

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永  
續發展能力訓練中心基金會

108 年度預算

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

目次

一、總說明

(一) 概況	1
(二) 工作計畫或方針	2
(三) 本年度預算概要	3
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	4
(五) 其他	9

二、主要表

(一) 收支營運預計表	10
(二) 現金流量預計表	11
(三) 淨值變動預計表	12

三、明細表

(一) 收入明細表	13
(二) 支出明細表	14

四、參考表

(一) 資產負債預計表	17
(二) 員工人數彙計表	18
(三) 用人費用彙計表	19

# 財團法人ICLEI東亞地區高雄環境永續發展

## 能力訓練中心基金會

### 總 說 明

中華民國 108 年度

#### 壹、概況：

##### 一、設立依據

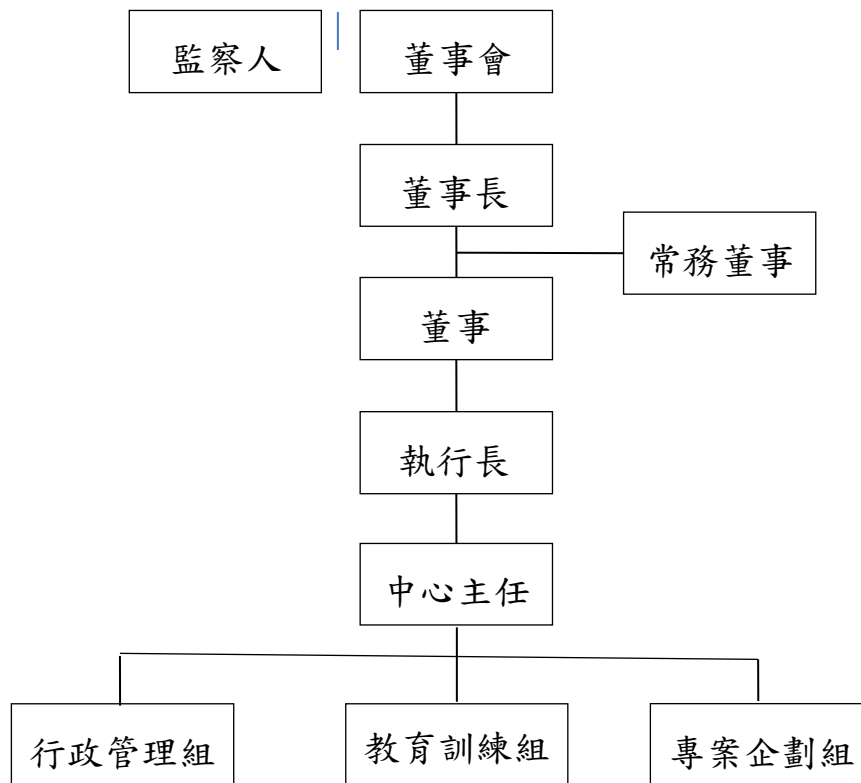
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI - Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center) 設置同意書，訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

##### 二、設立目的

本會為東亞地區訓練與專業知識的分享平台，在運作期間將加強 ICLEI 會員城市、台灣地區城市或其它東亞地區之城市之間的互動與連結，並且在不同的地方政策與管理上，推動永續解決方案。

##### 三、組織概況（另附組織系統圖）

本會設董事會，置董事 7~21 人，現由高雄市政府遴聘蔡孟裕、蔡長展、李怡德、趙建喬、陳勁甫、Gino Van Begin、蔡俊鴻、卓永富、孫達汶、王隆興、劉世芳、林文章、劉嘉茹擔任，任期 3 年，期滿得連任；董事長 1 人，由高雄市許立明代理市長擔任，常務董事 1 人，由高雄市蔡復進副市長擔任，董事會掌理本基金之籌集、管理、運用及稽核、其他重要事項之擬議或決議。本會設監察人 2~5 人，現由高雄市政府遴聘張瑞琿、蔡柏英、蔡鴻杰擔任，由張瑞琿擔任常務監察人。本會置執行長及中心主任各 1 人，由董事會同意後聘任之，目前執行長由高雄市環保局蔡孟裕局長擔任，中心主任由鄭祖睿先生擔任。中心主任下設置行政管理組、教育訓練組、專案企劃組，推動相關工作，其餘相關行政人員由董事會授權董事長視業務需要聘任之。



