

財團法人臺港經濟文化合作策進會

print.0808

中華民國 105 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 105 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	10
(二) 現金流量預計表	11
(三) 淨值變動預計表	12

三、明細表

(一)收入明細表	13
(二)支出明細表	14
(三)固定資產投資明細表	15

四、參考表

(一)資產負債預計表	16
(二)員工人數彙計表	17
(三)用人費用彙計表	18

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 105 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

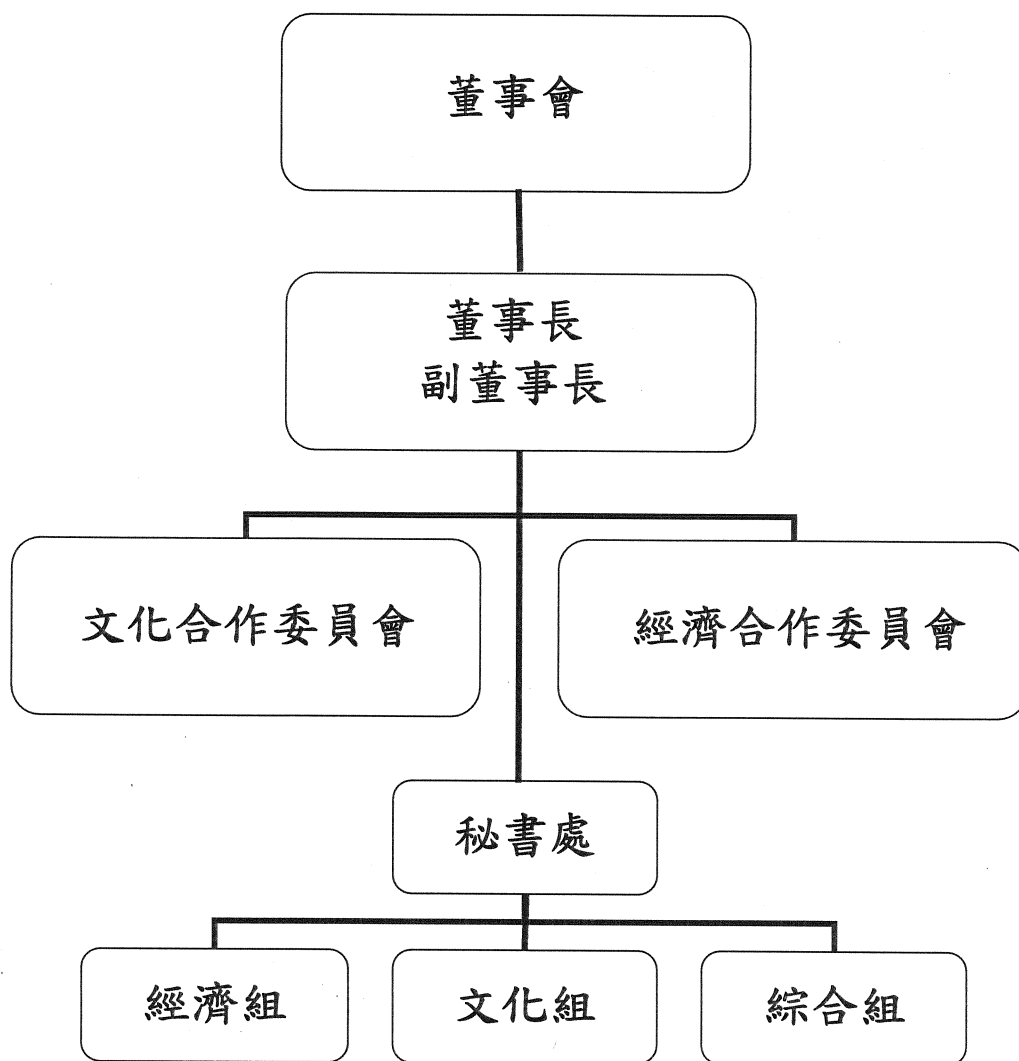
本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事 21 至 39 人，包括政府代表及民間人士，其中政府代表計有內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、行政院大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院農業委員會及其他業務相關機關督導相關業務之副首長、行政院大陸委員會香港事務局局長及政府指定人選 1 人。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。現任董事長為行政院大陸委員會副主任委員林祖嘉。民間董事則涵蓋國內主要工商團體之負責人，以及航運、旅遊業，學術及文化創意產業等業界具代表性

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指派之人選及行政院大陸委員會之副首長各 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，並聘任具本會董事身分之中華民國全國工業總會理事長許勝雄及中央通訊社前社長羅智成分別擔任「經濟合作委員會」及「文化合作委員會」之召集人。該兩個委員會之委員均為 12 至 20 人，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 534 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、各種專業委員會議之車馬費及聯繫運作費用等，共新臺幣 1,295 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 4,671 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港方協進會、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問題專案研究、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港方協進會、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、編印有關臺灣文化旅遊導覽

