

財團法人亞太金融研究發展基金會



109 年度

預算暨工作計畫書

財團法人亞太金融研究發展基金會 編

財團法人亞太金融研究發展基金會
預算書目錄

一、組織概況	1
(一)設立依據	1
(二)設立目的	1
(三)工作業務範圍	1
(四)組織系統圖	1
二、預算財報編制依據	2
三、預算財報通過日期及程序	2
四、工作計畫	2
(一)計畫依據	2
(二)計畫目標	2
(三)實施內容	3
(四)費用預計	3
(五)費用來源	3
(六)預期效益	3
五、年度預算概要	3
(一)收入預算概要	3
(二)支出預算概要	3
(三)餘絀預算概要	3
六、上年度工作實施成果概述	4
七、財務報表	6
(一)資產負債預計表	6
(二)收支預計表	7
(三)淨值變動預計表	8
(四)現金流量預計表	9

財團法人亞太金融研究發展基金會

預算總說明

中華民國 109 年度

一、組織概況

(一) 設立依據

本基金會依照財團法人法、民法及有關法令規定組織，定名為「財團法人亞太金融研究發展基金會」(以下簡稱本會)。

(二) 設立目的

本會以拓展金融相關的國際學術研究及交流為宗旨，秉持著國際觀與專業性，於國內、外舉辦各項金融相關會議、推動財經相關業務，並擷取亞太地區經濟發展經驗及財經專家之研究與建議，提供我國政府、公民營企業決策時參考，期以促進台灣金融發展，健全國內財經制度。

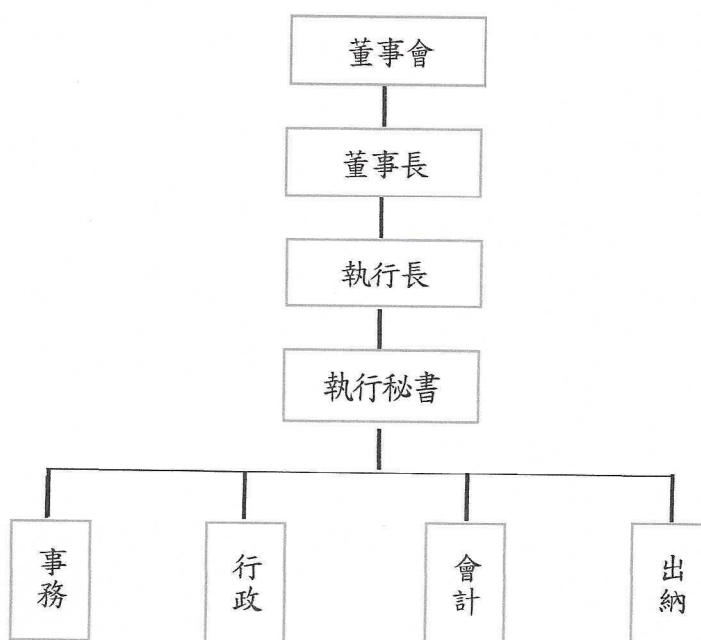
(三) 工作業務範圍

本會依有關法令規定及本會捐助章程第二條辦理下列業務：

- 1、推展亞太地區金融市場及相關事務之研究。
- 2、繼續推動現有之「亞太財務經濟及會計研討會」國際會議及發行「亞太金融市場及政策評論」期刊之運作。
- 3、召開國際學術性會議協助台灣促進民間及學術外交，並協助建立國際網絡。
- 4、推動對亞太金融及相關業務發展之研究，提供政府及民間對亞太地區投資作參考。
- 5、協助促進企業界培訓教育金融相關之人才。

(四) 組織系統圖

本會置執行長一人，秉成董事會決議及董事長之命綜理基金會一切事項，置執行秘書一人輔佐之，其下設業務、行政、會計、出納四組分別處理各規定業務。本基金會組織系統圖如下：



