

**111 年大陸委員會赴財團法人臺港經濟文化合作策進會辦理
實地查核項目紀錄表**

| 查核構面 | 業管處(室) | 查核項目 | 財團法人自評 辦理情形 | 查核結果 | | 查核改進建議 |
|------|--------|------------------------|---|------|-----|---|
| | | | | 符合 | 待改進 | |
| 人事管理 | 人事室 | 董監事改選、性別比例及年齡逾限報院同意情形。 | <p>一、本會第五屆董事、監察人於本(111)年 4 月 16 日完成換屆。</p> <p>(一)本會董事人數已報主管機關核准得超過 15 人: 本會捐助章程第 6 條規定,本會置董事 21 至 39 人,爰本會於本年 3 月 17 日,就第五屆董事會董事人數函報大陸委員會,並於 3 月 29 日獲陸委會函復同意,本會得依捐助及組織章程第 6 條第 1 項「置董事 21 人至 39 人」,不受財團法人法第 48 條「董事會置 7 人至 15 人」規定之限制。</p> <p>(二)董事連任人數比例已報主管院核准得超過改聘(選)董事總數三分之二: 本年 3 月 17 日,就第五屆董事會董事連任人數函報陸委會陳轉行政院,並於 4 月 6 日獲行政院同意董事連任人數得超過改聘(選)董事總人數三分之二在案。</p> | V | | <p>一、有關董監事性別比例部分,依照行政院所訂院層級性別平等重要議題,政府捐助財團法人董監事任一性別比例應達三分之一,爰策進會目前的性別比例部分尚有精進空間。</p> <p>二、查策進會就董監事性別比例部分已規劃提升改進的方案,未來仍請持續努力,提升女性參與決策比例。</p> |

| | | | <p>二、本會董事會係由政府代表、捐助單位及民間董事組成，現有董事 27 人，其中男性 25 人 (92.59%)，女性 2 人 (7.41%); 監察人 3 人則均為男性; 未來本會董事及監察人之政府代表，倘遇有辭職及其他原因出缺時，將建議機關優先指派女性副首長或相關官員擔任，及關注陸委會女力人才資料庫，遴聘女性人才擔任本會民間董事或監察人，以提升女性參與決策之比例。</p> <p>三、本會代理董事長邱垂正未滿 65 歲，可免依行政院人事行政總處 111 年 8 月 22 日總處培字第 1113028223 號函報經行政院同意。</p> | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|---|-----|----------|----------|-----|----------------|-------------|---|--|
| 財務及檔案管理 | 主計室 | 1. 預算編製內容及送審時程是否符合「財團法人依法預算須送立法院之預算編 | <p>1. 本會依「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」編製及「大陸委員會主管財團法人預決算與會計處理及財務報告編製準則」編製。</p> <p>2. 預算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>函報主管機關日期</th> <th>主管機關核定日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>本會 111 年 8 月 2</td> <td>陸委會 111 年 8</td> </tr> </tbody> </table> | 年 度 | 函報主管機關日期 | 主管機關核定日期 | 112 | 本會 111 年 8 月 2 | 陸委會 111 年 8 | V | 查策進會 110 至 112 年度預算及 108 至 110 年度決算之報送，僅 110 年度預算及 108 年度決算依規定期限函送，其餘年度，或因疫情、或因董事業務繁忙等，均函報本會展延報送期限，又其中 110 年度決算仍逾展延報 |
| 年 度 | 函報主管機關日期 | 主管機關核定日期 | | | | | | | | | |
| 112 | 本會 111 年 8 月 2 | 陸委會 111 年 8 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------------|---|
| 製注意 事項、 「財團 法人依 法決算 須送立 法院或 監察院 之決算 編製注 意事 項」、 「大陸 委員會 主管財 團法人 預決算 與會計 處理及 財務報 告編製 準則」 等規定 | | 日 函 送 112 年度 預算書 | 月 15 日 核定 | 送日期，112 年度預 算亦遲至 111 年 8 月 2 日始函送本會 審議，嗣後仍請注 意檢討改進。 |
| | 111 | 本會 110 年 8 月 10 日 函 送 111 年度 預算書 | 陸 委 會 110 年 8 月 13 日 核定 | |
| | 110 | 本會 109 年 7 月 30 日 函 送 110 年度 預算書 | 109 年 8 月 5 日核定 | |
| | 3. 決算 | | | |
| | 年 度 | 函報主管 機關日期 | 主管機關 核定日期 | |
| | 110 | 本會 5 月 3 日召開 董監事聯 席會議， 並於 111 年 5 月 9 日 函 送 110 年決 算書 | 111 年 5 月 11 日 核定 | |
| | 109 | 本會於 4 月 26 日 召開董監 會議，並 於 110 年 5 月 4 日 函送 109 年決算書 | 110 年 5 月 7 日 核定 | |
| | 108 | 本會 109 年 4 月 13 | 109 年 4 月 24 日 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------------------------|--|----|---|---|--|
| | | | 日 報 送 108 年度 決算書 | 核定 | | | |
| | | 2. 接受政府補(捐)助經費辦理情形及其留存之支用單據是否妥善保管 | <p>一、本會經費收支均以會計帳務系統詳實登載，併同月報、明細分類帳、日記帳等報表及支用單據影本保管備查。</p> <p>二、依「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」第 4 條規定，財團法人在法院登記之財產總額達新臺幣 5,000 萬元或年度收入總額達新臺幣 3,000 萬元以上者，其財務報表應經會計師查核簽證。本會在法院登記之財產總額為 2,850 萬元，且 110 年度收入未達 3,000 萬元，財務報表可免經會計師查核簽證。</p> | | V | <p>一、抽查本會 109 年 6 月至 110 年 12 月補(捐)助策進會辦理「港人援助關懷行動專案」經費支用情形：未來請留意「依國有公用財產管理手冊」、「國內出差旅費報支要點」相關規定辦理。</p> <p>二、有關經費支用單據保管情形，經檢視尚符規定。</p> | |
| 財務及檔案管理 | 港澳蒙藏處 | 內部控制及稽核制度之建立及推動情形 | <p>一、依主管機關陸委會訂定財團法人授權規定事項辦法第 4 條規定，法院登記之財產總額新臺幣 5 千萬元或年度總收入總額新臺幣 3 千萬元以上者，應建立內部控制及稽核制度，並訂定誠信經營規範。</p> | | V | 無 | |

