

第 4 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」114 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：114.1.23 高市會警消衛環字第 1141800002 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」114 年度預算書。

說 明：

- 一、依據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、本預算書經該法人 113 年 5 月 29 日 113 年第二次董監事會議決議通過，並經本府 113 年 8 月 13 日第 687 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



## 114 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 114 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 5 頁
二、主要表	
（一）收支營運預計表.....	第 10 頁
（二）現金流量預計表.....	第 11 頁
（三）淨值變動預計表.....	第 12 頁
三、明細表	
（一）收入明細表.....	第 13 頁
（二）支出明細表.....	第 14 頁
四、參考表	
（一）資產負債預計表.....	第 18 頁
（二）員工人數彙計表.....	第 19 頁
（三）用人費用彙計表.....	第 20 頁
（四）媒體政策及業務宣導費彙計表.....	第 21 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 114 年度

#### **壹、概況**

##### **一、設立依據**

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

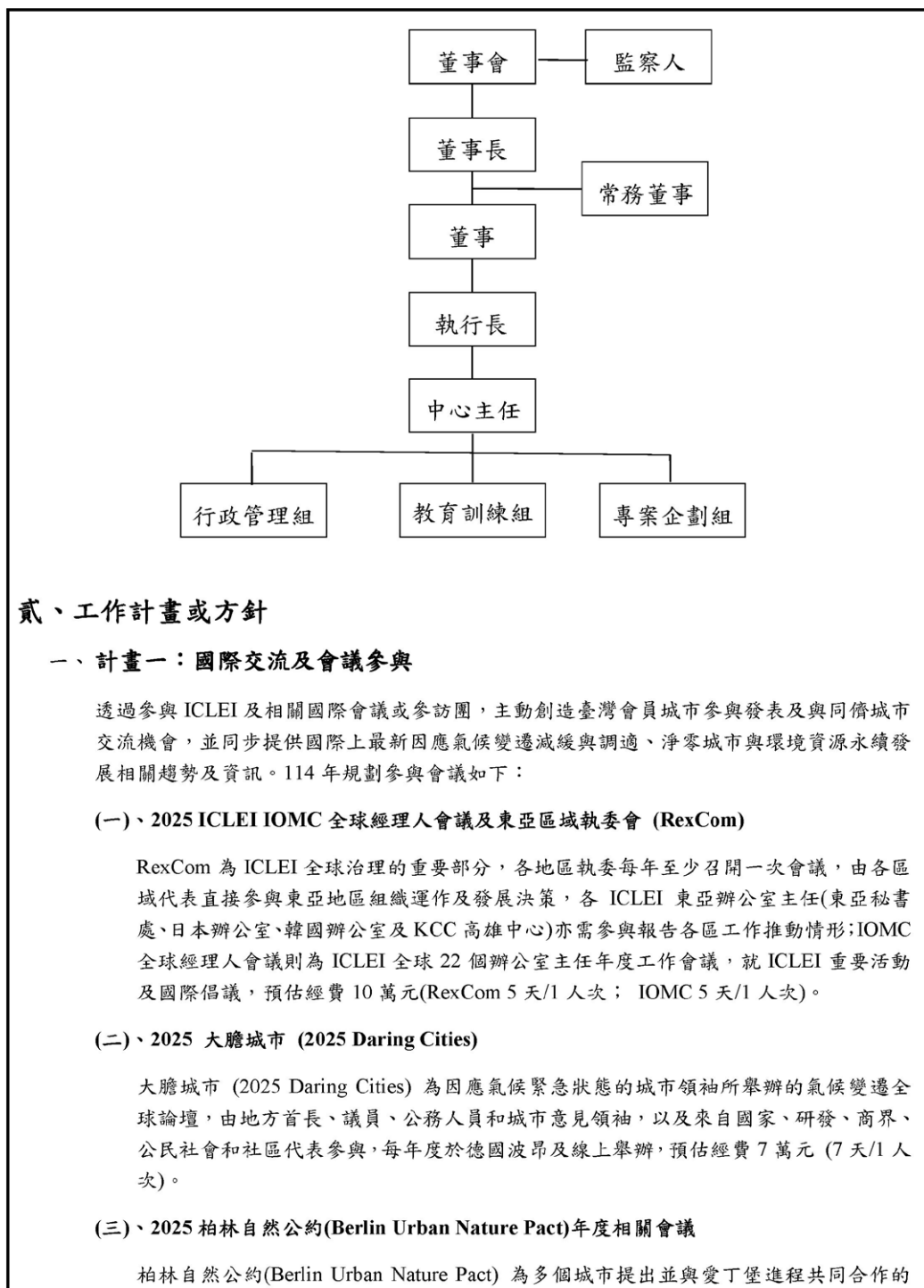
##### **二、設立目的**

本會為 ICLEI 東亞地區訓練與專業知識的分享平台, 在運作期間將加強 ICLEI 會員城市、臺灣城市或其它東亞地區之城市之間的互動與連結, 並且在不同的地方政策與管理上, 推動永續解決方案。

