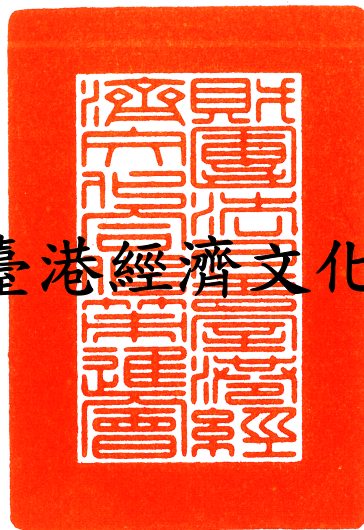


財團法人臺港經濟文化合作策進會



中華民國 112 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 112 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	13
(二) 現金流量預計表	14
(三) 淨值變動預計表	15

三、明細表

(一)收入明細表	16
(二)支出明細表	17
(三)固定資產投資明細表	18

四、參考表

(一)資產負債預計表	19
(二)員工人數彙計表	20
(三)用人費用彙計表	21
(四)媒體政策及業務宣導費彙計表	22

五、附錄

(一)派員出國計畫預算類別表	23
(二)派員赴香港計畫預算類別表	25

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 112 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

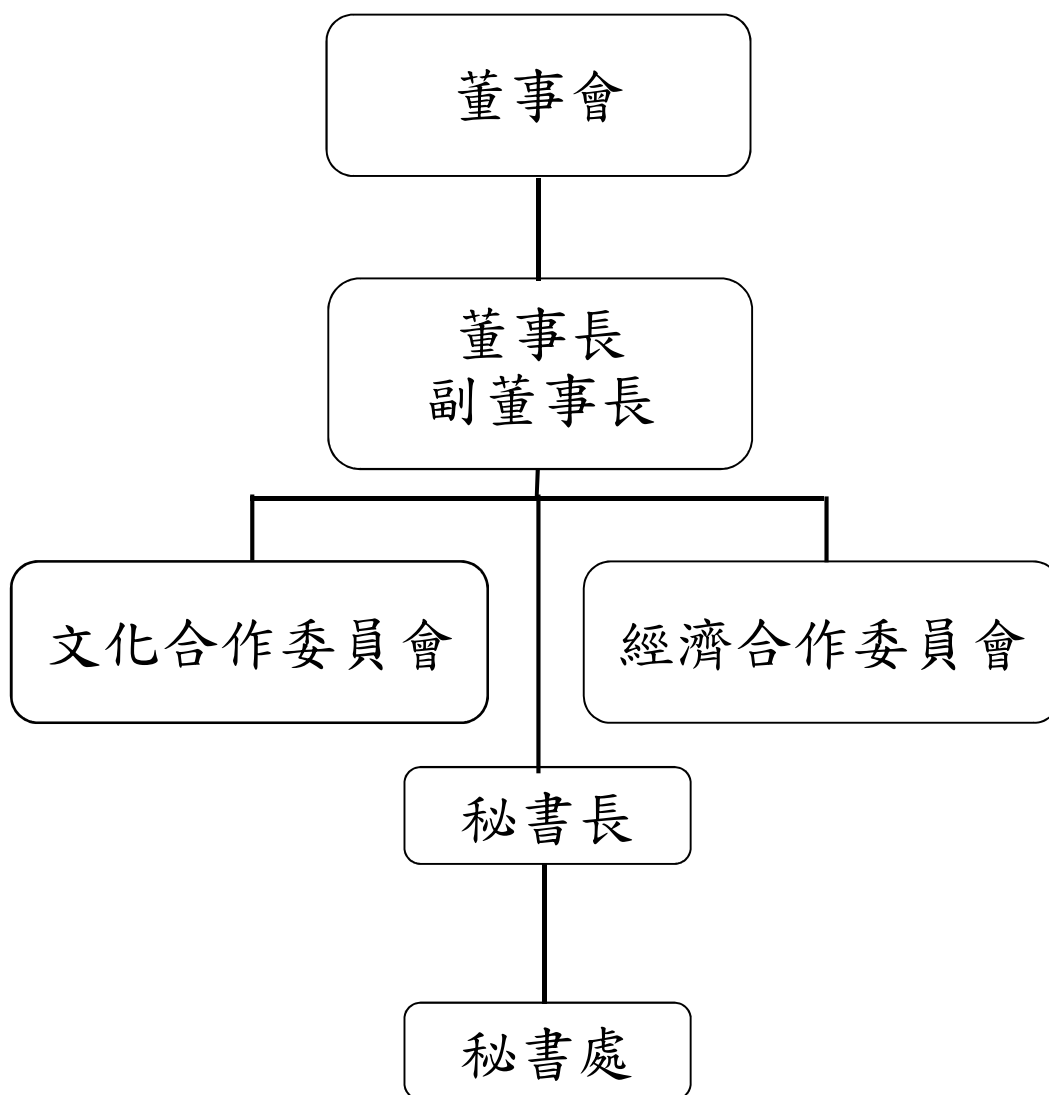
本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事 27 人，包括政府代表 13 人及民間人士 14 人，其中政府代表計有內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、衛生福利部、科技部、行政院環境保護署、大陸委員會、金融監督管理委員會、行政院農業委員會及其他業務相關機關督導相關業務之副首長；民間董事則涵蓋國內主要工商團體之負責人，以及航運、旅遊業，學術及文化创意產業等業界具代表性人士，俾統籌、整合各界力量與資源，共同協助推動及提升臺港互動關係。本會置董事長 1 人，由董事互選之，對外代表本會。

