

中華民國 106 年 度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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：

關甄鈺

執行長：

財團法人臺北市會展產業發展基金會
執行長 林崇傑

董事長：

財團法人臺北市會展產業發展基金會
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 106 年 度

一、總說明.....	2~6 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	7 頁
(二)現金流量預計表.....	8 頁
(三)淨值變動預計表.....	9 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	10~11 頁
(二)支出明細表.....	12~14 頁
(三)固定資產投資明細表.....	15 頁
(四)其他資產投資明細表.....	16 頁
(五)轉投資明細表.....	17 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	18~19 頁
(二)員工人數彙計表.....	20 頁
(三)用人費用彙計表.....	21 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總 說 明

中華民國 106 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、國際交流及推動創新創意產業發展並帶動青年創業之平臺發展為宗旨。
- 三、組織概況：編制 36 名員工，其中 27 名(含一級主管)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、環境維護及場館管理等業務之執行與推廣，餘 9 名則負責會務行政管理作業：

中心	類別	業務內容
會展行政 中心 (22 人)	綜合規劃	1. 會展產業相關業務推動、評估及資料分析。 2. 會展產業空間評估規劃。 3. 創新創意產業推動規劃及產業分析。
	展覽業務	1. 展館短期租借及業務拓展(含爭艷館、舞蝶館、圓山廣場、流行館等)。 2. 其他新增出租空間之短期租借營運。
	展館經營	1. 展館委外營運管理(含臺北創新中心、美食商城、臺北機器人館及夢想館等) 2. 停車場、自販機、廣告看板等招標及履約管理。 3. 其他轄管空間之長期租用、活化。
	行政管理	行政管理業務 (人事、財會、出納、採購、總務、文書、法制、資訊、客服、研考)
場館營運 中心 (14 人)	環境維護	場區環境維護 (土木、機電、保全、清潔、園藝)
	場館管理	場地管理及進退場協調

貳、工作計畫：

一、綜述：

臺北市政府(以下簡稱本府)長期以來推動各項產業輔導措施，積極規劃並發展健全的商貿環境，形成各個產業穩健發展的國際化城市。目前在本府的整體策略地圖規劃上，訂有「優化產業勞動」策略主題，並有「穩健產業發展」、「健全商貿環境」、

「打造創業搖籃」及「發展重點產業」等與產業發展相關之策略目標，而「會展產業」及「創新產業」亦為市府重點推動的產業類別。本會受本府捐助成立，負有推動會展產業的政策執行任務，自 105 年起以「盈虧自負、收支平衡」為營運基礎，在本府的策略地圖脈絡下推動會展及創新產業相關政策，106 年將延續政策持續推動：

(一) 推動會展產業發展

1. 成為臺北市推動會展產業之資源交流平台

本會積極轉型作為本府推動會展產業政策及場館資源媒合之執行單位，媒合國內外會展業界需求，作為需求單位及本府行政資源間的橋樑；亦協助業者爭取國際會展活動在臺北市舉辦，達到城市行銷及產業發展的效益。

2. 規劃臺北市未來短中長期會展產業發展藍圖

本府將「建構南港為臺北會展中心群聚，爭取更多國際型會議展覽在本市舉辦」列為重要政策，並與經濟部國貿局所推動之 MEET TAIWAN 相關會展軟硬體設施計畫搭配合作，發展「東區門戶計畫」框架下之南港區域會展產業專案，本會於 105 年已完成「大型會議展覽場地需求評估」，106 年將持續進行「新興會展設施評估」、「擬定臺北市發展會展之策略，促進相關產業經濟發展」、「研提臺北市推動會展產業單位功能與定位」及「強化臺北市潛力發展產業與會展產業之連結」等研究，做為臺北市未來五至十年之會展發展短中長期規劃藍圖。

3. 提升「臺北會展網」功能，媒合市轄場館運用

將在既有基礎深化「臺北會展網」功能，成為臺北市會展場館、活動資訊網站的資料庫，持續更新本府轄管及非本府轄管會展空間資本資料及使用概況，做為提供各場館運用媒合服務之準備。

