

中華民國 110 年 度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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：

林崇傑

董事長：

黃珊珊

財團法人臺北市會展產業發展基金會

目 次

中 華 民 國 110 年 度

一、總說明·····	2~10 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表·····	11 頁
(二)現金流量預計表·····	12~13 頁
(三)淨值變動預計表·····	14 頁
三、明細表	
(一)收入明細表·····	15~17 頁
(二)支出明細表·····	18~23 頁
(三)固定資產投資明細表·····	24 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表·····	25~26 頁
(二)員工人數彙計表·····	27 頁
(三)用人費用彙計表·····	28 頁
(四)各園區經費收支營運預計表·····	29~32 頁

財團法人臺北市會展產業發展基金會

總 說 明

中華民國 110 年度

壹、概況：

一、設立依據：

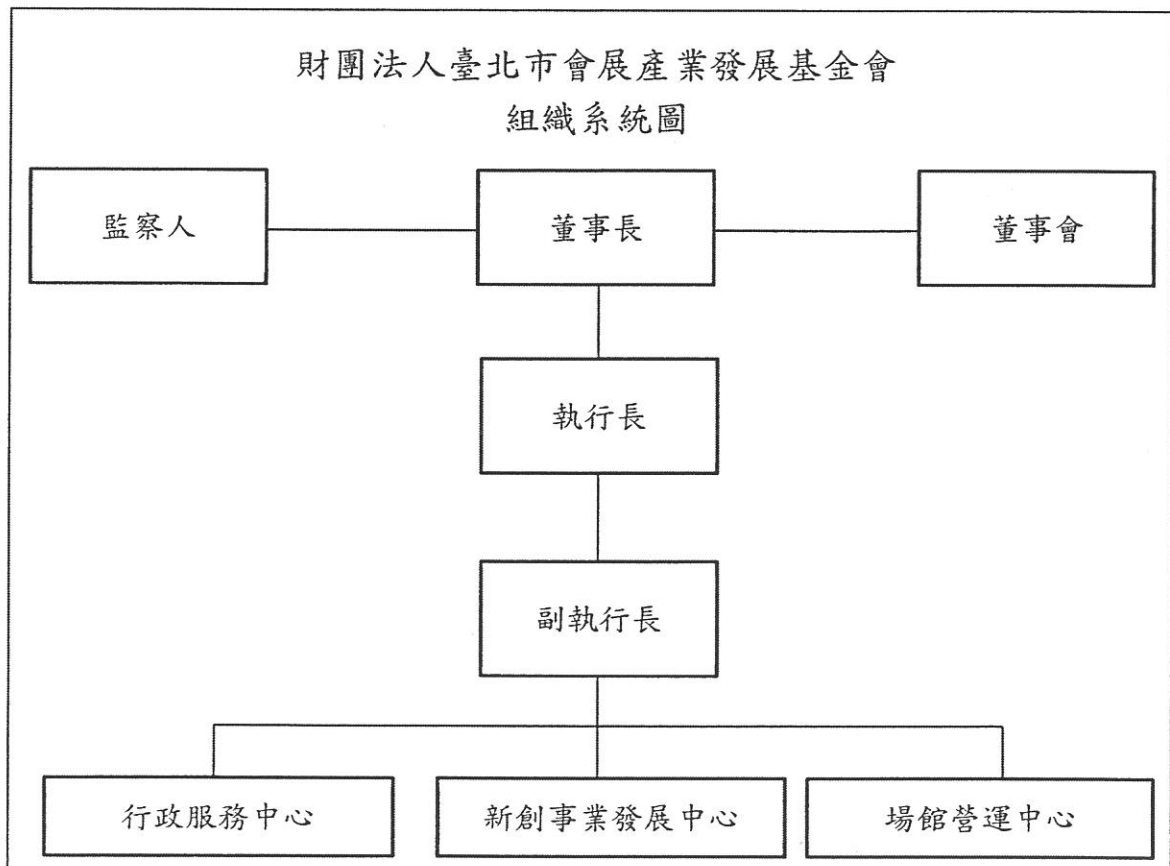
本基金會定名為「財團法人臺北市會展產業發展基金會」(以下簡稱本會),依民法、臺北市財團法人暫行管理規則及其他相關法令規定組織之。

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 17 人、監察人 3 人，董事長由黃副市長兼任、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：



