

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



中華民國 113 年度決算

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

決算書

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 113 年度

| | |
|--------------------|-----------|
| 一、總說明..... | 第 1-7 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一) 收支營運決算表..... | 第 8 頁 |
| (二) 現金流量決算表..... | 第 9 頁 |
| (三) 淨值變動表..... | 第 10 頁 |
| (四) 資產負債表..... | 第 11 頁 |
| 三、明細表 | |
| (一) 收入明細表..... | 第 12 頁 |
| (二) 支出明細表..... | 第 13-15 頁 |
| (三) 基金數額增減變動表..... | 第 16 頁 |
| 四、參考表 | |
| (一) 員工人數彙計表..... | 第 17 頁 |
| (二) 用人費用彙計表..... | 第 18 頁 |

一、總 說 明

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 113 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, 簡稱 ICLEI KCC) 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」。

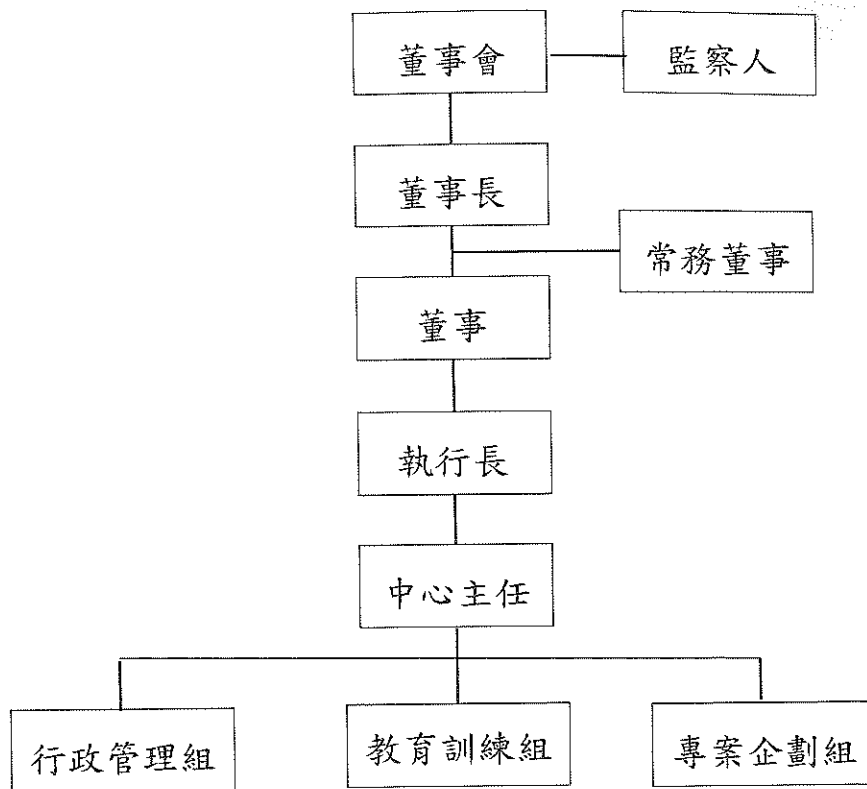
二、設立目的

本會為 ICLEI 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、臺灣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羅達生、張瑞琿、張淑娟、張硯卿、吳文彥、吳立森、陳月端、Gino Van Begin、黃建智、黃暉榮、連興隆、高志明、丁澈士、林怡利擔任, 任期 3 年, 期滿得連任; 董事長 1 人, 由高雄市陳其邁市長擔任, 常務董事 1 人, 由高雄市羅達生副市長擔任, 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黃世宏、黃馨瑩擔任, 由黃世宏擔任常務監察人。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張瑞琿局長擔任, 中心主任由楊宜升擔任(自 111 年 9 月 19 日起)。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。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

113 年度工作計畫包含主辦與協辦國際/國內會議、交流活動，積極代表高雄市參與國際事務等，分述如下：

一、主協辦專案計畫/活動(共 10 場)

