

第 1 號 類別：警消衛環

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 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 12 月 14 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 52 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.12.16 高市會警消衛環字第 1101800051 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 年度決算書。

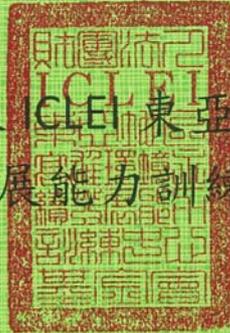
說 明：

一、依據「財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項」規定辦理。

二、本決算經該法人 110 年 4 月 8 日第三屆第一次董監事會議決議通過，並經本府 110 年 5 月 11 日第 525 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



中華民國 109 年度決算  
(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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 109 年度

**壹、概況**

**一、設立依據**

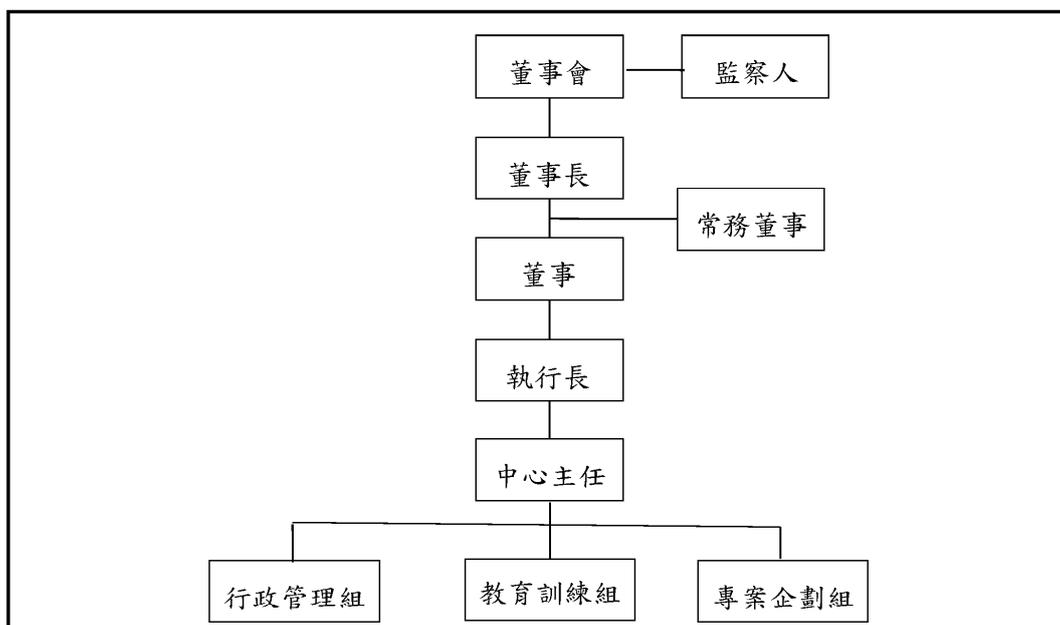
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC), 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會」。

**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、楊欽富、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陳琳樺、魯臺營、黃馨瑩擔任, 由陳琳樺擔任常務監察人。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

109 年度工作計畫包含舉辦與協辦國際/國內研討會、交流活動，積極代表高雄市參與國際事務等，分述如下：

### 一、主辦活動(共 4 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. 7 月 29 日桃園市「ICLEI 臺灣會員城市大會」

由 ICLEI KCC 與桃園市政府共同主辦，協助參加會議之臺灣城市高雄、嘉義、臺中、桃園、新北、臺北等，安排韌性城市報告發表、城市亮點海報展示等活動，除展現臺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。

**達成效益：**(1)讓各城市新任主管機關更了解 ICLEI 與 ICLEIKCC；(2)宣傳 ICLEI 2020-2021 工作計畫與國際活動；(3)讓各會員城市了解各會員城市參與 ICLEI 倡議之狀況；(4)了解各會員城市相關議題之最新發展；(5)促進臺灣 ICLEI 會員間交流，達成臺灣城市間共識。

