財團法人臺港經濟文化合作策進會

print.5027

中華民國 109 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109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 · · · · 6

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

print:5027

print.5027

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 109 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

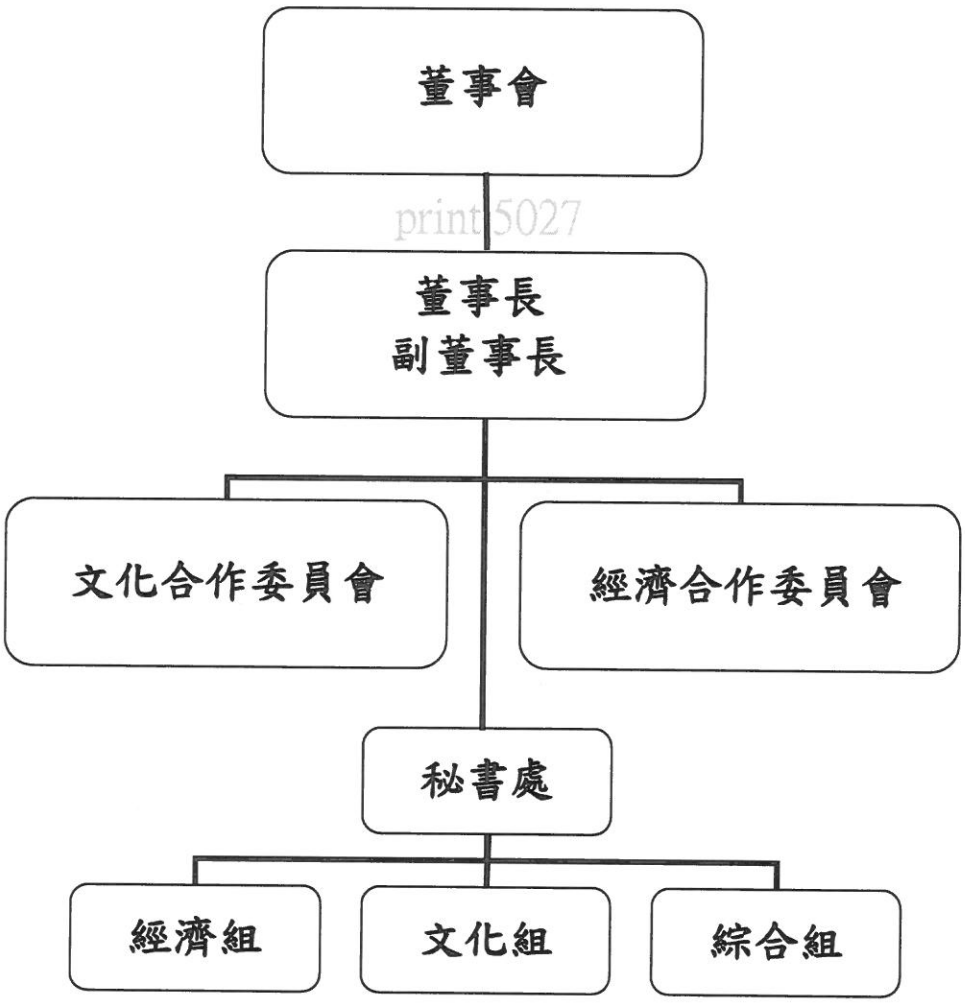
本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事 21 至 39 人，包括政府代表及民間人士，其中政府代表計有內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院農業委員會及其他業務相關機關督導相關業務之副首長、大陸委員會香港辦事處處長及政府指定人選 1 人。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。現任董事長為張小月，副董事長為大陸委員會副主任委員邱垂正。民間董事則涵蓋國內主要工商團體之負責人，以及航運、旅遊業，學術及文化創意產業等業界具代表性人士，俾統籌、整合各界力量與資源，共同協助推動及提升臺港互動關係。

