

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

第 1 號 類別：衛生環境

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」109 年度預算書。

委員會審查意見：退回大會處理。

大會決議日期：108 年 11 月 20 日

大會決議會次：第 2 次定期大會第 40 次會議

大會決議內容：一、照案通過。

二、附帶決議：建議 ICLEI 董事與市府共同分攤費用。

復 文 字 號：10811.21 高市會衛環字第 1081800043 號函

附 高雄市政府提案

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」109 年度預算書。

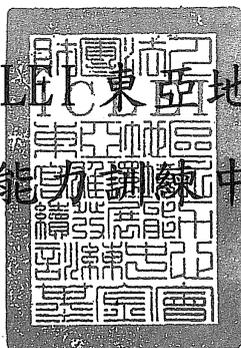
說 明：

一、依據「109 年度直轄市及（縣）市總預算附屬單位預算編製要點」第 17 點暨「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」規定辦理。

二、本預算經該法人 108 年 7 月 18 日 108 年度第 3 屆第 2 次董事會議決議通過，並經本府 108 年 9 月 3 日第 438 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。

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



109 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 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 109 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
（五）其他.....	第 8 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 109 年度

壹、概況：

一、設立依據

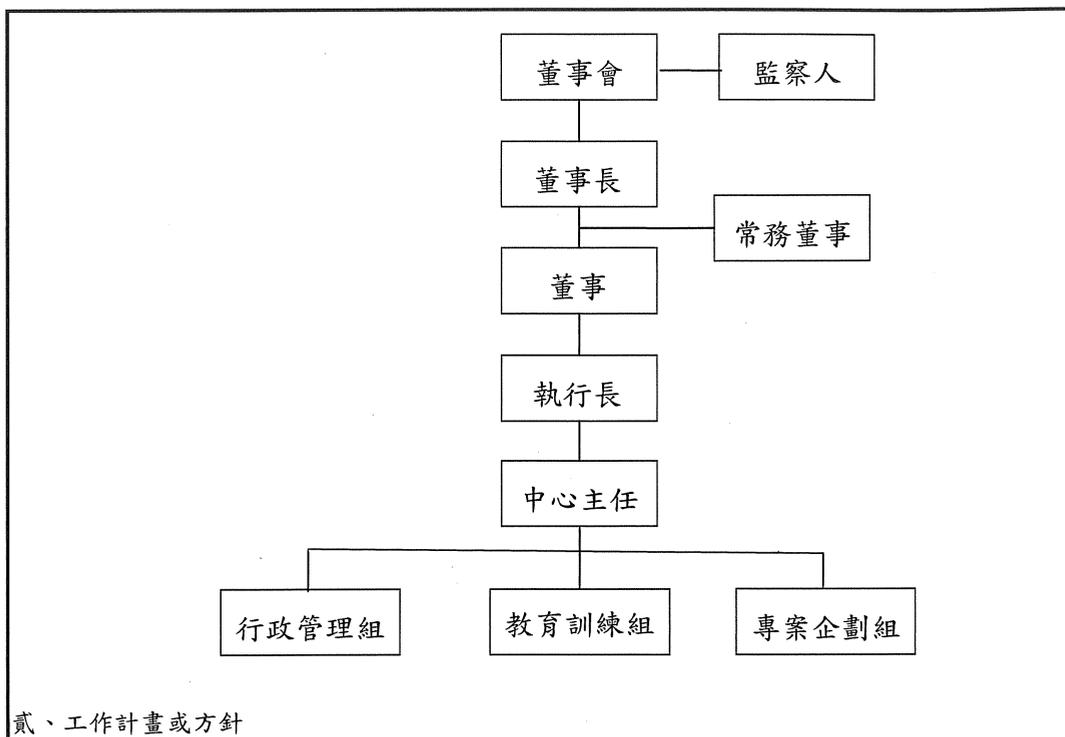
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI - Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center) 設置同意書，訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

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、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，依規定可置董事 7~21 人，現由高雄市政府遴聘韓國瑜、李四川、袁中新、李戎威、吳明昌、吳芳銘、吳榕峯、鄭永祥、Gino Van Begin、余騰耀、翁朝棟、連興隆、葉桂君、劉嘉茹、顏秀慧、顧洋、闕蓓德擔任，任期 3 年，期滿得連任；董事長 1 人，由高雄市韓國瑜市長擔任，常務董事 1 人，由高雄市李四川副市長擔任，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張瑞瑋、吳秋麗、李樑堅擔任，由張瑞瑋擔任常務監察人。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袁中新局長擔任，中心主任由蔡宛恬女士擔任。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。109 年規劃參與的會議有：

(一)、2020 ICLEI 第五屆亞太韌性城市大會 (2020 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。所需經費 5 萬元(5 天/ 1 人次)。

(二)、2020 ICLEI 韌性城市全球大會暨高階經理人會議(2020 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的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，在會議期間交換資訊，討論行動方針及如何協助各地區會員城市間的互動。所需經費 20 萬元(10 天/ 1 人次+8 天/1 人次)

(三)、聯合國氣候綱要公約第 26 屆締約國大會(COP26)

聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 每年舉辦締約方會議 (COP)，109 年第 26 次締約方會議預計在英國、義大利或土耳其舉辦。所需經費 35 萬元(13 天/ 2 人次)

(四)、2020 ICLEI 東亞地區執行委員會 (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。所需經費五萬元(5 天/ 1 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的推動經驗、(2) 取得全球各城市國際倡議參與之一手資訊，作為中心後續國際培力規劃或是國際合作計畫之參考基礎、(3) 分享國內外供給方和需求方各自在推動氣候行動計畫相關課題上的經驗、(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作國際宣傳。

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) 低碳排抑制氣候變遷、(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 30 萬元，本年度規劃辦理至少三個場次共計 90 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構的合作，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。課程將酌收紙本出版品教材成本費用，挹注之金額可提升業務之推廣。

三、計畫三：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在區域倡議的參與度、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，展現高雄與其他台灣城市之氣候作為與永續發展成果。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、低排放發展、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

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 eNews 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、外包翻譯費等共計三十九萬。

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推向國際；(3) 提供地方讀者易讀的重點國際資訊；(4) 提高 KCC 的能見度及影響力。

參、本(109)年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)、本年度業務收入 9,000,000 元，同上年度預算數 9,000,000 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 4,531,000 元，較上年度預算數 4,871,000 元，減少 340,000 元，約 6.98%，主要係根據年度工作計畫，減少專業服務費。
- (四)、本年度管理費用 5,361,221 元，較上年度預算數 4,165,000 元，增加 1,196,221 元，約 28.72%，主要係依聘僱契約進行年度員工薪資調整、勞健保費用依法規調高、執行 2016 結餘款計畫聘任計畫專員所致。
- (五)、以上總收支相抵後，計短絀 852,221 元，較上(108)年度預算數賸餘 4,000 元，減少賸餘 856,221 元，約 21405.53%。

