

財團法人臺港經濟文化合作策進會



中華民國 110 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 110 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                | 6 |
| (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 110 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

本會係經大陸委員會(原名稱: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。

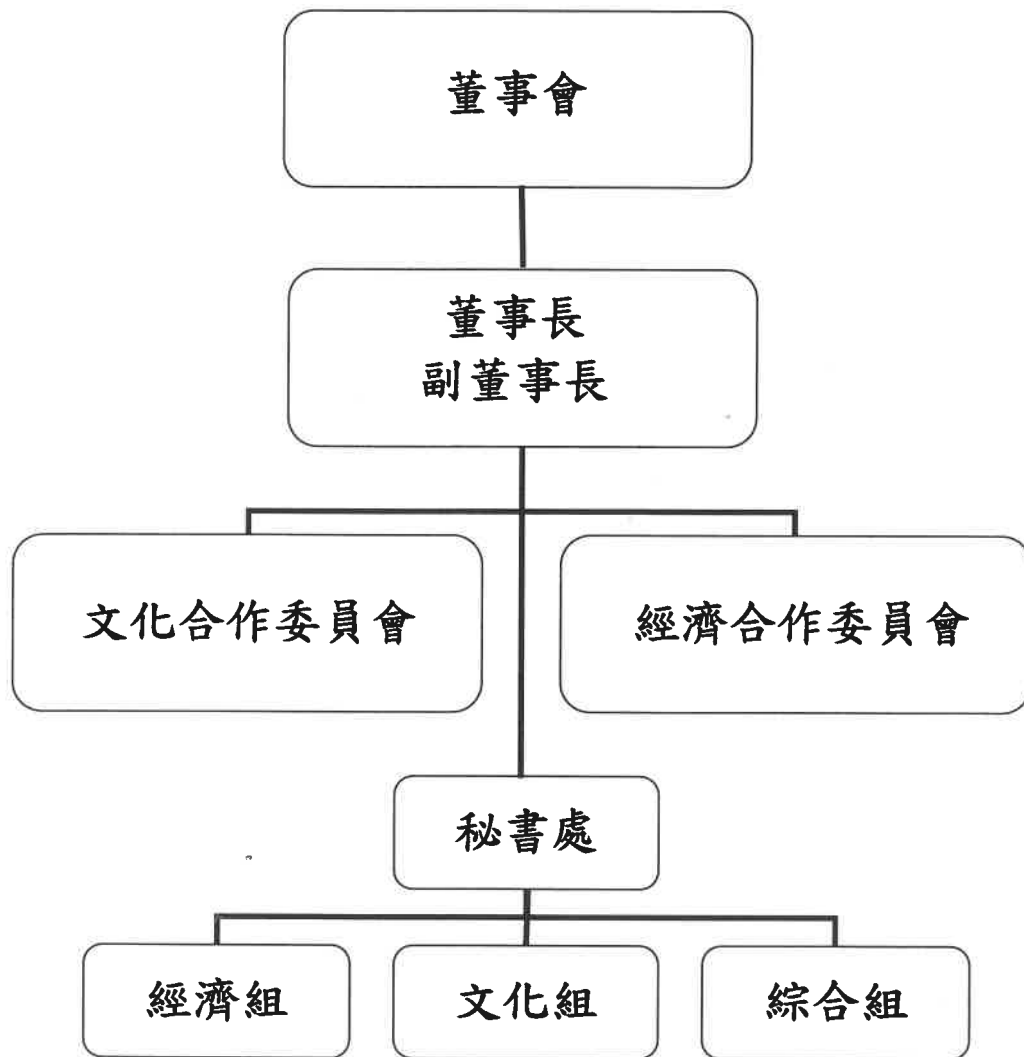
#### 三、組織概況及組織系統圖

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、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、大陸委員會香港辦事處處長及政府指定人選 1 人。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。現任董事長為張小月，副董事長為大陸委員會副主任委員邱垂正。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大陸委員會指派之人選各 1 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，由大陸委員會港澳蒙藏處處長為秘書長，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

