

中華民國108年度

(自108年1月1日起至108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：

林宗傑

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 108 年 度

一、總說明.....	2~9 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	10 頁
(二)現金流量預計表.....	11 頁
(三)淨值變動預計表.....	12 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	13~15 頁
(二)支出明細表.....	16~19 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 108 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。

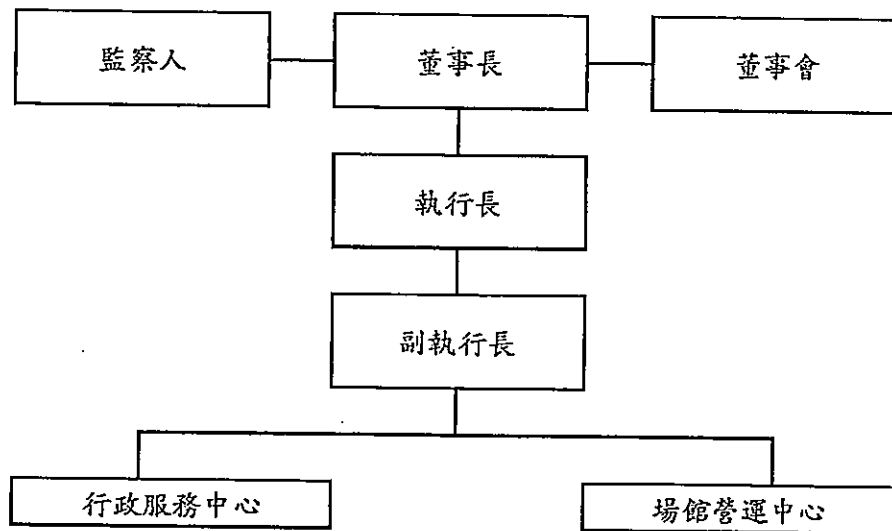
二、設立目的

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 15 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



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. 會展及新創產業空間評估規劃。 3. 推動創新創業相關國內外之網絡連結及先期規劃業務。
展覽業務	1. 短期性展館租借及業務拓展(含爭豔館、流行館、舞蝶館及圓山廣場等)。 2. 其他新增出租空間之短期租借營運。
商務服務	1. 長期性展館委外營運管理(含台北創新中心、台北數位產業園區、美食商城、兒童體適能館、花博田園市集、台北健康體驗館及夢想館等)。 2. 停車場、自販機、廣告看板等商業租用及管理。 3. 其他轄管空間之長期租用、活化。
園區維護	會展及新創園區之環境維護(土木、機電、保全、清潔、園藝)
場館管理	會展場地之場務管理及協調業務。
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：

在臺北市政府（以下簡稱本府）的政策推動下，本會業務已轉型調整將花博公園規劃新創產業聚落，融聚新創與會展產業的資源和能量，在空間場館發展策略上朝「創業實驗」、「創造想像」及「創新體驗」等三方向規劃，整合會議展覽資源並善用花博公園場館高使用率優勢，打造新創產業發表舞台：

一、營運管理花博公園

（一）維持園區到訪人次

107年1月1日起至2月28日止至少64萬人次參觀。此外，本會加強網路社群的經營，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，以凝聚向心力及口耳相傳，達口碑行銷之效益，據統計粉絲團人數截至107年3月底粉絲人數達5萬8,921人，除回覆率100%外，發表文章平均每月獲得1,088個按讚數，粉絲團總觸及人數（包含貼文、其他人在粉絲

專頁上發表的貼文、提及和打卡) 平均每月為 919,591 人次。

(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,本會為推動創新創業政策並活化市有空間,協助本府將閒置市有地規劃營運成為新創空間,陸續建置新創育成基地,匯集各產業領域的新創能量,成為臺北市的新創聚落亮點。

二、推動會展產業發展

(一) 興建南港國際會議中心

配合「東區門戶計畫」南港生技產業聚落、位於同區之南港展覽館及即將於 108 年第一季啟用的南港展覽館二館(國家會展中心),皆將為臺北市帶來更多的會議空間需求,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」(已於 107 年 1 月 5 日公告招商,預計 115 年完成興建,116 年裝潢後啟用)內規劃納入國際會議中心。