(註)由於本會目前業務量不大，為擲節人事支出，因此執行長一職由董事長兼任，而有關業務、行政、會計、出納等事務，統由執行秘書處理之。本會視會務需求得僱請專員協助。

二、本年度預算財報係依金管會主管財團法人會計處理及財務報告編製準則、相關法令及所遵循之會計準則編製。

三、本年度工作計畫及預算財報，於 109 年 1 月 14 日舉行之第 7-9 次董事會，業經出席董事全體無異議通過。

四、工作計畫

(一)計劃依據：依本基金會擬定之捐助章程第二條內容所述。

(二)計劃目標：本著基金會章程宗旨，藉由國際性學術會議的召開與學術評論季刊的發行，拓展台灣與世界各國之學術外交，期能擷取海內外學者研究建議和亞太地區發展經過，供為政府和公民營企業決策時之參考，加速台灣建立亞太金融中心的腳步。

(三)實施內容：

單位：新臺幣元

工作項目	實施內容	經費預算	實施日期
出版「亞太金融市場與財經政策評論」季刊	內容含亞太國家之財經政策證券及新產品實務研究的學術季刊，發行份數約為 1,200 份。	30 萬元	全年度
參與主辦「第 13 屆交通大學財務金融國際研討會」	會議主題:【金融科技、創業投資與投資分析】，計有 40 篇論文發表，2 場專題演講，3 場實務座談。本會與交通大學資財系共同主辦，並邀請商研院許添財董事長蒞臨致詞以及國內知名財金學者共聚一堂外，並同時邀請國外傑出專家學者參與交流。希望藉由研討會的舉辦，能促進國內外學術界與及產官界之交流與提昇合作平台，進而創造臺灣金融市場與金融教育產學交流之新願景。	30 萬元	1月10日舉辦
舉辦「第 16 屆金融與經濟與政策研討會」	會議主題:【台灣經濟發展之策略與探討】概分:1.金融機構風險管理與法遵，2.對新政府財經政策的建議，3.南向政策，4.金融科技，5.創投與私募基金等五項議題。本會議將以目前台灣財經政策最急迫、最需改革之問題為主，邀請國內產官學財經專家，發表演說與建議並共同討論台灣財經政策未來的走向。	50 萬元	5月23日舉辦

舉辦「第 28 屆亞太財務經濟與會計研討會」	本屆會議定在美國阿拉斯加舉辦，希望藉由國際性會議推動學術外交，並提供最新的國際財經發展情勢讓國內政府及民間單位參考，以提升國際競爭力。	10 萬元	6 月 26-27 日 舉辦
------------------------	---	-------	-------------------

(四)業務費用合計新台幣 120 萬元。

(五)業務費用來源：

以 108 年度結餘來支應所有的業務計劃經費，不足額部分則對外募捐支應。

(六)預期效益：

1. 獲取海內外學者對台灣整體經濟金融方向的具體建議，有利財金政策之形成。
2. 將台灣經濟發展經驗推展至國際學術舞台拓展台灣外交空間，促進國內外財務金融產業之交流與新金融商品之研發。
3. 推動相關學術研究之風氣，發展金融市場之學術研究及促進金融產業之健全成長，對國內財經研究有良性助益。
4. 提昇國內財務工程之學術發展與實務應用，促進國內衍生性金融商品市場之健全發展。
5. 協助促進企業界培訓教育金融相關之人才。

五、本年度預算概要

(一)收入預算概要

本年度捐贈收入編列為 2,165,500 元，較上年度預算數增加 313,500 元，佔全年度預算數 2,280,500 元之 94.96%。因本年度預估無報名費收入，故需增加捐贈收入，以維持會務運作。利息收入編列為 110,000 元，與上年度預算數相同，佔全年度預算數 2,280,500 元之 4.82%。投資收入編列為 5,000 元，與上年度預算數相同，佔全年度預算數 2,280,500 元之 0.22%。

(二)支出預算概要

109 年度業務費用支出編列為 1,200,000 元，較上年度預算數減少 520,000 元，因本年度第 28 屆亞太財經會議於美國舉辦，本會支應部分費用，故預算數較去年減少。佔全年度預算數 2,280,500 元之 52.62%，經常性支出編列為 1,080,500 元，較上年度預算數增加 213,500 元，佔全年度預算數 2,280,500 元之 47.38%。經常性支出預算增加原因為薪資調整及增加租金支出。

