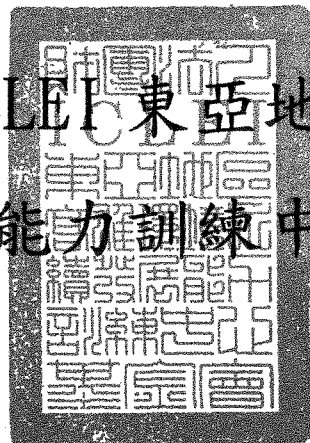


財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境
永續發展能力訓練中心基金會



109 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 編

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

中華民國 109 年度

一、總說明

- (一) 概況..... 第 1 頁
- (二) 工作計畫或方針..... 第 2 頁
- (三) 本年度預算概要..... 第 4 頁
- (四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述..... 第 4 頁
- (五) 其他..... 第 8 頁

二、主要表

- (一) 收支營運預計表..... 第 9 頁
- (二) 現金流量預計表..... 第 10 頁
- (三) 淨值變動預計表..... 第 11 頁

三、明細表

- (一) 收入明細表..... 第 12 頁
- (二) 支出明細表..... 第 13 頁

四、參考表

- (一) 資產負債預計表..... 第 16 頁
- (二) 員工人數彙計表..... 第 17 頁
- (三) 用人費用彙計表..... 第 18 頁

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 109 年度

壹、概況：

一、設立依據

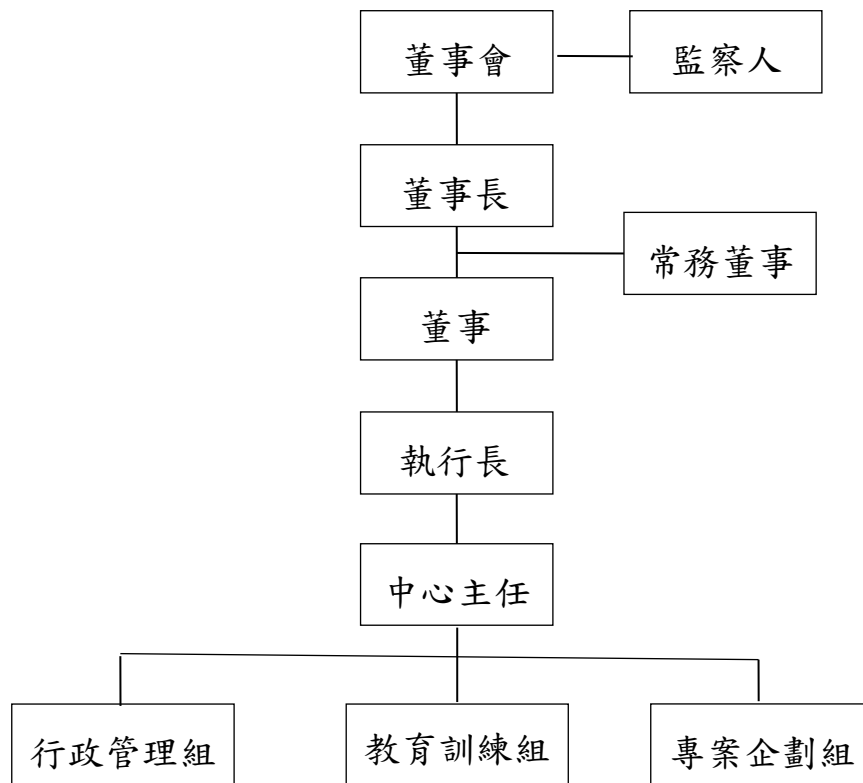
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI - Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center) 設置同意書，訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

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，依規定可置董事 7~21 人，現由高雄市政府遴聘韓國瑜、李四川、袁中新、李戎威、吳明昌、吳芳銘、吳榕峯、鄭永祥、Gino Van Begin、余騰耀、翁朝棟、連興隆、葉桂君、劉嘉茹、顏秀慧、顧洋、闕蓓德擔任，任期 3 年，期滿得連任；董事長 1 人，由高雄市韓國瑜市長擔任，常務董事 1 人，由高雄市李四川副市長擔任，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、吳秋麗、李樑堅擔任，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袁中新局長擔任，中心主任由蔡宛恬女士擔任。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、計畫一:國際會議參與及交流

透過參與 ICLEI 國際會議，提供因應氣候變遷、都市環境資源永續發展相關之規劃、評估、研究及技術服務。109 年規劃參與的會議有：

(一)、2020 ICLEI 第五屆亞太韌性城市大會 (2020 RCAP)

