

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 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 次

中華民國 102 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表.....	第 6 頁
(二)現金流量決算表.....	第 7 頁
(三)淨值變動表.....	第 8 頁
(四)資產負債表.....	第 9 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 14 頁
(四)其他資產明細表.....	第 15 頁
(五)轉投資及其盈虧明細表.....	第 16 頁
(六)基金數額增減變動表.....	第 17 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(二)用人費用彙計表.....	第 19 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總說明

中華民國 102 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。

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

本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、推展會展及設計產業發展、爭取舉辦國際大型會議展覽及賽會、國際交流等為宗旨。102 年度執行成果說明如下：

一、營運花博公園園區及場館

基金會逐步強化園區各項營運機能，包括闢建「東南入口庭園」為園區樹立明顯入口地標、完成「美食商城」對外招租以提供市民遊客多元美食及生活創意商品、串連「YouBike 微笑單車」網絡連結附近商圈與花博公園、提供免費「暑期戀夏及燈節巴士」便於親子悠遊園區、打造「街頭藝人」表演空間等；另在展館重新策展營運方面，包含結合臺北意象元素與機器人科技能量之「臺北機器人館」、以大自然的未來為主題，融合綠建築、現代化溫室之「臺北典藏植物園(新一代未來館)」，以及延續花博會夢想館聲光影音、互動感測之「行動夢想館(新一代夢想館)」等優質策展內涵皆已付諸實現。

重新策展的臺北典藏植物園(新一代未來館)已於 102 年 6 月 1 日重新開幕；行動夢想館(新一代夢想館)已於 102 年 8 月 1 日重新開幕，並引起了另一波的參觀熱潮。此外，美食商城已於 102 年 6 月 1 日開幕，另整修中山足球場原花博營運總部辦公室為花博公園會館，也接續於 102 年 9 月 27 日配合「花博公園設計月」

活動同步啟用，以提供辦理各類會議、講演之場地。

為活絡整座公園，本會持續搭配特殊節日舉辦主題活動，也得到遊客及市民廣大回響，累計本(102)年度已達 1,208 則以上的媒體報導。對於議會對花博公園每年遊客需達 300 萬人次以上之要求，101 年度達到 389 萬 6,771 人次，已超越目標。102 年度更有所成長，參觀人數達到 404 萬 5,596 人次（以上皆不含晨運、通過性人流及臺北燈節活動等人次）。

本會 102 年營運收益目標為 9,118 萬 4,134 元，包含場地使用費、土地以外不動產租金與權利金，及配合市府政策與企業參與價值等，全年計收 8,920 萬 4,132 元，目標達成率達 97.83%。

二、帶動周邊產業發展

花博公園萬花節合計吸引超過 65 萬參觀人次，布展期間使用之植栽中有 95% 以上採用國內花材布展，總植栽量達 55 萬 7 千株，帶動花卉產值提升。另為配合推廣國內優質農特產品及增進臺北市農民農業收益，每週六、日於花博公園圓山廣場舉辦「臺北花博農民市集」，101 年起累計至 102 年底，集結超過 1 萬名農友參展，展售經全國各地農會、產銷班認證之有機、無毒、健康農特產品，吸引逾 100 萬人次參與，創造農民營業收益達新臺幣 1 億元以上，並提供市民質優價廉的各縣市農特產品。

本會將持續提供良善的場地服務，引進更多質優的產業會展活動，造就良好的觀展環境，成為產業發展的平臺。

三、提升休憩環境品質

102 年度調查民眾對花博公園之滿意度，有 8 成表達滿意與非常滿意，展館參觀民眾滿意度更達 9 成。花博公園的活化應允民眾支持花博公園持續營運之期許，更成功延續民眾對臺北國際花博會之滿意成果。花博公園已逐漸被市民所熟知，特別是今年臺北燈節首度在花博公園舉辦，也吸引上百萬人次的遊客在花博公園一起體驗精彩萬分的元宵佳節，共同留下了印象深刻的美好回憶。

