

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 112 年度決算
(112 年 1 月 1 日至 112 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 112 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

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

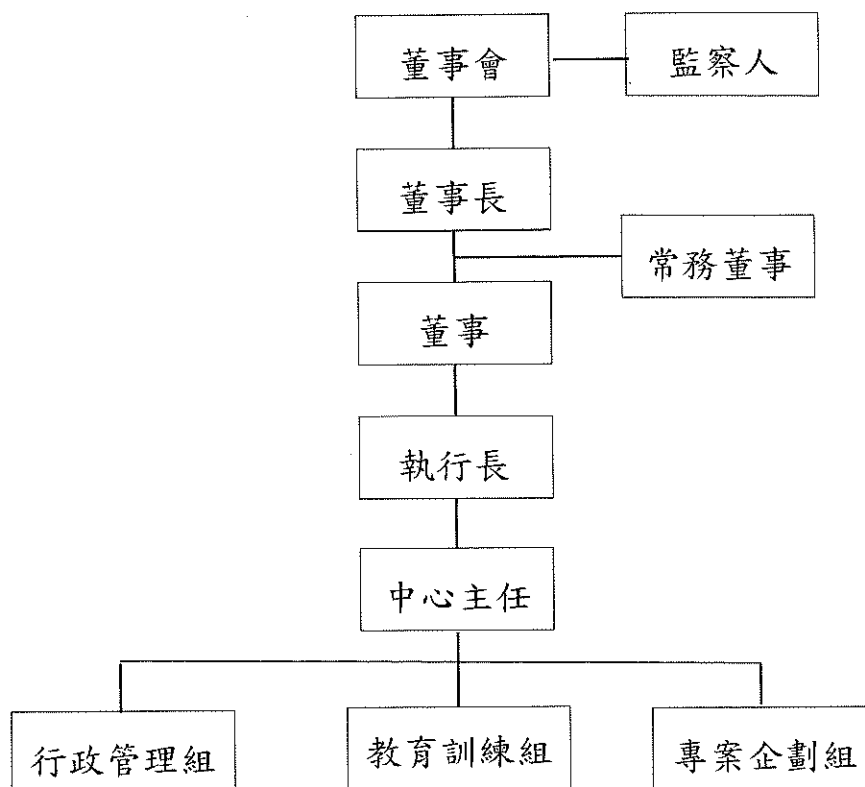
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC) 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心」。

二、設立目的

本會為 ICLEI 東亞地區城市永續發展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 7~15 人, 現由高雄市政府遴聘羅達生、張瑞琿、張淑娟、蔡宛芬、張硯卿、謝文斌、吳文彥、Gino Van Begin、翁朝棟、連興隆、高志明、丁澈士、林怡利、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、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、專業企劃組, 推動相關工作。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

112 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 8 日「綠色、智慧、人本的城市移動服務-國際交流座談會」(共同主辦)

ICLEI KCC 與 IBA 高雄籌備團隊、國際氣候發展智庫共同主辦，以 ICLEI 生態交通倡議為基礎，由全球環境戰略研究所 (IGES) 研究部經理 Sudarmanto Budi Nugroho 博士，及 CityNet 計畫專員 Megan Chow，分享城市永續運輸的轉型與低碳智慧解決方案，與來自產官學研各界人士，交流東亞及亞洲各城市低碳和人本交通的最佳實踐和智慧解決方案，展望高雄市及臺灣城市未來城市交通與移動性的發展。有來自公務部門、企業組織、NGO 代表、大專院校等共約 66 人現場參與，影片觀看人次累積超過 300 人次。

達成效益：(1)國際智庫及城市倡議組織分享交流城市永續運輸的轉型與低碳智慧解決方案；(2)響應高雄生態交通五周年，結合公民對話，跨領域探討永續交通在地化挑戰及未來發展策略。

2. 3 月 30 日「2023 高雄智慧永續城市高峰論壇暨 ICLEI 臺灣會員大會」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府共同主辦，結合 ICLEI KCC 在臺灣邁入 10 周年的會員大會，呼應