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。

print.5027

財團法人臺港經濟文化合作策進會組織系統圖



print5027

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。

print.5027

(二) 經費需求：計編列新臺幣 1,775 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. 會務推動：規劃在臺舉辦臺港「策」「協」兩會聯席會議，加強兩會的交流與合作，持續就臺港相關議題討論，為臺港民眾謀取福址，有效推進臺港關係的實質發展。

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透過網路行銷臺灣文化軟實力。

（二）經費需求：計編列新臺幣 3,025 千元。

（三）預期效益：

print 5027

1. 加強「策」、「協」平台的交流與合作，持續就臺港相關議題討論，為臺港民眾謀取福址，有效推進臺港關係的實質發展。
2. 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民主自由人權的了解，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。

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預算數為 4,000 千元，維持 108 年度預算數同額編列。

(二)本年度財務收入總額為 296 千元，維持 108 年度預算數同

額編列。

(三)本年度勞務成本為 530 千元，維持 108 年度預算數同額編列。

(四)本年度管理費用為 1,363 千元，較上年度預算數 1,425 千元，減少 62 千元，約 4.35%，主要係依上年度實際執行數估算編列。

print.5027

(五)本年度其他業務支出為 3,025 千元，較上年度預算數 2,170 千元，增加 855 千元，約 39.40%，主要係新增新興活動所致。

(六)以上總收支相抵後，計短絀 622 千元，與上年度預算數賸餘 171 千元相較，增加短絀 793 千元。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流出 504 千元。

(二)現金及約當現金之減少 504 千元，係期末現金及約當現金 31,957 千元，較期初現金及約當現金 32,461 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 33,229 千元，增加本年度短絀 622 千元，期末淨值為 32,607 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(107)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 3,649 千元，較預算數

4,500 千元，減少 851 千元，約 18.91%，主要係撙節支用所致。

2. 財務收入決算數 298 千元，較預算數 296 千元，增加 2 千元，約 0.68%，主要係定存利息低估所致。

3. 勞務成本決算數 29 千元，較預算數 530 千元，減少 501 千元，約 94.53%，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，該項支出僅係支用 106 年外聘會計人員 1 名之年終工作獎金。

print.5027

4. 管理費用決算數 1,027 千元，較預算數 1,425 千元，減少 398 千元，約 27.93%，主要係撙節支用所致。

5. 其他業務支出決算數 2,877 千元，較預算數 3,170 千元，減少 293 千元，約 9.24%，主要係撙節支用所致。

6. 以上總收支相抵後，計賸餘 14 千元，較預算數短絀 329 千元，增加 343 千元，約 104.26%，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 107 年持續召開秘書長層級工作會議，雙方就「食品安全合作」、「避免海運事業雙重課稅」等議題進行協商，並向港方反映我民眾預辦入境登記遭遇的問題。

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) 在人員互訪方面，107 年 7 月 18 日至 20 日「經合會」李棟樑召集人率團赴香港參訪，期間除受邀見證「台北市進出口商業同業公會」與「香港中華廠商聯合會」及「香港物流商會」，經由「經合會」促成而簽署之 MOU 儀式，並與港方對口單位—「香港—台灣商貿合作委員會」(下稱「商合會」)主席暨香港立法會議員吳永嘉先生會面，為強化與香港零售通路業者間互動，及增進與當地工商團體之聯繫往來，爰安排與香港百佳超市、「香港零售管理協會」及「香港總商會」座談，探尋臺港未來合作商機；「商合會」吳永嘉主席復於 107 年 9 月 4 日至 6 日率團來臺回訪，9 月 5 日拜會「經合會」李棟樑召集人，就臺港經貿相關議題廣泛交換意見，有效增進雙方經貿實質關係發展。

print.5027

(3) 在活動辦理方面，「經合會」於 107 年 12 月 3 日辦理 2018 年「臺港經貿論壇」，以「臺港金融業在新興科技及綠色金融浪潮中的合作前景與展望」為主題，邀請臺港金融相關領域業者來臺與會，探討金融科技及綠色金融等領域未來合作商機，並促進臺港金融業交流互動，另「商合會」

