

第 1 號 類別：保安

案由：請審議市政府捐助成立、環境保護局主管之「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」104 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：105.12.29 高市會保字第 1050500107 號函

附 高雄市政府提案

案由：本府捐助成立、本局主管之「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」104 年度決算書，請審議。

說明：

- 一、依據「財團法人依法決算須送高雄市議會之決算編制注意事項」辦理。
- 二、本決算書經該法人 105 年 3 月 10 日第 2 屆第 2 次董事會議決議通過，並經本府 105 年 5 月 10 日第 272 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

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

決 算 書

會計 **蔡 賈 陳 玟 玟** 執行長 **蔡 孟 裕** 董事長 **陳 菊**

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 104 年度

一、總說明.....	第 1-4	頁
二、主要表		
(一) 收支營運決算表.....	第 5	頁
(二) 現金流量決算表.....	第 6	頁
(三) 淨值變動表.....	第 7	頁
(四) 資產負債表.....	第 8	頁
三、明細表		
(一) 收入明細表.....	第 9	頁
(二) 支出明細表.....	第 10-11	頁
(三) 基金數額增減變動表.....	第 12	頁
四、參考表		
(一) 員工人數彙計表.....	第 13	頁
(二) 用人費用彙計表.....	第 14	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 104 年度

壹、概況

一、設立依據

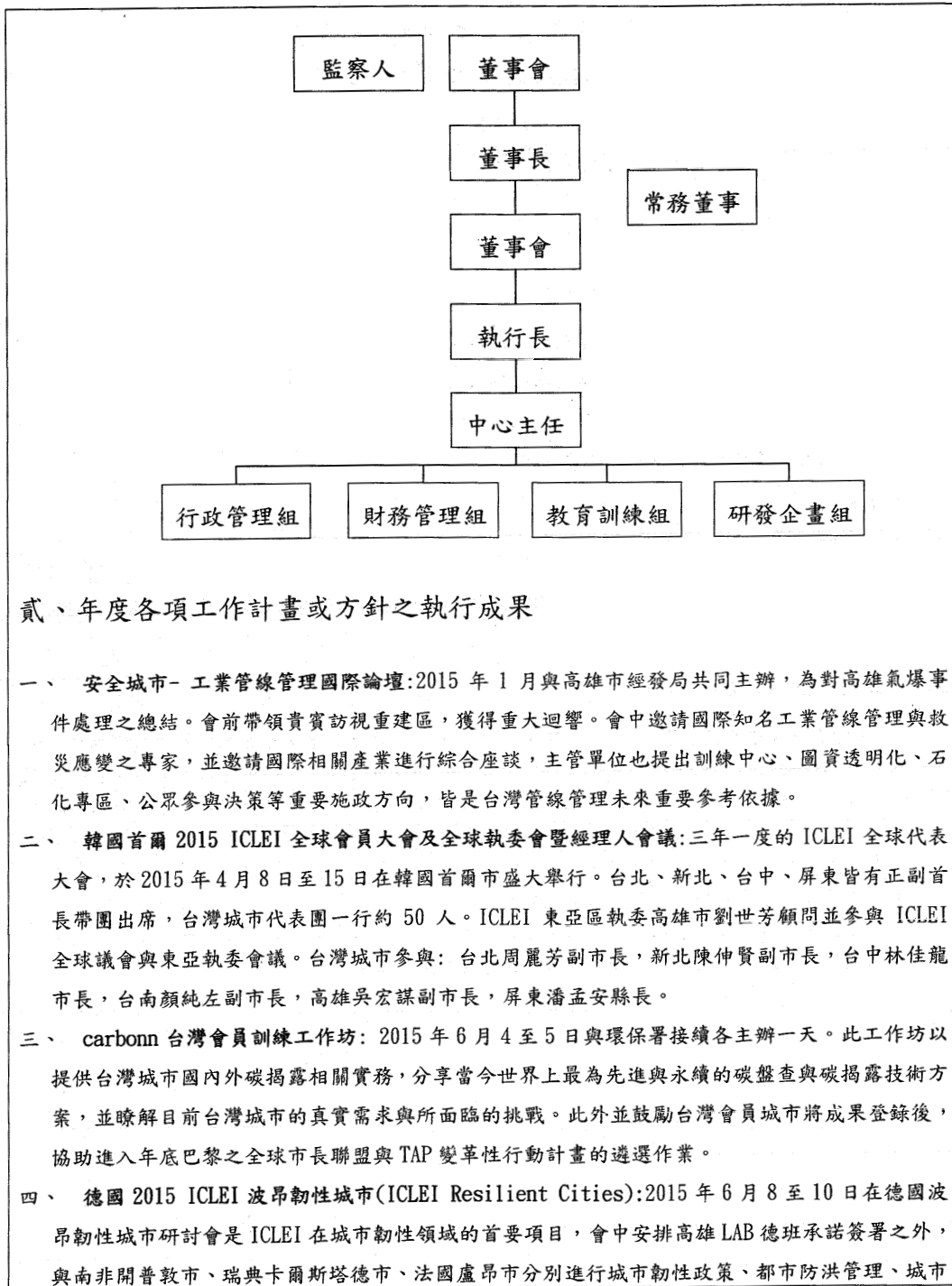
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI - Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center) 設置同意書，訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

