

財團法人臺港經濟文化合作策進會

中華民國 105 年度決算

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

財團法人臺港經濟文化合作策進會 編

財團法人臺港經濟文化合作策進會

目次

中華民國 105 年度

總說明

壹、概況(設立依據、設立目的、組織概況)	1
貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果	2
參、決算概要	5
一、收支營運實況	5
二、現金流量實況	6
三、淨值變動實況	6
四、資產負債實況	6
肆、其他	
一、主要表	
(一) 收支營運決算表	7
(二) 現金流量決算表	8
(三) 淨值變動表	9
(四) 資產負債表	10
二、明細表	
(一) 收入明細表	11
(二) 支出明細表	12
(三) 固定資產投資明細表	13
(四) 基金數額增減變動表	14
三、參考表	
(一) 員工人數彙計表	15
(二) 用人費用彙計表	16

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 105 年度

壹、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)

一、設立依據

本會係經行政院大陸委員會 99 年 5 月 3 日陸港字第 0990008928 號函核准設立。

二、設立目的

本會以促進臺港經濟文化交流與合作、協助政府處理臺港相關事務為宗旨，非以營利為目的。

三、組織概況

本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事 21 至 39 人，包括政府代表及民間人士，其中政府代表計有內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、行政院大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院農業委員會及其他業務相關機關督導相關業務之副首長、行政院大陸委員會香港事務局局長及政府指定人選 1 人。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。現任董事長為路平、副董事長為行政院大陸委員會副主任委員張天欽。民間董事則涵蓋國內主要工商團體

之負責人，以及航運、旅遊業，學術及文化創意產業等業界具代表性人士，俾統籌、整合各界力量與資源，共同協助推動及提升臺港互動關係。

本會並置監察人 3 至 5 人，其中政府代表為行政院及行政院大陸委員會指派之人選各一人，掌理基金、存款之稽核，財務狀況之監督及決算表冊之查核等事宜。

本會董事會下設「經濟合作委員會」及「文化合作委員會」等兩個專業委員會，除本會之民間董事為當然委員外，亦聘請各界學者專家擔任委員。另為有效提供本會各項行政幕僚支援工作設有秘書處，由行政院大陸委員會港澳處處長為秘書長，該會各相關處室亦分別兼辦本會秘書處綜合組、經濟組及文化組之工作。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、本會以促進臺港經濟文化交流與合作、協助政府處理臺港相關事務為宗旨，非以營利為目的。為達捐助暨組織章程所定之宗旨，主動規劃及接受政府委託辦理事項，編列年度各項工作計畫並據以執行。

二、年度工作執行成果

(一)協助政府推動臺港相關議題之協商及交流

本會與「港台經濟文化合作協進會」於 105 年持續每季召開秘書長層級工作會議，商討及推動臺港官

方交流，並持續推動「食品安全合作備忘錄」及「避免海運事業雙重課稅協議」之協商，相關協商完成後將有助於提升雙方人民福祉。另我方亦提出 7 項新議題，將由雙方主管部門逕行推動。

(二) 有關經濟交流工作

為強化臺港經貿合作交流之深度與廣度，本會經濟合作委員會本屆新聘網路、金融、物流、中小企業等領域之實務界人士擔任委員。該委員會於 12 月 9 日假臺北世貿聯誼社辦理 105 年「臺港經貿論壇」，以「臺港物流服務業在雲端大數據、物聯網及電子商務浪潮中的機遇與挑戰」為主題，除增進臺港經貿產業界人士之互動，亦強化雙方未來在物流服務業之合作與商機開拓，充分達成活動預期目標。另為增進活動效益，協助政府推動新南向政策，亦安排臺港物流服務業相關領域業者以「臺港物流服務業如何共同合作開拓東協市場商機」為題進行對談，藉此增進臺港物流服務業者對新南向政策之瞭解。

(三) 有關文化交流工作

為強化臺港文化交流之深度與廣度，本會文化合作委員會本屆新聘影片、舞蹈、藝術、出版、建築、文學、行銷等文化與實務界人士擔任委員。該委員

會於 11 月 12 至 13 日於高雄、屏東等地以「臺灣原住民文化與南島太平洋藝術文化」為主題，舉辦「2016 臺港青年文創營」，邀請臺港青年從不同層面認識臺灣文化，活動中之「2016 臺港青年文創論壇」邀請多位原住民藝術專家學者進行與談，從多角度介紹臺灣原住民文化與南島太平洋之間的關係，及原住民文化在臺灣保存與發展情形，期盼藉此拓展臺港文化交流廣度。另於 12 月 7 日在臺北國賓飯店辦理「第六屆臺港文化合作論壇」，主題為「文化的融合與蛻變」。我方講者分別以臺灣東部大地藝術祭、英三角藝術創作營及高雄高美館為案例，說明在地藝術國際化的發展與經驗；港方則分享香港歷史文化(非物質文化遺產)的保育經驗及中西文化對服裝設計之影響，深入探討臺港文化發展歷程之異同，提供未來臺港文化交流合作良好基礎。此外，本會編製發行文化旅遊導覽小冊《走台步》，介紹具有在地特色的臺灣景觀與人文風采以吸引港澳朋友來臺感受臺灣之美，自 100 年 8 月創刊以來，計發行 20 期。為因應網路時代之來臨，自 106 年度起《走台步》將改採以社群網站(臉書)