「城市奔向淨零」(Cities Race to Zero) 以及「城市奔向韌性」(Cities Race to Resilience) 二大全球倡議；ICLEI 全球秘書長 Gino Van Begin 也在疫情後首次來台，分享 ICLEI 目前推動的國際倡議。共有來自三大國際組織，國內外城市、歐銀、產學界等超過 15 位國內外城市代表、國際組織及專家講者出席，分享交流在淨零碳排及永續治理的相關經驗，現場亦有來自 19 個國家、230 位城市與各界代表與會。

達成效益：(1) 從智慧城市數位轉型及永續城市淨零轉型兩大主題，進行城市層級的對話與交流，除了國外城市，亦邀請 ICLEI 臺灣會員城市(高雄市、新北市、雲林縣)分享淨零轉型經驗；(2) ICLEI 與工業技術研究院(ITRI)、國際氣候發展智庫(ICDI)簽署地方能源治理技術合作備忘錄(LEGRS MoU)，ICLEI KCC 日後作為台灣聯絡中心(focal point)。

3. 6月29日「台灣淨零路徑及挑戰-永續發展研習班(一)」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市公務人力發展中心共同主辦，聚焦「建築脫碳化」國際趨勢與地方政府推動的實踐做法、執行 ESCO 能源績效量測驗證的方法與實務流程、節能績效保證專案預算使用與採購經驗分享，以及從公正轉型 (Just Transition) 的視角，解析能源領域的社會和經濟議題，協助城市公務部門更深入瞭解能源轉型概念與實務操作。共有來自 12 個局處共 37 人報名，ICLEI 會員城市 15 人次線上參與。

達成效益：(1) 提升高雄市政府各局處人員對於國際淨零與能源轉型發展趨勢的認知；(2) 同步採用線上會議並進行課程錄製，擴大會員城市參與。

4. 7月5日~7日「綠色供應鏈國際研習班」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國合會共同主辦，聚焦「城市淨零轉型與綠色循環供應鏈」主題，分別就(1) 供應鏈碳揭露加速氣候行動；(2) 城市淨零供應鏈與永續低碳物流(ICLEI 生態物流倡議)；(3) 智慧解方實踐供應鏈 ESG 與減碳實務；(4) 城市淨零與建立公私夥伴案例經驗，以及(5) 國際供應鏈與物流淨零趨勢等主題，結合課程與技術參訪，邀請 ICLEI 臺灣會員(高雄市、新北市、台中市)與來自亞太地區(印度、馬來西亞、菲律賓、越南、斐濟、吐瓦魯)、中南美洲(貝里斯、阿根廷、智利、哥倫比亞、巴拉圭)等 11 國中央、地方政府工商部門官員、企業及技術專家進行共學與交流。

達成效益：(1) 透過國際趨勢、國內外案例經驗、方法論與工具的分享，推進學員對於綠色供應鏈的能力建構；(2) 提供臺灣城市及在地企業在展現相關經驗、亮點案例與國際同儕交流機會；(3) 與國合會共同授證、共同進行國際宣傳。

5. 8月4日「高雄永續城市高峰論壇」(協辦)

本論壇扣合位於高雄「臺灣碳權交易所」啟用，將淨零碳排挑戰轉為機會，就城市淨零治理、產業智慧減碳、民眾生活轉型、碳權綠色經濟等關鍵議題相互討論，藉由交流加速城市、產業邁向淨零目標。

6. 8月11日「ALP 線上研討會系列-加速地方能源轉型：工具與案例」(線上，主辦)

由 ICLEI KCC 與「亞洲低碳發展策略夥伴(ALP)」秘書處、工研院及菲律賓奎松市共同協力，由工研院介紹「LEGRS-地方能源治理評分系統」開發架構；ICLEI KCC 楊宜升主任代表分享臺北市、新北市及屏東縣三個會員城市分別在「運輸」、「建築」(住宅)、「能源」(再生能源)等部門的去碳及能源轉型策略，和最佳實踐案例；菲律賓奎松市代表分享「加強在地氣候變遷