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、中華台北地區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，置董事 7-21 人，現由高雄市政府人員擔任董事有 8 人，另由高雄市政府遴聘專家學者與企業擔任董事 8 人。董事任期 3 年，期滿得連任；董事長 1 人，由高雄市陳菊市長擔任，常務董事 1 人，由高雄市陳金德副市長擔任，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，現由高雄市政府人員擔任有常務監察人 1 名及監察人 1 人。及遴聘專家學者 1 人擔任監察人。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蔡孟裕局長擔任，中心主任尚在招聘中。中心主任下設置行政管理組、財務管理組、教育訓練組及研發企劃組四個部門推動相關工作，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

- 一、 安全城市- 工業管線管理國際論壇:2015 年 1 月與高雄市經發局共同主辦，為對高雄氣爆事件處理之總結。會前帶領貴賓訪視重建區，獲得重大迴響。會中邀請國際知名工業管線管理與救災應變之專家，並邀請國際相關產業進行綜合座談，主管單位也提出訓練中心、圖資透明化、石化專區、公眾參與決策等重要施政方向，皆是台灣管線管理未來重要參考依據。
- 二、 韓國首爾 2015 ICLEI 全球會員大會及全球執委會暨經理人會議:三年一度的 ICLEI 全球代表大會，於 2015 年 4 月 8 日至 15 日在韓國首爾市盛大舉行。台北、新北、台中、屏東皆有正副首長帶團出席，台灣城市代表團一行約 50 人。ICLEI 東亞區執委高雄市劉世芳顧問並參與 ICLEI 全球議會與東亞執委會會議。台灣城市參與：台北周麗芳副市長，新北陳仲賢副市長，台中林佳龍市長，台南顏純左副市長，高雄吳宏謀副市長，屏東潘孟安縣長。
- 三、 carbonn 台灣會員訓練工作坊: 2015 年 6 月 4 至 5 日與環保署接續各主辦一天。此工作坊以提供台灣城市國內外碳揭露相關實務，分享當今世界上最為先進與永續的碳盤查與碳揭露技術方案，並瞭解目前台灣城市的真實需求與所面臨的挑戰。此外並鼓勵台灣會員城市將成果登錄後，協助進入年底巴黎之全球市長聯盟與 TAP 變革性行動計畫的遴選作業。
- 四、 德國 2015 ICLEI 波昂韌性城市(ICLEI Resilient Cities):2015 年 6 月 8 至 10 日在德國波昂韌性城市研討會是 ICLEI 在城市韌性領域的首要項目，會中安排高雄 LAB 德班承諾簽署之外，與南非開普敦市、瑞典卡爾斯塔德市、法國盧昂市分別進行城市韌性政策、都市防洪管理、城市