(二) 推動創新產業發展

1. 本會已於 105 年將花博會館規劃為臺北市創新創業基地，並成功委外，成立「台北創新中心 (Center of Innovation Taipei, 簡稱 CIT)」，計畫招商 20 家新創公司進駐，建置為國內新創公司及海外知名新創公司的共同工作空間，除能提升國內與海外新創公司合作機會外，亦藉由國內企業團隊短期進駐，促使企業與新創團隊交流，傳遞創新經驗與能量予企業內部，進一步帶動國內企業創新或升級。

2. 104 年透過主辦、協辦提供場地資源等方式，與業界合作舉辦創新創業相關策展活動，104 年舉辦 5 場，共吸引超過 7 萬 1 千人參與，例如「2015 Future Commerce 未來商務展」、「亞太創新創業交流會」、「2015 Meet Taipei 創新創業嘉年華」等，105 年持續與業界合作，強化創新創業的策展主題與內容，例如「2016 臺灣藝術家博覽會」、「2016 Meet Taipei 創新創業嘉年華」等，持續擴大市民的參與，提供青年

投入創新產業的不同管道與正確途徑，並於 106 年將延續政策持續推動創新產業發展。

(三) 營運管理花博公園

本會除了維持園區及場館的營運，亦持續辦理文創、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，成為多元化優質休憩空間；105 年並已積極轉型為臺北會展中心，作為本府推動會展產業的政策及場館資源媒合執行單位，營造規劃臺北市創新創業基地，106 年將持續朝此方向經營。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)106 年預估收入總額為 7,814 萬 3,660 元，經費來源分析如下：

- 1、業務收入 7,807 萬 3,660 元，佔總收入 99.91%，其中有政府補助基本營運收入 77 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 77 萬 9,804 元)，佔總收入 1%；其他業務收入 7,729 萬 3,856 元，佔總收入 98.91%。
- 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)106 年預估支出總額為 7,062 萬 6,805 元，支出經費分析如下：

- 1、管理費用 7,003 萬 633 元，佔支出總額 99.16%，主要係用人費用 2,423 萬元整，佔總支出 34.31%、行政費用 707 萬 633 元整(含折舊及攤提費用 88 萬 9,808 元)，佔總支出 10.01%、業務費用 3,873 萬元整，佔總支出 54.84%。
- 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 0.84%。

(三)總收支相抵後，預計賸餘 751 萬 6,855 元。

二、現金流量概況

(一)現金及約當現金之淨增 818 萬 3,031 元。

(二)期初現金及約當現金為 901 萬 8,696 元。

(三)期末現金及約當現金為 1,720 萬 1,727 元。

三、淨值變動概況

(一)本年度淨值之賸餘 751 萬 6,855 元。

(二)期初淨值為 2,299 萬 7,275 元。

(三)期末淨值為 3,051 萬 4,130 元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 30 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 104 年度收入總收入 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 99.91%；財務收入 9 萬 1,969 元，佔總收入 0.06%；捐贈收入 5 萬 4,000 元，佔總收入 0.03%。

(二)民國 104 年度總支出合計 1 億 5,593 萬 7,575 元，管理費用 1 億 5,524 萬 2,945 元，佔總支出 99.55%；其他業務支出 69 萬 4,630 元，佔總支出 0.45%。

成果概述

(一) 參觀人次及場館營運

1. 花博公園參觀人次自 101 年累積至 104 年已超過 1,874 萬人次到訪，其中 104 年度達 510 萬人次，且到訪的民眾滿意度亦高達八成以上。
2. 在營運會展場館方面，爭艷館、舞蝶館、圓山廣場等場館維持高出租率，104 年出租 182 檔次，租用天數為 943 日，實收場租為 3,397 萬 1,805 元，參觀人次為 363 萬 5,460 人。

(二) 參與及協助舉辦主題性會展活動

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，鼓勵青年參與，推動臺北市在創新創業及會展產業發展。

(三) 策辦國際性活動

104 年本會策辦各項國際性活動，如臺北燈節、國際青商會世界大會、UCLG 臺北大會、WCE 世界泌尿內視鏡醫學大會等皆以花博公園為場域，達到城市行銷目的。

(四) 基金會自辦活動成果

1. 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。
2. 三大活動目的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。

