

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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：

關甄鈺

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：

董事長林欽榮

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

1997

1997

1997

財團法人臺北市會展產業發展基金會

目 次

中華民國 104 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支營運決算表.....	第 5 頁
(二)現金流量決算表.....	第 7 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 12 頁
(二)支出明細表.....	第 13 頁
(三)固定資產投資明細表.....	第 15 頁
(四)其他資產投資明細表.....	第 16 頁
(五)轉投資及其盈虧明細表.....	第 17 頁
(六)基金數額增減變動表.....	第 18 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 19 頁
(二)用人費用彙計表.....	第 20 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總說明

中華民國 104 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。

依基金會捐助章程規定，董事會聘請董事 17 人、監察人 3 人，包含 9 名由市府指派代表以及 8 名相關領域專家學者，另聘請監察人 3 人，以上皆為無給職。

本屆董事長由林副市長欽榮兼任，執行長則由產業局林局長崇傑兼任，以即時掌握基金會營運狀況。基金會依照專長經歷以及屬性，負責包含綜合規劃、展覽業務、展館經營、環境維護、行政管理作業及場館管理等業務之執行與推廣。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

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。104 年度執行成果說明如下：

一、推動本市創新及會展產業

本市除產業局成立「Start UP @ Taipei」創業服務辦公室，提供創業者多元化的輔導資源，由創業導師領航團提供完備的創業協助外，基金會亦將花博會館規劃為臺北市創新創業基地，以打造臺灣創新創業的品牌形象，強化國際新創企業與臺灣產業鏈之關係，進而提高群聚進駐新創企業的國際曝光機會。

基金會為推動會展產業發展，除持續提供花博公園內會展場地租借(104 年對外租借共 182 檔，參觀人次約 363 萬 5,460 人，租借天數總計 943 天)，且使用率均保持在 70%以上外，並進行臺北市會展產業及場館調查分析、蒐整，作為日後規劃建置「臺北會展網」，成為臺北市會展場館、活動資訊網站的資料庫之用。

此外，透過主辦、協辦方式，與民間產業合作連結，按季朝具有主題性活動方

向規劃，舉辦 20 檔具創新創業、國際性、藝術文創、園藝景觀花卉、音樂性及青少年文化等 6 類會展活動為主，參觀人次達 67 萬人，特別是在創新創業、文創、藝術及動漫等領域的策展發表愈形增多，並鼓勵青年參與，推動臺北市在創新創業及會展產業發展。

二、空間出租運用

基金會於圓山園區及新生園區，規劃租賃予具專業能力之廠商經營，並收取租金；位於圓山園區之 MAJI 集食行樂商城，為全台首座複合式創意市集進駐花博公園圓山園區，結合文化、音樂、美食、好農商品、藝術表演的大型生活市集廣場，共分為「經典商店暨文創商店區」、「貨櫃小吃區」、「創意市集」、「神農市場」、「異國風情餐廳」及「多功能展演廳」六大區域，總計有超過 60 個台灣原創特色商家，提供民眾舒適、自在的休憩空間，累計 104 年 1 月至 12 月來客數 546 萬 9,339 人次。

位於新生園區之夢想館，在累積「2010 臺北國際花卉博覽會」夢想館、花博公園行動夢想館等跨領域整合科技藝術策展之能量後，未來期能持續以結合資訊及數位藝術、影音及藝文展演之方向發展；亦或擴大領域為產業創新與科技結合之跨界整合，期藉由民間企業團體之創新與創意，持續營造優質參觀環境、促進相關產業發展，並帶動周邊區域經濟，本案委外公開招標已於 105 年 4 月順利決標，預計 105 年第三季開幕。

位於新生園區之臺北機器人館規劃為「智慧型健康體驗館」，推廣自動化健康服務技術跨領域多元應用，定期舉辦健康活動、健康與自動化研討及健走嘉年華，本案委外公開招標已於 105 年 2 月順利決標，預計 105 年第三季開幕。

三、政策推廣與協助

基金會配合市府政策以推動田園城市社區園圃，於推廣中心設置水耕、魚菜共生等耕作教育展示區域，向民眾介紹不同的農作技術原理、方法及相關體驗活動，達到推廣食農教育及寓教於樂的目的；此外，為號召企業與市府共同運用世大運的品牌創造經濟效益，藉企業界的響應喚起公眾對於賽會的支持及高度參與，基金會並配合支援「2017 世界大學運動會籌辦業務」從事企業參與工作。