行動計畫 (LCCAP)」及「政府能源管理計畫 (GEMP)」規劃各式策略。

達成效益：(1)介紹臺灣自行開發，支持地方政府加速能源轉型的工具；(2)提供臺灣城市展現相關經驗及亮點案例。

7. 8月15日~16日「聯合國減災署 MCR2030-ICLEI 東亞辦公室種子講師訓練課程」(主辦)

本次培訓工作坊介紹《2030 打造城市韌性》(Making Cities Resilient 2030, MCR 2030)倡議，以及數種有便於地方政府與利害關係人使用的降低災難風險計畫的新興工具。課程中使用災害韌性評分卡 (Disaster Resilience Scorecard for Cities)，針對工業與商業建築、糧食系統韌性附錄進行分組討論，利用 10 個重要因素作為切入點，逐一檢討城市於韌性建置上的成效與不足之處。ICLEI KCC、ICLEI 東亞區域辦公室及 NGO 夥伴共 21 人參與。

達成效益：(1)持續本中心與 UNDRR 東北亞培訓中心的友好關係；(2)深化本中心及其他 ICLEI 東亞辦公室的夥伴關係；(3)取得 UNDRR 聯合國減災署認證的專業講師證書，中心人員可在台灣(及東亞地區)進行相關訓練之資格，厚植本中心韌性城市議題培力能量；(4)訓練內容作為未來本中心規劃相關培力課程(城市調適與韌性)及產出中文化教材。

8. 10月22日「2023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，邀請到來自 ALP 秘書處、印度、孟加拉，及能源署、工研院、中經院、企業界等 9 位國內外產官學研代表，聚焦達成淨零排放目標中最具關鍵性的能源轉型及永續能源規劃，並且呼應台灣碳交易平台的設立，探討亞洲各國如何透過碳交易機制力量帶動綠色經濟良性循環，驅動綠色成長，加速零碳目標達成。現場共有相關領域產官學界人士及社會大眾約 150 位出席，線上觀看累積超過 2000 人次。

達成效益：(1)結合氣候行動博覽會且議題設定切時，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. 12月1日「2023國際氣候專題研習-氣候調適與自然共生作為邁向淨零城市之路」(主辦)

本次活動邀請到柏林市政府交通、運輸、氣候保護和環境部 Klaus Wichert 司長及 Stefanie Hennecke 博士，分別從柏林的氣候保護政策制定、城市綠色系統和生物多樣性策略，及《柏林城市自然公約》發起方分享經驗。並以《柏林城市自然公約》作為啟發，在綜合座談中，由來自生態保育、環境保護、都市與景觀規劃、公共工程、教育、能源及水利等多元領域的產官學民等專家及社會大眾，共同探討「自然為本」在台灣實踐的機會與挑戰。現場及線上參與人數超過 100 位。

達成效益：(1)接軌國際最新自然議題倡議，展現台灣中央與地方層級在回應氣候變遷及自然保育上的企圖；(2)回應 ICLEI 低排放發展、自然為本發展、韌性發展路徑並連結相關專案，以及「淨零減碳」在「都市與建築」範疇上的效能綜合引導行動，擴大 ICLEI KCC 與都市與景觀規劃、公共工程、自然保育等領域連結。

10. 12月19日「COP28會後分享：邁向淨零未來」(協辦)

本活動從城市淨零趨勢分析、氣候金融推進氣候行動、全球碳市場發展，到深度焦點對談，邀

請各界響應 COP28 後更積極減碳目標訂定，擴大淨零轉型。ICLEI KCC 楊宜升主任亦應邀就「城市淨零趨勢分析」進行專題演講。

達成效益：(1)呈現地方政府在全球氣候行動與永續議題的重要角色；(2)擴展淨零領域產學研合作。

二、會員服務及國際交流

1. 6月12日~13日德國波昂「2023大膽城市論壇」暨 GCoM 全球執委會

第四屆「大膽城市論壇」採實體與線上並行，ICLEI KCC 協助洽詢臺灣會員城市參與報告意願，並邀請臺灣會員城市出席線上會議，積極參與全球同儕對話。

2. 10月24日「ICLEI 東亞地區執行委員會會議」

出席 2023 年「ICLEI 東亞地區執行委員會」(線上)，由楊宜升主任報告 2023 年業務執行成果及 2024 年工作規劃，並協助新北市劉和然副市長(擔任 ICLEI 東亞地區執行委員-臺灣席次)報告會員狀況、組織治理、區域發展、倡議及夥伴關係，以及 ICLEI 五大路徑之行動方案，並且在青年參與上(青年氣候論壇)突顯出氣候行動的多元包容性。