## 貳、工作計畫或方針

- 一、 ICLEI 台灣會員城市交流會：年度性 ICLEI 台灣會員城市交流會，2019 年度將在高雄市舉辦。
- 二、 聯合國永續發展目標工作坊：ICLEI KCC 與多樣性城市科技研究中心(Urban Diversity and Mobility Research Center)持續 2018 年工作坊的合作經驗，在大專院校及地方政府推廣聯合國永續發展目標，以及培養在城市永續發展領域的青年學子。
- 三、 韌性城市教育工作坊：ICLEI KCC 與國際氣候發展智庫(International Climate Development Institute)合作，以 2018 年 ICLEI KCC 在韓國首爾 UNISDR 培訓的課程內容，將教材本土化並帶入大專院校，將韌性城市的觀念落地生根。
- 四、 智慧永續運輸工作坊：ICLEI KCC 與交通部合作，延續 2016-2018 高雄市為 ICLEI 生態交通聯盟主席的經驗，將智慧永續運輸的政策與技術，與亞太地區其他城市交流。
- 五、 低碳城市工作坊：持續今年度與高雄市及台南市合作低碳城市 2.0 系列活動的能量，將與更多會員城市辦理相關工作坊，提升地方政府與相關組織對減量與調適的認識，並提出有效方案。
- 六、 亞洲低碳發展工作小組：ICLEI KCC 將協助經濟部國際合作處，積極參與由 ICLEI 東亞、東南亞與南亞共同作為秘書處的亞洲低碳發展夥伴聯盟，協助台灣與國際低碳發展趨勢接軌、並藉此推動台灣在永續能源、交通、財務、治理的規劃與借鏡。
- 七、 環境永續國際研習班：ICLEI KCC 將與財團法人國際合作發展基金會(International

Cooperation and Development Fund)邁入第三年的合作夥伴關係，共同培訓國外技術官員並輸入台灣在環境永續治理與科技的發展經驗。

#### 八、參與 ICLEI 活動與國際會議

1. 2019 韌性城市全球大會暨全球執行委員會 (2019. 6. 25-28, 德國波昂)
2. 2019 ICLEI 東亞地區執行委員會 (時間地點待定)
3. 第 25 屆聯合國氣候變遷綱要公約締結方會議 COP25 (2019. 11. 11-22, 地點待定)
4. 2019 亞太韌性城市大會 (時間地點待定)
5. 2019 亞洲低排放發展大會 (時間地點待定)

#### 參、本年度預算概要

##### 一、收支營運概況

(一) 本年度業務收入 900 萬元，同上年度預算數 900 萬元。

(二) 本年度業務外收入 4 萬元，較上年度預算數 3 萬 9 千元，增加 1 千元，約 2.56%，主要係依目前牌告利率估算，利息收入增加所致。

(三) 本年度勞務成本 487 萬 1 千元，較上年度預算數 509 萬 2 千元，減少 22 萬 1 千元，約 4.34%，主要係根據年度工作計畫，減少專業服務費。

(四) 本年度管理費用 416 萬 5 千元，較上年度預算數 389 萬 5 千元，增加 27 萬元，約 6.93%，主要係依聘僱契約進行年度員工薪資調整及勞健保費用依法規調高所致。

