

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 110 年度決算

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 年度

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、總說明.....         | 第 1-5 頁   |
| 二、主要表              |           |
| (一) 收支營運決算表.....   | 第 6 頁     |
| (二) 現金流量決算表.....   | 第 7 頁     |
| (三) 淨值變動表.....     | 第 8 頁     |
| (四) 資產負債表.....     | 第 9 頁     |
| 三、明細表              |           |
| (一) 收入明細表.....     | 第 10 頁    |
| (二) 支出明細表.....     | 第 11-12 頁 |
| (三) 基金數額增減變動表..... | 第 13 頁    |
| 四、參考表              |           |
| (一) 員工人數彙計表.....   | 第 14 頁    |
| (二) 用人費用彙計表.....   | 第 15 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 110 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

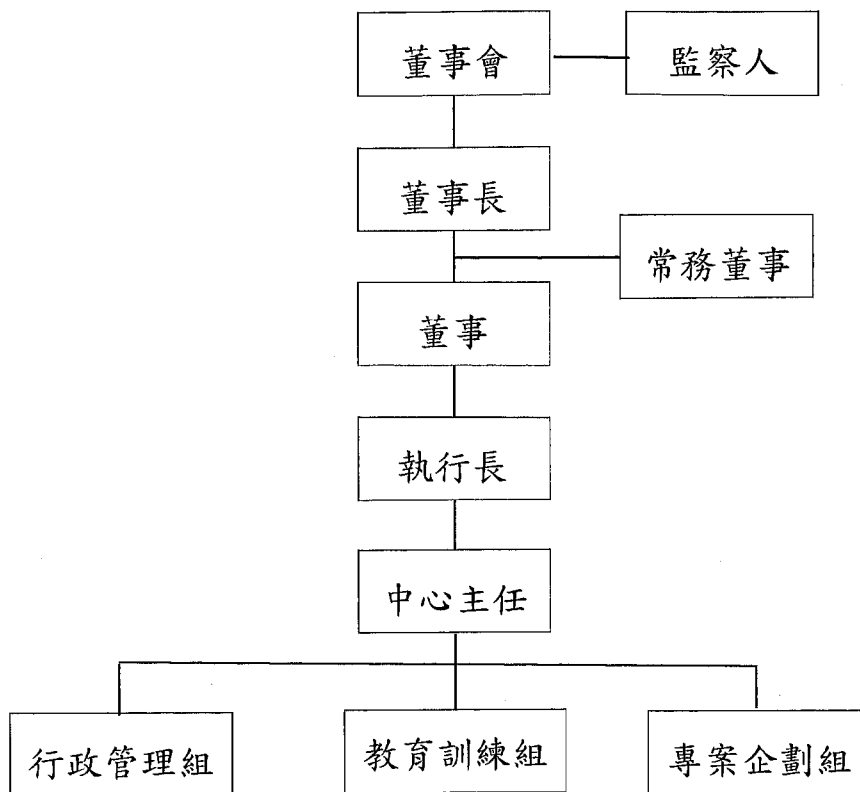
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC), 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

#### 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、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、吳文彥、廖泰翔、謝文斌、蔡宛芬、Gino Van Begin、劉嘉茹、顧洋、連興隆、余騰耀、葉桂君、翁朝棟、顏秀慧、闕蓓德、陳奕齊、黃暉榮擔任, 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、魯臺營、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, 中心主任暫由高雄市政府環境保護局綜合計畫科永續股王亭鈞股長代理。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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

