

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

財團法人臺北市會展 產業發展基金會

決算書

會計：

組長郭金萃

執行長：

黃啓瑞

董事長：

邱文祥

財團法人臺北市會展產業發展基金會

目 錄

中華民國 101 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表.....	第 7 頁
(二)現金流量決算表.....	第 8 頁
(三)淨值變動表.....	第 9 頁
(四)資產負債表.....	第 10 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 11 頁
(二)支出明細表.....	第 12 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 13 頁
(四)轉投資及其盈虧明細表.....	第 14 頁
(五)基金數額增減變動表.....	第 15 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 16 頁
(二)用人費用彙計表.....	第 17 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總說明

中華民國 101 年度

壹、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)

財團法人臺北市會展產業發展基金會(以下簡稱基金會)，係臺北市政府於民國 100 年捐助新臺幣 1,000 萬元成立。臺北市政府為使花博公園持續營運及活絡，並推動本市會展、設計產業之發展，於民國 100 年依據「臺北市財團法人暫行管理規則」規定，籌組成立會展基金會。

基金會以營運花博公園園區及場館，帶動周邊產業發展、提升休憩環境品質、推展會展設計產業發展、爭取舉辦國際大型會議展覽及賽會、國際交流等為宗旨。

依基金會捐助章程規定，董事會聘請董事 15 人、監察人 3 人，邀請各界賢達擔任。董事長 1 人由董事中推舉、執行長 1 人由產業局局長兼任，以上皆為無給職，協助會務規劃與監督。基金會內部依任務需要，設置場館營運中心、行政服務中心、行銷活動中心、會展產業中心及設計產業中心等 5 個單位。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、人事行政

為利基金會草創初期業務運作，並因應市議會要求需透過公開甄選方式任用，基金會人員除一級主管擇優聘用外，其餘委託臺北市政府勞動局就業服務處，依其行之多年之公開甄試作業程序，於 101 年度辦理 3 次徵才，共錄取 69 人。

另基金會工作規則於 101 年 5 月 3 日報府核備，人員考陞晉升作業要點於 101 年 7 月 20 日報府核備，「人評會」作業要點亦於 101 年 7 月 12 日發奉核可。

二、行銷宣傳

(一) 行銷活動

基金會為宣傳花博公園，吸引臺北市民到訪，同時也試行自辦會展相關活動，全年度主導辦理行銷活動達 67 場次，獲得媒體露出則數共 615 則，參與人數達 36 萬 2,865 人次。

(二) 街頭藝人樂園

該活動辦理期自 101 年 10 月至 12 月，共計 13 週 26 天。參與之藝人共計 260 人次，平均每日 10 人次，假日每名藝人每日平均收入超過 2,000 元，而 101 年 12 月 29 日舉辦之「街頭藝人年終嘉年華會」，街頭藝人一日收入更超過 60 萬元。

(三) 網路行銷

1. 花博官網

自 101 年 3 月至 12 月活動訊息發佈量計 306 筆，訪客人次約 100 萬，瀏覽網頁約 490 萬次。

2. Facebook 就是愛花博粉絲團

會員數已達 3 萬 8,400 人，自 101 年 3 月至 12 月底訊息發佈約 900 則。

(四) 影視產業合作

自 101 年度起，基金會積極與影視產業合作各面向的影視作品，以擴大宣傳花博公園，合作次數總計 11 次，包括旅遊節目 3 次、電視節目 4 次、電影及音樂錄音帶 4 次，如〈臺灣玩透透〉、〈Mr.Q 特攻隊〉、〈真愛找麻煩〉、〈變羊記〉、音樂 MV 〈迷幻〉等。

(五) 企業參與

企業團體依據基金會辦理之活動特性，以提供物資或宣傳管道之方式，讓民眾直接受惠，基金會未得到任何資源。截至 101 年 12 月止，參與企業 50 家以上。

三、展館佈展

基金會營運之新生三館(夢想館、未來館、世博臺北館)自 101 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，累積 46 萬 8,610 人次參觀。另為作教育推廣，同步推動校外教學專案，統計全年度至 12 月底亦吸引 5 萬 1,468 人次參觀。

