

中華民國 111 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 111 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 9 頁
(三)淨值變動表.....	第 10 頁
(四)資產負債表.....	第 11 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 13 頁
(二)支出明細表.....	第 15 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 111 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 3 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(111)年度執行成果說明如下：

一、配合市府短期紓困與振興措施

(一) 配合市府公有房地短期紓困政策，自 111 年 5 月至 10 月長租型場館全面減/免收租金，說明如下：

1. 第一階段 5 月至 7 月期間：共 16 處配合市府短期紓困措施減租 50%，2 處配合市府公告關閉、停業或自主停業措施依據廠商所提申請文件，統計超過 200 個第三方承租人間接受惠，減/免收停業期間之租金合計 745 萬 9,712 元。
2. 第二階段 8 月至 10 月期間：前述 16 處配合市府短期紓困措施減租 30%，皆督導營運廠商將減免租政策落實於轉租(借)之第三人，減收租金合計 401 萬 8,390 元。

(二) 配合市府振興措施，自 111 年 8 月至 12 月短租型場館補助金額：

花博公園短租場館(爭艷館、流行館、圓山廣場)，配合 8 月至 12 月振興措施，

提供舉辦活動之策展廠商策展補助 50% 租金，廠商需於活動結束後檢附策展費用單據審定後核銷，共計 78 檔活動提出申請，補助總金額 847 萬 6,640 元。

二、推動會展產業發展

（一）充實 expo 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 19 萬瀏覽人次。

（二）統整提供市府 MICE 資源

1. 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。
2. 為提供會展業者各公益回饋空間實用資訊，111 年度已完成優化公益回饋場地線上申請系統。

（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，111 年已成功媒合 12 場次，包含台北國際工具機展及國際體育用品展與陽明山花季交互宣傳、國際禮品暨文具展與台北國際電腦展與海芋季交互宣傳等。

（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 3,800 坪會展空間，總容納席位為 2,500-2,850 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，亦於 111 年 3 月通過環境影響評估、6 月通過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。

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 70 個國內外團隊、超過 300 人進駐辦公。自 105 年 12 月啟動營運至 111 年 12 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 350 場活動，約有 25,250 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 12 月底止，辦理 365 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 12,844 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 12 月底止，共計舉辦 70 場活動，參與人數達 21,058 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 150 個座位，進駐約 66 家國內外廠商。107 年 6 月 29 日啟動營運，截至 111 年 12 月底止，已辦理 1,482 場活動，共計 181,973 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 12 月底止，已辦理 193 場活動，共計 9,007 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 12 家進駐廠商、長時工作者 20 人，截至 111 年 12 月底止，共計舉辦 95 場活動，參與人數達 6,077 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 12 月底止，共計舉辦 32 場活動，參與人數達 1,772 人。

四、政策推廣與協助

- (一) 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。
- (二) 配合政策推動臺北市休閒農業發展政策：擴大臺北市休閒農業旅遊服務中心服務內容，與產業局推動團隊(財團法人台北市瑠公農業產銷基金會)簽訂合作備忘錄，本會提供 BC103 空間共同推動本市休閒農業，該空間於 111 年 11 月 23 日正式開幕，提供市民休閒農業服務。

貳、收支營運概況

本年度(111 年)僅舉辦 200 場活動，因受疫情影響申請檔期取消共計 30 檔，並比照市府公有房地短期紓困與振興政策，長租 111 年 5 月至 7 月減租 50%及免租、8 月至 10 月租金續減租 30%，皆督導廠商將減租政策落實於轉租(借)之第三人。此外，短租 111 年 8 月至 12 月舉辦之活動場租策展補助 50%租金。總計本年度收入超過 9,178 萬元，因配合市府短期紓困與振興政策，申請追加預算補助經費 1,527 萬 6,640 元(含營業稅)。其中 680 萬元(含營業稅)屬補貼基金會配合長租 111 年 5 月至 7 月減租 50%及免租以維持基金會正常營運，故納入政府補助收入。餘為代市府補助策展廠商 111 年 8 月至 12 月策展費 50%，屬代收代付性質，故不列入。

一、收支營運實況

- (一) 111 年度收入總額為 9,178 萬 6,337 元，其中政府補助收入 650 萬 871 元，佔總收入 7.08%；業務收入 8,485 萬 9,050 元，佔總收入 92.46%；利息收入 14 萬 9,324 元，佔總收入 0.16%；其他收入(押金息、標單、罰鍰等收入) 27 萬 7,092 元，

