

財團法人臺港經濟文化合作策進會



104 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

預算目錄

中華民國 104 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	9
(二) 現金流量預計表	10
(三) 淨值變動預計表	11

三、明細表

(一)收入明細表	12
(二)支出明細表	13
(三)固定資產投資明細表	14

四、參考表

(一)資產負債預計表	15
(二)員工人數彙計表	16
(三)用人費用彙計表	17

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 104 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。

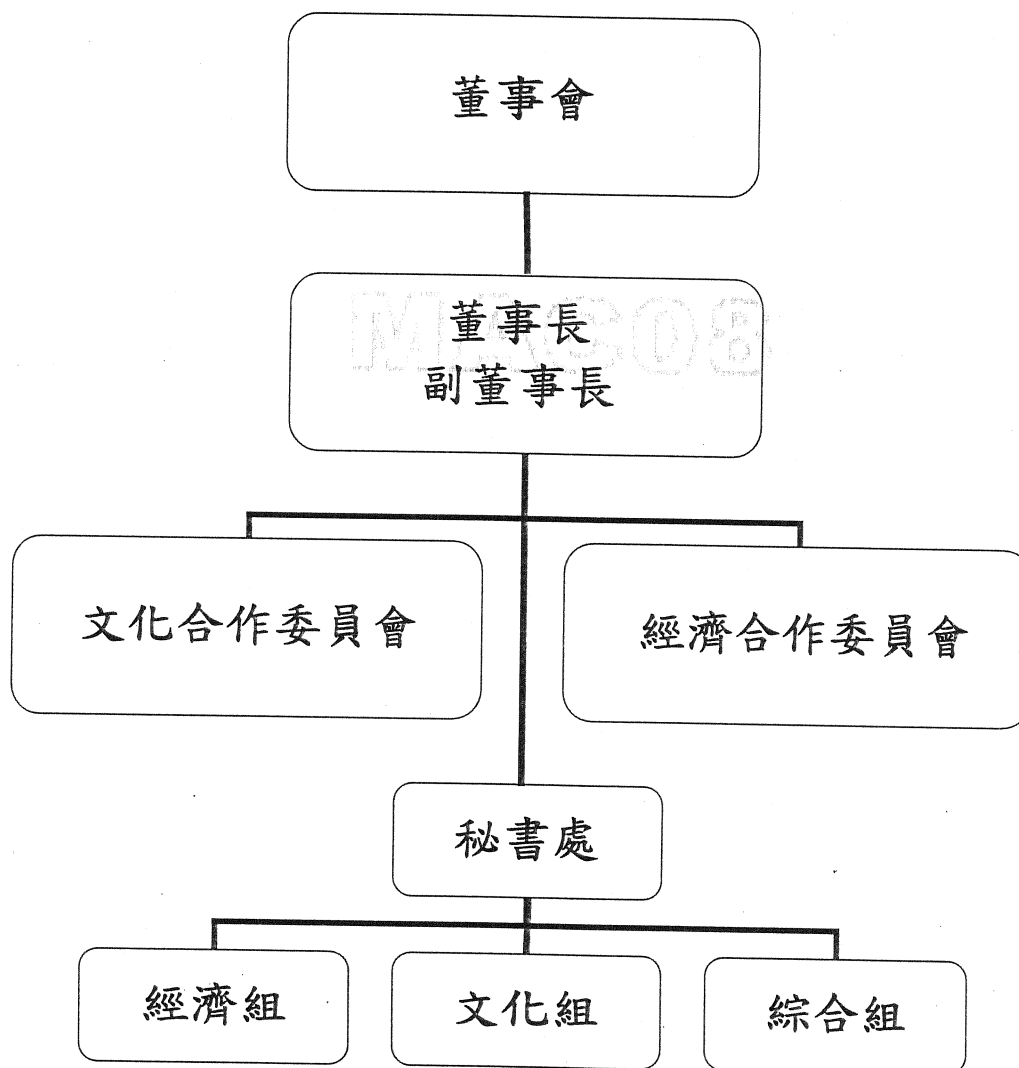
三、組織概況及組織系統圖

本會設董事會以推動及管理會務，為本會之決策機構。目前設置董事 23 人及監察人 3 人，包含官方及民間各界人士。現任董事長為行政院大陸委員會副主任委員林祖嘉。官方董事包括：財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、行政院大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院環境保護署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。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，並聘任本會董事、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，由陸委會港澳處處長為秘書長，陸委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。

MAG08

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

含薪津、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（含補助事項）

包括辦理本會與港方「協進會」之聯席會議，以及推動臺港經貿及文化交流，共新臺幣 3,649 千元。謹將各項業務說明如下：

1、會務推動

主要是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(103)年港方組團來臺參加本會主辦之兩會聯席會議，今(104)年由本會組團赴港參加協進會主辦之兩會聯席會議，臺港雙方輪流舉辦聯席會議，有助於凝聚共識及加強兩會的交流與合作。

