

財團法人臺港經濟文化合作策進會

中華民國 111 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 111 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

財團法人臺港經濟文化合作策進會

總說明

中華民國 111 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。

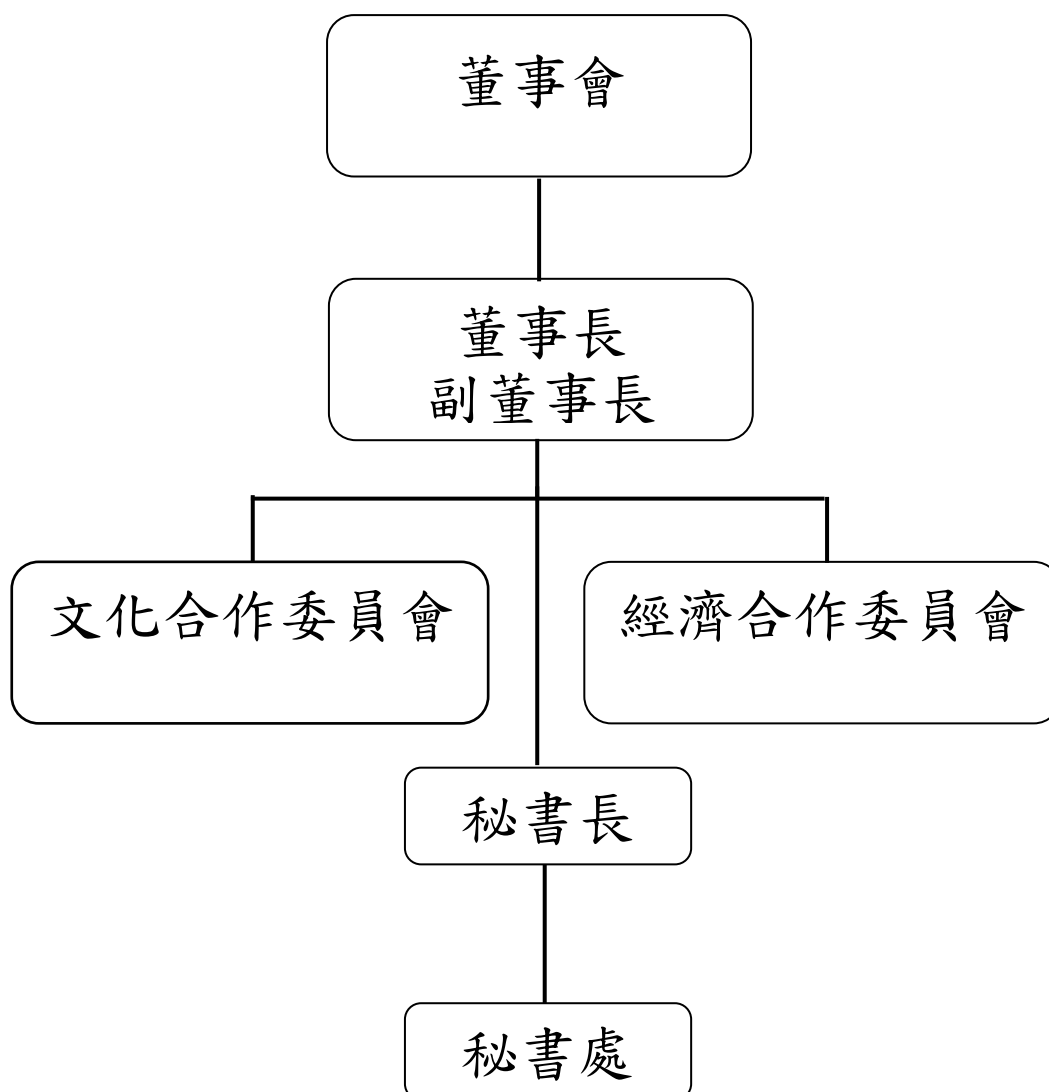
三、組織概況及組織系統圖

本會設董事會推動及管理會務，為本會之決策機構。置董事28人，包括政府代表13人及民間人士15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。本會置董事長1人，由董事互選之，對外代表本會。現任代理董事長為大陸委員會副主任委員邱垂正。

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。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、董事監察人各種專業委員會議兼職費及聯繫運作費用等工作所需費用。

(二) 經費需求：計編列新臺幣 9,423 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：因應香港情勢發展，就臺港經貿互動、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議題進行觀察分析，或舉辦座談、研討活動，提供業界參考；另為促進臺港商界人士之交流，視情辦理參訪、論壇等活動，邀請臺灣產官學人士及香港商界人士參加，以促進交流合作；並協助政府及配合政策，處理臺港經貿相關事務等。
2. 持續推動臺港文化實質交流：辦理臺港主題式座談、策展、青年菁英培訓營等相關交流活動，推動臺港文化交流；與香港文化團體及人士交流互動，行銷臺灣文化軟實力；另將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：建立與各地方政府