(五) 105 年為配合推動創新創業政策及空間活化運用，基金會並提供花博會館為創新創業園區，以推動城市創意經濟。

二、上(105)年度截至 4 月底止預算執行情形

(一) 民國 105 年度預計總收入 7,703 萬 5,809 元，至 4 月底止，累計收入 4,190 萬 8,650 元，佔全年總收入 54.4%；104 年度保留款 2,675 萬 6,134 元，103 年度保留款 38 萬 9,000 元。

(二) 民國 105 年度預計總支出合計 6,905 萬 9,328 元，至 4 月底止，累計支出 1,560 萬 4,022 元，佔全年度總支出 22.6%，104 年度保留款，累計支出 2,409 萬 9,929 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 106 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	%	
155,632,993	100.00%	收入	78,143,660	100.00%	77,035,809	100.00%	1,107,851	100.00%	
155,541,024	99.94%	業務收入	78,073,660	99.91%	76,965,809	99.91%	1,107,851	100.00%	
155,487,024	99.91%	政府補助基本 營運收入	779,804	1.00%	1,579,804	2.05%	(800,000)	-72.21%	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 77萬9,804元
54,000	0.03%	受贈收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
0	0.00%	其他業務收入	77,293,856	98.91%	75,386,005	97.86%	1,907,851	172.21%	花博公園園 區之收益， 主要係場地 租金 5,344 萬 2,500 元 及 權 利 金 2,385 萬 1,356 元(含 營業稅)
91,969	0.06%	業務外收入	70,000	0.09%	70,000	0.09%	0	0.00%	
87,569	0.06%	財務收入	70,000	0.09%	70,000	0.09%	0	0.00%	銀行存款孳 息(含定期 存款孳息)
4,400	0.00%	其他業務外收 入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
155,937,575	100.20%	支出	70,626,805	90.38%	69,059,328	89.65%	1,567,477	141.49%	
155,937,575	100.20%	業務支出	70,626,805	90.38%	69,059,328	89.65%	1,567,477	141.49%	
155,242,945	99.75%	管理費用	70,030,633	89.62%	68,463,156	88.87%	1,567,477	141.49%	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)
694,630	0.45%	其他業務支出	596,172	0.76%	596,172	0.77%	0	0.00%	實物捐贈之 年度折舊費 用
(304,582)	-0.20%	本期賸餘(短絀-)	7,516,855	9.62%	7,976,481	10.35%	(459,626)	-41.49%	

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 106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-)			7,516,855		
	調整非現金項目			1,845,980		
	折舊及各項攤銷			1,485,980	為102年至106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)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			9,362,835		
投資活動之現金流量						
	增加固定資產			(300,000)	1. 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 2. 整修及維護轄管區域內場館設備以朝智慧會展場館方向發展	
	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-)			(400,000)		
融資活動之現金流量						
	其他融資活動之現金流出			(779,804)		
	遞延政府補助收入增加(減少)			(779,804)	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-)			(779,804)		
現金及約當現金之淨增(淨減-)						
	期初現金及約當現金			9,018,696		
	期末現金及約當現金			17,201,727		

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106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	22,997,275	7,516,855	30,514,130	
基金	10,000,000	0	10,000,000	
創立基金	10,000,000	0	10,000,000	
累積餘絀(-)	12,997,275	7,516,855	20,514,130	
累積賸餘	12,997,275	7,516,855	20,514,130	

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106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
155,632,993	總計	78,143,660	77,035,809	
155,541,024	業務收入	78,073,660	76,965,809	
155,487,024	政府補助基本營運收入	779,804	1,579,804	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77萬9,804元
155,487,024	政府補助遞延收入攤提	779,804	1,579,804	
54,000	受贈收入			
54,000	實物捐贈收入			
	其他業務收入	77,293,856	75,386,005	花博公園園區之收益，主要係場地租金5,344萬2,500元及權利金2,385萬1,356元(含營業稅)
	場地租金收入	53,442,500	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：4,402萬元（展館活動日全額租金218,400元/日、進出場日全額租金148,050元/日、附屬空間全額租金3,570元/日；預估使用情形：活動日全額125天/7折40天，進出場日全額58天/7折18天，附屬空間全額30天/7折18天） 2.圓山廣場：630萬元（長廊廣場全額租金42,000元/日、入口廣場全額租金15,750元/日、花海廣場全額租金11,760元/日；預估使用情形：長廊廣場7折126天，入口廣場全額90天/7折25天，花海廣場全額70天/7折10天） 3.舞蝶館：202萬元（舞蝶館全額租金52,500元/日、舞蝶館廣場全額租金6,300元/日；預估使用情形：舞蝶館全額20天/7折10天，舞蝶館廣場全額47天/7折10天） 4.流行館：110萬2,500元(含水電及場地使用費)