南港國際會議中心可容納 2,000 至 3,000 人,且具有分組會議功能之大型國際會議中心為目標,未來將與南港展覽館二館七樓多功能會議中心搭配使用,有利爭取大型國際型會議及活動來臺舉辦,共同發展南港會展產業,並結合南港軟體經貿園區周邊新建的餐飲、旅宿飯店,打造國家級會展聚落。

本會將整合產業需求協助內部空間與功能規劃,並納入設計。

(二) 東門戶會展空間整備計畫

藉由盤點南港區會展發展能量(會議展覽場館、交通設施、主要產業、住宿空間以及商業機能等)可發現東區門戶計畫的推動,替臺北市建立一個優於信義區的會展發展環境,未來更將超越信義區之世貿展覽館及臺北國際會議中心。

隨著東區門戶計畫內各類型會展空間陸續興建或完工,包含南港展覽館二館(國家會展中心)108 年第一季啟用、南港國際會議中心預計 116 年啟用、台灣人壽商辦大樓等,未來共計至少 27 間會議室(彈性隔間 44 間)、單一會議室最大容納 4,000 人次、總容納 13,708 人次可提供使用,有助於爭取大型國際會議及展覽來臺舉辦。

本會將積極協助策展單位爭取會議及活動前來舉辦,以提升臺北市在國際展覽國

家及國際會議城市之地位。

(三) 建立智慧場館及管理 e 化導入機制

107 年起，本會以可攜性、擴充性及便利性三大原則，建置場地租借 E 化管理系統，提供本府各局處及企業團體進行市有回饋場地及花博公園展館場地之租借申請。

未來更規劃將線上租借系統與後端財會系統整合，待花博圓山的智慧場館功能與智慧模組運轉成熟，將以此智慧場館及管理 E 化之導入機制與模式向外擴展，引介其他機關場域導入，包括規劃中的南港國際會議中心等，不僅可將租借作業無紙化，亦可加速作業流程，更落實智慧會展之便利，朝「智慧城市」願景更進一步邁進。

(四) 推廣會展科技與商業數據整合應用

本會將建置行動裝置 APP 推播系統以及提供會展科技增值服務應用，並整合場地租借 E 化管理系統之資訊，以提供展館及活動介紹、訊息推播，亦可提供線上報名、QR code 現場報到等服務，並將進一步導入其他機關場域，開創新型態的會展商業模式。

三、推動創新產業發展

(一) 規劃花博公園新創產業聚落

本會朝向「創業實驗」、「創造想像」及「創新體驗」三大發展策略，並以軟體經營及硬體改善的方式，將花博公園及各新創基地串連，打造圓山新創產業聚落。

(二) 建置與營運五處新創育成基地

1. 台北創新中心 Center for Innovation Taipei (CIT):

台北創新中心目前已有 52 個國內外團隊營運團隊、超過 300 人進駐辦公，打造兼具共同工作空間、自造者空間、育成加速空間的複合式新創空間。截至 107 年 2 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 87 場活動，約有 6,810 人參與。

2. 台北自造實驗室 Fablab Taipei:

為推廣國內自造者運動，創新能量基地延伸至花博公園園區內，將位於原台北悠活村健康資源館的空間，提供自造者育成之推廣空間，作為創新能量基地，已於

107年3月26日正式對外營運。期藉以開闢對外空間，加速推動自造者運動，聚集更多創新能量，鏈結國際社群。

3. 台北時尚新創中心 Fashion Taipei：

台北時尚新創中心以推動時尚產業，進行產品之設計、創作或研究發展、創業育成、專業人才培訓，育成設計新銳、平面視覺設計、影像動態設計等，成為品牌孵化器。於107年4月16日正式對外營運，藉以發揮群聚效益，使臺北市成為國際時尚魅力城市，提升時尚設計產業能量。

