

第 3 號 類別：警消衛環

案 由：請審議高雄市政府捐助成立、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」111 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.2 高市會警消衛環字第 1131800001 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

案 由：請審議高雄市政府捐助成立、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」111 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、本決算書經該法人 112 年 3 月 24 日第三屆第三次董監事會議決議通過，並經本府 112 年 4 月 26 日第 625 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 111 年度決算

（111 年 1 月 1 日至 111 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 111 年度

一、總說明.....	第 1-5 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	第 6 頁
(二) 現金流量決算表.....	第 7 頁
(三) 淨值變動表.....	第 8 頁
(四) 資產負債表.....	第 9 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	第 10 頁
(二) 支出明細表.....	第 11-13 頁
(三) 基金數額增減變動表.....	第 14 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	第 15 頁
(二) 用人費用彙計表.....	第 16 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 111 年度

壹、概況

一、設立依據

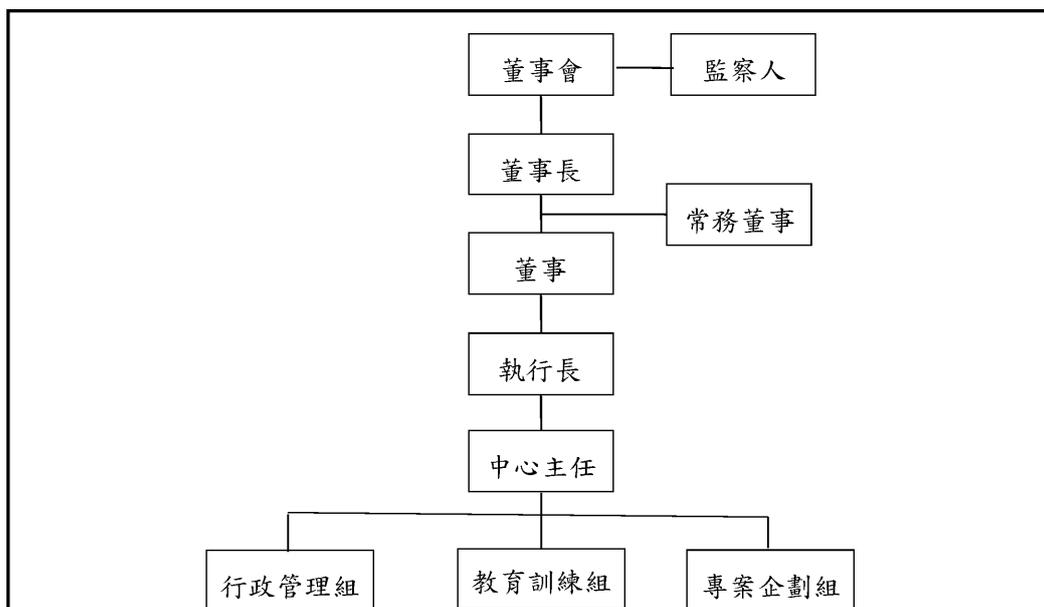
本會依民法、財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會捐助暨組織章程暨高雄市與 ICLEI-Local Governments for Sustainability 簽署之 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心 (Kaohsiung Capacity Center, 簡稱 ICLEI KCC) 設置同意書, 訂為「ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心」。

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 7-21 人, 現由高雄市政府遴聘羅達生、張瑞琿、張淑娟、吳文彥、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黃世宏、魯臺營、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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

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

### 一、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。

**二、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。

### 三、受邀及參與活動(共2場)

1. 4月28日「零碳城市氣候行動國際論壇暨ICLEI會員城市大會」  
111年ICLEI會員城市大會由新北市政府主辦，結合「零碳城市氣候行動國際論壇」，邀請ICLEI秘書長Gino Van Begin及日本、加拿大、英國、澳洲等國際駐台單位分享當地城市因地制宜氣候治理經驗。新北市作為ICLEI東亞區執行委員會之氣候調適和城市韌性領域委員代表，亦邀請臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市，分享近年接軌國際零碳趨勢之成果。ICLEI KCC時任王亭鈞代理主任則報告110年度成果及111年度計畫規劃說明，除了促進ICLEI臺灣會員城市的交流，亦讓各城市瞭解環保永續議題之最新發展和趨勢。
2. 11月9日「Vision Kaohsiung系列論壇」：蛻變中的大都會-高雄  
楊宜升主任應IBA Kaohsiung團隊邀請，參與以「蛻變中的大都會-高雄」為主題的交流座談，和高屏區域的學者專家，共同討論推動IBA Kaohsiung的原則與共識，針對未來新知識、產學合作、實驗場域、數位發展等議題交換意見，作為支持高雄城市發展願景的專業網絡。

