

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 (議會審定)

會計：

闕甄鈺

執行長：

林崇傑

董事長：

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 105 年 度

一、總說明.....	2~8 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	9 頁
(二)現金流量預計表.....	10 頁
(三)淨值變動預計表.....	11 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	12 頁
(二)支出明細表.....	14 頁
(三)固定資產投資明細表.....	17 頁
(四)其他資產投資明細表.....	18 頁
(五)轉投資明細表.....	19 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	20 頁
(二)員工人數彙計表.....	22 頁
(三)用人費用彙計表.....	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 105 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。
- 三、組織概況：依本會組織規章，原編制 92 名員工，惟基金會成立以來皆控制在 65 名左右。因應 105 年度起收支平衡目標及組織轉型，本會將調整組織規模並朝業務導向之方向轉型，依業務功能分為場館營運、會展業務及行政管理，細部職掌及人數初步規劃如下，並視未來實際業務推展再依需要調整。

場館營運 (16 人)	會展業務 (5 人)	行政管理 (14 人)
1.場館出租與媒合 2.商務(權利金收入) 3.展館策展營運(新生四館) 4.新創基地營運	1.會議、展覽、活動案及會展推廣相關計畫 2.主題性策展 3.行銷與網路推廣	1.人事 2.財會 3.採購 4.總務 5.文書 6.法制 7.資訊 8.客服 9.研考 10.園區清潔、保全、機電、植栽、土木維護

貳、工作計畫或方針：

一、綜述：

本會自 101 年受託營運管理花博公園，每年遊客人數皆超過議會訂定之 300 萬人次目標；同時，為因應議會對基金會收支平衡之要求，本會除逐年降低支出，亦朝開拓財源、逐年增加收入之目標努力。經本會分析評估，自 105 年度起，為確實達成財務收支平衡，將以開源節流方式達成目標，並朝轉型為「臺北會展中心」之方向發展。爰此，本會訂定以下計畫：

(一)一年計畫：

一年內本會轉型為會展與創新基地，在既有花博公園基礎上推動北市會展產業發展，累積策辦大型會議、展覽的能量；同時，盤整北市創新創意空間，推動創意

產業。

(二)四年躍進：

為因應3年後中山足球場可能拆除作為第二美術館，本會規劃以業務取向，逐步爭取承辦中央或市府單一展覽、會議活動標案，或自行辦展以開拓門票及廠商設攤收入；同時將轉型為專業PCO(Professional Conference Organizer, 專業會議籌組公司)及PEO(Professional Exhibition Organizer, 專業展覽籌組公司)，以爭取大型國際會展活動在北市舉辦，擴大城市創意經濟及城市國際行銷。

二、本會轉型策略：

(一)緣起：

參考財團法人商業發展研究院101年接受臺北市政府產業發展局委託之「臺北市會展產業發展推動計畫」研究分析，臺北市會展產業的總體競爭力整體而言具有環境及資源的優勢，但最大的劣勢在於資源整合，缺乏單一統籌窗口。本市需要一個統籌全市會展資源，並能執行全市會展產業政策的單一窗口，一方面媒合國內外會展需求，作為需求單位及市府行政資源間的橋樑；二方面爭取國際會展活動在本市舉辦，以達城市行銷及產業發展的效益。

(二)轉型策略：

本會將朝成為「臺北會展中心」之方向轉型，其任務從以下方向作規劃：

1. 產業面：
 - (1)整合北市會展活動策略聯盟；
 - (2)培育專業會展活動管理人才；
 - (3)爭取國際會展活動。
2. 政策面：
 - (1)擬定臺北市會展產業發展白皮書；
 - (2)臺北市會展產業調查；
 - (3)政策補助之審核及執行；
 - (4)支援市府層級大型或國際性會展活動，如2017世大運。
3. 環境面：
 - (1)加強國際宣傳行銷；
 - (2)建置會展資訊平台與資料庫；
 - (3)強化會展關聯產業合作。
4. 場館設施：
 - (1)調查市轄場館空間運用適性；
 - (2)媒合市轄場館會展運用。

三、收支平衡營運計畫：

(一)開源規劃：

1. 提升現有固定收入：

本會現有固定收入，含場館租金、不動產租金及權利金，104 年固定收入約 5,024 萬元，其中爭艷館場租大大低於市場行情。105 年度本會將調高爭艷館場租 15%、圓山廣場場租 63%，另調降舞蝶館場租 20%，以提高其使用率，整體固定收入相互消抵後，預計一年可再增加 2,515 萬元，使現有固定收入達到 7,539 萬元。

