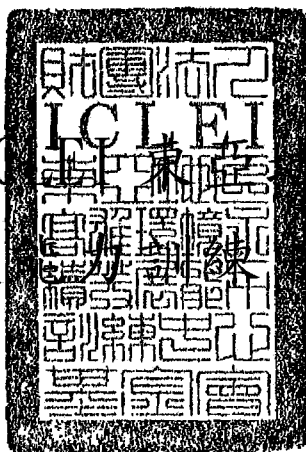


財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境
永續發展能力訓練中心基金會



111 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

中華民國 111 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

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

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 111 年度

壹、概況

一、設立依據

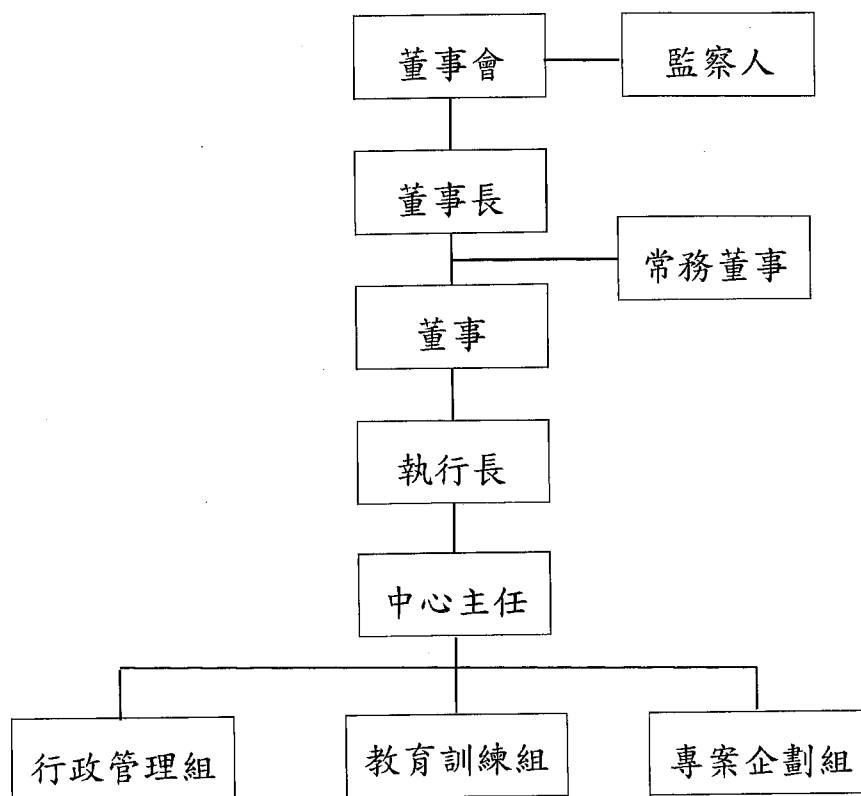
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC), 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

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、楊欽富、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陳琳樺、魯臺營、黃馨瑩擔任, 由陳琳樺擔任常務監察人。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, 中心主任目前進行招聘程序中。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。111 年規劃參與的會議有：

(一)、2022 ICLEI 第五屆亞太韌性城市大會(2022 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，預估經費 5 萬元(5 天/1 人次)。

(二)、2022 ICLEI 韌性城市全球大會暨高階經理人會議(2022 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，於會議期間交換資訊，討論行動方針及如何協助各地區會員城市間互動，預估經費 20 萬元(10 天/1 人次+8 天/1 人次)。

(三)、2022 ICLEI 世界大會暨全球/區域執委會(RexCom)

ICLEI 世界大會為 ICLEI 全球秘書處每三年舉辦的盛典，集結對永續發展熱衷的區域、國家、中央政府、國際組織、業界代表、研究員及學者、地方團體等，參與專題演講、城市雙邊/多邊交流、對談活動等形式。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。2022 年舉行實體高峰會，於瑞典馬爾默舉行，從 5 月 11 日至 5 月 13 日止，預估經費 15 萬元(3 天/2 人次)。

(四)、第 27 屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議(COP27)

聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 每年舉辦締約方會議 (COP)，第 27 屆舉辦日

期和地點目前待定，預估經費 25 萬元(13 天/2 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推動經驗、(2)取得全球各城市國際倡議參與之第一手資訊，作為中心後續國際培力規劃或國際合作計畫參考基礎、(3)分享國內供給方和需求方各自推動氣候行動計畫相關課題之經驗、(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營造國際宣傳強度。