本會將持續辦理與引進文創、藝術、親子、多元教育、銀髮、幸福、樂活等主題之布展與系列活動，打造花博公園成為市民優質休憩場所，並依循永續經營的理念，讓花博公園成功從短期的博覽會會場逐步轉型為永續經營的多元化優質休憩空間。

四、國際交流貢獻

園區展館亦配合接待國外貴賓參訪，累積至 102 年 12 月止，已接待 42 國、78 團、1,004 人次，包含馬紹爾群島共和國總統、巴拿馬市市長、關島副總督、西班牙國會議員、荷蘭 Almere 市長等國外貴賓參訪，花博公園的特殊國際會展公園型態，已經成為本市重要的國際參訪據點。

五、爭取舉辦國際大型會議展覽及賽會

基金會持續支援市政府爭取舉辦有關國際大型展覽及賽會業務，如申辦「2016 世界設計之都」及「2017 世界大學運動會」等大型展覽及賽會活動業務，此外，「花博公園萬花節」匯聚荷蘭、德國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國、香港、澳門、西班牙、烏克蘭、亞美尼亞、俄羅斯、越南、台灣等 18 組國際團體展現花藝、花藝好手；以及「2013 花博公園設計月」邀請德國、義大利、荷蘭、以色列、日本、英國、香港、臺灣等 8 國國際大師，舉辦 44 場講座及工作坊，吸引超過 7 萬餘參觀人次，皆益助於我國產業發展並持續累積園區國際活動之舉辦經驗。

六、推展會展與設計產業發展

園區 102 年 9 月份的「2013 花博公園設計月」、「臺灣設計師週」打造了新銳設計師與國際接軌的分享平臺，續串聯 10 月至 12 月的「花博公園萬花節」，期間本會辦理「2013 愛與芬芳國際花藝設計大賽」、「2013 戶外景觀設計大賽」、「2013 花卉裝置藝術設計大展」等 3 大花卉園藝主題活動，匯聚各國設計菁英與團隊於國際賽會上大展技藝，更同時達到會展與設計產業推展的目標。

另本會負責營運之場館，包括爭艷館、舞蝶館，在本會同仁努力接洽及服務下，累計本(102)年度達 484 天次；圓山廣場累計本(102)年度有 637 天次，體現花博公園凝聚會展產業發展的充沛能量與潛力。且今年檔期部分，不乏具特色的展演，如「臺北美食展」、「臺灣設計師週」、「臺灣舞孃」、「2013 臺北國際牛肉麵節」、「花博公園萬花節」、「野台開唱」等，為本會所肩負的推廣臺北市會展與設計產業任務邁出第一步。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

1. 102 度總收入 3 億 4,434 萬 5,715 元，其中政府補助收入 3 億 3,839 萬 4,445 元，佔總收入 98.27%；利息收入 8 萬 5,770 元，佔總收入 0.03%；捐贈收入 586 萬 5,500

元，佔總收入 1.70%。

2. 102 年度總支出合計 3 億 3,855 萬 3,784 元，用人費用支出 3,765 萬 7,538 元，佔總支出 11.12%；行政費用 794 萬 8,639 元，佔總支出 2.35%；業務費用 2 億 9,260 萬 7,701 元，佔總支出 86.43%；專款專用成本(支用捐贈收入下之費用)33 萬 9,906 元，佔總支出 0.10%。
3. 102 年度收支賸餘 579 萬 1,931 元，係因增加利息收入 8 萬 5,770 元、捐贈收入 586 萬 5,500 元及政府補助收入依財務會計準則公報第 29 號 16 點，依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助收入 99 萬 8,658 元，減列折舊及攤提 81 萬 8,091 元及專款專用成本 33 萬 9,906 元。

