

# 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

### 預算書

業務單位：

展覽科  
展覽科  
展覽科  
**劉永修**

機關長官：

臺北會展發展局  
臺北會展發展局  
臺北會展發展局  
**陳雄文**

# 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.....	2~15 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	16 頁
(二)現金流量預計表.....	17 頁
(三)淨值變動預計表.....	18 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	19 頁
(二)支出明細表.....	20 頁
(三)固定資產投資明細表.....	21 頁
(四)轉投資明細表.....	22 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	23 頁
(二)用人費用彙計表.....	24 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、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、產業發展及國際交流為宗旨。

貳、工作計畫或方針

### 一、花博公園

(一) 計畫名稱：花博公園營運管理計畫

(二) 計畫重點：

1、計畫內容：

(1)緣起:臺北花博園區永續使用

「2010 臺北國際花卉博覽會」是臺灣第一次獲得國際授權舉辦的世界級博覽會，也是亞洲第 4 個國家、第 7 個城市舉辦的國際博覽會。它就如同萬花筒般，展現出臺灣的「花卉園藝實力、文化藝術特色、環境生態關懷、尖端科技成就」的特色與國力。象徵「臺北—臺灣」向世界「花」聲，宣告臺北花博創造了國際花博新紀元、宣揚「最美麗的力量」的企圖心。

臺北花博的入園參觀人次，由於民眾的熱情參與及支持，一直不斷地創造新紀錄，營運 171 天創下 896 萬 3,666 參觀人次的佳績，平均每天都有近 5 萬人進入花博園區，更曾經單日創下超過 18 萬人次的參觀人潮，不過即使在如此高人潮的環境下，花博的服務及參觀品質仍維持一流的服務水準！可以說是結合美學、人文與科技的力量，將臺北市引以為傲的軟實力成果展現在世人眼前！讓國際園藝生產者協會 (International Association of Horticultural Producers，簡稱 APH) 會長 APH 主席 Dr.Faber 稱讚說：「臺北花博是我過去 50 年來看過最好、最棒的一次」。

花博所創造出的多項傑出輝煌成就包括：

◎百分百國人自行製造完成:從規劃、設計、施工、布展、營運，從頭到尾皆由國

人自行製造、完成。

◎提升國內花卉園藝產業的國際能見度:花卉植栽展示超過 2,700 種、4,500 個品種(系)，讓臺灣不同種類的花卉以最璀璨的方式呈現在國內外遊客眼前。

◎提供文化創意產業盡情揮灑的舞臺:四大公園區的表演空間，全期間總計演出 8,380 場次，總參觀人次為 673 萬 5,983 人。讓專業及業餘的文化藝術表演者得以在展區中盡情揮灑、盡情演出。

◎展現臺灣對環境生態的關懷與重視:全區規劃朝節能減碳為宗旨，以及 3R 及 3G 為原則，為綠色環保理念做最好的示範及宣導。

◎臺灣高科技產業與藝術結合完美展出:花博展區最受歡迎的夢想館，是由工研院一批尖端工程師運用國人自行研發科技，首次與藝術工作者結合，驚嘆展現臺灣的科技成就。

◎獲得多項國內、外獎項肯定:如在國際上獲得「影響世界華人大獎」之「公共事務領域獎」、加拿大花卉園藝協會(CBHS)評選為 2011 全球最佳國際庭園觀光活動；國內獎項包括 2010 國家卓越建設獎之「最佳規劃設計類公共建設類卓越獎」、2010 臺灣建築首獎、2010 臺灣室內設計大獎 TID 金獎—展覽空間金獎等。

◎提升民眾對城市美學的期待:臺北花博的舉辦提升市民對花卉觀賞、生活審美，以及城市美學的品味，在生活中落實綠色環保的生態理念，將臺北市轉型為美麗的城市花園。

花博會結束後，花博會園區將永續使用，臺北市政府運用原展區設立花博公園，並委託本基金會繼續營運。

## (2)花博公園範疇

2010 臺北國際花卉博覽會展場涵蓋圓山、美術、新生及大佳河濱公園區，為使市民朋友有更多休閒活動空間，臺北市政府於花博會後將圓山、美術、新生三個園區設置為「花博公園」，而大佳河濱公園區因屬於行水區，恢復原河濱公園，不納入花博公園範圍。

庭園部分：包括圓山公園區的地景花海、精緻花卉區、造型花牆區，以及七道彩虹等；美術公園區寰宇庭園、花之隧道「光影森活」；新生公園區林下花園花海區、怡情園、迷宮花園等綠地空間等等，開放民眾免費使用。圓山廣場由基金會管理提供舉辦活動使用。