二、現金流量概況

- (一)、業務活動之淨現金流出 852,221 元。
- (二)、現金及約當現金之淨減 852,221 元，係期末現金 9,429,779 元較期初現金 10,282,000 元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 10,282,000 元，減少本年度短絀 852,221 元，期末淨值為 9,429,779 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(107)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：本年度業務收入決算數 8,499,295 元，較預算數 9,000,000 元，減少 500,705 元，約 5.56%。
- (2)、業務外收入：本年度業務外收入決算數 39,846 元，較預算數 38,812 元，增加 1,034 元，約 2.66%。
- (3)、業務費用：本年度業務費用決算數 3,997,399 元，較預算數 5,091,250 元，減少 1,093,851 元，約 21.48%。
- (4)、管理費用：本年度管理費用決算數 4,132,493 元，較預算數 3,895,390 元，增加 237,103 元，約 6.09%。
- (5)、本期餘絀：本期賸餘 409,249 元，較預算數賸餘 52,172 元，增加 357,077 元，約 684.42%。

2、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨減 1,815,255 元，較預算數淨增 82,422 元，減少 1,897,677 元，約 2302.39%。

3、淨值變動實況

上年度淨值為 21,418,985 元，加計本年度賸餘 409,249 元，截至本年度淨值為 21,828,234 元。

4、資產負債實況

本年度流動資產為 21,912,077 元，固定資產 4,969 元，資產合計 21,917,046 元；

流動負債 88,812 元，基金 3,000,000 元，累積賸餘 18,828,234 元，負債及淨值合計 21,917,046 元。

(二) 成果概述

1. 2/2 @台中市「ICLEI KCC 2018 台灣會員城市交流會」
與各會員城市與友好夥伴分享國際參與的最新訊息，並討論新一年度永續發展與國際交流合作策略。
2. 3/1 @台北市「永續發展目標諮詢委員會專題分享」
至立法院聯合國永續發展目標諮詢委員會，以「專業領域如何國際參與？以海洋生物、永續城市外交為例」進行分享，介紹近年來台灣在氣候變遷和永續發展面向的城市外交，透過國際城市連結，一同推動全球永續發展。
3. 3月@台北市，協助經濟部加入亞洲低排放發展策略夥伴聯盟（Asia Low-Emission Development Strategies Partnership, Asia LEDs Partnership/ALP）。
4. 3/24 @台中市「聯合國永續發展目標（UN SDGs）青年領袖訓練工作坊」
與社團法人多樣性城市科技研究中心，及台灣醫學生聯合會，在中山醫學大學舉辦工作坊。邀請醫藥牙獸護專業領域在學學生，透過 SDGs 專題演講和互動工作坊，讓年輕學子了解不同永續發展目標間的關聯，更能以全面宏觀的角度了解永續發展目標的整體重要性。
5. 3/25 @嘉義市「2018 SDGs 永續發展目標醫療專業人員研習會」
ICLEI KCC 與嘉義市政府、嘉基醫院、多樣性城市科技中心、林靜儀立法委員辦公室、台灣地理資訊中心等單位合作辦理，與現場醫護專業人員討論健康永續城市的推動策略。
6. 3/27-3/30 @台北市「2018 智慧城市展」
ICLEI KCC 與高雄市政府一同參與在台北南港展覽館舉辦的 2018 智慧城市展，藉由展攤形式，展現高雄在智慧永續城市的成果，以及 ICLEI 台灣各地方會員城市在永續治理的優秀表現。
7. 4/11-4/13 @台北市「國際智慧永續交通研習班」
ICLEI KCC 與交通部、ITS 台灣與台大先進公共運輸研究中心，一同舉辦國際智慧永續交通研習班。邀請來自菲律賓、印尼、越南、寮國、馬來西亞、泰國、香港的地方與中央政府公務員、研究員、業界顧問，以及 NGO 與會者，探討台灣與亞太地區智慧永續交通的技術與經驗交流。
8. 4/26-4/28 @德國波昂「2018 韌性城市大會」
本年度為期三天的大會主題，涵蓋了國家城市治理整合、私部門參與、循環經濟、韌性數位城市、韌性社會、災難管理、永續食物系統、小島城市、保險與城市、科學與氣候行動及韌性建築、古蹟保存、水資源、基礎建設、公共參與等。
9. 5/24-25 @高雄市「高雄低碳城市 2.0—專業研習工作坊」
ICLEI KCC 與高雄市政府環保局合作辦理為期兩天的工作坊，邀請到日本地球環境戰略研究機關（IGES）的赤木純子博士來台。課程中，各局處的代表熱烈討論高雄低碳發展，如何從生活及工作中打造更宜居的城市，並多方面討論高雄邁向低碳路上的挑戰與可能性。
10. 5/29 @中國北京「政府綠色採購培力訓練」

由本中心同仁前往中國參與由 ICLEI 東亞秘書處舉辦的政府綠色採購(EcoProcura)培力訓練。從政策、法規、行動方案、家具業、工程業、交通出行、照明業為主討論最佳實驗案例分享。希望透過政府落實綠色採購，帶動供應鏈的提升及循環經濟的發展。

11. 6/4 @台北市「2018 空氣品質管制策略交流研討會」

ICLEI KCC 出席由環保署與美國環保署共同舉辦的研討會，瞭解台灣中央與地方政府對空氣品質管制的策略方法，以及東南亞各國對空汙防制政策與技術上的案例分析。

12. 6/19-6/22 @加拿大蒙特婁「2018 ICLEI 世界大會」

本次大會由 ICLEI KCC 協助參加會議之台灣城市高雄、台南、台中、桃園、新北等，安排城市對談及國際發表等活動，除展現台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。

13. 7/5-6 @韓國仁川「UNISDR 講師訓練課程」

本中心三位同仁，參加由聯合國減災署（UNISDR）於韓國仁川的訓練單位（ONEA-GETI）舉辦的亞太地區講師訓練課程（Building Resilient Cities with Disaster Risk Reduction Action Plan），取得國際講師認證，厚植本中心培力訓練能力。

14. 7/31 @台南市「低碳城市 2.0 專業研習座談會」

與經濟部國合處、台南市環保局共同舉辦，邀請到日本再生能源機構的西田老師分享東京都內推動減碳與能源轉型行動，與其他台灣城市交流經驗，並藉由實地參訪，以台南的實際永續能源推動案例進行深度討論。

15. 8/1 @高雄市「高雄減緩策略轉型綠色城市國際研討會」

與高雄市政府環境保護局合作，辦理「高雄減緩策略轉型綠色城市國際研討會」，邀請國內外專家學者及公私部門齊聚一堂，分享低碳城市治理經驗及再生能源科技運用之研究成果，以促進國際合作與交流。

