

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



113 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 113 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 17 頁
- (二) 員工人數彙計表..... 第 18 頁
- (三) 用人費用彙計表..... 第 19 頁
- (四) 媒體政策及業務宣導費彙計表..... 第 20 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 113 年度

壹、概況

一、設立依據

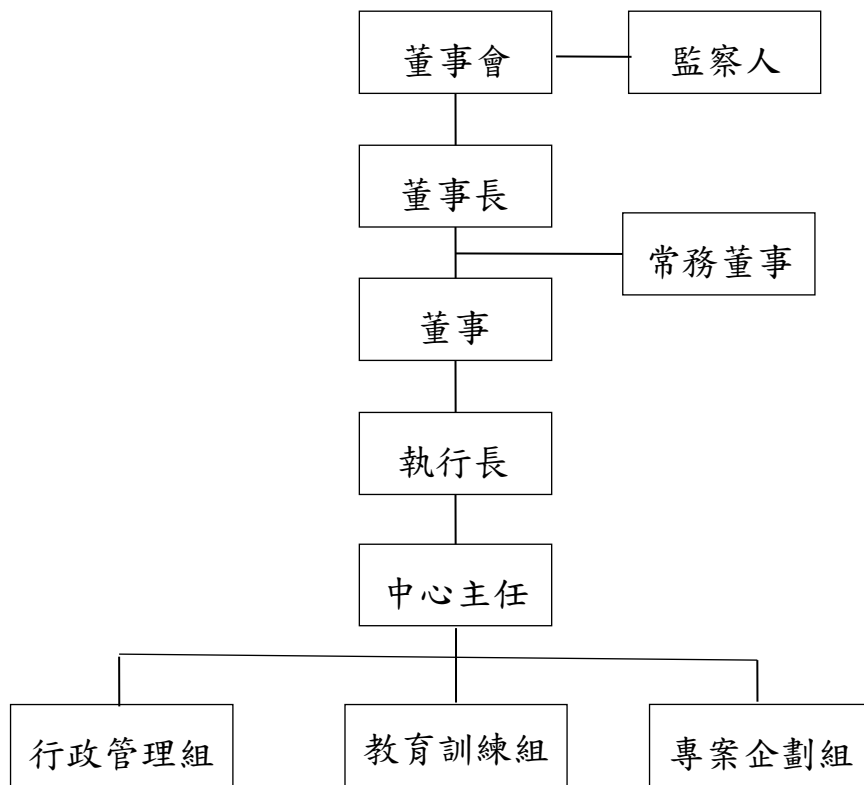
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC) 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心」。

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 7~15 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、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及黃馨瑩擔任, 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、工作計畫或方針

一、計畫一：國際交流及會議參與

透過參與 ICLEI 及相關國際會議或參訪團，主動創造臺灣會員城市參與發表及與同儕城市交流機會，並同步提供國際上最新因應氣候變遷、淨零都市環境資源永續發展相關趨勢及資訊。113 年規劃參與會議如下：

(一)、2024 ICLEI 東亞區域執委會 (2024 EA 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，由各區域代表直接參與東亞地區組織運作及發展決策，各 ICLEI 東亞辦公室主任(東亞秘書處、日本辦公室、韓國辦公室及 KCC 高雄中心)亦需參與報告各區工作推動情形，預估經費 5 萬元(5 天/1 人次)。

(二)、2024 ICLEI 世界大會 (2024 ICLEI World Congress)

ICLEI 世界大會為 ICLEI 全球秘書處每三年舉辦的盛會，集結 ICLEI 全球會員城市及網絡中致力永續發展的區域、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，並預計同步結合 ICLEI 全球經理人會議辦理。2024 年預計於巴西聖保羅舉行(6/19-6/21)，預估經費 22 萬元 (7 天/1 人次)。