(五) 以上總收支相抵後，計賸餘 4 千元，較上年度預算數 5 萬 2 千元，減少 4 萬 8 千元，約 92.31%。

##### 二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入 8 千元。

(二) 現金及約當現金之淨增 8 千元，系期末現金 1,028 萬 2 千元較期初現金 1,027 萬 4 千元增加之數。

##### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1,027 萬 8 千元，增加本年度賸餘 4 千元，期末淨值為 1,028 萬 2 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(2017)年度決算結果及成果概述

#### (一) 決算結果：

#### 1、收支營運實況

- (1)業務收入：本年度業務收入決算數 808 萬 1 千元，較預算數 800 萬元，增加 8 萬 1 千元，約 1.01%。
- (2)業務外收入：本年度業務外收入決算數 4 萬元，較預算數 6 萬 2 千元，減少 2 萬 2 千元，約 35.48%。
- (3)勞務成本：本年度勞務成本決算數 317 萬 3 千元，較預算數 412 萬 2 千元，減少 94 萬 9 千元，約 23.02%。
- (4)管理費用：本年度管理費用決算數 326 萬 4 千元，較預算數 378 萬 8 千元，減少 52 萬 4 千元，約 13.83%。
- (5)本期餘絀：本期賸餘 168 萬 4 千元，較預算數賸餘 15 萬 2 千元，增加 153 萬 2 千元，約 1007.89%。

#### 2、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 198 萬 6 千元，較預算數增加 180 萬 4 千元，約 991.21%。

#### 3、淨值變動實況

上年度淨值為 1,973 萬 5 千元，加計本年度賸餘 168 萬 4 千元，截至本年度淨值為 2,141 萬 9 千元。

#### 4、資產負債實況

本年度流動資產為 2,210 萬 6 千元，固定資產 1 萬 1 千元，資產合計 2,211 萬 7 千元；流動負債 69 萬 8 千元，基金 300 萬元，累積賸餘 1,841 萬 9 千元，負債及淨值合計 2,211 萬 7 千元。

## (二) 成果概述

1. 1/13 KCC 與南之洛馱思論壇合作，舉辦「邁向非核低碳家園？從能源選擇的觀點談起」講座，邀請到原能會開放資料諮詢小組民間代表廖英凱先生，跟聽眾分享能源政策與非核家園。
2. 1/16「尋訪哈瑪星：國際學生交流會」：本中心邀請 ICLEI 世界秘書處生態交通國際協調者 Santhosh Kodukula 與交通局共同接待台灣大學與鹿特丹大學商學院學生，介紹生態交通願景與高雄盛典之準備進程。
3. 1/20 由 KCC 與立法院永續會、蘇治芬國會辦公室與國際氣候發展智庫共同舉辦，邀請到生態交通理念的發想人、德國城市理念創意總監 Konrad 到立法院發表專題演說，介紹生態交通願景與國際案例。
4. 2/21 舉辦「2017 ICLEI 台灣會員城市分享會」：ICLEI 世界秘書處副秘書長 Emani Kumar 和 ICLEI 智慧城市專案經理 Roman Mendle 應邀來臺，趁著這個機會，新北市政府與 ICLEI KCC 共同邀集 ICLEI 臺灣會員城市，共享打造韌性城市之心得、經驗與未來願景。
5. 2/23 於永續城市論壇與臺北電腦公會(TCA)簽署合作備忘錄(MOU)：透過此次 MOU 的簽署，雙方將致力推動智慧永續城市，並持續合作舉辦永續城市論壇與相關活動，探詢未來在城市與國際交流上更多的合作機會。
6. 5/4-5/6 至德國波昂參加 ICLEI 韌性城市大會 2017 第八屆韌性城市大會，並協助高雄市水利局、交通局個別於專題場次進行發表。本次大會會外由高雄市主辦「城市對談」(邀請制)，ICLEI 協助邀請丹麥法羅群島 Runavik 市、挪威奧斯陸、義大利波隆納、葡萄牙吉馬良斯市與高雄市環保局、交通局、水利局、工務局及中鋼就各項永續議題深度交流。場外亦安排高雄市府代表參與波昂市長午宴並進行各類宣傳與媒體訪談。
7. 5/8-5/11 參加於德國波昂舉辦之 2017 年「ICLEI 國際辦公室經理人諮詢會議 (ICLEI International Office Managers Consultation, IOMC)」(以下簡稱 IOMC 會議)。本次會議目的為 ICLEI 總部將全球 17 個辦公室主任/經理人聚集一堂，共同討論 ICLEI 全球辦公室管理策略與一些基礎原則，並在會員管理問題上提出解決方案。
8. 6/7-6/8 舉辦 2017 生態交通全球盛典系列活動之「創新智慧交通論壇」：本中心與高雄市政府、歐洲商會以及 7StarLake 合作，邀請交通運輸部門、歐洲駐台代表、歐洲智慧運輸產業業者、各縣市政府、大專院校科系等共同分享，並同時宣傳 2017 生態交通全球盛典及推廣生態交通理念，交流生態交通與智慧交通發展經驗。論壇期間，舉辦智慧無人駕駛小巴亮相記者會及試乘活動，宣示高雄市轉型成為低碳、共享、永續、智慧的宜居城市與推展生態交通的決心。
9. 7/4-7/8 日派員赴韓國仁川國際培訓中心參加「2017 UNISDR 亞太區域氣候變遷調適與

