

111 年度營運績效評估會議紀錄

- (一) A 委員

1. 111 年入館人次達 8.5 萬人次，建議再分析平均消費或提袋率？
2. 從 111 年財報中流動負債/流動資產 >1 ，表示短期支付能力太弱，如何改善？
3. 111 年仍累積虧損 1,493 萬元，其中 111 年虧損 614 萬元，未來如何改善？
4. 112 年之營運是否有可能損益平衡，另有關臺中三

井 LaLaport 開幕對本案之影響。

(二) B 委員

1. 請具體檢討比較 111 年度與 110 年度之營運背景及疫情影響情況，釐清營業淨損增加之原因，並提出 112 年度之對應改善方案及調整。
2. 請預估 112 年度之營業收入及成本費用情況，並以上半年既有數據說明估證。
3. 請預測損益平衡轉虧為盈的年度展望。
4. LaLaport 的 ESG 連結，可以有更積極的創意作法，求取雙贏的永續發展。

(三) C 委員

1. 建議「社會責任履行」可以逐步落實 ESG 或 SDG 的永續目標，提出營運過程的配套或對應做法。
2. 111 年財務報表應有一完整的收入、支出比較表，以年度為單位，同時提出下年度的成本與收入預估，並且提出權利金繳交額度。
3. 可以適度提出 111 年度的商業模式檢討，提出可能在活動、餐飲、文創活動的獲利模式預估。
4. 周邊新開設的購物中心 LaLaport 可能產生的競合

效應，可以適度評估。

5. 下一年度營運的規劃可以以年度時程表表列說明。

(四)D 委員

1. 整體績效-營業收入有明顯成長，毛利淨額也有成長，值得肯定、支持。但就最終結果，淨損反而增加，(3,915,160=>6,140,729)如何進一步處理？
2. 滿意度調查共 526 件，宜再釐清其代表性(請見 P134)。分析的人數與 526 有落差(如請見 P135 (5) 展覽滿意度、常設展覽統計人數 210 人次)，滿意度的瞭解有其積極意義，但如何選取有代表性樣本，才有正面意義，未來在執行技術應要符合管理要求。
3. 整體環境很優美，惟部份場地仍有不宜放置的物件(如：水管、磚頭->地點：餐廳西面、靠湖邊 210° ~ 227°)
4. 人數 8 萬 5 千多人，其計算方式建議再檢討，並考量納入園區的服務人次(惟要論述清楚)。

(五)E 委員

1. 111 年度綜合損益總額為-6,140,729 元，110 年度

綜合損益總額-3,915,160 元，111 年度可能因疫情趨緩，相關活動及人流成長，因而營業費用（推銷費用、管理費用）明顯增加，111 年度收入亦有成長，卻反而淨損擴大。請營運單位可再思考如何增加收益、降低費用，以提高經營效率。

2. 臺中火車站高架化、大智路打通，星泉湖、湧泉公園、帝國製糖廠台中營業所，加上三井 lalaport 已正式開幕，東區、中區串連成完整觀光廊帶，建議營運單位可與三井洽商合作，擴大行銷。
3. 簡報中提及未來場域將提供 AI 學院進駐，相關合作模式及分潤，屆時請於營運報告書呈現。

八、會議決議：

- （一）本次營運績效評估平均分數為86.78分，依契約第14.1.4條規定營運績效屬「良好」等級。
- （二）依財政部「促進民間參與公共建設案件營運績效評定作業指引」第21條規定，本次會議評定結果將另公開於本局資訊網頁，期間不少於10日。
- （三）請執行團隊依現場考評事項及各委員審查意見修

正後，於112年7月7日前提送修正後營運績效說明

書書乙份(含意見回覆表)予本局核備。

九、散會。