2. 利用現有空間或資源新增財源：

本會部分場館因配合市府政策免收使用費，或因對外招租不順利，目前暫停使用。105 年度起將針對第一級收費，其餘場館將持續與使用單位洽談，以收取租金或使用費。

另流行館經與遠東集團重新議約後，每年新增 400 萬元使用費（至 106 年 8 月）之收入；夢想館、臺北機器人館及原未來館咖啡廳空間重新公開招標徵選營運廠商，權利金預估每年 672 萬元。

3. 朝 PEO 及 PCO 方向轉型，自行接案及辦展：

本會可承接之標案類型以每年舉辦之頒獎活動、表揚活動、政策推廣活動等。另利用場館自行策辦主題性展覽，開拓營運財源。

4. 爭取營運本市會展產業相關場域及新創基地：

本會可憑藉營運花博場館之經驗，透過相關辦法之修訂，由市府補助本會經費，執行營運本市會展產業相關場域及新創基地，以協助市府推動會展產業及創新創業經濟政策。

(二) 節流規劃：

1. 調整園區維護範圍與頻度：

在維持基本維護品質前提下，本會自 105 年度起，適度調整園區維護範圍與頻度。維護範圍以圓山園區及有收入貢獻的美術園區舞蝶館與新生園區四館，而美術園區及新生園區之開放區域則回歸公園處維管。因此，105 年度保全、清潔、機電、土木、園藝五大維護標案預算從 5,500 萬元調減 58% 至 2,300 萬元。

2. 刪減一次性活動預算及調整活動辦理方式：

(1) 原為宣傳花博園區所編列之行銷活動預算，如臺北燈節及暑假便利民眾往返園區的接駁車費用全數刪除。

(2) 原為推展會展及設計產業所編列之設計月活動與萬花節系列活動預算亦全數刪除。

(3) 未來基金會辦理活動，將朝與民間合作、尋求贊助或能收費等方向辦理，原則不另編列預算或有收入才編列預算。

3. 調整組織規模：

因應 105 年度起收支平衡目標及組織轉型，本會將調整組織規模並朝業務導向之方向轉型。人事費用(包含員工薪資、勞健保、勞退，及標案審查、場地出租審查委員出席費等)自 105 年度起調減 45%至 2,243 萬元(原編列 4,071 萬)。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)105 年預估收入總額為 7,703 萬 5,809 元，經費來源分析如下：

1、業務收入 7,696 萬 5,809 元，佔總收入 99.91%，其中有政府補助基本營運收入 157 萬 9,804 元(依財務會計準則公報第 29 號 16 點規定轉列遞延政府補助收入，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政府補助基本營運收入 157 萬 9,804 元)，佔總收入 2.05%；其他業務收入 7,538 萬 6,005 元，佔總收入 97.86%。

2、業務外收入 7 萬元，佔總收入 0.09%，係為財務收入 7 萬元(定存利息收入)。

(二)105 年預估支出總額為 6,905 萬 9,328 元，支出經費分析如下：

1、管理費用 6,846 萬 3,156 元，佔支出總額 99.14%，主要係用人費用 2,243 萬元整，佔總支出 32.48%、行政費用 759 萬 1,406 元整(含折舊及攤提費用 160 萬 9,804 元)，佔總支出 10.99%、業務費用 3,844 萬 1,750 元整，佔總支出 55.66%。

2、其他業務支出 59 萬 6,172 元(實物捐贈之折舊費用)，佔總支出 0.86%。

(三)總收支相抵後，預計賸餘 797 萬 6,481 元。

二、現金流量概況

(一)現金及約當現金之淨增 799 萬 2,653 元。

(二)期初現金及約當現金為 140 萬 7,321 元。

(三)期末現金及約當現金為 939 萬 9,974 元。

三、淨值變動概況

(一)本年度淨值之賸餘 797 萬 6,481 元。

(二)期初淨值為 1,540 萬 2,072 元。

(三)期末淨值為 2,337 萬 8,553 元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 5 萬元。

