

# 中華民國 107 年 度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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：

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 107 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.....	12~14 頁
(二)支出明細表.....	15~19 頁
(三)固定資產投資明細表.....	20 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	21~22 頁
(二)員工人數彙計表.....	23 頁
(三)用人費用彙計表.....	24 頁
(四)各園區經費收支營運預計表.....	25~27 頁

# 財團法人臺北市會展產業發展基金會

## 總 說 明

中華民國 107 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。

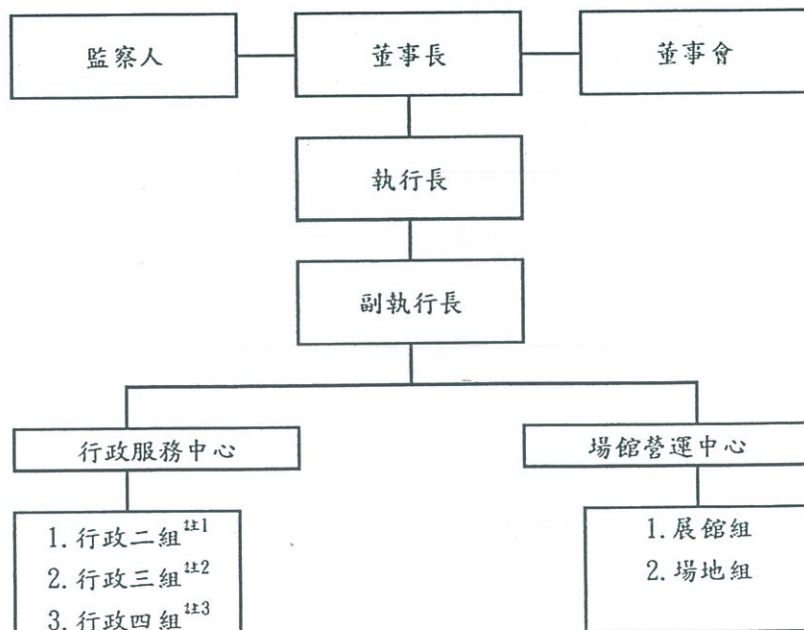
#### 二、設立目的

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

本會依捐助章程規定成立董事會，現有董事 14 人、監察人 3 人，董事長由林副市長兼任、執行長由產業局林局長兼任，下設副執行長襄助執行長處理會務，組織架構如下：

財團法人臺北市會展產業發展基金會  
組織系統圖



備註：1. 人資/財會/總務組。  
2. 業務/商務組。  
3. 對外業務支援組。

本年度預算編制 38 名員工，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，及會務行政管理作業：

類別	業務內容
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. 新創產業推動規劃及產業分析。
展覽業務	一、展館短期租借及業務拓展。 二、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。 2. 停車場、自動販賣機、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。
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
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）

## 貳、工作計畫

### 綜述：

本會自 101 年 3 月 1 日起與主管機關臺北市政府產業發展局簽訂行政契約，受其指定運用花博公園。105 年起臺北市政府（以下簡稱本府）不再補助，本會以營運花博公園場館所得之收入，用以維持花博公園環境及基金會會務推展，並以財務自主為目標，達到收支平衡，而扣除必要支出後之盈餘仍繳庫。105 年結算達成收支平衡，106 年預計亦可達成目標。107 年將以前兩年累積的基礎，在本府的策略地圖脈絡下，持續營運花博公園，以及推動會展及創新產業相關政策：

### 一、營運管理花博公園

#### （一）維持園區到訪人次

園區參觀人次在不計晨運及流動人口下，從 101 年至 105 年總共累積超過 2,386 萬人次（達 2,386 萬 3,646 人），平均每年超過 477 萬人次，尤自 103 年起參觀人次皆超過 500 萬人次（103 年 569 萬 3,918 人次、104 年 510 萬 8,078 人次、105 年 502 萬 7,888 人次）；106 年 1 月 1 日起至 5 月 31 日止已至少 209 萬 2,926 人次參觀，預估全年仍可超過 500 萬人次，107 年將以此為目標，維持園區到訪人次。除了透過園區活動外，也將加強網路社群經營，透過 FB 粉絲團提供即時及多元的