新生三館除展館既有定時或定點導覽外，亦配合接待國外貴賓參訪，至 101 年 12 月底止，共計接待 34 國、57 團、759 人次國外貴賓，包含馬紹爾群島共和國總統、巴拿馬市長、俄羅斯副市長、關島副總督、西班牙國會議員等。

四、營運管理

基金會另營運爭艷館、圓山廣場、舞蝶館等場館以推展本市會展產業，自 101 年 1 月 1 日起至 12 月底止，共計 140 檔活動於前述場館舉辦，場館平均使用率超過 9 成，並累積 181 萬 6,488 人次參觀。

為落實善念與關懷，基金會亦推動「幸福花園計畫」，邀請接受安寧療護之病人及其家屬，透過植栽與園藝課程之互動，體會生命變化與心靈療癒，再藉由「永生花」概念，傳遞永恆幸福之感。自 101 年 4 月至 12 月，該計畫共計舉辦 6 次，參與人數共達 150 人，服務病友及家屬深獲許多感動與迴響。

花博公園 101 年度總參觀人數達 389 萬 6,772 人次，超過市議會對基金會之期許，即一年超過 300 萬參觀人次之要求。而此參觀總人數雖無法讓花博公園列入「2012 臺北十大觀光景點」，但相較名列第一名的國父紀念館 1,400 萬人次與第二名的中正紀念堂 654 萬餘人次，仍不遑多讓。

五、服務品質

基金會營運花博公園，負責園區之整體清潔、保全、機電土木與植栽景觀維護、遊客服務等，並訂有各項園區服務與維護規範，其中環境清潔維護採委外服務方式，由承商每日分派 35 名清潔人力處理一般廢棄物清運；園區之防災、防盜、防火及燈火管制等安全維護作業，係委由承商每日編列保全人員約 26 人次，其中 23 人次為固定哨及巡邏哨(日班 13 人次、夜班 10 人次)，另以增派「臨時派勤保全」方式支援園區人流高峰期之保全勤務；園區內之供電、空調、消防、照明等各項機電設施維護係委請專業廠商進行維護作業，維護方式採平時巡檢維修及定期保養二部分。

在基金會努力落實上述各項園區服務與維護規範之下，依委託之財團法人商業研究院調查，市民對花博公園整體服務品質表示肯定，7 成以上表示非常滿意或滿意，同時各展館之佈展管理及導覽等，亦深獲遊客好評，各展館滿意度達 9 成。

此外，基金會從既有花博會志工中擇優招募花博公園志工團隊，為花博公園各園區及展館周邊提供優良諮詢服務及導引，同時可增進與民眾之互動溝通，加深民眾對花博公園之了解與利用。花博公園目前志工團隊人數計 50 名，101 年度共計服勤 2,891 人次。

六、營運收益

基金會營運花博公園之收益包含「場地使用費」、「權利金」及「配合市政府政策及企業參與價值」三大項，101 年預估總收益為 0.81 億元，實際收益 0.77 億元，達成率在 95%，說明如下：

(一) 場地使用費：

包括爭艷館、圓山廣場、舞蝶館、天使生活館及美食商城場地設施維護等收入

計 1,938 萬 6,146 元，及新生三館(夢想、未來、世博臺北館)門票收入計 2,202 萬 3,070 元，總計為 4,140 萬 9,216 元，其收入依臺北市花博公園運用管理行政契約第五條規定解繳市庫。

(二) 權利金：

包括「新生公園未來館禮品販賣區/咖啡廳」、「花博公園新生園區戶外餐飲經營委託服務案」、「花博公園美食商城」、「中山足球場地下停車場專業委託服務案」、「花博公園自動販賣機專業委託服務案」及「花博公園基地台場地使用費」等，總計 782 萬 4,224 元，其收入依臺北市花博公園運用管理行政契約第五條規定解繳市庫。