佔總收入 0.30%。

(二) 111 年度支出總額為 7,749 萬 6,231 元，其中業務支出 5,282 萬 2,163 元，佔總支出 68.16%；行政管理支出 2,467 萬 4,068 元，佔總支出 31.84%。

(三) 總收支相抵後，稅前賸餘 1,429 萬 106 元。

(四) 所得稅費用為 279 萬 7,497 元。

(五) 總收支相抵後，稅後賸餘 1,149 萬 2,609 元，較原預算減少 205 萬 4,391 元。

二、現金流量實況

(一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 2,435 萬 8,244 元。

(二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 157 萬 1,353 元。

(三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 135 萬 6,466 元。

(四) 現金及約當現金之淨增加 2,414 萬 3,357 元，係期末現金 7,045 萬 489 元，較期初現金 4,630 萬 7,132 元增加。

三、淨值變動實況

本會截至民國 111 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 4,990 萬 7,479 元，本期新增餘絀 1,149 萬 2,609 元，期末累積賸餘 6,140 萬 88 元。

四、資產負債實況

(一) 決算日資產總額 1 億 604 萬 489 元，包括流動資產 8,399 萬 6,378 元，非流動資產 2,204 萬 4,111 元，主要項目說明如下：

1. 應收帳款 897 萬 7,605 元，主要係應收回短租 111 年廠商逾時違約金、市府補助本會配合疫情之長租補助經費、社團法人臺北市時裝協會 111 年 3-12 月租金(fashionBlock Taipei 台北時尚產業園區租金)。

2. 其他應收款 338 萬 6,071 元，主要係應收 110-111 年之預估定存基金之利息及收回廠商水電費。

(二) 決算日負債總額 3,464 萬 401 元，包括流動負債 2,406 萬 9,128 元，非流動負債 1,057 萬 1,273 元，主要項目說明如下：

1. 應付帳款 357 萬 8,022 元，主要係 111 年度花博公園機電設施維護案 12 月份款、111 年度花博公園保全人力委託專業服務案 12 月份款、111 年度展館及園區環境清潔維護案 12 月份款、111 年度花博公園零星空間綠美化與維護財物

採購案第 4 批次款、花博公園展館及園區維修養護案第 5 批次款、保全崗哨直臂式柵欄機馬達結構損壞更換、台北時尚產業實驗場域 T Fashion 辦理 111 年下半年度消防安全檢查申報及改善缺失事項。

2. 應付費用 116 萬 4,529 元，主要係 11-12 月份公付勞健退費用、電腦設備維護案第 6 期(111 年 12 月)款項、人力派遣服務案 12 月份薪資(含加班)、Mice Taipei 網站維運案第 3 季(111 年 11-12 月)、111 年度財務簽證、所得稅務結算申報、年度扣繳申報務及稅務查核簽證等服務案、11-12 月份影印機租賃費用等。
3. 預收收入 764 萬 2,901 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。

參、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111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
92,312,637	收入	101,521,000	91,786,337	(9,734,663)	-9.59%
79,213	利息收入	15,000	149,324	134,324	895.49%
79,213	利息收入	15,000	149,324	134,324	895.49%
44,245,563	業務收入	101,473,000	84,859,050	(16,613,950)	-16.37%
44,245,563	租金收入	101,451,000	84,859,050	(16,591,950)	-16.35%
-	其他業務收入	22,000	-	(22,000)	-100.00%
47,984,628	政府補助收入	25,000	6,500,871	6,475,871	25,903.48%
47,984,628	政府補助收入	25,000	6,500,871	6,475,871	25,903.48%
3,233	其他收入	8,000	277,092	269,092	3,363.65%
3,233	其他收入	8,000	277,092	269,092	3,363.65%
76,619,875	支出	84,587,000	77,496,231	(7,090,769)	-8.38%
53,840,287	業務支出	58,511,000	52,822,163	(5,688,837)	-9.72%
11,399,074	用人費用	12,355,000	11,266,356	(1,088,644)	-8.81%
20,689,378	事務費	21,806,000	19,213,620	(2,592,380)	-11.89%
-	旅運費	-	186,586	186,586	--
20,597,917	財產使用費	18,300,000	18,571,702	271,702	1.48%
1,153,918	業務活動費	6,050,000	3,583,899	(2,466,101)	-40.76%