園區活動訊息，藉此與粉絲互動，快速回應民眾問題及意見，以凝聚向心力及口碑相傳，達口碑行銷效益，進而提升遊客回訪比率。

## (二) 園區空間活化運用

花博公園內場館主要分為會展推動專用場館（短期出租型）、市政文化推廣場域及引進民間資源營運（長期租賃型）三大類。除此之外，陸續依園區內其他空間之大小及區位條件等，逐步開發活化。過去兩年，已配合本府田園城市政策運用原中山足球場二樓露台空間建立綠屋頂資材展售中心、配合本府產業政策運用民族西路側一樓入口空間引進特斯拉全台首座超級充電站等。107 年將持續盤整園區空間，配合相關政策作活化運用，提升市有房地使用效益。

## (三) 盈餘投入改善園區設備及提升服務品質

「2010 臺北國際花卉博覽會」結束迄今超過七年，園區內場館及設備設施已逐漸進入需全面檢整甚至汰換階段。自 105 年本會財務自主以來，已逐步編列預算投入檢修，並運用盈餘投入整體性設施改善，如場館基礎管線汰換、監視設備更新等，並增加保全、清潔等維護人力，提升園區環境與服務品質。107 年仍將持續盤檢園區設施，以過去兩年累積之盈餘回饋本府作提升改善。

## (四) 與周邊商圈結合帶動地方特色產業發展

自花博會後，長廊廣場每週末即提供本府產業發展局辦理「臺北花博農民市集」，供全台各縣市農民販售特色農產品，7 年以來已成功集市，除於每週末創造人潮，也創造農民經濟效益，連帶使長廊廣場旁之入口廣場及花海廣場，也成為各類經濟性活動的熱門用地。去年起本會已朝結合周邊商圈之方向，期帶動地方特色產業發展，也初步收到成效，提升周邊商圈能見度。107 年起，本會將加強與地方互動，引進區域性特色產業活動，期以花博公園為核心，擴及周邊商圈，創造地方特色。

## 二、推動會展產業發展

### (一) 引進產業展形成群聚效應

本會所營運之會展推動專用場館，如爭艷館、流行館及舞蝶館等，按四季規劃，以常態性舉辦具創新創業、青少年文化與電競、文化創意、國際性、園藝農業科技創新及親子主題等指標性會展活動為方向，而周邊廣場亦逐步朝舉辦相同類型

或推廣特色/地方產業類型活動之方向推動，以維持花博公園整體氛圍，突顯花博公園之特色。

花博公園所舉辦之展覽已逐漸成為固定檔期，包含第一季有國際工具機展及進口眼鏡大展；第二季有文化創意產業博覽會、動漫展及未來商務展；第三、四季則有當代一年展、創新創業嘉年華及電競嘉年華等，106 年更新增了生命禮儀博覽會及紋創刺青展等特殊產業展，豐富了展覽內容，107 年持續以此為目標，在原有六大類指標性展覽活動外，持續拓展新的產業展覽，並朝長期經營規劃，俾使花博公園圓山園區可繼信義區世貿周邊，及南港區南港展覽館周邊外，成為另一個北市會展產業的發展區域。

#### (二) 持續南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案之國際會議中心規劃

配合本府東區門戶計畫之南港生技產業聚落（預計於 110 年營運）以及國家會展中心（南港展覽館 2 館，預計於 108 年第一季啟用）所衍生及帶來之國際生技或醫學等會議及展覽需求，本府於「臺北市南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案」內規劃納入國際會議中心，並由本會協助與會展業者溝通需求並前期規劃。本案預計在 106 年完成公辦都市更新案投資人招商後，於 107 年進入細部設計，屆時本會將繼續配合政策進行後續作業。

#### (三) 持續與會展業者交流聯繫

本會經市長指示作為本府推動會展產業發展，及擔任本府與產業界之交流平臺，仍將持續透過相關公會、協會組織參與，參加各種交流及會員活動，甚至主動邀集座談等形式，持續與產業界互動，稱職扮演本府所賦予之角色。