本年度預算編制 38 名員工，依照專長經歷以及屬性，負責包含展覽業務、商務服務、會展業務、新創業務、園區維護、場館管理及行政管理等業務之執行與推廣：

類別	業務內容
展覽業務	1. 短期性展館租借及業務拓展：爭艷館、流行館、舞蝶館及圓山廣場等。 2. 其他轄管空間之短期租借。
商務服務	1. 長期性展館委外營運管理：MAJI 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。
會展業務	1. 會展產業相關業務推動、策略研擬及資料分析。 2. 會展產業空間評估規劃 (1) 南港國際會議中心整體營運可行性評估。 (2) 臺北市會展用地開發評估。
新創業務	1. 推動創新創業相關國內外之網絡連結。 2. 新創基地之營運及管理：台北創新中心、台北自造實驗室、台北時尚新創中心、台北數位產業園區、永樂 T Fashion。 3. 新創產業空間評估規劃與招商： (1) 評估規劃：福星公宅、AR1 社宅二期新創空間、南港機廠。 (2) 招商作業：N24 台北創新育成基地、明倫新創基地
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（以下簡稱市府）的政策推動下，本會融聚會展與新創產業能量、整合會議展覽資源，善用花博公園場館高使用率優勢，打造 MICE 產業及新創產業發表舞台：

一、營運管理花博公園

（一）維持園區到訪人次

109 年 1 月 1 日起至 4 月 30 日止至少 50 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，統計粉絲團人數截至 109 年 4 月底已達 6 萬 1,900 人，回覆率 100%。

（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 MICE 產業發展

為活絡臺北會展能量，以發展北市 MICE 產業，提高會展產業國際能見度、強化會展產業國際競爭力，發展臺北成為 MICE 重要目的地。

（一）推廣臺北會展 EXPO Taipei 網站

1. 本年度將持續充實網站內容與資料庫，整合與連結市府各局處會展相關資源，並進一步達到智能平台之功能。
2. 110 年目標為 50 萬瀏覽人次。

（二）擴大會展週邊經濟效益

1. 媒合府級 5,000 人以上大型活動與國際 1,000 人以上會展活動交互宣傳。
2. 110 年目標媒合 10 場。

（三）統整提供市府會展資源

1. 協助市府局處運用公益回饋場地舉辦國際會展。
2. 108 年已建立市有公益回饋資源之 Co-Pay 機制，110 年將可更有效益的分配調度，

提升總使用率。

(四) 會展空間評估

依據台北產業需求與周邊產業環境，及地區發展引入之產業人口，衍生之相關會展空間及辦公空間使用需求，規劃本年度辦理以下二大評估案：

1. 南港轉運站東側商業區公辦都更案國際會議中心及辦公空間整體最適利用營運可行性評估委託服務案。
2. 臺北市開發新會展基地評估委託專業顧問服務案。

三、推動創新產業發展

(一) 持續營運五處新創育成基地

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

提供共同工作空間、自造者空間、育成加速等多元空間，串聯不同產業新創業者，包括多國企業團體、國際非營利組織、香港樂施會、新加坡加速器 MOX 等，目前已有 60 個國內外團隊、超過 400 人進駐辦公。自 105 年 12 月開幕至 109 年 4 月底止，已辦理創新創業講座、工作坊、社群交流系列等 296 場活動，約有 21,038 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，提供自造者育成之推廣空間，作為創新能量基地。於 107 年 3 月 26 日正式對外營運，截至 109 年 4 月底止，辦理 161 場活動含分享會、工作坊、實計畫、不定期特展、預約參觀團體及個別參觀民眾等，約計總人數 7,027 人以上。

3. 台北時尚新創中心 Fashion Taipei：

營運至今已凝聚新銳設計品牌力量舉辦「StyleTalk 新創分享」、「Master Class 大師講座」、「Fash Market 潮流市集」和「Fashion Weekend 時尚展演」等，現進駐 14 個品牌，截至 109 年 4 月底止，共計舉辦 58 場活動，參與人數達 13,956 人以上，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 AVR 暨數位內容創新科技創業空間，集合 AR/VR 產業之開發應用、國

際鏈結及政府支援輔導功能。園區規劃提供相關產業進駐及推廣體驗空間達 400 坪以上，開放式共同工作空間 120 個座位，進駐 45 家國內外廠商。107 年 6 月 29 日全區開放，截至 109 年 4 月底為止，已辦理 600 場活動，共計 26,185 次參與。

5. 永樂 T Fashion 時尚基地

為協助北市時尚服裝設計產業發展，串接時尚、布料、零件產業之交流平台，提供設計學子及歷屆參與設計師共享工作及展演空間，並不定期舉辦論壇與互動講座，打造時尚、服裝產業鏈結的基地。現有 101 個共享空間、6 大專院校、45 個設計師、3 家新媒體及 44 個公司品牌等進駐，已辦理 36 場活動含時尚工作坊、跨界交流活動及 T FASHION 節目錄製等，參與人次達 1,796 人。