五、其他資產投資概況：其他資產總額 10 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

決算結果

(一)民國 103 年度收入總收入 2 億 7,428 萬 7,978 元，其中政府補助基本營運收入 2 億

7,420 萬 2,576 元，佔總收入 99.67%；財務收入 8 萬 5,402 元，佔總收入 0.03%。
(二)民國 103 年度總支出合計 2 億 7,487 萬 1,252 元，管理費用 2 億 7,396 萬 290 元，佔總支出 99.67%；其他業務支出 91 萬 962 元，佔總支出 0.33%。

成果概述

(一)活化花博公園－規劃辦理多元活動及運用計畫

1、臺北燈節：

自 102 年起於花博園區舉辦之臺北燈節廣受市民好評，民政局於 104 年 2 月 27 日至 3 月 8 日持續假花博園區舉辦「2015 臺北燈節」，本會除協助場地管理、清潔保全事項外，亦全力協助行銷宣傳及充實園區景觀內容。另於 104 年 2 月 27 日至 3 月 8 日由本會與北京地壇廟會組委會共同主辦之「北京地壇文化廟會·臺北之旅」活動，除呈現最道地京味小吃、最悠久歷史老字號、最傳統手工藝絕活、最精采技藝大匯演」等北京四大之最外，更將名列「聯合國教科文組織人類非物質文化遺產」的「中國剪紙」、「蠶桑絲織」、「金石篆刻」、「京劇」等項目於臺北展示，讓市民現場可體驗原汁原味的北京廟會氣氛。

2、「2014 臺北花博公園萬花節」：

「2014 臺北花博公園萬花節」除原有之「2012 戶外景觀設計大賽」、「2012 花卉裝置藝術設計大展」、「愛與芬芳臺北國際花藝設計大展」等系列活動，及公園處「臺北花卉展」之外，並結合「華風全國盆栽展」以擴大活動規模。本會除規劃執行萬花節四個月展期期間之媒體宣傳，並統籌 103 年 11 月 1 日萬花節聯合開幕式記者會活動，當日超過 400 名貴賓及民眾、媒體參與，達 90 則媒體露出。

3、衛生局「台北悠活村」：

由衛生局規劃的「台北悠活村」，運用圓山園區原中山足球場看台下空間，結合花博公園與人性化科技，建構全臺首座健康幸福園區，規劃包含「合宜輔具中心」、「悠活資源館」、「悠活體驗館」及「照護管理中心」等四項主題，將展現市民健康福祉與發展城市的公共政策行銷，已於 103 年 5 月營運。

(二)推動本市會展暨設計產業：

1、協助打造「國際創新創業園區」：

為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，本會與臺北市政府協助行政院國家發展委員會合作打造「國際創新創業園區」，利用花博公園會館空間作為「國際創新創業園區」進駐使用。國發會訂於 104 年年底完成建物整修工程，以開

始營運招商。

2、世界泌尿內視鏡醫學大會(WCE)：

本會以爭取舉辦國際大型會議、國際交流為宗旨，爰由世界泌尿內視鏡醫學會邀請本會共同主辦「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。該大會晚宴於103年9月6日在花博公園爭艷館熱鬧展開，由臺北市市長及大會主席接待近70個國家及超過2,000位與會嘉賓，現場並有眾多傳統技藝表演，讓與會嘉賓感受臺灣文化及花博公園夜間魅力。本次大會晚宴更充分展現出花博公園場域辦理國際會展之能力，成功將臺北行銷國際，讓國際看見花博。

3、2014 城市與地方政府聯盟亞太分會 (UCLG ASPAC) 第5屆臺北大會：

本次大會於103年9月3日至6日在本市舉行，多位世界主要城市首長齊聚臺北，分享城市治理經驗。會議期間同步於花博公園流行館舉辦「臺北的天空 無限的可能」論壇特展，9月3日大會歡迎晚宴亦假花博公園圓山園區MAJI MAJI廣場舉辦，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，國內外貴賓共計超過150位。

(三)營運收益：

本會營運花博公園之收益主要包含「場地使用費」、「權利金」、「土地以外不動產租金」及「配合市府政策及企業參與價值」等四大項，103年預估總收益為0.98億元，實際收益約0.79億元，達成率在80.58%，說明如下：

1、場地使用費：

包括爭艷館、圓山廣場、舞蝶館、展館門票收益，及花博公園會館等收入，共計3,702萬3,908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。