##### **三、組織概況（另附組織系統圖）**

本會設董事會, 依規定可置董事 7~15 人, 現由現由高雄市政府遴聘羅達生、張瑞琿、張淑娟、蔡宛芬、張硯卿、謝文斌、吳文彥、Gino Van Begin、翁朝棟、黃暉榮、連興隆、高志明、丁澈士、林怡利擔任, 任期 3 年, 期滿得連任; 董事長 1 人, 由高雄市陳其邁市長擔任, 常務董事 1 人, 由高雄市羅達生副市長擔任, 董事會掌理本會基金之籌集、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、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。



倡議，著重在落實《全球生物多樣性框架》及更新《次級政府、城市及其他地方當局的生物多樣性行動計畫（2023-2030）》，簽署公約城市預計每年度集會交流及辦理國際論壇，討論地方層級生物多樣性保護及自然為本解決方案相關議題。預估經費 8 萬元（8 天/1 人次）。

#### **(四)、2025 COP30 聯合國氣候變遷大會-LGMA 地方政府館**

ICLEI 為聯合國氣候變遷大會中地方政府之氣候談判諮商代表，每年度皆於 COP 聯合國氣候變遷大會中與國際夥伴共同籌劃 LGMA (Local Governments and Municipal Authorities Constituency) 地方政府館，結合當屆聯合國氣候變遷大會議題，辦理地方政府相關座談、對話與會議活動。近年參與者除地方政府外，亦有國際組織、智庫、青年、社會企業等代表，交流城市氣候緊急狀態因應行動、調適、淨零減緩、能源轉型、城市糧食、循環發展及公正轉型等議題，由 ICLEI 各區域辦公室人員協助現場活動，COP30 預計於巴西貝倫辦理，預估經費 40 萬元(8 天/2 人次)。

#### **(五)、2024-2026 淨零人才國際培力及交流專案系列-ICLEI 亞太淨零城市技術參訪及交流團**

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

### **二、計畫二：淨零及永續專題氣候研習班**

為建立臺灣及東亞地區城市永續、淨零或氣候中和發展及因應氣候變遷之能力，協助推動地方環境資源之有效利用及韌性發展，ICLEI KCC 除將持續辦理氣候變遷應變及永續發展能力之培力工作，亦將帶入國際淨零或氣候中和城市行動等最新趨勢，使用 ICLEI 及 ICLEI KCC 出版品為教材，協力國內外各專業夥伴，辦理以 ICLEI 五大策略路徑為主軸的教育訓練課程。

課程內容如：(1)城市淨零及能源轉型策略、(2)城市韌性與調適行動、(3)循環城市發展(糧食、能資源)、(4)自然共生城市(自然為本解決方案、碳匯)、(5)打造人本宜居城市、(6)氣候治理政策工具(如財務、法規、採購等)等相關議題。每場次課程時間為 0.5-2 日，內容包括專題演講或/及互動工作坊。課程人數規模為 30-40 人，2025 年預計至少辦理三場次，每場次預估約 30 萬元，共 90 萬元。