110 年度工作計畫包含舉辦與協辦國際/國內研討會、交流活動，積極代表高雄市參與國際事務等，分述如下：

### 一、主辦活動(共 3 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. 10 月 13 日高雄市「韌性高雄面面觀研習班：2050 綠色產業淨零轉型趨勢工作坊」

ICLEI KCC 與高雄市公務人力發展中心共同主辦，財團法人工業技術研究院為執行單位。本工作坊以國際性綠色產業標準為主題，培力學員能源與減碳管理的實務經驗，受訓對象為高雄市政府所屬公務人員與約聘僱人員，其工作職掌涉及永續發展願景、溫室氣體減量、智慧綠建築、再生能源與能源轉型相關業務之人員，市府溫室氣體減量及相關業務預算規劃、審議及相關績效管理與考核，共計 28 人。經專業講師實務經驗和案例分享，建構綠色產業轉型趨勢概念並進行培力訓練，強化淨零減碳議題之認知深度，深化跨部門之意見交流與共識，落實綠色產業邁向淨零之知識產出與分享。

**達成效益：**(1)建構高雄市公務人員對綠色產業趨勢和轉型之認識與意識；(2)透過產界專業講師深度互動，有利於未來活動與各局處培力建構訓練辦理；(3)建構培訓課程與資料，推廣 ICLEI 會員城市辦理培力訓練；(4)97%學員滿意課程設計。

#### 2. 11 月 18 日臺北市「2021 年全球永續論壇 GCSF」

ICLEI KCC 與永續能源基金會(TAISE)共同主辦，本論壇以虛實整合形式辦理，以實體講座輔以國際線上發表會方案，虛擬分享會經由永續能源基金會(TAISE)和臺灣企業永續研訓中心之臉書專頁播送，特邀新北市、臺北市、桃園市、臺南市、高雄市政府環保局代表共襄盛舉，目標對象為公務部門、低碳城市、永續發展等 NGO 代表、大專院校等，整合十餘場專題演說、研討會和工作坊，匯集全球永續趨勢議題，藉由產官學研各界分享、交流和互動，促進 ICLEI 臺灣會員城市之低排放與智慧能源培力提升。

**達成效益：**(1)7 場線上論壇，超過 34 位董事長、41 位總經理、11 位正副校長等參與，來自 10 國講者線上發表，全球超過 2,000 位觀眾參與；(2)達到效用最大化、費用最小化之最佳合作模式，透過 GCSF 論壇觸及對永續發展倡議及實踐；(3)本場參與人數達 50 人，滿意度達 98%。

### 3. 12 月 24 日高雄市「2021 年亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」

ICLEI KCC 以亞洲低碳發展策略夥伴(ALP)在地連絡窗口主辦，經濟部國際合作處為指導單位，邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、經濟部國際合作處廖浩志處長，並特邀亞洲低碳發展策略夥伴秘書處秘書兼 ICLEI 副秘書長暨南亞秘書處主任 Emani Kumar 先生擔任致詞貴賓。本論壇主題為綠色金融與能源轉型，邀請臺灣綜合研究院、臺灣金融研訓院、金融監督管理委員會、安侯永續發展顧問公司分享在地綠色金融趨勢，並邀請財政部駐亞洲開發銀行與全球環境戰略研究所，透過視訊連線，分析全球綠色金融與能源轉型趨勢及政策，為永續發展共盡心力，推進淨零減碳目標。

**達成效益：**(1)深化公私部門人員關於國內和國際能源轉型和綠色金融知識；(2)增進綠色金融和能源轉型倡議宣傳，提升國內參與人員專業素養；(3)促進 ICLEI KCC 與經濟部國際合作處推動低碳發展目標；(4)落實綠色金融知識產出與分享，提升永續培力知識基礎與專業度。

## 二、會員服務及協辦活動(共 4 場)

### 4. 2 月 3 日臺北市「地方政府永續環境施政評量論壇」

ICLEI KCC 協助臺灣環境保護聯盟辦理，本論壇於臺大集思中心舉辦，為推動臺灣環境永續發展，增進中央及地方政府對永續發展知識與價值觀，邀請臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及屏東縣政府環保局代表，分享地方政府對永續發展指標推動案例與成效。時任蔡宛恬主任亦受邀擔任講者，介紹本會主要業務、組織功能、國際合作項目及本年重點合作專案和活動。