依 ICLEI 五大路徑—低排放發展、自然基礎發展、循環發展、韌性發展及公平與人本發展，規劃籌辦各項專業訓練和論壇。

1. 2 月 19 日「循環未來：推動淨零營建與建築生命週期的現實與挑戰」國際培力與諮商工作坊(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府工務局共同主辦，邀請逢甲大學客座教授曾梓峰，以及 ICLEI 全球秘書處建成環境循環發展組高級專員鄧英志博士，聚焦「建築和營建領域的循環經濟倡議」主題，以中小型國際諮商工作坊形式，探討高雄市政府公務部門以及景觀建築營建工程，在建築生命週期減碳、循環方面的挑戰及作為，並交流在建築、景觀、營造領域的專業知識、相關資源，和臺灣城市公用事業、公共建設接軌國際循環倡議的合作機會。共有來自高雄市政府工務局、高雄市政府淨零推動局處執行人員、淨零辦公室、營造工程相關企業、景觀建築領域等約 20 名代表參與。

達成效益：(1)與世界倡議行動的對話學習：打開建築、營建業實踐循環經濟的新向度；(2)響應探索高雄進一步創造產業循環經濟典範的契機；(3)連結產業合作及後續戰略制定。

2. 3 月 14-15 日「智慧韌性城市國際研習班」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國合會共同主辦，聚焦「智慧韌性城市」主題，特別著重於城市韌性中「智慧防災」及「低碳綠色運輸」議題。在「智慧防災」部分結合「台灣城市案例分享」與「打造韌性

城市工作坊」，前者以台灣城市經驗促進同儕交流，特別著重台灣城鄉面對複合性災害的風險評估、預防、緊急應變方法，及社區為本的調適作為；後者則是應用聯合國防災署(UNDRR)「打造城市韌性工具」，引導學員以系統性的方式，評估城市韌性缺口，推動城市韌性路徑規劃。在「低碳運輸」部分，連結 ICLEI 永續交通及宜居城市共享交通原則，著重人本、永續、零排放及利害關係人參與，確保城市實踐安全、潔淨、可負擔、無障礙、智慧及互連的交通選擇，從台灣城市經驗分享推動永續交通的最佳實例與課題，與學員城市交流解決方案及城市整體交通策略規劃。有來自 22 國、25 位國際學員參與進行共學與交流。

達成效益：(1)透過分享台灣推動智慧韌性城市成功案例，強化學員在相關面向發展之知能，以利盤點學員母國發展需求與導入適合之解決方案；(2)提升台灣國際友邦國家之中央或地方政府相關專業人員、產業與學協會代表(國際人士)在氣候變遷、韌性調適、綠色運輸及智慧城市解方應用等知識，並促進城市同儕實務交流；(3)ICLEI KCC 作為 UNDRR 「MCR2030 打造韌性城市」合作培訓單位之一，運用 UNDRR 「城市韌性評分卡」，引導學員檢視各自城市減災與韌性上之準備程度，找出優先策略；(4)提供台灣城市展現智慧韌性城市推動相關經驗、解決方案及亮點案例的機會，發揮城市永續外交，促進城市案例國際能見度。

3. 3 月 22 日「2024 高雄智慧城市 CityCOP 論壇」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府共同主辦，CityCOP 旨在連結全球趨勢和聯合國氣候變遷大會(COP)氣候目標及倡議，決心承諾 2050 淨零轉型，113 年以「低排放發展」及「永續生活」為主題，連結邀請國際城市組織 ICLEI、CityNet 高階代表，以及 10-15 位國內外城市領袖及代表，交流分享淨零、永續、韌性城市的策略與解方。現場有來自 9 個國家、超過 100 位城市與各界代表與會。

達成效益：(1)首屆「城市氣候峰會(CITY COP)-永續城市論壇」，響應 COP28 「終結化石燃料」的全球性決議；(2)ICLEI 秘書長、副秘書長及日本辦公室主任皆參與響應，宣傳 ICLEI 於全球及各區域永續城市發展。

4. 5 月 9 日「日本城市邁向淨零與脫碳目標：從政策到實踐」研習班(共同主辦)

ICLEI KCC 與 ICLEI 日本辦公室共同主辦，邀請 ICLEI 日本辦公室主任 Togo Uchida、日本能源經濟研究所主任研究員陳奕均，以及工研院綠能所副研究員黃莉婷，分別從「日本中央與地方在淨零目標推動上的權責分工與合作」、「日本碳中和轉型戰略總論」、「日本脫碳先行區案例研析」，讓地方政府相關從業人員系統性掌握日本中央與地方淨零政策之規劃脈絡，亦透過實例分享，瞭解政策如何落實與執行。現場及線上約 50 人參與，影片觀看人數累積超過 300 人次。