16. 8/11 @高雄市生態交通案例參訪

由本中心受邀協助帶領台灣青年氣候聯盟(TWYCC)「2018 台灣青年氣候盤點培訓營」學員，實地走訪高雄，透過捷運、輕軌與步行的方式，感受高雄由亞洲新灣區至哈瑪星的運輸系統建置與都市建設，並說明生態交通 Ecomobility 的理念，介紹盛典及 ICLEI KCC。

17. 8/29-8/31 @高雄市「智慧水管理與運用研習班-全球班」

與國合會（ICDF）合作辦理的智慧水研習班南部場次，由本中心邀請 ICLEI 韌性城市大會講者 Tim van Hattum 博士來台，偕同本中心人員針對友邦國家之高階專業人員進行國際城市案例分享、能力培訓與台灣案例觀摩活動。並邀請台灣會員城市代表共同參與培訓，並進行國際交流。

18. 9/25 @高雄市「全球港灣城市論壇」——生態交通全球盛典紀錄成果發表會

於論壇期間假高雄展覽館會場，舉辦生態交通全球盛典專書+雜誌書+紀錄片+兒童繪本*2 發表會，宣傳 2017 生態交通全球盛典成果。

19. 9/17-9/18 @韓國水原「2018 亞洲人本城市國際研討會」

除擔任會議與談人，並協助台灣城市參加會議及進行國際交流與拜會。

20. 9/26 @南投縣「中興新村永續創新論壇」
協同生態交通盛典創辦人 Konrad Zimmermann 參加論壇，進行 ICLEI 生態交通倡議與高雄市政府生態交通執行成果在國內之宣傳與推廣。
21. 9/27-9/29 @澎湖縣「澎湖最美麗港灣－氣候變遷論壇」
受邀於「澎湖最美麗港灣－氣候變遷論壇」擔任講者。
22. 10/15 @屏東縣「2018 台日里山參訪交流會議」
協辦「2018 台日里山參訪交流會議」，本會議針對社區林業、山村振興與里山倡議等議題，期望發展台日長期的合作關係。
23. 10/18-10/21 @德國波昂「ICLEI IOMC 會議」
參加本年度 ICLEI 全球經理人會議 (IOMC)，討論 2019 ICLEI 商業模式新方針。
24. 10/20 @高雄市「誰的歷史港？——高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議」
受邀於「誰的歷史港？——高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議」，說明生態交通理念與 2017 生態交通全球盛典經驗分享。
25. 11/5 @高雄市「城市氣候變遷——UNISDR 韌性城市專業培訓班」
將聯合國國際減災策略組織 (UNISDR) 之東北亞與全球教育訓練機構 (ONEA-GETI) 的氣候調適及防減災培訓課程帶入台灣，由本中心取得國際講師證照之專業講師，將最新國際氣候變遷調適方面的資訊，以及由 UNISDR 從多年城市案例中所發展出的相關防減災分析工具，帶回給國內的單位參考與應用。
26. 11/6-11/10 @日本「台日氣候城市結盟計畫」
赴日拜訪，與「日本氣候倡議 (Japan Climate Initiatives)」建立直接連結，並與日本地球環境戰略研究所 (IGES)、日本再生能源機構 (REI)，提交「台日氣候城市結盟計畫」以建立長期且堅實之夥伴關係，並與 ICLEI 日本辦公室討論明(108)年度合作計畫。
27. 11/15 @台北市「ICLEI TAP Phase II——台灣會員城市說明會」
邀請 ICLEI TAP 計畫與氣候融資負責人 EszterMogyorósy，協助台灣城市了解並修正 TAP 提案城市宣傳計畫。
28. 11/17-19 @泰國曼谷「CALD 亞洲自由民主聯盟大會之氣候變遷調適研討會」
受邀擔任與談人，以「打造氣候變遷調適智慧城市」為主題，就「智慧城市」作為氣候變遷、調適解決方案議題交流討論。
29. 11/22 @台北市「全球企業永續論壇 (GCSF) 平行議程：ICLEI 亞洲永續城市對話：連結國際倡議與地方行動」
邀請 ICLEI 南亞秘書處四位專家代表，針對城市承諾、低排放策略夥伴、城市紐帶與多層級政府治理等進行分享。並邀請台灣城市代表進行與談。
30. 12/17 @台北市「ALP 亞洲低碳發展策略夥伴研討會」
由經濟部國合處主辦，邀請 ALP 秘書長暨 ICLEI 副秘書長 Kumar 來台，ICLEI KCC 做為 ALP 在台窗口，共同參與研討會並協助陪同 Kumar 在台期間拜會。
31. 12/20 @台北市「UNISDR 韌性城市專業培訓班」公民場
協辦「UNISDR 韌性城市專業培訓班」公民場，邀集公民以社區的角度，藉由 UNISDR 防減災分析工具，進行都市防減災的評估與討論。
32. 12/20 @台北市「台達媒體沙龍」

受邀參加「台達媒體沙龍」擔任與談人，分享 ICLEI KCC 與 ICLEI 在城市治理與環境關懷的努力，並與現場媒體、寫手進行交流討論。

33. 12/27@新北市「台北大學演講」

受邀前往台北大學商學院碩士班專討課演講，介紹永續、氣候變遷面向上的城市治理的國際趨勢與台灣成果。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)108 年 1-6 月份業務收入 8,091,366 元，較預計數 4,500,000 元增加 3,591,366 元，約 79.81%，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 19,763 元，較預計數 20,000 元，減少 237 元。

(二)108 年 1-6 月份勞務成本 1,267,709 元，管理費用 1,660,754 元，事業支出合計 2,928,463 元，較預計數 4,518,000 元，減少 1,589,537 元，約 35.18%，主要係部分款項尚未支出。

(三)以上 108 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 5,182,666 元，較短絀預計數 2,000 元，賸餘增加 5,180,666 元，主要係認列已補助收入及部分支出尚未核銷。

伍、其他

於 107 年 6 月 29 日簽准「2016 決算款結餘計畫」，105 年度結餘費用 3,488,362 元，預計將於 109 年前，分年規劃使用完畢。本(109)年度規劃應支出管理費用 856,735 元，用於支付增聘計畫專員人事開支。包含年薪資 598,560 元，獎金 74,820 元，勞健保及勞退 110,832 元，超時加班費 72,523 元。