#### (四) 拓展智慧會展場館—爭艷館之應用模式

光寶科技股份有限公司於 105 年捐贈爭艷館節能燈具並建置智慧展館運用模組，106 年完成燈具安裝及軟體測試，已於各式展覽啟用，包括 8 月舉行的世界大學運動會撞球示範賽。初步統計，館內燈具約節省 30% 用電，已初步完成建置目標。107 年將在此基礎下，進一步拓展智慧化之應用，包括現場的燈光調控、人流管制，甚至透過大數據分析提供策展廠商商運分析，以開發新的會展應用模式。

### 三、推動創新產業發展

#### (一) 營運台北數位產業園區，推動 AR/VR 產業發展

位於原承德勞動文化園區之台北數位產業園區 (Taipei digiBlock)，由本會規劃引入數位產業能量，特別是 AR/VR 產業，以建構圓山創新聚落的產業鏈結與國際化。106 年度已完成公開招租評選，AR/VR 協會亦於年底完成進駐。107 年起，本會除持續維管園區，也將與協會加強合作，共同協助本府推動 AR/VR 產業發展。

### (二) 規劃市有新創空間預定基地，逐步引入各類型新創產業發展

鼓勵新創產業發展為本府重要政策，亦是本會重要任務。本府陸續釋出市有空間作為新創空間使用，包括台電 AR1 倉庫、西寧市場二樓、明倫國小公宅...等，都將依其特性，引入諸如金融科技、電競、社會企業、食農、時尚產業等各類型新創產業。本會將陸續進行前期空間、營運模式規劃及招商，協助本府推動新創產業發展。

### (三) 與業者合作，舉辦創新創業策展活動

本會將持續透過共同主辦或協辦方式，與業界合作舉辦活動，強化創新創業的策展主題與內容，並提供青年投入創新產業的不同管道與正確途徑，106 年已與業者合作辦理 3 場活動：

1. 2017 Future Commerce 未來商務展，由本會與巨思文化股份有限公司共同主辦，於 106 年 4 月 27 日至 4 月 29 日展出。
2. 2017 臺灣當代一年展，由本會與社團法人中華民國視覺藝術協會共同主辦，於 106 年 9 月 16 日至 9 月 24 日展出。
3. 2017 Meet Taipei 創新創業嘉年華，由本會與巨思文化股份有限公司共同主辦，於 106 年 11 月 16 日至 11 月 18 日展出。

前述為具指標性之創新創業活動，預計 107 年將持續辦理。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

(一) 107 年預估收入總額為 9,028 萬 8,655 元，經費來源分析如下：

1. 業務收入 9,021 萬 8,655 元，佔總收入 99.92%，其中有政府補助基本營運收入 48 萬 8,956 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 48 萬 8,956 元），佔總收入 0.54%；其他業務收入 8,972 萬 9,699 元，佔總收

入 99.38%。

2. 業務外收入 7 萬元，佔總收入 0.08%，係為財務收入 7 萬元（銀行存款孳息）。

(二) 107 年預估支出總額為 8,175 萬 4,545 元，支出經費分析如下：

1. 管理費用 8,115 萬 8,373 元，佔支出總額 99.27%，主要係用人費用 2,771 萬 6,000 元整，佔總支出 33.9%、行政費用 1,288 萬 6,933 元整（含折舊及攤提費用 52 萬 5,233 元），佔總支出 15.76%、業務費用 4,055 萬 5,440 元整，佔總支出 49.61%。

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 0.73%。

(三) 總收支相抵後，預計賸餘 853 萬 4,110 元。

## 二、現金流量概況

(一) 現金及約當現金之淨增 984 萬 4,471 元。

(二) 期初現金及約當現金為 2,879 萬 5,621 元。

(三) 期末現金及約當現金為 3,864 萬 92 元。

## 三、淨值變動概況

(一) 本年度淨值之賸餘 853 萬 4,110 元。

(二) 期初淨值為 4,210 萬 8,024 元。

(三) 期末淨值為 5,064 萬 2,134 元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 30 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 105 年度總收入 8,053 萬 882 元，其中政府補助基本營運收入 519 萬 4,604 元，佔總收入 6.45%；其他業務收入 7,524 萬 1,203 元，佔總收入 93.43%；財務收入（利息收入）8 萬 9,585 元，佔總收入 0.11%；其他業務外收入（標單收入）5,490 元，佔總收入 0.01%。

