

附件

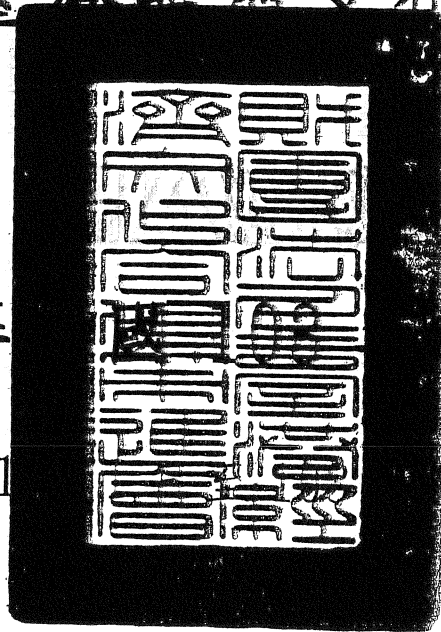
財團法人臺港經濟文化合作策進會

中華

度決算

(103 年 1

2 月 31 日)



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 103 年度

一、 總說明	第 1 至第 6 頁
(一) 財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)	
(二) 年度各項工作計劃或方針之執行成果	
(三) 決算概要	
1. 收支營運實況	
2. 現金流量實況	
3. 淨值變動實況	
4. 資產負債實況	
二、 主要表	第 7 至第 10 頁
(一) 收支營運決算表	
(二) 現金流量決算表	
(三) 淨值變動表	
(四) 資產負債表	
三、 明細表	第 11 至第 14 頁
(一) 收入明細表	
(二) 支出明細表	
(三) 固定資產投資明細表	
(四) 基金數額增減變動表	
四、 參考表	第 15 至第 16 頁
(一) 員工人數彙計表	
(二) 用人費用彙計表	

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 103 年度

壹、財團法人概況(設立依據、設立目的、組織概況)

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

(一)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 24 人及監察人 3 人，包含官方及民間各界人士。現任董事長由行政院大陸委員會特任副主任委員林祖嘉兼任代理。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、行政院環境保護署、金融監督管理委員會、行政院農業委員會之副首長、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。

(二)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。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、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。為達捐助暨組織章程所定之宗旨，主動規劃及接受政府委託辦理事項，編列年度各項工作計畫並據以執行。

二、年度工作執行成果

(一)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」於 103 年 12 月 16 日在臺北召開第 5 次聯席會議。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 項新合作議題加強交流與合作。本會並安排

來訪港府官員與我相關主管機關會晤，以強化臺港官方交流。

(二) 有關經濟交流工作

經濟合作委員會與港方之「港台商貿合作委員會」於 103 年 12 月 15 日下午舉行「臺港經貿論壇」。本次會議係以「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的共同參與及討論，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。

(三) 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」於 8 月 23 日在臺北舉行第 4 屆「臺港文化合作論壇」，為文創產學界人士搭建交流平臺，主題設定以「文創與產業」、「文創與社會」、「文創與生活」及「文創社群之經營」。並搭配舉辦臺港青年文創營，為雙方青年文創工作者及相關優秀青年學生提供主題訓練，以開展視野及培育人才。此外，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，內容深入淺出，編排亦獨具風格，廣受好評，對促進臺港間之文化、藝術以及旅遊等層面之交流，良有貢獻。另為強化本刊之宣傳力度及便利讀者瀏覽使用，併於本會網站新增《走台步》資料庫，提供讀者中英文全文及單篇文章之瀏覽、下載，並已建置關鍵字搜尋功能等。

三、經費運用說明

行政院大陸委員會 103 年補助本會經費新臺幣（下同）950 萬元，本會已執行並辦理核銷之費用為 440 萬 4,111 元，復因本會依立法院決議要求應於 104 年改制為公設財團法人，故本會控留經費 475 萬元作為基金本金，並已辦理歸還 34 萬 5,889 元。

參、決算概要

一、收支營運實況

（一）收入部分：

1. 本年度補助業務為 440 萬 4,111 元及基金孳息為 23 萬 9,040 元，合計為 464 萬 3,151 元，較預算數 957 萬 4,000 元減少 493 萬 849 元，執行率 48.50%。
2. 另因本會依立法院決議要求應於 104 年改制為公

設財團法人，故本會控留經費 475 萬元作為基金本金，帳列暫收款。

(二) 支出部分：

1. 本年度支出部分包括人事費 45 萬 3,769 元及業務費 411 萬 1,585 元(其中本年度固定資產提列折舊費用為 16 萬 1,243 元)，合計 456 萬 5,354 元，較預算數 950 萬元減少 493 萬 4,646 元，執行率 48.06%。

2. 各項費用依撙節開支原則辦理。

(三) 本年度收支相抵後賸餘數為 7 萬 7,797 元，全數併計基金餘額。

二、 現金流量實況

本年度期初現金及約當現金為 1,865 萬 4,302 元，業務活動淨現金流入 16 萬 1,243 元，融資活動淨現金流入 697 萬 8,000 元，期末現金及約當現金為 2,587 萬 1,342 元。

三、 淨值變動實況

(一) 本會基金方面，99 年度由行政院大陸委員會捐助 400 萬元，並由其他團體機構捐助 1,400 萬元，累計捐助基金共為 1,800 萬元。上述創立基金 1,800 萬元，截至本年度結束為止，並無變動。

(二) 另截至上年度累積賸餘數 213 萬 6,061 元，本年度期初基金餘額為 2,013 萬 6,061 元。

(三) 本年度收入、支出相抵後賸餘數為 7 萬 7,797 元，
期末基金餘額計 2,021 萬 3,858 元。

四、資產負債實況

(一) 截至本年 12 月 31 日資產總值 2,719 萬 1,858 元，
主要為應收利息 119,520 元、支票存款 787 萬
1,342 元、定期存款 1,800 萬元、固定資產 120
萬 996 元。

