產保險費	2,000,000	2,040,000	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8萬元 3. 永樂T fashion 5萬元 4. N24台北方舟7萬元 5. D-Lab明倫設計新創基地10萬元
4,832,373	折舊費用	3,351,000	4,902,000	101年至112年之固定資產及其他資產之折舊費用估算335萬1,401元，以千元整數編列
82,548	各項攤提費用	-	14,000	101年至112年之固定資產及其他資產之攤提費用111年已攤提完畢

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	說 明
總 計	1,700,000	
不動產、廠房及設備		
什項設備	1,700,000	園區電腦設備與老舊管線及機電設備逐步升級、汰換： 1. 機架式伺服器2台40萬元 2. 硬碟櫃1座38萬元 3. 交換器2台22萬元 4. 機電設備、變壓保護設備70萬元

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減)數
96,772	資產合計	94,496	79,038	15,458
96,772	資產	94,496	79,038	15,458
70,942	流動資產	68,854	51,745	17,109
46,307	現金及約當現金	68,654	51,545	17,109
46,307	銀行存款	68,654	51,545	17,109
20,877	應收帳款淨額	-	-	-
20,877	應收帳款	-	-	-
2,318	其他應收款	100	100	-
2,318	其他應收款-其他	100	100	-
1,072	預付款項	-	-	-
1,072	預付費用	-	-	-
368	其他流動資產	100	100	-
368	暫付款	100	100	-
25,830	非流動資產	25,642	27,293	(1,651)
10,000	基金存款	10,000	10,000	-
10,000	定期存款	10,000	10,000	-
15,674	不動產、廠房及設備	15,560	17,211	(1,651)
306	辦公設備	283	283	-
(279)	累計折舊-辦公設備	(283)	(283)	-
15,432	租賃權益改良	15,004	15,004	-
(9,426)	累計折舊-租賃權益改良	(9,922)	(8,025)	(1,897)
23,132	什項設備-成本	25,514	23,814	1,700.00
(13,491)	累計折舊-什項設備	(15,036)	(13,582)	(1,454)

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減)數
96	無形資產	82.00	82.00	-
4,070	電腦軟體	4,070	4,070	-
(3,974)	累計攤銷-電腦軟體	(3,988)	(3,988)	-
60	其他非流動資產	-	-	-
60	存出保證金	-	-	-
96,772	負債及淨值合計	94,496	79,038	15,458
36,865	負債	3,816	3,454	362
27,174	流動負債	3,774	3,387	387
6,289	應付款項	-	-	-
6,289	應付帳款	-	-	-
1,501	其他應付款	-	-	-
1,428	應付費用	-	-	-
73	應付稅捐	-	-	-
618	本期所得稅負債	3,774	3,387	387
618	應付所得稅款	3,774	3,387	387
12,457	預收款項	-	-	-
12,457	預收收入	-	-	-
5,656	存入保證金-流動	-	-	-
5,656	存入保證金-流動	-	-	-
653	其他流動負債	-	-	-
652	暫收款	-	-	-
1	代扣勞健保費	-	-	-
9,691	非流動負債	42	67	(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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減)數
9,602	存入保證金-非流動	-	-	-
9,602	存入保證金-非流動	-	-	-
89	遞延政府補助收入	42	67	(25)
89	遞延政府補助收入	42	67	(25)
59,907	淨值	90,680	75,584	15,096
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	-
49,907	未受限淨值	80,680	65,584	15,096
49,907	未受限淨值	80,680	65,584	15,096
49,907	累積餘絀	80,680	65,584	15,096

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112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	1	
組長	6	
組員	27	

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112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	23,804,866	1,279,080	2,616,054	233,000
副執行長	1,502,351	1,322,591	72,792	106,968	-
主任	3,768,263	3,322,955	167,904	277,404	-
副主任	919,796	794,060	43,776	81,960	-
組長	5,020,941	4,329,237	228,960	462,744	-
組員	16,488,649	14,036,023	765,648	1,686,978	-
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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	100,099,000	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	100,051,000	99.95%	
租金收入	100,029,000	99.93%	花博公園主要係租金收入-短租4,753萬元及租金收入-長租5,249萬9,000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	82,387,000	82.31%	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	58,680,597	58.62%	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	13,044,597	13.03%	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	21,286,000	21.27%	辦理花博公園內各場館清潔維護860萬元、保全與雜支640萬6,000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	18.28%	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112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	6.04%	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	23,706,403	23.68%	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	14,888,403	14.87%	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	3,577,000	3.57%	行政庶務193萬3,000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	25,000	0.03%	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	5,216,000	5.21%	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8萬元 (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112年不動產、廠房及設備之折舊費用估算326萬5,685元, 以千元整數編列
稅前賸餘(短絀)	17,712,000	17.69%	

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112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	855,000	42.47%	
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	135,000	6.71%	
財產使用費	135,000	6.71%	1. 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 2. 不動產、廠房及設備之折舊費用估算8萬5,716 元，以千元整數編列
稅前賸餘(短絀)	1,158,000	57.53%	

會計：  沈裕斌

(總) 執行長：  林崇傑

董事長：  黃珊珊