二、主 要 表

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

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 109 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	%	
8,539,141	100.00	收入總額	9,040,000	100.00	9,040,000	100.00	0	0	
8,499,295	99.53	業務收入	9,000,000	99.56	9,000,000	99.56	0	0	
39,846	0.47	業務外收入	40,000	0.44	40,000	0.44	0	0	
8,129,892	95.21	支出總額	9,892,221	109.43	9,036,000	99.96	856,221	9.48	
8,129,892	95.21	業務支出	9,892,221	109.43	9,036,000	99.96	856,221	9.48	
3,997,399	46.81	勞務成本	4,531,000	50.12	4,871,000	53.88	-340,000	-6.98	
4,132,493	48.39	管理費用	5,361,221	59.31	4,165,000	46.07	1,196,221	28.72	
409,249	4.79	本期餘絀	-852,221	-9.43	4,000	0.04	856,221	21405.53	

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

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 109 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	
餘絀	7,282,000	-852,221	6,429,779	
累積賺餘	7,282,000	-852,221	6,429,779	
合 計	10,282,000	-852,221	9,429,779	

三、明 細 表

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

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 109 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
8,499,295	業務收入	9,000,000	9,000,000	
499,295	勞務收入	600,000	600,000	計畫收入
-	受贈收入	400,000	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
39,846	業務外收入	40,000	40,000	
39,846	財務收入	40,000	40,000	以目前高雄銀行牌告利率估算利息收入(定存 0.63%、活期 0.05%)
8,539,141	總計	9,040,000	9,040,000	

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

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 109 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
3,997,399	勞務成本	4,531,000	4,871,000	勞務成本本年度預算數 4,531,000 元，較上年度預算數 4,871,000 元，減少 340,000 元，主 要係其他專業服務費減少 207,000 元等。
3,485,036	服務費用	3,742,000	4,027,000	
29,902	郵電費	40,000	43,000	
6,394	郵資	10,000	10,000	郵件寄發
12,212	電話費	15,000	15,000	聯繫業務工作
11,296	數據通信費	15,000	18,000	網際網路與通訊
1,036,754	旅運費	800,000	800,000	
93,832	國內旅費	150,000	150,000	前往各會員城市辦理活動、演講、 會議之差旅費
942,922	國外旅費	650,000	650,000	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. 2020 ICLEI 東亞地區執行 委員會 (RexCom) (5 天/1 人次)5 萬元 4. 第 26 屆聯合國氣候變遷綱要 公約締約方會議(13 天/2 人次)35 萬元
147,795	印刷裝訂與廣告費	180,000	220,000	
87,565	印刷及裝訂費	120,000	120,000	宣導品與資料印製
60,230	業務宣導費	60,000	100,000	活動宣傳
832	保險費	12,000	12,000	
832	其他保險費	12,000	12,000	各項保險費用
303,889	一般服務費	365,000	400,000	
182,987	外包費	165,000	200,000	委託記帳服務費及網站更新等其 他服務費
94,104	計時與計件人員酬金	100,000	100,000	如活動舉辦期間之臨時人力
26,798	其他服務費	100,000	100,000	辦公室軟體及系統、雲端服務等

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

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 109 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
1,965,864	專業服務費	2,345,000	2,552,000	
9,440	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
99,218	委託考選訓練費	100,000	100,000	KCC 人員接受國際講師培訓課程等
4,230	試務甄選費	5,000	5,000	人員招聘費
1,852,976	其他專業服務費	2,190,000	2,397,000	1. 辦理臺灣永韌城市氣候研習班 3 場次，90 萬元 2. 辦理亞太都市韌性與低排放發展策略國際會議一場，90 萬元 3. ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現，包含官網改版建構及選譯、製做出版品共 39 萬元
131,797	材料及用品費	146,000	146,000	
39,469	辦公（事務）用品	40,000	40,000	辦公文具、事務用品等
6,000	服裝	6,000	6,000	辦理活動製作 ICLEI KCC 職員服裝以辨識用
86,328	其他	100,000	100,000	
96,938	租金與利息	286,000	337,000	
0	場地租金	150,000	200,000	會議場地租金含參加國際會議租用場地費
47,729	機器及設備租金	70,000	71,000	影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃
45,844	車租	60,000	60,000	辦理活動相關車租
3,365	什項設備租金	6,000	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
6,625	折舊折耗及攤銷	0	4,000	
6,625	機械及設備折舊	0	0	
0	交通及運輸設備折舊	0	4,000	

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

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 109 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
500	稅捐與規費	7,000	7,000	
0	其他稅捐	5,000	5,000	利息所得稅
500	行政規費	2,000	2,000	辦理憑證文件規費
276,503	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	350,000	350,000	
68,497	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
208,006	會費	250,000	250,000	繳交 ICLEI 高雄市會員城市會費
4,132,493	管理費用	5,361,221	4,165,000	管理費用本年度預算數 5,361,221 元，較上年度預算數 4,165,000 元，增加 1,196,221 元，主要係用人費用增加，及辦理 2016 結餘款計畫。
4,132,493	用人費用	5,361,221	4,165,000	109 年度聘任主任、組長 2 名、專
3,098,574	正式員額薪資	4,008,612	3,080,000	員 2 名。計畫專員費用由 2016 結餘款支出。
3,098,574	職員薪金	4,008,612	3,080,000	
393,816	獎金	501,078	385,000	
393,816	年終獎金	501,078	385,000	
168,210	退休及卹償金	244,728	191,000	
168,210	職員退休及離職金	244,728	191,000	
282,481	福利費	419,280	309,000	
282,481	分擔員工保險費	419,280	309,000	
189,412	超時工作報酬	187,523	200,000	
189,412	加班費	187,523	200,000	相關業務加班費
8,129,892	總計	9,892,221	9,036,000	

四、參 考 表

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

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 109 年度 12 月 31 日

單位：新台幣元

107年(前年)12月 31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資產			
21,912,077	流動資產	9,429,779	10,282,000	-852,221
20,290,404	現金	9,429,779	10,282,000	-852,221
20,210,681	銀行存款	9,429,779	10,282,000	-852,221
79,723	零用金及週轉金	-	-	-
1,621,673	預付款項	-	-	-
1,621,673	預付費用	-	-	-
4,969	不動產、廠房及設備	-	-	-
26,500	機械及設備	-	105,000	-105,000
-21,531	累計折舊-機械及設備	-	-105,000	105,000
-	交通及運輸設備	-	20,000	-20,000
-	累計折舊-交通及運輸設備	-	-20,000	20,000
21,917,046	資產合計	9,429,779	10,282,000	-852,221
	負債			
88,812	流動負債	-	-	-
88,812	應付款項	-	-	-
65,000	應付費用	-	-	-
23,812	代收款	-	-	-
88,812	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	-
18,828,234	累積餘絀	6,429,779	7,282,000	-852,221
18,828,234	累積賸餘	6,429,779	7,282,000	-852,221
21,828,234	淨值合計	9,429,779	10,282,000	-852,221
21,917,046	負債及淨值合計	9,429,779	10,282,000	-852,221