(三)餘絀預算概要

本年度收支相抵餘絀 0 元。

六、上年度(108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)工作實施成果概述：

工作項目	實施概況	實施成果
出版「亞太金	內容含亞太國家之財經	

融市場與財經政策評論」季刊	政策證券及新產品實務研究的學術季刊，發行份數約為 1,200 份。	
參與主辦「第 12 屆交通大學財務金融國際研討會」	<p>會議主題:【金融科技與風險管理】；活動日期:108 年 1 月 11 日星期五；活動地點:交通大學光復校區管理一館。本次研討會共有 12 場學術研討計 39 篇論文發表，三場專題演講以及四場實務座談。學術研討主題分別為：1. 企業創新與銀行貸款市場 2. 金融領域的無形資產市場 3. 金融劑量經濟學與統計學 4. 投資分析 5. 大數據 6. 可持續發展與企業社會責任 7. 市場微觀結構 8. 銀行與企業創新 9. 金融風險模型與方法估計 10. 機器學習 11. 企業融資與投資分析 12. 金融會計。專題演講主題分別為：1. 股票股息，賭博客戶和股權成本 2. 金融重述導致的高管薪酬追回：美國經驗與學術研究 3. 對長期回報的尾部風險的推斷。實務座談議題分別為：1. 突破逆境的台灣財金發展策略 2. 通過併購實現轉型增長 3. 風險投資 4. 金融科技。</p>	<p>參加人數:計 224 人 發表論文篇數:39 篇 藉由國際性學術會議的召開，發展台灣與世界各國之學術外交，期能擷取海內外財經專家學者之研究與建議和亞太地區財經發展經過，提供政府及公民營企業參考，進而提昇我國金融財務專業水準及國際競爭力。</p>
舉辦「第 15 屆金融與經濟與政策研討會」	<p>會議主題:【台灣財經政策與金融市場】；活動日期:108 年 5 月 25 日星期六；活動地點:台灣金融研</p>	<p>參加人數:計 152 人 本次研討會開場特別邀請金融監督管理委員會張傳章副主委蒞臨致詞演講，並由本會董事長李正福教</p>

	<p>訓院菁業堂。本次會議主題為「台灣財經政策與金融市場」，並概分下列四項議題：1. 金融機構風險管理與法遵 2. 台灣金融政策與證券市場 3. 中美經濟前景及其貿易戰爭 4. 金融科技與金融市場。</p>	<p>授，以【台灣財經政策的探討與建議】為主題，發表演說。會中亦將邀集產、官、學界專家學者等金融經濟專家提出建議與實務經驗，供政府及各界參考。</p> <p>希望藉由本次研討會，期能擷取國內財經學者專家之研究與建議，就產業發展之方向提供政府及公民營企業參考，並在各財經專家針對會議主題發表精闢的見解與建議後，畫下句點圓滿落幕。</p>
<p>舉辦「第 27 屆亞太財務經濟與會計研討會」</p>	<p>活動日期：108 年 6 月 15-16 日星期六、日；活動地點：台大社科院梁國樹國際會議廳。本次研討會共有 26 場學術研討，165 篇之論文發表，另有五場專題演講、二場特別實務座談、二場貴賓演講以及一場午餐演講，與 6 場實務座談。</p>	<p>參加人數：計 210 人</p> <p>本次會議針對國內財經政策、股票市場、公司治理及金融科技應用等各方面進行探討，對國內金融產業經濟發展助益良多。此外，實務座談中對於商業教育改革之探討，將呈供教育部參考，以期對國內之商業相關教育有所助益與貢獻。藉由國際性學術會議的召開，發展台灣與世界各國之學術外交，期能擷取海內外財經專家學者之研究與建議和亞太地區財經發展經過，提供政府及公民營企業參考，促進台灣金融健全發展；進而提昇我國金融財務專業水準及國際競爭力。本屆研討會增加生技類相關議題，與會者反應熱烈，座談互動熱絡。專題演講貴賓針對目前台灣經濟現況提供專業的建議與意見，演講內容對於目前台灣經濟發展方向亦有相當的助益。另外，國外的財經學者發表本國的金融發展方向及現況，供與會人員評估參考，可讓國內產、官界了解目前世界經濟的潮流及趨勢，以提昇國際競爭力。本次活動出席率達九成五。</p>