3. 12月8~9日「ICLEI KCC COP28 全球市政廳場次-透過智慧解決方案推動城市淨零排放與綠色轉型」及「城市韌性-應對亞太地區的氣候緊急狀態」2場次(共同主辦)

ICLEI KCC 於 COP28 籌備期間，積極洽詢臺灣會員城市出席及參與報告意願，本次由高雄市政府贊助，ICLEI KCC 爭取於「LGMA 多層級與都市化行動館」辦理「LGMA 全球市政廳-透過智慧解決方案推動城市淨零排放與綠色轉型」場次，除了由環境保護局張瑞璋局長、國際氣候發展智庫趙恭岳執行長代表高雄市報告，亦邀請包含日本橫濱、芬蘭圖爾庫、阿根廷羅薩里奧等城市代表，分享來自全球各地重要工業與港口城市綠色轉型經驗。此外，本中心亦參與 ICLEI 亞太區域辦公室共同策劃「城市韌性-應對亞太地區的氣候緊急狀態」場次，由環境保護局張瑞璋局長擔任與談人。

達成效益：(1)協助 ICLEI 會員城市在國際舞台發聲，並與城市領導人互動交流；(2)擷取國際經驗，提供發展淨零永續城市政策推動參考。

三、其他受邀參與活動

1. 3月29日「國際淨零排放與物流永續發展趨勢論壇&首屆 ESG 永續物流獎」

為因應急劇增加的貨運需求量對永續發展帶來的挑戰，並鼓勵企業積極推動 ESG 永續物流，台灣全球商貿運籌發展協會邀集 ICLEI 及 ICLEI KCC、東吳大學、美國國際物流協會台灣分會，以及台灣物流聯盟共同發起頒發首屆「ESG 物流永續獎」。ICLEI 秘書長 Gino Van Begin 分享生態物流的全球趨勢及 ICLEI 的生態物流倡議，希望地方政府在促進貨物運輸的同時，優先考量健康、安全、低碳，以及以人為本的永續發展路徑。

2. 5月19日「糧食低碳生產與生態系服務座談會」

在氣候變遷愈發劇烈下，確保糧食安全成為重要課題。此座談會由屏東科技大學永續棧邀集國內外專家學者，包含曾擔任聯合國《千禧年生態系統評估》報告的第一作者 Rudolf de Groot 博士、屏科大國際灌溉研發團隊、農田水利署高雄管理處，就糧食低碳生產技術、水資源治理、城市糧食 (CityFood) 系統等面向交流討論。ICLEI KCC 楊宜升主任亦應邀就「City Food Program」進行分享。

3. 8月22日至9月1日「考察德國萊比錫憲章實踐經驗及 IBA 國際建築展 (柏林城市自然公約交流)」

由高雄市政府及 IBA 高雄籌備團隊組團，ICLEI KCC、ICLEI 柏林城市自然公約秘書處及 ICLEI 柏林辦公室，協調德國柏林市政府 (交通、運輸、氣候保護和環境部)，以柏林城市自然公約、氣候治理及自然共生城市為主題，安排 C2C 城市交流參訪，包括柏林城市發展策略 3.0 (Berlin Strategie 3.0)、泰格爾機場都市更新-TXL 計畫、滕珀爾霍夫機場改造 Vision 2030+、柏林 Gleisdreieck 鐵道三角景觀公園，柏林自然保護法、生物多樣性策略、城市綠色憲章及相關歐盟政策架構。