二、現金流量實況

本期折舊費用增加 106 萬 6,496 元(調整非現金項目)，實物捐贈收入(什項設備)增加 536 萬 5,500 元，應收款增加 515 萬 2,386 元，其他應收款增加 2 萬 7,210 元，其他預付款增加 31 萬 6,806 元，應付帳款減少 1,799 萬 1,997 元，其他應付帳款增加 2,040 萬 9,242 元，代扣勞健保增加 5,569 元，其他代收款增加 58 萬 3,148 元，故本期業務活動之淨現金流出 99 萬 7,513 元；本期購置固定資產增加 138 萬 1,537 元，遞延費用增加 184 萬 3,662 元，故投資活動之淨現金流出 322 萬 5,199 元；本期暫收款減少 1 億 293 萬 4,677 元，存入保證金增加 378 萬 3,985 元，遞延政府補助收入增加 222 萬 6,541 元，故本期融資活動之淨現金流出 9,692 萬 4,151 元；本期現金及約當現金之淨減 1 億 114 萬 6,863 元。

三、淨值變動實況

本會截至民國 102 年 12 月 31 日止所登記之基金總額為 1,000 萬元，與上期相同。期初累積餘絀為 386 萬 8,629 元，本年度期末餘額計 590 萬 8,650 元，係依財務會計準則公報第 29 號 16 點，調整與財產有關之政府補助收入轉列遞延政府補助收入，應減列前期餘絀調整數 375 萬 1,910 元，及本期累積餘絀增列 579 萬 1,931 元，主要係增加利息收入 8 萬 5,770 元、捐贈收入 586 萬 5,500 元及政府補助收入依財務會計準則公報第 29 號 16 點，依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助收入 99 萬 8,658 元，減列折舊及攤提 81 萬 8,091 元及專款專用成本 33 萬 9,906 元。

四、資產負債實況

1. 應收帳款 515 萬 3,086 元，主要係部份計畫已執行完畢，經費尾款預計於 103 年撥入，其計畫如下：。

- (1)展館營運 102 年度人力派遣委託服務案 100 萬元。
 - (2)102 年度花博公園保全人力委託專業服務案 137 萬 5,674 元。
 - (3)102 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 123 萬 8,829 元。
 - (4)102 年度花博公園機電設施維護案 80 萬元。
 - (5)102 年度花博公園展館及園區維修養護案 63 萬 8,583 元。
 - (6)花博公園園藝植栽例行性維護及換植作業勞務採購案 10 萬元。
2. 應付帳款 3,042 萬 7,545 元，主要為部份計畫已執行，尚未付款所致，其計畫如下：
- (1)志工服勤之交通費及誤餐費 3 萬 7,530 元。
 - (2)花博公園營運 102 年人力派遣委託服務案 55 萬元。
 - (3)展館營運 102 年度人力派遣委託服務案 686 萬 7,856 元。
 - (4)102 年花博公園景觀施作計畫專業服務案 70 萬 5,000 元。
 - (5)102 年度公務車租賃(每月特定日數)案 3 萬 3,642 元。
 - (6)102 年度花博公園活動推廣委託專業服務案 120 萬 7,650 元。
 - (7)102 年度花博公園展館及園區維修養護案 171 萬 4,304 元。
 - (8)102 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 265 萬 6,604 元。
 - (9)102 年度花博公園旅遊推廣委託專業服務案 57 萬元。
 - (10) 102 年度花博公園街頭藝人專業委託服務案 75 萬 2,000 元。
 - (11) 102 年度花博公園機電設施維護案 80 萬元。
 - (12) 102 年度花博公園保全人力委託專業服務案 270 萬 6,972 元。
 - (13) 102 年園藝植栽維護及換植作業勞務採購案 500 萬 8,187 元。
 - (14) 102 年綠色星球部落-新興植物工程技術推廣團隊案 569 萬 3,800 元。
 - (15) 102 年線上差勤管理系統建置案 105 萬 6,000 元。
 - (16) 102 年 12 月份二代健保補充保險費 6 萬 8,000 元。
3. 其他應付款 4,693 萬 6,416 元，係為未及於 102 年底前移還臺北市政府產業發展局結餘補助款 2,644 萬 4,561 元、部份待執行計畫案尾款 2,047 萬 7,160 元，餘為因計畫案執行衍生之罰鍰、標單收入等款項，計 1 萬 4,695 元。
4. 遞延政府補助收入 597 萬 8,451 元，係將 101 年及 102 年之與財產有關之政府補助收入，依財務會計準則公報第 29 號 16 點規定：「與資產有關之政府捐助條件者，應列為遞延收入，其與折舊性資產有關者，應按該折舊性資產之耐用限，依折舊費用之提列比率分期認列為捐助收入」。