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)低碳排放抑制氣候、(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 15 萬元，2022 年規劃辦理至少三個場次約 45 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關的合作，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。

三、計畫三：東亞城市糧食循環經濟座談會

為探討東亞城市在循環經濟的發展、挑戰和機遇，ICLEI 東亞秘書處發起並展開「城市糧食循環系統」研究，選定東亞(包含中、日、韓、臺)共七個城市，深入探討城市的糧食生產系統，包含食物生產、加工、運輸、消費、丟棄、減量與再利用，分析各地方政府採取的政策與行動，檢視當地主要行動者之間的合作模式，展示現有成果與案例，並彙整東亞區域有效且創新的措施與行動，整合成為政策集錦供其他城市參考與借鏡。本計畫預估期程為三年，計畫參與城市將和 ICLEI 合作進行糧食系統循環經濟評估，發展適合地方政府採用的系統化行動方案並於選定示範城市推動。高雄市被選為主要分析城市，期透過本計畫將高雄市的政策與各產業、民間團體的行動與東亞及世界其他城市分享。除邀請國內外專家學者，亦將邀請高雄市政府與市議會等相關業務單位人員及其他民間團體，估計 50 至 60 人參與，預估經費為 15 萬元。

預期效益：(1)展示城市在促進糧食系統循環經濟實踐成果、(2)地方政府將獲得 ICLEI 專家團隊支持與協助，共同合作找出地方政府在推動糧食系統循環經濟的契機與可再精進的面向、(3)和東亞地區其他城市展開交流合作機會。

四、計畫四：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區域倡議參與度、領導力，建議結合既有亞洲區域的軟性聯盟倡議，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，展現高雄與其他臺灣城市之氣候作為永續發展成果。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、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

揚市政成果及國際宣傳，展現氣候行動領導力。

五、計畫五：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 iNews 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 50 萬元。

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與國際接軌、(3)提供地方讀者重點國際資訊、(4)提升 KCC 國際上的知名度及影響力。

參、本(111)年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)、本年度業務收入 8,500,000 元，較上年度預算數 9,000,000 元，減少 500,000 元，約 5.56%，主要係計畫收入和個人或團體捐贈收入減少。
- (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 4,106,000 元，較上年度預算數 4,571,000 元，減少 465,000 元，約 10.17%，主要係國外旅費等減少。
- (四)、本年度管理費用 4,430,321 元，較上年度預算數 4,456,803 元，減少 26,482 元，約 0.59%，主要係用人費用減少。
- (五)、以上總收支相抵後，計賸餘 3,679 元，較上(110)年度預算賸餘 12,197 元，減少 8,518 元，約 69.84%。

二、現金流量概況

- (一)、業務活動之淨現金流入 3,679 元。
- (二)、現金及約當現金之淨增 3,679 元，係期末現金 25,516,247 元，較期初現金 25,512,568 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 25,512,568 元，加計本年度賸餘 3,679 元，期末淨值為 25,516,247 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(109)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：109 年度業務收入決算數 8,145,643 元，較預算數 9,000,000 元，減少 854,357 元，約 9.49%。
- (2)、業務外收入：109 年度業務外收入決算數 33,959 元，較預算數 40,000 元，減少 6,041 元，約 15.1%。
- (3)、勞務成本：109 年度勞務成本決算數 2,218,374 元，較預算數 4,531,000 元，減少 2,312,626 元，約 51.04%，主要係新冠疫情致專業服務費開支減少。
- (4)、管理費用：109 年度管理費用決算數 2,400,464 元，較預算數 5,361,221 元，減少

2,960,757 元，約 55.23%。

(5)、本期餘絀：109 年度賸餘 3,560,764 元，較預算數短絀 852,221 元，增加 4,412,985 元，約 517.82%。

2、現金流量實況

109 年度決算現金及約當現金淨增 3,279,197 元，較預算數淨增 4,131,418 元，約 484.78%。

3、淨值變動實況

108 年度淨值為 21,939,607 元，加計 109 年度賸餘 3,560,764 元，截至 109 年度淨值為 25,500,371 元。

4、資產負債實況

109 年度流動資產為 26,315,279 元，資產合計 26,315,279 元；流動負債 814,908 元，基金 3,000,000 元，累積賸餘 22,500,371 元，負債及淨值合計 26,315,279 元。

(二)成果概述

1.主辦活動(共 4 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) 7 月 29 日桃園市「ICLEI 臺灣會員城市大會」