#### 2. 9 月 22 日桃園市「2020 永續城市高峰論壇」

由 ICLEIKCC 與國際氣候發展智庫(ICDI)共同主辦，邀請 ICLEI 臺灣會員城市從臺灣城市角度分享在氣候與永續發展上的優勢與挑戰，以及如何融入氣候變遷調適及永續價值，亦以虛實整合論壇形式，由七位海外城市講者和兩位國內講者線上與在場與會者及線上觀眾分享城市面對挑戰運

用的智慧永續解方。

**達成效益：**透過辦理 2020 永續城市論壇，集結全球各領域之政府首長、企業及專家學者於此交流，除了提升國際能見度，亦促進城市間、城市與企業、企業間的合作夥伴關係，最終成為亞洲地區推動智慧城市的節點。

**3. 11月12日高雄市「韌性高雄面面觀」模擬聯合國氣候談判課程**

由 ICLEI KCC 與高雄市公務人力發展中心共同主辦，由高雄大學連興隆教授和張雅淨博士共同主講氣候調節模擬工具 En-ROADS，推廣永韌城市理念。本中心蔡宛恬主任介紹 ICLEI KCC 業務及專案執行成果，推廣 ICLEI 永續發展活動理念。與會人員來自政府單位、學校單位、醫療單位等，共計 50 人。深化永續氣候韌性專業能力，針對目標對象(與會者)，進行永續氣候城市主題(氣候減緩與調適)之培力訓練，強化氣候韌性發展議題的認知深度，深化意見交流與共識，落實永續氣候知識產出與分享。

**達成效益：**(1)深化高雄市公務人員對氣候變遷與其變因之認識與意識；(2)增進 ICLEI KCC 優化本課程的經驗；(3)引發學員興趣，未來可自行操作使用，於其工作領域辦理工作坊；(4)有 97% 學員滿意課程設計(72%表示非常滿意)。

**4. 11月18日~19日臺北市「2020年全球永續論壇 GCSF」**

由 ICLEI KCC 與永續能源基金會(TAISE)共同主辦，本論壇以虛實整合方式辦理，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，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，聚焦在 3I: Innovation(創新)、Investment(投資)、Inclusiveness(包容)出發，整合十餘場專題演說和工作坊，藉由國內外產官學研各界分享、交流和互動，共同找出「後疫情時代」的永續之道。

**達成效益：**(1)15 場工作坊共 3,100 人次與會；(2)3 場線上論壇，邀請 15 位來自 10 個國家講者，觸及超過 20,000 位，吸引超過 4,000 位來自 30 多個國家的觀眾；(3)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。

**二、會員服務及協辦活動(共 2 場)**

**5. 10月13日~16日「2020年大膽城市大會」**

ICLEI KCC 協助桃園市政府線上發表專題演講，共計 3 場：(1)生態物流之低碳運輸—由桃園市政府環保局呂理德局長擔任講者，討論物流貨運領域中最新解決方案趨勢，探究這相對於乘客運輸較被忽略的產業。(2)氣候調適行動納入永續發展—由桃園市政府邱俊銘副秘書長擔任講者，分享永續交通與生態物流間的經驗傳承，討論將方案與部門整合納入氣候行動的重要性。(3)生態物流原則之永續城市貨運—由桃園市政府鄭文燦市長擔任講者，發表由 ICLEI 與夥伴共同構想的《八個原則》，供地方政府做為轉型邁向永續城市貨運的依據。

**6. 12月7日臺北市「2020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)在地連絡窗口身份，協助經濟部邀請亞洲低碳發展策略夥伴秘書處秘書長、ICLEI 副秘書長暨南亞秘書處主任 Emani Kumar 先生擔任致詞貴賓，串連亞洲低碳發展策略夥伴秘書並邀約永續低碳交通伙伴關係(SLOCAT)專家擔任交通論壇專題「亞洲低碳運輸發展願景」講者與專題座談會與談人，透過亞洲低碳發展策略夥伴秘書處邀請亞洲低