「ATCC 全國大專院校商業個案大賽」每年邀請不同產業之國內外頂尖品牌企業提出真實議題，由大專在校學生實際參與發想解決方案。在去(104)年臺北市政府產業發展局指導下，和基金會共同主辦本屆商業個案；此外，基金會與數位時代共

同主辦「2015 創新創業展 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，讓臺北市成為更多創業家選擇發展的基地，以串聯世界各地新創團隊、創投，塑造台灣作為亞洲創業樞紐的國際地位與野心。

四、基金會自辦活動成果

104 年度基金會自辦活動成果共計 3 場，其活動為「2015 愛與芬芳臺北國際花藝設計大展」、「2015 園藝景觀及綠屋頂設計大展」及「2015 花卉裝置藝術設計大展」，參觀人次達 44 萬人次參觀，除讓景觀產業更貼近市民，亦將生產地與城市消費者連結，持續以臺灣本地花卉素材為主，運用來自各地自產的優質花卉，從生產端連結到消費端的整個產業鏈，帶動全臺花卉產業經濟效益，並增進國內花卉行銷通路平台，透過花卉園藝相關產業的專業資訊交流及講座實作，刺激花卉產業的消費市場，進而促進國內花卉生產知識的傳遞，活絡花卉產業相關周邊經濟通路，促進本市觀光與經濟的發展。

參、決算概要

一、收支營運實況

1. 104 年度總收入 1 億 5,563 萬 2,993 元，其中政府補助基本營運收入 1 億 5,548 萬 7,024 元，佔總收入 99.906%；受贈收入 5 萬 4,000 元，佔總收入 0.035%；財務收入（利息收入）8 萬 7,569 元，佔總收入 0.056%；其他業務外收入（標單收入）4,400 元，佔總收入 0.003%。
2. 104 年度總支出合計 1 億 5,593 萬 7,575 元，其中管理費用 1 億 5,524 萬 2,945 元，佔總支出 99.555%；其他業務支出 69 萬 4,630 元，佔總支出 0.445%。
3. 104 年度收支短絀 30 萬 4,582 元，主要係因折舊攤提。

二、現金流量實況

本期折舊費用增加 194 萬 2,838 元，其他應收款減少 12 萬 3,298 元，暫付款減少 2 萬元，應退稅額增加 2 萬 994 元，應付帳款增加 709 萬 2,597 元，其他應付帳款增加 1,607 萬 6,817 元，代扣勞健保減少 2,225 元，其他代收款增加 65 萬 8,661 元，暫收款減少 4 萬 2,158 元，故本期業務活動之淨現金流入 2,554 萬 4,252 元；本期購置固定資產增加 16 萬 125 元，遞延費用增加 23 萬 36 元，故投資活動之淨現金流出 39 萬 161 元；本期存入保證金減少 79 萬 3,382 元，遞延政府補助收入減少 120 萬 584 元，故本期融資活動之淨現金流出 199 萬 3,966 元；本期約現金及約當現金之淨增

2,316 萬 125 元。

三、淨值變動實況

本會截至民國 104 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 532 萬 5,376 元，本期新增累積短絀 30 萬 4,582 元，計累積賸餘 502 萬 794 元。

四、資產負債實況

1. 其他應收帳款 8 萬 5,551 元，主要係 101 年至 104 年 12 月底止之預估定存基金之利息。
2. 應付帳款 2,349 萬 4,955 元，主要係部份計畫已執行完畢，預計於 105 年支付款，其計畫如下：
 - (1) 104 年度公務車租賃(每月特定日數)案 2 萬 6,878 元。
 - (2) 104 年度花博公園物品搬遷及廢棄物清運委託案 30 萬元。
 - (3) 104 年度志工服勤費 3 萬元。
 - (4) 104 年度財務管理系統功能採購案 17 萬 5,000 元。
 - (5) 104 年度人力派遣委託服務案 102 萬元。
 - (6) 104 年度花博公園保全人力委託專業服務案 114 萬 5,223 元。
 - (7) 104 年度花博公園展館及園區環境清潔維護案 250 萬元。
 - (8) 104 年度花博公園機電設施維護案 180 萬元。
 - (9) 104 年度花博公園展館及園區維修養護案 606 萬 1,854 元。
 - (10) 104 年度花博公園零星空間綠美化與維護財物採購案 70 萬元。
 - (11) 104 年花卉裝置藝術設計大展企劃與執行委託服務案 485 萬元。
 - (12) 104 年度花博公園臺北典藏植物園維護暨營運管理案 190 萬元。
 - (13) 104 年度會計師財務及稅務查核簽證委託服務案 14 萬 4,000 元。
 - (14) 104 年度法律顧問費 8 萬元。
 - (15) 104 年園藝景觀及綠屋頂設計大展企劃與執行委託服務案 237 萬 3,000 元。
 - (16) 103 年新生園區夢想館、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。
3. 其他應付款 4,138 萬 685 元，係為未及於 104 年底前移還臺北市政府產業發展局結餘補助款 3,773 萬 506 元及部份待執行計畫案尾款 365 萬 179 元。