達成效益：(1)提升地方政府公務人員及相關委辦人員永續淨零能力，俾利相關政策執行與目標追蹤；(2)藉由導入國際新知與趨勢，促進臺灣地方政府公務人員及相關委辦人員對日本中央與地方淨零政策脈絡之認識，以利未來政策規劃與執行之參考；(3)透過與 ICLEI 日本辦公室協作辦理課程，深化雙方夥伴關係，俾利後續規劃臺日會員城市實地交流、共學、技術合作與互訪。

5. 5 月 17 日「循環城鄉-農業廢棄物再利用工作坊」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國立屏東科技大學-1.5 度糧食與消費轉型永續棧共同主辦，邀請高雄市農業局副局長擔任引言、雲林縣政府氣候變遷專案辦公室林世媚執行秘書分享「農業剩餘資材再利用計畫」、屏科大永續棧簡赫琳副教授報告「農業/糧食廢棄物國際趨勢」，以及本中心楊宜升主任進行「ICLEI 城市推動循環糧食政策工具與實例分享」，藉此強化與 ICLEI CityFood 網絡的連結。此外，亦由產業界分享推動農廢再利用的實際案例及相關工具，期望帶動地方政府對糧食、循環經濟及強化城鄉系統性鏈結議題之重視及知能。

達成效益：(1)向地方政府推廣循環糧食、農業廢棄物及糧食回收再利用的重要性和永續價值；(2)由台灣城市及在地企業分享農廢再利用推動相關經驗、解決方案及亮點案例，強化與 ICLEI CityFood 網絡的連結。

6. 9月9-10日「行動導向VLR系列國際工作坊」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府、臺東縣金峰鄉公所共同協力，呼應臺灣各縣市邁向淨零及永續轉型，鼓勵所有市政部門在淨零排放和 2030 永續發展議程的總體目標下參與「地方政府自願性檢視報告」(VLR)。邀請日本全球環境戰略研究所(IGES)-VLR 實驗室的政策研究員 Dr. Fernando ORTIZ-MOYA，導入國際推動 SDGs 在地化和 VLR 發展趨勢，並安排互動討論來促進對話、鼓勵地方政府交流具體經驗，以強化地方政府公務人員在制定和準備 VLR 的知識和能力。

達成效益：(1)引導地方政府撰寫「以行動為導向」的自願性檢視報告(VLR)；(2)加強區域交流對話、學習與共創。

7. 9月26日「淨零學院師資群暨國際專家學者交流會」(協辦)

ICLEI KCC 與高雄市淨零學院協力辦理「淨零學院師資群暨國際專家學者交流會」，並邀約 ICLEI 世界秘書處永續能源組組長 Rohit Sen 分享淨零轉型及永續能源最新國際趨勢。

達成效益：(1)交流國際新知與趨勢；(2)聚焦討論淨零學院運作情形、淨零人才培育方向及課程規劃。

8. 10月4日「2024年亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」(共同主辦)

本論壇由經濟部、亞洲低碳發展策略夥伴(ALP)及 ICLEI KCC 共同舉辦，邀請來自泰國、印尼、馬來西亞及東協國家等政策與技術領袖參與，配合 COP29，強調「去碳化」的緊迫性，並探索亞洲國家如何在能源轉型與綠色成長方面取得突破，聚焦討論「加速能源轉型策略」及「推動數位化與永續淨零轉型」等兩大議題，多位專家分享各國政策與創新技術，並強調區域合作的重要性。現場共有相關領域產官學界人士及社會大眾約 70 位出席。

達成效益：(1)結合能源週且議題設定切時，提升一般民眾淨零知識共學；(2)實體國際交流，促進未來 ALP 計畫深化參與，媒合多邊或雙邊低碳技術或產業合作機會；(3)深化本中心與經濟部合作關係及區域倡議參與度；(2)擴展本中心與產官學網絡連結和專業服務項目。

9. 11月20日「金門縣邁向淨零未來-商業建築能源效率與節能工作坊」(共同主辦)

由 ICLEI KCC 與工業技術研究院綠能所共同協力，由工研院介紹「金門的節電政策與發展與電力消費現狀」；ICLEI KCC 楊宜升主任分享「ICLEI 建築效率工具與國際城市案例」，另安排節電量測驗證與電力需求面管理等技術面課程。現場超過 30 位學員熱情參與，學員除縣府各局處承辦節能減碳相關業務成員外，更有來自學校、公所、公用事業及節能志工積極參與。