韌性建設規劃之分享。另外桃園與屏東亦有派員參與，會後代理主任續留與總部討論台灣區域策略方向

- 五、 2015 地球觀測學會及社會衝擊國際研討會暨 ICLEI 低碳城市工作: 2015 年 6 月 29 至 30 日與台灣地球觀測學會之年會以經費分擔方式共同舉辦，邀請李遠哲院士擔任開幕主講，另邀多位國際知名學者分享其在氣候變遷與永續上之觀察與研究成果，目標在連結與專業學術團體中的合作關係。會中並有專屬議程，邀請五都與屏東代表分享其低碳與韌性城市政績。
- 六、 2015 國際生態交通論壇: 2015 年 9 月 24 至 25 日舉辦本國際生態交通論壇與高雄國際無車日活動接連辦理，高雄市擔任 ICLEI 生態交通聯盟主席之交接儀式，並為 2017 高雄生態交通盛典揭開序幕。更邀集國內各縣市交通部門、專家學者、社區團體以及相關企業代表外，更邀請德國、日本、韓國等國際城市共襄盛舉。另外，更有實地考察導覽、研討會發表、低碳運具展示以及生態交通工作坊；同時舉辦生態交通主題之兒童繪畫比賽。
- 七、 南非約翰尼斯堡 2015 生態交通全球盛典: 高雄市承諾主辦 2017 ICLEI 全球生態交通盛典，並於本年度主辦城市南非約翰尼斯堡之盛典期間，進行高雄與 ICLEI 正式簽約，並於國際記者會正式公布。
- 八、 法國巴黎聯合國氣候變遷綱要公約第 21 次締約方大會(UNFCC COP21) : 2015 年 11 月 30 至 12 月 13 日在巴黎舉辦 UNFCC COP21。本基金會協助台灣縣市加入 ICLEI「全球市長聯盟(Compact of Mayors)」與「變革性行動計畫」(TAP)，五都與屏東都出席此盛會，台中、屏東、高雄並入選在東亞 TAP 時間發表計畫。其中高雄榮登全球 10 個市長聯盟代表之一，在 UNFCCC 周邊會議上代表高雄市發言。本基金會亦協助台灣城市安排中華台北展位與多場演講，協助新北、桃園、台中、高雄、屏東得以上台演說並展示其城市低碳推動成果。另台灣城市參與：台北周麗芳副市長，新北陳仲賢副市長，桃園邱太三副市長，台中黃崇典執行長，高雄吳宏謀副市長，屏東魯台營局長

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一) 業務收入：本年度業務收入決算數 8,031,040 元，較預算數 9,000,000 元，減少 968,960 元，約 10.77%。
- (二) 業務外收入：本年度業務外收入決算數 62,096 元，較預算數 52,000 元，增加 10,096 元，約 19.42%
- (三) 業務費用：本年度業務費用決算數 3,900,286 元，較預算數 5,308,250 元，減少 1,407,964 元，約 26.52%。

(四)管理費用：本年度管理費用決算數 2,513,743 元，較預算數 3,350,000 元，減少 836,257 元，約 24.96%。

(五)本期餘絀：本期餘絀 1,679,107 元，較預算數賸餘 393,750 元，增加 1,285,357 元，約 326.44%。

二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 3,693,838 元，較預算數增加 3,394,838 元，約 1,135.40%。

三、淨值變動實況

上年度淨值為 14,566,920 元，加計本年度餘絀 1,679,107 元，截至本年度淨值為 16,246,027 元。

四、資產負債實況

本年度流動資產為 18,694,450 元，固定資產 24,844 元，資產合計 18,719,294 元。流動負債 2,473,267 元，基金 3,000,000 元，累計賸餘 13,246,027 元，負債及淨值合計 18,719,294 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 104 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
8,299,278	收入總額	9,052,000	8,093,136	(958,864)	(10.59)
8,238,056	業務收入	9,000,000	8,031,040	(968,960)	(10.77)
61,222	業務外收入	52,000	62,096	10,096	19.42
8,810,841	支出總額	8,658,250	6,414,029	(2,244,221)	(25.92)
6,103,145	業務費用	5,308,250	3,900,286	(1,407,964)	(26.52)
2,707,696	管理費用	3,350,000	2,513,743	(836,257)	(24.96)
(511,563)	本期賸餘	393,750	1,679,107	1,285,357	326.44

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 104 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				
本期賸餘	393,750	1,679,107	1,285,357	326.44
調整非現金項目	30,250	2,041,231	2,010,981	
折舊、折耗及減損	30,250	1,656	(28,594)	(94.53)
其他資產減少	—	5,573	5,573	—
應付帳款增加	—	1,548,109	1,548,109	—
應付費用增加	—	485,893	485,893	—
其他流動負債減少	—	—	—	—
業務活動之淨現金流入(流出-)	424,000	3,720,338	3,296,338	777.44
投資活動之現金流量				
固定資產淨減(淨增)	(125,000)	(26,500)	(98,500)	(78.80)
投資活動之現金淨流入(流出-)	(125,000)	(26,500)	98,500	(78.80)
融資活動之現金流量				
融資活動之現金淨流入(流出-)	—	—	—	—
現金及約當現金之淨增(淨減-)	299,000	3,693,838	3,394,838	1,135.40
期初現金及約當現金	9,040,800	15,000,612	5,959,812	65.92
期末現金及約當現金	9,339,800	18,694,450	9,354,650	100.16

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金					
創立基金	3,000,000	—	—	3,000,000	
公積					
捐贈公積					
累積餘絀					
累計賸餘	11,566,920	1,679,107	—	13,246,027	
合計	14,566,920	1,679,107	—	16,246,027	