**預期效益：**除持續提升地方氣候變遷減緩與調適能力，本氣候研習班系列預期能擴大 ICLEI KCC 與國內外學術單位、智庫與機關的合作，將 ICLEI 相關倡議、工具及教材推廣至公務單位、顧問單位、教育機構及民眾。同時也提高 ICLEI KCC 的能見度及累積知識產出。

### **三、計畫三：亞太氣候中和及智慧城市國際會議**

擴大高雄市國際能見度及深化區域倡議領導力，擬結合既有亞洲軟性聯盟倡議(如 ALP 亞洲低碳策略夥伴)，或每年度台灣或高雄舉行之國際大型展會與活動(如智慧城市展覽與論壇)，爭取主辦或協辦相關論壇，邀請 ICLEI 東亞區域辦公室共同參與及協助，結合論壇或

城市參訪，展現高雄與其他臺灣城市之氣候中和作為與永續發展成果及智慧解方。

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

**預期效益：**(1)結合 ICLEI 五大路徑，引入區域與國際間最新的永續發展政策及技術方案、(2)城市同儕透過本會議互相學習交流在氣候中和及調適策略的推動經驗、(3)協助高雄與臺灣城市宣揚市政成果及作國際宣傳，展現氣候行動領導力。

#### 四、計畫四：ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

優化 ICLEI KCC 網站版面架構，經營 i-News 電子報、社群等自有宣傳管道，摘譯 ICLEI 及 ICLEI KCC 重要消息、國際因應氣候變遷、都市永續發展等相關資訊、ICLEI 城市網絡案例、國際重要報告摘要等相關資訊分享；另與 ICLEI 總部及其他組織、辦公室合作出版刊物，包含選譯符合在地需求的出版品，並編撰 ICLEI KCC 年報，刊載臺灣會員城市資訊頁面，展現城市亮點案例及 KCC 年度成果。

本計畫為全年度計畫，經費需求除由印刷裝訂、廣告費、外包費項支應外，於其他專業服務費(含網站版面優化及維護；每月最新消息、電子報撰稿和編排等服務)編列計 25 萬元。

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

### 參、本(114)年度預算概要

#### 一、收支營運實況

- (一)、本年度業務收入 8,500,000 元，同上年度預算數 8,500,000 元。
- (二)、本年度業務外收入 140,000 元，較上年度預算數 130,000 元，增加 10,000 元，約 7.69%。
- (三)、本年度勞務成本 4,552,000 元，較上年度預算數 4,498,000 元，增加 54,000 元，約 1.20%。
- (四)、本年度管理費用 3,871,090 元，較上年度預算數 3,789,599 元，增加 81,491 元，約 2.15%。
- (五)、以上總收支相抵後，計賸餘 216,910 元，較上年度預算賸餘 342,401 元，減少 125,491 元，約 36.65%。

#### 二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流入 216,910 元。
- (二) 現金及約當現金之淨增 216,910 元，係期末現金 34,862,246 元，較期初現金 34,645,336 元增加之數。

#### 三、淨值變動實況

本年度期初淨值 34,645,336 元，加計本年度賸餘 216,910 元，期末淨值為 34,862,246 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(112)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：112 年度業務收入決算數 9,055,842 元，較預算數 8,500,000 元，增加 555,842 元，約 6.54%。
- (2) 業務外收入：112 年度業務外收入決算數 250,040 元，較預算數 40,000 元，增加 210,040 元，約 525.10%。
- (3) 勞務成本：112 年度勞務成本決算數 3,986,168 元，較預算數 4,303,000 元，減少 316,832 元，約 7.36%。
- (4) 管理費用：112 年度管理費用決算數 5,943,929 元，較預算數 4,217,989 元，增加 1,725,940 元，約 40.92%。
- (5) 本期餘絀：112 年度短絀 624,215 元，較預算數賸餘 19,011 元，減少 643,226 元，約 3,383.44%。