達成效益：(1)讓參與人員瞭解金門在地現況與國際政策工具；(2)深化節電知識及專業技能。

10. 12月12日「氣候中和及智慧城市實踐社群：東亞及亞太地區城市同儕學習及交流」能力建構工作坊(主辦)

本場次工作坊由 ICLEI 執行團隊介紹「氣候中和及智慧城市實踐社群：東亞及亞太地區城市同儕學習和交流」計畫，聚焦高雄市在實踐淨零目標過程中的需求、機會、挑戰和優先事項，並提供填寫「需求評估問卷調查」重點指引，為後續工作坊及同儕交流內容設計提供依據。邀請來自高雄市政府環境保護局、經濟發展局、工務局、都市發展局、捷運局、交通局、水利局等七個局處的代表共同參與。

達成效益：(1)向高雄市政府局處介紹 ICLEI 的合作夥伴關係與專案框架；(2)確認高雄市的優

先事項與需求，以便為實體工作坊的設計及專案期間的研究與創新活動提供依據；(3)促進市政府各部門之間的知識交流與合作解決問題。

二、會員服務及國際交流(共 3 場)

1. 6 月 18 日~21 日巴西聖保羅「ICLEI 世界大會」

安排臺灣會員城市參與國際場域發表，包括三年一度「2024 年 ICLEI 世界大會」，其中高雄市政府秘書長郭添貴受邀於「加速前進：描繪邁向 2030 年的道路」場次致詞，宣示「高雄-ICLEI 氣候中和及智慧城市實踐社群」計畫，高雄市交通局代表於「變革之輪：經得起未來考驗的城市交通」專題場次發表報告；新北市政府參加「ICLEI 全球理事會及執委會」、「ICLEI 東亞地區執委會」，以及與墨西哥 Los Cabos 副市長進行雙邊交流。

2. 11 月 11 日~22 日亞塞拜然巴庫「聯合國氣候變遷大會」(COP29)

安排高雄市代表參與亞塞拜然巴庫「COP29 聯合國氣候變遷大會」：協調取得藍區(管制區)通行證並安排高雄市政府代表-環境保護局黃世宏副局長，於 11 月 21 日 COP29 藍區 UN 氣候變遷全球创新中心，發表高雄市引領氣候中和創新作為。

3. 11 月 25 日~28 日韓國釜山聯合國「2024 全球塑膠公約第五次談判 (INC5)」及「再思考塑膠的生命週期」(Rethinking Plastic Life)周邊論壇

安排高雄市代表參與韓國釜山「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」：推薦與協助高雄市政府代表-環境保護局高宗永副局長，參與 11 月 26 日於韓國釜山舉辦之「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」由韓國環境部及 ICLEI 共同主辦之周邊會議「再思考塑膠的生命週期」擔任與談人，分享高雄經驗。

三、受邀及參與活動(共 2 場)

1. 8 月 7 日「淨零城市-城市淨零國際趨勢」講座

本中心楊宜升主任受邀於 113 年特種公務審計研習「淨零城市-城市淨零國際趨勢」進行講座分享。

2. 10 月 9 日「由協議到行動：永續發展議題到自然共生城市」講座

本中心楊宜升主任受邀於文藻外語大學分享「由協議到行動：永續發展議題到自然共生城市」。

四、ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

1. 經營社群媒體

透過(臉書)宣傳 ICLEI KCC 主辦、協辦及受邀參與之活動訊息；分享氣候變遷、永續發展韌性調適等相關主題之資訊。

2. 落實知識產出及分享

(1) 不定期更新 ICLEI KCC 網頁新聞；每月編製發行 ICLEI KCC 電子報。

(2) 中文化與分享新國際倡議如馬爾默承諾、自然城市行動平台(CitiesWithNature)、柏林城市自然公約(Berlin Urban Nature Pact)等資訊。

(3) 共同與高雄市政府、國際氣候發展智庫規劃出版「2024 全球智慧解方報告」(2024 Global Smart Solution Report)，分享《工業城市綠色轉型》國際徵案成果案例。

五、拓展合作領域

1. 擴大各領域策略合作夥伴

規劃透過 ICLEI 的「綠色氣候城市」影響力計畫，及多達 20 項 ICLEI 網絡的國際倡議及夥伴連結，以高雄市作為領航主席城市，號召成立首個亞太地區「氣候中和與智慧城市實踐社群」(預計招募 15 個城市)。

