

財團法人臺港經濟文化合作策進會



中華民國106年度預算

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 106 年度

一、總說明

(一)概況	1
(二)工作計畫或方針	3
(三)本年度預算概要	5
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	7

二、主要表

(一) 收支營運預計表	11
(二) 現金流量預計表	12
(三) 淨值變動預計表	13

三、明細表

(一)收入明細表	14
(二)支出明細表	15
(三)固定資產投資明細表	16

四、參考表

(一)資產負債預計表	17
(二)員工人數彙計表	18
(三)用人費用彙計表	19

五、附錄

派員赴香港計畫預算類別表	20
--------------	----

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 106 年度

壹、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、組織概況及組織系統圖

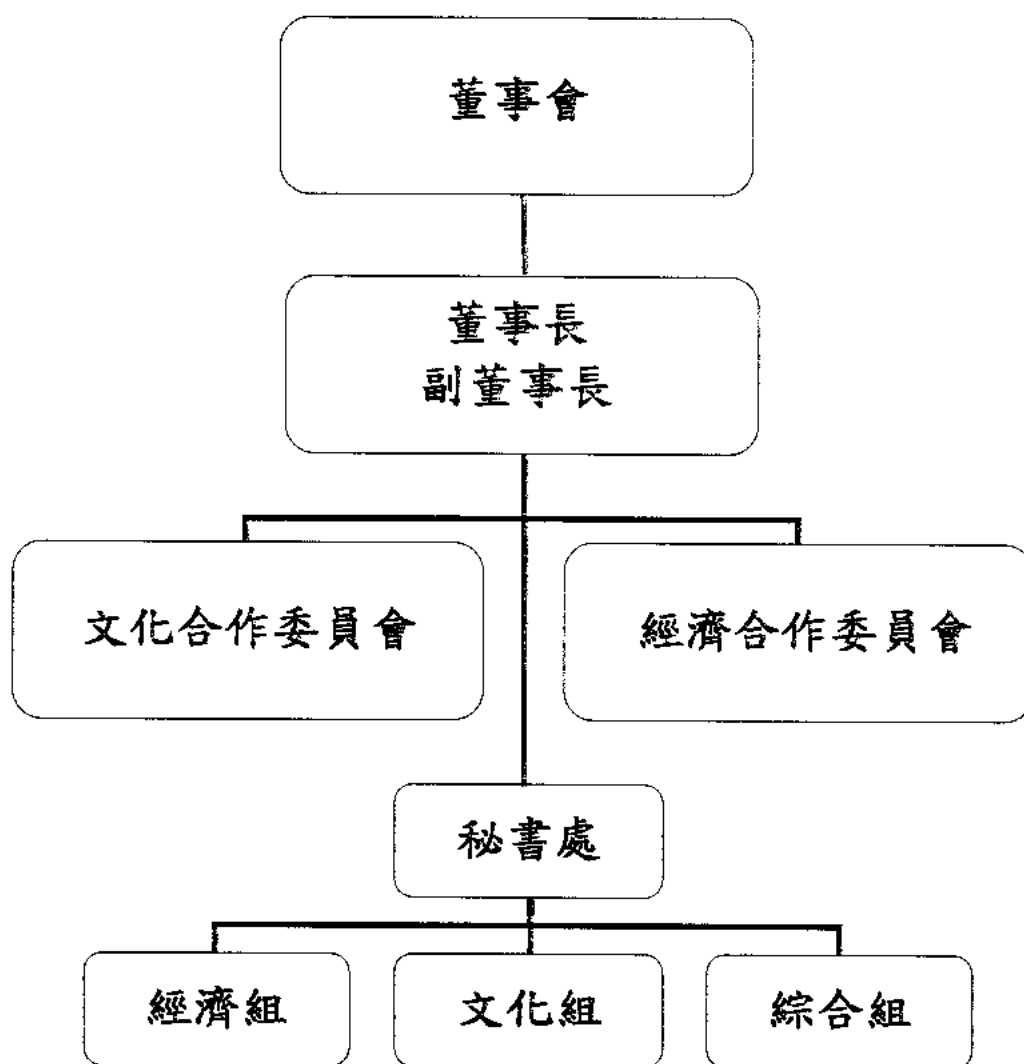
本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事 21 至 39 人，包括政府代表及民間人士，其中政府代表計有內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、行政院大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院農業委員會及其他業務相關機關督導相關業務之副首長、行政院大陸委員會香港事務局局長及政府指定人選 1 人。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。現任董事長為路平、副董事長為行政院大陸委員會副主任委員張天欽。民間董事則涵蓋國內主要工商團體之負責人，以及航運、旅遊業，學術及文化創意產