| | | | | | |
|---------|-----|----------------------------|---|---|---|
| | | | <p>二、本會內部控制及稽核制度實施辦法及誠信經營規範，分別經本會第四屆董事、監察人第六次及第七次聯席會審議通過後，函報陸委會於 110 年 5 月 7 日、111 年 1 月 13 日同意核定(備查)在案。</p> | | |
| 財務及檔案管理 | 秘書室 | <p>1. 事務管理 2. 財產管理</p> | <p>一、事務管理:本會各項採購，依政府採購法、中央機關未達公告金額採購招標辦法等規定辦理。</p> <p>二、財產管理:本會 1 萬元以上財產列入財物管理系統管理。</p> <p>三、檔案管理:本會公文及檔案管理參照陸委會現行公文及檔案管理作業，包含歸檔文案逐件點收、檔案分類、編號、登記、入檔、加封、保管、調出、催還、整理及上架。</p> | V | <p>一、經就受查核書面資料進行抽檢，尚符合採購法相關程序。另提醒應隨時留意工程會最新修法及函示，以持續精進採購作業。</p> <p>二、財產均列財產帳冊管理，惟建議財物管理系統應再更新，以與國產署作業規範一致。</p> <p>三、截至 111 年 12 月 1 日有逾期 1 個月未歸檔案件 8 件，經稽催後已完成歸檔。辦畢案件如需延後歸檔，建議於公文系統申請展期，以免列入稽催。</p> |