(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，亦有助於提高臺灣之能見度。另編製文化旅遊導覽手冊，介紹台灣優勢的文化特色與項目，吸引港澳年輕人來臺旅遊，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)本年度收入總額為新臺幣 5,552 千元，較上年度預算減少新臺幣 4,022 千元，約 42.01%，主要係陸委會補助經費部分轉為基金本金所致。
- (二)本年度支出總額為新臺幣 5,478 千元，較上年度預算減少新臺幣 4,022 千元，約 42.34%，主要係控留經費移作基金本金所致。
- (三)以上總收支相抵後，計賸餘新臺幣 74 千元。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入新臺幣 74 千元。
- (二)融資活動之淨現金流入新臺幣 10,500 千元，係陸委會捐贈基金新臺幣 10,500 千元所致。
- (三)現金及約當現金之淨增新臺幣 10,574 千元，係期末現金新臺幣 28,870 千元，較期初現金新臺幣 18,296 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值新臺幣（下同）18,296 千元，增加本年度賸餘 74 千元，加計本年度捐贈基金增加數 10,500 千元，期末淨值為 28,870 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、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 收入決算數新臺幣（下同）8,543 千元，較預算數 10,574 千元，減少 2,031 千元，約 23.77%，主要係繳還陸委會補助款所致。
2. 支出決算數 8,488 千元，較預算數 10,500 千元，減少 2,012 千元，約 23.70%，主要係撙節支用所致。
3. 以上總收支相抵後，計賸餘 55 千元，較預算數 74 千元，減少 19 千元，約 25.68%。

(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「港台經濟文化合作協進會」（簡稱「協進會」）第 4 次聯席會議在香港舉行，由本會劉前董事長與「協進會」理主席李業廣共同主持，針對過去 3 次聯席會議所討論之議題包括保險業監理合作、執法人員合作、關務合作及教育交流等，探討如何深化既有議題之合作。
2. 有關經濟交流工作：本會經濟合作委員會與「香港-台灣商貿合作委員會」主辦，香港旅遊發展

局協辦之「2013 年港臺經貿論壇-兩岸四地旅遊業高峰會」、委請全國商業總會辦理「臺港觀光醫療服務業交流研討會」，透過該平臺雙方共同推動結合醫療觀光深度旅遊等經濟交流活動。

3. 有關文化交流工作：港方之「港台文化合作委員會」及本會文化合作委員會在香港舉行第3屆「港台文化合作論壇」、組團赴港參加設計營商週論壇、創新科技博覽會等文化交流活動。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 103 年 9 月 30 日止執行情形）

- （一）收入執行數 4,929 千元，較預計分配數 9,556 千元，減少 4,627 千元，約 48.42%，主要係陸委會補助經費遭立法院凍結二分之一所致。
- （二）支出執行數 1,984 千元，較預計分配數 7,605 千元，減少 5,621 千元，約 73.91%，主要係控留經費留作挹注捐贈基金本金所致。
- （三）以上總收支相抵後，計賸餘 2,945 千元。

MAG08

MAC08

伍、主要表

MAC08

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104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	%	
8,543	100.00%	收入	5,552	100.00%	9,574	100.00%	(4,022)	-42.01%	
8,304	97.20%	業務收入	5,478	98.66%	9,500	99.22%	(4,022)	-42.34%	
8,304	97.20%	政府補助基本營運收入	5,478	98.66%	9,500	99.22%	(4,022)	-42.34%	
239	2.80%	業務外收入	74	1.34%	74	0.78%	0	0.00%	
239	2.80%	財務收入	74	1.34%	74	0.78%	0	0.00%	
8,488	99.36%	支出	5,478	98.66%	9,500	99.22%	(4,022)	100.00%	
8,488	99.36%	業務支出	5,478	98.66%	9,400	98.18%	(3,922)	97.51%	
515	6.03%	勞務成本	534	9.62%	534	5.58%	0	0.00%	
6,690	78.31%	管理費用	4,944	89.05%	8,366	87.38%	(3,422)	85.08%	
1,283	15.02%	其他業務支出	-	-	500	5.22%	(500)	12.43%	
-	-	業務外支出	-	-	100	1.04%	(100)	2.49%	
55	0.64%	本期賸餘(短絀-)	74	1.34%	74	0.78%	0	0.00%	

說明：本年度預算數之百分比計算以該年度業務收入為基底(100%)。

MAC08

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104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-)	74	
調整非現金項目	-	
業務活動之現金流入(流出-)	74	
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-)	10,500	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,574	
期初現金及約當現金	18,296	
期末現金及約當現金	28,870	

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104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	18,000		28,500	
創立基金	18,000		18,000	
捐贈基金		10,500	10,500	
累積餘絀(-)	296	74	370	
累積賸餘	296	74	370	
合計	18,296	10,574	28,870	

MAC08

MAG08

六、明細表

MAG08

財團法人臺港經濟文化合作策進會

收入明細表

中華民國104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
8,543	收入	5,552	9,574	
8,304	業務收入	5,478	9,500	
8,304	政府補助基本營運收入	5,478	9,500	
239	業務外收入	74	74	
239	財務收入	74	74	
8,543	總計	5,552	9,574	

MAG08

財團法人臺港經濟文化合作策進會

支出明細表

中華民國104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
8,488	支出總額	5,478	9,500	
515	人事費	534	534	
6,690	業務費	4,944	8,366	
1,283	補助費	-	500	
-	設備費	-	100	
8,488	總計	5,478	9,500	

MAG08

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104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	1,039	
什項設備	20	
總計	1,059	

MAG08

七、參考表

MAG08

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
18,774	資 產	28,870	18,296	10,574
18,774	流動資產	28,870	18,296	10,574
18,654	現金	28,870	18,296	10,574
120	應收款項	0	0	0
18,774	資 產 合 計	28,870	18,296	10,574
	負 債			
0	負 債 合 計	0	0	0
18,774	淨值	28,870	18,296	10,574
18,000	基金	28,500	18,000	10,500
18,000	創立基金	18,000	18,000	0
	捐贈基金	10,500		10,500
774	累積餘絀(-)	370	296	74
774	累積賸餘	370	296	74
18,774	淨值合計	28,870	18,296	10,574
18,774	負債及淨值合計	28,870	18,296	10,574

MAG08

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104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104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	
勞工退休金	24	
保險費	48	
加班值班費	12	
總計	534	