4. 台北數位產業園區 digiBlock Taipei：

為臺灣首座 AR/VR、數位內容暨創新科技主題式產業創新基地，園區規劃提供相關產業進駐及推廣體驗空間達400坪以上，預估開放式共同工作空間120個座位，第1年目標進駐之國內外廠商為20家，截至106年底已進駐10家，並與經濟部數位內容產業推動辦公室合作，由財團法人資訊工業策進會進駐C棟空間，目標於107年第二季全區開放。

5. 台電中心 AR1 N24 倉庫：

本府與台電公司於106年2月14日簽約合作，規劃台電中心 AR1 24 號倉庫為金融科技創新育成中心，期能群聚金融新創團隊進駐，做為發展各類金融創新服務，107年度由本會進行前期規劃及裝修工程設計，並由本府編列預算施工，預計108年第二季完工及營運。

(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，107年預計與業者合作辦理3場活動：

1. 2018 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107年4月26日至4月28日展出。
2. 2018 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107年9月29日至10月7日展出。
3. 2018 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107年11月15日至11月18日展出。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 108 年預估收入總額為 9,245 萬 4,000 元，經費來源分析如下：

1. 業務收入 9,243 萬 9,000 元，佔總收入 99.98%，其中有政府補助基本營運收入 4 萬 8,000 元（依企業會計準則公報第 21 號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 4 萬 8,000 元），佔總收入 0.05%；其他業務收入 9,239 萬 1,000 元，佔總收入 99.95%。
2. 業務外收入 1 萬 5,000 元，佔總收入 0.02%，係為財務收入 1 萬 5,000 元（銀行存款孳息）。

(二) 108 年預估支出總額為 7,934 萬 5,000 元，支出經費分析如下：

1. 管理費用 7,861 萬 3,000 元，佔支出總額 99.08%，主要係用人費用 2,788 萬 6,000 元整，佔總支出 35.47%、行政費用 1,059 萬 1,000 元整（含折舊及攤提費用 103 萬 5,000 元），佔總支出 13.47%、業務費用 4,013 萬 6,000 元整，佔總支出 51.06%。
2. 其他業務支出 73 萬 2,000 元（實物捐贈之折舊費用），佔總支出 0.92%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 1,310 萬 9,000 元。

(四) 所得稅費用預估 515 萬元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 795 萬 9,000 元。

二、現金流量概況

- (一) 現金及約當現金之淨增 545 萬 9,000 元。
- (二) 期初現金及約當現金為 5,623 萬 8,000 元。
- (三) 期末現金及約當現金為 6,169 萬 7,000 元。

三、淨值變動概況

- (一) 本年度淨值之賸餘 795 萬 9,000 元。
- (二) 期初淨值為 5,824 萬 1,000 元。
- (三) 期末淨值為 6,620 萬元。

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 106 年度總收入 9,032 萬 5,348 元，其中政府補助基本營運收入 113 萬 644 元，佔總收入 1.25%；其他業務收入 8,901 萬 0,001 元，佔總收入 98.54%；財務收入（利息收入）7 萬 6,802 元，佔總收入 0.09%；其他收入（標單、罰緩等收入）10 萬 7,901 元，佔總收入 0.12%。

(二) 民國 106 年度總支出合計 6,521 萬 49 元，其中管理費用 6,461 萬 3,877 元，佔總支出 99.09%；其他業務支出 59 萬 6,172 元，佔總支出 0.91%。