2. 強化平台與媒介角色

串聯公、私部門與 NGO、中央與地方，利用 ICLEI 全球地方政府會員網絡的優勢，搭起連接台灣城市與國際城市、各層級政府合作的橋梁。

- (1) 臺東縣金峰鄉於 113 年 4 月 10 日加入 ICLEI，成為第一個以「鄉鎮」層級加入 ICLEI 的臺灣會員。
- (2) 擔任 ALP-亞洲低碳發展策略夥伴台灣窗口，協助 ALP 台灣成員經濟部國貿署辦理 1 場次「2024 年亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」。
- (3) 協助金門縣參與韓國濟州島「第 12 屆世界地方政府環境網絡(ENCYNET)論壇」。
- (4) 協助環境部安排德國淨零行動交流及地方政府永續發展研習-參訪 ICLEI 總部行程。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一)業務收入:本年度決算數 9,174,477 元，較預算數 8,500,000 元，增加 674,477 元，約 7.94%。
- (二)業務外收入:本年度決算數 303,571 元，較預算數 130,000 元，增加 173,571 元，約 133.52%。
- (三)勞務成本:本年度決算數 3,211,653 元，較預算數 4,498,000 元，減少 1,286,347 元，約 28.60%。
- (四)管理費用:本年度決算數 2,017,403 元，較預算數 3,789,599 元，減少 1,772,196 元，約 46.76%。
- (五)本期餘絀:本年度賸餘 4,248,992 元，較預算數賸餘 342,401 元，增加 3,906,591 元，約 1140.94%。

二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 3,647,559 元，較預算數淨增 3,305,158 元，約 965.29%。

三、淨值變動實況

上年度淨值為 34,302,935 元，加計本年度賸餘 4,248,992 元，截至本年度淨值為 38,551,927 元。

四、資產負債實況

本年度流動資產為 37,199,066 元，其他資產 1,628,124 元，資產合計 38,827,190 元；負債為 275,263 元，基金 13,107,798 元，累積餘絀 25,444,129，負債及淨值合計 38,827,190 元。

肆、其他

於 112 年 7 月 5 日簽准「111 年度結餘款計畫」，預計於 112 年至 114 年止，分年度遞延使用完畢。113 年度用於支應「循環未來國際培力與諮商工作坊」專案費用 90,000 元；「智慧韌性城市研習班」專案費用 51,518 元；「日本城市邁向淨零與脫碳目標：從政策到實踐」研習班專案費用 170,482 元，「2024 ICLEI 世界大會」專案費用 250,000 元，「以行動為導向的地方政府自願性檢視報告」國際工作坊專案費用 262,586 元，「ENCYNET 論壇」及「INCLU:DE 公正

且兼容的氣候行動專案」翻譯費用 13,500 元，韓國釜山「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」周邊論壇專案費用 35,035 元，「能力建構工作坊」相關專案費用 145,733 元，共計 1,018,854 元。

二、主 要 表

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
收支營運決算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | 科目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) | |
|-----------|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 9,305,882 | 收入總額 | 8,630,000 | 9,478,048 | 848,048 | 9.83 |
| 9,055,842 | 業務收入 | 8,500,000 | 9,174,477 | 674,477 | 7.94 |
| 250,040 | 業務外收入 | 130,000 | 303,571 | 173,571 | 133.52 |
| 9,930,097 | 支出總額 | 8,287,599 | 5,229,056 | -3,058,543 | -36.91 |
| 3,986,168 | 勞務成本 | 4,498,000 | 3,211,653 | -1,286,347 | -28.60 |
| 5,943,929 | 管理費用 | 3,789,599 | 2,017,403 | -1,772,196 | -46.76 |
| -624,215 | 本期餘絀 | 342,401 | 4,248,992 | 3,906,591 | 1140.94 |