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 109 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
組長		2 聘用 ICLEI 基金會組長 2 員
行政專員		1 聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員
計畫專員		1 以 2016 結餘款聘用 ICLEI 基金會計畫專員 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 109 年度

單位：新台幣元

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	1,143,120	30,000	—	142,890	69,552	99,420	—	1,484,982
組長	1,623,480	60,000	—	202,936	98,856	168,444	—	2,153,716
行政專員	643,452	30,000	—	80,432	39,888	77,016	—	870,788
計畫專員	598,560	67,523	—	74,820	36,432	74,400	—	851,735
總計	4,008,612	187,523	—	501,078	244,728	419,280	—	5,361,221

第 2 號 類別：衛生環境

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」107 年度決算書。

委員會審查意見：退回大會處理。

大會決議日期：108 年 11 月 20 日

大會決議會次：第 2 次定期大會第 40 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：108.11.21 高市會衛環字第 1081800044 號函

附 高雄市政府提案

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」107 年度決算書。

說明：

一、依據「財團法人依法決算須送高雄市議會之決算編製注意事項」規定辦理。

二、本決算經該法人 108 年 3 月 20 日 108 年度第 3 屆第 1 次董監事會議決議通過，並經本府 108 年 5 月 7 日第 421 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 107 年度

（107年1月1日至107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 **會計 楊晴惠** 執行長 **執行長 袁中新** 董事長 **董事長 韓國瑜**

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 107 年度

一、總說明.....	第 1-6 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	第 7 頁
(二) 現金流量決算表.....	第 8 頁
(三) 淨值變動表.....	第 9 頁
(四) 資產負債表.....	第 10 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	第 11 頁
(二) 支出明細表.....	第 12-14 頁
(三) 基金數額增減變動表.....	第 15 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	第 16 頁
(二) 用人費用彙計表.....	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 107 年度

壹、概況

一、設立依據

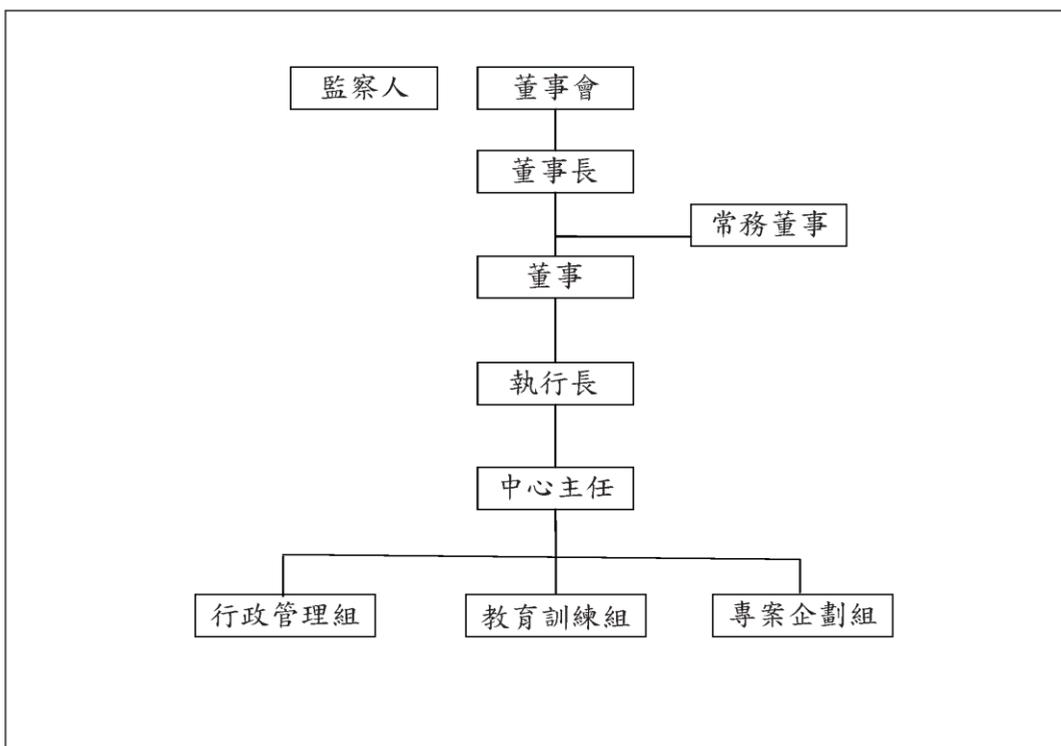
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心（Kaohsiung Capacity Center，簡稱 ICLEI KCC）設置同意書，訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

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、台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，置董事 7~21 人，第二屆董事會由高雄市政府遴聘蔡孟裕、蔡長展、李怡德、趙建喬、陳勁甫、Gino Van Begin、蔡俊鴻、卓永富、孫達汶、王隆興、劉世芳、林文章、劉嘉茹擔任，任期 3 年，期滿得連任；董事長 1 人，由許立明擔任，常務董事 1 人，由蔡復進擔任，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張瑞琿、蔡柏英、蔡鴻杰擔任，由張瑞琿擔任常務監察人。本會置執行長及中心主任各 1 人，由董事會同意後聘任之，執行長由蔡孟裕擔任。現因第二屆董事會任期屆滿，將由捐助人高雄市政府指派改聘第三屆董監事會成員，改聘程序處理中。中心主任由蔡宛恬擔任。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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

本(107)年度工作計畫包含辦理國內、國際工作坊活動，參與國際會議活動與 ICLEI 各項活動執行成果如下：

- 一、 2/2 @台中市「ICLEI KCC 2018 台灣會員城市交流會」
與各會員城市與友好夥伴分享國際參與的最新訊息，並討論新一年度永續發展與國際交流合作策略。
- 二、 3/1 @台北市「永續發展目標諮詢委員會專題分享」
至立法院聯合國永續發展目標諮詢委員會，以「專業領域如何國際參與？以海洋生物、永續城市外交為例」進行分享，介紹近年來台灣在氣候變遷和永續發展面向的城市外交，透過國際城市連結，一同推動全球永續發展。
- 三、 3月
協助經濟部加入亞洲低排放發展策略夥伴聯盟（Asia Low-Emission Development Strategies Partnership, Asia LEDs Partnership/ALP）。
- 四、 3/24 @台中市「聯合國永續發展目標（UN SDGs）青年領袖訓練工作坊」
與社團法人多樣性城市科技研究中心，及台灣醫學生聯合會，在中山醫學大學舉辦工作坊。邀請醫藥牙獸護專業領域在學學生，透過 SDGs 專題演講和互動工作坊，讓年輕學子了解不同永續發展目標間的關聯，更能以全面宏觀的角度了解永續發展目標的整體重要性。
- 五、 3/25 @嘉義市「2018 SDGs 永續發展目標醫療專業人員研習會」
ICLEI KCC 與嘉義市政府、嘉基醫院、多樣性城市科技中心、林靜儀立法委員辦公室、台灣地理資訊中心等單位合作辦理，與現場醫護專業人員討論健康永續城市的推動策