吳永嘉主席也應邀來臺出席，有助增進「經合會」與「商合會」間之聯繫往來，且具指標性意義。

3. 有關文化交流工作:

(1) 本會文化合作委員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。

print.5027

(2) 在活動辦理方面，107 年 9 月 29 日至 10 月 1 日在臺南舉行「2018 臺港青年文創營」，活動以「臺南新文創」為主題，共有香港 6 所大專院校 20 位碩士生，及臺灣 8 所大專院校 10 位碩博士生參加，透過活動增進學員對臺南文創發展之內涵與認識，並感受臺南當地的溫度、文化氣息及濃厚人情味，特別是本次活動首次邀請香港各大專院校碩士生參加，反應熱烈（超過 60 位學生報名），為臺港青年交流提供良好的平臺；107 年 11 月 29 日在臺北故宮晶華飯店舉行「第八屆臺港文化合作論壇」，以「科技藝術新趨勢」為主題，臺港雙方共有十多位文化委員參加並於論壇結束後赴故宮參訪，港方對於相關安排表示滿意及感謝，認為類此主題式交流有助臺港經驗分享。

(3) 在對外宣傳方面，本會自 107 年 3 月 1 日起委託「亞捷數位科技股份有限公司」經營本會「走台步」臉書粉絲團，至 12 月底總粉絲數成長 1 萬 813

人(經營前為 1 萬 9,457 人)，達到 3 萬 270 人，其中港澳粉絲數分別為 1,268 人、816 人，分別成長 317 人、416 人。另自 3 月至 12 月共發佈 204 則貼文，其中最佳 5 則貼文觸及用戶人數達 42 萬 4,462 人次，爰以臉書作為政策宣導之平臺，效益頗佳。

print.5027

二、 上年度已過期間預算執行情形(截至 108 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 108 年相關行政工作暫由陸委會同仁兼辦。

(四) 管理費用執行數 565 千元，較預計數 676 千元，減少 111 千元，約 16.42%，主要係撙節支用所致。

(五) 其他業務支出執行數 0 千元，與預計數相同，主要係活動辦理期程均在下半年所致。

(六) 以上總收支相抵後，計賸餘 1,559 千元，較預計數賸餘 1,197 千元，增加賸餘 362 千元，約 30.24%。

print.5027

二、主要表

print.5027

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109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	%	
3,947	100.00	**收入**	4,296	100.00	4,296	100.00	0	0.00	
3,649	92.45	業務收入	4,000	93.11	4,000	93.11	0	0.00	
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3,649	92.45	政府補助基本營運收入	4,000	93.11	4,000	93.11	0	0.00	
298	7.55	業務外收入	296	6.89	296	6.89	0	0.00	
298	7.55	財務收入	296	6.89	296	6.89	0	0.00	係定期存款利息28,500千元,年利率為1.04%。
3,933	99.65	**支出**	4,918	114.48	4,125	96.02	793	19.22	
3,933	99.65	業務支出	4,918	114.48	4,125	96.02	793	19.22	
29	0.73	勞務成本	530	12.34	530	12.34	0	0.00	會計人員薪資
1,027	26.02	管理費用	1,363	31.73	1,425	33.17	-62	-4.35	係日常業務、維護費1,245千元及折舊費用118千元。
2,877	72.89	其他業務支出	3,025	70.41	2,170	50.51	855	39.40	係聯席會議、經貿文化交流等費用。
0	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
14	0.35	本期賸餘(短絀)	-622	-14.48	171	3.98	-793	-463.74	

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。

3. 上年度(108年)預算，因尚未完成立法院三讀程序，爰以預算案之金額填列。

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109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)	-622	
利息股利之調整	-296	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-918	
調整非現金項目	118	
折舊費用	118	
應收款項減少	0	
未計利息股利之現金流入(流出)	-800	
收取利息	296	
業務活動之現金淨流入(流出)	-504	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
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)	-504	
期初現金及約當現金	32,461	
期末現金及約當現金	31,957	

print.5027

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109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	大陸委員會捐贈。(原名稱：行政院大陸委員會)
累積餘絀	4,729	-622	4,107	1.本期短絀622千元，結轉至累積餘絀。 2.含固定資產(456千元)。
累積賸餘	4,729	-622	4,107	
合計	33,229	-622	32,607	