2、權利金：

包括「夢想館之商品販售區經營使用權利金」、「花博美食商城商店及餐飲經營委託服務」、「花博公園自動販賣機專業委託服務」、「花博公園未來館禮品販賣區/咖啡廳權利金」、「花博公園圓山停車場權利金」、「花博公園基地台使用費」、「花博公園新生園區藝文展演館委外權利金」、「廣告收入權利金」等，總計1,357萬5,841元，其收入同依上開規定解繳市庫。

3、土地以外不動產租金：

統計新生園區天使生活館收入計140萬8,572元，其收入同依上開規定解繳市庫。

4、配合市府政策及企業參與價值：

本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 2,697 萬 5,020 元。

二、上(104)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)年度預計總收入 1 億 8,030 萬 3,100 元，至 6 月底止，累計收入 8,087 萬 2,193 元，佔全年總收入 44.85%，其中政府補助基本營運收入 8,086 萬 2,674 元(係 104 年度政府補助收入第 1 期及第 2 期款，計 6,159 萬 2,000 元；103 年度保留款 1,367 萬 7,000 元，101 年度保留款 480 萬元，依財務會計準則公報第 29 號 16 點規定，依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助基本營運收入 79 萬 3,674 元)；財務收入 9,519 元。

(二)民國 104 年度預計總支出合計 1 億 8,022 萬 6,404 元，至 6 月底止，累計支出 4,687 萬 8,237 元，佔全年度總支出 26.01%，其中管理費用支出 4,648 萬 7,693 元(其中含 103 年度保留案執行費用 291 萬元及 101 年度保留案執行費用 474 萬 9,097 萬元)，捐贈支出 39 萬 544 元。

財團法人臺北市會展產業發展基金會

收支營運預計表

中華民國 105 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-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
274,287,978	100.00%	收入	77,035,809	100.00%	180,303,100	100.00%	(103,267,291)	100.00%	
274,202,576	99.97%	業務收入	76,965,809	99.91%	180,226,404	99.96%	(103,260,595)	99.99%	
274,202,576	99.97%	政府補助基本 營運收入	1,579,804	2.05%	180,226,404	99.96%	(178,646,600)	172.99%	依折舊費用之提 列比率分期認列 為政府補助基本 營運收入 157 萬 9,804 元
		其他業務收入	75,386,005	97.86%			75,386,005	-73.00%	花博公園園區之 收益，主要係場 地租金 5,438 萬 4,924 元及權利金 2,100 萬 1,081 元(含 營業稅)
85,402	0.03%	業務外收入	70,000	0.09%	76,696	0.04%	(6,696)	0.01%	
85,402	0.03%	財務收入	70,000	0.09%	76,696	0.04%	(6,696)	0.01%	銀行存款孳息(含 定期存款孳息)
274,871,252	100.21%	支出	69,059,328	89.65%	180,226,404	99.96%	(111,167,076)	107.65%	
274,871,252	100.21%	業務支出	69,059,328	89.65%	180,226,404	99.96%	(111,167,076)	107.65%	
273,960,290	99.88%	管理費用	68,463,156	88.87%	180,226,404	99.96%	(111,763,248)	108.23%	辦理花博公園維 護管理及會展產 業人事費用、行 政費用(含營業 稅)及業務費用 (含營業稅)
910,962	0.33%	其他業務支出	596,172	0.77%			596,172	-0.58%	實物捐贈之年度 折舊費用
(583,274)	-0.21%	本期賸餘(短絀-)	7,976,481	10.35%	76,696	0.04%	7,899,785	-7.65%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀-)			7,976,481		
	調整非現金項目			1,745,976		
	折舊及各項攤銷			2,205,976	為101年至105年之設備及投資之折舊或攤銷費用	
	應收帳款減少(增加)			(360,000)		
	暫付款減少(增加)			(100,000)		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			9,722,457		
投資活動之現金流量						
	增加固定資產			(50,000)	電腦周邊、視聽、投影、桌椅等相關設備及修建工程5萬元	
	增加無形資產及其他資產			(100,000)	防毒軟體授權一年10萬元	
	投資活動之淨現金流入(流出-)			(150,000)		
融資活動之現金流量						
	其他融資活動之現金流出			(1,579,804)		
	遞延政府補助收入增加(減少)			(1,579,804)	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。	
	融資活動之淨現金流入(流出-)			(1,579,804)		
現金及約當現金之淨增(淨減-)						
	期初現金及約當現金			1,407,321		
	期末現金及約當現金			9,399,974		

