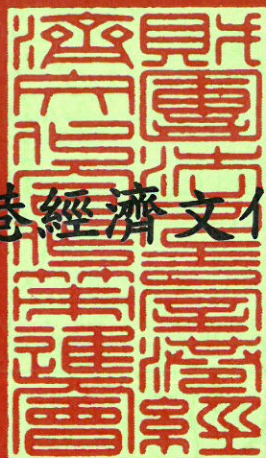


財團法人臺港經濟文化合作策進會



中華民國 107 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 107 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 107 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

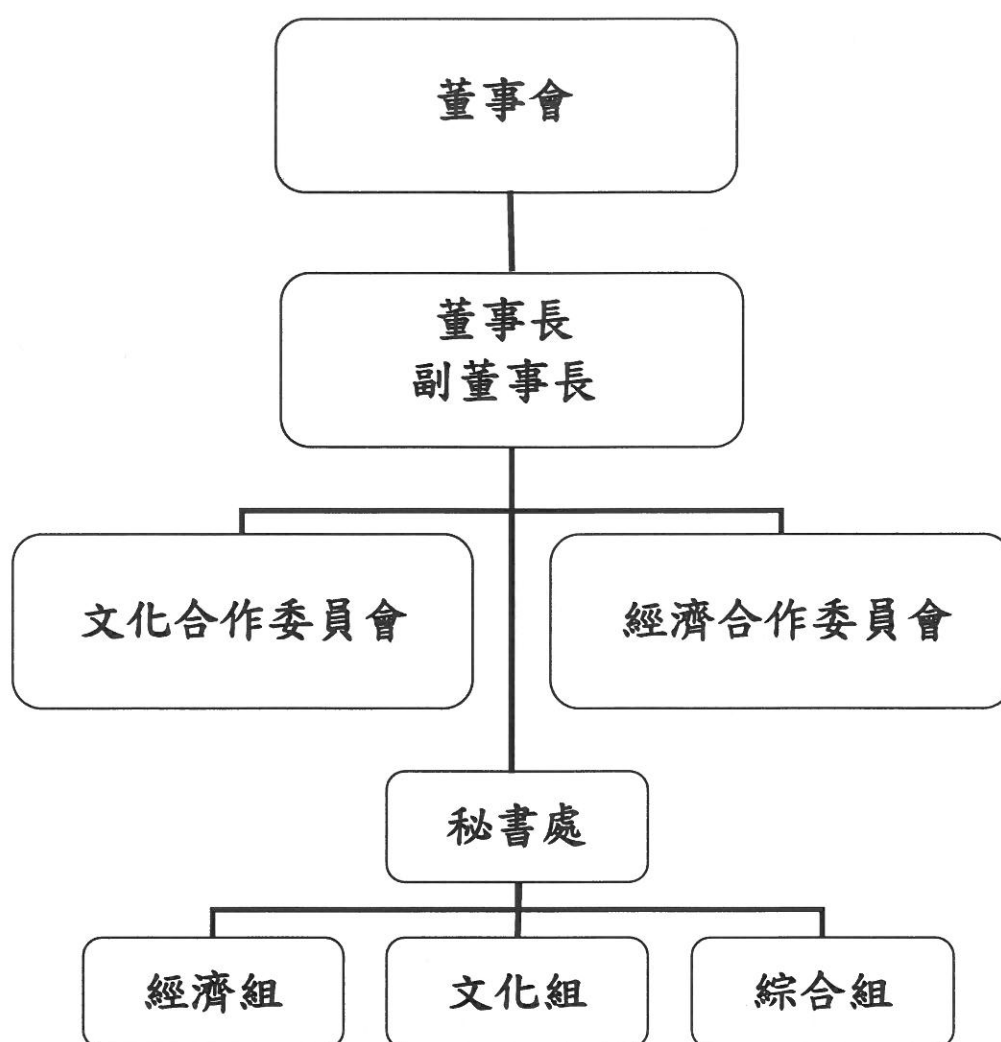
本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事 21 至 39 人，包括政府代表及民間人士，其中政府代表計有內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、行政院大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院農業委員會及其他業務相關機關督導相關業務之副首長、行政院大陸委員會香港事務局局長及政府指定人選 1 人。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。現任董事長為路平、副董事長為行政院大陸委員會副主任委員張天欽。民間董事則涵蓋國內主要工商團體之負責人，以及航運、旅遊業，學術及文化創意產

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」)每年一次之聯席會議，以及推動臺港經貿及文化交流，共新臺幣 3,170 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

今(107)年規劃舉辦臺港「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，為臺港民眾謀取福祉，有效推進臺港關係的實質發展。

(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 4,500 千元，較上年度預算數 5,000 千元，減少 500 千元，約 10%。

(二)本年度財務收入總額為 296 千元，較上年度預算數 336 千元，減少 40 千元，約 11.90%，主要係定期存款利息自 106 年 2 月 5 日起，利率由 1.18%調降至 1.04%所致。

(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 3,170 千元，較上年度預算 3,670 千元，減少 500 千元，約 13.6%，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 329 千元，較上年度預算數短絀 289 千元，減少 40 千元，約 13.84%。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流出 204 千元。

(二)現金及約當現金之淨減 204 千元，係期末現金及約當現金 29,643 千元，較期初現金及約當現金 29,847 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 30,887 千元，減少本年度短絀 329 千元，期末淨值為 30,558 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(105)年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