亞太韌性城市大會系列是亞太地區的城市韌性和氣候調適區域平台，透過對話建立夥伴關係，旨於找出可行、創新及有效的解決方案。所需經費 5 萬元(5 天/ 1 人次)。

(二)、2020 ICLEI 韌性城市全球大會暨高階經理人會議(2020 RC & IOMC)

韌性城市全球大會自 2010 年起每年在德國波昂市舉辦，邀請地方政府與氣候調適專家共同討論氣候變遷下的現代城市在各領域應具備之韌性及調適作為。

高階經理人會議由全球辦公室的秘書長與副秘書長及 22 個區域與國家辦公室之主任所組成，每年由總部召開會議，在會議期間交換資訊，討論行動方針及如何協助各地區會員城市間的互動。所需經費 20 萬元(10 天/ 1 人次+8 天/1 人次)

(三)、聯合國氣候綱要公約第 26 屆締約國大會(COP26)

聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 每年舉辦締約方會議 (COP)，109 年第 26 次締約方會議預計在英國、義大利或土耳其舉辦。所需經費 35 萬元(13 天/ 2 人次)

(四)、2020 ICLEI 東亞地區執行委員會 (RexCom)

RexCom 為 ICLEI 全球治理的重要部分，各地區執委每年至少召開一次會議，直接參與東亞地區組織運作及發展決策。所需經費五萬元(5 天/ 1 人次)

預期效益:透過以上幾個重要的國際參與及交流，預期能(1) 瞭解國際間最新的永續議題發展狀況，吸取其他先進城市相關政策的推動經驗、(2) 取得全球各城市國際倡議參

與之一手資訊，作為中心後續國際培力規劃或是國際合作計畫之參考基礎、(3) 分享國內外供給方和需求方各自在推動氣候行動計畫相關課題上的經驗、(4) 擔任各國際活動及會議的平台，協助臺灣會員城市代表與國際城市代表實質對談與交流、(5) 協助臺灣城市在國際舞臺上宣揚市政成果及作國際宣傳。

二、計畫二：【國際·永續·韌性】臺灣永韌城市氣候研習班

為建立臺灣及東亞地區城市永續發展及因應氣候變遷之能力，協助推動地方環境資源之有效利用，ICLEI KCC 將持續辦理氣候變遷應變能力之教育訓練工作。使用 ICLEI 及 KCC 出版品為教材，打造以 ICLEI 五大願景策略性路徑為主題的教育訓練課程，課程內容將融合 (1) 低碳排抑制氣候變遷、(2) 發展韌性城市、(3) 建立循環經濟模式、(4) 防災調適、(5) 打造以人為本的宜居環境等相關議題。每場次課程時間為一日，內容包括專題演講及互動式工作坊。課程人數規模為 30-40 人，經費每場預估需 30 萬元，本年度規劃辦理至少三個場次共計 90 萬元。

預期效益：本氣候研習班計畫預期能擴大 ICLEI KCC 與地方學術及相關機構的合作，將 ICLEI 和 KCC 的教材推廣至公務單位、教育機構、博物館及民眾。同時也能提高電子檔出版品的影響力及 ICLEI KCC 的能見度。課程將酌收紙本出版品教材成本費用，挹注之金額可提升業務之推廣。

三、計畫三：亞太都市韌性與低排放發展策略國際會議

為擴大高雄市國際能見度及深化在區域倡議的參與度、領導力，建議結合既有亞洲區域的韌性聯盟倡議，爭取主辦或協辦相關工作坊與論壇，例如 ALP 亞洲低碳策略夥伴 (ICLEI 南亞秘書處)、RCAP 亞太韌性城市大會系列活動等，邀請 ICLEI 亞太區域辦公室共同參與及協助，結合展覽、工作坊與城市參訪，展現高雄與其他台灣城市之氣候作為與永續發展成果。本國際會議為期兩日，內容包括專題論壇(潔淨空氣與低排放發展、韌性與調適、循環城市、低排放發展、自然基礎解決方案、韌性城市發展或循環經濟發展、ALP 電動車與永續交通工作坊、城市永續與電動交通、韌性兼容與社會共創、綠色融資與社會資源、生態物流或氣候青年論壇)及城市參訪。預計邀請國際專家約 20-30 人來台，預估經費為 90 萬元。