略。

六、 3/27-3/30 @台北市「2018 智慧城市展」

ICLEI KCC 與高雄市政府一同參與在台北南港展覽館舉辦的 2018 智慧城市展，藉由展攤形式，展現高雄在智慧永續城市的成果，以及 ICLEI 台灣各地方會員城市在永續治理的優秀表現。

七、 4/11-4/13 @台北市「國際智慧永續交通研習班」

ICLEI KCC 與交通部、ITS 台灣與台大先進公共運輸研究中心，一同舉辦國際智慧永續交通研習班。邀請來自菲律賓、印尼、越南、寮國、馬來西亞、泰國、香港的地方與中央政府公務員、研究員、業界顧問，以及 NGO 與會者，探討台灣與亞太地區智慧永續交通的技術與經驗交流。

八、 4/26-4/28 @德國波昂「2018 韌性城市大會」

本年度為期三天的大會主題，涵蓋了國家城市治理整合、私部門參與、循環經濟、韌性數位城市、韌性社會、災難管理、永續食物系統、小島城市、保險與城市、科學與氣候行動及韌性建築、古蹟保存、水資源、基礎建設、公共參與等。

九、 5/24-25 @高雄市「高雄低碳城市 2.0-專業研習工作坊」

ICLEI KCC 與高雄市政府環保局合作辦理為期兩天的工作坊，邀請到日本地球環境戰略研究機關（IGES）的赤木純子博士來台。課程中，各局處的代表熱烈討論高雄低碳發展，如何從生活及工作中打造更宜居的城市，並多方面討論高雄邁向低碳路上的挑戰與可能性。

十、 5/29 @中國北京「政府綠色採購培力訓練」

由本中心同仁前往中國參與由 ICLEI 東亞秘書處舉辦的政府綠色採購（EcoProcura）培力訓練。從政策、法規、行動方案、家具業、工程業、交通出行、照明業為主討論最佳實驗案例分享。希望透過政府落實綠色採購，帶動供應鏈的提升及循環經濟的發展。

十一、 6/4 @台北市「2018 空氣品質管制策略交流研討會」

ICLEI KCC 出席由環保署與美國環保署共同舉辦的研討會，瞭解台灣中央與地方政府對空氣品質管制的策略方法，以及東南亞各國對空汙防制政策與技術上的案例分析。

十二、 6/19-6/22 @加拿大蒙特婁「2018 ICLEI 世界大會」

本次大會由 ICLEI KCC 協助參加會議之台灣城市高雄、台南、台中、桃園、新北等，安排城市對談及國際發表等活動，除展現台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。

十三、 7/5-6

本中心三位同仁，參加由聯合國減災署（UNISDR）於韓國仁川的訓練單位（ONEA-GETI）舉辦的亞太地區講師訓練課程（Building Resilient Cities with Disaster Risk Reduction Action Plan），取得國際講師認證，厚植本中心培力訓練能力。

十四、 7/31 @台南市「低碳城市 2.0 專業研習座談會」

與經濟部國合處、台南市環保局共同舉辦，邀請到日本再生能源機構的西田老師分享東京都內推動減碳與能源轉型行動，與其他台灣城市交流經驗，並藉由實地參訪，以台南的實際永續能源推動案例進行深度討論。

十五、 8/1 @高雄市「高雄減緩策略轉型綠色城市國際研討會」

與高雄市政府環境保護局合作，辦理「高雄減緩策略轉型綠色城市國際研討會」，邀請

國內外專家學者及公私部門齊聚一堂，分享低碳城市治理經驗及再生能源科技運用之研究成果，以促進國際合作與交流。

十六、 8/11 @高雄市生態交通案例參訪

由本中心受邀協助帶領台灣青年氣候聯盟（TWYCC）「2018 台灣青年氣候盤點培訓營」學員，實地走訪高雄，透過捷運、輕軌與步行的方式，感受高雄由亞洲新灣區至哈瑪星的運輸系統建置與都市建設，並說明生態交通 Ecomobility 的理念，介紹盛典及 ICLEI KCC。

十七、 8/29-8/31 @高雄市「智慧水管理與運用研習班-全球班」

與國合會（ICDF）合作辦理的智慧水研習班南部場次，由本中心邀請 ICLEI 韌性城市大會講者 Tim van Hattum 博士來台，偕同本中心人員針對友邦國家之高階專業人員進行國際城市案例分享、能力培訓與台灣案例觀摩活動。並邀請台灣會員城市代表共同參與培訓，並進行國際交流。

十八、 9/25 @高雄市「全球港灣城市論壇」—生態交通全球盛典紀錄成果發表會

於論壇期間假高雄展覽館會場，舉辦生態交通全球盛典專書+雜誌書+紀錄片+兒童繪本*2 發表會，宣傳 2017 生態交通全球盛典成果。

十九、 9/17-9/18 @韓國水原「2018 亞洲人本城市國際研討會」

除擔任會議與談人，並協助台灣城市參加會議及進行國際交流與拜會。

二十、 9/26 @南投縣「中興新村永續創新論壇」

協同生態交通盛典創辦人 Konrad Zimmermann 參加論壇，進行 ICLEI 生態交通倡議與高雄市政府生態交通執行成果在國內之宣傳與推廣。

二十一、 9/27-9/29 @澎湖縣「澎湖最美麗港灣—氣候變遷論壇」

受邀於「澎湖最美麗港灣—氣候變遷論壇」擔任講者。

二十二、 10/15 @屏東縣「2018 台日里山參訪交流會議」

協辦「2018 台日里山參訪交流會議」，本會議針對社區林業、山村振興與里山倡議等議題，期望發展台日長期的合作關係。

二十三、 10/18-10/21 @德國波昂「ICLEI IOMC 會議」

參加本年度 ICLEI 全球經理人會議（IOMC），討論 2019 ICLEI 商業模式新方針。

二十四、 10/20 @高雄市「誰的歷史港？—高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議」

受邀於「誰的歷史港？—高雄舊港區文化資產與歷史場域永續發展會議」，說明生態交通理念與 2017 生態交通全球盛典經驗分享。

二十五、 11/5 @高雄市「城市氣候變遷—UNISDR 韌性城市專業培訓班」

將聯合國國際減災策略組織（UNISDR）之東北亞與全球教育訓練機構（ONEA-GETI）的氣候調適及防減災培訓課程帶入台灣，由本中心取得國際講師證照之專業講師，將最新國際氣候變遷調適方面的資訊，以及由 UNISDR 從多年城市案例中所發展出的相關防減災分析工具，帶回給國內的單位參考與應用。