說明:1.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。

2.自104年3月13日起改制為公設財團法人，故參照「大陸委員會主管財團法人共通性會計科(項)目參考表」將固定資產列入此表。

print.5027

三、明細表

print.5027

財團法人臺港經濟文化合作策進會

收入明細表

中華民國109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
3,947	收入	4,296	4,296	
3,649	業務收入	4,000	4,000	
0	受贈收入	0	0	
3,649	政府補助基本營運收入	4,000	4,000	大陸委員會109年度補助款。
298	業務外收入	296	296	
298	財務收入	296	296	係定期存款利息2,850萬元,年利率為1.04%。
3,947	合　　計	4,296	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%。

3.上年度(108年)預算，因尚未完成立法院三讀程序，爰以預算案之金額填列。

財團法人臺港經濟文化合作策進會

支出明細表

中華民國109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
3,933	**支出**	4,918	4,125	
3,933	業務支出	4,918	4,125	
29	勞務成本	530	530	係聘用會計之薪資、保險費、獎金及加班費。
1,027	管理費用	1,363	1,425	
1,027	一般行政	1,363	1,425	係維繫會務日常運作1,245千元及折舊費用118千元。
2,877	其他業務支出	3,025	2,170	
2,877	綜合業務	3,025	2,170	係聯席會議及經貿文化交流費用等。
0	業務外支出	0	0	
3,933	合　　計	4,918	4,125	

說明：上年度(108年)預算，因尚未完成立法院三讀程序，爰以預算案之金額填列。

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109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		
土地	0	
土地改良物	0	
房屋及建築	0	
機械及設備	0	電腦5台成本計145千元，已於104年攤提完畢。
交通及運輸設備	456	1.小客車1輛成本計945千元，累計折舊計489千元。 2.會議室成本計698千元，累計折舊698千元。
什項設備	0	1.相機1台成本計18千元，已於107年攤提完畢。 2.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。 3.櫥櫃(茶几)成本計12千元，將於108年攤提完畢。 4.櫥櫃(木製長櫃)成本計43千元，累計折舊43千元。
合　　計	456	

print.5027

print.5027

四、參考表

print.5027

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年)12月31日實際數	科　　目	109年12月31日預計數	108年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
33,392	資　　產	32,607	33,229	-622
32,696	流動資產	32,151	32,655	-504
32,502	現金	31,957	32,461	-504
194	應收款項	194	194	0
696	不動產、廠房及設備	456	574	-118
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
-954	減:累計折舊-交通及運輸設備	-1,187	-1,070	-117
158	什項設備	158	158	0
-151	減:累計折舊-什項設備	-158	-157	-1
33,392	資 產 合 計	32,607	33,229	-622
44	負　　債	0	0	0
44	其他負債	0	0	0
44	什項負債	0	0	0
44	負 債 合 計	0	0	0
33,348	淨　　值	32,607	33,229	-622
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
4,848	累積餘絀(-)	4,107	4,729	-622
4,848	累積賸餘	4,107	4,729	-622
33,348	淨值合計	32,607	33,229	-622
33,392	負債及淨值合計	32,607	33,229	-622

說明：1.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日起改制公設財團法人，故參照「大陸委員會主管財團法人共通性會計科(項)目參考表」將固定資產列入此表。

2.108年(上年)12月31日預計數係參照108年預算編製。

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109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
合　計	1	

print.5027

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109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	合計
會計	396	10	0	50	24	50	0	0	530
合　　計	396	10	0	50	24	50	0	0	530

print.5027

五、附錄

print.5027

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109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
組團辦理臺港經貿文化交流活動	香港	港方單位或民間團体	臺港經貿文化參訪座談	109.01-109.12	3天2夜	10

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109年度

單位:新臺幣千元

旅費(差旅)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。
190	182	20	392	專項業務	無	

print.5027