預期效益：(1) 結合 ICLEI 五大路徑，瞭解區域與國際間最新的永續議題發展狀況；(2) 城市同儕透過本會議互相學習交流在氣候調適與低排放策略的推動經驗；(3) 協助高雄與臺灣城市宣揚市政成果及作國際宣傳，展現氣候行動領導力。

四、計畫四：ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

透過(1)經營及維護 ICLEI 網站、媒體，包括將 KCC 既有出版品全部上線及摘譯各區域辦公室 eNews 和 Newsletter，重點國際因應氣候變遷、都市環境資源永續發展相關新聞資訊分享；(2)與 ICLEI 總部及其他辦公室合作出版刊物，包含選譯符合在地需求的出版品，或協助地方會員城市出版展現城市亮點於國際之服務。本計畫為全年度計畫，經費需求包含 網站維護、印刷裝訂與廣告費、出版費、外包翻譯費等共計三十九萬。

預期效益：(1)具體呈現 ICLEI KCC 在業務執行、教育訓練成果、能力發展等專業度；(2)協助會員城市將其城市亮點推向國際；(3)提供地方讀者易讀的重點國際資訊；(4)提高 KCC 的能見度及影響力。

參、本(109)年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)、本年度業務收入 9,000,000 元，同上年度預算數 9,000,000 元。
- (二)、本年度業務外收入 40,000 元，同上年度預算數 40,000 元。
- (三)、本年度勞務成本 4,531,000 元，較上年度預算數 4,871,000 元，減少 340,000 元，約 6.98%，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 5,361,221 元，較上年度預算數 4,165,000 元，增加 1,196,221 元，約 28.72%，主要係依聘僱契約進行年度員工薪資調整、勞健保費用依法規調高、執行 2016 結餘款計劃聘任計畫專員所致。
- (五)、以上總收支相抵後，計短絀 852,221 元，較上(108)年度預算數賸餘 4,000 元，減少賸餘 856,221 元，約 21405.53%。

二、現金流量概況

- (一)、業務活動之淨現金流出 852,221 元。
- (二)、現金及約當現金之淨減 852,221 元，係期末現金 9,429,779 元較期初現金 10,282,000 元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 10,282,000 元，減少本年度短絀 852,221 元，期末淨值為 9,429,779 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(107)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 8,499,295 元，較預算數 9,000,000 元，減少 500,705 元，約 5.56%。
- (2)、業務外收入：本年度業務外收入決算數 39,846 元，較預算數 38,812 元，增加 1,034 元，約 2.66%。
- (3)、業務費用：本年度業務費用決算數 3,997,399 元，較預算數 5,091,250 元，減少 1,093,851 元，約 21.48%。
- (4)、管理費用：本年度管理費用決算數 4,132,493 元，較預算數 3,895,390 元，增加 237,103 元，約 6.09%。
- (5)、本期餘絀：本期賸餘 409,249 元，較預算數賸餘 52,172 元，增加 357,077 元，約 684.42%。

2、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨減 1,815,255 元，較預算數淨增 82,422 元，減少 1,897,677 元，約 2302.39%。

3、淨值變動實況

上年度淨值為 21,418,985 元，加計本年度賸餘 409,249 元，截至本年度淨值為 21,828,234 元。

4、資產負債實況

本年度流動資產為 21,912,077 元，固定資產 4,969 元，資產合計 21,917,046 元；流動負債 88,812 元，基金 3,000,000 元，累積賸餘 18,828,234 元，負債及淨值