本會並置監察人 3 人，其中政府代表 2 人，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；自 109 年 7 月 1 日起成立「臺港服務交流辦公室」。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兼任本會秘書長，該會各相關處室亦分別兼辦本會秘書處相關工作。

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

本會受政府委託辦理有關臺港經貿、文化、投資、金融、旅遊等之推廣交流與合作及其他委託辦理之事項，以增進臺港間交流與合作。

一、一般行政

(一) 計畫重點：

1. 人員維持費(包含薪資、勞工退休金、保險、加班值班費等)。

2. 維持本會及「臺港服務交流辦公室」日常業務運作之必要開支，包含辦公室租金、水電費及管理費、通訊及郵電費、辦公費、油料費、車輛養護費、車輛牌照稅、車輛保險費、董監事及專業委員會會議等聯繫運作所需費用。

(二) 經費需求：計編列新臺幣 10,193 千元。

(三) 預期效益：使本會日常行政業務能正常順利的推動。

二、辦理臺港交流業務

(一) 計畫重點：

1. 持續推動臺港經貿交流：辦理臺港經貿相關議題之研討、參訪活動，邀請臺灣產官學界人士及香港商界人士參加，以促進互動交流，並掌握臺港經貿、香港經濟金融及營商環境、國際對香港之經貿政策與前景評估等實務經驗及情勢發展；協助政府及配合政策，處理臺港經貿相關事務等。
2. 維繫臺港文化交流能量：以配合臺港重要文化活動辦理主題論壇、強化與在臺香港文化人士聯繫合作等方式，維繫臺港文化交流能量，彰顯臺港友好意象；賡續推動香港青年菁英培訓計畫，強化渠等對臺灣文化軟實力之瞭解與善意；協助政府及配合政策，處理臺港文化相關事務。

3. 執行香港人道援助關懷行動專案：與各地方政府合辦心理師及社工師培訓講座，賡續與民間團體保持良好互動，主動訪視及關懷在臺港生、港人社團或相關組織等，瞭解渠等在臺生活需求，強化對在臺港人的服務；持續推動港人人道援助關懷工作，及港人來臺就學、就業、投資、諮詢服務、跨國企業與法人團體來臺投資的專案諮詢及協助。

(二) 經費需求：計編列新臺幣 25,433 千元。

(三) 預期效益：

1. 推動臺港經貿及文化交流方面：透過持續辦理臺港經貿、文化交流活動，深化臺港民間經貿合作、促進文化推廣及推動產業發展，並增進香港民眾對臺灣多元文化與經濟社會發展之瞭解，共同找尋合作商机。
2. 香港人道援助關懷行動專案方面，協助大陸委員會依總統及行政院院長政策指示，執行「香港人道援助關懷行動方案」。
 - (1) 諮詢服務：就民眾以電話或電子郵件詢問來臺相關問題提供諮詢服務，定期更新網站，建置港人來臺相關問答資料庫，便利民眾查詢。
 - (2) 專案輔導協處：對進入臺灣、有需要協助的港人，提供相關服務及基本的照顧，並輔導在臺就學、就業等，協助來臺港人早日適應及融入臺灣社會。