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 104 年度

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	18,719,294	15,006,185	3,713,109	24.74
流動資產	18,694,450	15,000,612	3,693,838	24.62
現金	18,694,450	15,000,612	3,693,838	24.62
銀行存款	18,692,414	14,954,687	3,737,727	24.99
零用金及週轉金	2,036	45,925	(43,889)	(95.57)
應收款項	—	—	—	—
應收帳款	—	—	—	—
固定資產	24,844	—	24,844	—
機器及設備 (累計折舊)	26,500 (1,656)	—	26,500 (1,656)	—
其他資產	—	5,573	(5,573)	—
雜項資產	—	5,573	—	—
暫付及待結轉帳項	—	5,573	(5,573)	—
資產合計	18,719,294	15,006,185	3,713,109	24.74
負 債	2,473,267	439,265	2,034,002	463.05
流動負債	2,473,267	439,265	2,034,002	463.05
應付款項	2,473,267	439,265	2,034,002	463.05
應付帳款	1,548,109	—	1,548,109	—
應付費用	925,158	439,265	485,893	110.62
其他負債	—	—	—	—
其他負債	—	—	—	—
淨 值	16,246,027	14,566,920	1,679,107	11.53
基金	3,000,000	3,000,000	—	—
基金	3,000,000	3,000,000	—	—
基金	3,000,000	3,000,000	—	—
保留盈(賸)餘	13,246,027	11,566,920	1,679,107	14.52
累計賸餘(短絀)	13,246,027	11,566,920	1,679,107	14.52
負債及淨值合計	18,719,294	15,006,185	3,713,109	24.74

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 104 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	9,000,000	8,031,040	(968,960)	(10.77)	差異原因主要係 民間團體捐贈收 入不如預期
其它業務收入	9,000,000	8,031,040	(968,960)	(10.77)	
政府補助收入	8,000,000	8,000,000	—	—	
民間團體捐贈收入	1,000,000	31,040	(968,960)	(96.90)	
業務外收入	52,000	62,096	10,096	19.42	
財務收入	52,000	62,096	10,096	19.42	
利息收入	52,000	62,096	10,096	19.42	
其他業務外收入	—	—	—	—	
雜項收入	—	—	—	—	
合 計	9,052,000	8,093,136	(958,864)	(10.59)	

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 104 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	
業務費用					
服務費用	4,947,000	3,719,365	(1,227,635)	(24.82)	
郵電費	52,000	26,586	(25,414)	(48.87)	
郵資	15,000	4,722	(10,278)	(68.52)	擲節支出。
電話費	13,000	12,822	(178)	(1.37)	
數據通信費	24,000	9,042	(14,958)	(62.33)	擲節支出。
旅運費	540,000	456,817	(83,183)	(15.40)	
國內旅費	60,000	26,903	(33,097)	(55.16)	擲節支出。
國外旅費	480,000	429,914	(50,086)	(10.43)	擲節支出。
印刷裝訂與廣告費	316,000	85,449	(230,551)	(72.96)	
印刷及裝訂費	300,000	85,449	(214,551)	(71.52)	擲節支出。
業務宣導費	16,000	—	(16,000)	(100.00)	擲節支出。
保險費	24,000	3,639	(20,361)	(84.84)	
其他保險費	24,000	3,639	(20,361)	(84.84)	擲節支出。
一般服務費	200,000	75,820	(124,180)	(62.09)	
計時與計件人員酬金	100,000	36,730	(63,270)	(63.27)	擲節支出。
外包費	100,000	39,090	(60,910)	(60.91)	擲節支出。
專業服務費	3,815,000	3,071,054	(743,946)	(19.50)	
鐘點、稿費、出席審查費	50,000	31,443	(18,557)	(37.11)	擲節支出。
試務甄選費	5,000	—	(5,000)	(100.00)	擲節支出。
教育訓練費	60,000	—	(60,000)	(100.00)	擲節支出。
其他專業服務費	3,700,000	3,039,611	(660,389)	(17.85)	擲節支出。
材料及用品費	83,000	26,415	(56,585)	(68.17)	
用品消耗	83,000	26,415	(56,585)	(68.17)	
辦公用品(事務)用品	27,000	11,754	(15,246)	(56.47)	擲節支出。
服裝	6,000	—	(6,000)	(100.00)	擲節支出。
其他	50,000	14,661	(35,339)	(70.68)	擲節支出。
租金與利息	251,250	129,169	(122,081)	(48.59)	
地租	90,000	18,490	(71,510)	(79.46)	
場地租金	90,000	18,490	(71,510)	(79.46)	擲節支出。
機器租金	101,250	76,918	(24,332)	(24.03)	
機械及設備租金	71,000	75,262	4,262	6.00	
機械及設備折舊	26,250	1,656	(24,594)	(93.69)	
交通及運輸設備折舊	4,000	—	(4,000)	(100.00)	
交通及運輸設備租金	60,000	33,761	(26,239)	(43.73)	
車租	60,000	33,761	(26,239)	(43.73)	擲節支出。
稅捐助與規費	7,000	—	(7,000)	(100.00)	
行政規費	2,000	—	(2,000)	(100.00)	擲節支出。
其他稅捐	5,000	—	(5,000)	(100.00)	擲節支出。
競賽及交流活動費	20,000	25,337	5,337	26.69	
交流活動費	20,000	25,337	5,337	26.69	
合 計	5,308,250	3,900,286	(1,407,964)	(26.52)	