本會受政府委託辦理有關臺港經貿、文化、投資、金融、旅遊等之推廣交流與合作及其他委託辦理之事項，以增進臺港間交流與合作。

#### 一、一般行政

##### (一) 計畫重點：

1. 人員維持費(包含薪資、勞工退休金、保險、加班值班

費等)。

2. 維持本會秘書處及「臺港服務交流辦公室」日常業務運作之必要開支，包含辦公室租金、水電費及管理費、通訊及郵電費、辦公費、油料費、車輛養護費、車輛牌照稅、車輛保險費、董事監察人各種專業委員會議兼職費及聯繫運作費用等工作所需費用。

(二) 經費需求：計編列新臺幣 9,663 千元。

(三) 預期效益：使本會日常行政業務能正常順利的推動。

## 二、辦理臺港交流業務

### (一) 計畫重點：

1. 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。
2. 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透過網路行銷臺灣文化軟實力。
3. 執行香港人道援助關懷行動專案：續於「臺港服務交

流辦公室」持續提供港人來臺就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業與國際法人團體來臺投資之諮詢服務與協處工作。

(二) 經費需求：計編列新臺幣 31,420 千元。

(三) 預期效益：

1. 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，深入探討雙方交流及合作的可行方案，並提供政策建言供政府決策參考。而透過臺港互動機制，針對雙方人員密切往來衍生之問題，進行溝通與聯繫強化雙方之合作與增進良性互動。此外，本會亦配合政府施政重點，協助在港舉辦相關推廣活動，持續增進香港民眾對臺灣多元文化與經濟社會發展的了解，深化我政府在當地之良好形象。另運用網路媒介，增進本會對外曝光度。
2. 香港人道援助關懷行動專案方面，協助大陸委員會落實總統及行政院院長政策指示，推動及建立專責機制，成立「臺港服務交流辦公室」自 109 年 7 月 1 日正式營運，接受民眾以電話或電子郵件詢問來臺相關諮詢服務與專案輔導、協處事宜，提供香港人民便捷服務與必要協助，期以吸引香港資金及專業人才，貢獻壯大臺灣經濟發展。

### 三、資本計畫:設備

- (一) 計畫重點：強化資訊作業系統之功能，以確保資訊設備穩定運作，以及配合業務需要購置各項設備。
- (二) 經費需求：計編列新臺幣 80 千元。
- (三) 預期效益：維護本會資訊安全、提升工作效率及為民服務品質。

## 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為新臺幣(下同)41,041 千元，較 109 年度預算數 4,000 千元，增加 37,041 千元，約 926.03%。
- (二) 本年度財務收入為 296 千元，維持 109 年度預算數同額編列。
- (三) 本年度勞務成本為 7,386 千元，較 109 年度預算數 530 千元，增加 6,856 千元，約 1,293.58%，主要係協助政府「香港人道援助關懷行動專案」設置「臺港服務交流辦公室」進用相關人力。
- (四) 本年度管理費用為 2,277 千元，較 109 年度預算數 1,363 千元，增加 914 千元，約 67.06%，主要係協助政府「香港人道援助關懷行動專案」設置「臺港服務交流辦公室」之租金及水電費。
- (五) 本年度其他業務支出為 31,420 千元，較 109 年度預算數 3,025 千元，增加 28,395 千元，約 938.68%，主要係協助

政府辦理關心港人在臺就學、就業之生活照顧及輔導等費用。

(六)以上總收支相抵後，計賸餘 254 千元，較 109 年度預算數短絀 622 千元，減少短絀 876 千元，約 140.84%。

## 二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 376 千元。

(二)現金及約當現金之淨增 296 千元，係期末現金及約當現金 31,953 千元，較期初現金及約當現金 31,657 千元增加之數。

## 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 32,547 千元，增加本年度賸餘 254 千元，期末淨值為 32,801 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(108)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 3,289 千元，較預算數 4,000 千元，減少 711 千元，約 17.78%，主要係撙節支用所致。
2. 財務收入決算數 299 千元，較預算數 296 千元，增加 3 千元，約 1.01%，主要係定存利息低估所致。
3. 勞務成本決算數 0 千元，較預算數 530 千元，減少 530 千元，約 100%，主要係為撙節人事支用，會計工作係由大陸委員會同仁兼辦。