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 102 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
271,142,860	收入總額	338,270,258	344,345,715	6,075,457	1.80%
	捐贈收入		5,865,500	5,865,500	-
271,068,149	政府補助收入	338,262,362	338,394,445	132,083	0.04%
71,431	利息收入	6,696	85,770	79,074	1180.91%
3,280	其他收入	1,200		(1,200)	-100.00%
267,274,789	支出總額	336,423,144	338,553,784	2,130,640	0.63%
28,639,293	用人費用	48,870,000	37,657,538	(11,212,462)	-22.94%
24,859,886	員工薪資	41,633,550	32,354,942	(9,278,608)	-22.29%
2,453,178	員工保險	3,744,300	3,198,838	(545,462)	-14.57%
1,326,229	退休金及資遣費	2,915,150	1,690,958	(1,224,192)	-41.99%
	酬勞費	577,000	412,800	(164,200)	-28.46%
26,277,104	行政費用	18,342,254	7,948,639	(10,393,615)	-56.66%
25,596,355	事務費	15,932,450	5,888,601	(10,043,849)	-63.04%
810	旅運費	550,000	651,753	101,753	18.50%
679,939	財產使用費	1,859,804	1,408,285	(451,519)	-24.28%
212,358,392	業務費用	269,210,890	292,607,701	23,396,811	8.69%
123,511,673	活動費	104,410,000	165,842,893	61,432,893	58.84%
66,042,067	事務費	133,585,890	97,058,950	(36,526,940)	-27.34%
22,280,046	財產使用費	30,115,000	29,304,692	(810,308)	-2.69%
524,606	旅運費	1,100,000	401,166	(698,834)	-63.53%
-	專款專用成本	-	339,906	339,906	-
	人事費用			-	-
	業務費用		339,906	339,906	-
-	所得稅費用	-	-	-	-
	所得稅			-	-
3,868,071	本期餘絀	1,847,114	5,791,931	3,944,817	213.57%