### 5. 3 月 24 日~25 日桃園市「2021 永續城市論壇」

永續城市論壇(Sustainable City Forum, SCF)是每年智慧城市論壇暨展覽(Smart City Summit & Expo, SCSE)的重點活動之一。今年由桃園市政府、智慧城市論壇暨展覽(SCSE)、國際氣候發展智庫(ICDI)主辦，並由 ICLEI KCC 及歐洲在臺商務協會低碳倡議行動(ECCT LCI)協辦。時任蔡宛恬主任應桃園市政府邀約，協助請 ICLEI 秘書長 Gino Van Begin 開場致詞並撰寫全球智慧解決方案報告書(GSSR)序言。本論壇以「永續復甦」為主題並著重於「綠色轉型&再生能源」與「生態物流&生態交通」，廣邀法國在臺協會、德國在臺協會、波蘭臺北辦事處、歐洲經貿辦事處、全球環境戰略研究所等分享如何透過綠色轉型與提升再生能源的使用，促進城市永續發展，亦分享如何落實與加強公私部門於推動綠色交通與物流轉型的合作。

### 6. 9 月 24 日高雄市「南部永續環境研討會」

ICLEI KCC 協助臺灣環境保護聯盟辦理，本研討會於蓮潭會館舉行，王亭鈞代理主任應邀參與。高雄市是臺灣的工業重鎮，產業以傳統重工業為主，其污染物排放、能源和水資源耗用頗為龐大；

如何邁向永續城市是嚴峻重大的挑戰，值得公私部門集思廣益、共同籌謀。本研討會廣邀地方政府環保局代表、學術專業人士、NGO 代表及環保團體等，聚焦於南部縣市(包括高雄市、台南市、屏東縣)如何邁向永續發展，特別探討南部的永續環境以及產業發展與轉型。

#### 7. 10月4日~8日「2021年大膽城市大會」

新北市政府應 ICLEI 世界秘書長 Gino Van Begin 與德國波昂市長 Katja Dörner 邀請，本會協助副市長謝政達參與「2021年大膽城市(Daring Cities 2021)—城市領袖因應氣候緊急全球線上論壇」，於10月4日「氣候緊急行動日」線上會議會中分享面對氣候變遷及能源轉型議題治理經驗，與其他全球城市肩起減碳責任。為加速調整能源結構進程，使高污染與高碳排放燃煤產業能以最快的速度減少，新北市執行「燃煤鍋爐退場」、「燃煤汽電共生機組退場」、「發展再生能源」等3項關鍵政策，相關管制作為獲得國際組織「脫煤者聯盟」肯定，成為全國第一個加入該聯盟的城市。

### 三、受邀及參與活動(共3場)

#### 8. 3月26日高雄市「中山大學西灣學院氣候變遷與社會創新課程：國際環境聯盟 ICLEI 城市永續發展之推手」

時任蔡宛恬主任應中山大學西灣學院邀請，擔任氣候變遷與社會創新課程講者，簡介 ICLEI 所推動的國際倡議、五大路徑、組織架構和功能等，也提及高雄市政府成立 ICLEI KCC 宗旨與賦與推動永續發展的重大任務，每年派代表團參與 ICLEI 重要會議，瞭解國際最新的永續議題發展狀況，亦汲取其他先進城市相關政策的推動經驗。ICLEI KCC 不僅是東亞地區訓驗與專業知識分享平台，亦加強 ICLEI 會員城市、臺灣地區會員城市或其它東亞地區城市間的互動與連結，並於不同政策與管理上，持續推動永續解決方案。

#### 9. 4月14日「ICLEI 世界大會」

協助高雄市羅達生副市長發表循環經濟演說，透過線上露出形式，針對高雄市現階段施行能源轉型、糧食與剩食處理利用、廢棄物回收循環、塑膠製品重製利用等政策，強調高雄市對 2050 淨零減碳的抱負決心。

#### 10. 11月23日「ICLEI 東亞地區執行委員會會議」

協助新北市謝政達副市長於線上發表關於會員資格、組織治理、地區發展、倡議與合作夥伴及 ICLEI 五大路徑與議題。本會亦報告 2021 年業務執行成果、2021 年籌備參與國際大會活動以及 2022 年重大國內外活動。