碳發展策略夥伴會員線上收看直播。

達成效益：共 17 位國內外產官學研專家受邀演講與參與座談會，約 170 位相關人士出席，線上直播超過 200 人觀賞。

### 三、受邀及參與活動(共 7 場)

#### 1. 3 月 26 日桃園市「生態物流專案辦公室揭牌典禮」

蔡宛恬主任受邀參與專案辦公室揭牌典禮，與會人員包含歐洲商會代表、環保署蔡鴻德副署長、行政院能源辦公室林子倫副執行長及產官學研貴賓，宣示將推動桃園市五大生態物流示範區，訂定生態物流國際指標。

#### 2. 7 月 3 日高雄市「建立高等教育中更整全的環境教育－宗教生態學與環境教育學術研討會」

蔡宛恬主任應大仁科技大學通識教育中心謝鎮群教授邀請擔任講員，以「國際參與學習下的永續城市」主題，介紹本會主要業務、工作成果及國際倡議推動，不僅將永續發展目標介紹宗教相關領域專家學者，同時也推廣 ICLEI KCC 對氣候變遷調適及永續發展的雄心報負。

#### 3. 9 月 15 日臺北市「2020 臺北市氣候行動國際論壇」

蔡宛恬主任應臺北市政府環保局邀請參與，本論壇邀請全球環境戰略研究所、日本東京都環境局、歐盟氣候總署、美國洛杉磯市政府，透過視訊連線及預錄影片，分享落實減碳、推廣再生能源經驗，並邀請歐洲經貿辦事處、荷蘭、法國、英國等駐台代表參與及分享氣候行動，國內陽光伏特家、臺大風險社會與政策研究中心分享能源轉型趨勢，為對抗氣候變遷共盡心力，邁向永續發展。

#### 4. 10 月 12 日桃園市「生態物流低碳車隊誓師大會」

蔡宛恬主任應桃園市生態物流專案辦公室邀請參與，本次大會於龜山柴油車動力計排煙檢測站舉辦，桃園市政府攜企業車隊以低碳車隊聯盟方式，宣示優先使用環保低汙染貨車，改善物流運輸造成之排碳及汙染問題，透過產官協力共創經濟發展與環保永續雙贏。ICLEI 世界秘書長 Gino Van Begin 特地為桃園市錄製祝賀影片，力挺桃園市政府推動生態物流的決心，並期待主席城市未來的豐碩成果。

#### 5. 11 月 26 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。蔡宛恬主任也報告 ICLEI KCC 人員編制、2020 年業務執行成果及 2021 年籌備參與國際大會活動。

#### 6. 11 月 27 日~28 日臺北市「2020 年臺灣生物多樣性執行成果國際記者會」

蔡宛恬主任應行政院農業委員會邀請參與擔任講者，以「臺灣地方政府推動生物多樣性之策略行動及成果展望」主題，強調生物多樣性議題的推動及發展多在國家整體政策方針的指導下進行，因此地方首長對該議題關心的程度，深切影響地方生物多樣性與生態環境品質的提升和維護。ICLEI KCC 將持續擔任臺灣城市與國際地方政府間的平台，透過深化永續能力發展、強化平台與媒介角色、落實知識產出與分享等三項服務，將國際新知帶入臺灣，也把臺灣城市經驗分享出去。

#### 7. 12 月 3 日桃園市「生態物流大溪低碳寧靜轉運站響應記者會」及「人本空間 x 低碳動線工作坊」

蔡宛恬主任應桃園市生態物流專案辦公室邀請參與，本次記者會於大溪區停二停車場舉辦。桃園

與國際組織 ICLEI 合作，指定桃園為生態物流倡議城市，其中大溪停二停車場設置「低碳寧靜轉運站」，與各家物流業者合作，未來大溪老城區貨物將先運至轉運站卸貨後，再改用電動貨車或油電車等低碳運具配送至商家，也加乘大溪商圈魅力，成為兼具人文歷史、科技智慧的低碳示範區域。經走訪大溪老街體驗可能面臨的交通困境，由小組討論提出可行解決方法，增進未來低碳運具使用廣度和深度。

