

臺中市議會第3屆第1次臨時會

2018 花博營運及規劃狀況專案報告



報告人：臺中市政府副秘書長 陳如昌

臺中市政府交通局長 葉昭甫

臺中市政府文化局長 張大春

中華民國 108 年 3 月 8 日

目錄

壹、前言.....	1
貳、花博營運及規劃狀況.....	2
一、計畫經費使用.....	2
二、爭議處理.....	4
三、行銷簽約程序及門票銷售收入.....	6
四、花博門票代售暨驗票預算 3.82 億未經審議處理情形..	12
五、文教基金會花博對外募款及使用.....	18
參、結語.....	25

壹、前言

臺中市翡翠區域農業增值綱要計畫於 103 年 11 月奉行政院核定為國家重大建設計畫，並於 105 年 4 月核定臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫)。本府依前述計畫內容編列 2018 臺中世界花卉博覽會特別預算送請貴會審議，貴會於 104 年第 2 屆第 2 次定期會審議通過，總計預算金額為 86.75 億元。

本府依規將園區基本規劃書圖，報送中央行政院農業委員會、公共工程委員會等相關單位審查，於 105 年 8 月全部審查完成，後依中央核定之 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫內容訂定施行步驟、期程，依序辦理發包施工；三大園區基礎工程及展館工程、聯絡道路工程、停車場工程於 107 年 9 月陸續完工，園區植栽及場館策佈展如期於開展前完成所有佈展作業，國內外宣傳行銷、志工培訓、藝文展演及相關活動配合展期如期進行，使 2018 臺中世界花卉博覽會於 107 年 11 月 3 日依計畫正式營運。

貳、花博營運及規劃狀況

一、計畫經費使用

臺中市翡翠區域農業加值綱要計畫於 103 年 11 月奉行政院核定為國家重大建設計畫，並於 105 年 4 月核定臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫)。本府依前述計畫內容編列「2018 臺中世界花卉博覽會特別預算」送請貴會審議，並於 104 年第 2 屆第 2 次定期會審議通過，總預算金額 86.75 億元，經費分別編列於農業局、建設局、水利局、觀光旅遊局及交通局，主要工作內容分述如下：

- (一) 園區基礎工程
- (二) 展館工程
- (三) 場館佈展、園區植栽佈展及營運管理
- (四) 交通規劃、接駁、停車場及聯絡道路工程
- (五) 城市綠美化 10+N
- (六) 國內外宣傳行銷及文化藝術展演
- (七) 其他(含安全防護、志工、資訊管理及一般行政作業費等)

截至 108 年 1 月 31 日止，花博特別預算歲出執行金額
 新臺幣 60 億 9,459 萬 3,809 元，各工作內容經費執行狀況
 詳如下表：

花博特別預算經費執行狀況				
項次	工作內容	園區	預算金額(元)	截至 108.1.31 執行金額(元)
1	園區基礎工程	外埔園區	602,642,723	533,332,508
		后里園區	1,085,868,529	829,833,610
		豐原園區	530,969,346	448,280,775
2	展館工程	外埔園區	487,639,324	434,937,118
		后里園區	1,189,440,914	1,071,807,505
3	場館佈展 園區植栽佈展 營運管理	外埔園區	676,074,170	248,095,415
		后里園區	1,130,111,020	647,143,057
		豐原園區	200,898,800	132,702,559
4	交通規劃、接駁、停車場 及聯絡道工程		911,312,426	745,898,661
5	城市綠美化 10+N		286,730,760	200,524,301
6	國內外宣傳行銷 文化藝術展演		892,711,092	506,869,889
7	其他(含安全防護、志工、資訊 管理及一般行政作業費等)		680,600,896	295,168,411
	合計		8,675,000,000	6,094,593,809

二、爭議處理

本府於 101 年 9 月由前副市長徐中雄率團至荷蘭芬洛參加「2012 AIPH 秋季年會」，成功於該次會議取得 2018 年花博主辦權。本府後於 105 年 2 月 27 日由前市長林佳龍與 AIPH 會長 Bernard Oosterom 及財團法人台灣區花卉發展協會總經理鍾國成於后里馬場簽署臺中花博之三方契約。

依契約規定，本府須向 AIPH 交納門票淨收入總額的 1%，此項收入須及時並充分向 AIPH 報告，不管門票淨收入總額為何，至少要向 AIPH 交納 30,000 歐元。另須在展覽開幕後 30 天內向 AIPH 預付 1% 預計門票總收入的 50%，首付金額不低於 20,000 歐元。剩餘應付金額須於展覽結束後 90 天內付給 AIPH。