註：本期餘絀含 111 年結餘計劃款支出 1,018,854 元，實際 113 年本期餘絀為 5,267,846 元。

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

現金流量決算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) | |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期稅前賸餘(短絀) | 342,401 | 4,248,992 | 3,906,591 | 1140.94 |
| 利息股利之調整 | -130,000 | -303,571 | -173,571 | 133.52 |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | 212,401 | 3,945,421 | 3,733,020 | 1757.53 |
| 調整非現金項目 | | | | |
| 應付款項增加(減少) | - | -598,310 | 598,310 | - |
| 其他流動負債增加(減少) | - | -3,123 | 3,123 | - |
| 收取之利息 | 130,000 | 303,571 | 173,571 | 133.52 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 342,401 | 3,647,559 | 3,305,158 | 965.29 |
| 本期現金及約當現金之淨增(淨減) | 342,401 | 3,647,559 | 3,305,158 | 965.29 |
| 期初現金及約當現金 | 34,946,161 | 33,551,507 | -1,394,654 | -3.99 |
| 期末現金及約當現金 | 35,288,562 | 37,199,066 | 1,910,504 | 5.41 |

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

淨值變動表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度期初餘額 | 本年度 | | 本年度期末餘額 | 說 明 |
|------|------------|-----------|----|------------|------------------------------|
| | | 增加 | 減少 | | |
| 基金 | 13,107,798 | - | - | 13,107,798 | |
| 創立基金 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 元為本基金會創立時原始捐助基金金額。 |
| 其他基金 | 10,107,798 | - | - | 10,107,798 | |
| 餘絀 | 21,195,137 | 4,248,992 | - | 25,444,129 | |
| 累積賸餘 | 21,195,137 | 4,248,992 | - | 25,444,129 | |
| 合計 | 34,302,935 | 4,248,992 | - | 38,551,927 | |

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

資產負債表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 (1) | 上年度決算數 (2) | 比較增減(-) | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 資 產 | | | | |
| 流動資產 | 37,199,066 | 33,551,507 | 3,647,559 | 10.87 |
| 現金 | 37,199,066 | 33,551,507 | 3,647,559 | 10.87 |
| 零用及週轉金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款 | 37,199,066 | 33,551,507 | 3,647,559 | 10.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備 | 26,500 | 26,500 | 0 | 0.00 |
| (累計折舊) | -26,500 | -26,500 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 1,628,124 | 1,628,124 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 1,628,124 | 1,628,124 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | <u>38,827,190</u> | <u>35,179,631</u> | <u>3,647,559</u> | <u>10.37</u> |
| 負 債 | | | | |
| 流動負債 | 266,621 | 864,931 | -598,310 | -69.17 |
| 應付款項 | 266,621 | 864,931 | -598,310 | -69.17 |
| 應付帳款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 應付費用 | 266,621 | 864,931 | -598,310 | -69.17 |
| 其他流動負債 | 8,642 | 11,765 | -3,123 | -26.54 |
| 暫收款 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 代收款 | 8,642 | 11,765 | -3,123 | -26.54 |
| 負 債 合 計 | <u>275,263</u> | <u>876,696</u> | <u>-601,433</u> | <u>-68.60</u> |
| 淨 值 | | | | |
| 基金 | 13,107,798 | 13,107,798 | 0 | 0.00 |
| 創立基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00 |
| 其他基金 | 10,107,798 | 10,107,798 | 0 | 0.00 |
| 累積餘絀 | 25,444,129 | 21,195,137 | 4,248,992 | 20.05 |
| 累積賸餘 | 25,444,129 | 21,195,137 | 4,248,992 | 20.05 |
| 淨 值 合 計 | <u>38,551,927</u> | <u>34,302,935</u> | <u>4,248,992</u> | <u>12.39</u> |
| 負債與淨值合計 | <u>38,827,190</u> | <u>35,179,631</u> | <u>3,647,559</u> | <u>10.37</u> |

