

立法院第 11 屆第 5 會期內政委員會
第 17 次全體委員會議

財團法人海峽交流基金會
115 年度預算案報告

中華民國 115 年 6 月 17 日

主席、各位委員、各位女士、各位先生：

今天承大院邀請前來報告本會 115 年度業務計畫及預算編列情形，深感榮幸。承蒙各位委員一直以來對本會的支持，特在此表達感謝，以下謹提出簡要報告，敬請指教。

壹、114 年度預算執行情形

一、收入部分：

114 年度實收數 3 億 560 萬 9 千元，較預算數 2 億 4,424 萬 6 千元增加 6,136 萬 3 千元，執行率 125.12%。

二、支出部分：

114 年度實支數 3 億 3,343 萬 6 千元，較預算數 3 億 3,436 萬 6 千元減少 93 萬元，執行率 99.72%。

三、以上總收支相抵後，計絀數為 2,782 萬 7 千元。

貳、115 年度收支營運概況

一、115 年度勞務收入 2,895 萬元，維持 114 年度預算數同額編列。

二、115 年度受贈收入 1,000 萬元，維持 114 年度

預算數同額編列。

- 三、115 年度政府補助基本營運收入 2 億 3,668 萬 6 千元，較 114 年度預算數 1 億 5,967 萬 9 千元，增加 7,700 萬 7 千元，約 48.23%。
- 四、115 年度其他業務收入 380 萬 5 千元，較 114 年度預算數 360 萬 5 千元，增加 20 萬元，約 5.55%。
- 五、115 年度財務收入 5,254 萬 1 千元，較 114 年度預算數 4,201 萬 2 千元，增加 1,052 萬 9 千元，約 25.06%，係新增本會大樓樓層出租收入。
- 六、115 年度勞務成本 2 億 5,337 萬 5 千元，較 114 年度預算數 2 億 5,133 萬 1 千元，增加 204 萬 4 千元，約 0.81%。
- 七、115 年度管理費用及其他業務支出 8,996 萬元，較 114 年度預算數 8,176 萬 8 千元，增加 819 萬 2 千元，約 10.02%，係本會基本行政管理費及大樓維護與修繕等費用增加。
- 八、115 年度其他業務外支出 126 萬 7 千元，維持

114 年度預算數同額編列。

九、以上總收支相抵後，計短絀 1,262 萬元，較 114 年度預算數短絀 9,012 萬元，減少短絀 7,750 萬元，約 86.00%。

參、115 年度業務計畫重點及預算編列情形

一、一般行政業務：計編列 2 億 5,593 萬 6 千元。

工作重點為：辦理政府委託事項支援性及共同性之人事及行政費用。

二、文教業務：計編列 2,965 萬元。工作重點為：

(一) 國人子女相關業務。

(二) 兩岸青年相關業務。

(三) 兩岸人身安全與急難救助相關業務。

(四) 兩岸旅行相關業務。

(五) 兩岸藝文相關業務。

三、經貿業務：計編列 1,147 萬 3 千元。工作重點為：

(一) 加強臺商聯繫與服務。

(二) 強化臺商投資經營與風險管理。

(三) 兩岸經貿資訊與臺商經營情況蒐研。

(四) 協處臺商人身安全與兩岸經貿糾紛。

四、法律業務：計編列 1,574 萬 8 千元。工作重點為：

(一) 兩岸文書驗證。

(二) 聯合服務中心維運。

(三) 地區服務處維運。

(四) 兩岸婚姻親子關懷服務。

(五) 兩岸司法及行政協助。

(六) 兩岸協議及議題規劃與推動。

五、綜合業務：計編列 2,829 萬 5 千元。工作重點為：

(一) 進行兩岸情勢研析及相關資訊之蒐集，並與國內外學者專家、團體、機構合辦研討會及參訪，同時辦理本會綜合性出版品之出版事宜。

(二) 加強國會、媒體、國內外訪賓、中國大陸人士與相關團體之聯繫、交流，以配合政府政策進行說明，增進外界對兩岸關係與本會業務之瞭解。

(三) 辦理各項資訊系統規劃、建置與維護、資訊設備購置與維護，及網路相關服務建置與租用。

(四) 依資通安全管理法及其子法等規定，採行適當及充足之資通安全措施。

(五) 辦理員工教育訓練及研習。

六、 兩岸溝通、協調、聯繫及交流業務：計編列 250 萬元。工作重點為：在中國大陸溝通、協調、聯繫及交流 2 次，以及在臺灣辦理溝通、協調、聯繫及交流 1 次。

七、 預備金：計編列 100 萬元。

八、 資本計畫：設備計編列 2,076 萬 4 千元。工作重點為：

(一) 加強各項行政作業數位化，以提昇為民服務效率。

(二) 強化資訊作業系統功能，確保資訊設備穩定運作。

(三) 強化網路安全，避免本會資料外洩。

(四) 配合業務需要，購置各項設備。

肆、結論

本會接受政府委託及授權辦理兩岸事務，力求妥慎、循序漸進開展相關業務，115 年度仍將在政府監督及授權下，依實際需要及撙節原則編列預算，有效運用經費、精進各項服務工作，使民眾的權益獲得更周全的保障，為兩岸民眾謀求最大福祉。

以上報告，敬請各位委員賜予指教並鼎力支持，謝謝。

財團法人海峽交流基金會

收支營運預計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 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	%	
280,042	100.00	收入	331,982	100.00	244,246	100.00	87,736	35.92	
217,575	77.69	業務收入	279,441	84.17	202,234	82.80	77,207	38.18	
29,998	10.71	勞務收入	28,950	8.72	28,950	11.85	0	0	
1,001	0.36	受贈收入	10,000	3.01	10,000	4.09	0	0	
183,852	65.65	政府補助基本 營運收入	236,686	71.29	159,679	65.38	77,007	48.23	
2,724	0.97	其他業務收入	3,805	1.15	3,605	1.48	200	5.55	
62,467	22.31	業務外收入	52,541	15.83	42,012	17.20	10,529	25.06	
62,467	22.31	財務收入	52,541	15.83	42,012	17.20	10,529	25.06	
293,405	104.77	支出	344,602	103.80	334,366	136.90	10,236	3.06	
277,222	98.99	業務支出	343,335	103.42	333,099	136.38	10,236	3.07	
203,628	72.71	勞務成本	253,375	76.32	251,331	102.90	2,044	0.81	
73,594	26.28	管理費用及 其他業務支出	89,960	27.10	81,768	33.48	8,192	10.02	
16,183	5.78	業務外支出	1,267	0.38	1,267	0.52	0	0	
15,738	5.62	財務費用	0	0	0	0	0	-	
445	0.16	其他業務外 支出	1,267	0.38	1,267	0.52	0	0	
-13,363	-4.77	本期賸餘(短絀-)	-12,620	-3.80	-90,120	-36.90	77,500	-86.00	
折舊攤銷前賸餘(短絀-)預計數									
前年度決算數		項 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	%	
-13,363	-4.77	本期賸餘(短絀-)	-12,620	-3.80	-90,120	-36.90	77,500	-86.00	
29,210	10.43	折舊及攤銷費用 (排除不影響餘絀 計算之折舊及攤銷 費用)	16,223	4.89	15,046	6.16	1,177	7.82	
15,847	5.66	折舊攤銷前賸餘 (短絀-)	3,603	1.09	-75,074	-30.74	78,677	-104.80	

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。

3.114 年度起政府補助基本營運收入之資本門經費，依企業會計準則公報第 21 號遞延認列收入，並於資產耐用年限內分年認列收入與同額折舊及攤銷費用。