及民間團體的聯繫協助機制，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 31,420 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、文化之交流活動，以深化臺港民間經貿合作、促進文化推廣及推動產業發展。加強後疫情時代情勢觀察及經貿文化產業發展趨勢分析，增進香港民眾對臺灣多元文化與經濟社會發展的瞭解，共同找尋合作商機。
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，導入生活正軌。

(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：與各地方政府建立聯繫管道，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 400 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)38,041 千元，較 110 年度預算數 41,041 千元，減少 3,000 千元，約 7.31%。
- (二) 本年度財務收入為 296 千元，與 110 年度預算數相同。
- (三) 本年度勞務成本為 7,386 千元，與 110 年度預算數相同。
- (四) 本年度管理費用為 2,037 千元，較 110 年度預算數 2,277 千元，減少 240 千元，約 10.54%，主要係摶節辦公室日常運作費用所致。
- (五) 本年度其他業務支出為 31,420 千元，與 110 年度預算數相

同，主要係辦理臺港經貿、文化交流業務，及執行港人人道援助關懷行動專案業務。

(六)以上總收支相抵後，計短絀 2,506 千元，較 110 年度預算數賸餘 254 千元，反餘為絀。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流出 2,304 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 400 千元。

(三)現金及約當現金之淨減 2,704 千元，係期末現金及約當現金 29,249 千元，較期初現金及約當現金 31,953 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 32,801 千元，增加本年度短絀 2,506 千元，期末淨值為 30,295 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(109)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 10,082 千元，較預算數 4,000 千元，增加 6,082 千元，約 152.05%，主要係因應「港版國安法」實施後，協助政府執行「香港人道援助關懷行動專案」設置「臺港服務交流辦公室」所致。
2. 財務收入決算數 276 千元，較預算數 296 千元，減少 20 千元，約 6.76%，主要係定存利率下降所致。
3. 勞務成本決算數 763 千元，較預算數 530 千元，增加 233

千元，約 43.96%，主要係「臺港服務交流辦公室」進用相關人力所致。

4. 管理費用決算數 2,778 千元，較預算數 1,363 千元，增加 1,415 千元，約 103.82%，主要係「臺港服務交流辦公室」維持日常運作支用(如辦公室租金等)所致。
5. 其他業務支出決算數 6,340 千元，較預算數 3,025 千元，增加 3,315 千元，約 109.59%，主要係協助政府提供港人在臺就學、就業等生活照顧及輔導相關費用。
6. 以上總收支相抵後，計賸餘 477 千元，較預算數短絀 622 千元，減少短絀 1,099 千元，約 176.69%，主要係設置「臺港服務交流辦公室」增加政府補助基本營運收入所致。

(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) 109 年 6 月 23 日，出席「美中貿易戰與嚴重特殊傳染性肺炎交互作用下的臺港經貿關係新變局」座談會，以瞭解國內學者專家對臺港經貿發展之意見，強化各方對於未來臺港經貿合作走向之討論，俾利日後參考。

- (3) 109 年 11 月至 12 月間，拜會臺北市進出口商業同業公會、臺北市航空運輸商業同業公會、新北市進出口商業同業公會及經合會蕭委員博仁、王委員震緯等，就肺炎疫情對臺港經貿、投資、旅遊、航運等各層面之影響及對策進行意見交流。
- (4) 109 年 12 月 30 日，辦理 2020 年「臺港經貿論壇」，以「臺灣特色物流企業參訪」為主軸，邀請臺北市香港商業協會、臺北市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、中華民國商業總會等 40 餘人，參訪逢泰冷凍物流公司、永聯物流共和國等國內 2 家各具專業特色的物流企業。活動除增進在臺港商及國內業界對我物流產業運作、發展之認識，亦強化不同產業別之跨界聯繫，有助深化合作、開拓商機。

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) 109 年 10 月上旬，文合會胡嘉委員辦理「第 6 屆愛自由當代書藝聯展」，該展由香港設計師吳芷麟協助策展，並邀請香港甲乙丁劇團進行錄像演出；另蘇仰志委員以「勇不設限，雜學才是這世

代的顯學」為題，採線上直播方式參與香港光華新聞文化中心辦理之「臺灣式言談」活動；在疫情肆虐之際，文合會仍透過多元管道為臺港文化交流注入不同元素。

- (3) 109年12月10日至13日，辦理「2020臺港青年文創營」，邀請20位創意產業、電影創作、文化資產維護、建築等相關系所臺港學生，在屏東六堆及高雄美濃等臺灣客庄進行深度參訪，深入體察臺灣文化之發展趨勢與脈動，學員咸感收穫豐碩，並表示對渠等未來生涯規劃及發展有所啟發。
- (4) 109年12月13日假衛武營國家藝術文化中心演講廳舉行「2020臺港文化合作論壇」，以「臺港客家文化之保存與發展」為主題，分以「不只是客家的客家」、「客家與客家文化在香港」、「客家文化保存的格局與機遇：談本土文化與族群文化在香港體制中的地位」、「以音樂創作進行母語及文化保存實踐」等主題進行專題講座，受到熱烈迴響，有助深化臺港文化及藝術交流。
- (5) 文合會邀請多位在臺香港文化人士參與「臺港文化合作論壇」及相關座談等，以建立多元聯繫及

