

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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：

組長郭金華

執行長：

財團法人臺北市會展
產業發展基金會
林崇傑

董事長：

財團法人臺北市會展
產業發展基金會
林欽榮

財團法人臺北市會展產業發展基金會

目 次

中華民國 103 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表.....	第 9 頁
(二)現金流量決算表.....	第 10 頁
(三)淨值變動表.....	第 12 頁
(四)資產負債表.....	第 13 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 15 頁
(二)支出明細表.....	第 16 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 18 頁
(四)其他資產明細表.....	第 19 頁
(五)轉投資及其盈虧明細表.....	第 20 頁
(六)基金數額增減變動表.....	第 21 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 22 頁
(二)用人費用彙計表.....	第 23 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總說明

中華民國 103 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(以下簡稱本基金會)，係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 年捐助新臺幣 1,000 萬元，依據「臺北市財團法人暫行管理規則」規定籌組成立。

依本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 人由臺北市政府產業發展局局長兼任，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。103 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 103 年園區在展館營運方面，結合合宜輔具中心、悠活資源館、悠活體驗館及照護管理中心等四館之「臺北悠活村」自 103 年 5 月 8 日起營運啟用，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，豐富觀展者的感官享受。

103 年農曆春節於流行館展出象徵富貴吉祥的「花中之王—牡丹花」及迎春系列畫作，邀請民眾一起『賞花看畫』喜迎新年。展區亦有大貓熊「圓仔」現場大螢幕直播，滿足大家對「圓仔」的喜愛與關心，另運用擴增實境機，讓民眾虛擬體驗「變身大貓熊」，5 天展期共吸引 9 萬 9,100 人次參觀。而民政局 103 年度之「2014

臺北燈節」持續於花博園區舉辦，臺北市政府及基金會運用花博公園原有花卉藝術、地景設施，打造獨一無二的燦爛燈景。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。接續的4月份「兒童節系列活動」，是孩子與父母手牽手一起互動的幸福時刻；7至8月份的「戀夏巴士」，達到花博公園旅遊推廣及活絡周邊商圈之目的；10月份的「萬聖節系列活動」舉行變裝踩街嘉年華讓園區充滿異國節慶風情；串連11月至12月的「花博公園萬花節」，整合「2014愛與芬芳臺北國際花藝設計大展」、「2014臺北戶外景觀設計大展」、「2014臺北花卉裝置藝術設計大展」、「2014臺北花卉展」、「華風全國盆栽展」等5大花卉園藝主題活動，為臺北市年度最大的花卉展。此外，基金會持續提供良善的場地服務，引進更多質優的會展活動，自民國101年1月至103年12月底止，爭艷館、舞蝶館及圓山廣場已安排臺灣舞孃等439檔精采活動，逐步打響花博公園展覽空間的知名度。

為活絡整座公園，本基金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103年度已達770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、102年度達到404萬5,596人次，皆已超越目標。103年度更有所成長，參觀人數達到569萬3,918人次（以上皆不含晨運、通過性人流及臺北燈節活動等人次）。

本基金會103年營運收益目標為5,871萬8,256元（未計入配合市府政策及企業參與價值類）。截至103年12月31日止，以累計收益執行數5,200萬8,321元，佔累計收益預算5,871萬8,256元計之，實際收益執行率達88.57%。如加計配合市府政策及企業參與價值2,697萬5,020元，累計收益執行數共計7,898萬3,341元。

類別	項目	103年實收	103年目標	合計 (目標)
合 計		52,008,321	58,718,256	
(一) 場地使用費 收益	爭艷館	22,071,220	19,328,400	42,585,400
	圓山廣場	4,474,533	3,238,500	
	舞蝶館	3,443,250	1,498,500	
	展館門票收益(註1)	5,919,655	18,520,000	
	花博公園會館	1,115,250	0	

類別	項目	103 年實收	103 年目標	合計 (目標)
(二) 土地以外不 動產租金	天使生活館	1,408,572	1,408,572	1,408,572
(三) 權利金收益	夢想館之商品販售區 經營使用權利金案	382,333	296,000	14,724,284
	花博美食商城商店及 餐飲經營委託服務案	7,162,340	6,349,824	
	花博公園自動販賣機 專業委託服務案	1,000,080	600,048	
	花博公園未來館「禮品 販賣區/咖啡廳」權利金 案	840,400	914,400	
	花博公園圓山停車場 權利金案	3,775,000	2,940,000	
	花博公園基地台使用 費案	0	1,575,000	
	花博公園新生園區藝 文展演館委外權利金 案	0	1,149,012	
	廣告收入權利金案	415,688	900,000	