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111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
22,779,588	行政管理支出	26,076,000	24,674,068	(1,401,932)	-5.38%
12,076,363	用人費用	15,578,000	13,093,912	(2,484,088)	-15.95%
3,827,317	事務費	3,348,000	4,807,798	1,459,798	43.60%
72,330	旅運費	194,000	13,945	(180,055)	-92.81%
6,803,578	財產使用費	6,956,000	6,758,413	(197,587)	-2.84%
15,692,762	稅前賸餘(短絀)	16,934,000	14,290,106	(2,643,894)	-15.61%
3,133,928	所得稅費用(利益)	3,387,000	2,797,497	(589,503)	-17.40%
12,558,834	本期賸餘(短絀)	13,547,000	11,492,609	(2,054,391)	-15.16%

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111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)	16,934,000	14,290,106	(2,643,894)	-15.61%
利息股利之調整	(15,000)	(149,324)	(134,324)	895.49%
利息收入	(15,000)	(149,324)	(134,324)	895.49%
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	16,919,000	14,140,782	(2,778,218)	-16.42%
調整非現金項目	4,891,000	5,332,838	441,838	9.03%
折舊及各項攤銷	4,916,000	5,357,519	441,519	8.98%
遞延政府補助收入轉收入	(25,000)	(24,681)	319	-1.28%
調整流動資產/負債變動數	-	5,434,184	5,434,184.00	--
流動資產淨減(淨增)	-	11,169,362	11,169,362	--
流動負債淨增(淨減)	-	(5,735,178)	(5,735,178)	--
未計利息股利之現金流入(流出)	21,810,000	24,907,804	3,097,804	14.20%
收取之利息	15,000	68,824	53,824	358.83%
支付所得稅費用	(2,430,000)	(618,384)	1,811,616	-74.55%
業務活動之淨現金流入(流出)	19,395,000	24,358,244	4,963,244	25.59%
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	(8,206,000)	(1,571,353)	6,634,647	-80.85%
投資活動之淨現金流入(流出)	(8,206,000)	(1,571,353)	6,634,647	-80.85%
籌資活動之現金流量				
存入保證金減少	-	1,356,466	1,356,466	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	1,356,466	1,356,466	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,189,000	24,143,357	12,954,357	115.78%
期初現金及約當現金	40,356,000	46,307,132	5,951,132	14.75%
期末現金及約當現金	51,545,000	70,450,489	18,905,489	36.68%

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 111 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	59,907,479	11,492,609	-	71,400,088	
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
累積餘絀	49,907,479	11,492,609	-	61,400,088	本期餘絀結轉 至累積餘絀
累積賸餘	49,907,479	11,492,609	-	61,400,088	

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111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	106,040,489	96,772,160	9,268,329	9.58%
流動資產	83,996,378	70,941,883	13,054,495	18.40%
現金	70,450,489	46,307,132	24,143,357	52.14%
銀行存款	70,450,489	46,307,132	24,143,357	52.14%
應收款項	8,977,605	20,876,903	(11,899,298)	-57.00%
應收帳款	8,977,605	20,876,903	(11,899,298)	-57.00%
其他應收款	3,386,071	2,317,885	1,068,186	46.08%
其他應收款-其他	3,386,071	2,317,885	1,068,186	46.08%
預付款項	1,151,013	1,071,963	79,050	7.37%
預付費用	1,151,013	1,071,963	79,050	7.37%
其他流動資產	31,200	368,000	(336,800)	-91.52%
暫付款	31,200	368,000	(336,800)	-91.52%
非流動資產	22,044,111	25,830,277	(3,786,166)	-14.66%
長期投資	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
定期存款	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
不動產、廠房及設備	11,970,350	15,673,996	(3,703,646)	-23.63%
辦公設備	19,819	26,792	(6,973)	-26.03%
辦公設備	305,770	305,770	-	0.00%
減：累計折舊	(285,951)	(278,978)	(6,973)	2.50%
租賃權益改良	2,939,098	6,005,861	(3,066,763)	-51.06%
租賃權益改良	15,432,080	15,432,080	-	0.00%
減：累計折舊	(12,492,982)	(9,426,219)	(3,066,763)	32.53%
什項設備	9,011,433	9,641,343	(629,910)	-6.53%
什項設備	24,703,568	23,132,215	1,571,353	6.79%
減：累計折舊	(15,692,135)	(13,490,872)	(2,201,263)	16.32%
無形資產	13,761	96,281	(82,520)	-85.71%
電腦軟體	13,761	96,281	(82,520)	-85.71%
電腦軟體	4,070,207	4,070,207	-	0.00%
減：累計攤銷	(4,056,446)	(3,973,926)	(82,520)	2.08%
其他非流動資產	60,000	60,000	-	0.00%