成果概述

本會於 106 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) 市府東區門戶計畫於「臺北市南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案」納入南港國際會議中心，本會整合產業需求，協助內部空間與功能規劃，並於 106 年 3 月 20 日赴「中華民國展覽暨會議商業同業公會」與會展業者進行意見交流討論。
- (二) 花博公園爭艷館在光寶科技贊助下，完成智慧燈具汰換及建置智慧燈控系統，至少省電 30%，最高可達 90%，打造花博公園爭艷館為臺北市首座市有兼具節能環保及智慧控制的場館。
- (三) 本會於 106 年針對屬於會展用途之市有回饋場地，包含中油公司國光會議廳、太平洋崇光百貨復興館 8 樓城市空間及三創生活園區多功能場館、晶華酒店及台北文華東方酒店設施設備等進行資料蒐整及分析評估，並自 107 年 1 月 1 日起由本會擔任本府與民間機構之對口單位，統籌受理臺北市政府各一級機關申請使用回饋項目，進而推展臺北市會展及創新產業發展相關業務。
- (四) 持續推動新創產業聚落成型，以台北創新中心 (CIT) 為據點，規劃台北自造實驗室 (Fablab Taipei)、台北時尚新創中心 (Fashion Taipei) 及台北數位產業園區 (digiBlock Taipei)，陸續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. 106 年 4 月 27 至 29 日，於爭艷館與巨思文化股份有限公司共同主辦「2017 Future Commerce 未來商務展」
 2. 106 年 9 月 16 日至 24 日，於爭艷館與社團法人中華民國視覺藝術協會共同舉辦「2017 臺灣當代一年展」。

3. 106年11月16日至18日，於爭艷館與巨思文化股份有限公司共同舉辦「2017 Meet Taipei 創新創業嘉年華」。

(六) 政策推廣與協助

1. 田園城市推動計畫

配合本府推動田園城市計畫，於中山足球場2樓西北側室內及戶外露臺建置田園城市綠屋頂推廣資材展售區，規劃魚菜共生示範點，為新型複合耕作體系。

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。

3. 推廣迷你足球發展運動

106年度起提供花博公園圓山園區環形廣場作為迷你足球推廣試驗場地，提供幼童趣味活動平台，學習基本足球技術，推動幼童體適能發展。

二、上年度已過期間(107年1月至4月)預算執行情形

(一) 107年度預計總收入8,979萬9,699元(未含補助款之折舊攤提)，實際執行數3,276萬6,020元，佔預算數36.49%。

(二) 107年度預計總支出8,093萬3,140元(未含財產及實物捐贈折舊費用)，實際執行數1,765萬4,746元，佔預算數21.81%。

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 108 年度

單位：新臺幣千元

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	%	
90,326	100.00%	收入	92,454	100.00%	90,289	100.00%	2,165	100.00%	
90,141	99.80%	業務收入	92,439	99.98%	90,219	99.92%	2,220	102.54%	
1,131	1.25%	政府補助基本營運收入	48	0.05%	489	0.54%	(441)	-20.37%	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4萬8,000元
89,010	98.54%	其他業務收入	92,391	99.93%	89,730	99.38%	2,661	122.91%	花博公園及DigiBlock台北數位產業園區之收益
185	0.20%	業務外收入	15	0.02%	70	0.08%	(55)	-2.54%	
77	0.09%	財務收入	15	0.02%	70	0.08%	(55)	-2.54%	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
108	0.12%	其他業務外收入	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
60,066	66.50%	支出	79,345	85.82%	77,754	86.12%	1,591	73.49%	
60,066	66.50%	業務支出	79,345	85.82%	77,754	86.12%	1,591	73.49%	
59,470	65.84%	管理費用	78,613	85.03%	77,158	85.46%	1,455	67.21%	花博公園及DigiBlock台北數位產業園區維護管理相關費用
596	0.66%	其他業務支出	732	0.79%	596	0.66%	136	6.28%	實物捐贈之年度折舊費用
30,260	33.50%	稅前賸餘(短絀)	13,109	14.18%	12,535	13.88%	574	26.51%	
5,144	5.69%	所得稅費用	5,150	5.57%	4,000	4.43%	1,150	53.12%	
25,116	27.81%	本期賸餘(短絀)	7,959	8.61%	8,535	9.45%	(576)	-26.61%	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	7,959	
調整非現金項目	1,752	
折舊及各項攤銷	1,767	設備及投資之折舊或攤銷費用
利息收入	(15)	定存利息
與業務活動之流動資產變動數	(4,000)	
支付所得稅費用	(4,000)	支付107年營利事業所得稅
業務活動之淨現金流入(流出)	5,711	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(300)	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)	
籌資活動之現金流量		
其他籌資活動之現金流出	48	
遞延政府補助收入增加(減少)	48	依企業會計準則公報第21號規定, 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。
籌資活動之淨現金流入(流出)	48	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,459	
期初現金及約當現金	56,238	
期末現金及約當現金	61,697	