(三)、2024 COP29 聯合國氣候變遷大會-LGMA 地方政府館

ICLEI 為聯合國氣候變遷大會中地方政府之氣候談判諮商代表，每年度皆於 COP 聯合國氣候變遷大會中與國際夥伴共同籌劃 LGMA (Local Governments and Municipal Authorities Constituency) 地方政府館，結合當屆聯合國氣候變遷大會議題，辦理地方政府相關座談、對話與會議活動。近年參與者除地方政府外，亦有國際組織、智庫、青年、社會企業等代表，交流城市氣候緊急狀態因應行動、調適、淨零減緩、能源轉型、城市糧食、循環發展及公正轉型等議題，由 ICLEI 各區域辦公室人員協助現場活動，預估經費 38 萬元(10 天/1 人次+8 天/1 人次)。

(四)、2024-2026 淨零人才國際培力及交流專案系列-ICLEI 亞太淨零城市技術參訪及交流團

結合高雄市政府積極推動淨零人才培力計畫，本會預計與高雄市政府共同協力推動中長期淨零人才國際培力及交流專案，善用 ICLEI 網絡連結東亞或亞太區域城市同儕及智庫機構，以 ICLEI 臺灣會員城市中高階技術人員為主要成員，每年度籌劃一場亞太區技術交流與參訪團，KCC 人員國際差旅等經費預估 10 萬元(6 天/1 人次)。

二、計畫二：淨零及永續專題氣候研習班

為建立臺灣及東亞地區城市永續、淨零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及韌性發展，ICLEI KCC 除將持續辦理氣候變遷應變及永續發展能力之培力工作，亦將帶入淨零及公正轉型等最新議題，使用 ICLEI 及 ICLEI KCC 出版品為教材，協力國內外各專業夥伴，辦理以 ICLEI 五大策略路徑為主軸的教育訓練課程，課程內容如(1)城市淨零策略及能源轉型、(2)城市韌性與調適行動、(3)循環城市發展(糧食、能資源)、(4)自然共生城市(自然基礎解決方案、碳匯)、(5)打造人本宜居城市等相關議題。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，2024 年預計至少辦理三場次，每場次預估約 30 萬元，共 90 萬元。

預期效益：本氣候研習班計畫預期能擴大 ICLEI KCC 與國內外學術單位、智庫與機關的合作，將 ICLEI 相關倡議、工具及教材推廣至公務單位、顧問單位、教育機構及民眾。同時也提高 ICLEI KCC 的能見度及累積知識產出。

三、計畫三：亞太氣候中和及智慧城市國際會議

擴大高雄市國際能見度及深化區域倡議領導力，擬結合既有亞洲軟性聯盟倡議(如 ALP 亞洲低碳策略夥伴)，或每年度國際大型展會與活動(如智慧城市展覽與論壇)，爭取主辦或協辦相關論壇，邀請 ICLEI 東亞區域辦公室共同參與及協助，結合論壇或城市參訪，展現高雄與其他臺灣城市之氣候中和作為與永續發展成果及智慧解方。

本國際會議為期約 1 日，內容包括專題論壇或座談(淨零與低排放發展、能源轉型與潔淨能源、韌性與調適、循環城市與供應鏈、自然基礎解決方案、城市人本交通與生態物流、公正轉型、綠色融資或青年參與)及城市參訪。預計邀請國際專家約 3 人來台，預估經費為 90 萬元。

預期效益：(1)結合 ICLEI 五大路徑，引入區域與國際間最新的永續發展政策及技術方案、(2)城市同儕透過本會議互相學習交流在氣候中和及調適策略的推動經驗、(3)協助高雄與臺

灣城市宣揚市政成果及作國際宣傳，展現氣候行動領導力。

四、計畫四：ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

優化 ICLEI KCC 網站版面架構，經營 i-News 電子報、社群等自有宣傳管道，摘譯 ICLEI 及 ICLEI KCC 重要消息、國際因應氣候變遷、都市永續發展等相關資訊、ICLEI 城市網絡案例、國際重要報告摘要等相關資訊分享；另與 ICLEI 總部及其他組織、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於 ICLEI 管道展現城市亮點案例。