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111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
存出保證金	60,000	60,000	-	0.00%
資產合計	106,040,489	96,772,160	9,268,329	9.58%
負 債	34,640,401	36,864,681	(2,224,280)	-6.03%
流動負債	24,069,128	27,173,524	(3,104,396)	-11.42%
應付帳款	3,578,022	6,288,776	(2,710,754)	-43.10%
應付費用	1,164,529	1,428,306	(263,777)	-18.47%
應付稅捐	209,709	72,030	137,679	191.14%
本期所得稅負債	2,797,497	618,384	2,179,113	352.39%
預收收入	7,642,901	12,456,540	(4,813,639)	-38.64%
存入保證金-流動	6,107,520	5,655,851	451,669	7.99%
暫收款	319,438	651,999	(332,561)	-51.01%
代扣勞健保	134,454	1,232	133,222	10,813.47%
代扣退休金	43,650	-	43,650	--
其他代收款	2,071,408	406	2,071,002	510,099.01%
非流動負債	10,571,273	9,691,157	880,116	9.08%
存入保證金-非流動	10,507,055	9,602,258	904,797	9.42%
遞延政府補助收入	64,218	88,899	(24,681)	-27.76%
負債合計	34,640,401	36,864,681	(2,224,280)	-6.03%
淨 值	71,400,088	59,907,479	11,492,609	19.18%
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	61,400,088	49,907,479	11,492,609	23.03%
累積賸餘	61,400,088	49,907,479	11,492,609	23.03%
淨值合計	71,400,088	59,907,479	11,492,609	19.18%
負債及淨值合計	106,040,489	96,772,160	9,268,329	9.58%

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

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	101,521,000	91,786,337	(9,734,663)	-9.59%	
收入	101,521,000	91,786,337	(9,734,663)	-9.59%	
利息收入	15,000	149,324	134,324	895.49%	
利息收入	15,000	149,324	134,324	895.49%	
利息收入	15,000	149,324	134,324	895.49%	增加原因：預算編列時未將基金會成立基金之定存孳息估入
業務收入	101,473,000	84,859,050	(16,613,950)	-16.37%	
租金收入	101,451,000	84,859,050	(16,591,950)	-16.35%	
租金收入-短租	50,701,000	44,789,830	(5,911,170)	-11.66%	1. 爭艷館：3,087萬6,529元 2. 圓山廣場：914萬3,552元 3. 舞蝶館：40萬200元 4. 流行館：436萬9,549元 減少原因：受COVID-19疫情影響1-2月有較多短租活動取消，及舞蝶館配合文化局第二美術館動工自4月1日起停止開放申請所致
租金收入-短租折讓	-	(519,629)	(519,629)	--	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	50,750,000	40,653,858	(10,096,142)	-19.89%	1. 美食商城：747萬656元 2. 圓山停車場：345萬6,000元 3. 基地台使用費：152萬4,287元 4. 自動販賣機：109萬9,283元 5. 台北健康體驗館：75萬3,938元 6. 中足空間租用(土十工務所):46萬5,696元 7. 台北創新中心：335萬4,109元 8. 田園城市推廣中心：12萬9,600元 9. 電動汽車充電設施用地：42萬6,000元 10. 設置衛生紙自動販賣機：8,250元 11. 迷你足協倉儲辦公室：5萬6,434元 12. 自造者育成推廣空間：48萬7,046元 13. digiBlock Taipei 台北數位產業園區：662萬4,909元 14. 台北時尚產業園區:144萬3,420元 15. 明倫設計新創基地：299萬3,761元 16. 藝文美學館：422萬4,000元 17. N24台北創新育成基地：215萬3,002元 18. 夢想館：249萬6,000元 19. 永樂T Fashion時尚基地:148萬7,467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111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	
					減少原因：配合市府防疫紓困政策，8-10月長租租金減租30%由基金會自行吸收
租金收入-長租折讓	-	(65,009)	(65,009)	--	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
其他業務收入	22,000	-	(22,000)	-100.00%	
其他業務收入-押金息	22,000	-	(22,000)	-100.00%	減少原因：因押金設息非實際取得收入不列入決算
政府補助收入	25,000	6,500,871	6,475,871	25,903.48%	
政府補助收入	25,000	6,500,871	6,475,871	25,903.48%	
政府補助收入	25,000	6,500,871	6,475,871	25,903.48%	增加原因：本項預算原為政府補助款之攤提數，為配合市府防疫紓困政策5-7月長租租金減租50%向市府申請111年追加預算補助6,476,190元以維持基金會營運，此項納入政府補助收入故較原預算數增加。本年度本會另配合市府振興方案申請市府補助款，補助向本會租用短租型場館之會展業者策展費用8,476,640元，因屬代收代付性質，故不列入。
其他收入	8,000	277,092	269,092	3,363.65%	
其他收入	8,000	277,092	269,092	3,363.65%	
其他收入	8,000	277,092	269,092	3,363.65%	標單及廠商罰款等收入
					增加原因：因園區維護廠商為新委外廠商對園區環境較不熟悉而有較多違約罰款情事。