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 102 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	1,847,114	5,791,931	3,944,817	213.57%
調整非現金項目				
折舊及各項攤銷	1,459,804	1,066,496	(393,308)	-26.94%
實物捐贈收入(什項設備)		(5,365,500)	(5,365,500)	-
應收款減少(增加)		(5,152,386)	(5,152,386)	-
其他應收款減少(增加)		(27,210)	(27,210)	-
其他應收保證款減少(增加)			-	-
其他預付款減少(增加)		(316,806)	(316,806)	-
暫付款減少(增加)			-	-
應付票據增加(減少)			-	-
應付帳款增加(減少)	(545,054)	(17,991,997)	(17,446,943)	3200.96%
應付費用增加(減少)			-	-
應付稅捐增加(減少)			-	-
其他應付款增加(減少)		20,409,242	20,409,242	-
其他應付保證款增加(減少)			-	-
代扣勞健保增加(減少)		5,569	5,569	-
其他代收款增加(減少)		583,148	583,148	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2,761,864	(997,513)	(3,759,377)	-136.12%
投資活動之現金流量				
創立基金流入(流出)			-	-
購置固定資產減少(增加)	(3,299,022)	(1,381,537)	1,917,485	-58.12%
遞延費用減少(增加)		(1,843,662)	(1,843,662)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(3,299,022)	(3,225,199)	73,823	-2.24%
融資活動之現金流量				
暫收款增加(減少)		(102,934,677)	(102,934,677)	-
存出保證金減少(增加)			-	-
存入保證金增加(減少)		3,783,985	3,783,985	-
遞延政府補助收入增加(減少)		2,226,541	2,226,541	-
融資活動之淨現金流入(流出)		(96,924,151)	(96,924,151)	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	(537,158)	(101,146,863)	(100,609,705)	18730.00%
期初現金及約當現金	10,552,950	183,084,802	172,531,852	1634.92%
期末現金及約當現金	10,015,792	81,937,939	71,922,147	718.09%
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息				
本期支付所得稅				
不影響現金流量之營業及投資活動		5,365,500	5,365,500	-
實物捐贈本基金會-什項設備		5,365,500	5,365,500	-
備註：原102年預算書(議會審定)之「業務活動之淨現金流出」誤植為55萬2,950元，應更正為276萬1,864元，經計算式相加減後，原「現金及約當現金之淨增」7,896元，應更正「現金及約當現金之淨減」53萬7,158元。				

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
合 計	13,868,629	5,791,931	3,751,910	15,908,650	
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	10,000,000			10,000,000	
捐贈基金				-	
公積	-			-	
捐贈公積				-	
餘絀	3,868,629	5,791,931	3,751,910	5,908,650	1.本期餘絀結轉至
累計餘絀	3,868,629	5,791,931	3,751,910	5,908,650	累計餘絀
					2.101年度政府補助 收入錯誤更正，並 依財務會計準則公 報第29號16點規定 ，調整與財產有關 之政府捐助收入， 轉列為遞延政府補 助收入，故前期餘 絀調整應減列375萬 1,910元。

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102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	87,606,480	183,256,941	(95,650,461)	-52.19%
銀行存款	81,937,939	183,084,802	(101,146,863)	-55.25%
短期投資	-	-	-	-
應收票據	-	-	-	-
應收帳款	5,153,086	700	5,152,386	736055.14%
其他應收款	148,649	121,439	27,210	22.41%
其他應收保證款	-	-	-	-
其他預付款	316,806	-	316,806	-
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	8,162,373	3,793,360	4,369,013	115.18%
設備及投資	8,983,317	3,985,170	4,998,147	125.42%
減：累計折舊	(820,944)	(191,810)	(629,134)	328.00%
其他資產	3,155,190	-	3,155,190	-
存出保證金	-	-	-	-
遞延費用	3,592,552	-	3,592,552	-
減：累計攤提費用	(437,362)	-	(437,362)	-
資產合計	108,924,043	197,050,301	(88,126,258)	-44.72%
流動負債	78,311,513	178,240,228	(99,928,715)	-56.06%
短期借款	-	-	-	-
應付票據	-	-	-	-
應付帳款	30,427,545	48,419,542	(17,991,997)	-37.16%
應付費用	-	-	-	-
應付稅捐	-	-	-	-
其他應付款	46,936,416	26,527,174	20,409,242	76.94%
暫收款	-	102,934,677	(102,934,677)	-100.00%
代扣勞健保	3,904	1,270	2,634	207.40%
代扣退休金	2,935	-	2,935	-
其他代收款	940,713	357,565	583,148	163.09%
其他應付保證款	-	-	-	-
其他負債	14,703,880	4,941,444	9,762,436	197.56%
其他預收款項	8,725,429	4,941,444	3,783,985	76.58%
存入保證金	8,725,429	4,941,444	3,783,985	76.58%
遞延政府補助收入	5,978,451	-	5,978,451	-
負債合計	93,015,393	183,181,672	(90,166,279)	-49.22%