(二) 協助兩處甫開幕新創育成基地茁壯發展

除上述 5 大基地外，109 年度新增 2 處營運新創基地，持續匯聚新創能量：

1. 台電中心 AR1 N24 倉庫：

利用台電 AR1 中心倉庫公辦都更基地開發後回饋市府之 N24 倉庫予以整修作為「N24 台北創新育成基地」，打造國際級創新創業基地。本會已於 109 年完成營運團隊評選，由臺灣區塊鏈愛好者協會為營運團隊，打造臺灣首個區塊鏈主題基地，並已於 109 年年底營運啟用。本年度將與營運團隊共同合作，協助其營運步上軌道。

2. 明倫新創基地：

位於明倫社會住宅一樓及二樓空間，緊鄰聚集以虛擬及擴增實境產業等數位產業為主的台北數位產業園區，位居圓山新創產業聚落，具備高度的新創產業發展能量。本會已於 109 年完成營運團隊評選，由果翼國際文創股份有限公司(Pinkoi)取得使用營運資格，將在此打造亞洲設計生態圈創育空間，並已於 109 年底營運啟用。本年度將與營運團隊共同合作，協助其營運步上軌道。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一) 110 年預估收入總額為 9,791 萬 4,000 元，經費來源分析如下：

業務收入 9,787 萬 4,000 元，佔總收入 99.96%；政府補助收入 2 萬 5,000 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收入 2 萬 5,000 元），佔總收入 0.03%；利息收入 1 萬 5,000 元（銀行存款孳息），佔總收入 0.01%。

(二) 110 年預估支出總額為 8,576 萬 2,000 元，支出經費分析如下：

業務支出 5,951 萬 3,796 元，佔支出總額 69.39%；行政管理支出 2,624 萬 8,204 元，佔支出總額 30.61%。

(三) 總收支相抵後，預計稅前賸餘 1,215 萬 2,000 元。

(四) 所得稅費用預估 243 萬元。

(五) 總收支相抵後，預計稅後賸餘 972 萬 2,000 元。

二、現金流量概況

(一) 現金及約當現金之淨減 4,016 萬 8,000 元。

(二) 期初現金及約當現金為 8,052 萬 4,000 元。

(三) 期末現金及約當現金為 4,035 萬 6,000 元。

三、淨值變動概況

(一) 期初淨值為 8,556 萬 5,000 元。

(二) 加計本年度淨值之賸餘 972 萬 2,000 元。

(三) 扣除 107 年繳回市府產業局結餘款 3,325 萬元。

(四) 期末淨值為 6,203 萬 7,000 元。

四、固定資產投資概況：固定資產總額 100 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 108 年度總收入 8,501 萬 4,010 元；業務收入 8,492 萬 5,929 元，佔總收入 99.90%；政府補助收入 4 萬 6,287 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收入收入 4 萬 6,287 元)，佔總收入 0.05%；利息收入 2 萬 210 元（銀行存款孳息），佔總收入 0.02%；其他收入 2 萬 1,584 元（銀行存款孳息），佔總收入 0.03%。

（二）民國 108 年度總支出（不含所得稅）合計 7,023 萬 904 元，業務支出 4,827 萬 6,616 元，佔支出總額 68.74%；行政管理支出 2,195 萬 4,288 元，佔支出總額 31.26%。

成果概述

本會於 108 年積極協助市府在策略地圖下推動會展及創新產業發展：

（一）推動會展產業

1. 建置臺北會展 expo Taipei 網站

會展 expo Taipei 網站已於 108 年 12 月 31 日上線，提供會展業界申辦國際會議、展覽等國際性 MICE 活動之整合資訊平台，滙聚臺北市政府各項基礎資訊及會展資源予民間業者參考使用。

2. 擴大會展周邊經濟效益

聯合府級大型活動與國際大型會議展覽宣傳，108 年度成功媒合 10 場次，包括智慧城市展、自行車展及國際體育用品展與海芋季交互宣傳、台北國際電腦展與繡球花季交互宣傳等。

3. 規劃興建南港國際會議中心

回應會展業者之會展空間設施需求，規劃建置符合國際規格會議中心，總計 4,266 坪會展空間，總容納席位為 2,300-2,850 席，11 間分組會議室，108 年由都更中心完成環評都審等行政程序。預計 109 年 6 月都更審議、核定申請建照，110 年 6 月開工（工期 5 年），116 年 12 月完工。

4. 舉辦指標性會展活動

基金會為強化創新創業與會展的策展主題，提供辦理指標性會展活動：

（1）2019 Future Commerce 未來商務展，台灣最大商業與商機匯聚平台，由基金會與巨思文化股份有限公司共同主辦，於 4 月 18 日至 4 月 20 日在爭艷館盛大展開，共累積了超過 200 個體驗攤位，聚集了百家創新商務企業，吸引 1,000 萬媒體曝光價值及超過 25 萬觀展人次。