### 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；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。

### 參、決算概要

#### 一、收支營運實況

- (一)業務收入:本年度決算數8,000,000元,較預算數8,500,000元,減少500,000元,約5.88%。
- (二)業務外收入:本年度決算數132,622元,較預算數40,000元,增加92,622元,約231.56%。
- (三)勞務成本:本年度決算數2,335,165元,較預算數4,106,000元,減少1,770,835元,約43.13%。

(四)管理費用:本年度決算數 1,387,875 元,較預算數 4,430,321 元,減少 3,042,446 元,約 68.67%。

(五)本期餘絀:本年度騰餘 4,409,582 元,較預算數 3,679 元,增加 4,405,903 元,約 119,758.17%。

**二、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%。

**三、淨值變動實況**

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

**四、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、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 111 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
8,088,400	收入總額	8,540,000	8,132,622	-407,378	-4.77
8,054,118	業務收入	8,500,000	8,000,000	-500,000	-5.88
34,282	業務外收入	40,000	132,622	92,622	231.56
3,071,203	支出總額	8,536,321	3,723,040	-4,813,281	-56.39
1,765,479	勞務成本	4,106,000	2,335,165	-1,770,835	-43.13
1,305,724	管理費用	4,430,321	1,387,875	-3,042,446	-68.67
5,017,197	本期餘絀	3,679	4,409,582	4,405,903	119,758.17

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期稅前餘絀	3,679	4,409,582	4,405,903	119,758.17
利息股利之調整	-40,000	-90,682	-50,682	126.71
未計利息股利之稅前賸餘	-36,321	4,318,900	4,355,221	-11,990.92
調整非現金項目				
折舊、折耗及減損	-	-	-	-
預付費用(增加)減少	-	-38,584	-38,584	-
其他資產(增加)減少	-	-1,636,867	-1,636,867	-
應付款項增加(減少)	-	-204,452	-204,452	-
其他流動負債增加(減少)	-	3,525	3,525	-
收取之利息	40,000	90,682	50,682	126.71
業務活動之淨現金流入(流出)	3,679	2,533,204	2,529,525	68,755.78
本期現金及約當現金之淨增(淨減)	3,679	2,533,204	2,529,525	68,755.78
期初現金及約當現金	25,512,568	30,901,693	5,389,125	21.12
期末現金及約當現金	25,516,247	33,434,897	7,918,650	31.03

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額	說 明
		增加	減少		
基金	8,090,601	5,090,601	5,090,601	8,090,601	110 年度餘絀款 5,017,197 元於 111 年度核准轉列基金，惟法院登記程序尚未完成，故 5,017,197 元暫列示於累積賸餘。
創立基金	8,090,601	-	5,090,601	3,000,000	3,000,000 元為本基金會創立時原始捐助基金金額。
其他基金	0	5,090,601	-	5,090,601	109 年度結餘款 5,090,601 元於 110 年度核准轉列基金。
餘絀	22,426,967	4,409,582	-	26,836,549	
累積賸餘	22,426,967	4,409,582	-	26,836,549	
合計	30,517,568	4,409,582	-	34,927,150	

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 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
流動資產	33,556,116	30,984,328	2,571,788	8.30
現金	33,434,897	30,901,693	2,533,204	8.20
零用及週轉金	312	0	312	0.00
銀行存款	33,434,585	30,901,693	2,532,892	8.20
預付款項	121,219	82,635	38,584	46.69
預付費用	121,219	82,635	38,584	46.69
不動產、廠房及設備	0	0	0	0.00
機械及設備	26,500	0	0	0.00
(累計折舊)	-26,500	0	0	0.00
其它資產	1,636,867	0	1,636,867	0.00
什項資產	1,636,867	0	1,636,867	0.00
<b>資 產 合 計</b>	<b><u>35,192,983</u></b>	<b><u>30,984,328</u></b>	<b><u>4,208,655</u></b>	<b><u>13.58</u></b>
<b>負 債</b>				
流動負債	259,512	463,964	-204,452	-44.07
應付款項	259,512	463,964	-204,452	-44.07
應付帳款	0	343,605	-343,605	-100.00
應付費用	259,512	120,359	139,153	115.61
其他流動負債	6,321	2,796	3,525	126.07
暫收款	900	0	900	0.00
代收款	5,421	2,796	2,625	93.88
<b>負 債 合 計</b>	<b><u>265,833</u></b>	<b><u>466,760</u></b>	<b><u>-200,927</u></b>	<b><u>-43.05</u></b>
<b>淨 值</b>				
基金	8,090,601	8,090,601	0	0.00
創立基金	3,000,000	8,090,601	-5,090,601	-62.91
其他基金	5,090,601	0	5,090,601	0.00
累積餘絀	26,836,549	22,426,967	4,409,582	19.66
累積賸餘	26,836,549	22,426,967	4,409,582	19.66
<b>淨 值 合 計</b>	<b><u>34,927,150</u></b>	<b><u>30,517,568</u></b>	<b><u>4,409,582</u></b>	<b><u>14.45</u></b>
<b>負債與淨值合計</b>	<b><u>35,192,983</u></b>	<b><u>30,984,328</u></b>	<b><u>4,208,655</u></b>	<b><u>13.58</u></b>

