

中華民國 113 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 113 年 度

一、總說明.....	2~10 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	11 頁
(二)現金流量預計表.....	12 頁
(三)淨值變動預計表.....	13 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	14~16 頁
(二)支出明細表.....	17~22 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 113 年度

壹、概況：

一、設立依據：

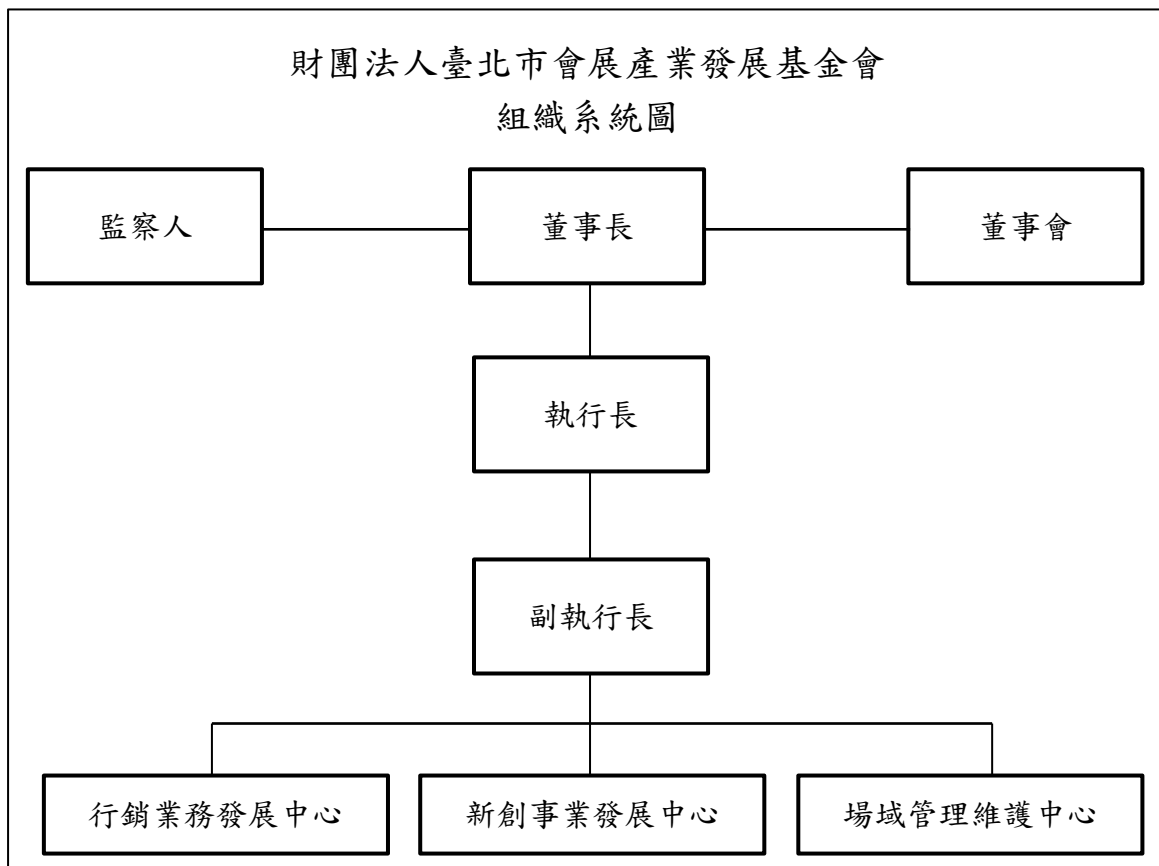
本基金會定名為「財團法人臺北市會展產業發展基金會」(以下簡稱本會)，依民法、臺北市財團法人暫行管理規則及其他相關法令規定組織之。

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，董事長由林奕華副市長兼任、執行長由產業局陳俊安局長兼任，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、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. 臺北市會展用地開發評估規劃。
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、賦能台北基地、台北數位產業園區、永樂 T Fashion 時尚基地、N24 台北區塊鏈創新育成基地 (ARK・TPE) 及 D. Lab 明倫設計新創基地。 3. 新創產業空間評估規劃： 評估規劃：福星公宅、ARI 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