(2)2019 臺灣當代一年展，由基金會與社團法人中華民國視覺藝術協會共同主辦，108 年 8 月 31 日至 9 月 8 日於爭艷館展出，不僅有東、港、韓、日、越、馬各國非營利機構及國內藝術空間共同展出，展期間共計吸 20,016 人次參觀。

(3)2019 Meet Taipei 創新創業嘉年華，由基金會與巨思文化股份有限公司共同主辦，於 108 年 11 月 14 日至 11 月 16 日展出，共計有 25 場知識、創新、創意活動，16 國 31 座創業城市，460 家台灣新創與企業展示，104 家創新創意酷品，吸引 74,000 人次參觀。

(4)2019 WirForce，年平均超過 20 萬人共同參與。11 月 21 至 24 日舉辦「2019 WirForce」，提供廠商與玩家溝通平台，打造電競體驗專區，成為 Lan Party 的數位嘉年華，創造亞洲有史以來最空前的電競盛會，展期間共計吸 200,000 人次參與。

(二) 新創基地育成

基金會為推動創新創業政策並活化市有空間，協助市府將閒置市有地規劃營運成為新創空間，108 年新增 1 處新創基地營運啟動(永樂 T-Fashion)，匯集時尚服裝設計產業領域的新創能量，成為臺北市的新創聚落。

(三) 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，以魚菜共生示範點，為新型複合耕作體系。

2. 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。

3. 配合節能減碳政策

依據「臺北市政府所屬機關學校節約能源行動計畫」計完成圓山及台北數位園區計 1,878 盞燈具更換為 T5 LED 燈管，以達節能減碳及節省電費之目的。

4. 配合飲水用之水龍頭無鉛化政策

配合臺北市政府飲水用之水龍頭無鉛化政策，計完成 19 只飲用水無鉛水龍頭更換。

5. 禁用美耐皿及一次性餐具(含禁售瓶裝水)

園區內所有委外新舊契約已將「禁用美耐皿及一次性餐具(含禁售瓶裝水)」納入廠商履約條件，至 108 年 12 月 31 日止，已達全面禁售瓶裝水及禁用美耐皿餐具。

6. 配合智慧支付政策

園區內所有委外新舊契約已將「商業行為請提供現金及無現金支付功能」納入廠商履約條件，至 108 年 12 月 31 日止，園區內均已提供現金及無現金智慧支付功能，以提升更完善的便民服務。

二、上年度已過期間（109 年 1 月至 4 月）預算執行情形

（一）109 年度預計總收入 9,167 萬 3,000 元，實際執行數 1,676 萬 3,718 元，佔預算數 18.29%。

（二）109 年度預計總支出 7,996 萬 7,000 元，實際執行數 2,051 萬 8,375 元，佔預算數 25.66%。

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110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	%	
85,014	100.00%	收入	97,914	100.00%	91,673	100.00%	6,241	100.00%	
20	0.02%	利息收入	15	0.01%	15	0.02%	-	0.00%	
20	0.02%	利息收入	15	0.01%	15	0.02%	-	0.00%	
84,926	99.90%	業務收入	97,874	99.96%	91,631	99.95%	6,243	100.03%	
84,926	99.90%	租金收入	97,874	99.96%	91,631	99.95%	6,243	100.03%	
46	0.05%	政府補助收入	25	0.03%	27	0.03%	(2)	-0.03%	
46	0.05%	政府補助收入	25	0.03%	27	0.03%	(2)	-0.03%	
22	0.03%	其他收入	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
22	0.03%	其他收入	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
70,231	82.61%	支出	85,762	87.59%	79,967	87.23%	5,795	92.85%	
49,350	58.05%	業務支出	59,514	60.78%	53,423	58.28%	6,091	97.60%	
11,430	13.44%	用人費用	12,355	12.62%	12,355	13.48%	-	0.00%	
18,937	22.28%	事務費	21,450	21.90%	19,796	21.59%	1,654	26.50%	
18,108	21.30%	財產使用費	19,659	20.08%	18,032	19.67%	1,627	26.07%	
875	1.03%	業務活動費	6,050	6.18%	3,240	3.53%	2,810	45.03%	
20,881	24.56%	行政管理支出	26,248	26.81%	26,544	28.95%	(296)	-4.75%	
12,025	14.15%	用人費用	15,578	15.91%	15,531	16.94%	47	0.75%	
3,476	4.09%	事務費	2,492	2.55%	6,252	6.82%	(3,760)	-60.25%	
173	0.20%	旅運費	184	0.19%	184	0.20%	-	0.00%	
5,207	6.12%	財產使用費	7,994	8.16%	4,577	4.99%	3,417	54.75%	
14,783	17.39%	稅前賸餘(短絀)	12,152	12.41%	11,706	12.77%	446	7.15%	
2,978	3.50%	所得稅費用	2,430	2.48%	2,341	2.55%	89	1.43%	
11,805	13.89%	本期賸餘(短絀)	9,722	9.93%	9,365	10.22%	357	5.72%	