(二) 截至本年 12 月 31 日負債總值 697 萬 8,000 元。
主要係本會將於 104 年改制為公設財團法人，故
本會控留經費 475 萬元及陸委會再捐助本會 222
萬 8,000 元作為基金本金，帳列暫收款 697 萬
8,000 元。

MAG08

財團法人臺港經濟文化合作策進會

收支營運決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減-)	
		(1)	(2)	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
8,542,661	收入總額	9,574,000	4,643,151	-4,930,849	-51.50
239,040	基金孳息	74,000	239,040	165,040	223.03
8,303,621	補助業務	9,500,000	4,404,111	-5,095,889	-53.64
8,487,976	支出總額	9,500,000	4,565,354	-4,934,646	-51.94
514,892	人事費	534,000	453,769	-80,231	-15.02
6,690,149	業務費	8,366,000	4,111,585	-4,254,415	-50.85
1,282,935	補助費	500,000	-	-500,000	-100.00
-	設備費	100,000	-	-100,000	-100.00
54,685	本期賸餘	74,000	77,797	3,797	5.13

MAC08

財團法人臺港經濟文化合作策進會

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘	74,000	77,797	3,797	5.13
調整非現金項目	-	161,243	161,243	-
折舊費用	-	161,243	161,243	-
業務活動之現金流入(流出一)	-	161,243	161,243	-
融資活動之現金流量				
陸委會捐贈基金本金款	-	6,978,000	6,978,000	-
融資活動之現金流入(流出一)	-	6,978,000	6,978,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	74,000	7,217,040	7,143,040	9,652.76
期初現金及約當現金	18,222,000	18,654,302	432,302	2.37
期末現金及約當現金	18,296,000	25,871,342	7,575,342	41.40

財團法人臺港經濟文化合作策進會
淨 值 變 動 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	18,000,000			18,000,000	
創立基金	18,000,000			18,000,000	
累積餘絀(-)	2,136,061			2,213,858	
累積賸餘	2,136,061	77,797		2,213,858	含固定資產(1,200,996)
合計	20,136,061			20,213,858	

MAG08

財團法人臺港經濟文化合作策進會

資 產 負 債 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數 (1)	上 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
資 產	27,191,858	20,136,061	-7,055,797	-25.95
流動資產	25,990,862	18,773,822	-7,217,040	—
支票存款	7,871,342	654,302	-7,217,040	-91.69
定期存款	18,000,000	18,000,000	0	0
應收利息	119,520	119,520	0	—
暫付款	0	0	0	—
固定資產成本	1,945,736	1,945,736	0	—
減：累計折舊	-744,740	-583,497	161,243	—
減：累計攤提	0	0	0	—
固定資產淨額	1,200,996	1,362,239	161,243	—
無形資產	0	0	0	—
資 產 合 計	27,191,858	20,136,061	-7,055,797	-25.95
負 債	6,978,000	0	-6,978,000	—
暫收款	6,978,000	0	-6,978,000	—
存入保證金	0	0	0	—
其他負債	0	0	0	—
負 債 合 計	6,978,000	0	-6,978,000	—
淨 值	20,213,858	20,136,061	-77,797	-0.38
法定基金餘額	18,000,000	18,000,000	0	0
累積餘絀	2,136,061	2,081,376	-54,685	-2.56
本期賸餘	77,797	54,685	-23,112	-29.71
淨值合計	20,213,858	20,136,061	-77,797	-0.38
負債及淨值合計	27,191,858	20,136,061	-7,055,797	-25.95

說明：本表暫收款科目697萬8,000元係本會將改為公設財團法人之基金本金款。

財團法人臺港經濟文化合作策進會

收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
收入總額	9,574,000	4,643,151	-4,930,849	-51.50	
基金孳息	74,000	239,040	165,040	223.03	
補助業務	9,500,000	4,404,111	-5,095,889	-53.64	
合 計	9,574,000	4,643,151	-4,930,849	-51.50	

MAC08

財團法人臺港經濟文化合作策進會

支出明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
支出總額	9,500,000	4,565,354	-4,934,646	-51.94	
人事費	534,000	453,769	-80,231	-15.02	
業務費	8,366,000	4,111,585	-4,254,415	-50.85	
補助費	500,000	0	-500,000	-100.00	
設備費	100,000	0	-100,000	-100.00	
合 計	9,500,000	4,565,354	-4,934,646	-51.94	

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
交通及運輸	-	1,156,762	1,156,762	-	1. 本年度合計 提列折舊費用 16萬1,243元。
什項設備	-	44,234	44,234	-	
合計	-	1,200,996	1,200,996		

IMAG08

財團法人臺港經濟文化合作策進會
基金數額增減變動表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始捐助 基金金額	本年度期初基 金金額 (1)	本年度基金增 (減-)金額 (2)	本年度期末基 金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐 助基金金額占 其總額比率	本年度期末基金 金額占其總額比 率	
政府捐助							
行政院大陸委員會	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	22.22	22.22	
政府捐助小計	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	22.22	22.22	
民間捐助							
其他團體機構	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	77.78	77.78	
民間捐助小計	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	77.78	77.78	
合 計	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100.00	100.00	

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103年度

單位：人

職類(稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
會計	1	1	0	辦理會計帳務事宜
合計	1	1	0	

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103年度

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
員工薪資	534,000	453,769	-80,231	
合計	534,000	453,769	-80,231	

MAC08

主辦會計人員：劉 砒 君



代理董事長：林 祖 嘉