展館部分：遠東集團贊助之流行館，依其意願展示，風味館由原民會接管營運為原住民手工藝品展售中心，發展成原住民文化產業的平臺，其餘 7 座展館歸

還原管理單位，6座委託基金會營運管理(含新增世博臺北館移回展覽)，說明如下。

◎圓山公園區：爭艷館轉型成為會展中心，提供舉辦大型展覽場地租借。

◎美術公園區：舞蝶館主要作為文化活動場地使用；

◎新生公園區：夢想館持續展覽，展現臺灣尖端科技；未來館1樓維持目前植物展出型態，2樓為「世博臺北館」移展；天使生活館由天使美術館佈展，結合文創與生活為展現主題。

區域	性質	項目	規劃內容	
圓山公園	新建展館	流行館一 遠東環生方舟	遠東集團規劃將拆卸下來的寶特瓶磚，捐贈給國內100所國小作為環保綠裝置，讓回收再利用的觀念在臺灣下一代扎根。	
			爭艷館*	會展中心定期舉辦大型展覽，並提供政府部門及民間團體租借。
			真相館	以播放「面對臺灣的真相」3D影片為主。
			文化館	歸還兒童育樂中心營運。
			名人館	歸還兒童育樂中心營運。
			舞蝶館*	為文化活動場地。
美術公園	新建展館	風味館	由原民會接管營運，規劃為原住民手工藝品展售中心。	
			美術館	回歸美術館營運。
			故事館	回歸故事館營運。
			天使生活館*	天使美術館將繼續營運九年，結合文創與生活為展現主題。
新生公園	新建展館	未來館*	未來館1樓維持原植物展出型態。	
			世博臺北館*	未來館2樓由「上海世博臺北館」移展。
			夢想館*	原內容持續展覽，展現臺灣尖端科技。
			養生館	歸還公園處為辦公處所。
			花茶殿 (原林安泰古厝)	歸還民政局持續營運。

\*基金會將受產業局委託負責花博公園內爭艷館、舞蝶館、天使生活館、未來館、夢想館、世博臺北館之營運管理。

## 2、執行方式：

為負責花博公園之維運、基金會成立營運部、行銷部及行政部等三大部門，分別負責花博公園本身的維護營運、對外宣傳招商及內部後勤支援。

(1)營運部:負責「花博公園」園區及展館之營運與展演規劃、修繕、維護、園藝、安全。主要辦理事項：1.各展館佈展及營運管理，含票務；2.園區及

### 3.商店、輕食區廣場營運管理。

各館介紹如下：

#### A. 爭艷館

##### 簡介及建築特色

花博公園爭艷館面積為6,030 平方公尺 (長 100m<sup>2</sup>，寬 66 m<sup>2</sup>，高 6m)，並提供五間附屬空間 (BC101-BC105) 供租 (借) 用單位使用。本館主結構的樑柱為鋼構，可有效避免使用高耗能混凝土；次結構則選用拆卸方便的彩色鋼板來作四週的牆，再加以造型及自然採光的玻璃落地窗。

半戶外走道，以跳動的花卉造型為概念，有如同浮雕般之花瓣圖騰從牆面延伸至天花，營造主展館的趣味及氣勢。在夜間則配合照明，營造浮雕凹凸深淺光影的趣味。屋頂設置天窗引進自然光，可有效節約白天用電；戶外廣場，規劃為戶外中庭，將爭艷館建築體的花瓣意象延伸至中庭成為鋪面花瓣圖形，部分花瓣突起為花台式座椅，供參觀者休憩停留，更與展館立面形成整體之開放空間，花台座椅中的植栽色彩也與各式草花佈設而成的七道彩虹花海呼應，在不同的季節展現多樣的變化。

##### 營運目的或功能

爭艷館將規劃為永久經營之會展中心，定期舉辦大型展覽，並提供政府部門及民間團體租 (借) 用。為了延續花博期間展館營運定位，爭艷館之所提供的功能及定位，還是朝向花卉的相關展演活動為優先策展內容，其次再開放其他類型展演活動申請租借。

##### 預期參觀人次

花博公園爭艷館自 5 月 26 日舉辦「第三屆世界廚王臺北爭霸賽」以來，平均每日參觀人次約 11,000 人 (售票活動)；「2011 臺北食尚秀」平均每日參觀人次約 19,000 人 (採自由入場)；「會『動』的清明上河圖」平均每日參觀人次約 9,000 人 (售票活動)。