(二) 民國 105 年度總支出合計 6,096 萬 507 元，其中管理費用 6,036 萬 4,335 元，佔總支出 99.02%；其他業務支出 59 萬 6,172 元，佔總支出 0.98%。

#### 成果概述

本會於 105 年積極協助本府在策略地圖下推動會展及創新產業發展：



- (一) 規劃臺北市未來短中長期會展產業設施發展藍圖。
- (二) 擔任本府其他會展相關業務之單一窗口，協助業者與本府各局處溝通協調。
- (三) 修訂本會捐助章程，以協助本府推動創新產業發展相關業務，期未來將接手市有特定創新產業空間之規劃及營運管理。
- (四) 活化場館利用，規劃臺北市創新創業基地，以「台北創新中心 (Center for Innovation Taipei, 簡稱 CIT)」，提供創新產業發展空間。
- (五) 透過共同主辦或協辦方式，與業者合作舉辦活動：
  - 1. 105 年 9 月 10 日至 15 日，於爭艷館與社團法人中華民國視覺藝術協會共同舉辦「2016 臺灣當代一年展」。
  - 2. 105 年 11 月 17 日至 19 日，於爭艷館與臺北市政府產業發展局及巨思文化股份有限公司共同舉辦「2016 Meet Taipei 創新創業嘉年華」。
- (六) 政策推廣與協助
  - 1. 田園社區園圃  
配合本府推動田園城市計畫，改善中山足球場西北側 2 樓環境，部分區域提供產業局作為田園城市社區園圃推廣中心計畫基地，部分區域則作為綠屋頂資材展示推廣展售攤位，已於 105 年 12 月 10 日以「花博田園市集」正式對外開幕。
  - 2. 支援辦理「2017 世界大學運動會籌辦業務」  
號召企業與本府共同運用世大運品牌創造經濟效益。

## 二、上年度已過期間 (106 年 1 月至 5 月) 預算執行情形

- (一) 106 年度預計總收入 7,736 萬 3,856 元 (未含補助款之折舊攤提)，實際執行數 2,590 萬 575 元，佔預算數 33.48%。
- (二) 106 年度預計總支出 6,914 萬 825 元 (未含財產及實物捐贈折舊費用)，實際執行數 2,656 萬 2,766 元，佔預算數 38.42%。
- (三) 106 年度預計固定資產投資金額 30 萬元，實際執行數 8 萬 3,000 元，佔預算數 27.67%。
- (四) 106 年度預計其他資產投資金額 10 萬元，實際執行數 0 元，佔預算數 0%。

## 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 107 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	%	
80,530,882	100.00%	收入	90,288,655	100.00%	78,143,660	100.00%	12,144,995	100.00%	
80,435,807	99.88%	業務收入	90,218,655	99.92%	78,073,660	99.91%	12,144,995	100.00%	
5,194,604	6.45%	政府補助基本 營運收入	488,956	0.54%	779,804	1.00%	(290,848)	-2.39%	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 48萬8,956元
75,241,203	93.43%	其他業務收入	89,729,699	99.38%	77,293,856	98.91%	12,435,843	102.39%	花博公園及 DigiBlock 數位產業園 區之收益
95,075	0.12%	業務外收入	70,000	0.08%	70,000	0.09%	-	--	
89,585	0.11%	財務收入	70,000	0.08%	70,000	0.09%	-	--	銀行存款孳 息(含定期 存款孳息)
5,490	0.01%	其他業務外收 入	-	0.00%	-	0.00%	-	--	
60,960,507	75.70%	支出	81,754,545	90.55%	70,626,805	90.38%	11,127,740	91.62%	
60,960,507	75.70%	業務支出	81,754,545	90.55%	70,626,805	90.38%	11,127,740	91.62%	
60,364,335	74.96%	管理費用	81,158,373	89.89%	70,030,633	89.62%	11,127,740	91.62%	花博公園及 DigiBlock 數位產業園 區維護管理 相關費用
596,172	0.74%	其他業務支出	596,172	0.66%	596,172	0.76%	-	--	實物捐贈之 年度折舊費 用
19,570,375	24.30%	本期賸餘(短絀-)	8,534,110	9.45%	7,516,855	9.62%	1,017,255	8.38%	