本計畫為全年度計畫，經費需求除印刷裝訂與廣告費、外包費支應外，於其他專業服務費(含網站版面優化及維護；每月最新消息、電子報撰稿和編排等服務)編列計 24 萬元。

預期效益：(1)具體呈現 ICLEI KCC 在教育訓練成果、能力發展、國際交流等成果、(2)協助會員城市將其城市亮點與國際接軌、(3)提供會員城市及讀者國際氣候及永續重要資訊、(4)提升 KCC 作為氣候變遷及永續發展資訊分享樞紐之能見度。

參、本(113)年度預算概要

一、收支營運實況

- (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 130,000 元，較上年度預算數 40,000 元，增加 90,000 元，約 225%。
- (三)、本年度勞務成本 4,498,000 元，較上年度預算數 4,303,000 元，增加 195,000 元，約 4.53%。
- (四)、本年度管理費用 3,789,599 元，較上年度預算數 4,217,989 元，減少 428,390 元，約 10.16%。
- (五)、以上總收支相抵後，計賸餘 342,401 元，較上年度預算賸餘 19,011 元，增加 323,390 元，約 1,701.07%。

二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流入 342,401 元。
- (二) 現金及約當現金之淨增 342,401 元，係期末現金 35,288,562 元，較期初現金 34,946,161 元增加之數。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 34,946,161 元，加計本年度賸餘 342,401 元，期末淨值為 35,288,562 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(111)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：111 年度業務收入決算數 8,000,000 元，較預算數 8,500,000 元，減少 500,000 元，約 5.88%。
- (2) 業務外收入：111 年度業務外收入決算數 132,622 元，較預算數 40,000 元，增加 92,622 元，約 231.56%。
- (3) 勞務成本：111 年度勞務成本決算數 2,335,165 元，較預算數 4,106,000 元，減少 1,770,835 元，約 43.13%。
- (4) 管理費用：111 年度管理費用決算數 1,387,875 元，較預算數 4,430,321 元，減少 3,042,446 元，約 68.67%。
- (5) 本期餘絀：111 年度賸餘 4,409,582 元，較預算數 3,679 元，增加 4,405,903 元，約 119,758.17%。

2.現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 2,533,204 元，較預算數淨增 2,529,525 元，約 68,755.78%。

3.淨值變動實況

上年度淨值為 30,517,568 元，加計本年度賸餘 4,409,582 元，截至本年度淨值為 34,927,150 元。

4.資產負債實況

本年度流動資產為 33,556,116 元，其他資產 1,636,867 元，資產合計 35,192,983 元；負債為 265,833 元，基金 8,090,601 元，累積餘絀 26,836,549 元，負債及淨值合計 35,192,983 元。

(二)111 年成果概述

1.主協辦專案計畫/活動(共 6 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 16 日「城市淨零與能源轉型工作坊」(線上，主辦)

ICLEI KCC 協同 ICLEI 總部永續能源團隊，與工業技術研究院(ITRI)、國際氣候發展智庫(ICDI)共同發展地方能源治理領航城市計畫(LEGRs Pilot City Program, LEGRs)，研討撰擬地方能源治理評分系統及指引，辦理能源轉型工作坊，促進同儕交流。

本工作坊規劃兩日課程，原本為實體方式，後因應疫情而改為全線上辦理。培力地方低碳永續、節能減碳、綠色產業推動的專業知識，以「淨零轉型與國際參與」及「能源效率與綠色產業」為主題，受訓對象為全國 22 個縣市的公務人員、約聘僱人員及委辦執行單位，並以實際推動城市政策、CDP Cities 填報，以及國際永續事務推廣及參與的局處為主，包括產業發展、經濟發展、建築管理、環境保護、工商發展、建設、觀光、主計等相關局處，兩天共計 156 人次線上參與。

達成效益：(1) 建構台灣全國 22 縣市公務人員對淨零及能源轉型之認識與意識；(2) 促進非 ICLEI 會員城市對 ICLEI 之認識，累積專業培訓課程講師群資料庫；(3) 98%滿意課程主題、內容規劃及授課師資專業度，88%對於整體流程及時間安排表示滿意。