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。

財團法人臺港經濟文化合作策進會組織系統圖



貳、工作計畫或方針

一、工作計畫及經費需求

(一) 人事費

含薪資、勞工退休金、保險、加班值班費等，共新臺幣 530 千元。

(二) 日常業務費

含辦公室租金、水電費及管理費、通訊及郵電費、辦公費、油料費、車輛養護費、設備

費，以及董事、監察人、各種專業委員會議委員之兼職費、出席費及聯繫運作費用等，共新臺幣 1,300 千元。

(三) 專項業務

包括辦理本會與港方港台經濟文化合作協進會(下稱「協進會」)每年一度之聯席會議，以及推動臺港經貿及文化交流，共新臺幣 3,670 千元。謹將各項業務說明如下：

1、會務推動

主要辦理本會與「協進會」兩會聯席會議。

2、推動臺港經貿交流

辦理臺港經貿論壇或研討會、接待香港各界重要人士，以及本會組團赴港與「協進會」、香港經貿界及在港臺商等人士交流、協助政府處理臺港經貿相關事務、辦理或委託辦理臺港經貿議題專案研究、配合政府政策在港舉辦或推動經貿交流活動。

3、推動臺港文化交流

辦理臺港文化論壇或研討會、接待香港各界重要人士，以及本會組團赴港與「協進會」、香港文化界等人士交流、協助政府處理臺港文化相關事務、配合政府政策在港舉辦或推動文化交流活動及編印相關刊物。

二、計畫重點及預期效益

(一) 推動會務方面

去(105)年港方組團來臺參加本會主辦之兩會聯席會議，依規劃，今(106)年輪由本會組團赴港參加「協進會」主辦之兩會聯席會議，透過臺港每年兩會聯席會議及雙方常態性溝通聯繫機制，有助於凝聚共識及加強兩會的交流與合作，並深化臺港實質關係。

(二) 推動臺港經貿及文化交流方面

辦理有關臺港經貿及文化之論壇及互訪活動，有助於深入探討雙方交流及合作方向等議題，而相關建言亦可供政府決策參考。其次，臺港互動機制之建立，亦有助於針對雙方往來所衍生之問題及須協商之相關議題，加強雙方之溝通與聯繫。此外，本會亦配合政府政策，協助在港舉辦相關推廣活動，有效提高臺灣之能見度，並建立我政府在當地之良好形象。另編印相關刊物，以增進對臺灣的認識與瞭解。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度政府補助基本營運收入原列 5,500 千元，因補助經費遭立法院刪減，爰調整總額為 5,000 千元，

較上年度預算數 6,500 千元，減少 1,500 千元，約 23.08%。

(二)本年度財務收入總額為 336 千元，較上年度預算數 378 千元，減少 42 千元，約 11.11%，主要係定期存款利息自 105 年 2 月 5 日起，利率由 1.328%調降至 1.18%所致。