承上，售票活動平均每日參觀人次約 10,000 人，自由入場活動平均每日參觀人次約 15,000 人，一年以 80%的天數作為爭艷館可供民眾入館參觀天數 (365\*80%約 290 天)，自由入場活動與售票活動之參觀人次比約為 3：7，則爭艷館一年預期參觀人次為(290\*30%\*15,000)+(290\*70%\*9,000)=313 萬 2 千人次。

## B. 舞蝶館

### 簡介及建築特色

臺北花博會四大展區中的美術公園區內，舞蝶館、風味館這兩座新建場館，皆是由金光裕建築師事務所負責設計，其中舞蝶館是以節能永續為設計主題。當初設計舞蝶館希望能結合節能永續的主軸，以維護人類僅有的地球；而在全球化的浪潮之下，世界各地的設計都爭相模仿幾個名家流行樣式的同時，仍應發掘臺灣本土風俗民情的特色。

舞蝶館整體的配置，是以竹籃的編織紋理（六角與三角形的組合）為出發點，讓參觀民眾做為行走道使用，並以幾種色澤的透水磚，組合出原住民織布的圖案。舞蝶館的造型有如一個曲面的竹籃，依照不同的觀看角度，也有不同的變化；如同蝶蛹、瓢蟲等，都是和花卉相關的意象，這是一個自然通風與採光的構造。設計蝶蛹之造型，使其生意盎然，屋面以明與暗的中空板，使光線依據不同的透光率，表現室內空間美學，半開放空間自然通風有效節能。其結構為圓鋼管，下層為圓拱 (arch)，上層為網絡 (net)，組合出同樣竹籃編織的分割，利用曲面形狀的力量，將鋼構的用量與深度減到最低，其上方的屋面，是用明與暗的中空板，也是表現出竹籃的構圖。

### 營運目的或功能

「舞蝶館」原址位於花博美術公園區，做為 2010 年臺北國際花卉博覽會頒獎典禮及文化藝術表演活動之場所。舞蝶館在花博期間所呈現的藝文表演活動也造成相當大的迴響，當時排隊參觀演出的人潮以及口碑的傳遞，表演團體在此場地極致發揮，足見舞蝶館的功能獲得展現，館內的演出定能吸引民眾的目光。因此舞蝶館延續花博期間定位，繼續朝向藝文展演的功能規劃。

### 預期參觀人次

本館總地板面積為 3,043.13 平方公尺，共有 1,200 個座位。承上，平均每日參觀人次約 1,200 人，以每週使用 3 天（五、六、日）為計算基礎，舞蝶館一年提供民眾入館參觀天數約 156 天（52 週 X 3 天），一天一場次，一年預期參觀人次為 18 萬 7 千 2 百人（156 天 X 1,200 人）。

## C. 夢想館

### 簡介及特色：

#### 夢想館－親身體驗科技與藝術結合的夢想虛擬旅程

在夢想館裡，參觀者將浸淫於前所未有的夢想國度中，透過藝術家與工程師

不懈的對話與嘗試，臺灣尖端藝術創意與傲視全球的科技實力，有了最大規模的結合與相互輝映，完美呈現台灣多樣豐富的生態景致與人文風情，為參觀者提供了一個充滿想像力與驚奇感受的真實體驗。

暫時離開喧囂的都市叢林，走進一處盛開花朵與繁密觀葉所交織而成的奇幻空間，在夢想館中，參觀者將看到四季的流轉，聽到自然的聲音。虛擬的夢想花朵將伴隨參觀者經歷這段奇妙的旅程，在繽紛、多樣的臺灣生態裡，體會大自然中處處可見的共生與和諧。

#### **夢想劇場-躲進世界的角落**

夢想劇場以幾米作品《躲進世界的角落》為文本，運用裝置與動畫影像搭配的表演形式，營造出一個特有的敘事空間。故事發生在一個廢棄車庫中，一個叫做小米的綠髮男孩，很單純地只想尋找一個可以跟孤獨以及自己共處的小角落，然後一個人靜一靜。於是他帶著一盒彩色水果糖，走出現實的世界，意外闖進了一個叫做「世界的角落」的奇想空間。