#### 四、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：**109 年度貼文數超過 90 篇，粉絲人數約成長 13%。
2. **ICLEI KCC 全新網站建構及優化：**為服務及提供關於全球永續發展資訊，重新改版官方網站，(1)將全球帶進來：結合 ICLEI 總部平台，轉譯國際新聞，帶入新知；(2)專案活動整合：以專案分類，彙整專案活動，讓大眾更深刻了解 ICLEI KCC 活動；(3)將臺灣帶進來：傳遞地方永續推動成果，將臺灣經驗分享全球。
3. **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。
4. **城市案例發表：**發表 2020 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、屏東縣發表 100%再生能源案例報告及臺南市發表 100%城市計劃再生能源和韌性報告。

#### 參、決算概要

##### 一、收支營運實況

- (一)業務收入：本年度決算數 8,145,643 元，較預算數 9,000,000 元，減少 854,357 元，約 9.49%。
- (二)業務外收入：本年度決算數 33,959 元，較預算數 40,000 元，減少 6,041 元，約 15.1%。
- (三)勞務成本：本年度決算數 2,218,374 元，較預算數 4,531,000 元，減少 2,312,626 元，約 51.04%。
- (四)管理費用：本年度決算數 2,400,464 元，較預算數 5,361,221 元，減少 2,960,757 元，約 55.23%。
- (五)本期餘絀：本年度賸餘 3,560,764 元，較預算數短絀 852,221 元，增加 4,412,985 元，約 517.82%。

##### 二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 3,279,197 元，較預算數淨增 4,131,418 元，約 34,220.98%。

##### 三、淨值變動實況

上年度淨值為 21,939,607 元，加計本年度賸餘 3,560,764 元，截至本年度淨值為 25,500,371 元。

##### 四、資產負債實況

本年度流動資產為 26,315,279 元，資產合計 26,315,279 元；流動負債 814,908 元，基金 3,000,000 元，累積賸餘 22,500,371 元，負債及淨值合計 26,315,279 元。

**肆、其他**

於 107 年 6 月 29 日簽准「2016 決算款結餘計畫」，108 年度結餘費用 1,529,837 元，規劃將於 109 年前，分年度遞延使用完畢。109 年度用於支應專案費用 697,722 元；用人費用 832,115 元，用於支付聘用行政專員及組長離職金等費用 88,444 元，專案計時人員開支 743,671 元，共計 1,529,837 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 109 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數    | 科目    | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      |
|-----------|-------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|           |       |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 8,152,084 | 收入    | 9,040,000     | 8,179,602     | -860,398          | -9.52                |
| 8,111,578 | 業務收入  | 9,000,000     | 8,145,643     | -854,357          | -9.49                |
| 40,506    | 業務外收入 | 40,000        | 33,959        | -6,041            | 15.10                |
| 8,040,711 | 支出    | 9,892,221     | 4,618,838     | -5,273,383        | -53.31               |
| 3,342,915 | 勞務成本  | 4,531,000     | 2,218,374     | -2,312,626        | -51.04               |
| 4,697,796 | 管理費用  | 5,361,221     | 2,400,464     | -2,960,757        | -55.23               |
| 111,373   | 本期賸餘  | -852,221      | 3,560,764     | 4,412,985         | 517.82               |