4. 管理費用決算數 1,235 千元，較預算數 1,425 千元，減少 190 千元，約 13.33%，主要係撙節支用所致。
5. 其他業務支出決算數 2,176 千元，較預算數 2,170 千元，增加 6 千元，約 0.28%，主要係增加部分業務支出所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 177 千元，較預算數 171 千元，增加 6 千元，約 3.51%，主要係撙節支用所致。

## (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「港台經濟文化合作協進會」於 108 年持續就「食品安全合作」、「執法人員合作」等議題進行協商、溝通。另港府於 103 年底我爆發黑心事件後，禁止我方食用油進口，經我方一再交涉溝通，港府終在 108 年 3 月 25 日宣布解除對我食用油禁令。
2. 有關經濟交流工作：
  - (1) 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(下稱經合會)持續推動各項臺港經貿互動交流業務，期增進臺港實質關係之發展。
  - (2) 108 年 9 月 1 日至 4 日「香港-台灣商貿合作委員會」由主席吳永嘉先生率團訪臺，9 月 3 日與「經合會」進行年度交流，就臺港經貿相關議題廣泛交換意見，對強化雙方經貿實質關係之發展，甚有助益。

- (3) 108 年 7 月 22 日「經合會」舉辦「美中貿易戰對兩岸及臺港經貿影響」座談會，由張小月董事長主持，就「美中貿易戰」後續走向對香港及中國大陸可能衝擊、兩岸及臺港經貿關係影響等進行討論，並針對政府及經貿業者提供因應建議。
- (4) 108 年 12 月 13 日「經合會」辦理 2019 年「臺港經貿論壇」，以「臺港在循環經濟與綠色經濟浪潮中的合作前景與展望」為主題，會中討論熱烈，有助臺港拓展深化相關領域之交流與瞭解。

### 3. 有關文化交流工作：

- (1) 本會文化合作委員會(下稱文合會)持續推動臺港文化交流業務，以期達致深化臺港文化交流與互動。
- (2) 108 年 7 月 19 日「文合會」赴香港光華新聞文化中心舉行「探索臺灣人文秘境-達人推介會」，推廣臺灣不同面向之文化特色，活動當日吸引香港各界人士逾百人參加。
- (3) 108 年 9 月 6 日「文合會」在香港西九文化區戲曲中心舉行「第九屆臺港文化合作論壇」，以「融合與創新：藝術創意新呈現」為主題，「文合會」和「港台文化合作委員會」共有十餘位文化委員出席參加，會上氣氛融洽討論熱絡，並初步達成明年論壇主題。

- (4) 108年11月9日至11日「文合會」在宜蘭舉行「2019 臺港青年文創營」，以「在地產業 X 傳統戲曲 X 地方創生」為主題，計有香港7所大專院校20位學生，以及臺灣8所大專院校10位學生參加，除有助於增進對地方創生內涵的深入認識，也讓文創營成為臺港青年交流之良好平臺，成果豐碩。

## 二、上年度已過期間預算執行情形（截至109年5月31日止執行情形）

- (一) 政府補助基本營運收入執行數2,000千元，與預計數相同。
- (二) 財務收入執行數124千元，較預計數123千元，增加1千元，約0.81%，主要係實收定期存款利息較預估數高。
- (三) 勞務成本執行數0千元，較預計數250千元，減少250千元，約100%，主要係109年相關行政工作暫由陸委會同仁兼辦。
- (四) 管理費用執行數481千元，較預計數605千元，減少124千元，約20.50%，主要係活動辦理期程均在下半年及受疫情影響所致。
- (五) 其他業務支出執行數0千元，較預計數143千元，減少143千元，約100%，主要係活動辦理期程均在下半年及受疫情影響所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘1,643千元，較預計數賸餘1,125千元，增加賸餘518千元，約46.04%。