1. 受贈收入決算數 2,000 千元，較預算數 0 千元，增加 2,000 千元，主要係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所致。
2. 政府補助基本營運收入決算數 5,416 千元，較預算數 6,500 千元，減少 1080 千元，約 16.62%，主要係撙節支用所致。
3. 財務收入決算數 338 千元，較預算數 378 千元，減少 40 千元，約 10.59%，主要係定存利息估列較多所致。
4. 勞務成本決算數 480 千元，較預算數 534 千元，減少 54 千元，約 10.15%，主要係撙節支用所致。
5. 管理費用決算數 1,377 千元，較預算數 1,420 千元，減少 43 千元，約 3.01%，主要係撙節支用所致。
6. 其他業務支出決算數 3,684 千元，較預算數 4,671 千元，減少 987 千元，約 21.14%，主要係撙節支用所致。
7. 以上總收支相抵後，計賸餘 2,213 千元，較預算數 253 千元，增加 1,960 千元，約 774.70%。

(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 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。

2. 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。

3. 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 年度起改採以社群網站（臉書）方式呈現，以擴大宣傳效果。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 106 年 5 月 31 日止執行情形）

- (一) 政府補助基本營運收入執行數 3,000 千元，與預計數 3,000 千元相同。
- (二) 財務收入執行數 124 千元，較預計數 140 千元，減少 16 千元，約 11.43%，主要係實際定期存款利息較預估數低。
- (三) 勞務成本執行數 198 千元，較預計數 250 千元，減少 52 千元，約 20.80%，主要係撙節支用所致。
- (四) 管理費用執行數 425 千元，較預計數 664 千元，減少 239 千元，約 36%，主要係撙節支用所致。
- (五) 其他業務支出執行數 50 千元，較預計數 710 千元，減少 660 千元，約 92.96%，主要係撙節支用所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 2,451 千元，較預計數賸餘 1,516 千元，增加 935 千元，約 61.68%。

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107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	%	
7,754	100.00	收入	4,796	100.00	5,336	100.00	-540	-10.12	
7,416	95.64	業務收入	4,500	93.83	5,000	93.70	-500	-10.00	
2,000	25.79	受贈收入							
5,416	69.85	政府補助基本營運收入	4,500	93.83	5,000	93.70	-500	-10.00	
338	4.36	業務外收入	296	6.17	336	6.30	-40	-11.90	
338	4.36	財務收入	296	6.17	336	6.30	-40	-11.90	係定期存款利息28,500千元，年利率為1.04%。
5,541	71.46	支出	5,125	106.86	5,625	105.42	-500	-8.89	
5,541	71.46	業務支出	5,125	106.86	5,625	105.42	-500	-8.89	
480	6.19	勞務成本	530	11.05	530	9.93	0	0.00	會計人員薪資
1,377	17.76	管理費用	✓ 1,425	29.71	1,425	26.71	0	0.00	係日常業務、維護費1,300千元及折舊費用125千元。
3,684	47.51	其他業務支出	✓ 3,170	66.10	3,670	68.78	-500	-13.62	係聯席會議、經貿文化交流等費用。
-	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,213	28.54	本期賸餘(短絀-)	-329	-6.86	-289	-5.42	-40	13.84	

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107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-)	-329	
調整非現金項目		
折舊費用	125	
應收款項減少	26	
業務活動之現金流入(流出-)	-178	
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-)	-178	
期初現金及約當現金	32,347	
期末現金及約當現金	32,169	

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107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(-)	4,887	-329	4,558	
累積賸餘	4,887	-329	4,558	
合計	33,387	-329	33,058	

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107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
7,754	收入	4,796	5,336	
7,416	業務收入	4,500	5,000	
2,000	受贈收入			
5,416	政府補助基本營運收入	4,500	5,000	
338	業務外收入	296	336	
338	財務收入	296	336	係定期存款利息 2,850萬元, 年利 率為1.04%。
7,754	總計	4,796	5,336	

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107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
5,541	支出	5,125	5,625	
5,541	業務支出	5,125	5,625	
480	勞務成本	530	530	主要係聘用會計1人之人事費。
1,377	管理費用	1,425	1,425	
1,377	一般行政	1,425	1,425	係日常業務、維護費1,300千元及折舊費用125千元。
3,684	其他業務支出	3,170	3,670	本年度預算數較上年度預算數減少500千元。
3,684	綜合業務	3,170	3,670	係聯席會議及經貿文化交流費用等。
-	業務外支出	-	-	
5,541	總計	5,125	5,625	

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107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		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	688	小客車及會議室成本計1643千元，累計折舊計955千元。
什項設備	7	1. 相機1台成本計18千元，累計折舊計18千元。 2. 櫥櫃(茶几)成本計12千元，累計折舊計10千元。 3. 櫥櫃(木製長櫃)成本計43千元，累計折舊計38千元。 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	695	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
33,163	資 產	33,058	33,387	-329
32,218	流動資產	32,363	32,567	-204
30,001	現金	32,169	32,347	-178
2,217	應收款項	194	220	-26
945	固定資產	695	820	-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
721	減：累計折舊-交通及運輸設備	-955	-838	-117
158	什項設備	158	158	0
135	減：累計折舊-什項設備	-151	-143	-8
33,163	資 產 合 計	33,058	33,387	-329
-	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
33,163	淨 值	33,058	33,387	-329
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
4,663	累積餘絀(-)	4,558	4,887	-329
4,663	累積賸餘	4,558	4,887	-329
33,163	淨值合計	33,058	33,387	-329
33,163	負債及淨值合計	33,058	33,387	-329

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. 106年(上年)12月31日預計數係參照106年預算編製，其中現金及累積賸餘預計數，參照105年度決算數增列2,000千元。

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107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107年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職稱	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及、卹償 金及資遣費	分攤保 險費	福利費	其他	總計
職員	397	10	0	49	24	50	0	0	530
總計	397	10	0	49	24	50	0	0	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107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 民間團體	臺港經貿文化參 訪座談	107.01-107.12	3天2夜	10

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107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	