(三) 配合市府政策及企業參與價值：

基金會營運花博公園具公益性，配合市府政策而減收之場租、門票，及爭取企業參與公園內之活動贊助部分，收益合計約 2,754 萬 9,908 元。

參、 決算概要

(一) 收支餘絀實況

1. 101 年度總收入 2 億 7,114 萬 2,860 元，其中政府補助收入 2 億 7,106 萬 8,149 元，佔總收入 99.97%；利息收入 7 萬 1,431 元，佔總收入 0.03%；其他收入 3,280 元；本基金會於 101 年 1 月 1 日對外公告成立，於同(101)年 3 月 1 日由正式接續花博公園園區及各場館營運維護，並推廣會展及設計產業發展。
2. 101 年度總支出合計 2 億 6,727 萬 4,789 元，人事費用支出 2,863 萬 9,293 元，佔總支出 10.72%；行政費用 2,627 萬 7,104 元，佔總支出 9.83%；業務費用 2 億 1,235 萬 8,392 元，佔總支出 79.45%。

3. 101 年度收支賸餘 386 萬 8,071 元，係因利息收入、其他收入及固定資產之帳面值總合。

(二) 現金流量實況

本期折舊費用增加 19 萬 1,810 元(非現金調整項目)，應收款增加 700 元，其他應收款增加 12 萬 1,439 元，暫付款增加 5 萬元，應付帳款增加 4,841 萬 9,542 元，其他應付帳款增加 2,652 萬 7,174 元，代扣勞健保增加 1,270 元，其他代收款增加 35 萬 7,565 元，暫收款增加 1 億 293 萬 4,677 元，故本期營業活動之淨現金流入 1 億 8,212 萬 7,970 元；本期存入保證金增加 494 萬 1,444 元、購置固定資產增加 398 萬 5,170 元，故投資活動之淨現金流入 95 萬 6,274 元；創立基金轉定期存款 1,000 萬元，本期融資活動之現金流出 1,000 萬元；本期約現金及約當現金之淨增 1 億 7,308 萬 4,244

元。

(三) 淨值變動實況

本會截至民國 101 年 12 月 31 日止所登記之基金總額為 1,000 萬元，與上期相同。前期累計餘絀 558 元，係 100 年度金融機構活期存款孳息，本期新增累積餘絀 386 萬 8,071 元，主要係因利息收入、其他收入增加及固定資產之帳面價值 379 萬 3,360 元。

(四) 資產負債實況

1. 應收帳款 700 元，係採購網標單待收入。
2. 應付帳款 4,841 萬 9,542 元，主要為部份計畫已執行，尚未付款所致，其計畫如下：
 - (1) 爭艷館花卉展執行作業委託服務案 294 萬元。
 - (2) 戶外景觀大賽企劃與執行委託服務案 614 萬 2,500 元。
 - (3) 未來館營運管理委託專業服務案 778 萬 750 元。
 - (4) 展館票務銷售服務案 81 萬 1,662 元。
 - (5) 世博臺北館設備營運維護服務案 6 萬 666 元。
 - (6) 夢想館佈展設施更新暨展品營運委託專業技術服務案 1,740 萬元。
 - (7) 機電設施維護案 240 萬 8,296 元。
 - (8) 花博公園展館及園區環境清潔維護與規劃委託專業服務案 167 萬 4,976 元。
 - (9) 保全人力委託專業服務案 183 萬 4,405 元。
 - (10) 空間介面綠美化與維護財物採購案 23 萬 8,065 元。
 - (11) 文宣品委託印製財物採購案 59 萬 7,386 元。
 - (12) 臺北市會展產業發展基金會網站建置暨花博公園網站維護委託專業服務案 30 萬 5,600 元。
 - (13) 街頭玩藝瘋週末活動委託專業服務案 45 萬 9,325 元。
 - (14) 公務車租賃案 3 萬 6,610 元。
 - (15) 展館營運 101 年度人力派遣委託服務案 557 萬 174 元。
 - (16) 會計師財務及稅務查核簽證委託服務 15 萬 9,127 元。
3. 其他應付款 2,652 萬 7,174 元，係為未及於 101 年底前移還臺北市政府產業發展局結餘補助款。
4. 暫收款 1 億 293 萬 4,677 元，主要為部份計畫尚待執行，先保留款項、部份計畫已執行，預估業務執行完畢後，可能剩餘款應移還臺北市政府產業發展局，及應移還未通過之保留案款項，其計畫分別如下：