112 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止超過 199 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 112 年 6 月底止已達 6 萬 9,027 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，在疫情解封經濟復甦下，國內實體會展活動將逐漸恢復，本會推動方向以科技應用會展產業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. 113 年度目標為 23 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. 113 年度目標媒合 13 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，10 間分組會議室，總容納席位為 2,500-2,850 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 年度已通過都市設計及土地使用開發許可審議，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，預計 119 年度啟動營運。

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 70 個國內外團隊、超過 300 人進駐辦公。自 105 年 12 月開幕至 112 年 6 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 352 場活動，約有 25,430 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 112 年 6 月底止，辦理 434 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 14,857 人次以上。

3. 賦能台北基地 Empower Taipei Block：

利用原台北時尚新創中心 fashion Block Taipei 空間重新規劃並收回由本會自行營運，做為推動公共政策、新創實證場域及商業收費租借使用。可供本會在創新創業、動漫電競、文化創意及運動生活等四大領域之合作夥伴及新創基地團隊使用，作為策展活動或計畫延伸之軟硬體展示、會議、交流、訓練、教學、實驗場域創作發表。亦可搭配爭艷館短期性商業策展活動做為附屬收費空間，用以舉辦會議、講座、發表、記者會、見面會等小型活動。

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 53 家國內外廠商。107 年 6 月 29 日啟動營運，截至 112 年 6 月底止，已辦理 1,587 場活動，共計 186,841 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 112 年 6 月底止，已辦理 218 場活動，共計 9,630 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 12 家進駐廠商、長時工作者 20 人，截至 112 年 6 月底止，共計舉辦 115 場活動，參與人數達 7,099 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 112 年 6 月底止，共計舉辦 36 場活動，參與人數達 1,974 人。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 113 年預估收入總額為 1 億 743 萬 2,000 元，經費來源分析如下：

業務收入 1 億 732 萬 3,000 元，佔總收入 99.90%；政府補助收入 2 萬 1,000 元（依折舊費用之提列比率分期認列），佔總收入 0.02%；利息收入 8 萬元（銀行存款孳息），佔總收入 0.07%；其他收入 8,000 元（標單及罰鍰），佔總收入 0.01%。

(二) 113 年預估支出總額為 8,583 萬 2,000 元，支出經費分析如下：

業務支出 6,237 萬 1,000 元，佔收入總額 58.06%；行政管理支出 2,346 萬 1,000 元，佔收入總額 21.83%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 2,160 萬元。

(四) 所得稅費用預估 432 萬元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 1,728 萬元。

二、現金流量概況

(一) 現金及約當現金之淨增 1,523 萬 2,000 元。

(二) 期初現金及約當現金為 6,865 萬 4,000 元。

(三) 期末現金及約當現金為 8,388 萬 6,000 元。

三、淨值變動概況

(一) 期初淨值為 9,068 萬元。

(二) 加計本年度淨值之賸餘 1,728 萬元。

(三) 期末淨值為 1 億 796 萬元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 200 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 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) 民國 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%。

成果概述

本會於 111 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 85 處特色場館，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 19 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，111 年度已成功媒合 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。

3. 協助市府公益回饋空間有效運用

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。

4. 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，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，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，惟待南港地區變電站設置問題解決後，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 119 年度啟動營運。

(二) 新創基地育成

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，自 105 年起陸續接受市府指定運用管理的其他 7 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、N24 台北區塊鏈創新育成基地（ARK•TPE）及 D. Lab 明倫設計新創基地，從營運至 111 年底共舉辦 2,587 場活動，累積參與人次 25 萬 7,981 人，共提供 4,761.77 坪(約 1 萬 5,727.38m²) 空間，進駐 239 個廠商，常時工作者 1,019 人。

(三) 政策推廣與協助

1. 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。

2. 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。

(四) 配合市府短期紓困與振興措施

1. 配合市府公有房地短期紓困政策，自 111 年 6 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 6 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會，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。

2. 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。

3. 整體財務影響：

本會編列 111 年度收入預算 1 億 152 萬 1,000 元，配合市府紓困政策共減收租金 1,147 萬 8,102 元，申請補助經費 680 萬元，實際核銷金額 680 萬元，餘 467 萬 8,102 元由基金會自籌，於行政契約屆滿後，自盈餘繳交市庫之數額中扣抵。另本年度配合市府振興措施申請市府補助款，補助向本會租用短租型場館之會展業者策展費用，最後金額結算為 847 萬 6,640 元。

