

財團法人臺港經濟文化合作策進會



中華民國 108 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 108 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
------------------------	----

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 108 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。

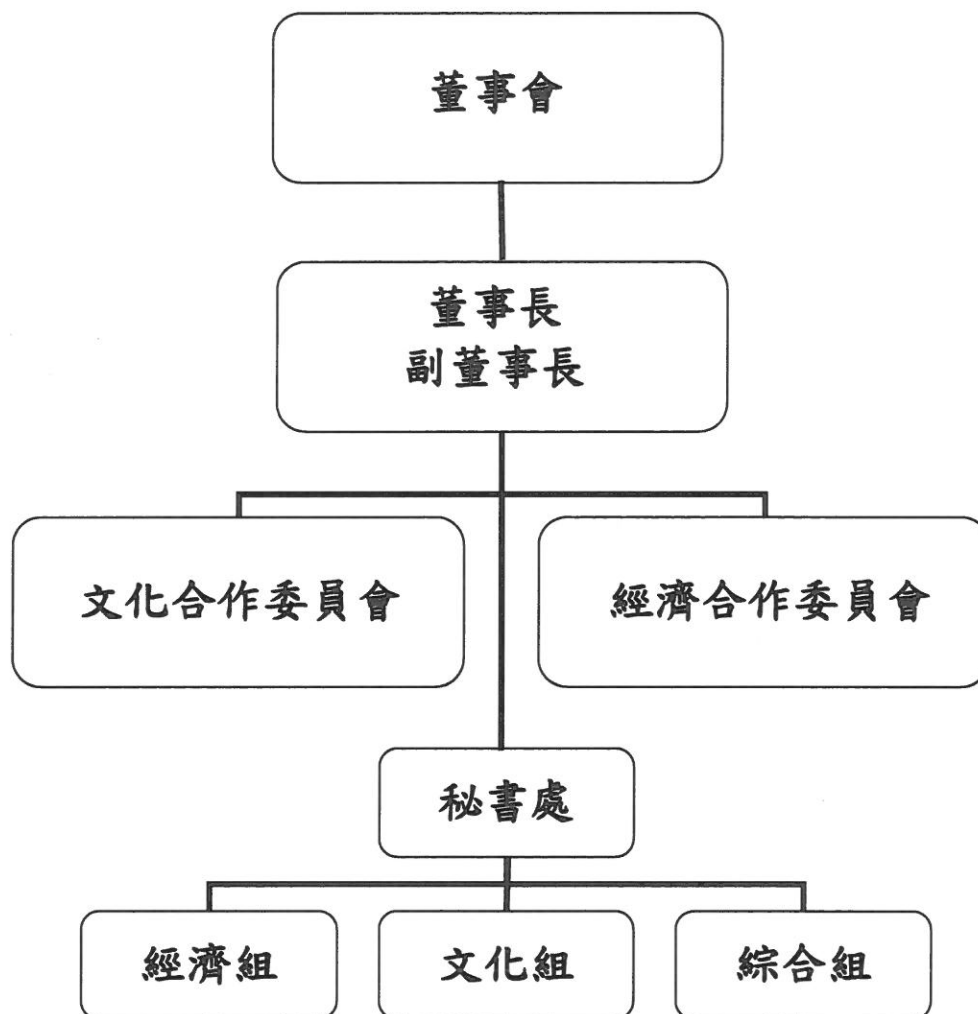
三、組織概況及組織系統圖

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。現任董事長為路平。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，學術及文化创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

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 1,304 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」）每年一次之聯席會議，以及推動臺港經貿及文化交流，共新臺幣 2,170 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」兩會聯席會議及相關事務。

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、計畫重點及預期效益

(一) 推動會務方面

本(108)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，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，較上年度預算數 4,500 千元，減少 500 千元，約 11.11%。
- (二)本年度財務收入總額為 296 千元，同上年度預算數。
- (三)本年度勞務成本為 530 千元，同上年度預算數。
- (四)本年度管理費用為 1,425 千元，同上年度預算數。

(五)本年度其他業務支出為 2,170 千元，較上年度預算 3,170 千元，減少 1,000 千元，約 31.55%，主要係陸委會補助款縮減所致。

(六)以上總收支相抵後，計賸餘 171 千元，與上年度預算數短絀 329 千元相較，增加 500 千元，約 151.98%。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 292 千元。