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110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)	12,152	
利息股利之調整	(15)	
利息收入	(15)	定存利息
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	12,137	
調整非現金項目	3,521	
折舊及各項攤銷	4,173	設備及投資之折舊或攤銷費用
遞延政府補助收入轉收入	(25)	依企業會計準則公報第21號規定，調整與財產有關之遞延政府補助收入，轉列為政府補助收入
其他非流動負債	(627)	調整截至109年止遞延政府補助收入未轉收入部份
未計利息股利之現金流入(流出)	15,658	
收取之利息	15	
支付所得稅費用	(2,341)	支付109年營利事業所得稅
業務活動之淨現金流入(流出)	13,332	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(7,244)	1. 新創基地所需修繕或設備購置、園區老舊管線汰換及機電設備汰換購置、汰換機房不斷電電池、伺服器等100萬元 2. 調整歷年購置什項設備之實際金額與預算差異數增加624萬4,000元
增加遞延費用	(13,006)	調整歷年裝修費用等之實際金額與預算差異數增加1,300萬6,000元

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110年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	明 說
投資活動之淨現金流入(流出)		(20,250)	
籌資活動之現金流量			
107年繳回產業局之結餘款		(33,250)	調整107年繳回市府產業局104/3/1-107/2/28行政契約期滿之結餘款3,325萬元
籌資活動之淨現金流入(流出)		(33,250)	
現金及約當現金之淨增（淨減）		(40,168)	
期初現金及約當現金		80,524	
期末現金及約當現金		40,356	

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110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	85,565	(23,528)	62,037	
基金	10,000	-	10,000	
創立基金	10,000	-	10,000	
累積餘絀	75,565	(23,528)	52,037	
累積賸餘	75,565	(23,528)	52,037	110年本期餘絀 972萬2,000元扣 除107年繳回市 府產業局104/3/ 1-107/2/28行政 契約期滿之結餘 款3,325萬元

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110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
85,014,010	總計	97,914,000	91,673,000	
85,014,010	收入	97,914,000	91,673,000	
20,210	利息收入	15,000	15,000	
20,210	利息收入	15,000	15,000	
20,210	利息收入	15,000	15,000	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
84,925,929	業務收入	97,874,000	91,631,000	
84,925,929	租金收入	97,874,000	91,631,000	花博公園及台北數位產業園區等相關收益，主要係租金收入-短租4,367萬2,000元及租金收入-長租5,420萬2,000元(含營業稅)
49,527,680	租金收入-短租	43,672,000	56,698,000	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：3,184萬2,000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80天/7折45天，進出場日全額35天/7折20天，附屬空間全額45天/7折30天。預估使用率50%。) 2. 圓山廣場：721萬2,000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150天，入口廣場全額90天/7折36天，花海廣場全額70天/7折20天，預估使用率：長廊41%+入口35%+花海25%。) 3. 舞蝶館：274萬5,000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40天/7折10天，舞蝶館廣場全額30天/7折20天)，預估使用率27%。) 4. 流行館：187萬3,000元(流行館一樓全額租金22,050元/日；優惠價6,720/日，流行館二樓全額租金14,700元/日；優惠價4,620，預估使用情形：流行館一樓全額30天/7折30天/優惠價20天，流行館二、三樓全額25天/7折15天/優惠價20天。預估使用率38%。)