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

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	84,587,000	77,496,231	(7,090,769)	-8.38%	
支出	84,587,000	77,496,231	(7,090,769)	-8.38%	
業務支出	58,511,000	52,822,163	(5,688,837)	-9.72%	
用人費用	12,355,000	11,266,356	(1,088,644)	-8.81%	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 減少原因：員額未滿編
員工薪資-場域管理維護中心	7,248,000	7,171,962	(76,038)	-1.05%	
員工薪資-新創事業發展中心	3,411,000	2,538,108	(872,892)	-25.59%	
員工保險費	1,161,000	1,043,612	(117,388)	-10.11%	
退休金及資遣費	535,000	512,674	(22,326)	-4.17%	
事務費	21,806,000	19,213,620	(2,592,380)	-11.89%	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	6,048,452	(951,548)	-13.59%	減少原因：因疫情園區遊客減少
書報雜誌費	-	24,127	24,127	--	
專業服務費	14,000,000	12,518,783	(1,481,217)	-10.58%	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	6,000	5,810	(190)	-3.17%	
其他業務費用	800,000	616,448	(183,552)	-22.94%	減少原因：小型維護工程支出減少
旅運費	-	186,586	186,586	--	
差旅費	-	186,586	186,586	--	增加原因：隨臺北市政府赴荷蘭丹參加「2022年園藝博覽會」暨訪問尚地農業科技暨循環經濟創新單位案

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

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	18,300,000	18,571,702	271,702	1.48%	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	-	48,937	48,937	--	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
修繕費	18,300,000	18,175,038	(124,962)	-0.68%	
折舊費用-專款專用	-	347,727	347,727	--	實物捐贈之年度折舊費用 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	3,583,899	(2,466,101)	-40.76%	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 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	3,552,899	(2,447,101)	-40.79%	
會費	50,000	31,000	(19,000)	-38.00%	
行政管理支出	26,076,000	24,674,068	(1,401,932)	-5.38%	
用人費用	15,578,000	13,093,912	(2,484,088)	-15.95%	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 減少原因：員額未滿編
員工薪資-行銷業務發展中心	13,241,000	11,067,754	(2,173,246)	-16.41%	
員工保險費	1,439,000	1,300,213	(138,787)	-9.64%	
退休金及資遣費	665,000	577,092	(87,908)	-13.22%	
福利費	-	43,853	43,853	--	增加原因：新增員工慶生費用