### 四、ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

11. 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：ICLEI 大膽城市論壇(Daring Cities)、亞洲低碳發展策略夥伴線上研討會、ICLEI 世界大會(World Congress)；推廣 ICLEI 倡議：生態物流(Ecologistics)、生物多樣性(Biodiversity)、再生能源(Renewable Energy)；摘譯各區域辦公室 eNews 和 Newsletter；分享氣候變遷、永續發展韌性調適等相關主題之資訊。  
達成效益：110 年度貼文數篇，粉絲人數約成長 5%。

12. 出版品編譯及校閱：翻譯 ICLEI 五大路徑報告書、編譯 ICLEI 韌性城市報告書、校閱建築節能改造、建築節能規範及建築能效目標手冊。

13. 城市案例發表：發表 2021 全球智慧城市解決方案報告書(GSSR)、協助經濟部國合處發表亞洲城

## 參、決算概要

### 一、收支營運實況

- (一)業務收入:本年度決算數 8,054,118 元，較預算數 9,000,000 元，減少 945,882 元，約 10.51%。
- (二)業務外收入:本年度決算數 34,282 元，較預算數 40,000 元，減少 5,718 元，約 14.3%。
- (三)勞務成本:本年度決算數 1,765,479 元，較預算數 4,571,000 元，減少 2,805,521 元，約 61.38%。
- (四)管理費用:本年度決算數 1,305,724 元，較預算數 4,456,803 元，減少 3,151,079 元，約 70.7%。
- (五)本期餘絀:本年度賸餘 5,017,197 元，較預算數賸餘 12,197 元，增加 5,005,000 元，約 41,034.68%。

### 二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 4,586,414 元，較預算數淨增 4,574,217 元，約 37,502.8%。

### 三、淨值變動實況

上年度淨值為 25,500,371 元，加計本年度賸餘 5,017,197 元，截至本年度淨值為 30,517,568 元。

### 四、資產負債實況

本年度流動資產為 30,984,328 元，資產合計 30,984,328 元；流動負債 463,964 元，其他流動負債 2,796 元，基金 8,090,601 元，累積賸餘 22,426,967 元，負債及淨值合計 30,984,328 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110年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數    | 科目    | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      |
|-----------|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|           |       |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 8,179,602 | 收入    | 9,040,000     | 8,088,400     | -951,600          | -10.53               |
| 8,145,643 | 業務收入  | 9,000,000     | 8,054,118     | -945,882          | -10.51               |
| 33,959    | 業務外收入 | 40,000        | 34,282        | -5,718            | -14.30               |
| 4,618,838 | 支出    | 9,027,803     | 3,071,203     | -5,956,600        | -65.98               |
| 4,618,838 | 業務成本  | 9,027,803     | 3,071,203     | -5,956,600        | -65.98               |
| 2,218,374 | 勞務成本  | 4,571,000     | 1,765,479     | -2,805,521        | -61.38               |
| 2,400,464 | 管理費用  | 4,456,803     | 1,305,724     | -3,151,079        | -70.70               |
| 3,560,764 | 本期賸餘  | 12,197        | 5,017,197     | 5,005,000         | 41,034.68            |

## 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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量      |                   |                   |                   |                      |
| 稅前賸餘(短絀)       | 12,197            | 5,017,197         | 5,005,000         | 41,034.68            |
| 利息股利之調整        | -40,000           | -34,282           | 5,718             | -14.30               |
| 未計利息股利之稅前賸餘    | -27,803           | 4,982,915         | 5,010,718         | -18,022.22           |
| 調整非現金項目        |                   |                   |                   |                      |
| 預付費用增加         | —                 | -82,635           | -82,635           | —                    |
| 應付款項減少         | —                 | -341,009          | -341,009          | —                    |
| 其他流動負債減少       | —                 | -7,139            | -7,139            | —                    |
| 收取利息           | 40,000            | 34,282            | -5,718            | -14.30               |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 12,197            | 4,586,414         | 4,574,217         | 37,502.80            |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 12,197            | 4,586,414         | 4,574,217         | 37,502.80            |
| 期初現金及約當現金      | 21,087,386        | 26,315,279        | 5,227,893         | 24.79                |
| 期末現金及約當現金      | 21,099,583        | 30,901,693        | 9,802,110         | 46.46                |

