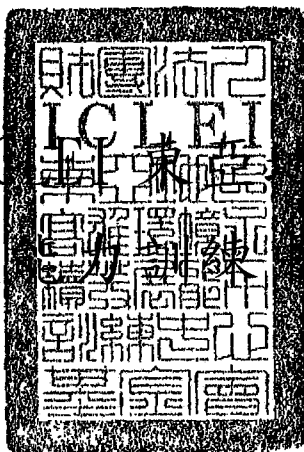


財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境
永續發展能力訓練中心基金會



112 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 112 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 8 頁
- (二) 現金流量預計表..... 第 9 頁
- (三) 淨值變動預計表..... 第 10 頁

三、明細表

- (一) 收入明細表..... 第 11 頁
- (二) 支出明細表..... 第 12 頁

四、參考表

- (一) 資產負債預計表..... 第 14 頁
- (二) 員工人數彙計表..... 第 15 頁
- (三) 用人費用彙計表..... 第 16 頁
- (三) 媒體政策及業務宣導費彙計表..... 第 17 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 112 年度

壹、概況

一、設立依據

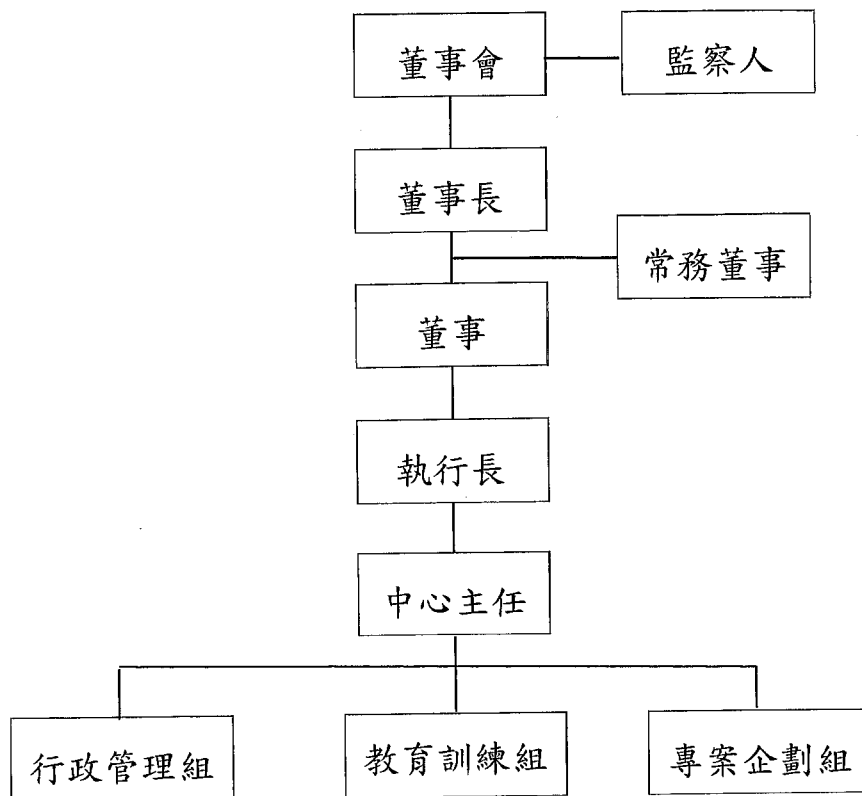
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC), 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

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、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。112 年規劃參與的會議有：

(一)、2023 ICLEI 第五屆亞太韌性城市大會(2023 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)、2023 ICLEI 大膽城市大會暨高階經理人會議(2023 Daring Cities & IOMC)

氣候科學與全球各地越趨頻繁的天然災害，證明氣候變遷已對全人類文明造成破壞性的影響，從乾旱、野火到上升的海平面與氣候難民，倘若不立即行動對應氣候變遷並準備因應衝擊，則會付出極大潛在的代價，尤其是我們的城市。ICLEI 與波昂借助經驗與網絡，於韌性城市系列大會提出縝密整合、多層級、創新的大膽作為，並將韌性定位在城市氣候與永續努力核心的全新年度活動：大膽城市大會。預估經費 20 萬元(10 天/1 人次 +8 天/1 人次)。

(三)、2023 ICLEI 區域執委會(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，預估經費 15 萬元(3 天/2 人次)。

(四)、第 28 屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議(COP28)

聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 每年舉辦締約方會議 (COP)，第 28 屆於阿拉伯聯合大公國舉辦，舉辦日期自 11 月 6 日至 11 月 17 日，預估經費 25 萬元(10 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，2023 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(112)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，同上年度預算數 8,500,000 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 4,303,000 元，較上年度預算數 4,106,000 元，增加 197,000 元，約 4.8%，主要係服務費用等增加。
- (四)、本年度管理費用 4,217,989 元，較上年度預算數 4,430,321 元，減少 212,332 元，約 4.79%，主要係用人費用減少。
- (五)、以上總收支相抵後，計賸餘 19,011 元，較上(111)年度預算賸餘 3,679 元，增加 15,332 元，約 416.74%。