由 ICLEI KCC 與桃園市政府共同主辦，協助參加會議之臺灣城市高雄、嘉義、臺中、桃園、新北、臺北等，安排韌性城市報告發表、城市亮點海報展示等活動，除展現臺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。

達成效益：(1)讓各城市新任主管機關更了解 ICLEI 與 ICLEI KCC；(2)宣傳 ICLEI 2020-2021 工作計畫與國際活動；(3)讓各會員城市了解各會員城市參與 ICLEI 倡議之狀況；(4)了解各會員城市相關議題之最新發展；(5)促進臺灣 ICLEI 會員間交流，達成臺灣城市間共識。

(2) 9 月 22 日桃園市「2020 永續城市高峰論壇」

由 ICLEI KCC 與國際氣候發展智庫(ICDI)共同主辦，邀請 ICLEI 臺灣會員城市從臺灣城市角度分享在氣候與永續發展上的優勢與挑戰，以及如何融入氣候變遷調適及永續價值，亦以虛實整合論壇形式，由七位海外城市講者和兩位國內講者線上與在場與會者及線上觀眾分享城市面對挑戰運用的智慧永續解方。

達成效益：透過辦理 2020 永續城市論壇，集結全球各領域之政府首長、企業及專家學者於此交流，除了提升國際能見度，亦促進城市間、城市與企業、企業間的合作夥伴關係，最終成為亞洲地區推動智慧城市的節點。

(3) 11 月 12 日高雄市「韌性高雄面面觀」模擬聯合國氣候談判課程

由 ICLEI KCC 與高雄市公務人力發展中心共同主辦，由高雄大學連興隆教授和張雅淨博士共同主講氣候調節模擬工具 En-ROADS，推廣永韌城市理念。本中心時任蔡宛恬主任介紹 ICLEI KCC 業務及專案執行成果，推廣 ICLEI 永續發展活動理念。與會人員來自政府單位、學校單位、醫療單位等，共計 50 人。深化永續氣候韌性專業能力，針對目標對象(與會者)，進行永續氣候城市主題(氣候減緩與調適)之培力訓練，強化氣候韌性發展議題的認知深度，深化意見交流與共識，落實永續氣候知識產出與分享。

達成效益：(1)深化高雄市公務人員對氣候變遷與其變因之認識與意識；(2)增進 ICLEI KCC 優化本課程的經驗；(3)引發學員興趣，未來可自行操作使用，於其工作領域辦理工作

坊；(4)有 97%學員滿意課程設計(72%表示非常滿意)。

(4) 11 月 18 日~19 日臺北市「2020 年全球永續論壇 GCSF」

由 ICLEI KCC 與永續能源基金會(TAISE)共同主辦，本論壇以虛實整合方式辦理，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，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，聚焦在 3I：Innovation(創新)、Investment(投資)、Inclusiveness(包容)出發，整合十餘場專題演說和工作坊，藉由國內外產官學研各界分享、交流和互動，共同找出「後疫情時代」的永續之道。

達成效益：(1)15 場工作坊共 3,100 人次與會；(2)3 場線上論壇，邀請 15 位來自 10 個國家講者，觸及超過 20,000 位，吸引超過 4,000 位來自 30 多個國家的觀眾；(3)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。

2.會員服務及協辦活動(共 2 場)

(1) 10 月 13 日~16 日「2020 年大膽城市大會」

ICLEI KCC 協助桃園市政府線上發表專題演講，共計 3 場：(1)生態物流之低碳運輸—由桃園市政府環保局呂理德局長擔任講者，討論物流貨運領域中最新解決方案趨勢，探究這相對於乘客運輸較被忽略的產業。(2)氣候調適行動納入永續發展—由桃園市政府邱俊銘副秘書長擔任講者，分享永續交通與生態物流間的經驗傳承，討論將方案與部門整合納入氣候行動的重要性。(3)生態物流原則之永續城市貨運—由桃園市政府鄭文燦市長擔任講者，發表由 ICLEI 與夥伴共同構想的《八個原則》，供地方政府做為轉型邁向永續城市貨運的依據。