方式呈現，以擴大宣傳效果及使經費獲致更有效之運用。

三、經費運用說明

行政院大陸委員會 105 年補助本會新臺幣（下同）650 萬元，本會已執行並辦理核銷之費用為 541 萬 5,502 元，並已歸還結餘款 108 萬 4,498 元。

參、決算概要

一、收支營運實況

（一）收入部分：

本年度政府補助基本營運收入為 541 萬 5,502 元及基金孳息為 33 萬 8,315 元，另獲台北市進出口商業同業公會捐贈本會辦理各項臺港交流業務之經費 200 萬元，合計為 775 萬 3,817 元，較預算數 687 萬 8,000 元增加 87 萬 5,817 元，執行率 112.73%。

（二）支出部分：

1. 本年度支出部分包括人事費 47 萬 9,773 元及業務費 506 萬 841 元（其中本年度固定資產提列折舊費用為 12 萬 5,112 元），合計 554 萬 614 元，較預算數 662 萬 5,000 元減少 108 萬 4,386 元，執行率 83.63%。
2. 各項費用支用依撙節開支原則辦理。

(三) 本年度收支相抵後賸餘數為 221 萬 3,203 元。

二、 現金流量實況

本年度期初現金及約當現金為 2,963 萬 2,382 元，業務活動淨現金流入 237 萬 8,480 元，期末現金及約當現金為 3,201 萬 862 元。

三、 淨值變動實況

(一) 本會創立基金由行政院大陸委員會捐助 400 萬元及民間團體機構捐助 1,400 萬元，共計 1,800 萬元。上年度行政院大陸委員會續捐贈基金 1,050 萬元，本年度期初基金共計 2,850 萬元。

(二) 另截至上年度累積賸餘數 244 萬 9,958 元，本年度期初基金餘額為 3,094 萬 9,958 元。

(三) 本年度收入、支出相抵後賸餘數為 221 萬 3,203 元，期末基金餘額計 3,316 萬 3,161 元，其中含固定資產 94 萬 5,124 元，尚需分年攤提折舊。

四、 資產負債實況

(一) 截至本年 12 月 31 日資產總值 3,316 萬 3,161 元，主要為應收利息 20 萬 7,175 元、支票存款 351 萬 862 元、定期存款 2,850 萬元、固定資產 94 萬 5,124 元。

(二) 截至本年 12 月 31 日負債總值為 0 元。

財團法人臺港經濟文化合作策進會
收支營運決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
5,237,807	收入	6,878,000	7,753,817	875,817	12.73
4,870,947	業務收入	6,500,000	7,415,502	915,502	14.08
0	受贈收入	0	2,000,000	2,000,000	-
4,870,947	政府補助基本營運收入	6,500,000	5,415,502	-1,084,498	-16.68
366,860	業務外收入	378,000	338,315	-39,685	-10.50
366,860	財務收入	378,000	338,315	-39,685	-10.50
5,001,707	支出	6,625,000	5,540,614	-1,084,386	-16.37
5,001,707	業務支出	6,625,000	5,540,614	-1,084,386	-16.37
507,170	勞務成本	534,000	479,773	-54,227	-10.15
976,226	管理費用	1,420,000	1,377,204	-42,796	-3.01
3,518,311	其他業務支出	4,671,000	3,683,637	-987,363	-21.14
0	業務外支出	0	0	0	-
236,100	本期賸餘(短絀-)	253,000	2,213,203	1,960,203	774.78

說明：本(105)年度原賸餘21萬3,203元，嗣獲台北市進出口商業同業公會捐贈本會辦理各項臺港交流業務之經費200萬元(帳列受贈收入)，故年度賸餘221萬3,203元。

財團法人臺港經濟文化合作策進會
現金流量決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 (減 -)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	253,000	2,213,203	1,960,203	774.78
調整非現金項目				
折舊費用	125,000	125,112	112	0.09
應收款項減少(增加)	-247,000	40,165	287,165	-116.26
業務活動之淨現金流入(流出-)	131,000	2,378,480	2,247,480	1,715.63
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	131,000	2,378,480	2,247,480	1,715.63
期初現金及約當現金	29,880,000	29,632,382	-247,618	-0.83
期末現金及約當現金	30,011,000	32,010,862	1,999,862	6.66

財團法人臺港經濟文化合作策進會
淨值變動表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	28,500,000	0		28,500,000	
創立基金	18,000,000	0		18,000,000	
捐贈基金	10,500,000	0		10,500,000	行政院大陸委員會 捐贈。
累積餘絀(-)	2,449,958	2,213,203		4,663,161	
累積賸餘	2,449,958	2,213,203		4,663,161	含固定資產 (945,124)。
合計	30,949,958	2,213,203		33,163,161	