| | | | | | |
|----|-------|-----------------|--|---|--|
| 績效 | 港澳蒙藏處 | 1. 推動臺港經貿交流達成情形 | <p>本會在經濟合作委員會全體委員努力下，過去數年，雖受疫情影響，惟仍透過各項研討活動之辦理，及針對臺港在數位金融、會展產業、綠能產業等領域之合作進行討論，奠定雙方在相關領域共同發展之基礎，有效推進臺港經貿交流，成果豐碩。相關活動辦理情形如下：</p> <p>一、109年：</p> <p>(一) 6月23日派員參加陸委會舉辦之「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，瞭解國內學者專家對臺港經貿發展提供研析意見。</p> <p>(二) 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等工商團體，瞭解嚴重特殊傳染性肺炎疫情對臺港經貿、投資、旅遊、航運等各層面之影響，增進臺港業者在相關領域之合作，並蒐研相關意見，以為政府參考。</p> | V | 過去3年辦理之臺港經貿交流活動成效良好。建議未來活動議題及合作辦理對象等可更加多元。 |
|----|-------|-----------------|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>(三) 12月30日辦理「臺港經貿論壇」，以「臺灣特色物流企業參訪」為主題，赴新北、桃園參訪國內特色物流中小企業，有助增進臺港業者在相關領域之合作。</p> <p>二、110年：</p> <p>(一) 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，邀請經合會副召集人蔡慶年、港方商合會主席吳永嘉致詞，計有臺港產業界人士計60餘人線上與會，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。</p> <p>(二) 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析臺港投資環境的轉變，以及後疫情時代臺港在亞洲市場的發展機會等，計有臺北市香港商業協會、中華民國全國商業總會、外貿協會，及我銀行界、各產業界人士近百人士與會，迴響熱烈。</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>(三)12月17日辦理臺港經貿論壇參訪活動，邀請在臺港商及臺灣業界計70餘人，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。</p> <p>三、111年：</p> <p>(一)9月22日委託台灣服務業聯盟協會辦理「後疫情時代-臺港會展產業之數位科技應用與發展趨勢論壇」，就臺港會展產業未來驅勢，進行探討。</p> <p>(二)10月14日邀集中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會，以及臺北市香港商業協會、臺北市港澳商業協會等臺港業界人士，赴彰化參訪綠能產業，並就再生能源創能與儲能等議題進行交流。</p> <p>(三)10月21日舉辦「2022臺港投資經驗文化交流研討會」，邀請四位臺港企業家分享各自在臺港開闢市場、投資</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|
| | | 創業的實務經驗，深化雙邊交流，拓展臺港商機。 | | | |
| | 2. 推動臺港文化交流達成情形 | <p>本會文化合作委員會自成立以來，致力推動臺港文化交流合作，搭建臺港文化交流平臺，透過實體與網路媒介，逐步累積、擴大及深化交流效益。相關活動辦理情形如下：</p> <p>一、109年：</p> <p>(一)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、建築等相關系所之臺港學生，在屏東六堆以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。</p> <p>(二)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，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，與聽眾深度對話與互動。</p> | | | <p>一、疫情期間仍然持續規劃辦理多元性臺港文化交流活動，績效良好，值得肯定。考量疫情和緩邊境已逐步解封，建議視情邀請在港文化人士來臺參與較不具政治敏感活動，以深化臺港文化交流與合作。</p> <p>二、臺港青年交流為重點項目，建議持續規劃辦理有助於臺港青年相互認識之文化交流活動，以深化臺港情誼與關係。</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>二、110 年：</p> <p>(一)10 月 28 日至 12 月 10 日辦理十場次「香港文化學講座」，主題涵括文學、建築、創意、媒體及電影等，另輔以線上直播，於網路造成迴響。相關講座另已製作「香港文化學」專區，有助延續座談效應。</p> <p>(二)12 月 29 日至 111 年 1 月 4 日舉辦 2021「香港記憶、香港情」影展，以線上及實體影展方式播放多部香港電影，用影像帶領觀眾感受香港今昔風華，關注香港之變化，延續香港自由多元之價值與精神。</p> <p>(三)12 月 27 日至 111 年 1 月 27 日，以策進會名義製播 Podcast 節目「我城與我們」，邀請香港文化人及本會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，有效增進各界對香港議題之關注及認識。</p> <p>三、111 年：</p> <p>(一)6 月 2 日及 10 月 27 至 28 日辦理 2 次委員會議，除就 111 年度工作事項進行報告，並就辦</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>理「臺港創新雙日論壇」討論及達成初步共識。另針對 112 年度臺北國際書展辦理香港主題講座及論壇，以及如何推動臺港青年交流、辦理各專業領域之臺港文化交流活動事項進行廣泛交流與討論。</p> <p>(二)11 月 7 日起辦理「『週遊香港』-獨立書店香港週計畫」,委託台灣獨立書店協會,邀請全臺 14 間獨立書店共同合作辦理香港主題書展及相關講座,期透過延伸視角及獨立書店在地及非主流觀察及解讀,有助國人以不同角度瞭解香港生活、文化及相關議題。</p> <p>(三)11 月 7 日至 20 日假臺北松山文創園區舉辦之「2022 POP UP ASIA 亞洲手創展」,在展場設置「以聲記憶、香港設計」主題館暨論壇活動,提供國內設計師與香港設計相關產業業者面對面交流的場域及機會。</p> <p>(四)規劃 12 月 17 日舉辦「臺港飲食文化辦桌」活動,以飲食文化串起</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|
| | | <p>臺港間的感情，建立臺港友好的關係。</p> <p>(五)完成「台適風格：香港人全方位生活指南」之編印，由在臺港人合力製作，以港人在臺食衣住行育樂等面向所需及盼獲知之相關主題為架構，插以臺港大不同幽默風趣的漫畫，增進臺港彼此瞭解，也為初來乍到的港人打氣，提升臺港相互支持之溫度。</p> | | |
| | 3. 政府人道援助關懷行動專案執行情形 | <p>本會依政府政策，執行「香港人道援助關懷行動專案」，109年7月成立「臺港服務交流辦公室」執行該項專案，提供港人人道援助、移居來臺相關諮詢服務，並主動關心港人在臺就學、就業、生活情形，辦理成果如下：</p> <p>一、自109年7月正式營運迄111年10月已接獲逾2,500件諮詢電話及電子郵件，給予香港人實際的支持與協助。</p> <p>二、對於進入臺灣尋求人道關懷協處的香港居民，本會均依主管機關陸委會指示，以人道原則及相關法規妥適處理，續交</p> | V | 積極辦理人道援助工作並協助港人適應在臺生活，績效良好。建議持續溝通，解決在臺港人生活適應問題，並深化在地連結，強化渠等臺灣身分歸屬。 |