合計 21,917,046 元。

(二) 成果概述

1. 2/2 @台中市「ICLEI KCC 2018 台灣會員城市交流會」
與各會員城市與友好夥伴分享國際參與的最新訊息，並討論新一年度永續發展與國際交流合作策略。
2. 3/1 @台北市「永續發展目標諮詢委員會專題分享」
至立法院聯合國永續發展目標諮詢委員會，以「專業領域如何國際參與？以海洋生物、永續城市外交為例」進行分享，介紹近年來台灣在氣候變遷和永續發展面向的城市外交，透過國際城市連結，一同推動全球永續發展。
3. 3月@台北市，協助經濟部加入亞洲低排放發展策略夥伴聯盟 (Asia Low-Emission Development Strategies Partnership, Asia LEDs Partnership/ALP)。
4. 3/24 @台中市「聯合國永續發展目標 (UN SDGs) 青年領袖訓練工作坊」
與社團法人多樣性城市科技研究中心，及台灣醫學生聯合會，在中山醫學大學舉辦工作坊。邀請醫藥牙獸護專業領域在學學生，透過 SDGs 專題演講和互動工作坊，讓年輕學子了解不同永續發展目標間的關聯，更能以全面宏觀的角度了解永續發展目標的整體重要性。
5. 3/25 @嘉義市「2018 SDGs 永續發展目標醫療專業人員研習會」
ICLEI KCC 與嘉義市政府、嘉基醫院、多樣性城市科技中心、林靜儀立法委員辦公室、台灣地理資訊中心等單位合作辦理，與現場醫護專業人員討論健康永續城市的推動策略。
6. 3/27-3/30 @台北市「2018 智慧城市展」
ICLEI KCC 與高雄市政府一同參與在台北南港展覽館舉辦的 2018 智慧城市展，藉由展攤形式，展現高雄在智慧永續城市的成果，以及 ICLEI 台灣各地方會員城市在永續治理的優秀表現。
7. 4/11-4/13 @台北市「國際智慧永續交通研習班」
ICLEI KCC 與交通部、ITS 台灣與台大先進公共運輸研究中心，一同舉辦國際智慧永續交通研習班。邀請來自菲律賓、印尼、越南、寮國、馬來西亞、泰國、香港的地方與中央政府公務員、研究員、業界顧問，以及 NGO 與會者，探討台灣與亞太地區智慧永續交通的技術與經驗交流。
8. 4/26-4/28 @德國波昂「2018 韌性城市大會」
本年度為期三天的大會主題，涵蓋了國家城市治理整合、私部門參與、循環經濟、韌性數位城市、韌性社會、災難管理、永續食物系統、小島城市、保險與城市、科學與氣候行動及韌性建築、古蹟保存、水資源、基礎建設、公共參與等。
9. 5/24-25 @高雄市「高雄低碳城市 2.0—專業研習工作坊」
ICLEI KCC 與高雄市政府環保局合作辦理為期兩天的工作坊，邀請到日本地球環境戰略研究機關 (IGES) 的赤木純子博士來台。課程中，各局處的代表熱烈討論高雄低碳發展，如何從生活及工作中打造更宜居的城市，並多方面討論高雄邁向低碳路上的挑戰與可能性。
10. 5/29 @中國北京「政府綠色採購培力訓練」
由本中心同仁前往中國參與由 ICLEI 東亞秘書處舉辦的政府綠色採購 (EcoProcura) 培力訓練。從政策、法規、行動方案、家具業、工程業、交通出行、照明業為主討

論最佳實驗案例分享。希望透過政府落實綠色採購，帶動供應鏈的提升及循環經濟的發展。

11. 6/4 @台北市「2018 空氣品質管制策略交流研討會」

ICLEI KCC 出席由環保署與美國環保署共同舉辦的研討會，瞭解台灣中央與地方政府對空氣品質管制的策略方法，以及東南亞各國對空汙防制政策與技術上的案例分析。

12. 6/19-6/22 @加拿大蒙特婁「2018 ICLEI 世界大會」

本次大會由 ICLEI KCC 協助參加會議之台灣城市高雄、台南、台中、桃園、新北等，安排城市對談及國際發表等活動，除展現台灣城市在永續發展各項領域的努力成果，也藉此增加城市的國際曝光與交流機會。

13. 7/5-6 @韓國仁川「UNISDR 講師訓練課程」

本中心三位同仁，參加由聯合國減災署（UNISDR）於韓國仁川的訓練單位（ONEA-GETI）舉辦的亞太地區講師訓練課程（Building Resilient Cities with Disaster Risk Reduction Action Plan），取得國際講師認證，厚植本中心培力訓練能力。

14. 7/31 @台南市「低碳城市 2.0 專業研習座談會」

與經濟部國合處、台南市環保局共同舉辦，邀請到日本再生能源機構的西田老師分享東京都內推動減碳與能源轉型行動，與其他台灣城市交流經驗，並藉由實地參訪，以台南的實際永續能源推動案例進行深度討論。

15. 8/1 @高雄市「高雄減緩策略轉型綠色城市國際研討會」

與高雄市政府環境保護局合作，辦理「高雄減緩策略轉型綠色城市國際研討會」，邀請國內外專家學者及公私部門齊聚一堂，分享低碳城市治理經驗及再生能源科技運用之研究成果，以促進國際合作與交流。