(三)本年度勞務成本為 530 千元，較上年度預算數 534 千元，減少 4 千元，約 0.75%。

(四)本年度管理費用為 1,425 千元，較上年度預算 1,420 千元，增加 5 千元，約 0.35%，主要係包含提列折舊費用 125 千元。

(五)本年度其他業務支出為 3,670 千元，較上年度預算 4,671 千元，減少 1,001 千元，約 21.43%，主要係陸委會補助款縮減所致。

(六)以上總收支相抵後，計短絀 289 千元，較上年度預算數 253 千元，減少 542 千元，約 214.23%。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流出 164 千元。

(二)現金及約當現金之淨減 164 千元，係期末現金及約當現金 29,847 千元，較期初現金及約當現金 30,011 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 31,176 千元，減少本年度短絀 289

千元，期末淨值為 30,887 千元。

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(104)年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 政府補助基本營運收入決算數 4,871 千元，較預算數 5,478 千元，減少 607 千元，約 11.08%，主要係擰節支用所致。
2. 財務收入決算數 367 千元，較預算數 74 千元，增加 293 千元，約 395.76%，主要係定存利息估列較少所致。
3. 勞務成本決算數 507 千元，較預算數 534 千元，減少 27 千元，約 5.02%，主要係擰節支用所致。
4. 管理費用決算數 976 千元，較預算數 1,295 千元，減少 319 千元，約 24.62%，主要係擰節支用所致。
5. 其他業務支出決算數 3,518 千元，較預算數 3,649 千元，減少 131 千元，約 3.58%，主要係擰節支用所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 236 千元，較預算數 74 千元，增加 162 千元，約 219.05%。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 協助政府推動臺港相關議題之協商及交流：本

會與「協進會」於 104 年 9 月 17 日上午在香港舉行第 6 次聯席會議，本次會議係就各項臺港合作議題之進展交換意見，並於會中，雙方同意就「智慧財產權」、「濕地保育」、「瀕臨絕種野生物國際貿易公約(CITES)附錄物種管理」、「都市更新」，以及「推廣節約用水」等 5 項新議題開展交流合作，為提升臺港實質關係注入新動力。

2. 有關經濟交流工作:本會經濟合作委員會於 104 年 9 月 16 日組團赴港參加「臺港經貿論壇」。該論壇由港方「香港-臺灣商貿合作委員會」舉辦，以「創新金融科技合作」為討論主題，並邀請臺灣「悠遊卡」、「一卡通」及香港「八達通」代表探討臺港電子貨幣發展及未來合作方向。與會者認為，臺港在金融科技方面有互補合作空間，未來可加強合作，共創商機。
3. 有關文化交流工作:本會文化合作委員會與「協進會」之港台文化合作委員會於 104 年 8 月 19 日至 21 日在香港舉辦「第 5 屆港台文化合作論壇暨第 2 屆青年文創營」，就音樂、當代水墨及漫畫等 3 項主題分組進行深度交流，為臺港雙方在音樂藝術、視覺藝術及跨媒體藝術，與電影、動漫及遊戲界等議題方面激發出更多元的合作契機，並提供文化合作委員與參加文創營的青年

學員對話機會，共同探討臺港兩地文化及文創產業未來發展。此外，本會為推廣臺港交流而出版之季刊「走台步」，係以介紹具有在地特色的臺灣景觀與文化風采為主旨，內容深入淺出，編排亦獨具風格，廣受好評，對促進臺港間之文化、藝術以及旅遊等層面之交流，良有貢獻。另為強化該刊物之宣傳力度及便利讀者瀏覽使用，本會網站已於 103 年新增《走台步》資料庫，提供讀者中英文全文及單篇文章之瀏覽、下載及關鍵字搜尋功能等。

二、 上年度已過期間預算執行情形（截至 105 年 5 月 31 日止執行情形）

- （一）政府補助基本營運收入執行數 2,900 千元，與預計數 2,900 千元相同。
- （二）財務收入執行數 153 千元，較預計數 158 千元，減少 5 千元，約 3.16%，主要係實際定期存款利息較預估數低。
- （三）勞務成本執行數 160 千元，較預計數 247 千元，減少 87 千元，約 35.16%，主要係擰節支用所致。
- （四）管理費用執行數 450 千元，較預計數 649 千元，減少 199 千元，約 30.56%，主要係擰節支用所致。
- （五）其他業務支出執行數 1,145 千元，較預計數