二、帶動周邊產業發展

花博公園萬花節業已吸引超過 150 萬參觀人次，布展期間使用之植栽中有 98% 以上採用國內花材布展，與 244 個花卉參展團體合作，帶動地方商業繁榮。另產業局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 103 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 218 萬人次參與，創造農民營業收益達 2 億元以上，提供市民質優價廉的各縣市農特產品。

2014 萬花節成果效益

項目	臺北戶外景觀設計大展	愛與芬芳臺北國際花藝設計大展	華風盆栽展	臺北花卉裝置藝術設計大展	臺北花卉展	總計
展覽期間	120 天	9 天	9 天	9 天	9 天	120 天
參觀人數	781,634	120,516	122,276	149,753	338,554	1,512,733 人
參展團體數量	45	77	71	40	11	244 個
花材植栽展示數量 (國產比例)	8,556 (100%)	21,168 (98%)	220 雅石 240 件	87,327 (98%)	84,324 (100%) 不含灌木	201,595 盆(株) 240 件雅石

本基金會營運花博公園發展會展產業，進而帶動周邊產業發展的模式正持續發揮綜效，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並帶動周邊產業發展。

三、提升休憩環境品質

據「103 年花博公園服務滿意度調查委託專業服務案」由趨勢民意調查股份有限公司完成問卷調查分析，103 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；「夢想館佈展設施更新暨展品營運委託專業技術服務案」、「103 年度花博公園臺北典藏植物園佈展暨營運維護案」亦針對新生園區行動夢想館、臺北典藏植物園入館參觀民眾之滿意度，採問卷方式進行調查，統計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「2014 臺北燈節」於花博公園舉辦，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。

本基金會將持續辦理與引進文創、藝術、親子、多元教育、銀髮、幸福、樂活等主題之佈展與系列活動，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

園區展館亦配合國際交流接待國外貴賓參訪，累積至 103 年 12 月止，已接待 43 國、94 團、1,293 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、荷蘭阿爾梅勒市市長、洪都拉斯駐 WTO 大使等國外貴賓參訪。103 年度多座國際城市皆有派代表出席之「2014 城市與地方政府聯盟亞太分會 (UCLG ASPAC) 第 5 屆臺北大會」，其歡迎晚宴即選在花博公園圓山園區舉辦，由臺北市市長接待來自 10 個以上國家城市首長與駐華使節等，國內外超過 150 位貴賓齊聚花博公園進行年度性國際交流。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，並能同步協助市府進行國際交流活動。

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，申辦任務圓滿完成後，本基金會進駐人員業於 103 年 9 月全數歸建。此外，「花博公園萬花節」120 天展期吸引 150 萬人潮，其中「2014 愛與芬芳臺北國際花藝設計大展」今年計有來自臺灣、比利時、葡萄牙、俄羅斯、亞美尼亞、日本、馬來西亞、越南、愛沙尼亞、義大利、中國、香港、澳門等花藝界菁英參與；及「第 32 屆世界泌尿內視鏡醫學大會」之臺北之夜城市行銷活動，接待近 70 個國家及超過 2,000 位與會嘉賓，讓與會嘉賓感受臺北熱情文化及花博公園夜間魅力，充分展現出花博公園場域辦理國際會議的能力，成功將臺北行銷國際，讓國際看見花博。

103 年臺北市花博公園展館場地國際檔期活動一覽表

序號	場館	主辦單位	活動名稱	租(借)用時間	基金會辦理情形		參與國家(區域)數量	參觀人次
					自辦	合辦/協辦		
合計			4 檔		2	2	各場次加總 94 國	272,419
1	爭艷館	財團法人臺北市會展產業發展基金會	2014 臺北花卉裝置藝術設計大展		V		0	149,753
2	爭艷館	台灣泌尿科醫學會	第 32 屆世界泌尿內視鏡醫學大會(大會晚宴)(WCE 2014)	103/09/05-09/07		V	70	2,000