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106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	23,851,356	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：708萬6,084元(=59萬507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.基地台使用費：195萬3,000元(16萬2,750元*12個月) 5.自動販賣機權利金：97萬6,320元(=8萬1,360元*12個月) 6.夢想館對外招租權利金：472萬8,000元([房屋使用費：1,476萬5,400元*100%(樓地板面積比例)*10%=150萬7,960元]+[土地使用費：2萬2,333元/平方公尺*2,924.5平方公尺(土地面積)*100%*5%=321萬1,020元/每年]) 7.藝文展演館租金：145萬2,000元(12萬1,000元*12個月) 8.北工處第六工務所使用費：33萬3,252元(2萬7,771元*12個月) 9.北工處第九工務所使用費：15萬5,736元(1萬2,978元*12個月) 10.花博會館創新創業園區：270萬元(每坪每月租金277元，預計進駐1-3樓共1,763.13坪)
91,969	業務外收入	70,000	70,000	
87,569	財務收入	70,000	70,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
87,569	財務收入	70,000	70,000	
4,400	其他業務外收入	0	0	
4,400	其他收入			

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106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
155,937,575	總計	70,626,805	69,059,328	
155,937,575	業務支出	70,626,805	69,059,328	
155,242,945	管理費用	70,030,633	68,463,156	
33,481,927	用人費用	24,230,000	22,430,000	
27,887,558	員工薪資	20,330,000	19,430,000	全區管理人事費用預計約36人，平均每人月薪約4.2萬元，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼等
2,998,985	員工保險費	2,190,000	1,800,000	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
2,440,184	退休金及資遣費	1,560,000	1,050,000	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
155,200	酬勞費	150,000	150,000	標案審查委員出席費、場地租用審查委員會出席費、會展產業推廣相關活動之專家學者出席費費用 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
8,276,942	行政費用	7,070,633	7,591,406	
4,602,042	事務費	4,150,825	3,947,150	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114萬3,500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9.75萬元 (3)通訊費(每月4.5萬)及郵資約45萬元 (4)轄管區域及辦公室飲水機共4台之定期保養維修及耗材更換平均每台1年8,000元，每年3.2萬元 (5)運輸費用平均每月2.2萬，每年26.4萬元 (6)因應任務性轄管區域之空間調整衍生之搬遷搬運費用10萬元

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106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
				2.資訊系統與維護47萬8,000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)轄管區域所需網路線路申請20萬元 (5)電子信箱租用費用(1人760元, 50人)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、油料等及其他 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.保險費：每人每年95元計，70位志工，每年志工保險費用共計為6,650元整 6.營業稅：[7700萬(預估收入)-171萬6,500元(行政費用)-3,873萬(業務費用)-40萬(資產)]*5%=180萬7,675元 7.所得稅：如收支相抵後暫以100萬預估，100萬*17%=17萬元
701,490	旅運費	250,000	250,000	1.轄管區域服務志工服勤費約20萬元(每週平均38人次*4週*110元*12個月,以整數編列) 2.國內遠距離出差之住宿、交通、膳食等費用5萬元
2,973,410	財產使用費	2,669,808	3,394,256	1.轄管區域之公共意外責任險、資產及建物火險,防水防颱產險等,依保險範圍估算保費178萬元 2.102年至106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88萬9,808元