**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110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               |                   |               |
| <b>基金</b>  | <b>3,000,000</b>  | <b>5,090,601</b>  | <b>0</b>         | <b>8,090,601</b>  | 109 年度結餘款轉列基金 |
| 創立基金       | 3,000,000         | 5,090,601         | 0                | 8,090,601         |               |
| <b>餘絀</b>  | <b>22,500,371</b> | <b>5,017,197</b>  | <b>5,090,601</b> | <b>22,426,967</b> | 109 年度結餘款轉列基金 |
| 累積賸餘       | 22,500,371        | 5,017,197         | 5,090,601        | 22,426,967        |               |
| <b>合 計</b> | <b>25,500,371</b> | <b>10,107,798</b> | <b>5,090,601</b> | <b>30,517,568</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

## 資產負債表

中華民國110年度12月31日

單位：新臺幣元

| 科目             | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)     |                 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                |               |               | 金額          | %               |
|                |               |               | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資產</b>      | 30,984,328    | 26,315,279    | 4,669,049   | 17.74           |
| 流動資產           | 30,984,328    | 26,315,279    | 4,669,049   | 17.74           |
| 現金             | 30,901,693    | 26,315,279    | 4,586,414   | 17.43           |
| 銀行存款           | 30,901,693    | 26,291,927    | 4,609,766   | 17.53           |
| 零用及週轉金         | 0             | 23,352        | -23,352     | -100.00         |
| 預付款項           | 82,635        | 0             | 82,635      | 100.00          |
| 預付費用           | 82,635        | 0             | 82,635      | 100.00          |
| 不動產、廠房及設備      | 0             | 0             | 0           | 0               |
| 機械及設備          | 0             | 0             | 0           | 0               |
| (累計折舊)         | 0             | 0             | 0           | 0               |
| <b>資產合計</b>    | 30,984,328    | 26,315,279    | 4,669,049   | 17.74           |
| <b>負債</b>      | 466,760       | 814,908       | -348,148    | -42.72          |
| 流動負債           | 463,964       | 804,973       | -341,009    | -42.36          |
| 應付款項           | 463,964       | 804,973       | -341,009    | -42.36          |
| 應付帳款           | 343,605       | 0             | 343,605     | 100.00          |
| 應付費用           | 120,359       | 804,973       | -684,614    | -85.05          |
| 其他流動負債         | 2,796         | 9,935         | -7,139      | -71.86          |
| 代收款            | 2,796         | 9,935         | -7,139      | -71.86          |
| <b>負債合計</b>    | 466,760       | 814,908       | -348,148    | -42.72          |
| <b>淨值</b>      | 30,517,568    | 25,500,371    | 5,017,197   | 19.67           |
| 基金             | 8,090,601     | 3,000,000     | 5,090,601   | 169.69          |
| 基金             | 8,090,601     | 3,000,000     | 5,090,601   | 169.69          |
| 基金             | 8,090,601     | 3,000,000     | 5,090,601   | 169.69          |
| 累積餘絀           | 22,426,967    | 22,500,371    | -73,404     | -0.33           |
| 累積賸餘           | 22,426,967    | 22,500,371    | -73,404     | -0.33           |
| <b>淨值合計</b>    | 30,517,568    | 25,500,371    | 5,017,197   | 19.67           |
| <b>負債與淨值合計</b> | 30,984,328    | 26,315,279    | 4,669,049   | 17.74           |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 科目         | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)     |                 | 說明             |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
|            |               |               | 金額          | %               |                |
|            |               |               | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |                |
| 業務收入       | 9,000,000     | 8,054,118     | -945,882    | -10.51          |                |
| 勞務收入       | 600,000       | 54,118        | -545,882    | -90.98          |                |
| 其他專業收入     | 600,000       | 54,118        | -545,882    | -90.98          | 國內外機構計畫收入較預期減少 |
| 受贈收入       | 400,000       | 0             | -400,000    | -100.00         | 國內專案活動贊助較預期減少  |
| 政府補助基本營運收入 | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           | 0               |                |
| 業務外收入      | 40,000        | 34,282        | -5,718      | -14.30          |                |
| 財務收入       | 40,000        | 34,282        | -5,718      | -14.30          |                |
| 利息收入       | 40,000        | 34,282        | -5,718      | -14.30          | 高銀利率調降         |
| 合 計        | 9,040,000     | 8,088,400     | -951,600    | -10.53          |                |