(3) 國際法人團體來臺：配合政府之規劃，協助相關主管機關爭取更多國際及港澳非營利組織來臺設置辦事處。

(4) 強化在臺港人服務：維繫與各地方政府聯繫窗口，並與國內民間社團合作，共同協助在臺港人解決生活遭遇問題，融入及適應在臺生活，凝聚在臺港人情誼。

三、資本計畫:設備

(一) 計畫重點：持續更新網站頁面及資訊，以便利各界查詢運用，強化資訊作業系統之功能，以確保資訊設備穩定運作與安全，另配合業務需要購置各項設備。

(二) 經費需求：計編列新臺幣 2,000 千元。

(三) 預期效益：提供使用者更便捷友善之界面，以提升查詢之便利性；維護本會資訊安全、提升工作效率。

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為新臺幣(下同)34,761 千元，較 111 年度預算數 38,041 千元，減少 3,280 千元，約 8.62%。

(二) 本年度財務收入為 342 千元，較 111 年度預算數 296 千元，增加 46 千元，約 15.54%，主要係定存利率上升所致。

(三) 本年度勞務成本為 7,681 千元，較 111 年度預算數 7,386 千元，增加 295 千元，約 3.99%，主要係配合公務人員薪資

調整所致。

(四)本年度管理費用為 2,512 千元，較 111 年度預算數 2,037 千元，增加 475 千元，約 23.32%，主要係辦公室日常運作費用增加所致。

(五)本年度其他業務支出為 25,433 千元，較 111 年度預算數 31,420 千元，減少 5,987 千元，約 19.05%，主要係擰節支用所致。

(六)以上總收支相抵後短絀數為 523 千元。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流出 223 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,000 千元。

(三)現金及約當現金之淨減 2,223 千元，係期末現金及約當現金 27,026 千元，較期初現金及約當現金 29,249 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 30,295 千元，本年度短絀 523 千元，期末淨值為 29,772 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(110)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 21,144 千元，較預算數 41,041 千元，減少 19,897 千元，約 48.48%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分活動暫緩所致。

2. 財務收入決算數 251 千元，較預算數 296 千元，減少 45 千元，約 15.20%，主要係定存利率下降所致。
3. 勞務成本決算數 2,994 千元，較預算數 7,386 千元，減少 4,392 千元，約 59.46%，主要係人員進用尚未達到預算編列所致。
4. 管理費用決算數 3,403 千元，較預算數 2,277 千元，增加 1,126 千元，約 49.45%，主要係臺港服務交流辦公室維持日常運作支用所致。
5. 其他業務支出決算數 14,802 千元，較預算數 31,420 千元，減少 16,618 千元，約 52.89%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分活動暫緩所致。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 196 千元，較預算數賸餘 254 千元，減少 58 千元，約 22.83%。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 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(下稱經合會)持續就各項臺港經貿議題提供建言，並推動相關互動交流業務，以促進臺港實質關係之發展。

(2) 110 年 10 月 7 日辦理「臺港數位金融科技發展的現況與展望」視訊座談會，經合會蔡副召集人慶年

、港方商合會主席吳永嘉致詞，邀請港商東亞銀行

、優佳利，以及玉山銀行、全家便利商店等臺港產業界人士，就臺港數位金融科技、無接觸經濟模式

、數位行銷等議題進行深度研討。

(3) 110 年 12 月 10 日辦理「2021 臺港投資經驗文化交流研討會」，邀請臺港經貿文創專家分享產業資訊，中華民國全國商業總會、中華民國對外貿易發展協會、臺北市香港商業協會及銀行界、各產業界人士近百人共襄盛舉。

(4) 110 年 12 月 17 日，邀請臺灣業界及在臺港商赴楊梅、新竹參訪具歷史、在地特色的觀光工廠，並安排實地體驗、座談交流，與會人士就行銷臺灣觀光產業交換心得，有助增進臺港業界互動。