(2) 5 月 30 日「邁向 2050 零碳未來-農業循環經濟轉型工作坊」(線上，共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市公務人力發展中心共同主辦，因應疫情採視訊進行，目的為強化高雄市政府相關業務單位對於循環經濟的認知深度及觀點，與會者為高雄市環境保護局、都市發展局、經濟發展局、研考會、農業局等相關業務之主管和承辦，約有 35 人次線上參與。

達成效益：(1)提升高雄市政府各局處人員對循環經濟之認知與意識；(2)提升公務人員於規劃、管理與考核其轄內相關永續發展計畫與專案的能力。(3)鼓勵地方政府接軌國際循環經濟趨勢。

(3) 9 月 1 日「高雄 2050 淨零及循環經濟國際論壇」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府共同主辦，邀集產官學研重要人士，藉由論壇對話，互通邁向淨零的理念和行動方案。論壇開場邀請英國、荷蘭、澳洲、德國、美國等代表暢談國家淨零目標與願景，產業界龍頭代表亦以實際行動支持淨零；隨後進行「淨零排放」與「循環經濟」雙主題平行交流論壇，由來自臺灣及國際約 14 位講者發表報告。本次論壇實體出席人數為 262 人，線上論壇實際出席人數為 172 人。

達成效益：(1) 透過論壇宣示高雄市淨零決心，邀請國際及產業界代表以實際行動支持淨零，促進軟性公私夥伴關係，亦累積 ICLEI KCC 與產業連結；(2) 知識分享「淨零排放」與「循環經濟」最新國際發展趨勢與解方；(3)產業界踴躍參與，約佔出席人數的 89%。

(4) 9 月 17 日「高雄市淨零碳排與綠能環境研討會」(協辦)

本研討會由臺灣環境保護聯盟主辦，ICLEI KCC 協辦，藉由政策宣導與問卷填寫，增進與會者對於淨零碳排的認知，培力綠色能源知能、信念、環保行動與環境素養，並安排再生能源綠電案場參訪，約有 94 人參與。

(5) 11 月 4 日「ESG 企業誠信治理與國際淨零趨勢研討會」(協辦)

本研討會由高雄市政府、中華民國對外貿易發展協會主辦，ICLEI KCC 協辦，楊宜升主任受邀以「全球地方政府氣候與永續治理趨勢」為題發表報告。會中亦邀請 ESG 產官學研權威分享尖端國際趨勢、協助產業轉型及開拓市場商機，強化公司誠信治理，創造合理利潤，始得永續發展。

(6) 11 月 17 日「第五屆全球企業永續論壇-淨零前線：全球地方治理新挑戰」(主辦)

ICLEI 與台灣永續能源研究基金會(TAISE)共同主辦，邀請臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等 6 個 ICLEI 臺灣會員城市，分享實踐淨零目標的路徑上，公私協力的機制及實務上的挑戰，與來自產學界的淨零專家，共同探究下階段關鍵的淨零在地化策略。共有來自公務部門、企業組織、NGO 代表、大專院校等約 60 人參與。

達成效益：(1)透過 GCSF 論壇，增進與 TAISE 合作關係並達到觸角延伸企業/產業之目的；(2)促進台灣會員城市同儕交流，探究下階段關鍵的淨零在地化策略；(3) 提升 ICLEI 台灣會員城市之公私協力與淨零在地化知能。

2.會員服務及國際交流 (共 4 場活動)

(1) 5 月 11 日~13 日「ICLEI 世界大會」

「ICLEI 世界大會：馬爾默峰會」(ICLEI World Congress: The Malmö Summit)於瑞典馬爾默舉行，ICLEI KCC 協助高雄市、新北市洽詢線上發表機會；邀請臺灣會員城市參與線上會議；ICLEI KCC 協助桃園市政府以 EcoLogistics 社群主席身分率團參與，與 ICLEI 交通部門負責人進行一對一訪談，參與生態物流進階班工作坊，與各城市交流推動生態物流所面臨的挑戰與解決方案。