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 109 年度

單位:新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比較增減(-)     |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
|                |                       |                       | 金額          | %               |
|                |                       |                       | (3)=(2)-(1) | (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量      |                       |                       |             |                 |
| 稅前賸餘(短絀)       | -852,221              | 3,560,764             | 4,412,985   | 517.82          |
| 利息股利之調整        | -40,000               | -33,959               | 6,041       | -15.10          |
| 未計利息股利之稅前賸餘    | -892,221              | 3,526,805             | 4,419,026   | -495.28         |
| 調整非現金項目        |                       |                       |             |                 |
| 預付費用減少         | —                     | 140,120               | 140,120     | —               |
| 應付費用減少         | —                     | -411,971              | -411,971    | —               |
| 其他流動負債減少       | —                     | -9,716                | -9,716      | —               |
| 收取利息           | 40,000                | 33,959                | -6,041      | -15.10          |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -852,221              | 3,279,197             | 4,131,418   | -484.78         |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -852,221              | 3,279,197             | 4,131,418   | -484.78         |
| 期初現金及約當現金      | 10,282,000            | 23,036,082            | 12,754,082  | 124.04          |
| 期末現金及約當現金      | 9,429,779             | 26,315,279            | 16,885,500  | 179.06          |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 本年度期初<br>餘額 | 本年度       |    | 本年度期末<br>餘額 | 說明 |
|------|-------------|-----------|----|-------------|----|
|      |             | 增加        | 減少 |             |    |
| 基金   | 3,000,000   |           | —  | 3,000,000   |    |
| 創立基金 | 3,000,000   |           | —  | 3,000,000   |    |
| 餘絀   | 18,939,607  | 3,560,764 |    | 22,500,371  |    |
| 累積賸餘 | 18,939,607  | 3,560,764 |    | 22,500,371  |    |
| 合計   | 21,939,607  | 3,560,764 |    | 25,500,371  |    |