手冊、補助臺港文化產業之交流與合作。

二、計畫重點及預期效益

(一) 推動會務方面

去(104)年本會組團赴港參加協進會主辦之兩會聯席會議，今(105)年輪由港方組團來臺參加本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之方向等問題，而相關建言亦可供政府決策之參考。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。另編製文化旅遊導覽手冊，介紹臺灣優勢的文化特色與項目，吸引港澳年輕人來臺旅遊或參訪，實際體驗臺灣文創產業的發展軌跡，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總額為 6,500 千元，較上年度預算數 5,478 千元，增加 1,022 千元，約 18.66%。(其中行政院大陸委員會上年度補助經費 3,522 千元轉為基金本金，本會並已於 104 年 3 月 13 日改制為公設財團法人。)
- (二)本年度財務收入總額為 378 千元，較上年度預算數 74 千元，增加 304 千元，約 410.81%，主要係上年度定期存款利息估列較少所致。
- (三)本年度勞務成本為 534 千元，同上年度預算數 534 千元，勞務成本維持不變。
- (四)本年度管理費用為 1,420 千元，較上年度預算 1,295 千元，增加 125 千元，約 9.65%，主要係提列折舊費用。
- (五)本年度其他業務支出為 4,671 千元，較上年度預算 3,649 千元，增加 1,022 千元，約 28.01%，主要係兩會聯席會議在臺舉行相關費用較高所致。
- (六)以上總收支相抵後，計賸餘 253 千元，較上年度預算數 74 千元，增加 179 千元，約 241.89%。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 131 千元。
- (二)現金及約當現金之淨增 131 千元，係期末現金及約

當現金 30,011 千元，較期初現金及約當現金 29,880 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 30,950 千元，增加本年度賸餘 253 千元，期末淨值為 31,203 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(103)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 4,404 千元，較預算數 9,500 千元，減少 5,096 千元，約 53.64%，主要係將 4,750 千元挹注為基金本金，俾於上年度達致立法院決議將本會改制為公設財團法人。
2. 財務收入決算數 239 千元，較預算數 74 千元，增加 165 千元，約 222.97%，主要係實際定存利息較預估數高。
3. 勞務成本決算數 454 千元，較預算數 534 千元，減少 80 千元，約 14.98%，主要係撙節支用所致。
4. 管理費用決算數 968 千元，較預算數 1,666 千元，減少 698 千元，約 41.90%，主要係撙節支用所致。
5. 其他業務支出決算數 3,143 千元，較預算數 7,300 千元，減少 4,157 千元，約 56.95%，主要係控留

經費挹注為本會基金本金及撙節支用。

6. 以上總收支相抵後，計賸餘 78 千元，較預算數 74 千元，增加 4 千元，約 5.41%。

(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：本會與港方協進會第 5 次聯席會議在臺北舉行，本次會議係就各項臺港合作議題之進展交換意見，並於會中同意未來就臺港氣象服務、因應土石流及洪水災害等 3 項新增合作議題加強交流與合作。
2. 有關經濟交流工作：本會經濟合作委員會與港方之「港台商貿合作委員會」舉行「臺港經貿論壇」。本會議以「臺港攜手共創綠色經濟商機」為主題，透過多位臺港專家學者及相關業界代表共同參與及討論，為雙方在綠色經濟產業的合作上，探索新的方向與可能性，並促進臺港雙方永續發展。
3. 有關文化交流工作：本會文化合作委員會及港方之「港台文化合作委員會」在臺北舉行第 4 屆「臺港文化合作論壇」，論壇以「文創與產業」、「文創與社會」、「文創與生活」、「文創社群之經營」等為主，並搭配舉辦「臺港青年文創營」，為文創產學界人士搭建交流平臺。另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，有助於促進臺港間之文化、藝術及旅遊等層面之交流。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 104 年 4 月 30 日止執行情形）