三、明 細 表

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) | | 說明 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| | | | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 | |
| 業務收入 | 8,500,000 | 9,174,477 | 674,477 | 7.94 | |
| 勞務收入 | 300,000 | 1,174,477 | 874,477 | 291.49 | 承接經濟部等 單位委託計畫 收入 |
| 受贈收入 | 200,000 | 0 | -200,000 | -100.00 | |
| 政府補助基本營運收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.00 | 環境保護基金 補助 |
| 業務外收入 | 130,000 | 303,571 | 173,571 | 133.52 | |
| 財務收入 | 130,000 | 303,571 | 173,571 | 133.52 | |
| 利息收入 | 130,000 | 303,571 | 173,571 | 133.52 | 本會高雄銀行 帳戶利息收入 |
| 合 計 | 8,630,000 | 9,478,048 | 848,048 | 9.83 | |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 (1) | 本 年 度 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 (-) | | 說 明 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 勞務成本 | 4,498,000 | 3,211,653 | -1,286,347 | -28.60 | 本年度活動與計畫優先由 111 年結餘款計畫支出，並透過資源合作擷節部分開支。 |
| 服務費用 | 3,800,000 | 2,865,301 | -934,699 | -24.60 | |
| 郵電費 | 40,000 | 22,979 | -17,021 | -42.55 | |
| 郵資 | 10,000 | 5,618 | -4,382 | -43.82 | |
| 電話費 | 15,000 | 6,465 | -8,535 | -56.90 | |
| 數據通信費 | 15,000 | 10,896 | -4,104 | -27.36 | |
| 旅運費 | 850,000 | 386,086 | -463,914 | -54.58 | 部分會議透過線上通訊方式擷節開支。 |
| 國內旅費 | 100,000 | 39,552 | -60,448 | -60.45 | |
| 國外旅費 | 750,000 | 346,534 | -403,466 | -53.80 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 120,000 | 96,668 | -23,332 | -19.44 | |
| 印刷及裝訂費 | 80,000 | 48,718 | -31,282 | -39.10 | |
| 業務宣導費 | 40,000 | 47,950 | 7,950 | 19.88 | |
| 保險費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 | 專案辦理衍生保險費用由其他專業服務費支出。 |
| 其他保險費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | 550,000 | 211,386 | -338,614 | -61.57 | 擷節支出。專案相關優先由專案服務費支應。 |
| 外包費 | 320,000 | 153,500 | -166,500 | -52.03 | 擷節支出。 |
| 計時與計件人員酬金 | 80,000 | 0 | -80,000 | -100.00 | 擷節支出。 |
| 其他服務費 | 150,000 | 57,886 | -92,114 | -61.41 | 擷節支出。 |
| 專業服務費 | 2,230,000 | 2,148,182 | -81,818 | -3.67 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 80,000 | 27,500 | -52,500 | -65.63 | |
| 教育訓練費 | 100,000 | 0 | -100,000 | -100.00 | 無人員申請教育訓練補助。 |
| 試務甄選費 | 10,000 | 2,500 | -7,500 | -75.00 | |
| 其他專業服務費 | 2,040,000 | 2,118,182 | 78,182 | 3.83 | 包括 111 年結餘款計畫支出。 |
| 材料及用品費 | 105,000 | 6,452 | -98,548 | -93.86 | 擷節支出。 |
| 辦公(事務)用品 | 40,000 | 5,144 | -34,856 | -87.14 | |
| 服裝 | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00 | |
| 其他 | 60,000 | 1,308 | -58,692 | -97.82 | |
| 租金與利息 | 236,000 | 34,896 | -201,104 | -85.21 | |
| 場地租金 | 120,000 | 0 | -120,000 | -100.00 | 採資源合作辦理。 |
| 機械及設備租金 | 70,000 | 25,928 | -44,072 | -62.96 | 擷節支出。 |
| 車租 | 40,000 | 7,260 | -32,740 | -81.85 | 擷節支出。 |
| 什項設備租金 | 6,000 | 1,708 | -4,292 | -71.53 | 擷節支出。 |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) | | 說明 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| | | | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 | |
| 折舊折耗及攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 機械及設備折舊 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 稅捐與規費 | 7,000 | 1,680 | -5,320 | -76.00 | |
| 其他稅捐 | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00 | 本年度無其他稅捐。 |
| 行政規費 | 2,000 | 1,680 | -320 | -16.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 350,000 | 303,324 | -46,676 | -13.34 | |
| 交流費 | 100,000 | 78,554 | -21,446 | -21.45 | |
| 會費 | 250,000 | 224,770 | -25,230 | -10.09 | ICLEI 會員城市會費 7,000 美金之匯差及手續費結餘。 |
| 合 計 | 4,498,000 | 3,211,653 | -1,286,347 | -28.60 | |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 (1) | 本年度決算數 (2) | 比較增減(-) | | 說明 |
|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | 金額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 管理費用 | 3,789,599 | 2,017,403 | -1,772,196 | -46.76 | 113 年度基金會人員為主任一名及計畫專員一名。行政專員一名尚未聘用，因此相關用人費用較低。 |
| 用人費用 | 3,789,599 | 2,017,403 | -1,772,196 | -46.76 | |
| 正式員額薪資 | 2,984,340 | 1,677,697 | -1,306,643 | -43.78 | |
| 職員薪金 | 1,844,340 | 621,697 | -1,222,643 | -66.29 | |
| 委任費用 | 1,140,000 | 1,056,000 | -84,000 | -7.37 | |
| 獎金 | 273,695 | 84,000 | -189,695 | -69.31 | |
| 年終及績效獎金 | 273,695 | 84,000 | -189,695 | -69.31 | |
| 退休及卹償金 | 112,752 | 38,051 | -74,701 | -66.25 | |
| 職員退休及離職金 | 112,752 | 38,051 | -74,701 | -66.25 | |
| 福利費 | 328,812 | 178,626 | -150,186 | -45.68 | |
| 分攤員工保險費 | 328,812 | 178,626 | -150,186 | -45.68 | |
| 超時工作報酬 | 90,000 | 39,029 | -50,971 | -56.63 | |
| 加班費 | 90,000 | 39,029 | -50,971 | -56.63 | |
| 其他 | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | |
| 合 計 | 3,789,599 | 2,017,403 | -1,772,196 | -46.76 | |