# 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

## 支出明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目              | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                 | 說明                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                 |                   |                   | 金額                | %               |                     |
|                 |                   |                   | (3)=(2)-(1)       | (4)=(3)/(1)*100 |                     |
| <b>勞務成本</b>     | <b>4,571,000</b>  | <b>1,765,479</b>  | <b>-2,805,521</b> | <b>-61.38</b>   |                     |
| <b>服務費用</b>     | <b>3,782,000</b>  | <b>1,378,114</b>  | <b>-2,403,886</b> | <b>-63.56</b>   |                     |
| <b>郵電費</b>      | <b>40,000</b>     | <b>35,443</b>     | <b>-4,557</b>     | <b>-11.39</b>   |                     |
| 郵資              | 10,000            | 12,801            | 2,801             | 28.01           | 新冠疫情影響，文書資料多以郵寄方式辦理 |
| 電話費             | 15,000            | 10,781            | -4,219            | -28.13          | 擲節支出                |
| 數據通信費           | 15,000            | 11,861            | -3,139            | -20.93          | 擲節支出                |
| <b>旅運費</b>      | <b>950,000</b>    | <b>21,789</b>     | <b>-928,211</b>   | <b>-97.71</b>   |                     |
| 國內旅費            | 150,000           | 21,789            | -128,211          | -85.47          | 擲節支出                |
| 國外旅費            | 800,000           | 0                 | -800,000          | -100.00         | 國際會議採線上參加           |
| <b>印刷裝訂與廣告費</b> | <b>210,000</b>    | <b>47,932</b>     | <b>-162,068</b>   | <b>-77.18</b>   |                     |
| 印刷及裝訂費          | 120,000           | 47,932            | -72,068           | -60.06          | 擲節支出                |
| 業務宣導費           | 90,000            | 0                 | -90,000           | -100.00         | 擲節支出                |
| <b>保險費</b>      | <b>12,000</b>     | <b>0</b>          | <b>-12,000</b>    | <b>-100.00</b>  |                     |
| 其他保險費           | 12,000            | 0                 | -12,000           | -100.00         | 擲節支出                |
| <b>一般服務費</b>    | <b>410,000</b>    | <b>526,946</b>    | <b>116,946</b>    | <b>28.52</b>    |                     |
| 外包費             | 210,000           | 107,380           | -102,620          | -48.87          | 擲節支出                |
| 計時與計件人員酬金       | 100,000           | 195,372           | 95,372            | 95.37           | 聘請計時人員1名            |
| 其他服務費           | 100,000           | 224,194           | 124,194           | 124.19          | 拍攝教育訓練影片            |
| <b>專業服務費</b>    | <b>2,160,000</b>  | <b>746,004</b>    | <b>-1,413,996</b> | <b>-65.46</b>   |                     |
| 講課鐘點、稿費、出席      | 50,000            | 28,870            | -21,130           | -42.26          | 擲節支出                |
| 審查及查詢費          | 100,000           | 0                 | -100,000          | -100.00         | 擲節支出                |
| 教育訓練費           | 10,000            | 0                 | -10,000           | -100.00         | 擲節支出                |
| 試務甄選費           | 2,000,000         | 717,134           | -1,282,866        | -64.14          | 擲節支出                |
| 其他專業服務費         | 10,000            | 0                 | -10,000           | -100.00         | 擲節支出                |
| <b>材料及用品費</b>   | <b>146,000</b>    | <b>10,030</b>     | <b>-135,970</b>   | <b>-93.13</b>   |                     |
| 辦公(事務)用品        | 40,000            | 6,315             | -33,685           | -84.21          | 擲節支出                |
| 服裝              | 6,000             | 0                 | -6,000            | -100.00         | 擲節支出                |