本府於 107 年 11 月簽辦首付權利金之給付事宜，於同年 11 月 24 日因恰逢政黨輪替，前副市長張光瑤遂於同年 11 月 26 日批示「因新任市長有不同主張，本案俟新市長就任後再裁決」。盧市長於同年 12 月 25 日就任，本府後於 108 年 2 月 1 日向 AIPH 給付 70,563.09 歐元之首付權利金，並將依契約規定於展覽結束後 90 天內給付剩餘應付金額予 AIPH。

有關花博入園免費政策及 AIPH 門票收入權利金
相關議題，本府將依 105 年 2 月 27 日與 AIPH 及財
團法人台灣區花卉發展協會所簽署之三方契約規定
履行應盡義務，本府已與 AIPH 建立順暢溝通管道，
將持續與 AIPH 溝通相關事宜。

三、行銷簽約程序及門票銷售收入

(一)標案簽約程序(招標/決標/完成簽約)

本案「2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案」，總經費需求 3.82 億元，經本府交通局依政府採購法辦理，於 106 年 8 月 4 日公告招標，計有三立電視股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、寬宏藝術經紀股份有限公司、微程式資訊股份有限公司 4 家廠商團隊參與投標，經 106 年 9 月 4 日辦理評選會議，三立電視股份有限公司經評審小組過半數之決定為第一優勝廠商，於 106 年 9 月 15 日決標，於 106 年 9 月 15 日完成簽約。

(二)依約各期應完成之交付項目及門票銷售目標

執行階段	交付項目	
第一期 (支付契約價金 20%)	工作執行計畫書 (售票/宣傳/票卡/票券與相關軟 硬體建置)	已依約完成
第二期 (支付契約價金 30%)	門票銷售達 30 萬張	已依約完成
	施工執行計畫書	
	票卡印刷確認書	已依約完成
	網站訂票系統上線	
交付 300 萬張智慧型電子票卡		
第三期 (支付契約價金 10%)	門票累計銷售達 100 萬張	已依約完成
第四期 (支付契約價金 20%)	現場人工售票系統上線、票務相 關軟硬體設備建置完成	已依約完成
	門票累計銷售達 200 萬張	
履約期間	售票營收解繳	刻正依約執行
	每月工作進度報告	刻正依約執行
	教育訓練	已依約完成
結案，花博期營運結 束 (支付契約價金 20%)	票務服務總結服務報告書 (內容包含該月份每日現場銷售 日報表、網路銷售月報表、個人及 團體銷售總報表、統計數據、執行 成果、媒體採購原始憑證影本等。)	刻正依約執行
	智慧型票卡管理系統提送以下各 項文件： 系統功能檢測報告、系統操作及管 理手冊、應用軟體原始碼安全檢測 報告書、原廠系統軟體光碟或客 製化軟體原始碼及執行碼光碟(含 軟體清冊)、保固維護管理計畫書。	刻正依約執行

(三)門票銷售收入執行情形

門票銷售目標時程及執行情形說明如下：

1. 第一階段：30 萬張(107 年 3 月 31 日止)
截至 107 年 3 月 31 日已達目標。其中大宗切票 265,208 張、其他通路 53,042 張，共計 318,250 張。門票銷售收入累計為 56,099,443 元。
2. 第二階段：100 萬張(107 年 6 月 30 日止)
截至 107 年 5 月 31 日已達目標。其中大宗切票 935,433 張、其他通路 67,153 張、售票官網 4,294 張，共計 1,006,880 張。門票銷售收入累計為 181,860,743 元。
3. 第三階段：200 萬張(107 年 12 月 31 日止)
截至 107 年 12 月 31 日已達目標。其中大宗切票 1,842,229 張、其他通路 99,602 張、售票官網 37,148 張、現場 319,884 張、電子票證 20,780 張，共計 2,319,643 張。門票銷售收入累計為 400,938,390 元。
4. 截至 108 年 1 月 31 日止累計銷售 2,533,403 張，門票銷售收入累計 438,147,149 元，解繳市庫金額累計為 257,372,573 元。門票銷售情形彙整如下表：