二十六、 11/6-11/10 @日本「台日氣候城市結盟計畫」

赴日拜訪，與「日本氣候倡議（Japan Climate Initiatives）」建立直接連結，並與日本地球環境戰略研究所（IGES）、日本再生能源機構（REI），提交「台日氣候城市結盟計畫」以建立長期且堅實之夥伴關係，並與 ICLEI 日本辦公室討論明(108)年度合作計畫。

二十七、 11/15 @台北市「ICLEI TAP Phase II—台灣會員城市說明會」

邀請 ICLEI TAP 計畫與氣候融資負責人 Eszter Mogyorósy，協助台灣城市了解並修正 TAP 提案城市宣傳計畫。

二十八、 11/17-19 @泰國曼谷「CALD 亞洲自由民主聯盟大會之氣候變遷調適研討會」
受邀擔任與談人，以「打造氣候變遷調適智慧城市」為主題，就「智慧城市」作為氣候變遷、調適解決方案議題交流討論。

二十九、 11/22 @台北市「全球企業永續論壇（GCSF）平行議程：ICLEI 亞洲永續城市對話：連結國際倡議與地方行動」

邀請 ICLEI 南亞秘書處四位專家代表，針對城市承諾、低排放策略夥伴、城市紐帶與多層級政府治理等進行分享。並邀請台灣城市代表進行與談。

三十、 12/17 @台北市「ALP 亞洲低碳發展策略夥伴研討會」

由經濟部國合處主辦，邀請 ALP 秘書長暨 ICLEI 副秘書長 Kumar 來台，ICLEI KCC 做為 ALP 在台窗口，共同參與研討會並協助陪同 Kumar 在台期間拜會。

三十一、 12/20 @台北市「UNISDR 韌性城市專業培訓班」公民場

協辦「UNISDR 韌性城市專業培訓班」公民場，邀集公民以社區的角度，藉由 UNISDR 防減災分析工具，進行都市防減災的評估與討論。

三十二、 12/20 @台北市「台達媒體沙龍」

受邀參加「台達媒體沙龍」擔任與談人，分享 ICLEI KCC 與 ICLEI 在城市治理與環境關懷的努力，並與現場媒體、寫手進行交流討論。

三十三、 12/27@新北市「台北大學演講」

受邀前往台北大學商學院碩士班專討課演講，介紹永續、氣候變遷面向上的城市治理的國際趨勢與台灣成果。

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 8,499,295 元，較預算數 9,000,000 元，減少 500,705 元，約 5.56%。

(二)、業務外收入：本年度業務外收入決算數 39,846 元，較預算數 38,812 元，增加 1,034 元，約 2.66%。

(三)、業務費用：本年度業務費用決算數 3,997,399 元，較預算數 5,091,250 元，減少 1,093,851 元，約 21.48%。

(四)、管理費用：本年度管理費用決算數 4,132,493 元，較預算數 3,895,390 元，增加 237,103 元，約 6.09%。

(五)、本期餘絀：本期賸餘 409,249 元，較預算數賸餘 52,172 元，增加 357,077 元，約 684.42 %。

二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨減 1,815,255 元，較預算數淨增 82,422 元，減少 1,897,677 元，約 2302.39%。

三、淨值變動實況

上年度淨值為 21,418,985 元，加計本年度賸餘 409,249 元，截至本年度淨值為 21,828,234 元。

四、資產負債實況

本年度流動資產為 21,912,077 元，固定資產 4,969 元，資產合計 21,917,046 元；流動負債 88,812 元，基金 3,000,000 元，累積賸餘 18,828,234 元，負債及淨值合計 21,917,046 元。

五、其他

於 107 年 6 月 29 日簽准「2016 決算款結餘計畫」，105 年度結餘費用 3,488,362 元，預計將於 109 年前，分年度遞延規劃使用完畢。本年度規劃應支出服務費用 554,747 元，用於支應臨時人力與世界大會專案；用人費用 420,000 元，用於支付增聘計畫專員人事開支，共計 974,747 元。實際支出服務費用 420,422 元，用人費用 542,508 元，共計 962,930 元，本計畫尚餘 2,525,432 元將於 108 年至 109 年執行完畢。

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 107 年度

單位：新台幣元

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
8,121,435	收入	9,038,812	8,539,141	-499,671	-5.53
8,081,108	業務收入	9,000,000	8,499,295	-500,705	-5.56
40,327	業務外收入	38,812	39,846	1,034	2.66
6,436,839	支出	8,986,640	8,129,892	-856,748	-9.53
3,172,749	業務費用	5,091,250	3,997,399	-1,093,851	-21.48
3,264,090	管理費用	3,895,390	4,132,493	237,103	6.09
1,684,596	本期賸餘	52,172	409,249	357,077	684.42

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 107 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(短絀)	52,172	409,249	357,077	684.42
調整非現金項目				
折舊、折耗及減損	30,250	6,625	-23,625	-78.10
預付費用增加	—	-1,621,673	-1,621,673	—
應付費用減少	—	-633,268	-633,268	—
其他流動負債增加	—	23,812	23,812	—
業務活動之淨現金流入（流出）	82,422	-1,815,255	-1,897,677	-2,302.39
投資活動之現金流量	—	—	—	—
固定資產淨減(淨增)	—	—	—	—
投資活動之現金淨流入（流出）	—	—	—	—
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)	82,422	-1,815,255	-1,897,677	-2,302.39
期初現金及約當現金	10,191,169	22,105,659	11,914,490	116.91
期末現金及約當現金	10,273,591	20,290,404	10,016,813	97.50

**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 107 年度

單位：新台幣元

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					
創立基金	3,000,000	—	—	3,000,000	
公積					
捐贈公積	—	—	—	—	
累積餘絀					
累積賸餘	18,418,985	409,249	—	18,828,234	
合計	21,418,985	409,249	—	21,828,234	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

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	21,917,046	22,117,253	-200,207	-0.91
流動資產	21,912,077	22,105,659	-193,582	-0.88
現金	20,290,404	22,105,659	-1,815,255	-8.21
銀行存款	20,210,681	22,088,959	-1,878,278	-8.50
零用及週轉金	79,723	16,700	63,023	377.38
預付款項	1,621,673	0	1,621,673	—
預付費用	1,621,673	0	1,621,673	—
固定資產	4,969	11,594	-6,625	-57.14
機械及設備	26,500	26,500	0	0
(累計折舊)	-21,531	-14,906	-6,625	44.45
資 產 合 計	21,917,046	22,117,253	-200,207	-0.91
負 債	88,812	698,268	-609,456	-87.28
流動負債	88,812	698,268	-609,456	-87.28
應付款項	88,812	698,268	-609,456	-87.28
應付費用	65,000	698,268	-633,268	-90.69
代收款	23,812	0	23,812	—
負 債 合 計	88,812	698,268	-609,456	-87.28
淨 值	21,828,234	21,418,985	409,249	1.91
基金	3,000,000	3,000,000	0	0
基金	3,000,000	3,000,000	0	0
基金	3,000,000	3,000,000	0	0
累積餘絀	18,828,234	18,418,985	409,249	2.22
累積賸餘	18,828,234	18,418,985	409,249	2.22
淨 值 合 計	21,828,234	21,418,985	409,249	1.91
合計	21,917,046	22,117,253	-200,207	-0.91