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 107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	8,534,110	
調整非現金項目	1,121,405	
折舊及各項攤銷	1,121,405	設備及投資之折舊或攤銷費用
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,655,515	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產	(300,000)	1. 維護園區智慧展館所需燈具、設備備品 2. 園區老舊管線汰換及機電設備汰換購置 3. 汰換機房不斷電電池, 老舊冷氣機等 4. 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
投資活動之淨現金流入(流出-)	(300,000)	
<b>融資活動之現金流量</b>		
其他融資活動之現金流出	488,956	
遞延政府補助收入增加(減少)	488,956	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-)	488,956	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,844,471	
期初現金及約當現金	28,795,621	
期末現金及約當現金	38,640,092	

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107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	42,108,024	8,534,110	50,642,134	
基金	10,000,000	-	10,000,000	
創立基金	10,000,000	-	10,000,000	
累積餘絀(-)	32,108,024	8,534,110	40,642,134	
累積賸餘	32,108,024	8,534,110	40,642,134	

## 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107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
80,530,882	總計	90,288,655	78,143,660	
80,435,807	業務收入	90,218,655	78,073,660	
5,194,604	政府補助基本營運收入	488,956	779,804	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48萬8,956元
5,194,604	政府補助遞延收入攤提	488,956	779,804	
75,241,203	其他業務收入	89,729,699	77,293,856	花博公園園區之收益，主要係場地租金5,411萬3,640元及權利金3,561萬6,059元(含營業稅)
56,888,695	場地租金收入	54,113,640	53,442,500	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：4,188萬6,495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102天/7折42天，進出場日全額68天/7折28天，附屬空間全額45天/7折30天。） 2.圓山廣場：731萬2,620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：長廊廣場全額5天/7折135天，入口廣場全額120天/7折20天，花海廣場全額80天/7折10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107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
(444,600)	租金折讓			3. 舞蝶館：230萬1,600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30天/7折10天，舞蝶館廣場全額50天/7折10天） 4. 流行館：261萬2,925元（流行館一樓全額租金22,050元/日、流行館二樓全額租金14,700元/日；預估使用情形：流行館一樓全額80天/7折20天/優惠價15天，流行館二樓全額20天/7折10天/優惠價10天。）
18,797,108	權利金收入	35,616,059	23,851,356	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：760萬1,755元（=63萬3,479.5元*12個月以整數編列）。 2. 農會租用商城店面租金：15萬7,608元（=1萬3,134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：162萬4,800元（13萬5,400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. 北工處第五工務所使用費：33萬3,252元（2萬7,771元*12個月） 7. 北工處第九工務所使用費：15萬5,736元（1萬2,978元*12個月）

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107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
				8. 台北創新中心：388萬3,432元（=32萬3,619.3元×12個月以整數編列） 9. 夢想館對外招租權利金：472萬8,000元（=39萬4,000元×12個月） 10. 台北健康體驗館：152萬4,600元（=12萬7,050元×12個月） 11. 田園城市推廣中心：17萬100元（=1萬4,175元×12個月） 12. 電動汽車充電設施用地：31萬5,000元（=2萬6,250元×12個月） 13. 兒童體適能空間：81萬3,456元（=6萬7,788元×12個月） 14. 台北數位產業園區：900萬元（=75萬元×12個月以整數編列） 15. 園區公廁衛生紙自販機1萬2,000元（=月租金1000元×12個月）
95,075	業務外收入	70,000	70,000	
89,585	財務收入	70,000	70,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
89,585	財務收入	70,000	70,000	
5,490	其他業務外收入	-	-	
5,490	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107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
60,960,507	總計	81,754,545	70,626,805	
60,960,507	業務支出	81,754,545	70,626,805	
60,364,335	管理費用	81,158,373	70,030,633	
20,694,431	用人費用	27,716,000	24,230,000	
17,661,177	員工薪資	24,000,000	20,330,000	全區管理人事費用預計約38人，平均每人月薪約4.3萬元，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
1,820,339	員工保險	2,350,000	2,190,000	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
1,146,915	退休金及資遣費	1,180,000	1,560,000	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
66,000	酬勞費	186,000	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：4案*2次審查會*4位委員*2,000元/次=6萬4,000元 2.場地租用審查委員會出席費：3次審查會*5位委員*2,000元/次=3萬元 3.會展產業推廣相關活動之專家學者出席費：2次會議*15人*2,000元/次=6萬元。 4.董監事會議出席費：2次會議*8人*2,000元/次=3萬2,000元。
8,989,076	行政費用	12,886,933	7,070,633	
6,311,414	事務費	10,237,700	4,150,825	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136萬3,500元 (1)含文具、紙張等用品約3萬元、影印機租賃(2台含彩色)每月約2萬，共計約27萬元 (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（每月平均4.4萬）、郵資等約54萬2,000元 (4)轄管戶外區域及辦公室飲水機共7台之租賃及定期保養維修與耗材更換，平均每台1年1萬元，每年7萬元 (5)公務用車租賃平均每月2萬2,000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/年 (7)油料2萬/年