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106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
113,484,076	業務費用	38,730,000	38,441,750	1.推動會展產業發展相關計畫或活動所需費用375萬元，明細如下： (1)臺北市會展產業綜合平臺網站建置及維護費用：75萬元 (2)臺北市會展產業發展相關評估研究案所需費用：250萬元 (3)會展基金會對外拓展業務所需宣傳品及紀念品：20萬元 (4)亞洲會展城市考察：30萬元 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5萬元(參與兩協會年費3.1萬元)
42,129,256	活動費	3,800,000	525,000	
49,556,305	事務費	22,630,000	25,616,750	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370萬元：轄管區域之保全駐衛人力費用(固定人力每日5人次及臨時派勤人員，每人次1,639元)及包商利稅 2.環境清潔維護793萬元：轄管區域之固定清潔人力費用、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.轄管區域之高壓用電預估864萬元(每月72萬元*12月)、低壓用電預估96萬元(每月8萬元*12月)、水費預估140萬元(每月11萬6,667元*12月)
21,798,515	財產使用費	12,300,000	12,300,000	轄管區域之零星機電維護、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)及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
694,630	其他業務支出	596,172	596,172	
694,630	業務費用	596,172	596,172	實物捐贈之年度折舊費用
694,630	折舊費用	596,172	596,172	

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	說 明
<p>總 計</p> <p>什項設備</p>	<p>300,000</p> <p>300,000</p>	<p>1. 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</p> <p>2. 整修及維護轄管區域內場館設備以朝智慧會展場館方向發展</p>

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106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106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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年) 12月31日實際數	科目	106年12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
93,268,609	資產合計	30,694,132	23,957,081	6,737,051
93,268,609	資產	30,694,132	23,957,081	6,737,051
75,190,996	流動資產	17,371,727	9,548,696	7,823,031
75,084,445	現金	17,201,727	9,018,696	8,183,031
75,084,445	銀行存款	17,201,727	9,018,696	8,183,031
0	應收款項	-	360,000	(360,000)
	應收帳款	-	360,000	(360,000)
106,551	其他流動資產	170,000	170,000	0
0	暫付款	100,000	100,000	0
21,000	應退稅款			0
85,551	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	-
5,891,425	固定資產	3,122,465	3,858,425	(735,960)
98,104	辦公設備			
263,980	辦公設備			
(165,876)	減:累計折舊			
5,793,321	什項設備	3,122,465	3,858,425	(735,960)
5,793,321	什項設備	9,764,522	9,464,522	300,000
(3,216,745)	減:累計折舊	(6,642,057)	(5,606,097)	(1,035,960)
2,186,188	其他資產	199,940	549,960	(350,020)
2,186,188	遞延資產	199,940	549,960	(350,020)
3,920,763	遞延費用	4,050,000	3,950,000	100,000
(1,734,575)	減:累計攤提費用	(3,850,060)	(3,400,040)	(450,020)

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 (上 年)12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
93,268,609	負債及淨值合計	30,694,132	23,957,081	6,737,051
78,247,815	負 債	180,002	959,806	(779,804)
65,640,084	流動負債	-	-	-
23,494,955	應付款項	-	-	-
23,494,955	應付帳款	-	-	-
42,145,129	其他流動負債	-	-	-
41,380,685	其他應付款	-	-	-
10,000	暫收款	-	-	-
0	代扣勞健保	-	-	-
0	代扣退休金	-	-	-
754,444	其他代收款	-	-	-
12,607,731	其他負債	180,002	959,806	(779,804)
3,444,480	遞延負債	180,002	959,806	(779,804)
3,444,480	遞延政府補助收入	180,002	959,806	(779,804)
9,163,251	什項負債	-	-	-
9,163,251	存入保證金	-	-	-
15,020,794	淨 值	30,514,130	22,997,275	7,516,855
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	-
10,000,000	創立基金	10,000,000	10,000,000	-
5,020,794	累積餘絀(-)	20,514,130	12,997,275	7,516,855
5,020,794	累積賸餘	20,514,130	12,997,275	7,516,855

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106年度

單位：新臺幣元

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
總 計	36	
副執行長	1	
主任	2	
祕書	2	
組長	8	
組員	23	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	24,230,000	
員工薪資	20,330,000	正職人員薪資、獎金、津貼等
員工保險費	2,190,000	勞保健保費雇主負擔金額
退休金及資遣費	1,560,000	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