(2) 12 月 7 日臺北市「2020 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)在地連絡窗口身份，協助經濟部邀請亞洲低碳發展策略夥伴秘書處秘書長、ICLEI 副秘書長暨南亞秘書處主任 Emani Kumar 先生擔任致詞貴賓，串連亞洲低碳發展策略夥伴秘書並邀約永續低碳交通伙伴關係(SLOCAT)專家擔任交通論壇專題「亞洲低碳運輸發展願景」講者與專題座談會與談人，透過亞洲低碳發展策略夥伴秘書處邀請亞洲低碳發展策略夥伴會員線上收看直播。

達成效益：共 17 位國內外產官學研專家受邀演講與參與座談會，約 170 位相關人士出席，線上直播超過 200 人觀賞。

3.受邀及參與活動(共 7 場)

(1) 3 月 26 日桃園市「生態物流專案辦公室揭牌典禮」

本中心時任蔡宛恬主任受邀參與專案辦公室揭牌典禮，與會人員包含歐洲商會代表、環保署蔡鴻德副署長、行政院能源辦公室林子倫副執行長及產官學研貴賓，宣示將推動桃園市五大生態物流示範區，訂定生態物流國際指標。

(2) 7 月 3 日高雄市「建立高等教育中更整全的環境教育—宗教生態學與環境教育學術研討會」

本中心時任蔡宛恬主任應大仁科技大學通識教育中心謝鎮群教授邀請擔任講員，以「國際參與學習下的永續城市」主題，介紹本會主要業務、工作成果及國際倡議推動，不僅將永續發展目標介紹宗教相關領域專家學者，同時也推廣 ICLEI KCC 對氣候變遷調適及永續發展的雄心抱負。

(3) 9 月 15 日臺北市「2020 臺北市氣候行動國際論壇」

本中心時任蔡宛恬主任應臺北市政府環保局邀請參與，本論壇邀請全球環境戰略研究所、

日本東京都環境局、歐盟氣候總署、美國洛杉磯市政府，透過視訊連線及預錄影片，分享落實減碳、推廣再生能源經驗，並邀請歐洲經貿辦事處、荷蘭、法國、英國等駐台代表參與及分享氣候行動，國內陽光伏特家、臺大風險社會與政策研究中心分享能源轉型趨勢，為對抗氣候變遷共盡心力，邁向永續發展。

(4) 10月12日桃園市「生態物流低碳車隊誓師大會」

本中心時任蔡宛恬主任應桃園市生態物流專案辦公室邀請參與，本次大會於龜山柴油車動力計排煙檢測站舉辦，桃園市政府攜企業車隊以低碳車隊聯盟方式，宣示優先使用環保低汙染貨車，改善物流運輸造成之排碳及汙染問題，透過產官協力共創經濟發展與環保永續雙贏。ICLEI世界秘書長 Gino Van Begin 特地為桃園市錄製祝賀影片，力挺桃園市政府推動生態物流的決心，並期待主席城市未來的豐碩成果。

(5) 11月26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。本中心時任蔡宛恬主任也報告 ICLEI KCC 人員編制、202 年業務執行成果及 2021 年籌備參與國際大會活動。

(6) 11月27日~28日臺北市「2020年臺灣生物多樣性執行成果國際記者會」

本中心時任蔡宛恬主任應行政院農業委員會邀請參與擔任講者，以「臺灣地方政府推動生物多樣性之策略行動及成果展望」主題，強調生物多樣性議題的推動及發展多在國家整體政策方針的指導下進行，因此地方首長對該議題關心的程度，深切影響地方生物多樣性與生態環境品質的提升和維護。ICLEI KCC 將持續擔任臺灣城市與國際地方政府間的平台，透過深化永續能力發展、強化平台與媒介角色、落實知識產出與分享等三項服務，將國際新知帶入臺灣，也把臺灣城市經驗分享出去。

(7) 12月3日桃園市「生態物流大溪低碳寧靜轉運站響應記者會」及「人本空間 x 低碳動線工作坊」

本中心時任蔡宛恬主任應桃園市生態物流專案辦公室邀請參與，本次記者會於大溪區第二停車場舉辦。桃園與國際組織 ICLEI 合作，指定桃園為生態物流倡議城市，其中大溪第二停車場設置「低碳寧靜轉運站」，與各家物流業者合作，未來大溪老城區貨物將先運至轉運站卸貨後，再改用電動貨車或油電車等低碳運具配送至商家，也加乘大溪商圈魅力，成為兼具人文歷史、科技智慧的低碳示範區域。經走訪大溪老街體驗可能面臨的交通困境，由小組討論提出可行解決方法，增進未來低碳運具使用廣度和深度。