韌性城市」專業講師培訓課程，取得專業國際級講師證照，厚植本中心做為能力訓練中心之培訓能力。

10. 9/28 參加 UNFCCC NGO Forum 宜居城市邁向永續發展國際研討會，本研討會以「2017 宜居城市邁向永續發展」為主題，聚焦於氣候變遷、環境永續及城市規劃等領域，並介紹台中國際非政府組織中心構想，邀請東協、南亞及紐澳等國家區域之非政府組織參與討論，從地方城市響應中央「氣候外交」及「新南向政策」，並與市民共同探討邁向宜居永續之觀念與策略。ICLEI KCC 除參與活動協辦，並就「國際非政府組織與地方政府之氣候變遷治理夥伴關係」一題進行專題演講。
11. 9/29-9/30 與新北市合作舉辦「氣候變遷與城市轉型國際論壇」，邀請 ICLEI 總部人員、ICLEI 會員城市貴賓及國際氣候變遷專業人士等，進行為期兩日之國際論壇專題演講。
12. 9/30 協助 ICLEI 東亞區執行委員新北市辦理本年度 ICLEI RExCom 東亞執委會。
13. 10/1 舉辦生態交通青年工作坊，邀請三位國際講者分享他們在歐洲與東亞地區與共享交通有關的政策、科技和城市規畫經驗，並和四十位青年專家進行互動式的討論，探討共享交通的現況、環境影響、以及未來的趨勢與展望。期望可以讓台灣能借鏡國際生態交通與環境永續的經驗，並讓環境永續發展的概念在青年專家中紮根。
14. 10/1-10/5 「生態交通世界大會」：世界大會以宜居、智慧、共享三大方向為主題，邀請國內外知名城市領袖與專家學者代表作為本次大會的講者貴賓，期待帶給與會來賓不同的學習經驗與推動構想，讓國際城市的成功經驗帶來更新的思維與能量。
15. 於生態交通全球盛典籌備與活動期間進行各項業務協助，包含哈瑪星辦公室駐點、雙月活動節慶駐攤、生態交通相關刊物與報告書翻譯與校對（中英）、盛典紀錄片聯繫與在地取材協助等。
16. 與文藻外語大學進行產學合作，提供高雄在地學子參與生態交通全球盛典貴賓接待、導覽等國際交流機會。參與活動的學生們在準備導覽的過程，除了認識在地文史與深入了解生態交通議題，並能透過接觸不同國家貴賓，拓展國際視野，中心亦能藉此次產學合作機會，培育下一代青年學生的國際觀與永續議題理解能力。
17. 盛典期間 ICLEI KCC 也為參與盛典的國際貴賓量身訂做了一系列結合人文、歷史與生態交通的特別導覽行程，深入哈瑪星示範社區，親身體驗本屆大會的三大主題：宜居、共享、智慧。
18. 10/1-10/31 「2017 生態交通全球盛典」以高雄的哈瑪星——一個蘊含豐富歷史文化的老街區做為示範社區，希望能在 10 月請居民一同協力，達成減碳、輕量、降速的目標，並配合盛典活動進行交通配套的設計以及街區生活環境的改造，希望能創造出更適宜人居、對居民與環境皆友善的生活空間。