- (1) 計畫尚待執行，先保留款項，計 1 億 52 萬 9,860 元：
- (a) 第二代夢想館委託規劃暨展品營運管理案 9,600 萬元。
 - (b) 國際青年交流中心 ROT 評估及規劃委託案 350 萬元。
 - (c) 立地分析與滿意度調查委託案 97 萬 9,860 元。
 - (d) 志工服勤費 5 萬元。
- (2) 計畫執行完畢後，可能剩餘款，計 219 萬 9,817 元：
- (a) 世博臺北館設備營運維護服務案執行餘款 15 萬 5,035 元。
 - (b) 展館票務銷售服務案執行餘款 5 萬 8,061 元。
 - (c) 展館及園區環境清潔維護委託案執行餘款 19 萬 1,492 元。
 - (d) 展館營運 101 年度人力派遣委託案執行餘款 148 萬 6,841 元。
 - (e) 花博公園機電設施維護案執行餘款 29 萬 1,704 元。
 - (f) 空間介面綠美化案執行餘款 1 萬 1,935 元。
 - (g) 公務車租賃案執行餘款 4,376 元。
 - (h) 會計師財務及稅務查核簽證委託案執行餘款 373 元。
- (3) 應移還未通過之保留案，計 20 萬 5,000 元：
- (a) 應移還委託專業顧問(律師)案 8 萬 5,000 元。
 - (b) 應移還國際差旅費 12 萬元。

肆、其他

無

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支餘絀決算表

中華民國 101 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(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
558	收入總額	498,502,950	271,142,860	(227,360,090)	-45.61%
	捐贈收入	-	-	0	0%
	政府補助收入	497,950,000	271,068,149	(226,881,851)	-45.56%
558	利息收入	552,950	71,431	(481,519)	-87.08%
	其他收入	-	3,280	3,280	0%
-	支出總額	494,750,000	267,274,789	(227,475,211)	-45.98%
-	人事費用	63,470,000	28,639,293	(34,830,707)	-54.88%
	薪資	54,718,407	24,859,886	(29,858,521)	-54.57%
	保險	4,921,062	2,453,178	(2,467,884)	-50.15%
	退休金	3,830,531	1,326,229	(2,504,302)	-65.38%
-	行政費用	25,950,000	26,277,104	327,104	1.26%
	事務費	24,200,000	25,596,355	1,396,355	5.77%
	旅運費	150,000	810	(149,190)	-99.46%
	財產使用費	1,600,000	679,939	(920,061)	-57.50%
-	業務費用	405,330,000	212,358,392	(192,971,608)	-47.61%
	活動費	264,900,000	123,511,673	(141,388,327)	-53.37%
	事務費	101,130,000	66,042,067	(35,087,933)	-34.70%
	財產使用費	37,800,000	22,280,046	(15,519,954)	-41.06%
	旅運費	1,500,000	524,606	(975,394)	-65.03%
-	所得稅費用	-	-	0	-
-	所得稅	-	-	0	-
558	本期餘絀	3,752,950	3,868,071	115,121	3.07%