1,495 千元，減少 350 千元，約 23.42%，主要係
擲節支用所致。

(六) 以上總收支相抵後，計賸餘 1,297 千元，較預計
數賸餘 667 千元，增加 630 千元，約 94.53%。

二、主要表

財團法人臺港經濟文化合作策進會

收支營運預計表

中華民國106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		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
5,238	100.00	收入	5,336	100.00	6,878	100.00	-1,542	-22.42	
4,871	92.99	業務收入	5,000	93.70	6,500	94.50	-1,500	23.08	
4,871	92.99	政府補助基本營運收入	5,000	93.70	6,500	94.50	-1,500	23.08	政府補助原列5,500千元，因補助經費遭立法院刪減，爰調整為5,000千元。
367	7.01	業務外收入	336	6.30	378	5.50	-42	-11.11	
367	7.01	財務收入	336	6.30	378	5.50	-42	-11.11	係定期存款利息28,500千元，年利率為1.68%。
5,002	95.49	支出	5,625	105.42	6,625	96.32	-1,000	-15.09	
5,002	95.49	業務支出	5,625	105.42	6,625	96.32	-1,000	-15.09	
507	9.68	勞務成本	530	9.93	534	7.76	-4	0.00	會計人員薪項
976	18.63	管理費用	1,425	26.71	1,420	20.65	5	0.00	係日常業務、維護費1,300千元及折舊費用125千元。
3,519	67.18	其他業務支出	3,670	68.78	4,671	67.91	-1,001	-21.43	係舉辦會議、經營文化交流等費用。
-	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
236	4.51	本期賸餘(短絀-)	-289	-5.42	253	3.68	-542	-214.23	

說明：1. 前年度決算、本年度及上年度預算數之百分比計算以該年度收入總額為基底(100%)。

2. 比較增減之百分比計算為本年度與上年度預算數之比較。

財團法人臺港經濟文化合作策進會

現金流量預計表

中華民國106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		
'本期賸餘(短絀-)	-289	
調整非現金項目		
折舊費用	125	
業務活動之現金流入(流出-)	-164	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-164	
期初現金及約當現金	30,011	
期末現金及約當現金	29,847	

財團法人臺港經濟文化合作策進會
淨值變動預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增 (減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	28,500	0	28,500	
創立基金	18,000	0	18,000	
捐贈基金	10,500	0	10,500	
累積餘絀(-)	2,676	-289	2,387	上年度餘額原為 2,703千元，係因定期存款利息自105年 2月5日起利率由 1.328%調降至1.18%， 故上年度餘額依 實際數修正為2,676 千元。
累積賸餘	2,676	-289	2,387	
合計	31,176	-289	30,887	

說明：本會剛成立時，依照中華發展基金會計處理原則，固定資產不列入表內。

自104年3月13日起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。

三、明細表

財團法人臺港經濟文化合作策進會

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
5,238	收入	5,336	6,878	
4,871	業務收入	5,000	6,500	
4,871	政府補助基本營運收入	5,000	6,500	政府補助原列5,500千元，因補助經費遭立法院刪減，爰調整為5,000千元。
367	業務外收入	336	378	
367	財務收入	336	378	係定期存款利息2,850萬元，年利率為1.18%。
5,238	總計	5,336	6,878	

說明：1. 財務收入係本會定期存款利息，本金分別為1,800萬元(99年7月20日存入)及1,050萬元(104年2月5日存入)，共2,850萬元。定期存款利息發放日係依本金存入日一年為期發放，故發放日不同。