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 111 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	
<b>業務收入</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>-5.88</b>	
勞務收入	300,000	0	-300,000	-100.00	
受贈收入	200,000	0	-200,000	-100.00	
政府補助基本營運收入	8,000,000	8,000,000	0	0.00	
<b>業務外收入</b>	<b>40,000</b>	<b>132,622</b>	<b>92,622</b>	<b>231.56</b>	
財務收入	40,000	132,622	92,622	231.56	
利息收入	40,000	90,682	50,682	126.71	
其他收入	0	41,940	41,940	0.00	應付費用沖轉入 其他收入
<b>合 計</b>	<b>8,540,000</b>	<b>8,132,622</b>	<b>-407,378</b>	<b>-4.77</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111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	
<b>勞務成本</b>	<b>4,106,000</b>	<b>2,335,165</b>	<b>-1,770,835</b>	<b>-43.13</b>	
<b>服務費用</b>	<b>3,457,000</b>	<b>1,970,201</b>	<b>-1,486,799</b>	<b>-43.01</b>	
<b>郵電費</b>	<b>33,000</b>	<b>23,477</b>	<b>-9,523</b>	<b>-28.86</b>	
郵資	9,000	5,713	-3,287	-36.52	擲節支出。
電話費	12,000	7,773	-4,227	-35.23	擲節支出。
數據通信費	12,000	9,991	-2,009	-16.74	擲節支出。
<b>旅運費</b>	<b>750,000</b>	<b>212,885</b>	<b>-537,115</b>	<b>-71.62</b>	新冠疫情影響，多數國際會議採線上參與。
國內旅費	100,000	33,602	-66,398	-66.40	
國外旅費	650,000	179,283	-470,717	-72.42	
<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>124,000</b>	<b>53,256</b>	<b>-70,744</b>	<b>-57.05</b>	
印刷及裝訂費	120,000	53,256	-66,744	-55.62	擲節支出。
業務宣導費	4,000	0	-4,000	-100.00	擲節支出。
<b>保險費</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>-10,000</b>	<b>-100.00</b>	
其他保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	擲節支出。
<b>一般服務費</b>	<b>380,000</b>	<b>361,116</b>	<b>-18,884</b>	<b>-4.97</b>	
外包費	200,000	193,400	-6,600	-3.30	
計時與計件人員酬金	80,000	0	-80,000	-100.00	
其他服務費	100,000	167,716	67,716	67.72	新辦公室窗戶貼隔熱膜、電腦維修、裁判費等。
<b>專業服務費</b>	<b>2,160,000</b>	<b>1,319,467</b>	<b>-840,533</b>	<b>-38.91</b>	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	72,900	22,900	45.80	擲節支出。
教育訓練費	100,000	0	-100,000	-100.00	擲節支出。
試務甄選費	10,000	0	-10,000	-100.00	擲節支出。
其他專業服務費	2,000,000	1,246,567	-753,433	-37.67	擲節支出。
<b>材料及用品費</b>	<b>78,000</b>	<b>75,530</b>	<b>-2,470</b>	<b>-3.17</b>	
辦公(事務)用品	25,000	18,777	-6,223	-24.89	擲節支出。
服裝	3,000	0	-3,000	-100.00	擲節支出。
其他	50,000	56,753	6,753	13.51	新辦公室機櫃及小冰箱等。
<b>租金與利息</b>	<b>214,000</b>	<b>38,294</b>	<b>-175,706</b>	<b>-82.11</b>	
場地租金	100,000	0	-100,000	-100.00	採線上或資源合作辦理。
機械及設備租金	70,000	33,294	-36,706	-52.44	擲節支出。
車租	40,000	5,000	-35,000	-87.50	擲節支出。
什項設備租金	4,000	0	-4,000	-100.00	擲節支出。