(2) 10 月 3 日~7 日「2022 年大膽城市論壇」(2022 Daring Cities)(線上)

第三屆「大膽城市論壇」採視訊進行，ICLEI KCC 協助工業技術研究院線上發表與 ICLEI KCC、國際氣候發展智庫(ICDI)共同開發的地方能源治理評分系統(簡稱 LEGRS)；亦邀請臺灣會員城市參與線上會議，期盼藉此提升 ICLEI 台灣會員城市應對氣候緊急情況的能力，對創新氣候行動有更多瞭解，並增進全球夥伴關係。

(3) 11 月 6 日~8 日埃及沙姆沙伊赫「聯合國第 27 屆氣候變遷大會」(COP27)(線上)

ICLEI KCC 於 COP27 籌備期間，積極洽詢臺灣會員城市出席及參與報告意願，會議期間除了邀請臺灣會員城市參與 COP27-LGMA 多層次行動館系列線上活動及會議，亦協助安排臺灣 NGO 代表講者參與 LGMA 場次分享，提供城市永續/氣候行動相關宣傳影片和圖片於會場播放，增加城市的國際能見度。

(4) 12 月 22 日「ICLEI 東亞地區執行委員會會議」(線上)

出席 2022 年「ICLEI 東亞地區執行委員會」，由楊宜升主任報告 2022 年業務執行成果及 2023 年工作規劃，並協助新北市謝政達副市長(現擔任 ICLEI 東亞地區執行委員之一)參與會議，由楊主任報告台灣城市會員狀況、組織治理、區域專案及夥伴關係，以及 ICLEI 五大路徑之行動方案。

3.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) 城市案例發表

發表 2022 年全球智慧解決方案報告書(GSSR)，邀請及協助 ICLEI 臺灣會員城市參與投稿 2023 年 GSSR；協助屏東縣編輯、校對暨協調發表「變革性行動計畫」(Transformative Actions Program, 簡稱 TAP)案例報告。

二、上(112)年度已過期間預算執行情形(截至 112 年 5 月 31 日止執行情形)

- (一)112 年 1-5 月份業務收入 0 元，業務外收入為 60,434 元，收入總額合計 60,434 元，較預計數 3,558,333 元，減少 3,497,899 元，約 98.3%，主要係高雄市環境保護基金補助 800 萬元尚未撥入。
- (二)112 年 1-5 月份勞務成本 751,756 元，管理費用 884,172 元，支出總額合計 1,635,928 元，較預計數 3,550,412 元，減少 1,914,484 元，約 53.92%，主要係國際活動及出國計畫多集中於下半年舉辦，及本會員工並未補齊，相關管理費用並未支出。
- (三)以上 112 年 1-5 月總收支相抵後短絀 1,575,494 元，較餘絀預計數 7,921 元，短絀增加 1,583,415 元，主要係高雄市環境保護基金補助款尚未撥入。

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 113 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	%	
8,132,622	100.00	收入總額	8,630,000	100.00	8,540,000	100.00	90,000	1.05	
8,000,000	98.37	業務收入	8,500,000	98.49	8,500,000	99.53	0	0	
132,622	1.63	業務外收入	130,000	1.51	40,000	0.47	90,000	225	
3,723,040	45.78	支出總額	8,287,599	96.03	8,520,989	99.96	-233,390	-2.74	
3,723,040	45.78	業務支出	8,287,599	96.03	8,520,989	99.96	-233,390	-2.74	
2,335,165	28.71	勞務成本	4,498,000	52.12	4,303,000	48.08	195,000	4.53	
1,387,875	17.07	管理費用	3,789,599	43.91	4,217,989	51.88	-428,390	-10.16	
4,409,582	54.22	本期餘絀	342,401	3.97	19,011	0.04	323,390	1,701.07	