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 104 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					
用人費用	3,350,000	2,513,743	(836,257)	(24.96)	
正式員額薪資	2,495,000	1,860,340	(634,660)	(25.44)	
職員薪金	2,495,000	1,860,340	(634,660)	(25.44)	撙節支出。
獎金	312,000	241,931	(70,069)	(22.46)	
年終獎金	312,000	241,931	(70,069)	(22.46)	撙節支出。
退休及卹償金	150,000	119,664	(30,336)	(20.22)	
職員退休及離職金	150,000	119,664	(30,336)	(20.22)	撙節支出。
福利費	273,000	291,808	18,808	6.89	
分攤員工保險費	273,000	291,808	18,808	6.89	103 年 12 月保險費於 104 年 1 月支付。
其他	120,000	—	(120,000)	—	
其他費用	120,000	—	(120,000)	—	
加班費	120,000	—	(120,000)	—	撙節支出。
合 計	3,350,000	2,513,743	(836,257)	(24.96)	

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 104 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、累計賸餘轉基金	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100.00	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 104 年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
基金會				
主任	1	1	-	聘用 ICLEI 基金會主任 1 員
計畫專員	2	2	-	聘用 ICLEI 基金會計畫專員 2 員
行政專員	1	1	-	聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員
合計	4	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

中華民國 104 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(-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式員額薪資	2,495,000	1,860,340	(634,660)	
獎金	312,000	241,931	(70,069)	摺節支出及未聘僱主任
退休及卹償金	150,000	119,664	(30,336)	摺節支出及未聘僱主任
福利費	273,000	291,808	18,808	103年12月保險費於104年1月支付。
加班費	120,000	-	(120,000)	摺節支出。
合 計	3,350,000	2,513,743	(836,257)	

第 2 號 類別：保安

案 由：請審議市政府捐助成立、環境保護局主管之「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」106 年度預算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：105.12.29 高市會保字第 1050500108 號函

附 高雄市政府提案

案 由：本府捐助成立、本局主管之「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」106 年度預算書案，請審議。

說 明：

- 一、依據「財團法人依法預算須送高雄市議會之預算編制注意事項」辦理。
- 二、本預算書經該法人 105 年 8 月 12 日第 2 屆第 2 次董事會議決通過，並經本府 105 年 9 月 27 日第 292 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

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

預算書

會計  執行長  董事長 

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力中心基金會 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 106 年 度

一、總說明	第 1~4 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	第 5 頁
(二)現金流量預計表	第 6 頁
(三)淨值變動預計表	第 7 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	第 8 頁
(二)支出明細表—業務費用	第 9 頁
(三)支出明細表—管理費用	第 10 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	第 11 頁
(二)員工人數彙計表	第 12 頁
(三)用人費用彙計表	第 13 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 106 年度