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107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71萬9,300元 (1)園區資訊業務委外,包含機房,電腦,伺服器 等設備定期巡檢維護,資料建檔,定期備份, 資安等,以取代聘用資訊人員30萬元 (2)財務管理系統維護費8萬8,000元 (3)線上差勤系統維護費(功能新增及修改)9 萬9,000元 (4)門禁差勤卡鐘系統維護2萬8,000元 (5)電腦及網路等資訊耗材採購1萬元 (6)轄管區域所需網路線路申請6萬1,000元 (7)防毒軟體續用9萬3,400元 (8)電子信箱租用費用(50個帳號)3萬9,900 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, 政府電子採購網加值服務申請...等及其他 突發性行政支出 4.委託專業顧問及會議辦公事務50萬元 (1)會計師帳務查核及財務暨稅務簽證報表 費用30萬元 (2)專業顧問、律師費用9萬元 (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11萬元 5.保險費：每人每年70元計，70位志工， 每年志工保險費用共計為4,900元整 6.營業稅：參考105年營運收支及繳交稅額 ，營業稅每月平均30萬元 7.所得稅：1年400萬元
267,512	旅運費	184,000	250,000	1.轄管區域服務志工服勤費約16萬9,000元 (每週平均32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1萬5,000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107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
2,410,150	財產使用費	2,465,233	2,669,808	1.轄管區域花博公園及數位園區之公共意外責任險、資產及建物火險,防水防颱產險等,依保險範圍估算保費 (1)花博公園178萬元 (2)DigiBlock數位產業園區16萬元 2.101年至107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52萬5,233元
30,680,828	業務費用	40,555,440	38,730,000	
4,201,014	活動費	6,040,000	3,800,000	1.推動會展產業發展活動所需費用100萬元,明細如下: (1)推動會展產業發展相關計畫或活動所需費用,如相關研究評估、對外拓展業務所需宣傳品及紀念品:80萬元 (2)亞洲會展及創新創業城市考察:20萬元 2.其他有關參加會展組織、會展專業課程及展覽等所需年費,訓練費用等,預估4萬元(參與兩協會年費3.1萬元) 3.推動創新產業發展所需之前期研究規劃、創新創業空間,如台電倉庫(AR1),明倫公宅內設計創意中心基地...等之設計規劃與裝修、協助其他市府政策推動所配合之計畫、活動等500萬元
13,586,331	事務費	18,215,440	22,630,000	場館保全、清潔維護、各場館水電費等所需費用如下: 1.場館保全維護469萬5,440元: (1)花博公園圓山、美術、新生園區: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1,637元)及包商利稅,合計338萬5,440元 (2)DigiBlock數位產業園區: 轄管區域之保全駐衛人力費用(人力日、夜哨各1人)及包商利稅,合計131萬元

## 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107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
12,893,483	財產使用費	16,300,000	12,300,000	<p>2.環境清潔維護860萬元：</p> <p>(1)花博公園圓山、美術、新生園區：轄管區域之固定清潔人力費用、一般廢棄物清運、臨時人力、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，合計793萬元</p> <p>(2)DigiBlock數位產業園區：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、清潔工具、耗材及包商利稅，合計67萬元</p> <p>3.水電費492萬元：</p> <p>(1)花博公園圓山、美術、新生園區：轄管區域之高壓用電預估120萬元(每月10萬元*12月)、低壓用電預估114萬元(每月9萬5,000元*12月)、水費預估240萬元(每月20萬元*12月)</p> <p>(2)DigiBlock數位產業園區水電費18萬元(每月約1萬5,000元*12月)</p> <p>轄管區域之零星機電維護、土木建築及園藝景觀等維護所需費用如下：</p> <p>1.機電設施維護930萬元：</p> <p>(1)花博公園圓山、美術、新生園區：含機電維護人力(主任及技術員共5人)休假機動人力3人及定期保養及料件耗材機具支出合計780萬元</p> <p>(2)DigiBlock數位產業園區：含機電維護人力(技術員及機動人力各1人)、定期保養及料件耗材機具支出合計150萬元</p> <p>2.土木設施維護350萬元：</p> <p>(1)花博公園圓山、美術、新生園區：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支出合計300萬元</p>