財團法人臺北市會展產業發展基金會

現金流量決算表

中華民國 101 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(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀			115,121	3.07%
調整非現金項目				
各項折舊	800,000	191,810	(608,190)	-76.02%
應收款減少 (增加)	0	(700)	(700)	
其他應收款減少 (增加)	0	(121,439)	(121,439)	
其他應收保證款減少 (增加)	0	0	0	
其他預付款減少 (增加)	0	0	0	
暫付款減少 (增加)	0	(50,000)	(50,000)	
應付票據增加 (減少)	0		0	
應付帳款增加 (減少)	0	48,419,542	48,419,542	
應付費用增加 (減少)	0		0	
應付稅捐增加 (減少)	0		0	
其他應付款增加 (減少)	0	26,527,174	26,527,174	
其他應付保證款增加 (減少)	0		0	
代扣勞健保增加 (減少)	0	1,270	1,270	
其他代收款增加 (減少)	0	357,565	357,565	
暫收款增加 (減少)	0	102,934,677	102,934,677	
業務活動之淨現金流入 (流出)	4,552,950	182,127,970	177,575,020	3900.22%
投資活動之現金流量				
存出保證金減少 (增加)	0	0	0	
存入保證金增加 (減少)	0	4,941,444	4,941,444	
購置固定資產減少 (增加)	(4,000,000)	(3,985,170)	14,830	-0.37%
投資活動之淨現金流入(流出)	(4,000,000)	956,274	4,956,274	-123.91%
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出)	0	(10,000,000)	(10,000,000)	
創立基金流入 (流出)	0	(10,000,000)	(10,000,000)	
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	552,950	173,084,244	172,531,294	31201.97%
期初現金及約當現金	10,000,000	10,000,558	558	0.01%
期末現金及約當現金	10,552,950	183,084,802	172,531,852	1634.92%
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	0	0	0	
本期支付所得稅	0	0	0	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科目	本 年 度		本 年 度 期 末 餘 額	說 明
	增 加	減 少		
合 計				
基 金			13,868,629	
創立基金			10,000,000	
捐贈基金			10,000,000	
公 積			-	
捐贈公積			-	
餘 絀			3,868,629	本期餘絀結轉至
累計餘絀			3,868,629	累計餘絀

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101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(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
流動資產				
銀行存款	183,256,941	10,000,558	173,256,383	1732.47%
短期投資	183,084,802	10,000,558	173,084,244	1730.75%
應收票據	-	-	0	
應收帳款	700	-	700	
其他應收款	121,439	-	121,439	
其他應收保證款	-	-	0	
其他預付款	-	-	0	
暫付款	50,000	-	50,000	
基金	10,000,000	-	10,000,000	
定期存款	10,000,000	-	10,000,000	
固定資產	3,793,360	-	3,793,360	
設備及投資	3,985,170	-	3,985,170	
減：累計折舊	(191,810)	-	(191,810)	
其他資產	-	-	0	
存出保證金	-	-	0	
資產合計	197,050,301	10,000,558	187,049,743	1870.39%
流動負債				
短期借款	183,181,672	-	183,181,672	
應付票據	-	-	0	
應付帳款	48,419,542	-	48,419,542	
應付費用	-	-	0	
應付稅捐	-	-	0	
其他應付款	26,527,174	-	26,527,174	
暫收款	102,934,677	-	102,934,677	
代扣勞健保	1,270	-	1,270	
其他代扣款	357,565	-	357,565	
其他應付保證款	-	-	0	
其他預收款項	4,941,444	-	4,941,444	
存入保證金	4,941,444	-	4,941,444	
負債合計	183,181,672	-	183,181,672	
淨值				
創立基金	13,868,629	-	13,868,629	0.00%
本期餘絀	10,000,000	10,000,000	-	
累積餘絀	3,868,071	558	3,867,513	693102.69%
淨值合計	13,868,629	10,000,558	3,868,071	38.68%
負債及淨值合計	197,050,301	10,000,558	187,049,743	1870.39%