財團法人ICLEI東亞地區高雄環境永續發展

能力訓練中心基金會

支出明細表

中華民國 111 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	
<b>折舊折耗及攤銷</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
機械及設備折舊	0	0	0	0.00	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	<b>0.00</b>	
<b>稅捐與規費</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>-7,000</b>	<b>-100.00</b>	
其他稅捐	1,000	0	-1,000	-100.00	本年度無其他稅捐。
行政規費	6,000	0	-6,000	-100.00	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>350,000</b>	<b>251,140</b>	<b>-98,860</b>	<b>-28.25</b>	
交流費	100,000	50,975	-49,025	-49.03	摺節支出。
會費	250,000	200,165	-49,835	-19.93	ICLEI 會員城市會費 7,000 美金之匯差及手續費結餘。
<b>合 計</b>	<b>4,106,000</b>	<b>2,335,165</b>	<b>-1,770,835</b>	<b>-43.13</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111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	
<b>管理費用</b>	<b>4,430,321</b>	<b>1,387,875</b>	<b>-3,042,446</b>	<b>-68.67</b>	
<b>用人費用</b>	<b>4,430,321</b>	<b>1,387,875</b>	<b>-3,042,446</b>	<b>-68.67</b>	新主任於111年9月到職，計畫專員及行政專員亦於下半年陸續到職，因此本年度各項人事費用皆較預算數低。
正式員額薪資	3,290,436	997,989	-2,292,447	-69.67	
職員薪金	3,290,436	997,989	-2,292,447	-69.67	
獎金	411,305	78,174	-333,131	-80.99	
年終獎金	411,305	52,374	-358,931	-87.27	
績效獎金	0	25,800	25,800	0.00	
退休及卹償金	201,744	153,475	-48,269	-23.93	
職員退休及離職金	201,744	42,070	-159,674	-79.15	
資遣費	0	111,405	111,405	0.00	程南豪組員資遣費。
福利費	376,836	126,727	-250,109	-66.37	
分攤員工保險費	376,836	126,727	-250,109	-66.37	含109年二代健保補充保費7,628元。
超時工作報酬	150,000	31,510	-118,490	-78.99	
加班費	150,000	31,510	-118,490	-78.99	
<b>合計</b>	<b>4,430,321</b>	<b>1,387,875</b>	<b>-3,042,446</b>	<b>-68.67</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

基金數額增減變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始捐助基金金額	上年度餘額 (1)	本年度增(減-)金額 (2)	截至本年度餘額 (3)=(1)+(2)	截至本年底法院登記財產總額 (4)	捐助基金比率%		說 明
						創立時原始捐助基金金額占其總額比率	截至本年度餘額占其總額比率	
政府捐助								
一、中央政府	-	-	-	-	-	-	-	
二、高雄市政府	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	
環境保護基金	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	
三、其他地方政府	-	-	-	-	-	-	-	
四、累積賸餘轉基金	-	5,090,601	-	5,090,601	5,090,601	-	-	
<b>合 計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>8,090,601</b>	<b>-</b>	<b>8,090,601</b>	<b>8,090,601</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

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 111 年度

單位：人

職類（稱）	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	說明
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	
主任	1	1	0	111年9月到職
計畫專員	2	1	-1	聘用計畫專員1名，陳慧珉 111年8月到職。
行政專員	1	1	0	本年度聘用行政專員1名。 郭庭炆 111年6月離職，吳 承峰 111年8月到職接任。
組員	1	0	-1	程南豪組員 111年2月離職； 無再聘任新組員。
合計	5	3	-2	

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會

用人費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目 職類	本年度預算數						本年度決算數						比較增減 (3)=(2)-(1)	說明				
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休金、 撫卹金及 管理費	分攤保險費	其他	合計 (1)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金			退休金、 撫卹金及 管理費	分攤保險費	其他	合計 (2)
主任	1,060,800	30,000	-	132,600	66,312	98,412	-	1,388,124	299,200	-	-	25,800	0	29,335	-	354,335	-1,033,789	111 年 9 月到職。主任 薪資為委任費用
計畫專員	1,197,120	60,000	-	149,640	72,864	148,008	-	1,627,632	294,630	7,459	-	-	20,306	37,088	-	359,483	-1,268,149	本年度聘用計畫專員 1 名，111 年 7 月到職。
行政專員	598,560	30,000	-	74,820	36,432	74,004	-	813,816	335,029	2,811	-	-	17,771	45,437	-	401,048	-412,768	本年度聘用行政專員 1 名。郭庭廷 111 年 6 月 離職，吳承峰 111 年 8 月 到職接任。
組員	433,956	30,000	-	54,245	26,136	56,412	-	600,749	69,130	21,240	-	52,374	115,398	7,239	-	265,381	-335,368	程尚豪組員 111 年 2 月 離職；燕再聘任新組 員。
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,628	-	7,628	7,628	109 年二代健保補充保 費 7,628 元。
總計	3,290,436	150,000	-	411,305	201,744	376,836	-	4,430,321	997,989	31,510	-	78,174	153,475	126,727	-	1,387,875	-3,042,446	

會計： 

執行長： 

董事長： 