##### 2. 現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 116,610 元，較預算數淨增 97,599 元，約 513.38%。

##### 3. 淨值變動實況

上年度淨值為 34,927,150 元，減少本年度短絀 624,215 元，截至本年度淨值為 34,302,935 元。

##### 4. 資產負債實況

本年度流動資產為 33,551,507 元，其他資產 1,628,124 元，資產合計 35,179,631 元；負債為 876,696 元，基金 13,107,798 元，累積餘絀 21,195,137 元，負債及淨值合計 35,179,631 元。

#### (二) 112 年成果概述

##### 1. 主協辦專案計畫/活動(共 10 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 8 日「綠色、智慧、人本的城市移動服務-國際交流座談會」(共同主辦)

ICLEI KCC 與 IBA 高雄籌備團隊、國際氣候發展智庫共同主辦，以 ICLEI 生態交通倡議為基礎，由全球環境戰略研究所 (IGES) 研究部經理 Sudarmanto Budi Nugroho 博士，及 CityNet 計畫專員 Megan Chow，分享城市永續運輸的轉型與低碳智慧解決

方案，與來自產官學研各界人士，交流東亞及亞洲各城市低碳和人本交通的最佳實踐和智慧解決方案，展望高雄市及臺灣城市未來城市交通與移動性的發展。有來自公務部門、企業組織、NGO 代表、大專院校等共約 66 人現場參與，影片觀看人次累積超過 300 人次。

**達成效益：**(1)國際智庫及城市倡議組織分享交流城市永續運輸的轉型與低碳智慧解決方案；(2)響應高雄生態交通五周年，結合公民對話，跨領域探討永續交通在地化挑戰及未來發展策略。

### (2) 3月30日「2023 高雄智慧永續城市高峰論壇暨 ICLEI 臺灣會員大會」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府共同主辦，結合 ICLEI KCC 在臺灣邁入 10 周年的會員大會，呼應「城市奔向淨零」(Cities Race to Zero) 以及「城市奔向韌性」(Cities Race to Resilience) 二大全球倡議；ICLEI 全球秘書長 Gino Van Begin 也在疫情後首次來台，分享 ICLEI 目前推動的國際倡議。共有來自三大國際組織，國內外城市、歐銀、產學界等超過 15 位國內外城市代表、國際組織及專家講者出席，分享交流在淨零碳排放及永續治理的相關經驗，現場亦有來自 19 個國家、230 位城市與各界代表與會。

**達成效益：**(1) 從智慧城市數位轉型及永續城市淨零轉型兩大主題，進行城市層級的對話與交流，除了國外城市，亦邀請 ICLEI 臺灣會員城市(高雄市、新北市、雲林縣)分享淨零轉型經驗；(2) ICLEI 與工業技術研究院(ITRI)、國際氣候發展智庫(ICDI)簽署地方能源治理技術合作備忘錄(LEGRS MoU)，ICLEI KCC 日後作為台灣聯絡中心(focal point)。

### (3) 6月29日「台灣淨零路徑及挑戰-永續發展研習班(一)」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市公務人力發展中心共同主辦，聚焦「建築脫碳化」國際趨勢與地方政府推動的實踐做法、執行 ESCO 能源績效量測驗證的方法與實務流程、節能績效保證專案預算使用與採購經驗分享，以及從公正轉型(Just Transition)的視角，解析能源領域的社會和經濟議題，協助城市公務部門更深入瞭解能源轉型概念與實務操作。共有來自 12 個局處共 37 人報名，ICLEI 會員城市 15 人次線上參與。