說明：本會成立之初，依照中華發展基金會計處理原則，未將固定資產列入表內；自104年3月13日起本會改制為公設財團法人，故參照「政府捐助之財團法人共通性會計科目參考表」將固定資產列入此表。

財團法人臺港經濟文化合作策進會

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產	33,163,161	30,949,958	2,213,203	7.15
流動資產	32,218,037	29,879,722	2,338,315	7.83
現金	32,010,862	29,632,382	2,378,480	8.03
應收款項	207,175	247,340	-40,165	-16.24
固定資產	945,124	1,070,236	-125,112	-11.69
機械及設備	144,600	144,600	0	0.00
累計折舊-機械及設備	-144,600	-144,600	0	0.00
交通及運輸設備	1,642,758	1,642,758	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-720,620	-603,308	-117,312	19.44
什項設備	158,378	158,378	0	0.00
累計折舊-什項設備	-135,392	-127,592	-7,800	6.11
資 產 合 計	33,163,161	30,949,958	2,213,203	7.15
負 債	0	0	0	-
其他負債	0	0	0	-
什項負債	0	0	0	-
負 債 合 計	0	0	0	-
淨 值	33,163,161	30,949,958	2,213,203	7.15
基 金	28,500,000	28,500,000	0	0.00
創立基金	18,000,000	18,000,000	0	0.00
捐贈基金	10,500,000	10,500,000	0	0.00
累積餘絀(-)	4,663,161	2,449,958	2,213,203	90.34
累積賸餘	4,663,161	2,449,958	2,213,203	90.34
淨值合計	33,163,161	30,949,958	2,213,203	7.15
負債及淨值合計	33,163,161	30,949,958	2,213,203	7.15

說明：本會成立之初，依照中華發展基金會計處理原則，未將固定資產列入表內；自104年3月13日起本會改制為公設財團法人，故參照「政府捐助之財團法人共通性會計科目參考表」將固定資產列入此表。

財團法人臺港經濟文化合作策進會
收入明細表
中華民國105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 -)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
收入	6,878,000	7,753,817	875,817	12.73
業務收入	6,500,000	7,415,502	915,502	14.08
受贈收入	0	2,000,000	2,000,000	-
政府補助基本營運收入	6,500,000	5,415,502	-1,084,498	-16.68
業務外收入	378,000	338,315	-39,685	-10.50
財務收入	378,000	338,315	-39,685	-10.50
合 計	6,878,000	7,753,817	875,817	12.73

說明：獲台北市進出口商業同業公會捐贈本會辦理各項臺港交流業務之經費200萬元（帳列受贈收入）。

財團法人臺港經濟文化合作策進會
支出明細表
中華民國105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-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
支出	6,625,000	5,540,614	-1,084,386	-16.37
業務支出	6,625,000	5,540,614	-1,084,386	-16.37
勞務成本	534,000	479,773	-54,227	-10.15
管理費用	1,420,000	1,377,204	-42,796	-3.01
其他業務支出	4,671,000	3,683,637	-987,363	-21.14
業務外支出	0	0	0	0.00
合 計	6,625,000	5,540,614	-1,084,386	-16.37

財團法人臺港經濟文化合作策進會
 固定資產投資明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 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	
交通及運輸設備	922,000	922,138	138	0.01	1. 機械及設備 144,600元，累計折 舊計144,600元。 2. 交通及運輸設備 1,642,758元，本年 度提列折舊費用 117,312元，累計折 舊計720,620元。 3. 什項設備158,378 元，本年度提列折舊 費用7,800元，累計 折舊計135,392元。 4. 本年度提列折舊費 用共計125,112元。
什項設備	23,000	22,986	-14	-0.06	
合 計	945,000	945,124	124	-0.05	

財團法人臺港經濟文化合作策進會
基金數額增減變動表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減-)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
政府捐助							
行政院大陸委員會	4,000,000	14,500,000	0	14,500,000	22.22	50.88	
政府捐助小計	4,000,000	14,500,000	0	14,500,000	22.22	50.88	
民間捐助							
其他團體機構	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	77.78	49.12	
民間捐助小計	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	77.78	49.12	
合 計	18,000,000	28,500,000	0	28,500,000	100.00	100.00	

財團法人臺港經濟文化合作策進會
 員工人數彙計表
 中華民國105年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
會計	1	1	0	辦理會計帳務及庶務事宜。
合計	1	1	0	

財團法人臺港經濟文化合作策進會
 用人費用彙計表
 中華民國105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-) (3)=(2)-(1)	說 明
員工薪資	450,000	408,677	-41,323	會計1人。
勞工退休金	24,000	23,976	-24	
保險費	48,000	47,120	-880	
加班值班費	12,000	0	-12,000	
總 計	534,000	479,773	-54,227	

主辦會計：謝凱麗



董事長：路平