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 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
稅前賸餘(短絀)		342,401	
利息股利之調整		-130,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)		212,401	
收取利息		130,000	
業務活動之淨現金流入		342,401	
現金及約當現金之淨增		342,401	
期初現金及約當現金		34,946,161	
期末現金及約當現金		35,288,562	

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 113 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	8,090,601	-	8,090,601	
創立基金	3,000,000	-	3,000,000	
其他基金	5,090,601	-	5,090,601	
餘絀	26,855,560	342,401	27,197,961	
累積賸餘	26,855,560	-	26,855,560	
本期賸餘	-	342,401	342,401	
合計	34,946,161	342,401	35,288,562	

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

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
8,000,000	業務收入	8,500,000	8,500,000	
0	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
132,622	業務外收入	130,000	40,000	
132,622	財務收入	130,000	40,000	以高雄銀行牌告利率估算利息收入
8,132,622	總計	8,630,000	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 113 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
2,335,165	勞務成本	4,498,000	4,303,000	勞務成本本年度預算數 4,498,000 元，較上年度預算數 4,303,000 元，增加 195,000 元，主要係國外旅費增加(航程較遠)等。
1,970,201	服務費用	3,800,000	3,650,000	
23,477	郵電費	40,000	45,000	
5,713	郵資	10,000	15,000	郵件寄發
7,773	電話費	15,000	15,000	聯繫業務工作
9,991	數據通信費	15,000	15,000	網際網路與通訊
212,885	旅運費	850,000	750,000	
33,602	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。
179,283	國外旅費	750,000	650,000	1. ICLEI 東亞區域執委會(5 天/1 人次) 5 萬元 2. 2024 ICLEI 聖保羅世界大會(7 天/1 人次) 22 萬元 3. 2024 COP 29 聯合國氣候變遷大會 (10 天/1 人次+8 天/1 人次) 38 萬元 4. ICLEI 亞太淨零城市技術參訪及交流團(6 天/1 人次) 10 萬元
53,256	印刷裝訂與廣告費	120,000	160,000	
53,256	印刷及裝訂費	80,000	120,000	宣導品與資料印製
0	業務宣導費	40,000	40,000	活動宣傳
0	保險費	10,000	15,000	
0	其他保險費	10,000	15,000	各項保險費用
361,116	一般服務費	550,000	490,000	
193,400	外包費	320,000	250,000	委託記帳服務費、法律顧問費、翻譯、宣傳撰稿及刊物編輯等服務費
0	計時與計件人員酬金	80,000	110,000	如活動舉辦期間之臨時人力或工讀生
167,716	其他服務費	150,000	130,000	辦公室軟體及系統、會議軟體、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 113 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
1,319,467	專業服務費	2,230,000	2,190,000	
72,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	80,000	講員鐘點費、出席費
0	教育訓練費	100,000	100,000	KCC 人員接受國際講師培訓課程等
0	試務甄選費	10,000	10,000	人員招聘費
1,246,567	其他專業服務費	2,040,000	2,000,000	1. 辦理臺灣永勸城市氣候研習班 3 場次共 90 萬元。 2. 辦理亞太氣候中和及智慧城市國際會議 1 場次 90 萬元。 3. ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現-網站版面優化及維護；每月電子報及最新消息撰稿和編排等共 24 萬元。
75,530	材料及用品費	105,000	78,000	
18,777	辦公(事務)用品	40,000	25,000	辦公文具、事務用品等。
0	服裝	5,000	3,000	辦理活動製作 ICLEI KCC 職員服裝以辨識用。
56,753	其他	60,000	50,000	辦理實體及線上活動會議所需器材設備等。
38,294	租金與利息	236,000	218,000	
0	場地租金	120,000	100,000	會議場地租金含參加國際會議租用場地費。
33,294	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。
5,000	車租	40,000	40,000	公務及辦理活動相關車租。
0	什項設備租金	6,000	8,000	一卡通儲值、大眾運輸工具、公共腳踏車租用、公務停車費等。