四、ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

1. 經營社群媒體

透過 ICLEI KCC 自有臉書、網頁宣傳主辦、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

不定期更新 ICLEI KCC 網頁新聞；每月編製發行 ICLEI KCC 電子報；協助 CDP「以科學為基礎的目標：城市指引」(Science-based climate target: A guide for cities) 繁體中文版校稿及編排等；製作 2023 ICLEI KCC 中英文年報，展現與推廣本中心推動永續及氣候行動之經驗成果。

五、拓展合作領域

1. 擴大各領域策略合作夥伴

ICLEI、工業技術研究院與國際氣候發展智庫簽署「地方能源治理技術合作備忘錄」，擴大能力建構專家網絡，未來持續與研發機構/智庫合作地方政府治理及策略規劃工具培力計畫；與企業/產業發展組織合作分享永續發展、韌性、循環等推廣經驗。

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合作的橋梁。

3. 【國際徵件】 高雄出題、國際解題

協力高雄市政府「高雄出題」國際徵件活動，協助邀約國際城市投稿、各階段審稿及成果報告，共收到來自 24 個國家中 27 個城市共 32 件智慧解決方案，最終選出 15 個最佳實踐案例。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一)業務收入:本年度決算數 9,055,842 元，較預算數 8,500,000 元，增加 555,842 元，約 6.54%。

(二)業務外收入:本年度決算數 250,040 元，較預算數 40,000 元，增加 210,040 元，約 525.10%。

(三)勞務成本:本年度決算數 3,986,168 元，較預算數 4,303,000 元，減少 316,832 元，約 7.36%。

(四)管理費用:本年度決算數 5,943,929 元，較預算數 4,217,989 元，增加 1,725,940 元，約 40.92%。

(五)本期餘絀:本年度短絀 624,215 元，較預算數賸餘 19,011 元，減少 643,226 元，約 3,383.44%。

二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 116,610 元，較預算數淨增 97,599 元，約 513.38%。

三、淨值變動實況

上年度淨值為 34,927,150 元，減少本年度短絀 624,215 元，截至本年度淨值為 34,302,935 元。

四、資產負債實況

本年度流動資產為 33,551,507 元，其他資產 1,628,124 元，資產合計 35,179,631 元；負債為 876,696 元，基金 13,107,798 元，累積餘絀 21,195,137 元，負債及淨值合計 35,179,631 元。

肆、其他

於 112 年 7 月 5 日簽准「111 年度結餘款計畫」，111 年度結餘費用為 4,409,582 元，預計於 112 年至 114 年止，分年度遞延使用完畢。112 年度用於支應「2023 高雄永續城市高峰論壇」專案費用 200,000 元；「2023 國際氣候專題研習」專案費用 337,206 元；「第 28 屆聯合國氣候變化綱要公約會議(UNFCCC/COP28)」專案費用 162,794 元，共計 700,000 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
收支營運決算表

中華民國 112 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
8,132,622	收入總額	8,540,000	9,305,882	765,882	8.97
8,000,000	業務收入	8,500,000	9,055,842	555,842	6.54
132,622	業務外收入	40,000	250,040	210,040	525.10
3,723,040	支出總額	8,520,989	9,930,097	1,409,108	16.54
2,335,165	勞務成本	4,303,000	3,986,168	-316,832	-7.36
1,387,875	管理費用	4,217,989	5,943,929	1,725,940	-40.92
4,409,582	本期餘絀	19,011	-624,215	-643,226	-3,383.44

註：本期餘絀含 111 年結餘計劃款支出 700,000 元，實際 112 年本期餘絀為 75,785 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 112 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)	19,011	-624,215	-643,226	-3,383.44
利息股利之調整	-40,000	-250,040	-210,040	525.10
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-20,989	-874,255	-853,266	4,065.30
調整非現金項目				
折舊、折耗及減損	-	-	-	-
預付費用(增加)減少	-	121,219	121,219	-
應付款項增加(減少)	-	605,419	605,419	-
其他流動負債增加(減少)	-	5,444	5,444	-
收取之利息	40,000	250,040	210,040	525.10
業務活動之淨現金流入(流出)	19,011	107,867	88,856	513.38
投資活動之現金流量				
其他資產(增加)減少	-	8,743	8,743	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	8,743	8,743	-
本期現金及約當現金之淨增(淨減)	19,011	116,610	97,599	513.38
期初現金及約當現金	30,521,247	33,434,897	2,913,650	9.55
期末現金及約當現金	30,540,258	33,551,507	3,011,249	9.86