2. 有關文化交流工作：

(1) 本會文化合作委員會(下稱文合會)持續就臺港文化議題提供建言，並積極推動相關交流業務，以深化臺港間之文化交流與互動。

(2) 110 年 12 月 27 日至 111 年 1 月 27 日為深化臺港兩地民眾瞭解彼此文化價值，延續創作量能，以策進會名義製播 Podcast

「我城與我們」，邀請香港文化人及文合會委員分享自身專業及經驗，搭建臺港文化界交流平臺。節目主題涵蓋音樂、影視、文學等，強化臺港交流效益顯著。

(3) 110 年 12 月 29 日至 111 年 1 月 4 日舉辦 2021「香港記憶、香港情」影展，以線上及實體方式播放「好好拍電影」、「殺出個黃昏」等多部香港電影，用影像帶領觀眾感受香港今昔風華，延續香港自由多元之價值與精神。

(4) 110 年 10 月 28 日至 12 月 10 日共計辦理十場次「香港文化學講座」，主題涵括文學、建築、創意文化、媒體、電影等，另輔以線上直播，於網路造成迴響。相關講座內容另已製作「香港文化學」專區，有助延續座談效應。

3.有關援助服務工作:

(1)交流辦自 109 年 7 月 1 日設立關懷專線營運迄 110 年 12 月 31 日止，已接獲逾 2 千 2 百件電話及電子郵件的服務案件。對於港人洽詢來臺移民定居、投資、就業、就學案件，由交流辦諮詢服務組專人透過相關主管機關建置之聯繫窗口，逐一洽詢各機關

後回復，提供一條龍式的服務。另於交流辦網站建置港人來臺相關資料庫，包括常見 Q&A、在臺生活便利懶人包、網路可用資源等相關資訊，以便利各界查詢。

(2) 為主動關懷移居來臺之港人在臺就學、就業及生活情形，協助解決相關問題，交流辦已訪視多個在臺港生、在臺港人社團、組織等，建立聯繫管道，整合民間力量，公私協力，提升港人照顧服務能量。

(3) 對於進入臺灣尋求人道關懷協處的香港居民，已許可在臺停留或居留者，交流辦均由專人進一步輔導，目前已協助部分個案順利在臺就學、就業等，自主生活。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）

(一) 政府補助基本營運收入執行數 20,000 千元，與預計數相同。

(二) 財務收入執行數 126 千元，較預計數 148 千元，減少 22 千元，約 14.86%，主要係實收定期存款利息較預估數低。

(三) 勞務成本執行數 2,021 千元，較預計數 1,958 千元，增

加 63 千元，約 3.22%，主要係配合公務人員薪資調整所致。

(四) 管理費用執行數 2,081 千元，較預計數 2,049 千元，增加 32 千元，約 1.56%，主要係增加日常運作費用所致。

(五) 其他業務支出執行數 3,222 千元，較預計數 11,500 千元，減少 8,278 千元，約 71.98%，主要係因疫情延後辦理活動所致。

(六) 以上總收支相抵後，計賸餘 12,802 千元，較預計數賸餘 4,641 千元，增加 8,161 千元，約 175.85%。

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112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-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
21,395	100.00	收入	35,103	100.00	38,337	100.00	-3,234	-8.44	
21,144	98.83	業務收入	34,761	99.03	38,041	99.23	-3,280	-8.62	
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
21,144	98.83	政府補助基本營運收入	34,761	99.03	38,041	99.23	-3,280	-8.62	大陸委員會補助款。
251	1.17	業務外收入	342	0.97	296	0.77	46	15.54	
251	1.17	財務收入	342	0.97	296	0.77	46	15.54	係定期存款2,850萬元,年利率為1.2%。
21,199	99.08	支出	35,626	101.49	40,843	106.54	-5,217	-12.77	
21,199	99.08	業務支出	35,626	101.49	40,843	106.54	-5,217	-12.77	
2,994	13.99	勞務成本	7,681	21.88	7,386	19.27	295	3.99	係用人費用。
3,403	15.91	管理費用	2,512	7.16	2,037	5.31	475	23.32	係維繫本會及臺港服務交流辦公室日常運作2,166千元及折舊費用346千元。
14,802	69.18	其他業務支出	25,433	72.45	31,420	81.96	-5,987	-19.05	係經貿文化交流及協助香港人道援助關懷行動專案等費用。
0	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
196	0.92	本期賸餘(短絀-)	-523	-1.49	-2,506	-6.54	1,983	-79.13	

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112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		
稅前賸餘(短絀)	-523	
利息股利之調整	-342	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-865	
調整非現金項目	300	
折舊費用	346	
應收款項增加	-46	
未計利息股利之現金流入(流出)	-565	
收取利息	342	
業務活動之淨現金流入(流出)	-223	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-2,000	
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,000	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,223	
期初現金及約當現金	29,249	
期末現金及約當現金	27,026	