二、上年度已過期間（112 年 1 月至 6 月 30 日）預算執行情形

（一）112 年度預計總收入 1 億 211 萬 2,000 元，實際執行數 4,410 萬 8,994 元，佔預算數 43.20%。

（二）112 年度預計總支出 8,324 萬 2,000 元，實際執行數 3,015 萬 6,602 元，佔預算數 36.23%。

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113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	%	
91,786	100.00%	收入	107,432	100.00%	102,112	100.00%	5,320	5.21%	
149	0.16%	利息收入	80	0.07%	15	0.01%	65	433.33%	
149	0.16%	利息收入	80	0.07%	15	0.01%	65	433.33%	
84,859	92.46%	業務收入	107,323	99.90%	102,064	99.95%	5,259	5.15%	
84,859	92.46%	租金收入	107,323	99.90%	102,042	99.93%	5,281	5.18%	
-	0.00%	其他業務收入	-	0.00%	22	0.02%	(22)	-100.00%	
6,501	7.08%	政府補助收入	21	0.02%	25	0.03%	(4)	-16.00%	
6,501	7.08%	政府補助收入	21	0.02%	25	0.03%	(4)	-16.00%	
277	0.30%	其他收入	8	0.01%	8	0.01%	-	0.00%	
277	0.30%	其他收入	8	0.01%	8	0.01%	-	0.00%	
77,496	84.43%	支出	85,832	79.89%	83,242	81.52%	2,590	3.11%	
52,822	57.55%	業務支出	62,371	58.06%	59,401	58.17%	2,970	5.00%	
11,266	12.27%	用人費用	13,555	12.62%	13,045	12.78%	510	3.91%	
19,214	20.95%	事務費	21,916	20.40%	22,006	21.55%	(90)	-0.41%	
187	0.20%	旅運費	300	0.28%	-	0.00%	300	--	
18,571	20.23%	財產使用費	20,550	19.13%	18,300	17.92%	2,250	12.30%	
3,584	3.90%	業務活動費	6,050	5.63%	6,050	5.92%	-	0.00%	
24,674	26.88%	行政管理支出	23,461	21.83%	23,841	23.35%	(380)	-1.59%	
13,094	14.27%	用人費用	15,522	14.45%	14,888	14.58%	634.00	4.26%	
4,808	5.23%	事務費	3,657	3.40%	3,577	3.51%	80	2.24%	
14	0.02%	旅運費	25	0.02%	25	0.02%	-	0.00%	
6,758	7.36%	財產使用費	4,257	3.96%	5,351	5.24%	(1,094)	-20.44%	
14,290	15.57%	稅前賸餘(短絀)	21,600	20.11%	18,870	18.48%	2,730	14.47%	
2,797	3.05%	所得稅費用	4,320	4.02%	3,774	3.70%	546	14.47%	
11,493	12.52%	本期賸餘(短絀)	17,280	16.09%	15,096	14.78%	2,184	14.47%	

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113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)	21,600	
利息股利之調整	(80)	
利息收入	(80)	定存利息
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	21,520	
調整非現金項目	(48)	
折舊及各項攤銷	2,257	設備及投資之折舊或攤銷費用
其他應收款(增)減數	(1,900)	
預付費用(增)減數	(1,000)	
暫付款(增)減數	70	
應付所得稅款增(減)數	546	
遞延政府補助收入增(減)數	(21)	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)	21,472	
收取之利息	80	
支付所得稅費用	(4,320)	支付營利事業所得稅
業務活動之淨現金流入(流出)	17,232	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(2,000)	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)	(2,000)	
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)	15,232	
期初現金及約當現金	68,654	
期末現金及約當現金	83,886	

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113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	90,680	17,280	107,960	
永久受限淨值	10,000	-	10,000	
創立基金	10,000	-	10,000	
未受限淨值	80,680	17,280	97,960	
累積餘絀	80,680	17,280	97,960	