各月份門票銷售張數情形

日期	其他通路 張數	大宗切票 張數	售票官 網張數	園區現場 張數	電子票 證	張數合計	金額合計
107.01	9,942	1,215				11,157	1,663,550
107.02	37,650	23,544				61,194	9,024,250
107.03	5,450	240,449				245,899	45,411,643
107.04	13,281	19,710	3,821			36,812	5,840,125
107.05	830	650,515	473			651,818	119,921,175
107.06	863	0	326			1,189	238,000
107.07	4,021	1,607	1,630			7,258	1,339,110
107.08	201	4,350	318			4,869	745,359
107.09	510	1,000	883			2,393	452,193
107.10'	6,530	116,497	14,046			137,073	21,598,845
107.11	13,350	642,720	14,222	157,332	12,714	840,338	137,305,062
107.12	6,974	140,622	1,429	162,552	8,066	319,643	57,399,078
108.01	2,640	140,762	531	67,144	2,683	213,760	37,208,759
小計	102,242	1,982,991	37,679	387,028	23,463	2,533,403	438,147,149

(四)推廣增加門票收入之作為

1. 依據 2018 臺中世界花卉博覽會特別預算，歲入編列花博期間門票規費收入 16 億 8,000 萬元，係預估 800 萬參觀人次計算，以全票 350 元為設定標準，票價×人次×扣除優待票、學生票、團體票等之比例計算之(350 元×800 萬人次×60%=16 億 8,000 萬元)。截至 108 年 1 月底止門票收入總計為 438,147,149 元，探究歲入預算編列與實際收入之差異主要原因有下列二點：

- (1) 歲入估算設定標準計算之票價為全票 350 元，惟目前門票實際銷售均價明顯低於全票價格。

- (2) 原預估 800 萬參觀人次未將免費入園人次納入計算(包括花博卡、花博志工、榮譽志工、市民等免費入園優惠措施)。

2. 為能縮減歲入編列預算與實際收入之落差，本府已積極推動各項跨域合作及宣傳行銷措

施，期能持續增加參觀花博人潮，提高門票收入及帶動花博經濟，包括：

- (1) 辦理海外行銷宣傳、國內大型企業、飯店及旅宿業之推票說明會、旅行同業踩線團。
- (2) 與國立故宮博物院合作辦理「臺中花博×故宮南院」聯名優惠票。
- (3) 活動期間推出縣市週活動及學校團體戶外教學方案。
- (4) 配合 108 年 1 月 1 日起免費入園政策，積極開拓其他通路，以鼓勵各方遊客來臺中遊花博，108 年 1 月 21 日宣布全國里長組團揪里民來逛花博優惠方案，並增加鄰長、社區發展協會及守望相助隊等民政系統管道組團遊花博，預計透過不同行銷宣傳、交流等方式，可再吸引百萬人次共襄盛舉，後續也將評估不同管道積極開拓客源以增加來客數，期能彌補票箱短收窘境。

四、花博門票代售暨驗票預算 3.82 億未經審議處理情形

(一) 花博票務標案預算編列說明

1. 預算來源

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算：「農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導-業務費-一般事務費-館內佈展及營運」、「農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導-業務費-一般事務費-觀光宣導及整體形象行銷計畫」及「農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導-業務費-一般事務費-整體營運管理」科目項下，總金額 3.82 億元。

2. 辦理工作

有關 2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案，經本府交通局依政府採購法辦理，於 106 年 9 月 15 日決標，決標金額 3.82 億元。辦理工作包括：

- (1) 智慧型電子票卡與二維碼票券製作(金額：1 億 2,800 萬元)。
- (2) 售票系統軟硬體建置及服務(金額：5,900 萬元)：於預售票期間建置售票網站，並營運管理至本案售票終止日。
- (3) 園區售票與出入口驗票設備租用(金額：990 萬元)。

(4)營運期間人員服務(金額：7,044 萬元)。

(5)票證通路手續及各項稅金與服務費(金額：
5,500 萬元)。

(6)行銷宣傳(金額：5,966 萬元)：

A. 舉辦國內外售票記者會或說明會，國內媒體之售票廣告露出。

B. 媒體工具至少須包括下列各項：(1)平面媒體、(2)電子媒體、(3)戶外媒體、(4)廣播媒體、(5)網路媒體、(6)其他具宣傳效益之行銷工具。

3. 分年預算編列

本標案總經費需求 3.82 億元，依據計畫執行進度，分 4 年度(105 至 108 年度)編列，如下表：

分年經費需求

年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
執行工作項目內容	金額			
1. 花博智慧型電子票卡印製				
2. 花博紙本票券印製				
3. 網站訂票系統、服務網站建置				
4. 現場人工售票系統建置				
5. 票務相關軟硬體設備(出入閘口設備、票亭售票設備)建置	5,044,000	2,956,000	113,644,000	260,356,000
6. 現場票務營運人力				
7. 宣傳、推票活動				
8. 各項稅金與服務費				
合計	382,000,000			