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102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
淨值				
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	-
本期餘絀	5,791,931	3,868,071	1,923,860	49.74%
累積餘絀	3,868,629	558	3,868,071	693202.69%
前期餘絀調整	(3,751,910)			
淨值合計	15,908,650	13,868,629	2,040,021	14.71%
負債及淨值合計	108,924,043	197,050,301	(88,126,258)	-44.72%

註：

(1)本基金會收取各項委託服務案廠之履約保證金，為存入保證金872萬5,429元，另取得廠商提供定期存單之設定質權，計1,360萬4,320元，及取得銀行出具履約保證金連帶保證書，計335萬1,400元。

(2)本基金會101年度接受臺北市政府產業發展局補助購置折舊性資產計398萬5,170元，原帳列政府補助收入398萬5,170元，惟依財務會計準則公報第29號「政府補助之會計處理準則」規定應列為遞延收入，按該折舊性資產之耐用年限，依折舊費用之提列比率分期認列為捐助收入。本基金會101年度依折舊費用提列比率應認列之政府補助收入23萬3,260元，故於102年度更正前期餘絀數375萬1,910元，轉列遞延政府補助收入。

(3)本基金會102年度接受臺北市政府產業發展局補助購置折舊性資產(含遞延費用)計322萬5,199元，依折舊費用提列比率應認列之政府補助收入99萬8,658元，累計截至102年12月31日止，遞延政府補助收入為597萬8,451元。

(4)有關本基金會之102年度及101年度財務報表暨會計師查核報告書中，並依財務會計準則公報第29號「政府補助之會計處理準則」規定應列為遞延收入，按該折舊性資產之耐用年限，依折舊費用之提列比率分期認列為捐助收入。並編製比較報表時，重編以前年度報表，並揭露錯誤之性質，其目的僅供比較之用。

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 102 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	338,270,258	344,345,715	6,075,457	1.80%	
補助收入	338,262,362	338,394,445	132,083	0.04%	依活動實際支用經費，申請政府補助款 3 億 4,062 萬 986 元，並依財務會計準則公報第 29 號 16 點，調整與財產有關之政府補助收入轉列遞延政府補助收入 222 萬 6,541 元
捐贈收入		5,865,500	5,865,500		- 巨蛋展覽(股)公司及台灣愛普生科技(股)公司款項或財物捐贈
利息收入	6,696	85,770	79,074	1180.91%	履保金、保固金等孳息
其他收入	1,200		(1,200)	-100.00%	辦理標案之標單收入，移還臺北市府產業發展局

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 102 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	336,423,144	338,553,784	2,130,640	0.63%	
用人費用	48,870,000	37,657,538	(11,212,462)	-22.94%	
員工薪資	41,633,550	32,354,942	(9,278,608)	-22.29%	覈實撙節人事費用(含加班費、
員工保險	3,744,300	3,198,838	(545,462)	-14.57%	雇主應負擔之勞保費、健保費
退休金及資遣費	2,915,150	1,690,958	(1,224,192)	-41.99%	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
酬勞費	577,000	412,800	(164,200)	-28.46%	
行政費用	18,342,254	7,948,639	(10,393,615)	-56.66%	
事務費	15,932,450	5,888,601	(10,043,849)	-63.04%	
旅運費	550,000	651,753	101,753	18.50%	覈實支應志工外勤誤餐費、國內旅運費用及辦理園山園區中山足球場舊辦公大樓物品搬運案
財產使用費	1,859,804	1,408,285	(451,519)	-24.28%	花博公園場館暨其周邊保險、火險及財產依實際入帳日攤提折舊或費用
業務費用	269,210,890	292,607,701	23,396,811	8.69%	
活動費	104,410,000	165,842,893	61,432,893	58.84%	辦理花博星光大道委託專業服務案、愛與芬芳國際花藝設計大賽案、流行館視覺藝術設計投影秀活動執行委託專業服務案、2013花卉裝置藝術設計大展服務案、未來館佈展暨營運維護案、主題巴士暨體驗活動行銷推廣委託專業服務案、花博公園街頭藝人專業委託服務案、花博公園旅遊推廣委託專業服務案、2013戶外景觀大賽委託案及2013花博公園設計月活動勞務採購案等費用
事務費	133,585,890	97,058,950	(36,526,940)	-27.34%	辦理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102年度人力派遣委託服務案、展館票務銷售服務案及水電費等費用
財產使用費	30,115,000	29,304,692	(810,308)	-2.69%	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
旅運費	1,100,000	401,166	(698,834)	-63.53%	覈實撙節國外旅運費用