16. 8/11 @高雄市生態交通案例參訪

由本中心受邀協助帶領台灣青年氣候聯盟(TWYCC)「2018 台灣青年氣候盤點培訓營」學員，實地走訪高雄，透過捷運、輕軌與步行的方式，感受高雄由亞洲新灣區至哈瑪星的運輸系統建置與都市建設，並說明生態交通 Ecomobility 的理念，介紹盛典及 ICLEI KCC。

17. 8/29-8/31 @高雄市「智慧水管理與運用研習班-全球班」

與國合會（ICDF）合作辦理的智慧水研習班南部場次，由本中心邀請 ICLEI 韌性城市大會講者 Tim van Hattum 博士來台，偕同本中心人員針對友邦國家之高階專業人員進行國際城市案例分享、能力培訓與台灣案例觀摩活動。並邀請台灣會員城市代表共同參與培訓，並進行國際交流。

18. 9/25 @高雄市「全球港灣城市論壇」——生態交通全球盛典紀錄成果發表會

於論壇期間假高雄展覽館會場，舉辦生態交通全球盛典專書+雜誌書+紀錄片+兒童繪本*2 發表會，宣傳 2017 生態交通全球盛典成果。

19. 9/17-9/18 @韓國水原「2018 亞洲人本城市國際研討會」

除擔任會議與談人，並協助台灣城市參加會議及進行國際交流與拜會。

20. 9/26 @南投縣「中興新村永續創新論壇」

協同生態交通盛典創辦人 Konrad Zimmermann 參加論壇，進行 ICLEI 生態交通倡議與高雄市政府生態交通執行成果在國內之宣傳與推廣。

21. 9/27-9/29 @澎湖縣「澎湖最美麗港灣—氣候變遷論壇」
受邀於「澎湖最美麗港灣—氣候變遷論壇」擔任講者。
22. 10/15 @屏東縣「2018 台日里山參訪交流會議」
協辦「2018 台日里山參訪交流會議」，本會議針對社區林業、山村振興與里山倡議等議題，期望發展台日長期的合作關係。
23. 10/18-10/21 @德國波昂「ICLEI IOMC 會議」
參加本年度 ICLEI 全球經理人會議 (IOMC)，討論 2019 ICLEI 商業模式新方針。
24. 10/20 @高雄市「誰的歷史港？——高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議」
受邀於「誰的歷史港？——高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議」，說明生態交通理念與 2017 生態交通全球盛典經驗分享。
25. 11/5 @高雄市「城市氣候變遷——UNISDR 韌性城市專業培訓班」
將聯合國國際減災策略組織 (UNISDR) 之東北亞與全球教育訓練機構 (ONEA-GETI) 的氣候調適及防減災培訓課程帶入台灣，由本中心取得國際講師證照之專業講師，將最新國際氣候變遷調適方面的資訊，以及由 UNISDR 從多年城市案例中所發展出的相關防減災分析工具，帶回給國內的單位參考與應用。
26. 11/6-11/10 @日本「台日氣候城市結盟計畫」
赴日拜訪，與「日本氣候倡議 (Japan Climate Initiatives)」建立直接連結，並與日本地球環境戰略研究所 (IGES)、日本再生能源機構 (REI)，提交「台日氣候城市結盟計畫」以建立長期且堅實之夥伴關係，並與 ICLEI 日本辦公室討論明(108)年度合作計畫。
27. 11/15 @台北市「ICLEI TAP Phase II——台灣會員城市說明會」
邀請 ICLEI TAP 計畫與氣候融資負責人 Eszter Mogyorósy，協助台灣城市了解並修正 TAP 提案城市宣傳計畫。
28. 11/17-19 @泰國曼谷「CALD 亞洲自由民主聯盟大會之氣候變遷調適研討會」
受邀擔任與談人，以「打造氣候變遷調適智慧城市」為主題，就「智慧城市」作為氣候變遷、調適解決方案議題交流討論。
29. 11/22 @台北市「全球企業永續論壇 (GCSF) 平行議程：ICLEI 亞洲永續城市對話：連結國際倡議與地方行動」
邀請 ICLEI 南亞秘書處四位專家代表，針對城市承諾、低排放策略夥伴、城市紐帶與多層級政府治理等進行分享。並邀請台灣城市代表進行與談。
30. 12/17 @台北市「ALP 亞洲低碳發展策略夥伴研討會」
由經濟部國合處主辦，邀請 ALP 秘書長暨 ICLEI 副秘書長 Kumar 來台，ICLEI KCC 做為 ALP 在台窗口，共同參與研討會並協助陪同 Kumar 在台期間拜會。
31. 12/20 @台北市「UNISDR 韌性城市專業培訓班」公民場
協辦「UNISDR 韌性城市專業培訓班」公民場，邀集公民以社區的角度，藉由 UNISDR 防減災分析工具，進行都市防減災的評估與討論。
32. 12/20 @台北市「台達媒體沙龍」
受邀參加「台達媒體沙龍」擔任與談人，分享 ICLEI KCC 與 ICLEI 在城市治理與環境關懷的努力，並與現場媒體、寫手進行交流討論。
33. 12/27@新北市「台北大學演講」
受邀前往台北大學商學院碩士班專討課演講，介紹永續、氣候變遷面向上的城市治