序號	場館	主辦單位	活動名稱	租(借)用時間	基金會辦理情形		參與國家(區域)數量	參觀人次
					自辦	合辦/協辦		
3	流行館 美食商 城	臺北市政 府	2014 第 5 屆 UCLG ASPAC 大 會(大會晚宴)	103/09/01-09/09		V	10 個以 上	超過 150 位
4	爭艷 館	財團法人 臺北市會 展產業發 展基金會	2014 愛與芬芳臺 北國際花藝設計 大展	103/10/26-11/11	V		14 個國 家地區	120,516

六、推展會展與設計產業發展

園區「行動夢想館」策展作品於 103 年 5 月一舉奪下 2014 美國博物館協會繆思獎(MUSE Awards)——「遊戲與擴增實境(Games and Augmented Reality)」與「行動裝置應用(Mobile Applications)」兩大類別銀牌獎，獲得國際殊榮，成績斐然。另本基金會亦以扶植本市會展產業為目標，累積 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，辦理場地租借作業減收場租達 2,131 萬 2,450 元(爭艷館 771 萬 9,450 元、舞蝶館 243 萬 6,750 元、圓山廣場 433 萬 2,750 元及花博公園會館 682 萬 3,500 元)，推展會展與設計產業發展的同時，亦給予實質的助益。另本基金會負責營運之場館，包括爭艷館、舞蝶館，在本基金會同仁努力接洽及服務下，爭艷館累計本年度(1 月至 12 月)已達 250 天次；舞蝶館累計本年度(1 月至 12 月)已達 140 天次；另圓山廣場累計本年度(1 月至 12 月)亦已達 566 天次，體現花博公園凝聚會展產業發展的充沛能量與潛力。

在推展設計產業發展部份，花博公園自 101 年起舉辦「2012 戶外景觀設計大賽」及「2012 花卉裝置藝術設計大展」活動，佳評如潮；102 年本基金會另新增「愛與芬芳臺北國際花藝設計大展」，並結合公園處臺北花卉展，整合成為首屆萬花節系列活動，103 年度整合「華風全國盆栽展」擴大活動規模，並共同設計規劃主視覺、前期宣傳影片、折頁、海報、集章活動等，除了規劃執行萬花節四個月展期間的媒體宣傳，並統籌 103 年 11 月 1 日萬花節聯合開幕式活動，當日超過 400 名貴賓及民眾、媒體參與，達 90 則媒體露出。其中本基金會辦理之「2014 愛與芬芳臺北國際花藝設計大展」、「2014 臺北戶外景觀設計大展」、「2014 臺北花卉裝置藝術設計大展」更是實際推展設計產業匯聚創新的花藝與園藝設計手法、結合最新鮮的時令花材並搭配藝術性呈現的最佳典範。

參、決算概要

一、收支營運實況

1. 103 年度總收入 2 億 7,428 萬 7,978 元，其中補助收入 2 億 7,420 萬 2,576 元，佔總收入 99.97%；利息收入 8 萬 5,402 元，佔總收入 0.03%。
2. 103 年度總支出合計 2 億 7,487 萬 1,252 元，人事費用支出 3,666 萬 407 元，佔總支出 13.34%；行政費用 1,105 萬 6,431 元，佔總支出 4.02%；業務費用 2 億 2,624 萬 3,452 元，佔總支出 82.31%；專款專用成本 91 萬 962 元，佔總支出 0.33%。
3. 103 年度收支短絀 58 萬 3,274 元，主要係因折舊攤提。

二、現金流量實況

本期折舊費用增加 191 萬 6,052 元，應收款減少 515 萬 3,086 元，其他應收款增加 6 萬 200 元，其他預付款項減少 31 萬 6,806 元，暫付款減少 3 萬元，應退稅額增加 6 元，應付帳款減少 1,402 萬 5,187 元，其他應付帳款減少 2,163 萬 2,548 元，代扣勞健保減少 1,679 元，代扣退休金減少 2,935 元，其他代收款減少 84 萬 4,930 元，暫收款增加 5 萬 2,158 元，故本期業務活動之淨現金流出 2,968 萬 2,657 元；本期購置固定資產增加 13 萬 604 元，遞延費用增加 9 萬 8,175 元，故投資活動之淨現金流出 22 萬 8,779 元；本期存入保證金增加 123 萬 1,204 元，遞延政府補助收入減少 133 萬 3,387 元，故本期融資活動之淨現金流出 10 萬 2,183 元；本期約現金及約當現金之淨減 3,001 萬 3,619 元。