19. 10/3 舉行生態交通聯盟主席續約儀式，由高雄市延任生態交通聯盟主席。
20. 10/5 由 ICLEI KCC 與高雄市理想城市促進協會和相信能源有限公司，聯合舉辦「低碳交通區塊鏈論壇」，本論壇為一場以智慧公共自行車系統為主軸的智慧城市論壇，邀請數位來自台灣與美國的專家們，分別從智慧自行車、分散式基礎建設、區塊鏈和低碳經濟這幾個不同的角度，剖析如何利用智慧交通網絡來減低碳排放，提高市民參與度，並創造地方性的低碳經濟財富。期望藉由本論壇探討智慧城市如何有效地結合科技、軟硬體、服務、政策及市場端，達成一個符合未來經濟發展，同時兼顧社會公平正義及環境資產保育的循環經濟體。
21. 10/5 由 ICLEI KCC 協辦盛典期間相關工作坊—SMART Mapping 工作坊。在國際專家的帶領之下，以高雄做為案例分析，以新的方法工具進行小組討論，謀求先進、可行且具可持續性、有連結力、創新並具包容力的交通系統。
22. 10/16 由 ICLEI KCC 與屏東縣政府共同主辦「屏東再生能源國際工作坊」，邀請屏東再生能源推動相關公私部門人員，在 ICLEI KCC 邀請之國際專家講師帶領下，以城市層級「地方政策」為引領，擘劃能源轉型百分百再生能源與潔淨能源的願景，並探討達成的可能途徑與策略。
23. 10/17-10/21 「國合會潔淨能源發展策略研習班(全球班)」：此工作坊為 ICLEI KCC 首次與外交部國合會(ICDF)(國際教育訓練處)合作辦理專業全球研習班，本中心本次以「邁向乾淨與 100%再生能源的地方策略工作坊」作為首次合作主題，邀請 ICLEI 世界秘書處百分百再生能源專案國際資深專員暨講師來台，偕同本中心人員針對友邦國家之高階專業人員進行能力培訓與台灣案例觀摩活動。並於 10/20 進行與屏東縣政府合作，帶領研習班學員參訪屏東縣綠能計畫重要觀摩點（光采濕地、中央畜牧場等），及 10/21 由 ICLEI KCC 同仁帶領深入走訪生態交通盛典示範區哈瑪星，親身體驗台灣經驗。
24. 10/27-10/29 協助台中市政府、台灣地理資訊中心等單位，邀請國際貴賓、共同協辦「2017 臺中學國際研討會」。本研討會以人智學 (anthroposophy) 為核心，結合地方學 (local historical studies)，進行地方知識的探索，重塑人與土地的關係。人智x臺中學作為一個起點，將立足於大肚台地資源調查研究計畫與大甲溪水共生圈永續發展整合願景計畫，輔以開放知識 (open knowledge) 概念，納入臺中市民、公民團體、及國內、外專家學者，以多樣的人群、多元的觀點，共同探索、構築臺中學知識共通框架。連結地方與全球，進行國際對話。
25. 11/6-11/8 參加德國魯爾舉辦之「TWINS 魯爾研討會—氣候變遷中的城市會議」，進行交流並謀求台灣城市未來，由於此研討會的形式與工作坊的互動模式都是很新穎的創新，可提供本中心未來舉辦相關論壇或工作坊時效仿；研討會會場即在魯爾工業區中心，不僅可以習得過去歷史，在此各國參與者分享經驗、展望未來的氣氛營造很值得學習。藉由參與本次活動，也帶回許多寶貴經驗做為未來中心規劃業務及提供會員城市服務之參考。