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

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	
酬勞費	233,000	105,000	(128,000)	-54.94%	減少原因：因疫情減少實體會議
事務費	3,348,000	4,807,798	1,459,798	43.60%	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 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	416,171	(47,829)	-10.31%	
消耗品	120,000	108,330	(11,670)	-9.73%	
印刷及裝訂費	80,000	56,415	(23,585)	-29.48%	
電腦使用費	944,000	1,086,276	142,276	15.07%	增加原因：新增官網維護，市府公益回饋線上申請系統優化建置案暨系統使用費及辦公室電話維護等費用
租金支出	540,000	587,093	47,093	8.72%	
訓練費	30,000	-	(30,000)	-100.00%	
專業服務費	700,000	1,986,664	1,286,664	183.81%	增加原因：因業務需要新增專案型人力聘用
手續費	6,000	240	(5,760)	-96.00%	
會議費	30,000	1,852	(28,148)	-93.83%	減少原因：因疫情減少實體會議
公共關係費	180,000	182,645	2,645	1.47%	
其他業務費用	254,000	382,112	128,112	50.44%	增加原因：因業務需要新增專案型人力聘用
旅運費	194,000	13,945	(180,055)	-92.81%	志工外勤誤餐費交通費、國內旅運費費用等 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	-	(169,000)	-100.00%	
其他旅運費	10,000	13,945	3,945	39.45%	

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

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	6,956,000	6,758,413	(197,587)	-2.84%	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	2,040,000	1,748,621	(291,379)	-14.28%	減少原因：園區保費下降
折舊費用	4,902,000	4,927,272	25,272	0.52%	
各項攤提費用	14,000	82,520	68,520	489.43%	增加原因：因原編預算攤提項目調整，故實際攤提較預算多

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 (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	1,000,000	1,571,353	571,353	57.14%	
不動產、廠房及設備	1,000,000	1,571,353	571,353	57.14%	
什項設備-成本	1,000,000	1,571,353	571,353	57.14%	行動會議筆電、 office 軟體採購、行動會議智慧型投影機採購、辦公室及會議室變頻空調採購、安裝、RackStation RS1221及機架式網路儲存伺服器、擴充原有公益回饋線上申請系統優化建置

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 111 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金 金額	本年度期初 基金金額 (1)	本年度基金 增（減-） 金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說 明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期 末基金金 額占其總 額比率	
合 計	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
政府捐助小計	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
一、臺北市府	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	
臺北市府 產業發展局	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	100.00%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 111 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	33	(5)	依實際需要聘用，未滿編
副執行長	1	1	0	
主任	3	3	0	
副主任	2	1	(1)	
組長	7	6	(1)	
組員	25	22	(3)	

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

<u>科目名稱</u>	<u>本年度預算數</u>								
	<u>薪資</u>	<u>超時工作 報酬</u>	<u>津貼</u>	<u>獎金</u>	<u>退休、卹償 金及資遣費</u>	<u>分攤保險費</u>	<u>福利費</u>	<u>其他</u>	<u>合計 (1)</u>
<u>副執行長</u>	1,152,514	-	-	141,000	69,552	101,686	-	-	1,464,752
<u>主任</u>	2,671,512	91,527	-	328,839	162,576	269,038	-	-	3,523,492
<u>副主任</u>	674,488	22,993	-	82,611	39,888	78,498	-	-	898,478
<u>組長</u>	2,310,236	78,011	-	280,280	138,816	302,785	-	-	3,110,128
<u>組員</u>	13,932,216	464,590	-	1,669,183	789,168	1,847,993	-	-	18,703,150
<u>外聘委員</u>	-	-	-	-	-	-	-	233,000	233,000
<u>合計</u>	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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數									比較增 (減-)數 (3)=(2)- (1)	說明
職類 (稱)	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 ^{註1}	其他	合計 (2)		
副執行長	1,131,192	-	-	191,399	68,472	101,180	1,328	-	1,493,571	28,819	註2
主任	2,623,119	88,589	-	372,946	159,762	269,794	3,984	-	3,518,194	(5,298)	
副主任	665,532	39,298	-	93,192	42,336	79,537	1,328	-	921,223	22,745	註2
組長	3,514,284	200,060	-	514,680	218,694	445,433	7,968	-	4,901,119	1,790,991	註3
組員	9,946,769	207,104	-	1,189,660	600,502	1,447,881	29,245	-	13,421,161	(5,281,989)	
外聘委員	-	-	-	-	-	-	-	105,000	105,000	(128,000)	
合計	17,880,896	535,051	-	2,361,877	1,089,766	2,343,825	43,853	105,000	24,360,268	(3,572,732)	

註1:福利費為員工慶生會支出，依實際費用均攤。

註2:因新增組長以上幹部績效獎金故較原預算酌增。

註3:因調整組長起薪故較原預算增加。

會計：  沈裕斌  陳文鑠

(總) 執行長：  陳俊安

董事長：  陳俊安