三、淨值變動實況

本會截至民國 103 年 12 月 31 日止所登記之基金總額為 1,000 萬元，與上期相同。前期累積賸餘 590 萬 8,650 元，本期收支短絀 58 萬 3,274 元，計累積賸餘 532 萬 5,376 元。

四、資產負債實況

1. 其他應收帳款 20 萬 8,849 元，係 101 年至 103 年 12 月底止之預估定存基金之利息。
2. 應付帳款 1,640 萬 2,358 元，主要係部份計畫已執行完畢，預計於 104 年支付款，其計畫如下：
 - (1) 103 年度公務車租賃(每月特定日數)案 2 萬 9,808 元。
 - (2) 103 年度法務相關業務諮詢費 4 萬元。
 - (3) 103 年度會計師財務及稅務查核簽證委託服務案 13 萬 5,000 元。
 - (4) 103 年度志工服勤費 2 萬元。
 - (5) 103 年度花博公園綠化裝置藝術委託專業服務案 131 萬 1,000 元。
 - (6) 103 年度花博公園天空農場維護案 34 萬元。
 - (7) 2014 花卉裝置藝術設計大展企劃與執行委託服務案 235 萬 1,700 元。

- (8) 花博公園展館營運 103 年度人力派遣委託服務案 265 萬元。
 - (9) 103 年度花博公園保全人力委託專業服務案 130 萬 2,420 元。
 - (10) 103 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 256 萬元。
 - (11) 103 年花博公園票務系統維護案 8 萬 2,000 元。
 - (12) 103 年花博公園新生園區夢想館、未來館及天使生活館綠建築標章申請勞務委託案 38 萬 9,000 元。
 - (13) 103 年度花博公園機電設施維護案 95 萬元。
 - (14) 103 年度花博公園展館及園區維修養護案 320 萬元。
 - (15) 103 年度「花博公園零星空間綠美化與維護財物採購案」33 萬 6,430 元。
 - (16) 102 年度花博公園景觀施作計畫專業服務案 70 萬 5,000 元(102 年保留案尾款)。
3. 其他應付款 2,530 萬 3,868 元，係為未及於 103 年底前移還臺北市政府產業發展局結餘補助款 1,162 萬 6,868 元及部份待執行計畫案尾款 1,367 萬 7,000 元。

肆、其他

無

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支蝕蝕決算表

中華民國 103 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
344,345,715	收入總額	253,066,353	274,287,978	21,221,625	8.39%
338,394,445	補助收入	253,059,657	274,202,576	21,142,919	8.35%
5,865,500	捐贈收入	-	-	-	-
85,770	利息收入	6,696	85,402	78,706	1175.42%
338,553,784	支出總額	254,279,461	274,871,252	20,591,791	8.10%
37,657,538	人事費用	40,717,000	36,660,407	(4,056,593)	-9.96%
32,354,942	薪資	34,494,117	31,367,479	(3,126,638)	-9.06%
3,198,838	保險	3,580,423	3,300,262	(280,161)	-7.82%
1,690,958	退休金	2,065,460	1,697,666	(367,794)	-17.81%
412,800	酬勞費	577,000	295,000	(282,000)	-48.87%
7,948,639	行政費用	14,165,588	11,056,431	(3,109,157)	-21.95%
5,888,601	事務費	8,294,734	6,954,770	(1,339,964)	-16.15%
651,753	旅運費	450,000	1,073,847	623,847	138.63%
1,408,285	財產使用費	3,323,804	3,027,814	(295,990)	-8.91%
-	營業稅	2,097,050	-	(2,097,050)	-100.00%
292,607,701	業務費用	199,396,873	226,243,452	26,846,579	13.46%
165,842,893	活動費	80,035,000	116,991,799	36,956,799	46.18%
97,058,950	事務費	92,981,873	84,721,867	(8,260,006)	-8.88%
29,304,692	財產使用費	26,180,000	24,306,563	(1,873,437)	-7.16%
401,166	旅運費	200,000	223,223	23,223	11.61%
339,906	專款專用成本	-	910,962	910,962	-
-	人事費用	-	13,751	13,751	-
339,906	業務費用	-	897,211	897,211	-
5,791,931	本期賸餘(短絀-)	(1,213,108)	(583,274)	629,834	-51.92%