財團法人臺北市會展產業發展基金會

淨值變動預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度增(減)數	本年度期末 餘額	說明
合計	15,402,072	7,976,481	23,378,553	
基金	10,000,000	0	10,000,000	
創立基金	10,000,000	0	10,000,000	
累積餘絀(-)	5,402,072	7,976,481	13,378,553	
累積賸餘	5,402,072	7,976,481	13,378,553	

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105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
274,287,978	總 計	77,035,809	180,303,100	
274,202,576	業務收入	76,965,809	180,226,404	
274,202,576	政府補助基本營運收入	1,579,804	180,226,404	依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助基本營運收入157萬9,804元
274,202,576	政府補助遞延收入攤提	1,579,804	180,226,404	
	其他業務收入	75,386,005		花博公園園區之收益，主要係場地租金5,438萬4,924元及權利金2,100萬1,081元(含營業稅)
	場地租金收入	54,384,924		依據「臺北市花博公園展館場地租用須知、臺北市花博公園展館場地收費辦法及臺北市花博公園展館場地收費標準」計收 1.爭艷館：3,663萬8,280元(活動日展館全額租金20萬8,000元/日、進場日展館全額租金14萬1,000元/日、附屬空間場地全額租金3,400元/日；預估活動日使用情形：全額95天、七折31天；進場日使用情形：全額65天、七折30天；附屬空間使用情形：全額45天、七折36天) 2.圓山廣場：584萬5,800元(長廊廣場全額租金4萬元/日、入口廣場全額租金1萬5,000元/日、花海廣場全額租金1萬1,200元/日；預估長廊廣場使用情形：全額0天、七折126天；入口廣場使用情形：全額82天、七折46天；花海廣場使用情形：全額40天、七折20天) 3.舞蝶館：122萬元(舞蝶館展館全額租金5萬元/日；預估使用情形：全額16天、七折12天) 4.國發會創新創業園區：586萬644元(每坪每月租金277元，預計進駐1-3樓共1,763.13坪) 5.流行館：400萬元(含水電及場地使用費，每年400萬元) 6.音樂庭園：82萬200元(租金2萬7,340元，預估全額30天)

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105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
	權利金收入	21,001,081		依據「臺北市市有公用房屋提供使用辦法收費基準」計收 1.美食商城權利金：707萬8,548元(=58萬9,879元*12個月) 2.農會租用商城店面租金：14萬6,964元(=1萬2,247元*12個月) 3.圓山停車場權利金：432萬元(=36萬元*12個月) 4.LED廣告車權利金：41萬5,688元(=土地租金13萬3,640元/年+權利金2萬2,320/月*12月，經與廠商議價決標後為41萬5,688元) 5.基地台使用費：159萬3,000元(13萬2,750元*12個月) 6.自動販賣機權利金：72萬4,748元(=6萬395.67元*12個月) 7.未來館咖啡廳權利金：91萬6,800元(=7萬6,400元*12個月) 8.夢想館對外招租權利金：468萬3,528元([房屋使用費：1,507萬9,600元*100%(樓地板面積比例)*10%=150萬7,960元]+[土地使用費：2萬1,717元/平方公尺*2,924.5平方公尺(土地面積)*100%*5%=317萬5,568元/每年]) 9.台北機器人館對外招租權利金：112萬1,805元([房屋使用費：4,195萬7,100元*10.28%(樓地板面積比例)*10%=43萬1,319元]+[土地使用費：2萬1,717元/平方公尺*6,185.74平方公尺(土地面積)*10.28%*5%=69萬486元/每年])
85,402	業務外收入	70,000	76,696	
85,402	財務收入	70,000	76,696	銀行存款孳息(含定期存款孳息)