肆、其他

無

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支營運決算表

中華民國 104 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
274,287,978	收入	180,303,100	155,632,993	(24,670,107)	-13.68%
274,202,576	業務收入	180,226,404	155,541,024	(24,685,380)	-13.70%
274,202,576	政府補助基本營運收入	180,226,404	155,487,024	(24,739,380)	-13.73%
-	受贈收入	-	54,000	54,000	--
85,402	業務外收入	76,696	91,969	15,273	19.91%
85,402	財務收入	76,696	87,569	10,873	14.18%
-	其他業務外收入	-	4,400	4,400	--
274,871,252	支出	180,226,404	155,937,575	(24,288,829)	-13.48%
274,871,252	業務支出	180,226,404	155,937,575	(24,288,829)	-13.48%
273,960,290	管理費用	180,226,404	155,242,945	(24,983,459)	-13.86%
36,660,407	用人費用	40,717,000	33,481,927	(7,235,073)	-17.77%
31,367,479	薪資	34,494,117	27,887,558	(6,606,559)	-19.15%
3,300,262	保險	3,580,423	2,998,985	(581,438)	-16.24%
1,697,666	退休金	2,065,460	2,440,184	374,724	18.14%
295,000	酬勞費	577,000	155,200	(421,800)	-73.10%
11,056,431	行政費用	9,259,404	8,276,942	(982,462)	-10.61%
6,954,770	事務費	5,579,600	4,602,042	(977,558)	-17.52%
1,073,847	旅運費	300,000	701,490	401,490	133.83%
3,027,814	財產使用費	3,379,804	2,973,410	(406,394)	-12.02%
-	營業稅	-	-	-	--
226,243,452	業務費用	130,250,000	113,484,076	(16,765,924)	-12.87%
116,991,799	活動費	43,450,000	42,129,256	(1,320,744)	-3.04%
84,721,867	事務費	63,000,000	49,556,305	(13,443,695)	-21.34%
24,306,563	財產使用費	23,600,000	21,798,515	(1,801,485)	-7.63%

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支營運決算表

中華民國 104 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
223,223	旅運費	200,000	-	(200,000)	-100.00%
910,962	其他業務支出	-	694,630	694,630	--
13,751	用人費用	-	-	-	--
897,211	業務費用	-	694,630	694,630	--
(583,274)	本期賸餘(短絀-)	76,696	(304,582)	(381,278)	-497.13%

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 104 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-)	76,696	(304,582)	(381,278)	-497.13%
調整非現金項目				
折舊及各項攤銷	1,579,804	1,942,838	363,034	22.98%
實物捐贈收入(什項設備)			-	--
應收款減少(增加)			-	--
其他應收款減少(增加)	(70,000)	123,298	193,298	-276.14%
其他應收保證款減少(增加)			-	--
其他預付款減少(增加)			-	--
暫付款減少(增加)		20,000	20,000	--
應退稅額減少(增加)		(20,994)	(20,994)	--
應付票據增加(減少)			-	--
應付帳款增加(減少)		7,092,597	7,092,597	--
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)		16,076,817	16,076,817	--
其他應付保證款增加(減少)			-	--
代扣勞健保增加(減少)		(2,225)	(2,225)	--
代扣退休金增加(減少)			-	--
其他代收款增加(減少)		658,661	658,661	--
暫收款增加(減少)		(42,158)	(42,158)	--
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,586,500	25,544,252	23,957,752	1510.10%
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)	(200,000)	(160,125)	39,875	-19.94%
購置無形資產及其他資產減少(增加)	(100,000)		100,000	-100.00%
遞延費用減少(增加)		(230,036)	(230,036)	--
投資活動之淨現金流入(流出-)	(300,000)	(390,161)	(90,161)	30.05%
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)		(793,382)	(793,382)	--
其他負債增加(減少)			-	--
遞延政府補助收入增加(減少)	(1,279,804)	(1,200,584)	79,220	-6.19%
融資活動之淨現金流入(流出-)	(1,279,804)	(1,993,966)	(714,162)	55.80%