#### **營運目的或功能**

「夢想館」是展現臺灣尖端科技的數位互動展館，結合「藝術面向」與「五大領先全球之專利科技」，打造充滿想像力的故事空間，帶給參觀者充滿無比驚奇效果的感官旅程。運用臺灣最尖端電子科技，透過最前衛的感應技術與互動科技，讓參觀者親身體驗前所未有的花開、花落與花舞、蝶飛的聲控與觸控感受。巨型動力機械花卉裝置「綻放」以及由數百片世界最薄如葉片般的紙喇叭揚聲器串接成，模擬大自然天籟之音的「葉的聲音」，流轉出視聽感官齊揚以及藝術科技之美。

#### **預期參觀人次**

夢想館每日可入場人數為：週二~週四及週日每天 1,610 人，週五及週六每天 2,240 人，實際入館參觀以九成計算，平均每月 4 萬 2 千餘人，預計 101 年展期 9 個月參觀人次可達 37 萬 8 千餘人次。

#### **D. 未來館**

##### **簡介及特色：**

未來館秀出了人類、環境與植物的關係，發揮本體綠建築的功能，以運用綠色科技及人性化環境的空間，用生態棲息地的手法，展現教育與遊憩兼具的展覽型溫室。未來館除了有可看的植物展示之外，搭配建築物所裝設的溫濕度及光度等調節控溫系統，利用自然採光、自然通風、自然能源並結合最尖端的節能裝置，成為未來因應環境變遷下，植物生長所需的設備，也將成為人類研究植物的橋樑，



體驗植物與人的親密關係，發展出知性與感性的環境。

#### **營運目的或功能**

未來館以呈現臺灣豐富的自然環境，展現臺灣在農業與園藝科技上的成就為宗旨。紀錄著「農業科技」的新經濟時代，讓參觀者可以親身體驗臺灣豐富的自然環境所呈現的植物風貌。另外，特殊生態環境的植栽亦以短期性的展出方式，配合臺灣特有的節慶植物應用展示、各式各樣的花卉生活應用展示、綠美化生活應用展示等等，提高教育與教學、休閒與遊憩兼顧的展覽效益。

#### **預期參觀人次**

未來館每日平均入館人數以 1,500 人估算，預計 101 年展期 12 個月參觀人次可達 45 萬人次。

#### **E. 天使生活館**

##### **簡介及特色**

由天使美術館負責營運，落實生活美學，以「藝術生活化」為主軸，透過互動科技、影音呈現臺灣高山流水及花卉百變的面貌，結合綠建築做生活化的展示，結合藝術生活化等意念，傳達於世人面前。藝術美學透過創意巧思，結合花卉、科技與人文，展現於生活各面向，成為天使生活館營運的核心精神。

天使生活館內，將透過寓教于樂的行動推廣生活美學與綠色生活；藉由數位科技的實現與體驗來表達人們對未來美好生活更多的期許；以及永續發展、綠色節能的態度，表達天使生活館之簡單、減碳、節儉主軸。

##### **營運目的或功能**

「天使生活館」定位為貼近民眾生活食、衣、住、行、育、樂的展館，呈現生活館中各具特色的展演區與功能，藉此成就臺灣展現具臺灣特色的生活美學、傳達本土與國際行銷、打造藝術結合生活的橋樑！更是一個提供國內產業行銷品牌的多功能平台。

##### **預期參觀人次**

天使生活館每日平均入館人數以 350 人估算，預計 101 年展期 12 個月參觀人次可達 11 萬人次。

#### **F. 世博臺北館**

##### **簡介及特色**

展出形式將以雙劇場概念為出發，將空間規劃為 101 360 度 3D 立體劇院、未來 3D 劇院及互動體驗區等三大部分。影片由侯孝賢導演執導，並結合立體影音

多媒體與 360° 3D 環境劇場呈現「臺北、生活、微笑」的現在臺北。另未來劇院在金字塔造型及臺北藝術大學設計之臺北盆地模型的展演空間中舞動虛擬影像，展現資源全回收及無線寬頻的理念，讓參觀者感受到「臺北，讓生活更美好」的印象。觀眾於互動體驗區可透過觸摸互動讓參觀者體驗生態的臺北，以及介紹臺北的自然及人文藝術，並以臺北與上海之故事串連，來增加參觀者對臺北市的認識。

### 營運目的或功能

透過移展，讓參觀者見證世博臺北館參展上海世博之軌跡，同時，讓參觀者了解臺北市之「無線寬頻」與「資源回收」兩項重要成就是市民與政府通力合作，共同創造城市美好的生活典範。此外，通過影像、互動科技以及影片，展示出臺北市的軟硬體實力，也展現臺北市民以微笑的力量迎接挑戰。