註：保管有價證券計四件，共計974萬4,000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 101 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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合計	498,502,950	271,142,860	(227,360,090)	-45.61%	
補助收入	497,950,000	271,068,149	(226,881,851)	-45.56%	依活動實際支用經費，申請政府補助款
捐贈收入	-	-	0	0	
利息收入	552,950	71,431	(481,519)	-87.08%	政府補助款帳戶孳生利息收入，依行政契約規定移還臺北市政府產業發展局
其他收入	-	3,280	3,280	0	標案辦理所衍生之標單收入

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 101 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(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合計	494,750,000	267,274,789	(227,475,211)	-45.98%	
人事費用	63,470,000	28,639,293	(34,830,707)	-54.88%	
薪資	54,718,407	24,859,886	(29,858,521)	-54.57%	覈實導師人事費用(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)。
保險	4,921,062	2,453,178	(2,467,884)	-50.15%	
退休金	3,830,531	1,326,229	(2,504,302)	-65.38%	
行政費用	25,950,000	26,277,104	327,104	1.26%	
事務費	24,200,000	25,596,355	1,396,355	5.77%	
旅運費	150,000	810	(149,190)	-99.46%	覈實導師國內旅運費。
財產使用費	1,600,000	679,939	(920,061)	-57.50%	1. 依實際營運期間撥付3月至12月份花博公園場館暨其週邊保險及火險。 2. 各固定資產設備依實際入帳日，辦理折舊攤提。
業務費用	405,330,000	212,358,392	(192,971,608)	-47.61%	
活動費	264,900,000	123,511,673	(141,388,327)	-53.37%	依實際營運期間撥付宣傳品設計製作案、專覽摺頁委託設計案、文宣品製作案、宣傳活動案、美食節城清潔維護委託案、美商及展館行銷推廣委託專業服務案等費用。
事務費	101,130,000	66,042,067	(35,087,933)	-34.70%	依實際營運期間展館及園區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、花博公園展館營運101年度人力派遣委託服務案、展館營運101年度人力派遣委託服務案及展館票務銷售服務案等費用。
財產使用費	37,800,000	22,280,046	(15,519,954)	-41.06%	依實際營運期間撥付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全區導覽指標維護更新財物採購案等費用。
旅運費	1,500,000	524,606	(975,394)	-65.03%	覈實導師節國外旅運費。
所得稅費用	-	-	0	-	
所得稅	-	-	0	-	

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 101 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(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
合 計	3,200,000	3,793,360	593,360	18.54%	
設備及投資	4,000,000	3,985,170	(14,830)	-0.37%	
減：累計折舊	(800,000)	(191,810)	608,190	-76.02%	依實際入帳日， 辦理折舊攤提

財團法人臺北市會展產業發展基金會
轉投資及其盈虧明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

名稱	轉投資事業		投資金額			持股比例		投資收入		說明
	截至本 年度實 收資本總額	發行股數 (1)	以前年度已投 資 (2)	本年度增(減) 投資 (3)	截至本 年度投資 淨額 (4)=(2)+(3)	截至本 年度持有 股數 (5)	占發行股數%	現金 股利	按權益法認列 之投資損益	
無編列是 項經費							(6)=(5)/(1)*100			

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 101 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(-) (3)=(2)-(1)	說	明
合計	92	60	(32)		
副執行長	1	1	0		
主任	5	3	(2)		
秘書	5	4	(1)		
組員	81	52	(29)		

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 101 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(-) (3)=(2)-(1)	說明
合 計	63,470,000	28,639,293	(34,830,707)	
人事費用	63,470,000	28,639,293	(34,830,707)	
員工薪資	54,718,407	24,859,886	(29,858,521)	正職人員薪資、獎金、津貼。
分擔保險費	4,921,062	2,453,178	(2,467,884)	勞保、健保費雇主負擔金額。
退休、撫卹金及資遣費	3,830,531	1,326,229	(2,504,302)	依法提撥薪資 6% 退休金、資遣費。