26. 11/6-11/17 參加聯合國氣候變化綱要公約第 23 屆締約國大會 COP23。本次的 COP 23 在德國波昂舉行，ICLEI KCC 也特別為台灣城市爭取到許多場參與會議、發表、進行國際交流的機會。包含安排新北市、高雄市、桃園縣等地方政府及民間團體進行數場國際會議發表。透過這一連串的活動參與，台灣不論官方或民間團體，皆呈現了在氣候變遷議題上的努力成果，本次大會也特別針對 2017 年 10 月甫於高雄落幕的生態交通全球盛典進行成果回顧與未來策略討論，與國際分享台灣經驗。
27. 11/21 參加台北能源願景高峰論壇：經濟日報主辦的「能源願景高峰論壇」，本年聚焦綠色經濟力進行討論。ICLEI KCC 過去兩年皆為本論壇活動之合作夥伴，今年亦獲邀任協辦單位，協助邀請國外講者。
28. 11/22 於台北舉辦「Prof Dr Manfred Fishedick 與台灣在地團體座談會」。本次座談會，由台灣各地能源相關團體和來自德國的能源專家 Manfred Fishedick，在充滿歷史氣息的大稻埕老建築裡，一起暢談台德兩國在能源方面的建設和政策，從中吸取經驗，幫助台灣現在所面臨能源轉型議題。討論的面向涵蓋設備、技術和政策等各層面，期許借由這小小的火花，激盪出更能永續發展的未來。
29. 12/5-8 與經濟部駐胡志明市代表一同參加於越南胡志明市舉辦之「亞洲低碳排放發展論壇與亞太韌性城市論壇」。此次 2017 年亞太韌性城市論壇，由 ICLEI 南亞秘書處主辦、ICLEI 東南亞秘書處與東亞秘書處、越南國家政府及其他國際組織協辦，將會討論 UNFCCC COP23 會後，對於城市韌性的影響，與會的專家與參與者將會分享他們的經驗，並鼓勵城市透過當地的韌性行動，規劃長遠的計畫。此論壇邀請地方與國家政府齊聚一堂，討論國家減排目標的落實方式。
30. 持續更新 ICLEI Kaohsiung Capacity Center Website、Facebook。

## 二、上(2018)年度已過期間預算執行情形(截至 2018 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 2018 年 1-6 月份業務收入 826 萬 7 千元，較預計數 400 萬元增加 426 萬 7 千元，約 106.68%，係高雄市政府環境保護局環境保護基金補助 800 萬元採一次撥入，另業務外收入為 1 萬 9 千元，較預計數 1 萬 9 千元相同。
- (二) 2018 年 1-6 月份勞務費用 103 萬 6 千元，管理費用 157 萬 2 千元，事業支出合計 260 萬 8 千元，較預計數 449 萬 2 千元，減少 188 萬 4 千元，約 41.94%，主要係部分款項尚未支出。
- (三) 以上 2018 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 567 萬 8 千元，較短絀預計數 47 萬 3 千元，賸餘增加 615 萬 1 千元，主要係認列已補助收入及部分支出尚未核銷。

伍、其他  
無。

## 收支營運預計表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

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	%	
8,121	100.00	收入	9,040	100.00	9,039	100.00	1	0.01	
8,081	99.50	業務收入	9,000	99.56	9,000	99.57	-	-	
40	0.50	業務外收入	40	0.44	39	0.43	1	2.56	
6,437	79.26	支出	9,036	99.96	8,987	99.42	49	0.55	
6,437	79.26	業務支出	9,036	99.96	8,987	99.42	49	0.55	
3,173	39.07	勞務成本	4,871	53.88	5,092	56.33	(221)	4.34	
3,264	40.19	管理費用	4,165	46.07	3,895	43.09	270	6.93	
1,684	20.74	本期賸餘	4	0.04	52	0.60	(48)	92.31	