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 112 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	8,090,601	5,017,197	-	13,107,798	110 年度餘絀款 5,017,197 元於 111 年度核准轉列基金，法院登記程序於 112 年 3 月完成。
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	5,090,601	5,017,197	-	10,107,798	110 年度結餘款 5,017,197 元於 111 年度核准轉列基金。
餘絀	26,836,549	-	5,641,412	21,195,137	
累積賸餘	26,836,549	-	5,641,412	21,195,137	
合計	34,927,150	5,017,197	5,641,412	34,302,935	

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 112 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	33,551,507	33,556,116	-4,609	-0.01
現金	33,551,507	33,434,897	116,610	0.35
零用金及週轉金	0	312	-312	0.00
銀行存款	33,551,507	33,434,585	116,922	0.35
預付款項	0	121,219	-121,219	0.00
預付費用	0	121,219	-121,219	0.00
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
其它資產	1,628,124	1,636,867	-8,743	-0.53
什項資產	1,628,124	1,636,867	-8,743	-0.53
資 產 合 計	<u>35,179,631</u>	<u>35,192,983</u>	<u>-13,352</u>	<u>-0.04</u>
負 債				
流動負債	864,931	259,512	605,419	233.29
應付款項	864,931	259,512	605,419	233.29
應付帳款	0	0	0	0.00
應付費用	864,931	259,512	605,419	233.29
其他流動負債	11,765	6,321	5,444	86.13
暫收款	0	900	-900	0.00
代收款	11,765	5,421	6,344	117.03
負 債 合 計	<u>876,696</u>	<u>265,833</u>	<u>610,863</u>	<u>229.79</u>
淨 值				
基金	13,107,798	8,090,601	5,017,197	62.01
創立基金	3,000,000	3,000,000	0	0.00
其他基金	10,107,798	5,090,601	5,017,197	98.56
累積餘絀	21,195,137	26,836,549	-5,641,412	-21.02
累積賸餘	21,195,137	26,836,549	-5,641,412	-21.02
淨 值 合 計	<u>34,302,935</u>	<u>34,927,150</u>	<u>-624,215</u>	<u>-1.79</u>
負債與淨值合計	<u>35,179,631</u>	<u>35,192,983</u>	<u>-13,352</u>	<u>-0.04</u>

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	9,055,842	555,842	6.54	
勞務收入	300,000	1,055,842	755,842	251.95	
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	
業務外收入	40,000	250,040	210,040	525.10	
財務收入	40,000	250,040	210,040	525.10	
利息收入	40,000	250,040	210,040	525.10	
合 計	8,540,000	9,305,882	765,882	8.97	