### 預期參觀人次

世博臺北館每日可入場人數為：週二~週四及週日每天 1,240 人，週五及週六每天 1,720 人，實際入館參觀以九成計算，平均每月 3 萬 7 千餘人，預計 101 年展期 12 個月參觀人次可達 44 萬多人次。

### G. 流行館

花博園區內 14 座場館中唯一由企業獨家贊助興建與營運的流行館——「遠東環生方舟 FE EcoARK」，會後遠東企業規劃辦理「全民 EcoART：校園綠種子行動」，展示拆卸後的寶特磚牆可供校園再度利用的各式創意運用。未來這些創意的寶特瓶綠模組，將捐贈給國內 100 所小學，尤其是八八風災受創學校，將永續家園的概念以實際行動傳播給下一代。

(2) 行銷部:負責整體宣傳及爭取民間資金贊助，另負責基金會各項對外計畫、活動之整合行銷。主要辦理事項：統籌基金會對外整體意象及文宣之視覺設計。編製基金會年報、對外宣傳刊物。整合媒體行銷，含電子、平面、網路、分眾媒體及官網等資源統合，及行銷活動策辦、網路社群經營等。對外公關及建立民間企業關係爭取贊助，含基金會自籌財源開發。

(3) 行政部:負責統籌基金會運作所需之後勤工作及幕僚作業，主要辦理事項：

◎人力資源管理：含員工績效考核、人事規章修訂、出缺勤管理、人員招訓事宜，另包括志工、工讀生等編制外人力之統籌運用。

◎財務控管與會計：含年度預算編製送審、會內收支控管及結帳核銷、現

金流量管控、配合會計師及主管機關帳務查核等。

◎總務財產管理：含總務採購之執行及基金會財產、物品物資（含資訊設備）管理、基金會辦公空間規劃管理、保險等。

◎法務文書行政幕僚：會內相關合約編審、修訂與管理、議會備詢資料之答覆與彙整、會內各專案計畫管控、公文收發管理、歸檔與檔案庫建立、會議召開之資料蒐集、彙整與記錄，高階主管行政幕僚作業等。

3.執行期間：花博公園為永續經營，基金會將每年提報營運計畫進行維運。

(三) 經費需求：編列預算新台幣 489,950,000 元。產業局補助新台幣 489,950,000 元。

(四) 預期效益：

A. 量化效益：

花博公園各館將陸續開放售票營運或場地出租，場區亦設商城對外招商，預估營運收金為 103,375,125 元，包括：

類別	場館	預估金額(元/年)
一、租金收入	爭豔館	20,381,400
	圓山廣場	1,616,000
	舞蝶館	5,454,000
	天使生活館	1,408,572
	小計	28,859,972
二、門票收入	夢想館	22,616,078
	未來館	26,232,275
	臺北館	12,648,000
	小計	61,496,353
	未來館	914,400
三、權利金	商城	12,104,400
	小計	13,018,800
	合計	103,375,125

以上收入俱將上繳市庫，增加市庫財源。

B. 非量化效益

本計劃除了前述可以量化計算的效益之外，還包括其他非量化效益。

◎傳承花博精神，提升週邊產業發展

花博會後，將圓山、美術、新生三園區設置為「臺北市花博公園」。可讓花博

精神永續傳承，並可利用園區場地舉辦各型會展活動，提升週邊產業發展，帶動會展產業、餐飲業、觀光相關產業之繁榮，提升產值，振興經濟。透過花博公園之成立，促使公園周邊環境提升，營造成為美麗的城市花園。

#### ◎提升休閒產業品質

花博公園將保留大批綠地，其中圓山公園之園藝栽植佈展區，為臺北花博之主要花卉展示區有地景花海、造型花牆、七道彩虹等，運用大面積的花海及植栽色彩變化，另美術公園之震宇庭園區，保留部分較耐久之庭園，其餘拆除另規劃設計為公園樣貌。花之隧道、新生公園區林下花園花海區、怡情園、迷宮花園等其餘之園藝栽植佈展區，將持續換植，後續將逐步換植為綠地。將替市民帶來寬廣的綠地空間，而各展館持續營運，預計每年吸引約達 470 萬參觀人次，將促進本市休閒產業品質的提升及發展，帶動相關商機。