(二)現金及約當現金之增加 292 千元，係期末現金及約當現金 32,461 千元，較期初現金及約當現金 32,169 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 33,058 千元，增加本年度賸餘 171 千元，期末淨值為 33,229 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(106)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 4,023 千元，較預算數 5,000 千元，減少 977 千元，約 19.54%，主要係撙節支用所致。
2. 財務收入決算數 299 千元，較預算數 336 千元，減少 37 千元，約 11.01%，主要係定存利息估列較多所致。
3. 勞務成本決算數 510 千元，較預算數 530 千元，減少 20 千元，約 3.77%，主要係撙節支用所致。

4. 管理費用決算數 905 千元，較預算數 1,425 千元，減少 520 千元，約 36.49%，主要係撙節支用所致。
5. 其他業務支出決算數 2,736 千元，較預算數 3,670 千元，減少 934 千元，約 25.45%，主要係撙節支用所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 171 千元，較預算數短絀 289 千元，增加 460 千元，約 159.17%，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 106 年持續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。
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 106 年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，該委員會李棟樑召集人於 106 年 5 月 8 日至 10 日率團赴香港參訪交流，期間拜會港方對口單位—「香港—台灣商貿合作委員會」吳永嘉主席，並與香港經貿業者召開 2 場座談，探尋臺港未來合作商機，另亦於 106

年 11 月 22 日派員赴港出席由「香港—台灣商貿合作委員會」主辦之「港臺經貿論壇」，就臺港經貿合作相關議題進行討論。

- (3) 在活動辦理方面，該委員會分別於 106 年 7 月 28 日及 106 年 12 月 4 日辦理「臺港旅遊業合作」產業交流座談會及「臺港物流及配銷通路合作」產業座談會等活動，邀請臺港相關領域業者來臺與會，就如何促進臺港在旅遊及物流等領域之合作交流與商機開拓交換意見，有效增進臺港經貿產業界人士之互動，充分達成活動預期目標。其中「香港—台灣商貿合作委員會」吳永嘉主席也應邀來臺出席上述 12 月之臺港物流業合作座談活動，對促進本會經濟合作委員會與港方對口單位之聯繫往來，甚有助益，亦極具指標性意義。

3. 有關文化交流工作：

- (1) 本會文化合作委員會 106 年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) 本會文化合作委員會於 106 年 5 月 25 日至 27 日赴港澳辦理「他們創作·他們生活—臺灣東海岸美學」紀錄片放映會（港、澳各 1 場），共有逾 150 位港、澳藝文界人士出席，放映會後文合會委員與港澳來賓進行深度對談，在場嘉

賓對臺灣東海岸所孕育獨特的多族群文化與當地藝術家豐沛的藝術創作力皆有深刻的體認。

- (3) 另 106 年 10 月 23 日至 25 日由黃明川召集人率團赴港參加「港臺第七屆文化合作論壇」，雙方共有十多位文化委員參加，並以「創意媒體策展及推廣」為題進行對話。論壇結束後，港府民政事務局常任秘書長馮程淑儀、康樂及文化事務署署長李美嫦亦到場與臺港「文合會」委員進行交流餐敘。港府官方參與之層級、人數均較 105 年有所提升，有助於臺港官方良性互動及提升論壇之成效。

- (4) 本會 106 年委請廠商「亞捷數位科技股份有限公司」承作本會「活化經營『走台步』臉書粉絲專頁」，自 106 年 3 月 28 日至 12 月 31 日止，經營期間共發佈 181 則貼文，其中 5 篇最佳貼文之瀏覽總數達 33 萬 8,188 人次，以及經營期間粉絲淨成長 9,713 位(經營前粉絲 9,579 位)，累積總粉絲數達 1 萬 9,292 人，爰以臉書作為政策宣導之平臺，效益頗佳。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 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 2,000 千元相同。

- (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%，主要係實際定期存款利息較預估數高。
- (三) 勞務成本執行數 29 千元，較預計數 250 千元，減少 221 千元，約 88.40%，主要係 106 年度會計人員工作獎金，107 年相關行政工作暫由陸委會人員兼辦。
- (四) 管理費用執行數 453 千元，較預計數 671 千元，減少 218 千元，約 32.49%，主要係撙節支用所致。
- (五) 其他業務支出執行數 425 千元，較預計數 1,160 千元，減少 735 千元，約 63.36%，主要係活動辦理期程延後所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 1,217 千元，較預計數賸餘 42 千元，增加 1,175 千元，約 2,797.62%。

