

臺北市運動場館委託管理督導委員會

113年第9-1次會議

大直橋下浮動碼頭112年度營運績效評鑑會議紀錄

時間：113年9月5日（星期四）上午9時50分

地點：本局第一辦公室2樓會議室

主席：陳良輝 主任秘書

紀錄：林子龍

與會人員：詳簽到表

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

項次	委員建議事項	大直橋下浮動碼頭 評鑑（當日）回復及說明
1.	方才簡報所提之防汛費用所需費用預估多少經費，以及未呈現在營運績效報告或是會計師簽證財報之原因為何。	貨櫃吊離碼頭公訂價之前是每個7千（稅外），今年已經通知漲價。再防汛時效緊急，總公司每次派4名人員協助拆除貨櫃上的木工裝飾、廣宣招牌、裝飾品及 CCTV 設備等設備，吊車加上拆卸人力等費用，今年防汛拆除總費用約每次20萬。防汛費用帳列雜支，都有發票可為憑據。
2.	財務預估是否為投標時所載數據，是否依據近年營運及市場現況調整。	皆填寫當年投標預估值，之後會依實際狀況調整填寫。
3.	辦理產學合作及戶外教學等相關行銷活動之具體成效如何。	各學校合作積極推廣，學校承辦人員來現勘後，發現水質狀況不佳，都陸續取消產學合作及戶外教學等合作。
4.	配合防汛費用撤離每次20幾萬，但未呈現在所提供之營運報表。自然災損非營運過失是否能跟市府協調，如颱風防汛高峰期頻繁，應會影響營運。	防汛費用帳列雜項支出並感謝委員理解。
5.	漂流木跟垃圾由來已久，大日從基隆營運下來應該有豐富的經驗，如難以解決是否得以因應。	當初投標階段有場勘幾次，當時水質都沒問題，但實際營運時確實因一天兩次潮汐，上下流漂物集中在碼頭，還有大量死魚、水質不佳等問題，是我們每天面臨的問題，還在努力克服天然因素。
6.	去年所提之各桃園、基隆相關營運據點聯合成果如何。	因為水質問題，比較難跟相關搭配。

項次	委員建議事項	大直橋下浮動碼頭 評鑑（當日）回復及說明
7.	相對於其他案場，本案財報格式及準確性皆有不足，未來如何因應調整。	會後向總公司回報處理。
8.	公益免費使用人次遠大於付費使用人次，本項為市民福利設施。112年度財報看起來是虧損高於預估值，113年預估值看起來跟112年差不多，迄今營業策略及達成率情形為何。	現在營業額比去年好一點點，但是活動都常被水利局以不合相關法規為由否決，所以活動很難辦成。
9.	請說明去年度評鑑有是否有項目尚未完成改善。	場館現場未說明。
10.	去年辦理活動是否有發生緊急意外事件，如有將如何因應。	無緊急意外事故，因採預約制所以依據報名人數安排教練，以安全為主要，開放式水域禁不起一次閃失，全程體驗全程穿救生衣，視當日水況及學員能力範圍規劃路線。
11.	防汛撤離費用每次約20萬，但未呈現在營運支出項目及財報中。	係認列雜支。
12.	建議跟簽證會計師溝通，依契約應採應計基礎非現金基礎制認列。	會後向總公司回報處理。
13.	防汛撤離費用應屬不可抗力，每年虧損而致營運困難可以提，但是未呈現於營運費中，請場館再釐清。	場館現場未說明。
14.	112年度營收57萬，113年預估400萬，請問到113年9月為止實際營收為多少，建議114年度保守評估，並非直接採用投資執行計畫書所提金額。	預估收支確實採用投資執行計畫書，因次營運數據落差大，明年核實評估。
15.	投資執行計畫書預估值400萬，與實際營運差異值過大，是因為預估失準或是無法推動。當初所提之簡易餐飲、輕食都已經取消，是否引起民眾客訴。	因為水跟電力供應不足，8公升熱水器就跳電了，以及河濱公園法令現場不能有明火，水利局管制區規定車子跟明火、大型、放置物品都被禁止，再加上如有防汛期撤場等因素，已經儘量增加營運項目，但確實入不敷出。
16.	112年度未有陳情及客訴的原因為何。	因依學員報名能力及人數派專業教練教學，落實妥善服務及安全防護。
17.	當初投資執行計畫書列必要投資175萬，其他投資282萬，但目前實際執行僅有約190萬，後續執行期程為何。	尚有1百多萬預計於契約屆滿前執行完畢。

項次	委員建議事項	大直橋下浮動碼頭 評鑑（當日）回復及說明
18.	財報跟損益也應該要兩年度對列，資產負債及現金流量表皆無，場館經營落實必要之內控機制。	場館現場未說明。
19.	收費項目中有 SUP 跟龍舟，付費使用 4,238 人次的使用比例為何。	收入針對無動力船舶有收入，其他使用人次皆為公益活動(原民運及國際龍舟賽)的參與人次。
20.	自評報告第3頁有寫協助考照，請問場館共辦了多少場次之水域證照考試。	考照當下因為有水質問題，只好換到其他海域。
21.	場館去年未發生任何意外發生事故，現場編制1到3名救生員，是否皆為是開放水域專業訓練執照，值勤及訓練時數為多少。	全部是開放式水域救生員證照，從我們碼頭下水就會有保險跟告知水況，隨時掌控狀況。
22.	請說明與各學校合作方式及租借時數為多少。	積極推廣，但是因為水質情況太糟所以被退租，學校合作是體育局提供優秀選水手在公益時段無償使用及相關設備。
23.	冬令營及夏令營的執行時數如何	夏令營是聯合辦理，自行車搭配獨木舟及其他水上活動，但是國中以下還沒辦法體驗，要高中以上比較安全。

參、 結論：

- 一、本次績效評鑑作業，大直橋下浮動碼頭平均評鑑分數為80.33，各委員間所評分數未有明顯差異，請承辦單位循程序簽報。
- 二、請大直橋下浮動碼頭針對各委員意見納入改善，並請工作小組持續追蹤後續辦理情形。

肆、 散會：上午10時50分。