理的國際趨勢與台灣成果。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形(截至108年6月30日止執行情形)

- (一)108年1-6月份業務收入8,091,366元，較預計數4,500,000元增加3,591,366元，約79.81%，係高雄市環境保護基金補助800萬元採一次撥入，另業務外收入為19,763元，較預計數20,000元，減少237元。
- (二)108年1-6月份勞務成本1,267,709元，管理費用1,660,754元，事業支出合計2,928,463元，較預計數4,518,000元，減少1,589,537元，約35.18%，主要係部分款項尚未支出。
- (三)以上108年1-6月總收支相抵後賸餘5,182,666元，較短絀預計數2,000元，賸餘增加5,180,666元，主要係認列已補助收入及部分支出尚未核銷。

伍、其他

於107年6月29日簽准「2016決算款結餘計畫」，105年度結餘費用3,488,362元，預計將於109年前，分年規劃使用完畢。本(109)年度規劃應支出管理費用856,735元，用於支付增聘計畫專員人事開支。包含年薪資598,560元，獎金74,820元，勞健保及勞退110,832元，超時加班費72,523元。

收支營運預計表

中華民國 109 年度

單位：新台幣元

| 前年度決算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | | 說明 |
|-----------|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 8,539,141 | 100.00 | 收入總額 | 9,040,000 | 100.00 | 9,040,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 8,499,295 | 99.53 | 業務收入 | 9,000,000 | 99.56 | 9,000,000 | 99.56 | 0 | 0 | |
| 39,846 | 0.47 | 業務外收入 | 40,000 | 0.44 | 40,000 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 8,129,892 | 95.21 | 支出總額 | 9,892,221 | 109.43 | 9,036,000 | 99.96 | 856,221 | 9.48 | |
| 8,129,892 | 95.21 | 業務支出 | 9,892,221 | 109.43 | 9,036,000 | 99.96 | 856,221 | 9.48 | |
| 3,997,399 | 46.81 | 勞務成本 | 4,531,000 | 50.12 | 4,871,000 | 53.88 | -340,000 | -6.98 | |
| 4,132,493 | 48.39 | 管理費用 | 5,361,221 | 59.31 | 4,165,000 | 46.07 | 1,196,221 | 28.72 | |
| 409,249 | 4.79 | 本期餘絀 | -852,221 | -9.43 | 4,000 | 0.04 | 856,221 | 21405.53 | |

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 109 年度

單位：新台幣元

| 科目 | 上年度餘額 | 本年度增(減-)數 | 截至本年度餘額 | 說明 |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|----|
| 基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 創立基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 餘絀 | 7,282,000 | -852,221 | 6,429,779 | |
| 累積賸餘 | 7,282,000 | -852,221 | 6,429,779 | |
| 合 計 | 10,282,000 | -852,221 | 9,429,779 | |

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 109 年度

單位：新台幣元

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 8,499,295 | 業務收入 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 499,295 | 勞務收入 | 600,000 | 600,000 | 計畫收入 |
| - | 受贈收入 | 400,000 | 400,000 | 個人或團體捐贈收入 |
| 8,000,000 | 政府補助基本營運收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 環境保護基金補助 |
| 39,846 | 業務外收入 | 40,000 | 40,000 | |
| 39,846 | 財務收入 | 40,000 | 40,000 | 以目前高雄銀行牌告利率估算利息收入(定存 0.63%、活期 0.05%) |
| 8,539,141 | 總計 | 9,040,000 | 9,040,000 | |