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108年度

單位：新臺幣千元

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	68,241	7,959	76,200	
基金	10,000	-	10,000	
創立基金	10,000	-	10,000	
累積餘絀	58,241	7,959	66,200	
累積賸餘	58,241	7,959	66,200	

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108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
90,325,348	總計	92,454,000	90,288,655	
90,140,645	業務收入	92,439,000	90,218,655	
1,130,644	政府補助基本營運收入	48,000	488,956	
1,130,644	政府補助遞延收入攤提	48,000	488,956	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4萬8,000元
89,010,001	其他業務收入	92,391,000	89,729,699	花博公園園區之收益，主要係場地租金5,600萬3,000元及權利金3,638萬8,000元(含營業稅)
64,416,446	場地租金收入	56,003,000	54,113,640	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：4,087萬2,000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110天/7折31天，進出場日全額67天/7折19天，附屬空間全額30天/7折45天。) 2.圓山廣場：737萬1,000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147天，入口廣場7折147天，花海廣場全額90天/7折45天) 3.舞蝶館：357萬8,000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：418萬2,000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。)

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108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
(808,800)	租金折讓			
25,402,355	權利金收入	36,388,000	35,616,059	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：876萬6,000元(=73萬454元*12個月)。 2. 農會租用商城店面租金：15萬8,000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：162萬5,000元(13萬5,400元*12個月) 5. 自動販賣機權利金：97萬6,000元(=8萬1,360元*12個月) 6. 北工處第五工務所使用費：33萬3,000元(2萬7,771元*12個月) 7. 北工處第九工務所使用費：15萬6,000元(1萬2,978元*12個月) 8. 台北創新中心：388萬3,000元(=32萬3,619.3元*12個月以整數編列) 9. 夢想館：260萬元(=21萬6,660元*12個月) 10. 台北健康體驗館：152萬5,000元(=12萬7,050元*12個月) 11. 田園城市推廣中心：17萬元(=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：81萬3,000元(=6萬7,788元*12個月) 14. 台北數位產業園區：785萬2,000元(=65萬4,330元*12個月) 15. 台北自造實驗室：63萬9,000元(=5萬3,270元*12個月以整數編列) 16. 台北時尚新創中心：224萬5,000元(=18萬7,110元*12個月以整數編列) 17. 園區公廁衛生紙自販機1萬2,000元(=月租金1000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108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
184,703	業務外收入	15,000	70,000	
76,802	財務收入	15,000	70,000	
76,802	財務收入	15,000	70,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
107,901	其他業務外收入	-	-	
107,901	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108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
60,065,952	總計	79,345,000	77,754,545	
60,065,952	業務支出	79,345,000	77,754,545	
59,469,780	管理費用	78,613,000	77,158,373	
20,809,392	用人費用	27,886,000	27,716,000	
17,885,497	員工薪資	23,900,000	24,000,000	全區管理人事費用預計約38人，平均每人月薪約4.4萬元，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
1,852,112	員工保險費	2,600,000	2,350,000	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
949,783	退休金及資遣費	1,200,000	1,180,000	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
122,000	酬勞費	186,000	186,000	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。
6,514,231	行政費用	10,591,000	8,886,933	
3,192,915	事務費	7,312,000	6,237,700	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127萬2,000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2.3萬，共計約30萬6,000元 (2)辦公室及各展館話機保養，裝機，維修等費用，每月約4,000元，計4萬8,000元 (3)通訊費（每月平均3.5萬）、郵資等約46萬4,000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108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269萬4,000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)市有回饋場地線上系統維護費及場租E化作業專案,含線上平台建置及與財會系統整合200萬元 (3)財務管理系統維護費8萬4,000元 (4)線上差勤系統維護費(功能新增及修改)9萬9,000元 (5)門禁差勤卡鐘系統維護2萬8,000元 (6)電腦及網路等資訊耗材採購1萬元 (7)轄管區域所需網路線路申請4萬1,000元 (8)防毒軟體續用9萬3,000元 (9)電子信箱租用費用(50個帳號)3萬9,000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,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53萬元 (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8萬元 (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15萬元 5.保險費：每人每年92.3元計，65位志工，每年志工保險費用共計為6,000元整 6.營業稅：參考106年營運收支及繳交稅額，營業稅每月平均23萬元
199,459	旅運費	184,000	184,000	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、雜費等費用1萬5,000元
3,121,857	財產使用費	3,095,000	2,465,233	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190萬元 (2)DigiBlock數位產業園區16萬元 2.101年至108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103萬5,000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108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
32,146,157	業務費用	40,136,000	40,555,440	
99,402	活動費	3,040,000	6,040,000	<p>1.辦理推動會展、新創產業發展及協助其他市府政策推動相關業務所需費用300萬元，明細如下：</p> <p>(1)推動會展及新創產業發展相關計畫或活動所需費用：80萬元</p> <p>(2)會展及創新創業城市考察：20萬元</p> <p>(3)創新創業空間設計規劃,裝修與其他協助市府政策所配合之計畫,活動等：200萬元</p> <p>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)</p>
18,078,891	事務費	19,796,000	18,215,440	<p>場館保全、清潔維護、各場館水電費等所需費用如下：</p> <p>1.場館保全維護470萬元：</p> <p>(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,每人每次1,637元)及包商利稅,合計338萬5,000元</p> <p>(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131萬5,000元</p> <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649萬6,000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224萬4,000元(每月18萬7,000元*12月)、低壓用電預估201萬6,000元(每月16萬8,000元*12月)、水費預估165萬1,000元(每月13萬7,583元*12月)</p> <p>(2)DigiBlock數位產業園區水電費58萬5,000元(每月約4萬8,750元*12月)</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108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
13,967,864	財產使用費	17,300,000	16,300,000	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： 1.機電設施維護980萬元： (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830萬元 (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 2.土木設施維護400萬元： (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350萬元 (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	732,000	596,172	
596,172	業務費用	732,000	596,172	
596,172	折舊費用	732,000	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108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	說 明
總 計	300,000	
不動產、廠房及設備		
什項設備	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