**達成效益：**(1) 提升高雄市政府各局處人員對於國際淨零與能源轉型發展趨勢的認知；(2) 同步採用線上會議並進行課程錄製，擴大會員城市參與。

### (4) 7月5日~7日「綠色供應鏈國際研習班」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國合會共同主辦，聚焦「城市淨零轉型與綠色循環供應鏈」主題，分別就(1)供應鏈碳揭露加速氣候行動；(2)城市淨零供應鏈與永續低碳物流(ICLEI 生態物流倡議)；(3)智慧解方實踐供應鏈 ESG 與減碳實務；(4)城市淨零與建立公私夥伴案例經驗，以及(5)國際供應鏈與物流淨零趨勢等主題，結合課程與技術參訪，邀請 ICLEI 臺灣會員(高雄市、新北市、台中市)與來自亞太地區(印度、馬來西亞、菲律賓、越南、斐濟、吐瓦魯)、中南美洲(貝里斯、阿根廷、智利、哥倫比亞、巴拉圭)等 11 國中央、地方政府工商部門官員、企業及技術專家進行共學與交流。

**達成效益：**(1) 透過國際趨勢、國內外案例經驗、方法論與工具的分享，推進學員對於綠色供應鏈的能力建構；(2) 提供臺灣城市及在地企業在展現相關經驗、亮點案例

與國際同儕交流機會；(3)與國合會共同授證、共同進行國際宣傳。

**(5) 8月4日「高雄永續城市高峰論壇」(協辦)**

本論壇扣合位於高雄「臺灣碳權交易所」啟用，將淨零碳排挑戰轉為機會，就城市淨零治理、產業智慧減碳、民眾生活轉型、碳權綠色經濟等關鍵議題相互討論，藉由交流加速城市、產業邁向淨零目標。

**(6) 8月11日「ALP線上研討會系列-加速地方能源轉型：工具與案例」(線上，主辦)**

由ICLEIKCC與「亞洲低碳發展策略夥伴(ALP)」秘書處、工研院及菲律賓奎松市共同協力，由工研院介紹「LEGRS-地方能源治理評分系統」開發架構；ICLEIKCC楊宜升主任代表分享臺北市、新北市及屏東縣三個會員城市分別在「運輸」、「建築」(住宅)、「能源」(再生能源)等部門的去碳及能源轉型策略，和最佳實踐案例；菲律賓奎松市代表分享「加強在地氣候變遷行動計畫(LCCAP)」及「政府能源管理計畫(GEMP)」規劃各式策略。

**達成效益：**(1)介紹臺灣自行開發，支持地方政府加速能源轉型的工具；(2)提供臺灣城市展現相關經驗及亮點案例。

**(7) 8月15日~16日「聯合國減災署MCR2030-ICLEI東亞辦公室種子講師訓練課程」(主辦)**

本次培訓工作坊介紹《2030打造城市韌性》(Making Cities Resilient 2030, MCR 2030)倡議，以及數種有便於地方政府與利害關係人使用的降低災難風險計畫的新興工具。課程中使用災害韌性評分卡(Disaster Resilience Scorecard for Cities)，針對工業與商業建築、糧食系統韌性附錄進行分組討論，利用10個重要因素作為切入點，逐一檢討城市於韌性建置上的成效與不足之處。ICLEIKCC、ICLEI東亞區域辦公室及NGO夥伴共21人參與。

**達成效益：**(1)持續本中心與UNDRR東亞培訓中心的友好關係；(2)深化本中心及其他ICLEI東亞辦公室的夥伴關係；(3)取得UNDRR聯合國減災署認證的專業講師證書，中心人員可在台灣(及東亞地區)進行相關訓練之資格，厚植本中心韌性城市議題培力能量；(4)訓練內容作為未來本中心規劃相關培力課程(城市調適與韌性)及產出中文化教材。

**(8) 10月22日「2023年亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」(共同主辦)**

本論壇由經濟部、亞洲低碳發展策略夥伴(ALP)及ICLEIKCC共同舉辦，邀請到來自ALP秘書處、印度、孟加拉，及能源署、工研院、中經院、企業界等9位國內外產官學研代表，聚焦達成淨零排放目標中最具關鍵性的能源轉型及永續能源規劃，並且呼應台灣碳交易平台的設立，探討亞洲各國如何透過碳交易機制力量帶動綠色經濟良性循環，驅動綠色成長，加速零碳目標達成。現場共有相關領域產官學界人士及社會大眾約150位出席，線上觀看累積超過2000人次。