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 109 年度

單位：新台幣元

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 3,997,399 | 勞務成本 | 4,531,000 | 4,871,000 | 勞務成本本年度預算數 4,531,000 元，較上年度預算數 4,871,000，減少 340,000 元，主 要係其他專業服務費減少 207,000 元等。 |
| 3,485,036 | 服務費用 | 3,742,000 | 4,027,000 | |
| 29,902 | 郵電費 | 40,000 | 43,000 | |
| 6,394 | 郵資 | 10,000 | 10,000 | 郵件寄發 |
| 12,212 | 電話費 | 15,000 | 15,000 | 聯繫業務工作 |
| 11,296 | 數據通信費 | 15,000 | 18,000 | 網際網路與通訊 |
| 1,036,754 | 旅運費 | 800,000 | 800,000 | |
| 93,832 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 前往各會員城市辦理活動、演講、 會議之差旅費 |
| 942,922 | 國外旅費 | 650,000 | 650,000 | 1. 亞洲韌性城市國際論壇(5 天/1 人次)5 萬元 2. ICLEI 波昂韌性城市大會暨 IOMC 經理人會議(10 天/1 人次+8 天 1 人次)20 萬元 3. 2020 ICLEI 東亞地區執行 委員會 (RexCom) (5 天/1 人次)5 萬元 4. 第 26 屆聯合國氣候變遷綱要 公約締約方會議(13 天/2 人次)35 萬元 |
| 147,795 | 印刷裝訂與廣告費 | 180,000 | 220,000 | |
| 87,565 | 印刷及裝訂費 | 120,000 | 120,000 | 宣導品與資料印製 |
| 60,230 | 業務宣導費 | 60,000 | 100,000 | 活動宣傳 |
| 832 | 保險費 | 12,000 | 12,000 | |
| 832 | 其他保險費 | 12,000 | 12,000 | 各項保險費用 |
| 303,889 | 一般服務費 | 365,000 | 400,000 | |
| 182,987 | 外包費 | 165,000 | 200,000 | 委託記帳服務費及網站更新等其 他服務費 |
| 94,104 | 計時與計件人員酬金 | 100,000 | 100,000 | 如活動舉辦期間之臨時人力 |
| 26,798 | 其他服務費 | 100,000 | 100,000 | 辦公室軟體及系統、雲端服務等 |

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 109 年度

單位：新台幣元

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1,965,864 | 專業服務費 | 2,345,000 | 2,552,000 | |
| 9,440 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50,000 | 50,000 | 講員鐘點費、出席費 |
| 99,218 | 委託考選訓練費 | 100,000 | 100,000 | KCC 人員接受國際講師培訓課程等 |
| 4,230 | 試務甄選費 | 5,000 | 5,000 | 人員招聘費 |
| 1,852,976 | 其他專業服務費 | 2,190,000 | 2,397,000 | 1. 辦理臺灣永韌城市氣候研習班 3 場次，90 萬元 2. 辦理亞太都市韌性與低排放發展策略國際會議一場，90 萬元 3. ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現，包含官網改版建構及選譯、製做出版品共 39 萬元 |
| 131,797 | 材料及用品費 | 146,000 | 146,000 | |
| 39,469 | 辦公（事務）用品 | 40,000 | 40,000 | 辦公文具、事務用品等 |
| 6,000 | 服裝 | 6,000 | 6,000 | 辦理活動製作 ICLEI KCC 職員服裝以辨識用 |
| 86,328 | 其他 | 100,000 | 100,000 | |
| 96,938 | 租金與利息 | 286,000 | 337,000 | |
| 0 | 場地租金 | 150,000 | 200,000 | 會議場地租金含參加國際會議租用場地費 |
| 47,729 | 機器及設備租金 | 70,000 | 71,000 | 影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃 |
| 45,844 | 車租 | 60,000 | 60,000 | 辦理活動相關車租 |
| 3,365 | 什項設備租金 | 6,000 | 6,000 | 一卡通儲值、大眾運輸工具、公共腳踏車租用、公務停車費等 |
| 6,625 | 折舊折耗及攤銷 | 0 | 4,000 | |
| 6,625 | 機械及設備折舊 | 0 | 0 | |
| 0 | 交通及運輸設備折舊 | 0 | 4,000 | |