## 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       | %        |                                       |
| 3,588  | 100.00 | 收入         | 41,337 | 100.00 | 4,296  | 100.00 | 37,041   | 862.22   |                                       |
| 3,289  | 91.67  | 業務收入       | 41,041 | 99.28  | 4,000  | 93.11  | 37,041   | 926.03   |                                       |
| 0      | 0.00   | 受贈收入       | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   | 0        | 0.00     |                                       |
| 3,289  | 91.67  | 政府補助基本營運收入 | 41,041 | 99.28  | 4,000  | 93.11  | 37,041   | 926.03   | 大陸委員會補助款。                             |
| 299    | 8.33   | 業務外收入      | 296    | 0.72   | 296    | 6.89   | 0        | 0.00     |                                       |
| 299    | 8.33   | 財務收入       | 296    | 0.72   | 296    | 6.89   | 0        | 0.00     | 係定期存款2,850萬元，年利率為1.04%。               |
| 3,411  | 95.07  | 支出         | 41,083 | 99.39  | 4,918  | 114.48 | 36,165   | 735.36   |                                       |
| 3,411  | 95.07  | 業務支出       | 41,083 | 99.39  | 4,918  | 114.48 | 36,165   | 735.36   |                                       |
| 0      | 0.00   | 勞務成本       | 7,386  | 17.87  | 530    | 12.34  | 6,856    | 1,293.58 | 係用人費用。                                |
| 1,235  | 34.42  | 管理費用       | 2,277  | 5.51   | 1,363  | 31.73  | 914      | 67.06    | 係維繫本會及臺港服務交流辦公室日常運作2,155千元及折舊費用122千元。 |
| 2,176  | 60.65  | 其他業務支出     | 31,420 | 76.01  | 3,025  | 70.41  | 28,395   | 938.68   | 係經貿文化交流及協助香港人道援助關懷行動專案等費用。            |
| 0      | 0.00   | 業務外支出      | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   | 0        | 0.00     |                                       |
| 177    | 4.93   | 本期賸餘(短絀)   | 254    | 0.61   | -622   | -14.48 | 876      | -140.84  |                                       |

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)        | 254    |    |
| 利息股利之調整         | -296   |    |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | -42    |    |
| 調整非現金項目         | 122    |    |
| 折舊費用            | 122    |    |
| 應收款項減少          | 0      |    |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 80     |    |
| 收取利息            | 296    |    |
| 業務活動之淨現金流入(流出)  | 376    |    |
| 投資活動之現金流量       |        |    |
| 增加不動產、廠房及設備     | -80    |    |
| 投資活動之淨現金流入(流出)  | -80    |    |
| 籌資活動之現金流量       |        |    |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)  | 0      |    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)  | 296    |    |
| 期初現金及約當現金       | 31,657 |    |
| 期末現金及約當現金       | 31,953 |    |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 科目   | 上年度餘額  | 本年度增<br>(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  | 大陸委員會捐贈。(原名稱：行政院大陸委員會) |
| 累積餘絀 | 4,047  | 254           | 4,301   | 本期賸餘254千元，結轉至累積餘絀。     |
| 累積賸餘 | 4,047  | 254           | 4,301   |                        |
| 合計   | 32,547 | 254           | 32,801  |                        |

### 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110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                       |
|--------|------------|--------|--------|--------------------------|
| 3,588  | 收入         | 41,337 | 4,296  |                          |
| 3,289  | 業務收入       | 41,041 | 4,000  |                          |
| 0      | 受贈收入       | 0      | 0      |                          |
| 3,289  | 政府補助基本營運收入 | 41,041 | 4,000  | 大陸委員會補助款。                |
| 299    | 業務外收入      | 296    | 296    |                          |
| 299    | 財務收入       | 296    | 296    | 係定期存款2,850萬元, 年利率為1.04%。 |
| 3,588  | 合 計        | 41,337 | 4,296  |                          |

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106年2月5日起，定期存款利息利率由1.18%調降至1.04%。

財團法人臺港經濟文化合作策進會  
支出明細表

中華民國110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                                    |
|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| 3,411  | 支出     | 41,083 | 4,918  |                                       |
| 3,411  | 業務支出   | 41,083 | 4,918  |                                       |
| -      | 勞務成本   | 7,386  | 530    |                                       |
| -      | 一般行政   | 7,386  | 530    | 係用人費用。                                |
| 1,235  | 管理費用   | 2,277  | 1,363  |                                       |
| 1,235  | 一般行政   | 2,277  | 1,363  | 係維繫本會及臺港服務交流辦公室日常運作2,155千元及折舊費用122千元。 |
| 2,176  | 其他業務支出 | 31,420 | 3,025  |                                       |
| 2,176  | 綜合業務   | 31,420 | 3,025  | 係經貿文化交流及協助香港人道援助關懷行動專案等費用。            |
| 0      | 業務外支出  | 0      | 0      |                                       |
| 3,411  | 合計     | 41,083 | 4,918  |                                       |