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

基金數額增減變動表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 捐 助 者 | 創立時原始捐助基金金額 | 上年度餘額 (1) | 本年度增 (減-) 金 額 (2) | 截至本年度 餘額 (3)=(1)+(2) | 截至本年底 法院登記財 產總額 (4) | 捐助基金比率% | | 說 明 |
|-----------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | 創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率 | 截至本年度餘 額占其總額比 率 | |
| 政府捐助 | | | | | | | | |
| 一、中央政府 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、高雄市政府 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 | 100.00 | |
| 環境保護基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 | 100.00 | |
| 三、其他地方政府 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、累積賸餘轉基金 | - | 10,107,798 | - | 10,107,798 | 10,107,798 | - | - | |
| 合 計 | 3,000,000 | 13,107,798 | - | 13,107,798 | 13,107,798 | 100.00 | 100.00 | |

四、參 考 表

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 113 年度

單位：人

| 職類(稱) | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減(-) | 說明 |
|-------|--------|--------|-------------|-----------------------------|
| | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
| 主任 | 1 | 1 | 0 | 111年9月到職 |
| 計畫專員 | 2 | 1 | -1 | 聘用計畫專員1名，陳慧珉 111年7月到職。 |
| 行政專員 | 1 | 0 | -1 | 吳承峰專員113年1月離職； 無再聘任行政專員。 |
| 合計 | 4 | 2 | -2 | |

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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 科目 職類 | 本年度預算數 | | | | | | | | | | 本年度決算數 | | | | | 比較增減 (3)-(2)-(1) | 說明 | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|----|---------|---------------------|---------|----|-----------|-----------|---------|------------|----|--------|---------------------|---------------------|----|-----------|------------|-----------|
| | 委任費用 | 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休金、 撫卹金及 資遣費 | 分攤保險費 | 其他 | 合計 (1) | 委任費用 | 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休金、 撫卹金及 資遣費 | | | 分攤保險費 | 其他 | 合計 (2) |
| 主任 | 1,140,000 | 0 | 0 | - | 120,000 | 0 | 97,284 | - | 1,357,284 | 1,056,000 | - | - | - | 84,000 | - | 97,595 | - | 1,237,595 | -119,689 | |
| 計畫專員 (A) | - | 622,560 | 30,000 | - | 51,880 | 38,160 | 78,132 | - | 820,732 | - | 599,220 | 27,374 | - | - | 36,432 | 76,488 | - | 739,514 | -81,218 | |
| 計畫專員 (B) | - | 599,220 | 30,000 | - | 49,935 | 36,432 | 76,668 | - | 792,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -792,255 | |
| 行政專員 | - | 622,560 | 30,000 | - | 51,880 | 38,160 | 76,728 | - | 819,328 | - | 22,477 | 11,655 | - | - | 1,619 | 4,543 | - | 40,294 | -779,084 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總計 | 1,140,000 | 1,844,340 | 90,000 | - | 273,695 | 112,752 | 328,812 | - | 3,789,599 | 1,056,000 | 621,697 | 39,029 | - | 84,000 | 38,051 | 178,626 | - | 2,017,403 | -1,772,196 | |

會計：  代

執行長： 

董事長： 