支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新台幣元

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 500 | 稅捐與規費 | 7,000 | 7,000 | |
| 0 | 其他稅捐 | 5,000 | 5,000 | 利息所得稅 |
| 500 | 行政規費 | 2,000 | 2,000 | 辦理憑證文件規費 |
| 276,503 | 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 350,000 | 350,000 | |
| 68,497 | 交流費 | 100,000 | 100,000 | 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 |
| 208,006 | 會費 | 250,000 | 250,000 | 繳交 ICLEI 高雄市會員城市會費 |
| 4,132,493 | 管理費用 | 5,361,221 | 4,165,000 | 管理費用本年度預算數 5,361,221 元，較上年度預算數 4,165,000 元，增加 1,196,221 元，主要係用人費用增加，及辦理 2016 結餘款計畫。 |
| 4,132,493 | 用人費用 | 5,361,221 | 4,165,000 | 109 年度聘任主任、組長 2 名、專 |
| 3,098,574 | 正式員額薪資 | 4,008,612 | 3,080,000 | 員 2 名。計畫專員費用由 2016 結餘款支出。 |
| 3,098,574 | 職員薪金 | 4,008,612 | 3,080,000 | |
| 393,816 | 獎金 | 501,078 | 385,000 | |
| 393,816 | 年終獎金 | 501,078 | 385,000 | |
| 168,210 | 退休及卹償金 | 244,728 | 191,000 | |
| 168,210 | 職員退休及離職金 | 244,728 | 191,000 | |
| 282,481 | 福利費 | 419,280 | 309,000 | |
| 282,481 | 分擔員工保險費 | 419,280 | 309,000 | |
| 189,412 | 超時工作報酬 | 187,523 | 200,000 | |
| 189,412 | 加班費 | 187,523 | 200,000 | 相關業務加班費 |
| 8,129,892 | 總計 | 9,892,221 | 9,036,000 | |

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

資產負債預計表

中華民國 109 年度 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 107 年(前年)12 月 31 日實際數 | 科 目 | 109 年 12 月 31 日 預計數 | 108 年(上年)12 月 31 日 預計數 | 比較增(減-)數 |
|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| | 資 產 | | | |
| 21,912,077 | 流動資產 | 9,429,779 | 10,282,000 | -852,221 |
| 20,290,404 | 現金 | 9,429,779 | 10,282,000 | -852,221 |
| 20,210,681 | 銀行存款 | 9,429,779 | 10,282,000 | -852,221 |
| 79,723 | 零用金及週轉金 | - | - | - |
| 1,621,673 | 預付款項 | - | - | - |
| 1,621,673 | 預付費用 | - | - | - |
| 4,969 | 不動產、廠房及設備 | - | - | - |
| 26,500 | 機械及設備 | - | 105,000 | -105,000 |
| -21,531 | 累計折舊-機械及設備 | - | -105,000 | 105,000 |
| - | 交通及運輸設備 | - | 20,000 | -20,000 |
| - | 累計折舊-交通及運輸設備 | - | -20,000 | 20,000 |
| 21,917,046 | 資產合計 | 9,429,779 | 10,282,000 | -852,221 |
| | 負 債 | | | |
| 88,812 | 流動負債 | - | - | - |
| 88,812 | 應付款項 | - | - | - |
| 65,000 | 應付費用 | - | - | - |
| 23,812 | 代收款 | - | - | - |
| 88,812 | 負債合計 | - | - | - |
| | 淨 值 | | | |
| 3,000,000 | 基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 3,000,000 | 創立基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 18,828,234 | 累積餘絀 | 6,429,779 | 7,282,000 | -852,221 |
| 18,828,234 | 累積賸餘 | 6,429,779 | 7,282,000 | -852,221 |
| 21,828,234 | 淨值合計 | 9,429,779 | 10,282,000 | -852,221 |
| 21,917,046 | 負債及淨值合計 | 9,429,779 | 10,282,000 | -852,221 |

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 109 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 | 2 | 聘用 ICLEI 基金會組長 2 員 |
| 行政專員 | 1 | 聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員 |
| 計畫專員 | 1 | 以 2016 結餘款聘用 ICLEI 基金會計畫專員 1 員 |
| 總計 | 5 | |

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 109 年度

單位：新台幣元

| 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 | 其他 | 總計 |
|------------|---------------|------------|----|-----------------|-----------------|---------|----|-----------|
| 主任 | 1,143,120 | 30,000 | — | 142,890 | 69,552 | 99,420 | — | 1,484,982 |
| 組長 | 1,623,480 | 60,000 | — | 202,936 | 98,856 | 168,444 | — | 2,153,716 |
| 行政專員 | 643,452 | 30,000 | — | 80,432 | 39,888 | 77,016 | — | 870,788 |
| 計畫專員 | 598,560 | 67,523 | — | 74,820 | 36,432 | 74,400 | — | 851,735 |
| 總計 | 4,008,612 | 187,523 | — | 501,078 | 244,728 | 419,280 | — | 5,361,221 |