- （一）政府補助基本營運收入執行數 2,478 千元，與預計數 2,478 千元相同。
- （二）財務收入執行數 115 千元，較預計數 25 千元，增加 90 千元，約 360%，主要係實際定期存款利息較預估數高。
- （三）勞務成本執行數 154 千元，較預計數 222 千元，減少 68 千元，約 30.63%，主要係撙節支用所致。
- （四）管理費用執行數 377 千元，較預計數 461 千元，減少 84 千元，約 18.22%，主要係撙節支用所致。
- （五）其他業務支出執行數 565 千元，較預計數 928 千元，減少 363 千元，約 39.12%，主要係撙節支用所致。
- （六）以上總收支相抵後，計賸餘 1,497 千元，較預計數賸餘 892 千元，增加 605 千元，約 67.83%。

print.0808

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105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	%	
4,643	100.00	收入	6,878	100.00	5,552	100.00	1,326	23.88	
4,404	94.85	業務收入	6,500	94.50	5,478	98.67	1,022	18.66	
4,404	94.85	政府補助基本營運收入	6,500	94.50	5,478	98.67	1,022	18.66	政府補助 6,500千元。
239	5.15	業務外收入	378	5.50	74	1.33	304	410.81	
239	5.15	財務收入	378	5.50	74	1.33	304	410.81	係定期存款利息 28,500千元，年利率 1.328%。
4,565	98.32	支出	6,625	96.32	5,478	98.67	1,147	20.94	
4,565	98.32	業務支出	6,625	96.32	5,478	98.67	1,147	20.94	
454	9.78	勞務成本	534	7.76	534	9.62	0	0.00	會計人員薪資
968	20.85	管理費用	1,420	20.65	1,295	23.32	125	0.00	係日常業務、 維護費1,295 千元及折舊費 用125千元。
3,143	67.69	其他業務支出	4,671	67.91	3,649	65.72	1,022	28.01	係聯席會議、 經貿文化交流 等費用。
-	-	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
78	1.68	本期賸餘(短絀-)	253	3.68	74	1.33	179	241.89	

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

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105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-)	253	
調整非現金項目		
折舊費用	125	
應收款項增加	-247	
業務活動之現金流入(流出-)	131	
投資活動之現金流量	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
融資活動之現金流量	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	131	
期初現金及約當現金	29,880	
期末現金及約當現金	30,011	

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105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		28,500	
創立基金	18,000		18,000	
捐贈基金	10,500		10,500	
累積餘絀(-)	2,450	253	2,703	上年度餘額原為370千元，補入前期累積孳息收入1,010千元及固定資產1,070千元。
累積賸餘	2,450	253	2,703	
合計	30,950	253	31,203	

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104/03/13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。

print.0808

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105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
4,643	收入	6,878	5,552	
4,404	業務收入	6,500	5,478	
4,404	政府補助基本營運收入	6,500	5,478	政府補助6,500千元。
239	業務外收入	378	74	
239	財務收入	378	74	係定期存款利息28,500千元,年 利率1.328%。
4,643	總計	6,878	5,552	

財團法人臺港經濟文化合作策進會
支出明細表

中華民國105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
4,565	支出	6,625	5,478	
4,565	業務支出	6,625	5,478	
454	勞務成本	534	534	主要係聘用會計1人之人事費。
968	管理費用	1,420	1,295	
968	一般行政	1,420	1,295	係日常業務、維護費1,295千元及折舊費用125千元。
3,143	其他業務支出	4,671	3,649	其他業務支出本年度預算數較上年度預算數增加1,022千元，主要係綜合業務增加。
3,143	綜合業務	4,671	3,649	係聯席會議及經貿文化交流費用等。
	業務外支出			
4,565	總計	6,625	5,478	

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105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		
交通及運輸設備	922	1. 小客車一輛成本計945千元。 累積折舊計299千元。 2. 會議室設備成本計697千元。 累計折舊計421千元。
什項設備	23	1. 相機一台成本計18千元。 累計折舊計14千元。 2. 櫥櫃(茶几)成本計12千元。 累計折舊計8千元。 3. 櫥櫃(木製長櫃)成本計44千元。 累計折舊計29千元。
總計	945	

print.0808

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12月31日實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
27,192	資 產	31,203	30,950	253
25,991	流動資產	30,258	29,880	378
25,871	現金	30,011	29,880	131
120	應收款項	247	0	247
1,201	固定資產	945	1,070	-125
1,642	交通及運輸設備	1,642	1,642	0
485	累計折舊-交通及運輸設備	720	603	117
158	什項設備	158	158	0
114	累計折舊-什項設備	135	127	8
27,192	資 產 合 計	31,203	30,950	253
6,978	負 債	0	0	0
6,978	其他負債	0	0	0
6,978	什項負債	0	0	0
6,978	負 債 合 計	0	0	0
20,214	淨 值	31,203	30,950	253
18,000	基 金	28,500	28,500	0
18,000	創立基金	18,000	18,000	0
-	捐贈基金	10,500	10,500	0
2,214	累積餘絀(-)	2,703	2,450	253
2,214	累積賸餘	2,703	2,450	253
27,192	淨值合計	31,203	30,950	253
27,192	負債及淨值合計	31,203	30,950	253

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104/03/13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. 104年(上年)12月31日預計數係參照104年7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105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105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	450	會計1人
勞工退休金	24	
保險費	48	
加班值班費	12	
總 計	534	