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 102 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	
專款專用成本	-	339,906	339,906		捐贈收入費用
人事費用			-		
業務費用		339,906	339,906		對外推展業務之餐飲、禮品及 受贈之財產依實際入帳日攤提 折舊或費用
所得稅費用	-	-	-		
所得稅			-		

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 102 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	2,639,218	8,162,373	5,523,155	209.27%	
設備及投資	2,639,218	8,162,373	5,523,155	209.27%	
辦公設備		192,280	192,280	-	
主管桌、輕型 移動櫃等		263,980	263,980	-	由 101 年度固定 資產補助收入購 置之財產，係主 管桌、輕型移動 櫃及 102 年度購 置印表機等
減：累計折舊		(71,700)	(71,700)	-	依實際入帳日， 辦理折舊費用攤 提
什項設備	2,639,218	7,970,093	5,330,875	201.99%	
電腦設備及修 繕	3,299,022	8,719,337	5,420,315	164.30%	由 101 年及 102 年 固定資產補助收 入購置之財產， 係點陣式印表 機、機架式 3U 低 階網路附加儲存 系統、個人電 腦、中階筆記電 腦、中階伺服器 及光纖網路路由 器及光纖網路交 換器等，計 335 萬 3,837 元及台灣 愛普生科技捐贈 本基金會投影機 ，計 536 萬 5,500 元
減：累計折舊	(659,804)	(749,244)	(89,440)	13.56%	依實際入帳日， 辦理折舊費用攤 提

財團法人臺北市會展產業發展基金會
其他資產明細表

中華民國 102 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		3,155,190	3,155,190		
遞延費用		3,155,190	3,155,190		
軟體授權及系統 建置		3,592,552	3,592,552		(1)軟體授權：由 101年及102年購 置之Adobe CS6 Design Premium 中文版、 Symantec防毒軟 體、SQL Server 標準版4core授權 及AutoCAD LT 單機版等 (2)系統建置： 101年之度票務 系統委託資訊服 務案及財務管理 系統建置、102 年之線上差勤管 理系統建置
減：累計攤提 費用		(437,362)	(437,362)		依實際入帳日， 辦理費用攤提

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 102 年度

單位：新臺幣元

轉投資事業		投資金額				持股比例		投資收入		說明
名稱	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% (6)=(5)/(1)*100	現金股利	採權益法認列之投資損益	
無編列是項經費										

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 102 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	70	63	(7)	
副執行長	1	1	-	
主任	5	4	(1)	
祕書	5	4	(1)	
組長	12	12	0	
組員	47	42	(5)	

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 102 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	48,870,000	37,657,538	(11,212,462)	
用人費用	48,870,000	37,657,538	(11,212,462)	
員工薪資	41,633,550	32,354,942	(9,278,608)	正職人員薪資、獎金、津貼。
員工保險	3,744,300	3,198,838	(545,462)	勞保、健保費雇主負擔金額。
退休金及資遣費	2,915,150	1,690,958	(1,224,192)	依法提撥薪資6%退休金、資遣費。
酬勞費	577,000	412,800	(164,200)	攝影課程教育訓練講習課程講師鐘點費及辦理各標案之審查委員、專家學者出席費等支出。