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110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
(79,840)	租金收入-短租折讓	-	-	
35,478,089	租金收入-長租	54,202,000	34,933,000	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：952萬8,000元(=79萬4,000元*12個月以整數編列) 2. 農會租用商城店面租金：16萬3,000元(年) 3. 圓山停車場權利金：453萬6,000元(=37萬8,000元*12個月) 4. 基地台使用費：162萬5,000元(年) 5. 自動販賣機權利金：119萬2,000元(年) 6. 中足空間租用_土木第十工務所使用費：44萬元(年) 7. 台北創新中心：460萬1,000元(年) 8. 夢想館：312萬元(=26萬元*12個月以整數編列) 9. 台北健康體驗館：170萬1,000元(=14萬1,750元*12個月以整數編列) 10. 田園城市推廣中心：66萬4,000元(年) 11. 電動汽車充電設施用地：31萬5,000元(=2萬6,250元*12個月) 12. 兒童體適能空間：81萬6,000元(=6萬8,000元*12個月以整數編列) 13. 台北數位產業園區：878萬4,000元(=73萬2,000元*12個月以整數編列) 14. 明倫新創基地：374萬元(年) 15. 台北自造實驗室：63萬9,000元(=5萬3,250元*12個月以整數編列) 16. 台北時尚新創中心：224萬5,000元(年) 17. 花博公園環形廣場：41萬3,000元(年) 18. 園區公廁衛生紙自販機：1萬2,000元(=月租金1000元*12個月) 19. 永樂T Fashion時尚基地：211萬4,000元(年) 20. 藝文美學館：554萬4,000元(=月租金46萬2,000元*12個月) 21. N24台北創新育成基地：201萬元(=月租金16萬7,500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110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
46,287	政府補助收入	25,000	27,000	
46,287	政府補助收入	25,000	27,000	
46,287	政府補助收入	25,000	27,000	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2萬5,000元
21,584	其他收入	-	-	
21,584	其他收入	-	-	
21,584	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110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
71,211,918	總計	85,762,000	79,967,000	
71,211,918	支出	85,762,000	79,967,000	
49,257,630	業務支出	59,513,796	53,422,796	
11,337,742	用人費用	12,354,796	12,354,796	
6,852,403	員工薪資-場館營運中心	7,248,375	7,248,375	人事費用預計約12人，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
3,006,749	員工薪資-新創事業發展中心	3,410,773	3,410,773	人事費用預計約5人，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
993,692	員工保險費	1,161,052	1,161,052	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
484,898	退休金及資遣費	534,596	534,596	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等
18,936,523	事務費	21,450,000	19,796,000	
5,661,464	水電費	7,000,000	6,496,000	1. 花博公園圓山、美術、新生園區(600萬元) (1)高壓用電預估每月約19萬元*12月=228萬元 (2)低壓用電預估每月約17萬元*12月=204萬元 (3)水費預估每月約14萬元*12月=168萬元 2. DigiBlock數位產業園區水電費分攤(28萬元) 預估每月約2萬3,000元*12月，以28萬元編列 3. 永樂T-fashion時尚基地水電費(72萬元) 預估每月6萬元*12月=72萬元
11,793,278	專業服務費	14,450,000	13,300,000	場館保全、清潔維護所需費用如下： 1. 場館保全維護540萬元： (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（派駐4個日哨、2個夜哨）、監視器系統維護保養及包商利稅，合計408萬3,000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131萬7,000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110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. 環境清潔維護905萬元： (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838萬元 (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
15,000	手續費	-	-	- 銀行匯費及各項手續費
1,466,781	其他業務費用	-	-	- 其他突發性業務支出
18,107,793	財產使用費	19,659,000	18,032,000	
65,340	雜項購置	-	-	- 業務活動上需要購置之用具或設備等
17,310,657	修繕費	19,300,000	17,300,000	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：機電維護人力每日正常班5人(主任1人、技術員4人)，休假時機動人力3人、定期保養及料件耗材機具等合計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600萬元： (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)、展館等公共空間建築物公共安全檢查申報作業、綠建築標章申辦及管理服務費與稅金支出合計550萬元 (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

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110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
				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、颱風等緊急應變、例行性維護(澆水、施肥及修剪等)人力、機具等合計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
731,796	折舊費用-專款專用	359,000	732,000	實物捐贈之年度折舊費用
875,572	業務活動費	6,050,000	3,240,000	
814,572	業務推廣費	6,000,000	3,000,000	1. 南港國際會議中心招商評估案：300萬 2. 其他推動會展及新創產業發展相關研究計畫或活動所需費用：300萬
61,000	會費	50,000	240,000	其他有關參加國內外會展組織、會展專業課程及展覽等所需年費，訓練費用等
21,954,288	行政管理支出	26,248,204	26,544,204	
13,098,160	用人費用	15,578,204	15,531,204	
11,124,034	員工薪資-行政服務中心	13,240,852	13,240,852	人事費用預計約21人，支付員工之薪資、加班費、獎金、津貼、特休結算等
1,236,247	員工保險費	1,438,948	1,438,948	員工之勞健保由雇主負擔部份約12%
605,879	退休金及資遣費	665,404	665,404	依離退職相關法令支付或提撥6%之退休金、資遣費等