合作關係，持續強化及拓展臺港民間交流力量。

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 6 月 30 日止，已接獲逾 2 千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 110 年 5 月 31 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 105 千元，較預計數 124 千元，減少 19 千元，約 15.32%，主要係實收定期存款利息較預估數低。
- （三）勞務成本執行數 1,014 千元，較預計數 1,640 千元，減少 626 千元，約 38.17%，主要係人員編制尚未達到預算編列所致。
- （四）管理費用執行數 1,082 千元，較預計數 1,424 千元，減少 342 千元，約 24.02%，主要係受疫情影響日常運作費用減少所致。
- （五）其他業務支出執行數 2,363 千元，較預計數 5,210 千元，減少 2,847 千元，約 54.64%，主要係受疫情影響停止或延後辦理活動所致。
- （六）以上總收支相抵後，計賸餘 15,646 千元，較預計數賸餘 11,850 千元，增加 3,796 千元，約 32.03%。

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111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	%	
10,358	100.00	收入	38,337	100.00	41,337	100.00	-3,000	-7.26	
10,082	97.34	業務收入	38,041	99.23	41,041	99.28	-3,000	-7.31	
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
10,082	97.34	政府補助基本營運收入	38,041	99.23	41,041	99.28	-3,000	-7.31	大陸委員會補助款。
276	2.66	業務外收入	296	0.77	296	0.72	0	0.00	
276	2.66	財務收入	296	0.77	296	0.72	0	0.00	係定期存款2,850萬元,年利率為1.04%。
9,881	95.39	支出	40,843	106.54	41,083	99.39	-240	-0.58	
9,881	95.39	業務支出	40,843	106.54	41,083	99.39	-240	-0.58	
763	7.36	勞務成本	7,386	19.27	7,386	17.87	0	0.00	係用人費用。
2,778	26.82	管理費用	2,037	5.31	2,277	5.51	-240	-10.54	係維繫本會及臺港服務交流辦公室日常運作1,835千元及折舊費用202千元。
6,340	61.21	其他業務支出	31,420	81.96	31,420	76.01	0	0.00	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	
477	4.61	本期賸餘(短絀-)	-2,506	-6.54	254	0.61	-2,760	-1,086.61	

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111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)	-2,506	
利息股利之調整	-296	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-2,802	
調整非現金項目	202	
折舊費用	202	
應收款項減少	0	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,600	
收取利息	296	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,304	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-400	
投資活動之淨現金流入(流出)	-400	
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)	-2,704	
期初現金及約當現金	31,953	
期末現金及約當現金	29,249	

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111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	4,301	-2,506	1,795	本期短絀2,506千元，結轉至累積餘絀。
累積賸餘	4,301	-2,506	1,795	
合計	32,801	-2,506	30,295	

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111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
10,358	收入	38,337	41,337	
10,082	業務收入	38,041	41,041	
0	受贈收入	0	0	
10,082	政府補助基本營運收入	38,041	41,041	大陸委員會補助款。
276	業務外收入	296	296	
276	財務收入	296	296	係定期存款2,850萬元，年利率為1.04%。
10,358	合計	38,337	41,337	

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111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
9,881	支出	40,843	41,083	
9,881	業務支出	40,843	41,083	
763	勞務成本	7,386	7,386	
763	一般行政	7,386	7,386	係用人費用。
2,778	管理費用	2,037	2,277	
2,778	一般行政	2,037	2,277	係維繫本會及臺港服務交流辦公室日常運作1,835千元及折舊費用202千元。
6,340	其他業務支出	31,420	31,420	
6,340	綜合業務	31,420	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	
9,881	合計	40,843	41,083	

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111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	400	雜項設備暨資訊設備400千元。
合 計	400	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
34,002	資 產	30,295	32,801	-2,506
33,228	流動資產	29,443	32,147	-2,704
33,048	現金	29,249	31,953	-2,704
171	應收款項	194	194	0
9	預付款項	0	0	0
774	不動產、廠房及設備	852	654	198
486	機械及設備	145	145	0
-180	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
-1,186	減:累計折舊-交通及運輸設備	-1,279	-1,233	-46
171	什項設備	938	538	400
-160	減:累計折舊-什項設備	-450	-294	-156
34,002	資 產 合 計	30,295	32,801	-2,506
0	負 債	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	負 債 合 計	0	0	0
34,002	淨 值	30,295	32,801	-2,506
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
5,502	累積餘絀(-)	1,795	4,301	-2,506
5,502	累積賸餘	1,795	4,301	-2,506
34,002	淨值合計	30,295	32,801	-2,506
34,002	負債及淨值合計	30,295	32,801	-2,506

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111年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
副秘書長	1	辦理「臺港服務交流辦公室」業務
組長	1	
職員	8	
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111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
副秘書長	960	80	0	120	58	120	0	0	1,338
組長	600	50	0	75	36	75	0	0	836
職員	3,360	280	0	420	202	420	0	0	4,682
會計	396	10	0	50	24	50	0	0	530
合 計	5,316	420	-	665	320	665	-	-	7,386