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
109,657	資產合計	76,917	68,910	8,007
109,657	資產	76,917	68,910	8,007
89,633	流動資產	65,882	56,408	9,474
83,964	現金	61,697	56,238	5,459
83,964	銀行存款	61,697	56,238	5,459
1,511	應收款項	-	-	-
1,511	應收帳款	-	-	-
4,158	其他流動資產	4,185	170	4,015
-	暫付款	100	100	-
3,095	其他應收款	85	70	15
-	本期所得稅資產	4,000	-	4,000
1,063	預付費用	-	-	-
10,000	投資、長期應收款、貸款及準備金	10,000	10,000	-
10,000	長期投資	10,000	10,000	-
10,000	定期存款	10,000	10,000	-
7,149	不動產、廠房及設備	1,525	2,637	(1,112)
7,149	什項設備	1,525	2,637	(1,112)
12,851	什項設備	10,365	10,065	300
(5,702)	減：累計折舊	(8,840)	(7,428)	(1,412)
2,875	其他資產	(490)	(135)	(355)
2,177	預付工程設備款	-	-	-
30	存出保證金	-	-	-
668	遞延資產	(490)	(135)	(355)
3,921	遞延費用	4,050	4,050	-
(3,253)	減：累計攤提費用	(4,540)	(4,185)	(355)