2. 另自105年2月5日起，定期存款利息利率由1.328%調降至1.18%。

財團法人臺港經濟文化合作策進會

支出明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
5,002	支出	5,625	6,625	
5,002	業務支出	5,625	6,625	
507	勞務成本	530	534	主要係聘用會計1人之 人事費。
976	管理費用	1,425	1,420	
976	一般行政	1,425	1,420	係日常業務、維護費 1,300千元及折舊費用 125千元。
3,519	其他業務支出	3,670	4,671	本年度預算數較上年 度預算數減少1,001千 元。
3,519	綜合業務	3,670	4,671	係聯席會議及經貿文 化交流費用等。
-	業務外支出	-	-	
5,002	總計	5,625	6,625	

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106年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
土地		
土地改良物		
房屋及建築		
機械及設備		個人電腦2台成本計145千元，已於104年攤提完畢。
交通及運輸設備	805	1. 小客車1輛成本計945千元，累積折舊計347千元。 2. 會議室設備成本計698千元，累計折舊計491千元。
什項設備	15	1. 相機1台成本計18千元，累計折舊計16千元。 2. 櫥櫃(茶几)成本計12千元，累計折舊計9千元。 3. 櫥櫃(木製長櫃)成本計43千元，累計折舊計33千元。 4. 液晶電視機1台成本計15千元、桌子3張成本計37千元及沙發椅1組成本計33千元，已於105年攤提完畢。
總計	820	

四、參考表

財團法人臺港經濟文化合作策進會

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣十元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
30,950	資 產	30,887	31,176	-289
29,880	流動資產	30,067	30,231	-164
29,633	現金	29,847	30,011	-164
247	應收款項	220	220	0
1,070	固定資產	820	945	-125
145	機械及設備	145	145	0
145	減:累計折舊-機械及設備	-145	-145	0
1,643	交通及運輸設備	1,643	1,643	0
603	減:累計折舊-交通及運輸設備	-838	-721	-117
158	什項設備	158	158	0
128	減:累計折舊-什項設備	-143	-135	-8
30,950	資 產 合 計	30,887	31,176	-289
-	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
30,950	淨 值	30,887	31,176	-289
28,500	基 金	28,500	28,500	0
18,000	創立基金	18,000	18,000	0
10,500	捐贈基金	10,500	10,500	0
2,450	累積餘絀(-)	2,387	2,676	-289
2,450	累積賸餘	2,387	2,676	-289
30,950	淨值合計	30,887	31,176	-289
30,950	負債及淨值合計	30,887	31,176	-289

說明: 1. 本會剛成立時, 依照中華發展基金會會計處理原則, 固定資產不列入表內。自104年3月13日起改制公設財團法人, 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。

2. 105年(上年)12月31日預計數係參照105年5月底報表編製。

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106年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
會計	1	辦理會計帳務及庶務事宜
總計	1	

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106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
員工薪資	448	會計1人
勞工退休金	24	
保險費	48	
加班值班費	10	
總計	530	

臺港經濟文化合作策進會
派員赴香港計畫預算類別表
中華民國106年度

名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
策進會組團赴港與協進會進行第8次聯席會議	香港	港台經濟文化合作協進會	策、協協商臺港交流合作議題	106.01-106.12	2	20
委請工商團體赴港參加經貿論壇	香港	無	強化臺港經貿交流	106.01-106.12	2	2
文合會赴港出席第七屆港台文化合作論壇暨第四屆青年文創營	香港	無	組團赴港辦理文創營，增進臺港文化交流	106.08	3	27

臺港經濟文化合作策進會
派員赴香港計畫預算類別表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

旅費預算				歸屬預算科目	前三年有無赴同一單位拜會	
交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其拜會內容。
350	120	30	500	專項業務	有	透過臺港每年兩會聯席會議及雙方常態性溝通聯繫機制,有助於凝聚共識及加強兩會的交流與合作,並深化臺港實質關係。
30	30	10	70	專項業務	無	
500	195	5	700	專項業務	無	