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110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
132,000	酬勞費	233,000	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用 1. 標案評選委員出席費：10案次*5位委員*2,500元/次=12萬5,000元 2. 場地租用審查委員會出席費：2次審查會*5位委員*2,500元/次=2萬5,000元 3. 會展產業推廣相關活動之專家學者出席費：2次會議*3人*2,500元/次=1萬5,000元。 4. 董監事會議出席費：3次會議*8人*2,500元/次=6萬元。 5. 按件計酬稿費、翻譯費等：8,000元。
3,475,691	事務費	2,492,000	3,492,000	
433,704	郵電費	464,000	464,000	通訊費（每月平均3萬5,000元）、郵資等約46萬4,000元
42,377	消耗品	120,000	120,000	(1)含文具、紙張等用品約3萬元 (2)油料2萬/年 (3)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
39,438	印刷及裝訂費	-	-	
744,372	電腦使用費	634,000	1,634,000	資訊系統與維護63萬4,000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，每年30萬元 (2)財務管理系統維護費8萬4,000元 (3)線上差勤系統維護費(功能新增及修改)8萬5,000元 (4)門禁差勤卡鐘系統維護3萬元 (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4萬1,000元 (7)防毒軟體續用5萬元 (8)電子信箱租用費用(50個帳號)3萬4,000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110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
493,923	租金支出	540,000	540,000	(1)公務用車租賃平均每月2萬2,000元，計26萬4,000元 (2)影印機租賃(2台含彩色)每月約2萬3,000元，計27萬6,000元
13,524	訓練費	-	-	- 參加業務相關訓練
1,175,189	專業服務費	380,000	380,000	(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
11,200	手續費	-	-	- 銀行匯費及各項手續費
620	會議費	150,000	150,000	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
111,881	公共關係費	-	-	-
409,463	其他業務費用	204,000	204,000	(1)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 (2)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 (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)保險費：65位志工每年保險費用計為6,000元
173,498	旅運費	184,000	184,000	
-	差旅費	15,000	15,000	國內遠距離出差之住宿、交通、雜費等費用1萬5,000元
157,300	車馬補助費	169,000	169,000	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）
16,198	其他旅運費	-	-	- 支付其他不屬上列各項之行政費用。

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110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
5,206,939	財產使用費	7,994,000	7,337,000	
14,286	雜項購置	-	-	供營運之用具或設備等支出
1,768,992	財產保險費	1,900,000	1,900,000	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170萬元 (2)DigiBlock數位產業園區20萬元
951,414	折舊費用	1,186,888	811,237	101年至110年之固定資產及其他資產之折舊費用估算118萬6,888元
2,472,247	各項攤提費用	2,627,112	1,865,763	101年至110年之固定資產及其他資產之攤提費用估算262萬7,112元
-	稅捐	2,280,000	2,760,000	營業稅：參考109年繳交稅額推估，營業稅每月平均19萬元，以228萬元編列

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
總 計	1,000,000	
不動產、廠房及設備		
什項設備	1,000,000	1. 新創基地所需修繕或設備購置 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，伺服器等

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	110 年 12 月 31 日 預 計 數	109 年 (上 年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
94,774	資 產 合 計	64,559	88,650	(24,091)
94,774	資 產	64,559	88,650	(24,091)
65,317	流 動 資 產	40,556	80,724	(40,168)
60,180	現金及約當現金	40,356	80,524	(40,168)
60,180	銀行存款	40,356	80,524	(40,168)
1,131	應收帳款淨額	-	-	-
1,131	應收帳款	-	-	-
2,873	其他應收款	100	100	-
2,873	其他應收款-其他	100	100	-
1,130	預付款項	-	-	-
1,130	預付保險費	-	-	-
3	其他流動資產	100	100	-
3	暫付款	100	100	-
29,457	非流動資產	24,003	7,926	16,077
10,378	基金及投資	10,000	10,000	-
10,378	基金	10,000	10,000	-
7,719	不動產、廠房及設備	5,980	282	5,698
16,909	什項設備-成本	17,909	10,665	7,244
(9,190)	累計折舊-什項設備	(11,929)	(10,383)	(1,546)
11,360	其他非流動資產-其他	8,023	(2,356)	10,379
1,885	預付設備款	-	-	-
30	存出保證金	-	-	-
17,056	遞延費用	17,056	4,050	13,006
(7,611)	累計攤提-遞延費用	(9,033)	(6,406)	(2,627)
94,774	負 債 及 淨 值 合 計	64,559	88,650	(24,091)
37,330	負 債	2,522	3,085	(563)