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113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
91,786,337	總計	107,432,000	102,112,000	
91,786,337	收入	107,432,000	102,112,000	
149,324	利息收入	80,000	15,000	
149,324	利息收入	80,000	15,000	
149,324	利息收入	80,000	15,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
84,859,050	業務收入	107,323,000	102,064,000	
84,859,050	租金收入	107,323,000	102,042,000	
44,789,830	租金收入-短租	52,544,000	47,530,000	依「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4,104萬元:活動日全額租金22萬3,860元/日、進出場日全額租金15萬1,751元/日;預估使用情形:活動日全額100天/7折75天,進出場日全額45天/7折20天。預估使用率66%,以千元整數編列。 2. 圓山廣場791萬9,000元:全額租金4萬3,050元/日、入口廣場全額租金1萬6,144元/日、花海廣場全額租金1萬2,054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100天/7折25天,預估使用率:長廊43%+入口37%+花海34%,以千元整數編列。 3. 流行館358萬5,000元:一樓全額租金2萬2,601元/日;優惠價6,888元/日,流行館二樓全額租金1萬5,068元/日;優惠價4,736元,預估使用情形:流行館一樓全額120天/7折30天/優惠價10天,流行館二、三樓全額10天/7折25天/優惠價20天,預估使用率59%。
(519,629)	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113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
40,653,858	租金收入-長租	54,779,000	54,512,000	1. 美食商城1,280萬元：每月租金105萬元*12個月，以千元整數編列；另加計營業回饋金為稅後淨利2%，預估加計20萬元。 2. 圓山停車場456萬元：每月租金38萬元*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. 電動汽車充電設施用地52萬6,000元：每月租金3萬5,500元*12個月；另加計營業回饋金為稅後淨利2%，預估加計10萬元。 7. 基地台使用費184萬2,000元：每月租金15萬3,500元*12個月，以千元整數編列。 8. 自動販賣機124萬2,000元：每月租金9萬9,306元*12個月，以千元整數編列；另加計營業回饋金為稅後淨利2%，預估加計5萬元 9. 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。 10. 夢想館322萬元：每月租金26萬元*12個月；另加計營業回饋金為稅後淨利2%，預估加計10萬元 11. 台北健康體驗館25萬元：每月租金1萬2,450元*12個月，年設施維護管理費10萬元，以千元整數編列。 12. 藝文美學館538萬元：每月租金44萬元*12個月；另加計營業回饋金為稅後淨利2%，預估加計10萬元 13. 台北創新中心503萬9,000元：每月租金41萬9,958元*12個月，以千元整數編列。 14. 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。 15. 賦能台北基地176萬元：策展區平均10萬4,000元/月*10個月+會議區平均1.2萬元/日*60日。 16. 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。 17. 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。 18. N24台北方舟266萬3,000元：每月租金22萬1,925元*12個月 19. 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。

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113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
(65,009)	租金收入-長租折讓	-	-	
-	其他業務收入	-	22,000	
-	其他業務收入-押金息	-	22,000	上年度編列場地保證金押金息因不屬實際收入，故本年度不再編列
6,500,871	政府補助收入	21,000	25,000	
6,500,871	政府補助收入	21,000	25,000	
6,500,871	政府補助收入	21,000	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2萬1,000元
277,092	其他收入	8,000	8,000	
277,092	其他收入	8,000	8,000	
277,092	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113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
77,496,231	總計	85,832,000	83,242,000	
77,496,231	支出	85,832,000	83,242,000	
52,822,163	業務支出	62,371,000	59,400,597	
11,266,356	用人費用	13,555,000	13,044,597	
7,171,962	員工薪資-場域管理維護中心	8,388,756	8,023,465	人事費用預計約13人，平均每人月薪約4.6萬元，含支付員工之薪資、加班費、年終獎金、績效獎金、特休結算等
2,538,108	員工薪資-新創事業發展中心	3,316,841	3,187,062	人事費用預計約5人，平均每人月薪約4.6萬元，支付員工之薪資、加班費、年終獎金、績效獎金、特休結算等
1,043,612	員工保險費	1,244,664	1,233,393	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
512,674	退休金及資遣費	604,739	600,677	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
19,213,620	事務費	21,916,000	22,006,000	
6,048,452	水電費	7,000,000	7,000,000	轄管區域花博公園、數位產業園區及新創基地水電費： 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
24,127	書報雜誌費	10,000	-	推展會展及新創業務所需之國內外期刊及數位資料庫
12,518,783	專業服務費	14,200,000	14,000,000	轄管區域花博公園、數位產業園區及新創基地之場館保全、清潔維護所需費用： 1. 場館保全維護580萬元： (1)花博公園圓山、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1,749元)及包商利稅，合計439萬1,705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140萬8,295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113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840萬元： (1)花博公園圓山、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774萬5,000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65萬5,000元
5,810	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
616,448	其他業務費用	700,000	1,000,000	園區維護所需零星料件採購及維護工資
186,586	旅運費	300,000	-	
186,586	差旅費	300,000	-	國外邀展及參展所需差旅費
18,571,702	財產使用費	20,550,000	18,300,000	
48,937	雜項購置	50,000	-	業務活動上需要購置之用具或設備等
18,175,038	修繕費	20,500,000	18,300,000	轄管區域花博公園、數位產業園區及新創基地之零星機電維護、土木建築及園藝景觀等維護所需費用： 1. 機電設施維護1,200萬元： (1)花博公園圓山、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1,040萬元 (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160萬元 2. 土木設施維護500萬元： (1)花博公園圓山、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 (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113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
347,727	折舊費用- 專款專用	-	-	3. 園藝景觀維護350萬元： (1)花博公園圓山、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
3,583,899	業務活動費	6,050,000	6,050,000	- 實物捐贈之年度折舊費用，112年已攤提完畢
3,552,899	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
24,674,068	行政管理支出	23,461,000	23,841,403	
13,093,912	用人費用	15,522,000	14,888,403	
11,067,754	員工薪資- 行銷業務 發展中心	13,214,401	12,594,339	人事費用預計約20人，平均每人月薪約4.6萬元，支付員工之薪資、加班費、年終獎金、績效獎金、特休結算等
1,300,213	員工保險費	1,393,418	1,382,661	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
577,092	退休金及 資遣費	681,181	678,403	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
43,853	福利費	-	-	