#### ◎促進文創會展產業活絡

臺灣為華人文化的櫥窗，具有實力堅強的文化創意及會展產業。花博公園的爭豔館、舞蝶館等將持續提供展覽及表演使用，有助文創與會展產業活絡，並提升國人文化氛圍。

#### ◎提升臺北國際形象

臺北花博舉辦期間邀請 APPIH 會員國、各國政府及城市代表、臺北市姐妹市、各國相關企業機構，及全球知名花園計有 30 國 60 城市 92 機構前來參觀或參加震宇庭園及國際室內競賽，並透過廣播、雜誌、報紙、新聞媒體，及舉辦國內外宣傳暨邀展說明會等方式，已成功行銷臺北花博，花博公園永續營運，將成為臺北市未來首要的觀光景點將予持續大幅提升臺北市的國際都會形象與國際認同。

## 二、會展產業

### (一) 計畫名稱：臺北市會展產業發展計畫

### (二) 計畫重點：

#### 1、計畫目的

- (1) 臺北市會展產業之調查、研究、規劃及諮詢。
  - (2) 爭取國際大型會議、展覽及賽會在臺北市舉辦。
  - (3) 會展人才之培育及認證。
  - (4) 推展臺北市會展及設計之產業發展相關業務。
  - (5) 促進臺北市城市行銷、產業發展及國際交流活動。
- #### 2、計畫內容

爭取臺北市成為國際工業設計協會(Icsid)主辦的2016年世界設計之都(World Design Capital)，階段性目標為期3年，自民國2011年8月起至2013年底止。

(1) 短程計畫(2012年)：

與經濟部工業局共同組成專業團隊，並辦理相關研討會研究、規劃、諮詢與觀摩世界設計之都，義大利杜林、韓國首爾、芬蘭赫爾辛基等城市勝出之關鍵，並積極鼓勵民間專業人士成為其協會之理監事成員。專業團隊規劃臺北市成為全球的設計領導中心，並觀摩角逐2014年南非開普敦、愛爾蘭都柏林以及西班牙畢爾包等城市之特色。

(2) 中程計畫：(2013年)

- ◎市政建設及服務（亮點/長期/整體）
- ◎申請籌備及市民設計深化活動
- ◎3月—提報申請書
- ◎7月—初選出3個城市
- ◎8月—參訪候選城市
- ◎9月—於決選會議中簡報
- ◎10月—於土耳其設計大會中宣布
- 2013.3.31為申辦2016世界設計之都最後日期
- (3) 長程計畫：(2014~)

考慮與「臺北市政府長期發展綱領」整合，以設計力作為臺北在世界版圖上的城市定位，持續將臺北市生活大小事精緻化，並將設計融入生活中，直至申辦成功取得臺北市為世界設計之都為止。

### 3、執行方式

#### (1) 成立專案推動及籌辦團隊

- ◎與經濟部共組成立專案推動小組(Headquarters)
  - ◎成立國際顧問團隊(Advisory group)
  - ◎參考「首爾設計基金會」模式，籌設法人專責規劃辦理。
- (2) 實施策略與方法

- ◎辦理申辦籌劃工作
- ◎辦理臺北市設計能量盤點調查研究
- ◎辦理跨領域國際設計發想工作營&首長workshop
- ◎辦理申辦創意主題民間發想暨企劃案甄選活動
- ◎辦理跨領域申辦小組會議

◎辦理申辦企劃行政作業

(3)辦理市民設計深化運動

◎辦理臺北國際設計週

◎辦理臺北好設計在捷運推廣活動

◎結合臺北設計相關院校，辦理中小學設計教育推廣

◎評選臺北市國際級地標、製作設計地圖及設計好店認證

(4)規畫調查分析

◎規畫「設計臺北計畫 (Designing Taipei Project)」

◎進行都林、首爾、赫爾辛基獲選因素分析

◎進行 2016WDC 競爭城市分析研究

(5)辦理及參加國際推廣活動

◎於 2011 臺北世界設計大會辦理國際推廣活動

◎於 2012 世界設計之都芬蘭赫爾辛基辦理國際推廣活動

◎辦理臺北國際設計獎賽

◎辦理臺北國際設計研討會&市長高峰論壇

(6)辦理國內外宣傳推廣

◎建立臺北世界設計之都 CIS 形象系統及文宣品製作

◎發行臺北好設計國際專刊

◎建置臺北好設計國際專屬網站

4、執行期間

世界設計之都申請為期 3 年，自民國 2011 年 8 月起至 2013 年底止。

確認 2012 年度「設計之都」臺北市概算，並向中央爭取補助，並與經濟部籌組申請 2016WDC 專案推動小組。

爭取設計之都包含二年的籌備期及一年的活動期，設計之都城市需求主辦各式各樣的設計相關活動，Isid 也會與設計之都城市共同合作辦理六項設計之都的代表性活動。臺北市政府將會結合中央部會經濟部工業局、民間相關企業與學校之資源，共同打造臺北市的城市新風貌與內涵，並給予相關產業輔導，結合學校培養專業設計人才，同時舉辦各式國內外活動徵選具設計創意之作品與絕佳點子，以及舉辦國際宣傳徵才共同為臺北市打造世界設計之都。