4. 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：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)；全球永續相關議題：COP26、世界地球日、世界環境日(ICLEI 貝多芬田園計畫)、國際生物多樣性日、地球超載日；摘譯各區域辦公室 eNews 和 Newsletter：ICLEI 新聞、City Talk A blog by ICLEI 文章摘譯；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：109 年度貼文數超過 90 篇，粉絲人數約成長 13%。

(2)ICLEI KCC 全新網站建構及優化：為服務及提供關於全球永續發展資訊，重新改版官方網站，(1)將全球帶進來：結合 ICLEI 總部平台，轉譯國際新聞，帶入新知；(2)專案活動整合：以專案分類，彙整專案活動，讓大眾更深刻了解 ICLEI KCC 活動；(3)將臺灣帶進來：

傳遞地方永續推動成果，將臺灣經驗分享全球。

- (3)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。
- (4)城市案例發表：發表 2020 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市低碳排放個案研究報告、屏東縣發表 100%再生能源案例報告及臺南市發表 100%城市計劃再生能源和韌性報告。

二、上(110)年度已過期間預算執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)110 年 1-6 月份業務收入 8,000,000 元，較預計數 4,500,000 元增加 3,500,000 元，約 77.78%，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 13,755 元，較預計數 20,000 元，減少 6,245 元，約 31.23%。
- (二)110 年 1-6 月份勞務成本 686,226 元，管理費用 979,094 元，業務支出合計 1,665,320 元，較預計數 4,513,902 元，減少 2,848,582 元，約 63.11%，主要係新冠疫情影響專案活動辦理延期且中心人員未補齊。
- (三)以上 110 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 6,348,435 元，較短絀預計數 6,099 元，賸餘增加 6,342,336 元，主要係新冠疫情影響專案活動辦理延期且中心人員未補齊。

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

收支營運預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(—)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
8,179,602	100.00	收入總額	8,540,000	100.00	9,040,000	100.00	-500,000	-5.53	
8,145,643	99.58	業務收入	8,500,000	99.52	9,000,000	99.56	-500,000	-5.56	
33,959	0.42	業務外收入	40,000	0.48	40,000	0.44	0	0	
4,618,838	56.47	支出總額	8,536,321	99.96	9,027,803	99.86	-491,482	-5.44	
4,618,838	56.47	業務支出	8,536,321	99.96	9,027,803	99.86	-491,482	-5.44	
2,218,374	48.03	勞務成本	4,106,000	48.10	4,571,000	50.56	-465,000	-10.17	
2,400,464	8.44	管理費用	4,430,321	51.86	4,456,803	49.30	-26,482	-0.59	
3,560,764	43.53	本期餘絀	3,679	0.04	12,197	0.14	-8,518	-69.84	

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 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	-	3,000,000	
創立基金	3,000,000	-	3,000,000	
合計	22,512,568	3,679	22,516,247	
累積賸餘	22,512,568		22,512,568	
本期賸餘	-	3,679	3,679	
合 計	25,512,568	3,679	25,516,247	