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113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
105,000	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。
4,807,798	事務費	3,657,000	3,577,000	
416,171	郵電費	420,000	420,000	通訊費（每月平均3萬3,000元）、郵資等約42萬元
108,330	消耗品	50,000	50,000	1. 含文具、紙張等用品約3萬元 2. 油料2萬/年
56,415	印刷及裝訂費	60,000	60,000	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
1,086,276	電腦使用費	1,143,000	1,143,000	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
587,093	租金支出	670,000	670,000	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

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113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
-	訓練費	40,000	80,000	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2,000元*20人次編列
1,986,664	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
240	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
1,852	會議費	90,000	90,000	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
182,645	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
382,112	其他業務費用	298,000	178,000	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. 檔案數位化委外掃瞄及建檔費用15萬/年 3. 雜項支出10萬元：活動工具與消耗品、室外布置、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
13,945	旅運費	25,000	25,000	
-	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
13,945	其他旅運費	10,000	10,000	短程公務之交通費
6,758,413	財產使用費	4,257,000	5,351,000	
1,748,621	財產保險費	2,000,000	2,000,000	轄管區域花博公園、數位產業園區及新創基地之公共意外責任險、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130萬元 2. DigiBlock數位產業園區9萬元 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 6. 新富町文化市場10萬元 7. 福星社宅新創基地7萬元 8. 南港機廠新創基地22萬元

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113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
4,927,272	折舊費用	2,257,000	3,351,000	101年至113年之固定資產及其他資產之折舊費用 估算225萬6,969元，以千元整數編列
82,520	各項攤提費用	-	-	101年至113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113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	2,000,000	
不動產、廠房及設備		
什項設備	2,000,000	1. 因應資安需求汰換電腦、機房設備150萬元 2. 因應園區設備老舊汰換設備機電、變壓保護設備50萬元

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增(減)數
106,040	資產合計	112,301	94,496	17,805
106,040	資產	112,301	94,496	17,805
83,996	流動資產	86,916	68,854	18,062
70,450	現金及約當現金	83,886	68,654	15,232
70,450	銀行存款	83,886	68,654	15,232
8,978	應收帳款淨額	-	-	-
8,978	應收帳款	-	-	-
3,386	其他應收款	2,000	100	1,900
3,386	其他應收款-其他	2,000	100	1,900
1,151	預付款項	1,000	-	1,000
1,151	預付費用	1,000	-	1,000
31	其他流動資產	30	100	(70)
31	暫付款	30	100	(70)
22,044	非流動資產	25,385	25,642	(257)
10,000	基金存款	10,000	10,000	-
10,000	定期存款	10,000	10,000	-
11,970	不動產、廠房及設備	15,303	15,560	(257)
305	辦公設備	283	283	-
(286)	累計折舊-辦公設備	(283)	(283)	-
15,432	租賃權益改良	15,004	15,004	-
(12,493)	累計折舊-租賃權益改良	(10,616)	(9,922)	(694)
24,704	什項設備-成本	27,514	25,514	2,000
(15,692)	累計折舊-什項設備	(16,599)	(15,036)	(1,563)