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	4,303,000	3,986,168	-316,832	-7.36	
服務費用	3,650,000	3,606,385	-43,615	-1.19	
郵電費	45,000	26,763	-18,237	-40.53	
郵資	15,000	8,539	-6,461	-43.07	擲節支出。
電話費	15,000	7,328	-7,672	-51.15	擲節支出。
數據通信費	15,000	10,896	-4,104	-27.36	擲節支出。
旅運費	750,000	516,504	-233,496	-31.13	
國內旅費	100,000	74,838	-25,162	-25.16	擲節支出。
國外旅費	650,000	441,666	-208,334	-32.05	擲節支出。
印刷裝訂與廣告費	160,000	88,179	-71,821	-44.89	
印刷及裝訂費	120,000	48,079	-71,921	-59.93	擲節支出。
業務宣導費	40,000	40,100	100	0.25	編製發行 KCC 電子報。
保險費	15,000	0	-15,000	-100.00	
其他保險費	15,000	0	-15,000	-100.00	擲節支出。
一般服務費	490,000	410,076	-79,924	-16.31	
外包費	250,000	250,000	0	0.00	
計時與計件人員酬金	110,000	83,858	-26,142	-23.77	
其他服務費	130,000	76,218	-53,782	-41.37	擲節支出。
專業服務費	2,190,000	2,564,863	374,863	17.12	其中 700,000 元由結餘款計畫支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	117,329	37,329	46.66	
教育訓練費	100,000	2,500	-97,500	-97.50	擲節支出。
試務甄選費	10,000	0	-10,000	-100.00	擲節支出。
其他專業服務費	2,000,000	2,445,034	445,034	22.25	
材料及用品費	78,000	52,739	-25,261	-32.39	
辦公(事務)用品	25,000	9,387	-15,613	-62.45	擲節支出。
服裝	3,000	0	-3,000	-100.00	擲節支出。
其他	50,000	43,352	-6,648	-13.30	
租金與利息	218,000	50,954	-167,046	-76.63	
場地租金	100,000	0	-100,000	-100.00	採資源合作辦理。
機械及設備租金	70,000	28,962	-41,038	-58.63	擲節支出。
車租	40,000	20,427	-19,573	-48.93	擲節支出。
什項設備租金	8,000	1,565	-6,435	-80.44	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 112 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	100	-6,900	-98.57	
其他稅捐	1,000	0	-1,000	-100.00	本年度無其他稅捐。
行政規費	6,000	100	-5,900	-98.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	350,000	275,990	-74,010	-21.15	
交流費	100,000	64,100	-35,900	-35.90	樽節支出。 ICLEI 會員城市會費 7,000 美金之匯差及手續費結餘。
會費	250,000	211,890	-38,110	-15.24	
合計	4,303,000	3,986,168	-316,832	-7.36	

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	4,217,989	5,943,929	1,725,940	40.92	
用人費用	4,217,989	5,943,929	1,725,940	40.92	
正式員額薪資	3,373,452	4,449,638	1,076,186	31.90	
職員薪金	2,233,452	3,393,638	1,160,186	51.95	清償蔡前主任薪資。
委任費用	1,140,000	1,056,000	-84,000	-7.37	
獎金	306,121	396,961	90,840	29.67	
年終及績效獎金	306,121	396,961	90,840	29.67	
退休及卹償金	135,432	223,367	87,935	64.93	
職員退休及離職金	135,432	223,367	87,935	64.93	含蔡前主任退休金等。
福利費	282,984	253,632	-29,352	-10.37	
分攤員工保險費	282,984	253,632	-29,352	-10.37	
超時工作報酬	120,000	20,331	-99,669	-83.06	
加班費	120,000	20,331	-99,669	-83.06	
其他	-	600,000	-600,000	0.00	蔡前主任和解金。
其他	-	600,000	-600,000	0.00	
合 計	4,217,989	5,943,929	1,725,940	40.92	

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 112 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	5,017,197	10,107,798	10,107,798	-	-	
合 計	3,000,000	8,090,601	5,017,197	13,107,798	13,107,798	100.00	100.00	

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：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	1	0	聘用行政專員1名，吳承峰 111年8月到職。
組員	1	0	-1	本年度無聘用組員
合計	5	3	-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 112 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	0	-	1,260,000	1,056,000	-	-	-	214,000	-	97,296	-	1,367,296	107,296	
計畫專員	-	1,198,440	60,000	-	99,870	72,864	149,856	-	1,581,030	-	599,220	20,331	-	99,333	36,432	79,668	-	834,984	-746,046	
行政專員	-	599,220	30,000	-	49,935	36,432	74,928	-	790,515	-	578,720	-	-	83,628	36,432	76,668	-	775,448	-15,067	
組員	-	435,792	30,000	-	36,316	26,136	58,200	-	586,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-586,444	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,215,698	-	-	-	150,503	-	600,000	2,966,201	2,966,201	清償蔡前 主任薪資、 退休金與 和獎金等。
總計	1,140,000	2,233,452	120,000	-	306,121	133,432	282,984	-	4,217,989	1,056,000	3,393,638	20,331	-	396,961	223,367	253,632	600,000	5,943,929	1,725,940	

會計：  代

執行長： 

董事長： 