# 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110年度

單位：新臺幣千元

| 項目        | 本年度預算數 | 說明             |
|-----------|--------|----------------|
| 不動產、廠房及設備 |        |                |
| 什項設備      | 80     | 雜項設備暨資訊設備80千元。 |
| 合 計       | 80     |                |

## 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110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年(前年)<br>12月31日實際數 | 科 目            | 110年12月31日<br>預計數 | 109年(上年)12月31日<br>預計數 | 比較增(減-)數 |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 33,525                | 資 產            | 32,801            | 32,547                | 254      |
| 32,951                | 流動資產           | 32,147            | 31,851                | 296      |
| 32,757                | 現金             | 31,953            | 31,657                | 296      |
| 194                   | 應收款項           | 194               | 194                   | 0        |
| 574                   | 不動產、廠房及設備      | 654               | 696                   | -42      |
| 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        |
| -1,070                | 減:累計折舊-交通及運輸設備 | -1,233            | -1,187                | -46      |
| 158                   | 什項設備           | 538               | 458                   | 80       |
| -157                  | 減:累計折舊-什項設備    | -294              | -218                  | -76      |
| 33,525                | 資 產 合 計        | 32,801            | 32,547                | 254      |
| 0                     | 負 債            | 0                 | 0                     | 0        |
| 0                     | 其他負債           | 0                 | 0                     | 0        |
| 0                     | 什項負債           | 0                 | 0                     | 0        |
| 0                     | 負 債 合 計        | 0                 | 0                     | 0        |
| 33,525                | 淨 值            | 32,801            | 32,547                | 254      |
| 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        |
| 5,025                 | 累積餘絀(-)        | 4,301             | 4,047                 | 254      |
| 5,025                 | 累積賸餘           | 4,301             | 4,047                 | 254      |
| 33,525                | 淨值合計           | 32,801            | 32,547                | 254      |
| 33,525                | 負債及淨值合計        | 32,801            | 32,547                | 254      |

註:109年(上年)12月31日預計數係調整後之數額。

# 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110年度

單位：人

| 職類(稱) | 本年度員額預計數 | 說明              |
|-------|----------|-----------------|
| 副秘書長  | 1        | 辦理「臺港服務交流辦公室」業務 |
| 組長    | 1        |                 |
| 職員    | 8        |                 |
| 會計    | 1        | 辦理會計帳務及庶務事宜     |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
|       |          |                 |
| 合 計   | 11       |                 |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱<br>職類(稱) | 薪資    | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金  | 退休、卹<br>償金及資<br>遺費 | 分攤保<br>險費 | 福利費 | 其他 | 合計    |
|---------------|-------|------------|----|-----|--------------------|-----------|-----|----|-------|
| 副秘書長          | 960   | 80         | 0  | 120 | 58                 | 120       | 0   | 0  | 1,338 |
| 組長            | 600   | 50         | 0  | 75  | 36                 | 75        | 0   | 0  | 836   |
| 職員            | 3,360 | 280        | 0  | 420 | 202                | 420       | 0   | 0  | 4,682 |
| 會計            | 396   | 10         | 0  | 50  | 50                 | 24        | 0   | 0  | 530   |
|               |       |            |    |     |                    |           |     |    |       |
| 合 計           | 5,316 | 420        | -  | 665 | 346                | 639       | -   | -  | 7,386 |

## 五、附錄

財團法人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110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 |
|---------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------|------|
| 文合會赴港出席第11屆港台文化合作論壇 | 香港    | 無     | 組團赴港參加文化合作論壇，增進臺港文化交流 | 110.01-110.12 | 3    | 12   |

財團法人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110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。 |
| 180  | 270 | 10  | 460 | 專項業務   | 無            |             |