(三)經費需求：

編列預算:新台幣 800 萬元。產業局補助 800 萬元。

(四)預期效益：

臺北市爭取 2016 年世界設計之都，短期執行預期效益為逐漸提升臺北市之國際設計之都印象，厚植國人設計創意，與臺北城市為友善美麗又具特色之設計大都會。

- 1、提高國際能見度、增進城市競爭力
- 2、成為國際創意與創新中心
- 3、吸引投資者，強化經濟發展
- 4、改善城市內的生活品質
- 5、提升為國際設計領導城市的地位
- 6、成為國際設計網絡的一份子

長期目標是希望強化設計做為城市經濟發展工具，藉由設計提升生活品質，並促進與全球設計網絡互動。若獲選世界設計之都，不僅可成為全球設計領導中心，吸引投資與創意人才；建立國際印象成為非去不可的觀光景點，並與國際設計網路連結，增進知識經濟發展等。

#### 參、本年度預算概要

##### 一、收支餘絀概況

(一)101 年預估業務收入總額為 498,502,950 元，經費來源分析如下：

- 1、補助收入：產業局補助共 497,950,000 元，佔總收入 99.89%；
- 2、利息收入：552,950 元，佔收入 0.11%。

(二)101 年預估業務支出總額為 494,750,000 元，支出經費分析如下：

- 1、業務支出 405,330,000 元整，佔總支出 81.93%。
- 2、人事費用 63,470,000 元整，佔總支出 12.83%。
- 3、行政費用 25,950,000 元整，佔總支出 5.24%。

(三)業務總收支相抵後，預計賸餘 375 萬 2,950 元。

##### 表：收支摘要表

項目	補助收入	利息收入	收入合計		
金額	497,950,000	552,950	498,502,950		
百分比	99.89%	0.11%	100%		
項目	業務支出	人事費用	行政費用	支出合計	賸餘金額
金額	405,330,000	63,470,000	25,950,000	494,750,000	3,752,950
百分比	81.93%	12.83%	5.24%	100%	

#### 二、現金流量概況

(一)現金及約當現金之淨增(淨減-)55 萬 2,950 元。

(二)期初現金及約當現金為 1,000 萬元。

(三)期末現金及約當現金為 1,055 萬 2,950 元。

### 三、淨值變動概況

(一)本年度淨值之淨增 375 萬 2,950 元。

(二)期初淨值為 1,000 萬元。

(三)期末淨值為 1,375 萬 2,950 元。

### 四、固定資產投資概況

(一)固定資產總額 400 萬元。

(二)累計折舊 80 萬元。

(三)固定資產淨值 320 萬元。

### 肆、其他

無



# 財團法人會展產業基金會

## 收支餘絀預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
		金額	%	金額	%	金額	%	
	收入總額							
	補助收入	497,950,000	99.89%			497,950,000	99.89%	臺北市政府產業發展局 101 年度補助經費
	捐贈收入	0				0		
	利息收入	552,950	0.11%			552,950	0.11%	
	收入合計	498,502,950	100%			498,502,950	100%	
	支出總額							
	業務支出	405,330,000	81.31%			405,330,000	81.31%	辦理花博公園展覽活動、臺北市會展產業發展計畫及園區維護管理相關產業推動支出
	人事費用	63,470,000	12.73%			63,470,000	12.73%	辦理花博公園展覽活動、維護管理及會展產業人事費用支出
	行政費用	25,950,000	5.21%			25,950,000	5.21%	辦理花博公園展覽、維護管理費及會展產業行政費用支出
	支出合計	494,750,000	99.25%			494,750,000	99.25%	
	本期餘絀	3,752,950	0.75%			3,752,950	0.75%	

填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

## 財團法人會展產業基金會

### 現金流量預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期餘絀	3,752,950	
調整非現金項目	800,000	
業務活動之淨現金流入 (流出一)	4,552,950	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	(4,000,000)	
投資活動之淨現金流入 (流出一)	(4,000,000)	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入 (流出一)	0	
現金及約當現金之淨增 (淨減一)	552,950	
期初現金及約當現金	10,000,000	
期末現金及約當現金	10,552,950	