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減)數
109,654	負債及淨值合計	76,917	68,910	8,007
49,948	負債	717	669	48
35,881	流動負債	-	-	-
8,544	應付費用	-	-	-
5,476	應付稅捐	-	-	-
21,068	預收收入	-	-	-
8	其他應付款	-	-	-
654	暫收款	-	-	-
119	代扣勞健保	-	-	-
12	代扣勞退金	-	-	-
14,067	其他負債	717	669	48
679	遞延負債	717	669	48
679	遞延政府補助收入	717	669	48
13,388	什項負債	-	-	-
13,388	存入保證金	-	-	-
59,706	淨值	76,200	68,241	7,959
10,000	基金	10,000	10,000	-
10,000	創立基金	10,000	10,000	-
49,706	累積餘絀	66,200	58,241	7,959
49,706	累積賸餘	66,200	58,241	7,959

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108年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
總 計	38	
副 執 行 長	1	
主 任	3	
祕 書	2	
組 長	5	
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108年度

單位：新臺幣元

職類 (稱)	科目 名稱	合計	員工薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休金、 卹償金及 資遣費	分攤保險 費	福利費	其他
合計		27,886,000	20,611,000	700,000	0	2,589,000	1,200,000	2,600,000	0	186,000
副執行長		1,475,000	1,125,000	0	0	140,000	70,000	140,000	0	0
主任		3,643,000	2,677,000	70,000	0	339,000	163,000	394,000	0	0
秘書		1,760,000	1,308,000	58,000	0	160,000	78,000	156,000	0	0
組長		3,877,000	2,850,000	100,000	0	345,000	175,000	407,000	0	0
組員		16,945,000	12,651,000	472,000	0	1,605,000	714,000	1,503,000	0	0
酬勞費		186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000

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 108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	84,602,000	100.00%	
業務收入	84,587,000	99.98%	
政府補助基本營運收入	48,000	0.06%	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4萬8,000元
其他業務收入	84,539,000	99.93%	花博公園園區之收益，主要係場地租金5,600萬3,000元及權利金2,853萬6,000元(含營業稅)
業務外收入	15,000	0.02%	
財務收入	15,000	0.02%	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
支出	74,115,000	87.60%	
業務支出	74,115,000	87.60%	
管理費用	73,383,000	86.74%	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	27,886,000	32.96%	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	23,900,000	28.25%	全區管理人事費用預計約38人，平均每人月薪約4.4萬元，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
員工保險費	2,600,000	3.07%	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
退休金及資遣費	1,200,000	1.42%	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	0.22%	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	10,431,000	12.33%	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)

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 108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
事務費	7,312,000	8.64%	行政庶務127萬2,000元、資訊系統與維護269萬4,000元、委託專業顧問諮詢、召開各項會議及座談會53萬元、雜項支出等5萬元、志工保險費6,000元、營業稅276萬元
旅運費	184,000	0.22%	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	2,935,000	3.47%	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190萬元 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103萬5,000元
業務費用	35,066,000	41.45%	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	3,040,000	3.59%	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200萬元
事務費	17,226,000	20.36%	辦理花博公園內各場館清潔維護793萬元、保全與雜支338萬5,000元、各場館水電費591萬1,000元等費用(含營業稅)
財產使用費	14,800,000	17.49%	轄管區域之零星機電維護830萬元、土木建築350萬元及園藝景觀300萬元等維護
其他業務支出	732,000	0.87%	實物捐贈之年度折舊費用
稅前賸餘(短絀)	10,487,000	12.40%	
所得稅費用	5,150,000	6.09%	
本期賸餘(短絀)	5,337,000	6.31%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

DigiBlock台北數位產業園區

收支營運預計表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	7,852,000	100.00%	
業務收入	7,852,000	100.00%	
其他業務收入	7,852,000	100.00%	
權利金收入	7,852,000	100.00%	65萬4,333元x12個月以整數編列
支出	5,230,000	66.61%	
業務支出	5,230,000	66.61%	
管理費用	5,230,000	66.61%	
行政費用	160,000	2.04%	
財產使用費	160,000	2.04%	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	5,070,000	64.57%	
事務費	2,570,000	32.73%	轄管區域之清潔維護67萬元、保全131萬5,000元、水電費58萬5,000元等費用(含營業稅)
財產使用費	2,500,000	31.84%	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)	2,622,000	33.39%	