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 104 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-)	6,696	23,160,125	23,153,429	345780.00%
期初現金及約當現金	5,915,346	51,924,320	46,008,974	777.79%
期末現金及約當現金	5,922,042	75,084,445	69,162,403	1167.88%
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

淨值變動表

中華民國 104 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	15,325,376	-	304,582	15,020,794	
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
累積餘絀(-)	5,325,376	-	304,582	5,020,794	本期餘絀結轉至 累積餘絀
累積賸餘	5,325,376	-	304,582	5,020,794	

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104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	93,268,609	71,783,465	21,485,144	29.93%
流動資產	75,190,996	52,153,175	23,037,821	44.17%
現金	75,084,445	51,924,320	23,160,125	44.60%
銀行存款	75,084,445	51,924,320	23,160,125	44.60%
短期投資	-	-	-	--
應收款項	-	-	-	--
應收票據	-	-	-	--
應收帳款	-	-	-	--
其他流動資產	106,551	228,855	(122,304)	-53.44%
其他應收款	85,551	208,849	(123,298)	-59.04%
其他應收保證款	-	-	-	--
其他預付款	-	-	-	--
暫付款	-	20,000	(20,000)	-100.00%
應退稅額	21,000	6	20,994	3,499.00
投資、長期應收款、貸款及準備金	10,000,000	10,000,000	-	--
長期投資	10,000,000	10,000,000	-	--
定期存款	10,000,000	10,000,000	-	--
固定資產	5,891,425	7,019,041	(1,127,616)	-16.07%
什項設備	5,891,425	7,019,041	(1,127,616)	-16.07%
什項設備	9,274,046	9,113,921	160,125	1.76%
減：累計折舊	(3,382,621)	(2,094,880)	(1,287,741)	61.47%
其他資產	2,186,188	2,611,249	(425,061)	-16.28%
遞延資產	2,186,188	2,611,249	(425,061)	-16.28%
遞延費用	3,920,763	3,690,727	230,036	6.23%
減：累計攤銷	(1,734,575)	(1,079,478)	(655,097)	60.69%
資產合計	93,268,609	71,783,465	21,485,144	29.93%
負債	78,247,815	56,458,089	21,789,726	38.59%
流動負債	65,640,084	41,856,392	23,783,692	56.82%
短期借款	-	-	-	--
應付票據	-	-	-	--
應付帳款	23,494,955	16,402,358	7,092,597	43.24%
應付費用	-	-	-	--
應付稅捐	-	-	-	--
其他應付款	41,380,685	25,303,868	16,076,817	63.54%
暫收款	10,000	52,158	(42,158)	-80.83%
代扣勞健保	-	2,225	(2,225)	-100.00%
代扣退休金	-	-	-	--
其他代收款	754,444	95,783	658,661	687.66%
其他應付保證款	-	-	-	--

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104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
其他負債	12,607,731	14,601,697	(1,993,966)	-13.66%
遞延負債	3,444,480	4,645,064	(1,200,584)	-25.85%
遞延政府補助收入	3,444,480	4,645,064	(1,200,584)	-25.85%
什項負債	9,163,251	9,956,633	(793,382)	-7.97%
存入保證金	9,163,251	9,956,633	(793,382)	-7.97%
負債合計	78,247,815	56,458,089	21,789,726	38.59%
淨 值	15,020,794	15,325,376	(304,582)	-1.99%
基金	10,000,000	10,000,000	-	--
創立基金	10,000,000	10,000,000	-	--
累積餘絀	5,020,794	5,325,376	(304,582)	-5.72%
累積賸餘	5,020,794	5,325,376	(304,582)	-5.72%
淨值合計	15,020,794	15,325,376	(304,582)	-1.99%
負債及淨值合計	93,268,609	71,783,465	21,485,144	29.93%