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105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
274,871,252	總計	69,059,328	180,226,404	
274,871,252	業務支出	69,059,328	180,226,404	
273,960,290	管理費用	68,463,156	180,226,404	
36,660,407	用人費用	22,430,000	40,717,000	
31,367,479	員工薪資	19,430,000	34,494,117	全區管理人事費用預計約35人，平均每人月薪約3.7萬元，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼等
3,300,262	員工保險費	1,800,000	3,580,423	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
1,697,666	退休金及資遣費	1,050,000	2,065,460	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
295,000	酬勞費	150,000	577,000	標案審查委員出席費、場地租用審查委員會出席費及會展產業推廣相關活動之專家學者出席費等費用支出如下： 1.標案審查委員出席費：5案*2次審查會*4位委員*2,000元/次=8萬元 2.場地租用審查委員會出席費：5次審查會*5位委員*2,000元/次=5萬元 3.會展產業推廣相關活動之專家學者出席費：專家學者10人次*2,000元/次=2萬元
11,056,431	行政費用	7,591,406	9,259,404	
6,954,770	事務費	3,947,150	5,579,600	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等相關費用如下： 1.行政庶務119萬7,500元 (1)文具、紙張等用品每月約8,000元、影印機租賃(2台含彩色)每月約1.6萬元，共計約20萬元 (2)辦公室及各展館話機保養，裝機，維修等費用，每月約8,125元，計9萬7,500元 (3)通訊費(每月4.5萬)及郵資約50萬元 (4)園區及辦公室飲水機共8台之定期保養維修及耗材更換約2萬5,000元/2月，每年10萬元 (5)公務車2輛約22萬，油卡費用8萬 2. 資訊系統與維護69萬8,000元 (1)財務管理系統維護費(功能新增及修改)9萬5,000元 (2)線上差勤系統維護費(功能新增及修改)9萬5,000元 (3)資訊系統與維護、電腦及網路維修耗材5萬元 (4)花博公園網路線路申請42萬元 (5)電子信箱租用費用3萬8,000元 3. 雜項支出5萬元：活動工具與消耗品、室外布置、非活動非文具、防災物資、民俗儀式等及其他

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105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
				4. 委託專業顧問及會議辦公事務49萬5,000元 (1)會計師帳務查核及財務暨稅務簽證報表費用35萬元 (2)專業顧問、律師費用10萬元 (3)會議預算包含董事會議報告裝冊、茶點、便當相關費用、公共關係費及會議辦公事務4萬5,000元 5. 志工保險等費用6,650元：70位志工，每人每年保險費95元，共計6,650元 6. 營業稅及所得稅150萬元 營業稅：(7000萬-1694萬-2300萬-240萬) /1.05*5%=131萬7,143元 所得稅：如收支相抵後暫以100萬預估，100萬*17%=17萬元
1,073,847	旅運費	250,000	300,000	志工服勤費約20萬元(每週平均38人次*4週*110元*12個月,以整數編列)及國內差旅費、外勤交通費等5萬元(含交通費、住宿費、膳雜費等)
3,027,814	財產使用費	3,394,256	3,379,804	1.公共意外責任險、園區資產及建物火險,防水防颱等依保險範圍估算保費178萬4,452元 2.101年至105年之固定資產及其他資產之折舊及攤提費用其他相關項目等費用估算160萬9,804元
226,243,452	業務費用	38,441,750	130,250,000	
116,991,799	活動費	525,000	43,450,000	辦理辦理臺北市會展產業發展業務推廣行銷及參與會展組織所需年費等所需費用如下： 1.辦理推動會展產業發展活動，所需行銷及相關費用50萬元 2.參加會展組織、會展專業課程及展覽等所需年費，訓練費用等，預估2萬5,000元
84,721,867	事務費	25,616,750	63,000,000	場館清潔維護、保全與雜支、各場館水電費等所需費用如下： 1.場館保全維護350萬元:含花博公園(圓山、美術、新生)保全駐衛人力費用(固定人力每日5人次及臨時派勤人員，每人次1,538元)及包商利稅 2.環境清潔維護720萬元:含花博公園(圓山、美術、新生)固定清潔人力費用、一般廢棄物清運、定期性清潔作業(水肥、水塔、病媒蚊防治等)、清潔工具、耗材及包商利稅 3.花博公園暨營運總部高壓用電預估934萬元(每月77萬8,333元*12月)、低壓用電預估417萬6,750元(每月34萬8,063元*12月)、水費預估140萬元(每月11萬6,667元*12月)

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105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
223,223	旅運費		200,000	
24,306,563	財產使用費	12,300,000	23,600,000	花博公園展館及全區零星機電維護、土木建築及室內裝修等維護所需費用如下： 1.機電設施維護730萬元：含機電維護人力(主任及技術員共10人)及定期保養及料件耗材機具支出 2.土木設施維護250萬元：含施工費(辦理花博公園內土木、建築、結構等工程設施修繕並)、展館等公共空間建築物公共安全檢查申報作業及管理服務費與稅金 3.園藝景觀維護250萬元：含零星空間綠美化(草花種/補植、灌木種/補植及地被種/補植)、節慶/宣傳活動等主題綠美化佈置及節慶/宣傳活動等主題綠美化佈置
910,962	其他業務支出	596,172	-	
13,751	人事費用			
897,211	業務費用	596,172		實物捐贈之年度折舊費用