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資 產</b>     | 26,315,279    | 23,176,202    | 3,139,077         | 13.54                |
| 流動資產           | 26,315,279    | 23,176,202    | 3,139,077         | 13.54                |
| 現金             | 26,315,279    | 23,036,082    | 3,279,197         | 14.24                |
| 銀行存款           | 26,291,927    | 23,030,137    | 3,261,790         | 14.16                |
| 零用及週轉金         | 23,352        | 5,945         | 17,407            | 292.80               |
| 預付款項           | 0             | 140,120       | -140,120          | -100.00              |
| 預付費用           | 0             | 140,120       | -140,120          | -100.00              |
| 不動產、廠房及設備      | 0             | 0             | 0                 | 0                    |
| 機械及設備          | 0             | 26,500        | -26,500           | -100.00              |
| (累計折舊)         | 0             | -26,500       | 26,500            | -100.00              |
| <b>資 產 合 計</b> | 26,315,279    | 23,176,202    | 3,139,077         | 13.54                |
| <b>負 債</b>     | 814,908       | 1,236,595     | -421,687          | -34.10               |
| 流動負債           | 814,908       | 1,236,595     | -421,687          | -34.10               |
| 應付款項           | 0             | 1,236,595     | -1,236,595        | -100.00              |
| 應付費用           | 804,973       | 1,216,944     | -411,971          | -33.85               |
| 代收款            | 9,935         | 19,651        | -9,716            | -49.44               |
| <b>負 債 合 計</b> | 814,908       | 1,236,595     | -421,687          | -34.10               |
| <b>淨 值</b>     | 25,500,371    | 21,939,607    | 3,560,764         | 16.23                |
| 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           | 22,500,371    | 18,939,607    | 3,560,764         | 18.80                |
| 累積賸餘           | 22,500,371    | 18,939,607    | 3,560,764         | 18.80                |
| <b>淨 值 合 計</b> | 25,500,371    | 21,939,607    | 3,560,764         | 16.23                |
| <b>負債與淨值合計</b> | 26,315,279    | 23,176,202    | 3,139,077         | 13.54                |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減(-)           |                      | 說 明           |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |               |
| 業務收入       | 9,000,000         | 8,145,643         | -854,357          | -9.49                |               |
| 勞務收入       | 600,000           | 145,643           | -454,357          | -75.73               |               |
| 其他專業收入     | 600,000           | 145,643           | -454,357          | -75.73               | 國內外機構贊助較預期減少  |
| 受贈收入       | 400,000           | 0                 | -400,000          | -100.00              | 國內專案活動贊助較預期減少 |
| 政府補助基本營運收入 | 8,000,000         | 8,000,000         | 0                 | 0                    |               |
| 業務外收入      | 40,000            | 33,959            | -6,041            | -15.10               |               |
| 財務收入       | 40,000            | 33,959            | -6,041            | -15.10               |               |
| 利息收入       | 40,000            | 33,959            | -6,041            | -15.10               | 高銀利率調降        |
| 合 計        | 9,040,000         | 8,179,602         | -860,398          | -9.52                |               |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比 較 增 減 ( - )      |                      | 說 明                                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
|                      |                       |                       | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |   |
| <b>勞務成本</b>          | <b>4,531,000</b>      | <b>2,218,374</b>      | <b>-2,312,626</b>  | <b>-51.04</b>        |   |
| <b>服務費用</b>          | <b>3,742,000</b>      | <b>1,884,113</b>      | <b>-1,857,887</b>  | <b>-49.65</b>        |   |
| <b>郵電費</b>           | <b>40,000</b>         | <b>24,353</b>         | <b>-15,647</b>     | <b>-39.12</b>        |   |
| 郵資                   | 10,000                | 4,256                 | -5,744             | -57.44               | 撙節支出                                      |
| 電話費                  | 15,000                | 9,025                 | -5,975             | -39.83               | 撙節支出                                      |
| 數據通信費                | 15,000                | 11,072                | -3,928             | -26.19               | 撙節支出                                      |
| <b>旅運費</b>           | <b>800,000</b>        | <b>134,193</b>        | <b>-665,807</b>    | <b>-83.23</b>        |   |
| 國內旅費                 | 150,000               | 52,596                | -97,404            | -64.94               | 撙節支出                                      |
| 國外旅費                 | 650,000               | 81,597                | -568,403           | -87.45               | 新冠疫情影響，國際大會及論壇改為線上舉辦。                     |
| <b>印刷裝訂與廣告費</b>      | <b>180,000</b>        | <b>38,187</b>         | <b>-141,813</b>    | <b>-78.79</b>        |   |
| 印刷及裝訂費               | 120,000               | 38,187                | -81,813            | -68.18               | 撙節支出                                      |
| 業務宣導費                | 60,000                | 0                     | -60,000            | -100.00              | 撙節支出                                      |
| <b>保險費</b>           | <b>12,000</b>         | <b>0</b>              | <b>-12,000</b>     | <b>-100.00</b>       |   |
| 其他保險費                | 12,000                | 0                     | -12,000            | -100.00              | 撙節支出                                      |
| <b>一般服務費</b>         | <b>365,000</b>        | <b>878,981</b>        | <b>513,981</b>     | <b>140.82</b>        |   |
| 外包費                  | 165,000               | 49,290                | -115,710           | -70.13               | 撙節支出                                      |
| 計時與計件人員酬金            | 100,000               | 743,671               | 643,671            | 643.67               | 聘請 2 名計時人員 743,671 元<br>(由 2016 年結餘款計畫支出) |
| 其他服務費                | 100,000               | 86,020                | -13,980            | -13.98               | 撙節支出                                      |
| <b>專業服務費</b>         | <b>2,345,000</b>      | <b>808,399</b>        | <b>-1,536,601</b>  | <b>-65.53</b>        |   |
| 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費 | 50,000                | 2,000                 | -48,000            | -96.00               | 撙節支出                                      |
| 委託考選訓練費              | 100,000               | 3,830                 | -96,170            | -96.17               | 撙節支出                                      |
| 試務甄選費                | 5,000                 | 0                     | -5,000             | -100.00              | 撙節支出                                      |
| 其他專業服務費              | 2,190,000             | 802,569               | -1,387,431         | -63.35               | 撙節支出                                      |
| <b>材料及用品費</b>        | <b>146,000</b>        | <b>8,966</b>          | <b>-137,034</b>    | <b>-93.86</b>        |   |
| 辦公(事務)用品             | 40,000                | 8,430                 | -31,570            | -78.93               | 撙節支出                                      |
| 服裝                   | 6,000                 | 0                     | -6,000             | -100.00              | 撙節支出                                      |
| 其他                   | 100,000               | 536                   | -99,464            | -99.46               |   |
| <b>租金與利息</b>         | <b>286,000</b>        | <b>80,643</b>         | <b>-205,357</b>    | <b>-71.80</b>        |   |
| 場地租金                 | 150,000               | 0                     | -150,000           | -100.00              | 新冠疫情影響，國際大會論壇<br>改為線上舉辦。                  |
| 機械及設備租金              | 70,000                | 54,004                | -15,996            | -22.85               | 撙節支出                                      |
| 車租                   | 60,000                | 26,364                | -33,636            | -56.06               | 撙節支出                                      |
| 什項設備租金               | 6,000                 | 275                   | -5,725             | -95.42               | 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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                                      | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>法 算 數<br>(2) | 比 較 增 減 ( - )      |                      | 說 明                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|  |                       |                       | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |                           |
| <b>折舊折耗及攤銷</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>-</b>             |                           |
| 機械及設備折舊                                  | 0                     | 0                     | 0                  | -                    |                           |
| 交通及運輸設備折舊                                | 0                     | 0                     | 0                  | -                    |                           |
| <b>稅捐與規費</b>                             | <b>7,000</b>          | <b>3,300</b>          | <b>-3,700</b>      | <b>-52.86</b>        |                           |
| 其他稅捐                                     | 5,000                 | 0                     | -5,000             | -100.00              | 本年度無其他稅捐                  |
| 行政規費                                     | 2,000                 | 3,300                 | 1,300              | 65.00                | 辦理董監事變更登記規費和高<br>銀線上轉帳手續費 |
| <b>會費、捐助、補助、<br/>分攤、救助(濟)與交<br/>流活動費</b> | <b>350,000</b>        | <b>241,352</b>        | <b>-108,648</b>    | <b>-31.04</b>        |                           |
| 交流費                                      | 100,000               | 28,226                | -71,774            | -71.77               | 摺節支出                      |
| 會費                                       | 250,000               | 213,126               | -36,874            | -14.75               | ICLEI 會員城市會費之匯差結餘         |
| <b>合 計</b>                               | <b>4,531,000</b>      | <b>2,218,374</b>      | <b>-2,312,626</b>  | <b>-51.04</b>        |                           |