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 104 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)*10	
總計	180,303,100	155,632,993	24,670,107	13.68%	
業務收入	180,226,404	155,541,024	(24,685,380)	-13.70%	
政府補助基本營運收入	180,226,404	155,487,024	(24,739,380)	-13.73%	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，即每月應認列之政府補助收入差額3萬2,208元，減列移還104年結餘款37,730,506元及部份待執行保留款3,650,179元
受贈收入	-	54,000	54,000	--	受贈手推嬰兒車30件
業務外收入	76,696	91,969	15,273	19.91%	
財務收入	76,696	87,569	10,873	14.18%	履保金、保固金等孳息
其他業務外收入	-	4,400	4,400	--	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 104 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	
總計	180,226,404	155,937,575	(24,288,829)	-13.48%	
業務支出	180,226,404	155,937,575	(24,288,829)	-13.48%	
管理費用	180,226,404	155,242,945	(24,983,459)	-13.86%	
用人費用	40,717,000	33,481,927	(7,235,073)	-17.77%	覈實撙節人事費用(含
薪資	34,494,117	27,887,558	(6,606,559)	-19.15%	加班費、雇主應負擔之
保險	3,580,423	2,998,985	(581,438)	-16.24%	勞保費、健保費及依法
退休金	2,065,460	2,440,184	374,724	18.14%	應提撥薪資6%退休金
酬勞費	577,000	155,200	(421,800)	-73.10%	費用)及各標案之專家
行政費用	9,259,404	8,276,942	(982,462)	-10.61%	學者、審查委員等出席
事務費	5,579,600	4,602,042	(977,558)	-17.52%	費
					辦理電信費、中華電信
					網路資訊服務費、公務
					車租賃費、影印機租賃
					費、流行館104年建物
					公共安全檢查簽證申報
					作業服務費及文具用品
					等
旅運費	300,000	701,490	401,490	133.83%	覈實支應志工外勤誤餐
					費交通費、國內旅運費
					用及物品搬遷及廢棄物
					清運委託案等
財產使用費	3,379,804	2,973,410	(406,394)	-12.02%	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	-	-	-	-	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

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 104 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	
業務費用	130,250,000	113,484,076	(16,765,924)	-12.87%	
活動費	43,450,000	42,129,256	(1,320,744)	-3.04%	愛與芬芳國際花藝設計大賽案、2015花卉裝置藝術設計大展服務案、104年度花博公園臺北典藏植物園佈展暨營運維護案、2015園藝景觀及綠屋頂設計大展企劃與執行委託服務案
事務費	63,000,000	49,556,305	(13,443,695)	-21.34%	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104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	23,600,000	21,798,515	(1,801,485)	-7.63%	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	200,000	-	(200,000)	-100.00%	覈實撙節國外旅運費用
其他業務支出	-	694,630	694,630	-	
業務費用	-	694,630	694,630	-	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 104 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	
總 計	200,000	158,508	(41,492)	-20.75%	
什項設備	200,000	158,508	(41,492)	-20.75%	
電腦設備及修繕	200,000	-	(200,000)	-100.00%	
主管桌、輕型 移動櫃等	-	160,125	160,125		-- 由 104 年固定資產補助收入購置之財產，係感應式門禁/卡鐘、閘門、電動伸縮門
減：累計折舊	-	(1,617)	(1,617)		-- 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

其他資產投資明細表

中華民國 104 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	100,000	228,507	128,507	128.51%	
遞延費用	100,000	228,507	128,507	128.51%	
軟體授權及系 統建置	100,000	230,036	130,036	130.04%	系統建置：財 務管理系統建 置功能擴充及 線上差勤管理 系統建置功能 擴充
減：累計攤銷	-	(1,529)	(1,529)		-- 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 104 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

基金數額增減變動表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始 捐助基金 金額	本年度期初 基金金額 (1)	本年度基金增 (減-) 金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期 末基金金 額占其總 額比率	
合計	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00%	100.00%	
政府捐助小計	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00%	100.00%	
一、臺北市府	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00%	100.00%	
臺北市府	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00%	100.00%	

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 104 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	49	(16)	
副執行長	1	1	0	
主任	3	3	0	
祕書	5	2	(3)	
組長	12	11	(1)	
組員	44	32	(12)	

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 104 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	33,481,927	(7,235,073)	
員工薪資	34,494,117	27,887,558	(6,606,559)	正職人員薪資、獎金、津貼。
員工保險費	3,580,423	2,998,985	(581,438)	勞保、健保費雇主負擔金額。
退休金及資遣費	2,065,460	2,440,184	374,724	依法提撥薪資6%退休金、資遣費。
酬勞費	577,000	155,200	(421,800)	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。