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	50,000	
什項設備	50,000	辦理大型會議、演講等活動所需電腦周邊、視聽、投影、桌椅等相關設備及修建工程

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105年度

單位：新臺幣元

項	目	本年度預算數	說	明
總	計	100,000		
遞延費用		100,000	防毒軟體授權10萬元(端點防護100台，@1,000元，包含工作站及伺服器一年份)	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

轉投資明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

投資事業名稱	本 年 度 增(減-)數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
總 計 無				

財團法人臺北市會展產業發展基金會

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 (上 年)12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
71,783,465	資產合計	24,338,359	17,941,682	6,396,677
71,783,465	資 產	24,338,359	17,941,682	6,396,677
52,153,175	流動資產	9,929,974	1,477,321	8,452,653
51,924,320	現金	9,399,974	1,407,321	7,992,653
51,924,320	銀行存款	9,399,974	1,407,321	7,992,653
0	應收款項	360,000	-	360,000
	應收帳款	360,000		360,000
228,855	其他流動資產	170,000	70,000	100,000
20,000	暫付款	100,000		100,000
6	應退稅款			0
208,849	其他應收款	70,000	70,000	0
	其他預付款			-
10,000,000	投資、長期應收款、貸 款及準備金	10,000,000	10,000,000	-
10,000,000	長期投資	10,000,000	10,000,000	-
10,000,000	定期存款	10,000,000	10,000,000	-
7,019,041	固定資產	3,858,425	5,224,385	(1,365,960)
7,019,041	什項設備	3,858,425	5,224,385	(1,365,960)
9,113,921	什項設備	9,464,522	9,414,522	50,000
(2,094,880)	減:累計折舊	(5,606,097)	(4,190,137)	(1,415,960)
2,611,249	其他資產	549,960	1,239,976	(690,016)
2,611,249	遞延資產	549,960	1,239,976	(690,016)
3,690,727	遞延費用	3,950,000	3,850,000	100,000
(1,079,478)	減:累計攤提費用	(3,400,040)	(2,610,024)	(790,016)
61,826,832	負債及淨值合計	24,338,359	17,941,682	6,396,677
46,501,456	負 債	959,806	2,539,610	(1,579,804)
41,856,392	流動負債	-	-	-
16,402,358	應付款項	-	-	-

財團法人臺北市會展產業發展基金會

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年) 12月31日實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
16,402,358	應付帳款			-
25,454,034	其他流動負債			-
25,303,868	其他應付款			-
52,158	暫收款			-
2,225	代扣勞健保			-
0	代扣退休金			-
95,783	其他代收款			-
4,645,064	其他負債	959,806	2,539,610	(1,579,804)
4,645,064	遞延負債	959,806	2,539,610	(1,579,804)
4,645,064	遞延政府補助收入	959,806	2,539,610	(1,579,804)
9,956,633	什項負債			-
9,956,633	存入保證金			-
15,325,376	淨 值	23,378,553	15,402,072	7,976,481
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	-
10,000,000	創立基金	10,000,000	10,000,000	-
5,325,376	累積餘絀(-)	13,378,553	5,402,072	7,976,481
5,325,376	累積賸餘	13,378,553	5,402,072	7,976,481

註：102年企業實物捐贈(投影機)536萬5,500元及103年、104年攤提折舊用59萬6,172元，未於104年度預算表達，為呈現企業實物捐贈實際之固定資產及其累計折舊，故調整104年度之什項設備及累計折舊預計數。

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105年度

單位：新臺幣元

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
總 計	35	
副 執 行 長	1	
主 任	3	
祕 書	2	
組 長	11	
組 員	18	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	22,430,000	
員工薪資	19,430,000	正職人員薪資、獎金、津貼等
員工保險費	1,800,000	勞保健保費雇主負擔金額
退休金及資遣費	1,050,000	依法提撥薪資6%退休金、資遣費等
酬勞費	150,000	標案審查委員、場地租用審查委員、會展產業推廣相關活動等之專家學者出席費等支出