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 103 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				
本期賸餘(短絀-)	(1,213,108)	(583,274)	629,834	-51.92%
調整非現金項目				
折舊及各項攤銷	1,519,804	1,916,052	396,248	26.07%
實物捐贈收入(什項設備)			0	-
應收款減少(增加)		5,153,086	5,153,086	-
其他應收款減少(增加)		(60,200)	(60,200)	-
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)		30,000	30,000	-
應退稅額減少(增加)		(6)	(6)	-
應付票據增加(減少)			-	-
應付帳款增加(減少)		(14,025,187)	(14,025,187)	-
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)		(21,632,548)	(21,632,548)	-
其他應付保證款增加(減少)			-	-
代扣勞健保增加(減少)		(1,679)	(1,679)	-
代扣退休金增加(減少)		(2,935)	(2,935)	-
其他代收款增加(減少)		(844,930)	(844,930)	-
暫收款增加(減少)		52,158	52,158	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	306,696	(29,682,657)	(29,989,353)	-9778.20%
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)	(300,000)	(130,604)	169,396	-56.47%
遞延費用減少(增加)		(98,175)	(98,175)	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	(300,000)	(228,779)	71,221	-23.74%
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)		1,231,204	1,231,204	-
其他負債增加(減少)	(1,200)		1,200	-100.00%
遞延政府補助收入增加(減少)		(1,333,387)	(1,333,387)	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	(1,200)	(102,183)	(100,983)	8415.25%

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 103 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
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,496	(30,013,619)	(30,019,115)	-546199.33%
期初現金及約當現金	10,676,525	81,937,939	71,261,414	667.46%
期末現金及約當現金	10,682,021	51,924,320	41,242,299	386.09%
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息				
本期支付所得稅				

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103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
資 產				
流動資產	52,153,175	87,606,480	(35,453,305)	-40.47%
銀行存款	51,924,320	81,937,939	(30,013,619)	-36.63%
短期投資			-	-
應收票據			-	-
應收帳款		5,153,086	(5,153,086)	-100.00%
其他應收款	208,849	148,649	60,200	40.50%
其他應收保證款			-	-
其他預付款		316,806	(316,806)	-100.00%
暫付款	20,000	50,000	(30,000)	-60.00%
應退稅額	6	-	6	-
基金	10,000,000	10,000,000	-	-
定期存款	10,000,000	10,000,000	-	-
固定資產	7,019,041	8,162,373	(1,143,332)	-14.01%
設備及投資	9,113,921	8,983,317	130,604	1.45%
減：累計折舊	(2,094,880)	(820,944)	(1,273,936)	155.18%
其他資產	2,611,249	3,155,190	(543,941)	-17.24%
遞延資產	3,690,727	3,592,552	98,175	2.73%
減：累計攤銷	(1,079,478)	(437,362)	(642,116)	146.82%
資產合計	71,783,465	108,924,043	(37,140,578)	-34.10%
負 債				
流動負債	41,856,392	78,311,513	(36,455,121)	-46.55%
短期借款			-	-
應付票據			-	-
應付帳款	16,402,358	30,427,545	(14,025,187)	-46.09%
應付費用			-	-
應付稅捐			-	-
其他應付款	25,303,868	46,936,416	(21,632,548)	-46.09%
暫收款	52,158		52,158	-
代扣勞健保	2,225	3,904	(1,679)	-43.01%
代扣退休金		2,935	(2,935)	-100.00%
其他代收款	95,783	940,713	(844,930)	-89.82%
其他應付保證款			-	-
其他負債	14,601,697	14,703,880	(102,183)	-0.69%
其他預收款項	9,956,633	8,725,429	1,231,204	14.11%
存入保證金	9,956,633	8,725,429	1,231,204	14.11%
遞延政府補助收入	4,645,064	5,978,451	(1,333,387)	-22.30%
負債合計	56,458,089	93,015,393	(36,557,304)	-39.30%

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103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				
淨值				
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	-
本期短絀	(583,274)	5,791,931	(6,375,205)	-110.07%
累積餘絀	5,908,650	3,868,629	2,040,021	52.73%
前期餘絀調整	-	(3,751,910)	-	-
淨值合計	15,325,376	15,908,650	(583,274)	-3.67%
負債及淨值合計	71,783,465	108,924,043	(37,140,578)	-34.10%