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112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	大陸委員會捐贈。(原名 稱：行政院大陸委員會)
累積餘絀	1,795	-523	1,272	本期餘絀523千元，結轉至 累積餘絀。
累積賸餘	1,795	-523	1,272	
合計	30,295	-523	29,772	

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112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
21,395	收入	35,103	38,337	
21,144	業務收入	34,761	38,041	
0	受贈收入	0	0	
21,144	政府補助基本營運收入	34,761	38,041	大陸委員會補助款。
251	業務外收入	342	296	
251	財務收入	342	296	係定期存款2,850萬元, 年利率為1.2%。
21,395	合 計	35,103	38,337	

說明:財務收入係本會定期存款利息，本金分別為1,800萬元及1,050萬元，共2,850萬元。

財團法人臺港經濟文化合作策進會

支出明細表

中華民國112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
21,199	支出	35,626	40,843	
21,199	業務支出	35,626	40,843	
2,994	勞務成本	7,681	7,386	
2,994	一般行政	7,681	7,386	係用人費用。
3,403	管理費用	2,512	2,037	
3,403	一般行政	2,512	2,037	係維繫本會及臺港服務交流辦公室日常運作2,166千元及折舊費用346千元。
14,802	其他業務支出	25,433	31,420	
14,802	綜合業務	25,433	31,420	係經貿文化交流及協助香港人道援助關懷行動專案等費用。
0	業務外支出	0	0	
21,199	合計	35,626	40,843	

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備 什項設備	2,000	雜項設備暨資訊設備2,000千元。
合 計	2,000	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
37,565	資 產	29,772	30,295	-523
36,821	流動資產	27,266	29,443	-2,177
36,642	現金	27,026	29,249	-2,223
171	應收款項	240	194	46
8	預付款項	0	0	0
744	不動產、廠房及設備	2,506	852	1,654
579	機械及設備	145	145	0
-235	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
-1,250	減:累計折舊-交通及運輸設備	-1,325	-1,279	-46
171	什項設備	2,938	938	2,000
-164	減:累計折舊-什項設備	-750	-450	-300
37,565	資 產 合 計	29,772	30,295	-523
3,367	負 債	0	0	0
3,367	流動負債	0	0	0
3,367	應付款項	0	0	0
3,367	負 債 合 計	0	0	0
34,198	淨 值	29,772	30,295	-523
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
5,698	累積餘絀(-)	1,272	1,795	-523
5,698	累積賸餘	1,272	1,795	-523
34,198	淨值合計	29,772	30,295	-523
37,565	負債及淨值合計	29,772	30,295	-523

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112年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
主管	3	辦理「臺港服務交流辦公室」業務
職員	7	
會計	1	辦理會計帳務及庶務事宜
合 計	11	

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112年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遺費	分攤保 險費	福利費	其他	合計
主管	1,622	50	0	265	110	250	0	0	2,297
職員	3,406	160	0	537	186	365	0	0	4,654
會計	500	10	0	100	40	80	0	0	730
合 計	5,528	220	-	902	336	695	-	-	7,681

財團法人臺港經濟文化合作策進會
媒體政策及業務宣導費彙計表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	預 計 執 行 內 容
綜合業務	3,000	辦理臺港經濟及文化交流與關懷在臺港人生活適應相關媒體宣導經費，包括： (1) 辦理臺港相關業務線上座談會、研討會、推(託)播、平臺使用等經費 1,800 千元。 (2) 宣導政府政策與各項業務成果等，製作溝通說明影片或文宣、推(託)播、平臺使用等經費 1,200 千元。
合 計	3,000	

五、附錄

財團法人臺港經濟文化合作策進會
派員出國計畫預算類別表
中華民國112年度

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
專題考察及交流活動	歐美及亞太地區	非政府組織及相關研究機關	瞭解相關國家援助政策	112.01-112.12	7	3

財團法人臺港經濟文化合作策進會
派員出國計畫預算類別表
中華民國112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。
490	140	70	700	綜合業務	無	

財團法人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112年度

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	計畫內容	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	112.01-112.12	3	10

財團法人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112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。
190	182	20	392	綜合業務	無	