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

項目	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘	4	
調整非現金項目	4	
折舊、減損及折耗	4	
業務活動之淨現金流入（流出一）	8	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	8	
期初現金及約當現金	10,274	
期末現金及約當現金	10,282	

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

淨值變動預計表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
<b>基金</b>	<b>3,000</b>	-	<b>3,000</b>	
創立基金	3,000	-	3,000	
<b>累積餘絀</b>	<b>7,278</b>	<b>4</b>	<b>7,282</b>	
累積賸餘	7,278	4	7,282	
<b>合 計</b>	<b>10,278</b>	<b>4</b>	<b>10,282</b>	

## 財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

## 收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
8,081	業務收入	9,000	9,000	
81	勞務收入	600	200	
81	其他專業收入	600	200	計畫收入
8,000	其他業務收入	8,400	8,800	
-	受贈收入	400	800	
8,000	政府補助基本營運收入	8,000	8,000	環境保護基金補助
40	業務外收入	40	39	
40	財務收入	40	39	
40	利息收入	40	39	以目前高雄銀行牌告利率估算利息收入(定存 0.6%、活期 0.05%)
8,121	總計	9,040	9,039	

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
3,173	<b>勞務成本</b>	<b>4,871</b>	<b>5,092</b>	勞務成本本年度預算數 487 萬 1 千元，較上年度預算數 509 萬 2 千元，減少 22 萬 1 千元，主要係其他專業服務費減少 17 萬元等。
2,694	<b>服務費用</b>	<b>4,027</b>	<b>4,172</b>	
26	<b>郵電費</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	
2	郵資	10	15	郵件寄發
12	電話費	15	13	聯繫業務工作
12	數據通信費	18	24	網際網路與通訊
436	<b>旅運費</b>	<b>800</b>	<b>730</b>	
96	國內旅費	150	100	前往各會員城市辦理活動、演講、會議之差旅費
340	國外旅費	650	630	1. 亞洲韌性城市國際論壇(8 天/1 人次)7 萬 2. 2018 ALP 會議(5 天/1 人次)5 萬 3. 2018 ICLEI 波昂韌性城市大會(10 天/1 人次)12 萬 4. 第 24 屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議(13 天/2 人次)32 萬 5. IOMC 經理人會議(8 天/1 人次)9 萬
157	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	
97	印刷及裝訂費	120	125	宣導品與資料印製
60	業務宣導費	100	125	活動宣傳
-	<b>保險費</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	
-	其他保險費	12	24	各項保險費用
58	<b>一般服務費</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
16	計時與計件人員酬金	100	100	
42	外包費	200	200	委託記帳服務費及網站更新等其他服務費
-	其他服務費	100	100	辦公室軟體及系統、雲端服務等