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107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)DigiBlock數位產業園區： 含設施養護施工費、建物公共安全檢查申報及稅什費50萬元 3. 園藝景觀維護350萬元： (1)花博公園圓山、美術、新生園區： 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支出合計300萬元 (2)DigiBlock數位產業園區： 含例行性澆水、施肥、修剪及綠美化等維護作業及利稅50萬元
596,172	其他業務支出	596,172	596,172	
596,172	業務費用	596,172	596,172	實物捐贈之年度折舊費用
596,172	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107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. 維護園區智慧展館所需燈具、設備備品</p> <p>2. 園區老舊管線汰換及機電設備汰換購置</p> <p>3. 汰換機房不斷電電池, 老舊冷氣機等</p> <p>4. 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</p>

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年) 12月31日實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
79,576,465	資產合計	51,311,092	42,288,026	9,023,066
79,576,465	資產	51,311,092	42,288,026	9,023,066
63,373,128	流動資產	38,810,092	28,965,621	9,844,471
56,154,115	現金	38,640,092	28,795,621	9,844,471
56,154,115	銀行存款	38,640,092	28,795,621	9,844,471
2,725,443	應收款項	-	-	-
2,725,443	應收帳款	-	-	-
4,493,570	其他流動資產	170,000	170,000	-
0	暫付款	100,000	100,000	-
21,000	應退稅款	-	-	-
3,548,510	其他應收款	70,000	70,000	-
917,368	預付費用	-	-	-
6,692	進項稅額	-	-	-
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	-
4,746,569	固定資產	2,636,233	3,122,465	(486,232)
4,746,569	什項設備	2,636,233	3,122,465	(486,232)
9,385,046	什項設備	10,064,522	9,764,522	300,000
(4,638,477)	減：累計折舊	(7,428,289)	(6,642,057)	(786,232)
1,456,768	其他資產	(135,233)	199,940	(335,173)
30,000	存出保證金	-	-	-
1,426,768	遞延資產	(135,233)	199,940	(335,173)
3,920,763	遞延費用	4,050,000	4,050,000	-
(2,493,995)	減：累計攤提費用	(4,185,233)	(3,850,060)	(335,173)

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年) 12月31日實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
79,576,465	負債及淨值合計	51,311,092	42,288,026	9,023,066
44,985,296	負債	668,958	180,002	488,956
29,606,743	流動負債	-	-	-
389,000	應付帳款	-	-	-
3,044,627	應付費用	-	-	-
4,329,123	應付稅捐	-	-	-
21,794,573	預收收入	-	-	-
47,040	其他應付款	-	-	-
1,530	代扣勞健保	-	-	-
234	其他代收款	-	-	-
616	銷項稅額	-	-	-
15,378,553	其他負債	668,958	180,002	488,956
1,810,076	遞延負債	668,958	180,002	488,956
1,810,076	遞延政府補助收入	668,958	180,002	488,956
13,568,477	什項負債	-	-	-
13,568,477	存入保證金	-	-	-
34,591,169	淨值	50,642,134	42,108,024	8,534,110
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	-
10,000,000	創立基金	10,000,000	10,000,000	-
24,591,169	累積餘絀(-)	40,642,134	32,108,024	8,534,110
24,591,169	累積賸餘	40,642,134	32,108,024	8,534,110

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107年度

單位：新臺幣元

職 類 ( 稱 )	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
總 計	38	
副 執 行 長	1	
主 任	2	
祕 書	2	
組 長	6	
組 員	27	