| 其他              | 100,000           | 3,715             | -96,285           | -96.29          | 擲節支出                |
| <b>租金與利息</b>    | <b>286,000</b>    | <b>156,084</b>    | <b>-129,916</b>   | <b>-45.43</b>   |                     |
| 場地租金            | 150,000           | 50,440            | -99,560           | -66.37          | 會議多採線上舉辦            |
| 機械及設備租金         | 70,000            | 89,616            | 19,616            | 28.02           | 租借會議攝影器材            |
| 車租              | 60,000            | 12,723            | -47,277           | -78.80          | 擲節支出                |
| 什項設備租金          | 6,000             | 3,305             | -2,695            | -44.92          | 擲節支出                |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 科目                                       | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      | 說明   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|  |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |  |
| <b>折舊折耗及攤銷</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |  |
| 機械及設備折舊                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |  |
| <b>稅捐與規費</b>                             | <b>7,000</b>      | <b>0</b>          | <b>-7,000</b>     | <b>-100.00</b>       |  |
| 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             | 0                 | -2,000            | -100.00              | 撙節支出   |
| <b>會費、捐助、補助<br/>、分攤、救助(濟)<br/>與交流活動費</b> | <b>350,000</b>    | <b>221,251</b>    | <b>-128,749</b>   | <b>-36.79</b>        |  |
| 交流費                                      | 100,000           | 26,931            | -73,069           | -73.07               | 撙節支出   |
| 會費                                       | 250,000           | 194,320           | -55,680           | -22.27               | ICLEI 會員城市會費<br>之匯差結餘                                  |
| <b>管理費用</b>                              | <b>4,456,803</b>  | <b>1,305,724</b>  | <b>-3,151,079</b> | <b>-70.70</b>        |  |
| <b>用人費用</b>                              | <b>4,456,803</b>  | <b>1,305,724</b>  | <b>-3,151,079</b> | <b>-70.70</b>        | 主任於本年度 5 月離<br>職，且本年度僅聘 1 名<br>組員，故本年度各項人<br>事費用皆較預算數低 |
| <b>正式員額薪資</b>                            | <b>3,321,876</b>  | <b>1,141,294</b>  | <b>-2,180,582</b> | <b>-65.64</b>        |  |
| 職員薪金                                     | 3,321,876         | 1,141,294         | -2,180,582        | -65.64               |  |
| <b>獎金</b>                                | <b>415,235</b>    | <b>—</b>          | <b>-415,235</b>   | <b>-100.00</b>       |  |
| 年終獎金                                     | 415,235           | —                 | -415,235          | -100.00              |  |
| <b>退休及卹償金</b>                            | <b>202,320</b>    | <b>58,831</b>     | <b>-143,489</b>   | <b>-70.92</b>        |  |
| 職員退休及離職金                                 | 202,320           | 58,831            | -143,489          | -70.92               |  |
| <b>福利費</b>                               | <b>367,372</b>    | <b>105,599</b>    | <b>-261,773</b>   | <b>-71.26</b>        |  |
| 分擔員工保險費                                  | 367,372           | 105,599           | -261,773          | -71.26               |  |
| <b>超時工作報酬</b>                            | <b>150,000</b>    | <b>—</b>          | <b>-150,000</b>   | <b>-100.00</b>       |  |
| 加班費                                      | 150,000           | —                 | -150,000          | -100.00              |  |
| <b>合 計</b>                               | <b>9,027,803</b>  | <b>3,071,203</b>  | <b>-5,956,600</b> | <b>-65.98</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