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 103 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	253,066,353	274,287,978	21,221,625	8.39%	
補助收入	253,059,657	274,202,576	21,142,919	8.35%	依活動實際支用經費，申請政府補助款2億7,802萬2,275元，減應付帳款調整數515萬3,086元，加財務會計準則公報第29號16點，調整與財產有關之遞延政府補助收入應認列之政府補助收入133萬3,387元
利息收入	6,696	85,402	78,706	1175.42%	履保金、保固金等孳息

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 103 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	254,279,461	274,871,252	20,591,791	8.10%	
人事費用	40,717,000	36,660,407	(4,056,593)	-9.96%	
薪資	34,494,117	31,367,479	(3,126,638)	-9.06%	覈實撙節人事費用(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)及各標案之專家學者、審查委員等出席費
保險	3,580,423	3,300,262	(280,161)	-7.82%	
退休金	2,065,460	1,697,666	(367,794)	-17.81%	
酬勞費	577,000	295,000	(282,000)	-48.87%	
行政費用	14,165,588	11,056,431	(3,109,157)	-21.95%	
事務費	8,294,734	6,954,770	(1,339,964)	-16.15%	辦理花博中足倉儲空間維修案、中足內部空間規劃機房遷移案、資訊網路服務費、影印機及公務車租賃等
旅運費	450,000	1,073,847	623,847	138.63%	覈實支應志工外勤誤餐費、國內旅運費及花博公園園區物品搬遷清運委託案
財產使用費	3,323,804	3,027,814	(295,990)	-8.91%	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
營業稅	2,097,050	-	(2,097,050)	-100.00%	財政部臺北國稅局釋示本基金會接受臺北市政府之補助款，非屬營業稅課稅範圍，故無款項支應
業務費用	199,396,873	226,243,452	26,846,579	13.46%	
活動費	80,035,000	116,991,799	36,956,799	46.18%	愛與芬芳國際花藝設計大賽案、2014花卉裝置藝術設計大展服務案、未來館佈展暨營運維護案、103年度花博公園臺北典藏植物園佈展暨營運維護案、花博公園主題巴士推廣委託專業服務案、2014WCE城市行銷-臺北之夜在花博案、2014戶外景觀大賽委託案及2014花博公園設計月活動勞務採購案等費用
事務費	92,981,873	84,721,867	(8,260,006)	-8.88%	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103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	26,180,000	24,306,563	(1,873,437)	-7.16%	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栽植維護及換植作業勞務採購案等費用
旅運費	200,000	223,223	23,223	11.61%	覈實撙節國外旅運費

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 103 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	-	910,962	910,962		捐贈收入費用
人事費用		13,751	13,751		裁實撙節人事費用
業務費用		897,211	897,211		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

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 103 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	240,000	7,019,041	6,779,041	2824.60%	
設備及投資	240,000	7,019,041	6,779,041	2824.60%	
辦公設備		145,192	145,192	-	
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		(118,788)	(118,788)	-	依實際入帳日， 辦理折舊費用攤 提
什項設備	240,000	6,873,849	6,633,849	2764.10%	
電腦設備及修 繕	300,000	8,849,941	8,549,941	2849.98%	由 101 年至 103 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 348 萬 4,441 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	(60,000)	(1,976,092)	(1,916,092)	3193.49%	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 103 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	-	2,611,249	2,611,249	-	
遞延資產	-	2,611,249	2,611,249	-	
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
工程修繕裝潢等		98,175	98,175	-	(1)修繕裝潢： 103年之度哺集 乳室修繕及裝潢
減：累計攤銷		(1,079,478)	(1,079,478)	-	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 103 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	以前年度已投資	本年度增(減)投資	截至本年度投資淨額	截至本年度持有股數	占發行股數%	現金股利	採權益法認列之投資損益	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)/(1)*100			
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 103 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	65	61	(4)	
副執行長	1	1	-	
主任	5	3	(2)	
秘書	5	4	(1)	
組長	14	11	(3)	
組員	40	42	2	依實際業務需求調整，減少組長3員，增加組員招募2員。

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 103 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	40,717,000	36,660,407	(4,056,593)	
薪資	34,494,117	31,367,479	(3,126,638)	正職人員薪資、獎金、津貼。
保險	3,580,423	3,300,262	(280,161)	勞保、健保費雇主負擔金額。
退休金	2,065,460	1,697,666	(367,794)	依法提撥薪資 6% 退休金、資遣費。
酬勞費	577,000	295,000	(282,000)	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。