壹、概況：

一、設立依據

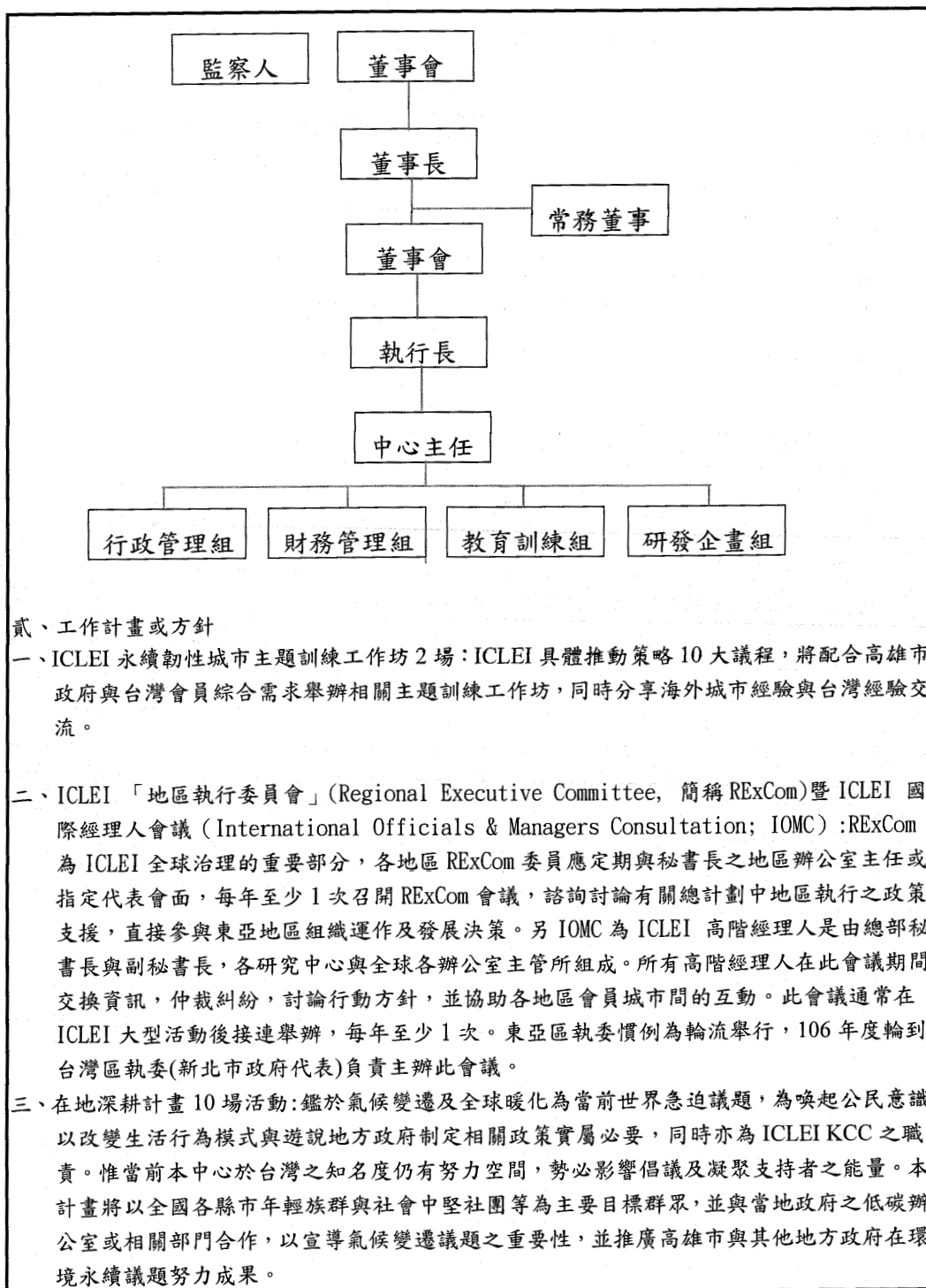
本財團法人定名為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」(以下簡稱本會);其設立及管理方式,依民法、高雄市政府審查環境保護事務財團法人設立許可及監督要點及其他有關法令規定組織之。

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、台灣地區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,置董事 7~21 人,由由高雄市政府遴聘董事代表有機關、專家學者、產業等代表擔任,任期 3 年,期滿得連任;董事長 1 人,由高雄市陳菊市長擔任,常務董事 1 人,由高雄市董事長指定人員擔任,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,由高雄市政府遴聘常務監察 1 人,監察人 2 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,執行長由高雄市環保局局長擔任,中心主任下設置行政管理組、財務管理組、教育訓練組及研發企劃組四個部門推動相關工作,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。



參、參與 ICLEI 活動與國際會議：

- (一)參加 2017 亞洲韌性城市國際論壇(Resilient Cities Asia 2017@, 8 天/1 人次)
- (二)2017/5 ICLEI 都會解決方案之全球大會堂(ICLEI Global Town Hall @ Metropolitan Solutions)10 天/1 人次)
- (三)2017 ICLEI 波昂韌性城市(Resilient Cities 2017@ Bonn,10 天/1 人次)
- (四)聯合國氣候綱要公約會議(UNFCCC COP23@10 天/1 人次)

肆、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)業務收入：本年度業務收入預算數 8,000,000 元。
- (二)業務外收入：本年度業務收入外預算數 62,096 元。
- (三)業務費用：本年度業務費用預算數 4,122,250 元。
- (四)管理費用：本年度管理費用預算數 3,787,949 元。
- (五)本期預計賸餘 151,897 元。