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：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數<br>(1) | 本 年 度<br>決 算 數<br>(2) | 比 較 增 減 ( - )      |                      | 說 明   |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
|          |                       |                       | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |   |
| 管理費用     | 5,361,221             | 2,400,464             | -2,960,757         | -55.23               |   |
| 用人費用     | 5,361,221             | 2,400,464             | -2,960,757         | -55.23               | 其中 88,444 元由 2016 年結餘款計畫支出。                           |
| 正式員額薪資   | 4,008,612             | 1,779,697             | -2,228,915         | -55.60               | 行政專員 1 月薪資 12,079 元及組長 1 月薪資 73,573 元由 2016 年結餘款計畫支出。 |
| 職員薪金     | 4,008,612             | 1,779,697             | -2,228,915         | -55.60               |   |
| 獎金       | 501,078               | 212,224               | -288,854           | -57.65               |   |
| 年終獎金     | 501,078               | 212,224               | -288,854           | -57.65               |   |
| 退休及卹償金   | 244,728               | 146,711               | -98,017            | -40.05               | 行政專員 1 月勞退費 289 元，由 2016 年結餘款計畫支出。                    |
| 職員退休及離職金 | 244,728               | 146,711               | -98,017            | -40.05               |   |
| 福利費      | 419,280               | 251,294               | -167,986           | -40.07               | 行政專員 1 月勞保費和健保費共 2,503 元，由 2016 年結餘款計畫支出。             |
| 分擔員工保險費  | 419,280               | 251,294               | -167,986           | -40.07               |   |
| 超時工作報酬   | 187,523               | 10,538                | -176,985           | -94.38               | 主任 7 月加班費 9,263 元及組長 1 月加班費 1,275 元。                  |
| 加班費      | 187,523               | 10,538                | -176,985           | -94.38               |   |
| 合 計      | 5,361,221             | 2,400,464             | -2,960,757         | -55.23               |   |