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 107 年度

單位：新台幣元

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	8,499,295	-500,705	-5.56	
服務收入	200,000	499,295	299,295	149.65	
其他專業收入	200,000	499,295	299,295	149.65	與各單位合作與申請補助、提供專業服務
其他業務收入	8,800,000	8,000,000	-800,000	-9.09	
民間團體捐贈收入	800,000	0	-800,000	-100.00	收入未如預期
政府補助收入	8,000,000	8,000,000	0	0	
業務外收入	38,812	39,846	1,034	2.66	
財務收入	38,812	39,846	1,034	2.66	
利息收入	38,812	39,846	1,034	2.66	利息收入較預估為多
合 計	9,038,812	8,539,141	-499,671	-5.53	

**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 107 年度

單位：新台幣元

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	5,091,250	3,997,399	-1,093,851	-21.48	由 2016 年結餘款計畫款支出 420,422 元
服務費用	4,171,000	3,485,036	-685,964	-16.45	
郵電費	52,000	29,902	-22,098	-42.50	
郵資	15,000	6,394	-8,606	-57.37	撙節支出
電話費	13,000	12,212	-788	-6.06	
數據通信費	24,000	11,296	-12,704	-52.93	撙節支出
旅運費	730,000	1,036,754	306,754	42.02	
國內旅費	100,000	93,832	-6,168	-6.17	
國外旅費	630,000	942,922	312,922	49.67	由 2016 年結餘款計畫款支出 420,422 元
印刷裝訂與廣告費	250,000	147,795	-102,205	-40.88	
印刷及裝訂費	125,000	87,565	-37,435	-29.95	部份印刷費為專案所需由其他專業服務費支出
業務宣導費	125,000	60,230	-64,770	-51.82	撙節支出
保險費	24,000	832	-23,168	-96.53	
其他保險費	24,000	832	-23,168	-96.53	撙節支出
一般服務費	400,000	303,889	-96,111	-24.03	
計時與計件人員酬金	100,000	94,104	-5,896	-5.90	
外包費	200,000	182,987	-17,013	-8.51	
其他服務費	100,000	26,798	-73,202	-73.20	撙節支出
專業服務費	2,715,000	1,965,864	-749,136	-27.59	
講課鐘點、稿費、出席	50,000	9,440	-40,560	-81.12	撙節支出
審查及查詢費	5,000	4,230	-770	-15.40	撙節支出
試務甄選費	5,000	4,230	-770	-15.40	撙節支出
教育訓練費	100,000	99,218	-782	-0.78	
其他專業服務費	2,560,000	1,852,976	-707,024	-27.62	撙節支出
材料及用品費	146,000	131,797	-14,203	-9.73	
辦公(事務)用品	40,000	39,469	-531	-1.33	
服裝	6,000	6,000	0	0.00	
其他	100,000	86,328	-13,672	-13.67	撙節支出
租金與利息	337,000	96,938	-240,062	-71.24	
場地租金	200,000	0	-200,000	-100.00	世界大會國際會議場租由總部贊助
機械及設備租金	71,000	47,729	-23,271	-32.78	撙節支出
車租	60,000	45,844	-14,156	-23.59	撙節支出
其他交通及運輸費	6,000	3,365	-2,635	-43.92	撙節支出
折舊折耗及攤銷	30,250	6,625	-23,625	-78.10	
機械及設備折舊	26,250	6,625	-19,625	-74.76	
交通及運輸設備折舊	4,000	0	-4,000	-100.00	
稅捐與規費	7,000	500	-6,500	-92.86	
其他稅捐	5,000	0	-5,000	-100.00	本年度無其它稅捐
行政規費	2,000	500	-1,500	-75.00	撙節支出

**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 107 年度

單位：新台幣元

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	3,895,390	4,132,493	237,103	6.09	
用人費用	3,895,390	4,132,493	237,103	6.09	其中 542,508 元由 2016 年結餘款計畫款支出
正式員額薪資	2,927,400	3,098,574	171,174	5.85	
職員薪金	2,927,400	3,098,574	171,174	5.85	計畫專員劉宣伯薪金 359,249 元由 2016 年結餘款計畫款支出
獎金	365,926	393,816	27,890	7.62	
年終獎金	365,926	393,816	27,890	7.62	計畫專員劉宣伯年終獎金 48,010 元由 2016 年結餘款計畫款支出
退休及卹償金	181,872	168,210	-13,662	-7.51	8-11 月新主任未到任
職員退休及離職金	181,872	168,210	-13,662	-7.51	計畫專員劉宣伯勞退 21,690 元由 2016 年結餘款計畫款支出
福利費	300,192	282,481	-17,711	-5.89	8-11 月新主任未到任
分攤員工保險費	300,192	282,481	-17,711	-5.89	計畫專員劉宣伯勞健保 43,175 元由 2016 年結餘款計畫款支出
超時工作報酬	120,000	189,412	69,412	57.84	人力不足期間加班，其中 70,384 元由 2016 年結餘款計畫款支出
加班費	120,000	189,412	69,412	57.84	
合 計	3,895,390	4,132,493	237,103	6.09	

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 107 年度

單位：新台幣元

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 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	-	-	-	-	-	-	-	
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 107 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	0	聘用 ICLEI 基金會主任 1 員
組長	1	2	1	於 107 年 8 月 20 日簽准，計畫專員 1 名升職組長
計畫專員	1	1	0	於 107 年 8 月 20 日簽准，計畫專員 1 名升職組長；依 106 年 12 月 8 日簽准人力增聘案，聘用 1 名計畫專員，費用由 105 年結餘款計畫款支出
行政專員	1	1	0	聘用 ICLEI 基金會行政專員 1 員
合計	4	5	1	

**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 107 年度

單位：人

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	2,927,400	3,098,574	171,174	計畫專員 1 名於 8 月升職組長、以 2016 年結餘款聘任 1 名計畫專員 以 2016 年結餘款聘任 1 名計畫專員 人力不足期間加班
獎金	365,926	393,816	27,890	
退休及撫卹金	181,872	168,210	-13,662	
福利費	300,192	282,481	-17,711	
加班費	120,000	189,412	69,412	
合 計	3,895,390	4,132,493	237,103	