二、淨值變動概況：

- (一)基金：本年度基金預算數 3,000,000 元。
- (二)餘絀：本年度累積賸餘預算數 7,225,419 元。

三、現金流量概況

本年度現金及約當現金之淨流入 182,147 元。

伍、上年度已過期間預算執行情形及成果概述(截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)105 年 1-6 月份業務收入 8,000,000 元，較預算數 4,000,000 元(全年度預算數 8,000,000 元之半)增加 4,000,000 元，係高雄市政府環境保護局環境保護基金補助 8,000,000 元採一次撥入，另業務外收入為 29,899 元，較預算數 30,611 元(全年度預算數 61,222 元之半)減少 712 元，約 2.33%，係利息收入實際數較預算數減少所致。

(二)105 年 1-6 月份業務費用 366,740 元，管理費用 728,916 元，事業支出合計 1,095,656 元，較預算數 4,211,125 元(全年預算數 8,422,250 元之半)，減少 3,115,469 元，約 73.98%，主要係部分款項尚未支出。

(三)以上 105 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 6,934,243 元，較賸餘預算數一半 319,486 元，增加 6,614,757 元，主要係認列已補助收入及部分支出尚未核銷。

陸、其他

無。

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106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	%	
8,093,136	-10.59	收入總額	8,062,096	100%	9,061,222	100%	-999,126	-11.03%	
8,031,040	-10.77	業務收入	8,000,000	99.23%	9,000,000	99.43%	-1,000,000	-11.11%	民間企業 團體捐助 不如預期
62,096	19.42	業務外收入	62,096	0.77%	61,222	0.57%	874	1.43%	
6,414,029	-25.92	支出總額	7,910,199	100%	8,422,250	100%	-512,051	-6.08%	
3,900,286	-26.52	業務費用	4,122,250	52.11%	5,072,250	61.31%	-950,000	-18.73%	
2,513,743	-24.96	管理費用	3,787,949	47.89%	3,350,000	38.69%	437,949	13.07%	
1,679,107	326.44	本期餘絀	151,897		638,972		-487,075	-76.23%	

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106年度

單位：新台幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	151,897	
調整非現金項目		
折舊、折耗及減損	30,250	
業務活動之淨現金流入(流出-)	30,250	
投資活動之現金流量		
固定資產淨減(淨增+)	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)		
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
增加資本(基金)、公積及填補虧損(短絀)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	182,147	
期初現金及約當現金	10,009,022	
期末現金及約當現金	10,191,169	

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106年度

單位：新台幣元

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	0	3,000,000	
創立基金	3,000,000	0	3,000,000	
捐贈基金	0	0	0	
其他基金	0	0	0	
公積	0	0	0	
捐贈公積	0	0	0	
資產增值公積	0	0	0	
其他公積	0	0	0	
餘絀	7,073,522	151,897	7,225,419	
累計賸餘(短絀)	6,040,800	0	6,040,800	
本期賸餘(短絀)	1,032,722	151,897	1,184,619	
合 計	10,073,522	151,897	10,225,419	

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106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
8,031,040	業務收入	8,000,000	9,000,000	
0	服務收入	0	0	
0	研討會收入	0	0	
8,031,040	其他業務收入	8,000,000	9,000,000	
8,000,000	政府補助收入	8,000,000	8,000,000	環境保護基金基金補助
31,040	民間團體捐贈收入	0	1,000,000	
62,096	業務外收入	62,096	61,222	
62,096	財務收入	62,096	61,222	
62,096	利息收入	62,096	61,222	
0	其他業務外收入	0	0	
0	雜項收入	0	0	
8,093,136	總計	8,062,096	9,061,222	