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108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	%	
4,322	100.00	收入	4,296	100.00	4,796	100.00	-500	-10.43	
4,023	93.08	業務收入	4,000	93.11	4,500	93.83	-500	-11.11	
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4,023	93.08	政府補助基本營運收入	4,000	93.11	4,500	93.83	-500	-11.11	
299	6.92	業務外收入	296	6.89	296	6.17	0	0.00	
299	6.92	財務收入	296	6.89	296	6.17	0	0.00	係定期存款利息28,500千元,年利率為1.04%。
4,151	96.04	支出	4,125	96.02	5,125	106.86	-1,000	-19.51	
4,151	96.04	業務支出	4,125	96.02	5,125	106.86	-1,000	-19.51	
510	11.80	勞務成本	530	12.34	530	11.05	0	0.00	會計人員薪資
905	20.94	管理費用	1,425	33.17	1,425	29.71	0	0.00	係日常業務、維護費1,304千元及折舊費用121千元。
2,736	63.30	其他業務支出	2,170	50.51	3,170	66.10	-1,000	-31.55	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	
171	3.96	本期賸餘(短絀-)	171	3.98	-329	-6.86	500	-151.98	

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108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-)	171	
調整非現金項目		
折舊費用	121	
應收款項減少	0	
業務活動之現金流入(流出-)	292	
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-)	292	
期初現金及約當現金	32,169	
期末現金及約當現金	32,461	

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108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(-)	4,558	171	4,729	
累積賸餘	4,558	171	4,729	
合計	33,058	171	33,229	

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「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108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
4,322	收入	4,296	4,796	
4,023	業務收入	4,000	4,500	
0	受贈收入	0	0	
4,023	政府補助基本營運收入	4,000	4,500	
299	業務外收入	296	296	
299	財務收入	296	296	係定期存款利息 2,850萬元, 年利 率為1.04%。
4,322	總計	4,296	4,796	

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108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
4,151	支出	4,125	5,125	
4,151	業務支出	4,125	5,125	
510	勞務成本	530	530	主要係聘用會計1人之人事費。
905	管理費用	1,425	1,425	
905	一般行政	1,425	1,425	係日常業務、維護費1,304千元及折舊費用121千元。
2,736	其他業務支出	2,170	3,170	本年度預算數較上年度預算數減少1,000千元。
2,736	綜合業務	2,170	3,170	係聯席會議及經貿文化交流費用等。
0	業務外支出	0	0	
4,151	總計	4,125	5,125	

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108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	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	573	1. 小客車1輛成本計945千元，累計折舊計441千元。 2. 會議室成本計698千元，累計折舊計629千元。
什項設備	1	1. 相機1台成本計18千元，累計折舊計18千元。 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，累計折舊計12千元。 4. 櫥櫃(木製長櫃)成本計43千元，累計折舊計42千元。
總 計	574	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31 日 預計數	比較增(減-)數
33,334	資 產	33,229	33,058	171
32,514	流動資產	32,655	32,363	292
32,320	現金	32,461	32,169	292
194	應收款項	194	194	0
820	固定資產	574	695	-121
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
838	減:累計折舊-交通及運輸設備	-1,070	-955	-115
158	什項設備	158	158	0
143	減:累計折舊-什項設備	-157	-151	-6
33,334	資 產 合 計	33,229	33,058	171
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
33,334	淨 值	33,229	33,058	171
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
4,834	累積餘絀(-)	4,729	4,558	171
4,834	累積賸餘	4,729	4,558	171
33,334	淨值合計	33,229	33,058	171
33,334	負債及淨值合計	33,229	33,058	171

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「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. 107年(上年)12月31日預計數係參照107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108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108年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	396	會計1人
超時工作報酬	10	
津貼	0	
獎金	50	
退休及、卹償金 及資遣費	24	
分擔保險費	50	
福利費	0	
其他	0	
總 計	530	

五、附錄

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108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參加聯席會議	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	108.01-108.12	2	20
文合會赴港出席第九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	108.01-108.12	3	12

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108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。
270	100	30	400	專項業務	無	
180	270	10	460	專項業務	無	