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。  
 2. 基於充分揭露原則之考量，各財團法人應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。  
 3. 表內「項目」，可依會計制度規範填列。

**財團法人會展產業基金會**  
**淨值變動預計表**

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說明
基金 創立基金 捐贈基金 其他基金	10,000,000	0	10,000,000	
小計	10,000,000	0	10,000,000	
公積 捐贈公積 資產增值公積 其他公積				
餘絀 累計騰餘(短絀) 本期騰餘(短絀)	0	0	0	
餘絀小計	0	3,752,950	3,752,950	
合計	10,000,000	3,752,950	13,752,950	

填表說明：表內「科目」，可依會計制度規範填列。

**財團法人會展產業基金會**  
**收入明細表**

中華民國 101 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
0	補助收入	497,950,000	0	接受政府單位等之補助收入
0	利息收入	552,950	0	金融機構存款孳息
0	總計	498,502,950	0	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。

## 財團法人會展產業基金會 支出明細表

中華民國 101 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
	<b>人事費用</b>	<b>63,470,000</b>		
	薪資	54,718,407		支付員工之薪資、獎金、津貼等
	保險	4,921,062		員工之勞健保由雇主負擔部份
	退休金	3,830,531		依離退職相關法令支付或提撥之退休金、資遣費
	<b>行政費用</b>	<b>25,950,000</b>		
	事務費	24,200,000		行政庶務、資訊系統與維護、委託專業顧問諮詢、召開各項會議及座談會、志工服勤費及花博公園展館及園區所需支付之水電費用等相關費用
	旅運費	150,000		國內差旅費(含交通費、住宿費、膳雜費等)、外勤交通費等
	財產使用費	1,600,000		公共意外險及園區資產或建物火險保險費、維修費、雜項購置、稅捐、折舊(固定資產以五年攤提)及其他相關項目等費用
	<b>業務費用</b>	<b>405,330,000</b>		
	活動費	264,900,000		辦理花博公園展覽活動所需費用，如展館展覽營運、為推展業務活動所支付之宣傳用(含文宣及公關品之製作)、辦理臺北市會展產業發展計畫及會展發展業務推廣所需費用。
	事務費	101,130,000		花博公園展館及園區保全、花博公園展館及園區環境清潔及耗材費用、花博公園各展館門票修繕服務所支付之服務費用、展館營運管理費用(含世博臺北館、夢想館現場導覽等派遣人力費用)及空調冰水機等設施租金等。
	財產使用費	37,800,000		花博公園展館及全區零星機電維護工程、土木建築及室內裝修維護
	旅運費	1,500,000		爭取國際會展及展覽活動之工作人員國內及國外差旅費用
	<b>總計</b>	<b>494,750,000</b>		

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。

**財團法人會展產業基金會**  
**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	說 明
設備及投資	4,000,000	購置機械設備、資訊軟體設備及其他雜項設備等(含電腦週邊設備及套裝軟體)
總 計	4,000,000	

填表說明：1.表內「項目」，可依會計制度規範填列。  
2.凡購置 1 萬元以上之固定資產，應列入本表。

# 財團法人會展產業基金會

## 轉投資明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

投資事業名稱	本增 (減)	年 一 )	度 數	累 投 資 淨 計 額	持 股 比 例	說 明
無						
總計						

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

# 財團法人會展產業基金會

## 資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

99年(前年度) 12月31日實際數	科目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	資產合計	13,752,950	1,000,000	3,752,950
	流動資產			
	銀行存款	10,552,950	10,000,000	0
	固定資產			
	設備及投資	4,000,000	0	4,000,000
	減：累計折舊	(800,000)	0	(800,000)
	負債及淨值合計	13,752,950	10,000,000	3,752,950
	負債	0	0	
	淨值	13,752,950	10,000,000	3,752,950
	基金	10,000,000	10,000,000	
	累計餘絀	0	0	
	本期餘絀	3,752,950	0	3,752,950

填表說明：1.表內「科目」可依會計制度規範填列。

2.上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。



財團法人會展產業基金會  
用人費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
員工薪資	54,718,407	正職人員薪資、獎金、津貼等
分擔保險費	4,921,062	勞保健保費雇主負擔金額
退休、卹償金及資遣費	3,830,531	依法提撥薪資 6%退休金、資遣費
總 計	63,470,000	