二、現金流量概況

- (一)、業務活動之淨現金流入 19,011 元。
- (二)、現金及約當現金之淨增 19,011 元，係期末現金 30,540,258 元，較期初現金 30,521,247 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 30,521,247 元，加計本年度賸餘 19,011 元，期末淨值為 30,540,258 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(110)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：110 年度業務收入決算數 8,054,118 元，較預算數 9,000,000 元，減少 945,882 元，約 10.51%。
- (2)、業務外收入：110 年度業務外收入決算數 34,282 元，較預算數 40,000 元，減少 5,718 元，約 14.3%。
- (3)、勞務成本：110 年度業務外收入決算數 1,765,479 元，較預算數 4,571,000 元，減少 2,805,521 元，約 61.38%。
- (4)、管理費用：110 年度業務外收入決算數 1,305,724 元，較預算數 4,456,803 元，減少 3,151,079 元，約 70.7%。
- (5)、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%。

2.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%。

3.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 30,517,568 元。

4. 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) 成果概述

1. 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。

2.會員服務及協辦活動(共4場)

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

3.受邀及參與活動(共3場)

(1) 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 不僅是東亞地區訓練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。

(2) 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。

(3) 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。

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：110年度貼文數篇，粉絲人數約成長5%。

(2) 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。

(3) 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市低碳排放個案研究報告、屏東縣發100%再生能源案例報告。

二、上(111)年度已過期間預算執行情形(截至111年6月30日止執行情形)

(一)111年1-6月份業務收入0元，較預計數425,000元減少425,000元，約100%，係高雄市環境保護基金補助800萬元尚未撥入，另業務外收入為23,893元，較預計數20,000元，增加3,893元，約19.47%。

(二)111年1-6月份勞務成本945,445元，管理費用456,296元，業務支出合計1,401,741元，較預計數4,268,161元，減少2,866,420元，約67.16%，主要係新冠疫情影響專案活動辦理延期且中心人員尚未補齊。

(三)以上111年1-6月總收支相抵後短絀1,401,741元，較短絀預計數9,506元，短絀增加1,392,235元，主要係新冠疫情影響專案活動辦理延期且補助收入尚未撥入所致。

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112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(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
8,088,400	100.00	收入總額	8,540,000	100.00	8,540,000	100.00	0	0	
8,054,118	99.58	業務收入	8,500,000	99.53	8,500,000	99.53	0	0	
34,282	0.42	業務外收入	40,000	0.47	40,000	0.47	0	0	
3,071,203	37.97	支出總額	8,520,989	99.78	8,536,321	99.96	-15,332	-0.18	
3,071,203	37.97	業務支出	8,520,989	99.78	8,536,321	99.96	-15,332	-0.18	
1,765,479	21.83	勞務成本	4,303,000	50.39	4,106,000	48.1	197,000	4.8	
1,305,724	16.14	管理費用	4,217,989	49.39	4,430,321	51.86	-212,332	-4.79	
5,017,197	62.03	本期餘絀	19,011	0.22	3,679	0.04	15,332	416.74	

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112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
8,054,118	業務收入	8,500,000	8,500,000	
54,118	勞務收入	300,000	300,000	計畫收入
0	受贈收入	200,000	200,000	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
34,282	業務外收入	40,000	40,000	
34,282	財務收入	40,000	40,000	以高雄銀行牌告利率估算利息收入
8,088,400	總計	8,540,000	8,540,000	

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112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
1,765,479	勞務成本	4,303,000	4,106,000	勞務成本本年度預算數4,303,000元，較上年度預算數4,106,000元，增加197,000元，主要係服務費用等增加。
1,378,114	服務費用	3,650,000	3,457,000	
35,443	郵電費	45,000	33,000	
12,801	郵資	15,000	9,000	郵件寄發
10,781	電話費	15,000	12,000	聯繫業務工作
11,861	數據通信費	15,000	12,000	網際網路與通訊
21,789	旅運費	750,000	750,000	
21,789	國內旅費	100,000	100,000	前往各會員城市辦理活動、演講、會議之差旅費。
0	國外旅費	650,000	650,000	1.亞太韌性城市大會 5 萬元(5 天/1 人)。 2.ICLEI 大膽大會暨IOMC 經理人會議 20 萬元(10 天/1 人次+8 天 1 人)。 3.ICLEI 區域執委會 15 萬元(3 天/2 人)。 4.第 28 屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議 25 萬元(10 天/2 人)。
47,932	印刷裝訂與廣告費	160,000	124,000	
47,932	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	4,000	活動宣傳
0	保險費	15,000	10,000	
0	其他保險費	15,000	10,000	各項保險費用
526,946	一般服務費	490,000	380,000	
107,380	外包費	250,000	200,000	委託記帳服務費、法律顧問費及翻譯等其他服務費
195,372	計時與計件人員酬金	110,000	80,000	如活動舉辦期間之臨時人力
224,194	其他服務費	130,000	100,000	辦公室軟體及雲端等其他服務費
746,004	專業服務費	2,190,000	2,160,000	
28,870	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	50,000	講師鐘點費、出席費
0	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
717,134	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。