七、財務報表

(一) 資產負債預計表

財團法人亞太金融研究發展基金會

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日及 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	108.12.31		109.12.31		負債及淨值 會計項目	108.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金					應付費用	0	0%	0	0%
銀行存款	11,077,000	92.75%	11,077,000	92.75%	其他流動負債	0	0%	0	0%
其他流動資產					負債總計				
備供出售金融資產	865,992	7.25%	865,992	7.25%	淨值				
					基金	10,000,000	83.73%	10,000,000	83.73%
					累積餘絀	1,942,992	16.27%	1,942,992	16.27%
					本期餘絀	0	0%	0	0%
					淨值總計	11,942,992	100%	11,942,992	100%
資產總計	11,942,992	100%	11,942,992	100%	負債及淨值總計	11,942,992	100%	11,942,992	100%

董事長



執行長



會計



(二)收支預計表

財團法人亞太金融研究發展基金會

收支預計表

中華民國 108 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本 期 (109 年度)		上 期 (108 年度)		比較增(減數)數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	2,280,500	100.00	2,587,000	100.00	-306,500	-13.44
捐贈收入	2,165,500	94.96	1,852,000	71.59	313,500	14.48
利息收入	110,000	4.82	110,000	4.25	0	0.00
報名費收入	0	0.00	620,000	23.97	-620,000	-100.00
投資收入	5,000	0.22	5,000	0.19	0	0.00
支出	2,280,500	100.00	2,587,000	100.00	-306,500	-13.44
薪資支出	891,000	39.07	689,000	26.48	202,000	22.67
租金支出	12,000	0.53	0	0.00	12,000	100.00
文具用品	4,000	0.18	4,000	0.15	0	0.00
旅 費	10,000	0.44	15,000	0.58	-5,000	-50
運 費	1,000	0.04	1,000	0.04	0	0.00
郵 電 費	20,000	0.88	16,000	0.62	4,000	20
保 險 費	65,868	2.89	73,000	2.82	-7,132	-10.83
交 通 費	3,000	0.13	4,000	0.15	-1,000	-33.33
交 際 費	5,000	0.22	5,000	0.19	0	0.00
退 休 金	16,632	0.73	14,000	0.54	2,632	15.82
雜項購置	10,000	0.44	10,000	0.39	0	0.00
雜 費	3,000	0.13	5,000	0.19	-2,000	-66.67
會 議 費	30,000	1.32	22,000	0.85	8,000	0.27
業 務 費	1,200,000	52.62	1,720,000	66.49	-520,000	-43.33
銀行手續費	9,000	0.39	9,000	0.35	0	0.00
書報雜誌	0	0.00	0	0.00	0	0.00
稅前餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
稅後餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00

董事長



執行長



會計



(三)淨值變動預計表

財團法人亞太金融研究發展基金會

淨值變動預計表

中華民國 108 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	基金	累積餘絀	淨值其他項目	合計
民國 108 年 1 月 1 日餘額	10,000,000	1,942,992	0	11,942,992
本期餘絀		0	0	0
民國 108 年 12 月 31 日餘額	10,000,000	1,942,992	0	11,942,992
本期餘絀		0	0	0
民國 109 年 12 月 31 日餘額	10,000,000	1,942,992	0	11,942,992

董事長



執行長



會計



(四)現金流量預計表

財團法人亞太金融研究發展基金會

現金流量預計表

中華民國 108 年 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 期	上 期
	金 額	金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	0	0
調整項目：		
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
零用金增加(減少)	0	(10,000)
預付款項增加(減少)	0	0
應付款項增加(減少)	0	0
營業活動之淨現金流入(流出)	0	10,000
投資活動之現金流量：	0	0
籌資活動之現金流量：		
本期現金及約當現金增加(減少)數	0	327,486
期初現金及約當現金餘額	11,077,000	10,749,514
期末現金及約當現金餘額	11,077,000	11,077,000

董事長



執行長



會計