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107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	說明
總計	27,716,000	
員工薪資	24,000,000	正職人員薪資、獎金、津貼、特休結算等
員工保險費	2,350,000	勞保健保費雇主負擔金額
退休金及資遣費	1,180,000	依法提撥薪資6%退休金、資遣費等
酬勞費	186,000	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

財團法人臺北市會展產業發展基金會

花博公園

收支營運預計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	81,288,655	100.00%	
業務收入	81,218,655	99.91%	
政府補助基本營運收入	488,956	0.60%	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48萬8,956元
其他業務收入	80,729,699	99.31%	花博公園園區之收益，主要係場地租金5,411萬3,640元及權利金2,661萬6,059元(含營業稅)
業務外收入	70,000	0.09%	
財務收入	70,000	0.09%	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
支出	76,934,545	94.64%	
業務支出	76,934,545	94.64%	
管理費用	76,338,373	93.91%	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)
用人費用	27,716,000	34.10%	1. 辦理花博公園維護管理及會展產業人事費用等 2. 辦理標案之審查委員、場地租用之審查委員及會展產業推廣相關活動之專家學者等出席費支出
員工薪資	24,000,000	29.52%	全區管理人事費用預計約38人，平均每人月薪約4.3萬元，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
員工保險費	2,350,000	2.89%	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
退休金及資遣費	1,180,000	1.45%	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
酬勞費	186,000	0.23%	標案審查委員出席費6萬4,000元、場地租用審查委員會出席費3萬元、會展產業推廣相關活動之專家學者出席費6萬元、董監事會議出席費3萬2,000元
行政費用	12,726,933	15.66%	辦理花博公園展覽、維護管理及會展產業行政費用支出等(含營業稅)
事務費	10,237,700	12.59%	行政庶務136萬3,500元、資訊系統與維護71萬9,300元、委託專業顧問諮詢、召開各項會議及座談會50萬元、雜項支出等5萬元、志工保險費4,900元、營業稅及所得稅760萬元

財團法人臺北市會展產業發展基金會

花博公園

收支營運預計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
旅運費	184,000	0.23%	轄管區域服務志工服勤費16萬9,000元及國內遠距離出差之住宿、交通、膳食等費用1萬5,000元
財產使用費	2,305,233	2.84%	1. 轄管區域花博公園之公共意外責任險、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. 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52萬5,233元
業務費用	35,895,440	44.16%	辦理花博公園內各場館清潔維護、保全與雜支、各場館水電費等費用(含營業稅)
活動費	6,040,000	7.43%	1. 推動會展產業發展活動所需費用100萬元 2. 其他有關參加會展組織、會展專業課程及展覽等所需年費,訓練費用等4萬元 3. 推動創新產業發展所需之前期研究規劃、創新創業空間,如台電倉庫(AR1),明倫公宅內設計創意中心基地...等、協助其他市府政策推動所配合之計畫、活動等500萬元
事務費	16,055,440	19.75%	辦理花博公園內各場館清潔維護793萬元、保全與雜支338萬5,440元、各場館水電費474萬元等費用(含營業稅)
財產使用費	13,800,000	16.98%	轄管區域之零星機電維護780萬元、土木建築300萬元及園藝景觀300萬元等維護
其他業務支出	596,172	0.73%	實物捐贈之年度折舊費用
本期賸餘(短絀-)	4,354,110	5.36%	

## 財團法人臺北市會展產業發展基金會

## DigiBlock數位產業園區

## 收支營運預計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		說明
	金額	%	
收入	9,000,000	100.00%	
業務收入	9,000,000	100.00%	
其他業務收入	9,000,000	100.00%	
權利金收入	9,000,000	100.00%	75萬元×12個月以整數編列
支出	4,820,000	53.56%	
業務支出	4,820,000	53.56%	
管理費用	4,820,000	53.56%	
行政費用	160,000	1.78%	
財產使用費	160,000	1.78%	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
業務費用	4,660,000	51.78%	
事務費	2,160,000	24.00%	轄管區域之清潔維護67萬元、保全131萬元、水電費18萬元等費用(含營業稅)
財產使用費	2,500,000	27.78%	轄管區域之零星機電維護150萬元、土木建築50萬元及園藝景觀50萬元等維護所需費用
本期賸餘(短絀-)	4,180,000	46.44%	