由交流辦專案協助，對已許可在臺停留或居留者進一步進行輔導。目前交流辦已協助多數個案順利在臺就學、就業，融入臺灣社會自立生活。

三、111年6至11月分別與港人較多之臺北市、桃園市、臺南市、高雄市、臺中市及新北市等地方政府合辦「港人政治暴力創傷社工及心理培訓講座」，提供第一線助人工作者相關培訓，以提供完善專業照顧與輔導協助。並自111年8月起陸續派員拜會內政部移民署各縣市服務站，與第一線工作人員溝通港人申請居留定居所遇問題，並討論整合資源提供服務等議題。另為主動關懷移居來臺之港人，協助解決相關問題，辦理在臺港人分區座談會、線上生活法律實務講座、就創業座談，舉辦協助港人適應在臺生活相關活動逾

| | | | | | |
|----|-------|-------------------|---|---|---|
| | | | 百場，強化對港人的服務與照顧。 | | |
| 法制 | 港澳蒙藏處 | 1. 策進會制度規章報本會核定情形 | <p>一、本會規章包含人事制度、會計制度、採購、財產及稽核管理要點、內部控制及稽核制度實施辦法、誠信經營規範、工作績優人員獎勵實施要點等。</p> <p>二、核定情形如下：</p> <p>(一)聘用人員管理要點:109年8月5日陸港字第 1090003167 號函核定。</p> <p>(二)聘用人員考核要點:109年8月5日陸港字第 1090003167 號函核定。</p> <p>(三)會計制度:105年4月21日行政院大陸委員會陸港字第 1050002175 號函核定。</p> <p>(四)採購、財產及稽核管理要點: 104年7月13日行政院大陸委員會 1040003642 號函核定。</p> <p>(五)內部控制及稽核制度實施辦法:110年5月7日陸港字第 1100001908 號函核定。</p> <p>(六)誠信經營規範: 111</p> | V | 所定規章制度均已陳報本會核定，惟考量財團法人法係於107年8月1日制定公布，建議較早期之規章制度可再檢視內容有無須配合調整者。 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|--|
| | | <p>年 1 月 13 日陸港字第 1110000157 號函備查。</p> <p>(七)工作績優人員獎勵實施要點:111 年 8 月 15 日 陸 港 字 第 1110003019 號函核定。</p> | | | |
| | 2. 辦理法人變更登記情形 | <p>一、法人變更登記事項包括捐助章程、財產總額、代表法人、董監事及董監事印鑑及簽名式等。本會最近一次法人變更登記為 108 年 8 月 22 日辦理捐助章程、法人及董監事異動等事項登記。</p> <p>二、本會前董事長張小月 109 年 9 月 26 日派任奧地利大使後，即由副董事長邱垂正代理本會董事長迄今。依本會章程規定，本會置董事長 1 人，對外代表本會，將依規定儘速辦理法人變更登記事宜。</p> | V | <p>一、最近一次法人變更登記為 108 年 8 月 22 日，惟 110 年 4 月董監事已換屆，仍請儘速向法院完成法人變更登記，以符實際。</p> <p>二、策進會屬政府捐助財團法人，有關預、決算書等，本會須依限送立法院，請務必於期限前陳報本會。</p> | |