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 111 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
8,145,643	業務收入	8,500,000	9,000,000	
145,643	勞務收入	300,000	600,000	計畫收入
0	受贈收入	200,000	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
33,959	業務外收入	40,000	40,000	
33,959	財務收入	40,000	40,000	以高雄銀行牌告利率估算利息收入
8,179,602	總 計	8,540,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
2,218,374	勞務成本	4,106,000	4,571,000	勞務成本本年度預算 4,106,000 元，較上年度預算數 4,571,000 元，減少 465,000 元，主要係國外旅費減少等。
1,884,113	服務費用	3,457,000	3,782,000	
24,353	郵電費	33,000	40,000	
4,256	郵資	9,000	10,000	郵件寄發
9,025	電話費	12,000	15,000	聯繫業務工作
11,072	數據通信費	12,000	15,000	網際網路與通訊
134,193	旅運費	750,000	950,000	
52,596	國內旅費	100,000	150,000	前往各會員城市辦理活動、演講、會議之差旅費
81,597	國外旅費	650,000	800,000	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. ICLEI 世界大會暨全球/區域執委會 (3 天/2 人次)15 萬元 4. 第 27 屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議(13 天/2 人次)25 萬元
38,187	印刷裝訂與廣告費	124,000	210,000	
38,187	印刷及裝訂費	120,000	120,000	宣導品與資料印製
0	業務宣導費	40,000	90,000	活動宣傳
0	保險費	10,000	12,000	
0	其他保險費	10,000	12,000	各項保險費用
878,981	一般服務費	380,000	410,000	
49,290	外包費	200,000	210,000	委託記帳服務費、法律顧問費及翻譯等其他服務費
743,671	計時與計件人員酬金	80,000	100,000	如活動舉辦期間之臨時人力
86,020	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 111 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
808,399	專業服務費	2,160,000	2,160,000	
2,000	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
3,830	教育訓練費	100,000	100,000	KCC 人員接受國內或國際培訓課程等
0	試務甄選費	10,000	10,000	人員招聘費
802,569	其他專業服務費	2,000,000	2,000,000	1. 辦理臺灣永韌城市氣候研習班 3 場次共 45 萬元。 2. 辦理 ICLEI 東亞城市糧食循環經濟座談會共 15 萬元。 3. 辦理亞太都市韌性與低排放發展策略國際會議一場共 90 萬元。 4. ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現共 50 萬元。
8,966	材料及用品費	78,000	146,000	
8,430	辦公（事務）用品	25,000	40,000	辦公文具、事務用品等
0	服裝	3,000	6,000	辦理活動製作 ICLEI KCC 職員服裝以辨識用
536	其他	50,000	100,000	會議活動等臨時性購置用品
80,643	租金與利息	214,000	286,000	
0	場地租金	100,000	150,000	會議場地租金
54,004	機器及設備租金	70,000	70,000	影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃
26,364	車租	40,000	60,000	辦理活動相關車租
275	什項設備租金	4,000	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
3,300	稅捐與規費	7,000	7,000	
0	其他稅捐	1,000	5,000	利息所得稅
3,300	行政規費	6,000	2,000	辦理法院變更登記等文件規費

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 111 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
241,352	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	350,000	350,000	
28,226	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
213,126	會費	250,000	250,000	繳交 ICLEI 高雄市會員城市會費
2,400,464	管理費用	4,430,321	4,456,803	管理費用本年度預算 4,430,321 元，較上年度預算數 4,456,803 元，減少 26,482 元，主要係用人費用減少。
2,400,464	用人費用	4,430,321	4,456,803	聘任主任 1 名、行政專員及組員各 1 名、計畫專員 2 名。
1,779,697	正式員額薪資	3,290,436	3,321,876	
1,779,697	職員薪金	3,290,436	3,321,876	
212,224	獎金	411,305	415,235	
212,224	年終獎金	411,305	415,235	
146,711	退休及卹償金	201,744	202,320	
146,711	職員退休及離職金	201,744	202,320	
251,294	福利費	376,836	367,372	
251,294	分攤員工保險費	376,836	367,372	
10,538	超時工作報酬	150,000	150,000	
10,538	加班費	150,000	150,000	相關業務加班費
4,618,838	總 計	8,536,321	9,027,803	

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

資產負債預計表

中華民國 111 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

109 年(前年)12 月 31 日實際數	科 目	111 年 12 月 31 日 預計數	110 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增減
	資 產			
26,315,279	流動資產	25,516,247	25,512,568	3,679
26,315,279	現金	25,516,247	25,512,568	3,679
26,291,927	銀行存款	25,516,247	25,512,568	3,679
23,352	零用金及週轉金	-	-	-
26,315,279	資產合計	25,516,247	25,512,568	3,679
	負 債			
814,908	流動負債	-	-	-
0	應付款項	-	-	-
804,973	應付費用	-	-	-
9,935	代收款	-	-	-
814,908	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	-
22,500,371	累積餘絀	22,516,247	22,512,568	3,679
22,500,371	累積賸餘	22,516,247	22,512,568	3,679
25,500,371	淨值合計	25,516,247	25,512,568	3,679
26,315,279	負債及淨值合計	25,516,247	25,512,568	3,679

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 111 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
計畫專員			2 聘用 ICLEI 基金會計畫專員 2 員
行政專員			1 聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員
組員			1 聘用 ICLEI 基金會組員 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

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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	1,060,800	30,000	—	132,600	66,312	98,412	—	1,388,124
計畫專員	1,197,120	60,000	—	149,640	72,864	148,008	—	1,627,632
行政專員	598,560	30,000	—	74,820	36,432	74,004	—	813,816
組員	433,956	30,000	—	54,245	26,136	56,412	—	600,749
總計	3,290,436	150,000	—	411,305	201,744	376,836	—	4,430,321

會計：**行政組 程南豪**

執行長：**執行長 張瑞琿**

董事長：**董事長 陳其邁**