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	110 年 12 月 31 日 預 計 數	109 年 (上 年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增(減-)數
21,931	流動負債	2,430	2,341	89
8,970	其他應付款	-	-	-
8,175	應付費用	-	-	-
771	其他應付款	-	-	-
22	應付營業稅	-	-	-
2	銷項稅額	-	-	-
2,978	本期所得稅負債	2,430	2,341	89
2,978	應付所得稅款	2,430	2,341	89
9,328	預收款項	-	-	-
9,328	預收收入	-	-	-
655	其他流動負債	-	-	-
655	暫收款	-	-	-
15,399	非流動負債	92	744	(652)
15,399	其他非流動負債	92	744	(652)
144	遞延政府補助收入	92	744	(652)
15,255	存入保證金-非流動	-	-	-
57,444	淨值	62,037	85,565	(23,528)
10,000	永久受限淨值	10,000	10,000	-
10,000	基金	10,000	10,000	-
10,000	創立基金	10,000	10,000	-
47,444	未受限淨值	52,037	75,565	(23,528)
35,639	累積餘絀	52,037	75,565	(23,528)
47,444	累積餘絀	52,037	75,565	(23,528)

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110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	
秘書	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110年度

單位：新臺幣元

科目 名稱 職類 (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	27,933,000	20,740,966	657,121	-	2,501,913	1,200,000	2,600,000	-	233,000
副執行長	1,464,752	1,152,514	-	-	141,000	69,552	101,686	-	-
主任	3,523,492	2,671,512	91,527	-	328,839	162,576	269,038	-	-
秘書	898,478	674,488	22,993	-	82,611	39,888	78,498	-	-
組長	3,110,128	2,310,236	78,011	-	280,280	138,816	302,785	-	-
組員	18,703,150	13,932,216	464,590	-	1,669,183	789,168	1,847,993	-	-
酬勞費	233,000	-	-	-	-	-	-	-	233,000

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	87,016,000	100.00%	
利息收入	15,000	0.02%	
利息收入	15,000	0.02%	銀行存款孳息(含定期存款孳息)
業務收入	86,976,000	99.95%	
租金收入	86,976,000	99.95%	花博公園園區之收益，主要係租金收入-短租4,367萬2,000元及租金收入-長租4,330萬4,000元(含營業稅)
政府補助收入	25,000	0.03%	
政府補助收入	25,000	0.03%	政府補助購置長期性資產，本期依折舊費用之提列比率分期認列為政府補助收入
支出	80,075,000	92.02%	辦理花博公園維護管理及會展產業業務支出(含營業稅)行政管理支出(含營業稅)
業務支出	54,026,796	62.09%	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)
用人費用	12,354,796	14.20%	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
事務費	18,463,000	21.22%	辦理花博公園內各場館清潔維護838萬元、保全與雜支408萬3,000元、各場館水電費600萬元等費用(含營業稅)
財產使用費	17,159,000	19.72%	轄管區域之機電維護830萬元、土木建築550萬元及園藝景觀300萬元等維護、實物捐贈之年度折舊費用35萬9,000元
業務活動費	6,050,000	6.95%	1. 南港國際會議中心招商評估案：300萬 2. 其他推動會展及新創產業發展相關研究計畫或活動所需費用：300萬 3. 其他有關參加國內外會展組織、會展專業課程及展覽等所需年費，訓練費用等

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
行政管理支出	26,048,204	29.93%	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)
用人費用	15,578,204	17.90%	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
事務費	2,492,000	2.86%	行政庶務147萬8,000元、資訊系統與維護63萬4,000元、委託專業顧問諮詢38萬元
旅運費	184,000	0.21%	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	7,794,000	8.96%	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170萬元 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381萬4,000元 3. 營業稅：參考109年繳交稅額推估，營業稅每月平均19萬元，以228萬元編列
稅前賸餘(短絀)	6,941,000	7.98%	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	8,784,000	100.00%	
業務收入	8,784,000	100.00%	
租金收入	8,784,000	100.00%	DigiBlock台北數位產業園區園區之收益，主要係租金收入-長租878萬4,000元(含營業稅)
支出	4,967,000	56.55%	
業務支出	4,767,000	54.27%	
事務費	2,267,000	25.81%	轄管區域之清潔維護67萬元、保全131萬7,000元、水電費28萬元等費用(含營業稅)
財產使用費	2,500,000	28.46%	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
行政管理支出	200,000	2.28%	
財產使用費	200,000	2.28%	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
稅前賸餘(短絀)	3,817,000	43.45%	

財團法人臺北市會展產業發展基金會

T-fashion時尚基地

收支營運預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		說 明
	金額	%	
收入	2,114,000	100.00%	
業務收入	2,114,000	100.00%	
租金收入	2,114,000	100.00%	T-fashion時尚基地園區之收益，主要係租金收入-長租211萬4,000元(含營業稅)
支出	720,000	34.06%	
業務支出	720,000	34.06%	
事務費	720,000	34.06%	轄管區域水電費72萬元等費用(含營業稅)
稅前賸餘(短絀)	1,394,000	65.94%	