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106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
3,900,286	業務費用	4,122,250	5,072,250	
3,719,365	服務費用	3,221,000	4,321,000	
26,586	郵電費	52,000	52,000	
4,722	郵資	15,000	15,000	郵件寄發
12,822	電話費	13,000	13,000	聯繫業務工作
9,042	數據通信費	24,000	24,000	網際網路與通訊
456,817	旅運費	430,000	430,000	
26,903	國內旅費	60,000	60,000	國內差旅
429,914	國外旅費	370,000	370,000	1. 亞洲韌性城市國際論壇(8天/1人次)7萬 2. 2017 ICLEI柏林都會解決方案之全球大會堂 (10天 /1人次)10萬 3. 2017ICLEI波昂韌性城市(10天/1人次)10萬 4. COP23聯合國氣候綱要公約會議(10天/1人次)10萬
85,449	印刷裝訂與廣告費	250,000	250,000	
85,449	印刷及裝訂費	150,000	100,000	文宣與資料印製
-	業務宣導費	100,000	150,000	活動宣傳
3,639	保險費	24,000	24,000	
3,639	其他保險費	24,000	24,000	各項保險費用
75,820	一般服務費	150,000	150,000	
36,730	計時與計件人員酬金	100,000	100,000	
39,090	外包費	50,000	50,000	委託記帳服務費
3,071,054	專業服務費	2,315,000	3,415,000	
31,443	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
-	試務甄選費	5,000	5,000	人員招聘費
-	教育訓練費	60,000	60,000	KCC人員接受訓練
3,039,611	其他專業服務費	2,200,000	3,300,000	1. 辦理ICLEI工作坊2場次每場次70萬元總計140萬 2. 辦理ICLEI全球執委會會議及全球經理人會議30萬元 3. 智慧型網站系統建置與管理20萬元 4. 辦理10場次在地生根計畫每場次3萬元總計30萬
26,415	材料及用品費	133,000	83,000	
26,415	用品消耗	133,000	83,000	
11,754	辦公(事務)用品	33,000	27,000	辦公文具等
-	服裝	-	6,000	辦理活動製作ICLEI KCC職員服裝以辨識用
14,661	其他	100,000	50,000	
129,169	租金與利息	361,250	361,250	
18,490	地租	200,000	200,000	
18,490	場地租金	200,000	200,000	會議場地租金含參加國際會議租用場地費
76,918	機器租金	101,250	101,250	
75,262	機器及設備租金	71,000	71,000	影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃
1,656	機械及設備折舊	26,250	26,250	電腦5台,使用年限為4年,分4年攤提。
-	交通及運輸設備折舊	4,000	4,000	電話(含總機1台,電話4台),使用年限為5年,分5年攤提。
33,761	交通及運輸設備租金	60,000	60,000	
33,761	車租	60,000	60,000	辦理活動相關車租
-	稅捐助與規費	7,000	7,000	
-	其他稅捐	5,000	5,000	
-	行政規費	2,000	2,000	辦理憑證文件規費
25,337	會費及交流活動費	400,000	300,000	
-	交流費	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飲交流
25,337	會費	300,000	300,000	繳交ICLEI高雄市會員城市會費
3,900,286	總計	4,122,250	5,072,250	

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106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
2,513,743	管理費用	3,787,949	3,350,000	
2,513,743	用人費用	3,787,949	3,350,000	
1,860,340	正式員額薪資	2,846,064	2,495,000	
1,860,340	職員薪金	2,846,064	2,495,000	增聘1名主任及1名行政專員
241,931	獎金	355,757	312,000	
241,931	年終獎金	355,757	312,000	
119,664	退休及卹償金	176,256	150,000	
119,664	職員退休及離職金	176,256	150,000	
291,808	福利費	289,872	273,000	
291,808	分擔員工保險費	289,872	273,000	
-	超時工作報酬	120,000	120,000	
-	加班費	120,000	120,000	相關業務加班費
2,513,743	總計	3,787,949	3,350,000	

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106年度12月31日

單位：新台幣元

前年度決算數 12/31	科 目	106年12月31日	105年12月31日	比較增減
		預計數	預計數	
18,719,294	資 產			
18,694,450	流動資產	10,191,169	10,009,022	182,147
18,694,450	現金	10,191,169	10,009,022	182,147
18,692,414	銀行存款	10,191,169	10,009,022	182,147
2,036	零用及週轉金	-	-	
24,844	固定資產	34,250	64,500	(30,250)
26,500	機械及設備	105,000	105,000	0
(1,656)	累積折舊-機械及設備	(78,750)	(52,500)	(26,250)
-	運輸及交通設備	20,000	20,000	0
-	累積折舊-運輸及交通	(12,000)	(8,000)	(4,000)
18,719,294	資 產 合 計	10,225,419	10,073,522	151,897
2,473,267	負 債			
2,473,267	流動負債			
2,473,267	應付款項			
1,548,109	應付帳款			
925,158	應付費用			
16,246,027	淨 值			
3,000,000	基金	3,000,000	3,000,000	
-	公積及餘絀	7,225,419	7,073,522	151,897
13,246,027	累積賸餘	7,225,419	7,073,522	151,897
16,246,027	淨 值 合 計	10,225,419	10,073,522	151,897
18,719,294	負債及淨值合計	10,225,419	10,073,522	151,897

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106年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預算數	說明
主任	1	聘用ICLEI基金會主任1員
組長	1	聘用ICLEI基金會組長1員
計畫專員	1	聘用ICLEI基金會計畫專員1員
行政專員	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
中華民國106年度

單位：新台幣元

科目名稱	本年度預算數	說明
正式員額薪資	2,846,064	主任及職員薪資
獎金	355,757	年終獎金
退休及卹償金	176,256	退休金及離職儲金
福利費	289,872	勞健保費
加班費	120,000	相關業務加班費
總計	3,787,949	