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

基金數額增減變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 捐 助 者     | 創立時原始<br>捐助基金金<br>額 | 上年度餘<br>額(1) | 本<br>年<br>度<br>增<br>(減<br>-)<br>金<br>額<br>(2) | 截至本年<br>度餘額<br>(3)=(1)+(2) | 截至本年底<br>法院登記財<br>產總額<br>(4) | 捐助基金比率%                       |                           | 說 明 |
|-----------|---------------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|
|           |                     |              |   |                            |                              | 創立時原始<br>捐助基金金<br>額占其總額<br>比率 | 截至本年<br>度餘額占<br>其總額比<br>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 | -                   | -            | -   | -                          | -                            | -                             | -                         |     |
| 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 109 年度

單位：人

| 職類 (稱) | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增減(-)<br>(3)=(2)-(1) | 說 明                |
|--------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 主任     | 1             | 1             | 0                      |                    |
| 組長     | 2             | 0             | -2                     | 2名組長分別於109年1月和2月離職 |
| 計畫專員   | 1             | 0             | -1                     | 本年度無聘用計畫專員         |
| 行政專員   | 1             | 0             | -1                     | 109年1月3日行政專員離職     |
| 行政組員   | 0             | 1             | 1                      | 109年續聘行政組員1名       |
| 合 計    | 5             | 2             | -3                     |                    |

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：新臺幣元

| 科目<br>職類 | 本年度預算數    |            |    |         |                     |         |    | 本年度決算數    |           |            |    |         |                     |         | 比較增減<br>(3)=<br>(2)-(1) | 說明         |                     |  |
|----------|-----------|------------|----|---------|---------------------|---------|----|-----------|-----------|------------|----|---------|---------------------|---------|-------------------------|------------|---------------------|--|
|          | 薪資        | 總時工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金      | 退休金、<br>撫卹金及<br>資遣費 | 福利費     | 其他 | 合計<br>(1) | 薪資        | 總時工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金      | 退休金、<br>撫卹金及<br>資遣費 | 福利費     |                         |            | 其他                  | 合計<br>(2)  |
| 主任       | 1,143,120 | 30,000     | —  | 142,890 | 69,552              | 99,420  | —  | 1,484,982 | 1,143,120 | 9,263      | —  | 142,890 | 69,552              | 94,716  | —                       | 1,459,541  | -25,441             |  |
| 組長       | 1,623,480 | 60,000     | —  | 202,936 | 98,856              | 168,444 | —  | 2,153,716 | 205,506   | 1,275      | —  | 14,341  | 50,734              | 100,495 | —                       | 372,351    | -1,781,365          | 1.2 名組長分別於 109 年 1 月和 2 月離職。<br>2. 分攤保險費會專業計時人員，由 2016 年結餘款計畫支出。 |
| 行政專員     | 643,452   | 30,000     | —  | 80,432  | 39,888              | 77,016  | —  | 870,788   | 12,079    | —          | —  | 289     | 2,503               | —       | 14,871                  | -855,917   | 109 年 1 月 3 日行政專員離職 |  |
| 計畫專員     | 598,560   | 67,253     | —  | 74,820  | 36,432              | 74,400  | —  | 851,735   | —         | —          | —  | —       | —                   | —       | —                       | -851,735   | 本半年度無跨用計畫專員         |  |
| 行政組員     | —         | —          | —  | —       | —                   | —       | —  | —         | 418,992   | —          | —  | 54,993  | 26,136              | 53,580  | 553,701                 | 553,701    | 109 年續聘行政組員 1 名     |  |
| 總計       | 4,008,612 | 187,523    | —  | 501,078 | 244,728             | 419,280 | —  | 5,361,221 | 1,779,697 | 10,538     | —  | 146,711 | 251,294             | —       | 2,400,464               | -2,960,757 |                     |  |

會計： 

執行長： 

董事長： 