前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
2,017	<b>專業服務費</b>	2,552	2,716	
6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	講員鐘點費、出席費
2	試務甄選費	5	5	人員招聘費
60	教育訓練費	100	100	KCC 人員接受國際講師培訓課程等
1,949	其他專業服務費	2,397	2,561	1. 辦理 ICLEI 國際論壇 1 場，90 萬 2. 辦理 ICLEI 工作坊 4 場次每場次 30 萬元總計 120 萬 3. 出版永續城市政策建議書 296,250。
105	<b>材料及用品費</b>	146	146	
22	辦公（事務）用品	40	40	辦公文具、事務用品等
-	服裝	6	6	辦理活動製作 ICLEI KCC 職員服裝以辨識用
83	其他	100	100	
93	<b>租金與利息</b>	337	337	
-	場地租金	200	200	會議場地租金含參加國際會議租用場地費
48	機器及設備租金	71	71	影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃
45	車租	60	60	辦理活動相關車租
-	其它	6	6	一卡通儲值、大眾運輸工具、公共腳踏車租用、公務停車費等
6	<b>折舊折耗及攤銷</b>	4	30	
6	機械及設備折舊	-	26	
-	交通及運輸設備折舊	4	4	電話(含總機 1 台，電話 4 台)，使用年限為 5 年，分 5 年攤提。
-	<b>稅捐與規費</b>	7	7	
-	其他稅捐	5	5	利息所得稅
-	行政規費	2	2	辦理憑證文件規費
275	<b>會費、捐助與分攤</b>	350	400	
57	交流費	100	100	為奠立城市外交及國際禮儀在參加國內、外活動互贈禮品或與貴賓餐敘交流
218	會費	250	300	繳交 ICLEI 高雄市會員城市會費

## 財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

## 支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
3,264	管理費用	4,165	3,895	管理費用本年度預算數 416 萬 5 千元，較上年度預算數 389 萬 5 千元，增加 27 萬元，主要係用人費用增加。
3,264	用人費用	4,165	3,895	聘任主任、組長、計畫專員、行政專員各一名。
2,382	正式員額薪資	3,080	2,927	
2,382	職員薪金	3,080	2,927	
292	獎金	385	366	
292	年終獎金	385	366	
151	退休及卹償金	191	182	
151	職員退休及離職金	191	182	
273	福利費	309	300	
273	分擔員工保險費	309	300	
166	其他費用	200	120	
166	加班費	200	120	相關業務加班費
6,437	總計	9,036	8,987	

## 資產負債預計表

中華民國 108 年度 12 月 31 日

單位：新台幣千元

106 年(前年)12 月 31 日實際數	科 目	108 年 12 月 31 日 預計數	107 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
22,106	<b>流動資產</b>	10,282	10,274	8
22,106	現金	10,282	10,274	8
22,089	銀行存款	10,282	10,274	8
17	零用金及週轉金	-	-	-
11	<b>不動產、廠房及設備</b>	-	4	(4)
26	機械及設備	105	105	-
(15)	累計折舊-機械及設備	(105)	(105)	-
-	交通及運輸設備	20	20	-
-	累計折舊-交通及運輸設備	(20)	(16)	(4)
22,117	<b>資產合計</b>	10,282	10,278	4
	<b>負 債</b>			
698	<b>流動負債</b>	-	-	-
698	應付款項	-	-	-
698	應付費用	-	-	-
698	<b>負債合計</b>	-	-	-
	<b>淨 值</b>			
3,000	<b>基金</b>	3,000	3,000	-
3,000	基金	3,000	3,000	-
3,000	基金	3,000	3,000	-
18,419	<b>累積餘絀</b>	7,282	7,278	4
18,419	累積賸餘	7,282	7,278	4
21,419	<b>淨值合計</b>	10,282	10,278	4
22,117	<b>負債及淨值合計</b>	10,282	10,278	4

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
主任	1	聘用 ICLEI 基金會主任 1 員
組長	1	聘用 ICLEI 基金會組長 1 員
計畫專員	1	聘用 ICLEI 基金會計畫專員 1 員
行政專員	1	聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員
總計	4	

# 財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

## 用人費用彙計表

中國民國 108 年度

單位：新台幣千元

科目名稱 職稱	薪資 (12 個月)	超時工 作報酬	津貼	獎金 (年終 1.5 個月)	退休金、 撫卹金及 資遣費	分攤保險 費	福利費	其他	總計
主任	1,060	50	—	132	67	91	—	—	1,400
組長	778	50	—	97	48	78	—	—	1,051
計畫專員	621	50	—	78	38	70	—	—	857
行政專員	621	50	—	78	38	70	—	—	857
總計	3,080	200	—	385	191	309	—	—	4,165