4. 預算審議情形

- (1) 本案預算(2018 臺中世界花卉博覽會特別預算)業經臺中市議會第 2 屆第 2 次定期會三讀通過，並附帶決議：106、107、108 年度詳細計畫(含用人計畫)並該年度總預算案送本會審議通過後，預算始得動支。
- (2) 本府前於 106 年及 107 年已依臺中市議會第 2 屆第 2 次定期會附帶決議，並配合本標案於 106 年 9 月 15 日決標後，將 107 年度及 108 年度詳細計畫送議會審議。
- (3) 有關「2018 臺中世界花卉博覽會特別預算 107 年度詳細計畫(含用人計畫)」案前經議會 106 年 12 月 28 日審議決議「修正通過，修正事項：有關交通局之計畫名稱『2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案』因計畫與 107 年預算金額不符，且未經審議先行發包，程序不符，不予審議退回，請重新編列再送本會審議」；另於 107 年 5 月 14 日提送議會審議並獲函復：「請本府依規於下次會提案」；另「2018 臺中世界花卉博覽會特別預算 108 年度詳細計畫(含用人計畫)」案依本市議會 107 年 11 月 2 日議事字第

1070006046 號函議決：「『除 2018 臺中世界花卉博覽會門票代售入口驗票委託服務採購案』外，教育局部分照案通過，其餘均照委員審查意見通過。」

(二) 花博門票預算 3.82 億未經議會通過之處理情形

1. 本案在花博特別預算總額度內辦理，預算合法並無爭議：

花博特別預算已獲本市議會審議通過，本府已依照議會決議向議會說明相關票務的工作項目，有關預算動支程序問題，本府交通局均依法定程序辦理。故 105 年花博特別預算經本市議會審議通過後，各相關機關即應依歲入、歲出分配預算及計畫進度，切實嚴格執行，原由本府資訊中心所辦理「2018 臺中世界花卉博覽會售驗票統計管控及票務清算系統計畫」（原 105 年度及 106 年度編列之預算計新臺幣 800 萬元），並於 106 年 3 月提送本市議會審議通過，因考量票務資訊管理、人力管理、門票代售、系統整合規劃及相關宣傳行銷等業務，為免產生介面整合問題，經整體通盤檢討後，相關經費自本府資訊中心移由交通局提出整體經費及方案執行，即本案預算係

在花博特別預算 86 億元總額下辦理，程序合法上並無爭議。

2. 為尊重議會附帶決議，本府交通局將再提分年計畫送請審議：

前經議會 106 年 12 月 28 日審議決議「修正事項：有關交通局之計畫名稱『2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案』因計畫與 107 年預算金額不符，且未經審議先行發包，程序不符，不予審議退回，請重新編列再送本會審議」，基於市府尊重議會之附帶決議，並在此提出計畫之經費編列與執行說明，且花博營運期間各項入園參觀服務品質良好，為求相關程序審慎周延，本案將再依規送本府市政會議提案審議通過後，再予提請議會審議，懇請議會予以審議通過。

五、文教基金會花博對外募款及使用

- (一)107 年度財團法人台中市文教基金會實際收入為 77,148,864 元，其中花博受贈收入為 53,260,651 元〈附上 107 年基金會收入支出明細表〉，該受贈收入為尋求企業贊助，且以基金會董監事及相關企業為贊助對象。

財團法人台中市文教基金會

收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	29,776,000	75,987,739	46,211,739	155.20%	
受贈收入	28,276,000	53,260,651	24,984,651	88.36%	相關藝文活動受贈收入較預估高。
政府補助基本營運收入	1,500,000	22,727,088	21,227,088	1,415.14%	文化局補助款，其中增減部分係2018臺中世界花卉博覽會后里園區定目劇「大肚王朝」及「山櫻花之環」委託製作演出補助款。
業務外收入	1,224,000	1,161,125	-62,875	-5.14%	
財務收入	1,224,000	1,161,125	-62,875	-5.14%	利率較預期低，擬於下年度核實編列。
合 計	31,000,000	77,148,864	46,148,864	148.87%	