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

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
0	折舊折耗及攤銷	0	0	
0	機械及設備折舊	0	0	
0	交通及運輸設備折舊	0	0	
0	稅捐與規費	7,000	7,000	
0	其他稅捐	5,000	1,000	利息所得稅
0	行政規費	2,000	6,000	辦理憑證文件規費
251,140	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	350,000	350,000	
50,975	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。
200,165	會費	250,000	250,000	繳交 ICLEI 高雄市會員城市會費。

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 113 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
1,387,875	管理費用	3,789,599	4,217,989	管理費用本年度預算 3,789,599 元，較上年度預算數 4,217,989 元，減少 428,390 元。
1,387,875	用人費用	3,789,599	4,217,989	主任、計畫專員 2 名及行政專員 1 名。
997,989	正式員額薪資	2,984,340	3,373,452	
698,789	職員薪金	1,844,340	2,233,452	
299,200	委任費	1,140,000	1,140,000	
78,174	獎金	273,695	306,121	
78,174	年終及績效獎金	273,695	306,121	
153,475	退休及卹償金	112,752	135,432	
153,475	職員退休及離職金	112,752	135,432	
126,727	福利費	328,812	282,984	
126,727	分擔員工保險費	328,812	282,984	
31,510	超時工作報酬	90,000	120,000	
31,510	加班費	90,000	120,000	
3,723,040	合計	8,287,599	8,520,989	

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

資產負債預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

111 年(前年)12 月 31 日實際數	科 目	113 年 12 月 31 日 預計數	112 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增減
	資 產			
33,556,116	流動資產	35,288,562	34,946,161	342,401
33,434,897	現金	35,288,562	34,946,161	342,401
33,434,585	銀行存款	35,288,562	34,946,161	342,401
312	零用金及週轉金	-	-	-
121,219	預付款項	-	-	-
121,219	預付費用	-	-	-
0	不動產、廠房及設備	-	-	-
26,500	機械及設備	-	-	-
-26,500	(累計折舊)	-	-	-
1,636,867	其它資產	-	-	-
1,636,867	什項資產	-	-	-
35,192,983	資產合計	35,288,562	34,946,161	342,401
	負 債			
259,512	流動負債	-	-	-
259,512	應付款項	-	-	-
0	應付帳款	-	-	-
259,512	應付費用	-	-	-
6,321	其他流動負債	-	-	-
900	暫收款	-	-	-
5,421	代收款	-	-	-
265,833	負債合計	-	-	-
	淨 值			
8,090,601	基金	8,090,601	8,090,601	-
3,000,000	創立基金	3,000,000	8,090,601	-5,090,601
5,090,601	其他基金	5,090,601	-	5,090,601
26,836,549	累積餘絀	27,197,961	26,855,560	342,401
26,836,549	累積賸餘	27,197,961	26,855,560	342,401
34,927,150	淨值合計	35,288,562	34,946,161	342,401
35,192,983	負債及淨值合計	35,288,562	34,946,161	342,401

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 員 額 預 計 數	說 明
主任 計畫專員 行政專員		1 主任 1 名採委任制 2 聘用 ICLEI 基金會計畫專員 2 員 1 聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員
總 計	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

用人費用彙計表

中國民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職稱	委任費用	薪資 (12 個月)	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	97,284	—	1,357,284
計畫專員(A)	0	622,560	30,000	—	51,880	38,160	78,132	—	820,732
計畫專員(B)	0	599,220	30,000	—	49,935	36,432	76,668	—	792,255
行政專員	0	622,560	30,000	—	51,880	38,160	76,728	—	819,328
總計	1,140,000	1,844,340	90,000	0	273,695	112,752	328,812	0	3,789,599

備註：計畫專員(A)已有 1 年以上資歷，俸點以 400 計。計畫專員(B)預計新聘。

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 113 年度

單位：新臺幣元

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						辦理 ICLEI 活動推廣及成果展現，如國際會議參與及交流計畫、淨零永續專題氣候研習班、亞太氣候中和及智慧城市國際會議計畫等相關業務宣導製作、刊登等經費 40,000 元。
	總計			40,000						

會計： 

執行長： 

董事長： 