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增(減)數
14	無形資產	82	82	-
4,070	電腦軟體	4,070	4,070	-
(4,056)	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	-	-	-
106,040	負債及淨值合計	112,301	94,496	17,805
34,640	負債	4,341	3,816	525
24,069	流動負債	4,320	3,774	546
3,578	應付款項	-	-	-
3,578	應付帳款	-	-	-
1,375	其他應付款	-	-	-
1,165	應付費用	-	-	-
210	應付稅捐	-	-	-
2,797	本期所得稅負債	4,320	3,774	546
2,797	應付所得稅款	4,320	3,774	546
7,643	預收款項	-	-	-
7,643	預收收入	-	-	-
6,108	存入保證金-流動	-	-	-
6,108	存入保證金-流動	-	-	-
2,568	其他流動負債	-	-	-
319	暫收款	-	-	-
134	代扣勞健保費	-	-	-
44	代扣退休金	-	-	-

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增(減)數
2,071	其他代收款	-	-	-
10,571	非流動負債	21	42	(21)
10,507	存入保證金-非流動	-	-	-
10,507	存入保證金-非流動	-	-	-
64	遞延政府補助收入	21	42	(21)
64	遞延政府補助收入	21	42	(21)
71,400	淨值	107,960	90,680	17,280
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	-
61,400	未受限淨值	97,960	80,680	17,280
61,400	未受限淨值	97,960	80,680	17,280
61,400	累積餘絀	97,960	80,680	17,280

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113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113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	29,077,000	24,919,998	1,285,920	2,638,082	233,000
副執行長	1,568,745	1,388,988	72,792	106,965	-
主任	3,701,995	3,256,685	167,904	277,406	-
副主任	942,935	817,196	43,776	81,963	-
組長	5,077,916	4,395,863	223,776	458,277	-
組員	17,552,409	15,061,266	777,672	1,713,471	-
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113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	105,419,000	100.00%	
利息收入	80,000	0.08%	
利息收入	80,000	0.08%	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
業務收入	105,310,000	99.89%	
租金收入	105,310,000	99.89%	主要係租金收入-短租5,254萬4,000元及租金收入-長租5,276萬6,000元
政府補助收入	21,000	0.02%	
政府補助收入	21,000	0.02%	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	84,877,000	80.51%	
業務支出	61,651,000	58.48%	
用人費用	13,555,000	12.86%	1. 辦理轄管區域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	21,196,000	20.11%	轄管區域花博公園及數位產業園區之清潔維護840萬元、保全與雜支653萬127元、水電費628萬元等費用
旅運費	300,000	0.28%	國外邀展及參展所需差旅費
財產使用費	20,550,000	19.49%	轄管區域花博公園、數位產業園區及新創基地之機電維護980萬元、土木建築500萬元及園藝景觀350萬元等維護費用

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113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	5.74%	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	23,226,000	22.03%	
用人費用	15,522,000	14.72%	1. 辦理轄管區域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	3,657,000	3.47%	行政庶務181萬4,000元、資訊系統與維護114萬3,000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	0.02%	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	4,022,000	3.82%	1. 轄管區域花博公園、數位產業園區及新創基地之公共意外責任險、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130萬元 (2)DigiBlock數位產業園區9萬元 (3)N24台北方舟7萬元 (4)D-Lab明倫設計新創基地10萬元 (5)福星社宅新創基地7萬元 (6)南港機廠新創基地22萬元 2. 101年至113年不動產、廠房及設備之折舊費用估算217萬1,253元，以千元整數編列
稅前賸餘(短絀)	20,542,000	19.49%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會
永樂T Fashion時尚基地&新富町文化市場
收支營運預計表

中華民國113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	955,000	47.44%	
業務支出	720,000	35.77%	
事務費	720,000	35.77%	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	235,000	11.67%	
財產使用費	235,000	11.67%	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 (1) 永樂T fashion 5萬元 (2) 新富町文化市場10萬元 2. 不動產、廠房及設備之折舊費用估算8萬5,716元，以8萬5,000元整數編列
稅前賸餘(短絀)	1,058,000	52.56%	