填表說明：1.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

財團法人台中市文教基金會

支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

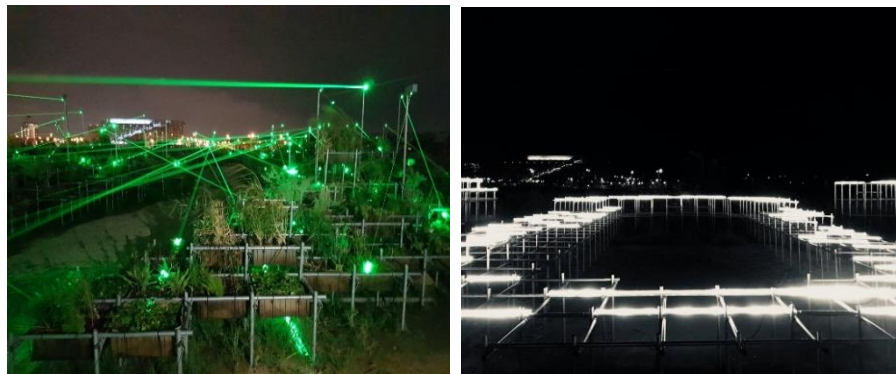
科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	30,700,000	86,945,353	55,945,353	182.23%	
管理費用	1,580,000	1,834,671	254,671	16.12%	
人事費	730,000	822,606	92,606	12.69%	差異數係本會專任幹事薪津較原估列高。
業務費	800,000	1,009,637	209,637	26.20%	差異數係相關行政支出較原估列高。
維護費	50,000	2,428	-47,572	-95.14%	
勞務成本	29,120,000	85,110,682	55,990,682	192.28%	
活動費	29,120,000	85,110,682	55,990,682	192.28%	差異數係本年度辦理各項藝文表演活動(詳如總說明二)較原估計多。
業務外支出	300,000	372,069	72,069	24.02%	
其他業務外支出	300,000	372,069	72,069	24.02%	
獎補助費	300,000	260,000	-40,000	-13.33%	詳如總說明二。
財產交易損失	-	112,069	112,069	-	財產交易損失-公務車報廢。
合計	31,000,000	87,317,422	56,317,422	181.67%	

填表說明：1.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

2.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

(二)財團法人台中市基金會實際支出為人事費 822,606 元、業務費 1,009,637 元、維護費 2,428 元、活動費 85,110,682 元、獎補助費 260,000 元及財產交易損失 112,069 元。活動費用主要以辦理花博各項活動，如：

1. 烏日高鐵花博裝置藝術案：以「台灣的野草地圖」結合「島嶼裡的山和海」意象，在烏日高鐵站站前廣場打造花博地景裝置藝術，夜間光藝術活動，雷射光在黑暗中的自由形式，由水霧、光束在空中穿梭與交織，島嶼的輪廓沿著光束產生，延伸至夜空之中，呈現出山、海的獨特地景樣貌。



2. 聆聽花開的聲音裝置藝術：地表最大的機械花，由臺北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與臺中市政府及 12 個在地單位共創，結合藝術、人文與科技，以 697 朵火紅色機械花組成，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，希望讓遊客一起看見花開的樣子，也能聆聽花開的聲音。



3. 2018 臺中世界花卉博覽會后里園區及外埔園區定目劇委託製作演出，主要為邀請臺中在地優質團隊，配合花博主題打造親子劇，自 107 年初起，從舞臺、表演者、服裝、劇本等經過不斷改善與排練，只為呈現最棒的成果。

馬場園區



表演團隊：九天民技藝團《大肚王朝》

外埔園區



表演團隊：台灣青年舞團《山櫻花之環》

(三)基金會 107 年收入支出淨值減少 10,168,558 元，惟為避免造成基金會經費困境，已於 108 年初與定目劇團隊協商調降演出費用，今年度本會仍努力朝向將負債弭平，並全力支持臺中市政府辦理國際性、全國性等大型活動行銷臺中。

參、結語

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算經貴會第 2 屆第 2 次定期會審議完成後，本府即依據中央核定之 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫內容訂定施行步驟、期程，已於正式開展前按既定時程完成各計畫項目準備工作，使臺中花博如期如質順利開展。

花博營運總部下設 4 園區區部及 20 中心，定期召開營運管理會議進行橫向溝通以維持園區順利營運，同時搭配節日辦理創意行銷宣傳活動，除增添園區熱鬧氣氛使花博露出吸引遊客來訪外，並達到有效分散入園人潮，提供遊客最佳遊園品質。

108 年 1 月 1 日起，臺中市民、中市新住民及全球 12 歲以下兒童均可免費參觀臺中花博，園區並設置臺中市民專用通道，只要持可辨識的有效證件即可免費入園。營運期間佳評不斷，民眾參觀踴躍，在免費政策的助力下，入園人次已於 108 年 2 月 15 日正式突破 500 萬大關，本府將持續改善花博服務品質，維持花博園區順暢營運，以期達成 800 萬參觀人次目標。