## 基金數額增減變動表

中華民國110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 |             |           | 5,090,601     | 5,090,601          | 5,090,601        |                   |               | 109 年度結餘款轉列基金 |
| 合 計       | 3,000,000   | 3,000,000 | 5,090,601     | 8,090,601          | 8,090,601        | 37.08             | 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110年度

單位：人

| 職類(稱) | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)<br>(3)=(2)-(1) | 說明         |
|-------|---------------|---------------|------------------------|------------|
| 主任    | 1             | 0             | -1                     | 110年5月離職   |
| 計畫專員  | 2             | 0             | -2                     | 本年度無聘用計畫專員 |
| 行政專員  | 1             | 0             | -1                     | 本年度無聘用行政專員 |
| 組員    | 1             | 1             | 0                      | 本年度聘用組員1名  |
| 合計    | 5             | 1             | -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

## 員工費用彙計表

中華民國110年度

單位：人

| 科目<br>職類 | 本年度預算數    |                |        |         |   |                       |             |           |               |        | 本年度決算數                     |        |        |   |                       | 比較增減<br>(3)=(2)-(1) | 說明 |             |            |   |
|----------|-----------|----------------|--------|---------|---|-----------------------|-------------|-----------|---------------|--------|----------------------------|--------|--------|---|-----------------------|---------------------|----|-------------|------------|---|
|          | 薪資        | 超時工<br>作報<br>酬 | 津<br>貼 | 獎<br>金  | 退<br>休<br>金<br>、<br>撫<br>卹<br>金<br>及<br>資<br>遣<br>費 | 分<br>攤<br>保<br>險<br>費 | 福<br>利<br>費 | 其<br>他    | 合<br>計<br>(1) | 薪<br>資 | 超<br>時<br>工<br>作<br>報<br>酬 | 津<br>貼 | 獎<br>金 | 退<br>休<br>金<br>、<br>撫<br>卹<br>金<br>及<br>資<br>遣<br>費 | 分<br>攤<br>保<br>險<br>費 |                     |    | 福<br>利<br>費 | 其<br>他     | 合<br>計<br>(2)   |
| 主任       | 1,159,560 | 30,000         | —      | 144,945 | 72,072  | 99,116                | —           | 1,505,693 | 620,465       | —      | —                          | —      | —      | 27,241  | 36,602                | —                   | —  | 684,308     | -821,385   | 110年5月<br>離職  |
| 計畫專員     | 1,152,240 | 60,000         | —      | 144,030 | 69,408  | 141,784               | —           | 1,567,462 | —             | —      | —                          | —      | —      | —   | —                     | —                   | —  | 0           | -1,567,462 | 本年度無聘<br>用計畫專員  |
| 行政專員     | 576,120   | 30,000         | —      | 72,015  | 34,704  | 70,892                | —           | 783,731   | —             | —      | —                          | —      | —      | —   | —                     | —                   | —  | 0           | -783,731   | 本年度無聘<br>用行政專員  |
| 組員       | 433,956   | 30,000         | —      | 54,245  | 26,136  | 55,580                | —           | 599,917   | 520,829       | —      | —                          | —      | —      | 31,590  | 68,997                | —                   | —  | 621,416     | 21,499     | 1.本年度聘<br>用組員1名<br>2.分攤保險<br>費及退休<br>金、撫卹金<br>及資遣費含<br>專案計時人<br>員 |
| 總計       | 3,321,876 | 150,000        | —      | 415,235 | 202,320   | 367,372               | —           | 4,456,803 | 1,141,294     | —      | —                          | —      | —      | 58,831  | 105,599               | —                   | —  | 1,305,724   | -3,151,079 |   |

會計：  黃思嘉

執行長：  張瑞璿

董事長：  陳其邁