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112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
10,030	材料及用品費	78,000	78,000	
6,315	辦公(事務)用品	25,000	25,000	辦公文具、事務用品等
0	服裝	3,000	3,000	辦理活動製作ICLEI KCC職員服裝以辨識用
3,718	其他	50,000	50,000	會議活動等臨時性購置用品
156,084	租金與利息	218,000	214,000	
50,440	場地租金	100,000	100,000	會議場地租金
89,616	機械及設備租金	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
12,723	車租	40,000	40,000	辦理活動相關車租
3,305	什項設備租金	8,000	4,000	一卡通儲值、大眾運輸工具、公共腳踏車租用、公務停車費等
0	稅捐與規費	7,000	7,000	
0	其他稅捐	1,000	1,000	利息所得稅
0	行政規費	6,000	6,000	辦理法院變更登記等文件規費
221,251	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	350,000	350,000	
26,931	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
194,320	會費	250,000	250,000	繳交ICLEI高雄市會員城市會費
1,305,724	管理費用	4,217,989	4,430,321	
1,305,724	用人費用	4,217,989	4,430,321	管理費用本年度預算4,217,989元，較上年度預算數4,430,321元，減少212,332元，主要係用人費用減少
1,141,294	正式員額薪資	3,373,452	3,290,436	
1,141,294	職員薪金	2,233,452	3,290,436	聘請計畫專員2名、行政專員1名及組員1名
0	委任費	1,140,000	0	主任1名採委任制，委任費用1,140,000元
0	獎金	306,121	411,305	
0	年終及績效獎金	306,121	411,305	
58,831	退休及卹償金	135,432	201,744	
58,831	職員退休及離職金	135,432	201,744	
105,599	福利費	282,984	376,836	
105,599	分擔員工保險費	282,984	376,836	
0	超時工作報酬	120,000	150,000	
0	加班費	120,000	150,000	
3,071,203	合計	8,520,989	8,536,321	

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112年度

單位：新台幣元

110年(前年)12月31日實際數	科目	112年12月31日預計數	111年(上年)12月31日預計數	比較增減
	資 產			
30,984,328	流動資產	30,540,258	30,521,247	19,011
30,901,693	現金	30,540,258	30,521,247	19,011
30,901,693	銀行存款	30,540,258	30,521,247	19,011
0	零用金及週轉金	-	-	-
30,984,328	資產合計	30,540,258	30,521,247	19,011
	負 債			
463,964	流動負債	-	-	-
463,964	應付款項	-	-	-
343,605	應付帳款	-	-	-
120,359	應付費用	-	-	-
2,796	其他流動負債	-	-	-
2,796	代收款	-	-	-
466,760	負債合計	-	-	-
	淨 值			
8,090,601	基金	8,090,601	8,090,601	-
8,090,601	創立基金	8,090,601	8,090,601	-
22,426,967	累積餘絀	22,449,657	22,430,646	19,011
22,426,967	累積賸餘	22,449,657	22,430,646	19,011
30,517,568	淨值合計	22,449,657	22,430,646	19,011
30,984,328	負債及淨值合計	30,540,258	30,521,247	19,011

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112年度

單位：新台幣元

職 類(稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
主任		1 主任 1 名採委任制
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

員工費用彙計表

中華民國112年度

單位：新台幣元

科目名稱 職稱	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	總計
主任	1,140,000	0	0	-	120,000	0	0	-	1,260,000
計畫專員	0	1,198,440	60,000	-	99,870	72,864	149,856	-	1,581,030
行政專員	0	599,220	30,000	-	49,935	36,432	74,928	-	790,515
組員	0	435,792	30,000	-	36,316	26,136	58,200	-	586,444
總計	1,140,000	2,233,452	120,000	-	306,121	135,432	282,984	-	4,217,989

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
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新台幣元

科	目	預	算	數	預	計	執	行	內	容
業務支出	勞務成本									
	服務費用									
	印刷裝訂與廣告費									
	業務宣導費			40,000						1.辦理國際會議參與及交流計畫，如ICLEI亞太韌性城市大會等，相關業務宣導製作、託播、刊登等經費10,000元。 2.辦理臺灣永韌城市氣候研習班計畫，相關業務宣導製作、託播、刊登等經費10,000元。 3.辦理東亞城市糧食循環經濟座談會計畫，相關業務宣導製作、託播、刊登等經費10,000元。 4.辦理亞太都市韌性與低排放發展策略國際會議計畫，相關業務宣導製作、託播、刊登等經費10,000元。
	總計			40,000						

會計： 黃思嘉 依

執行長： 張瑞琿

董事長： 陳其邁