**達成效益：**(1)結合氣候行動博覽會且議題設定切時，提升一般民眾淨零知識共學；(2)實體國際交流，促進未來ALP計畫深化參與，媒合多邊或雙邊低碳技術或產業合作機會；(3)深化本中心與經濟部合作關係及區域倡議參與度；(2)擴展本中心與產官

學網絡連結和專業服務項目。

**(9) 12月1日「2023國際氣候專題研習-氣候調適與自然共生作為邁向淨零城市之路」(主辦)**

本次活動邀請到柏林市政府交通、運輸、氣候保護和環境部 Klaus Wichert 司長及 Stefanie Hennecke 博士，分別從柏林的氣候保護政策制定、城市綠色系統和生物多樣性策略，及《柏林城市自然公約》發起方分享經驗。並以《柏林城市自然公約》作為啟發，在綜合座談中，由來自生態保育、環境保護、都市與景觀規劃、公共工程、教育、能源及水利等多元領域的產官學民等專家及社會大眾，共同探討「自然為本」在臺灣實踐的機會與挑戰。現場及線上參與人數超過 100 位。

**達成效益：**(1)接軌國際最新自然議題倡議，展現台灣中央與地方層級在回應氣候變遷及自然保育上的企圖；(2)回應 ICLEI 低排放發展、自然為本發展、韌性發展路徑並連結相關專案，以及「淨零減碳」在「都市與建築」範疇上的效能綜合引導行動，擴大 ICLEI KCC 與都市與景觀規劃、公共工程、自然保育等領域連結。

**(10) 12月19日「COP28會後分享：邁向淨零未來」(協辦)**

本活動從城市淨零趨勢分析、氣候金融推進氣候行動、全球碳市場發展，到深度焦點對談，邀請各界響應 COP28 後更積極減碳目標訂定，擴大淨零轉型。ICLEI KCC 楊宜升主任亦應邀就「城市淨零趨勢分析」進行專題演講。

**達成效益：**(1)呈現地方政府在全球氣候行動與永續議題的重要角色；(2)擴展淨零領域產學研合作。

**2. 會員服務及國際交流**

**(1) 6月12日~13日德國波昂「2023大膽城市論壇」暨 GCoM 全球執委會**

第四屆「大膽城市論壇」採實體與線上並行，ICLEI KCC 協助洽詢臺灣會員城市參與報告意願，並邀請臺灣會員城市出席線上會議，積極參與全球同儕對話。

**(2) 10月24日「ICLEI 東亞地區執行委員會會議」**

出席 2023 年「ICLEI 東亞地區執行委員會」(線上)，由楊宜升主任報告 2023 年業務執行成果及 2024 年工作規劃，並協助新北市劉和然副市長(擔任 ICLEI 東亞地區執行委員-臺灣席次)報告會員狀況、組織治理、區域發展、倡議及夥伴關係，以及 ICLEI 五大路徑之行動方案，並且在青年參與上(青年氣候論壇)突顯出氣候行動的多元包容性。

**(3) 12月8~9日「ICLEI KCC COP28 全球市政廳場次-透過智慧解決方案推動城市淨零排放與綠色轉型」及「城市韌性-應對亞太地區的氣候緊急狀態」2場次(共同主辦)**

ICLEI KCC 於 COP28 籌備期間，積極洽詢臺灣會員城市出席及參與報告意願，本次由高雄市政府贊助，ICLEI KCC 爭取於「LGMA 多層級與都市化行動館」辦理「LGMA 全球市政廳-透過智慧解決方案推動城市淨零排放與綠色轉型」場次，除了由環境保護局張瑞璋局長、國際氣候發展智庫趙恭岳執行長代表高雄市報告，亦邀請包含日本

橫濱、芬蘭圖爾庫、阿根廷羅薩里奧等城市代表，分享來自全球各地重要工業與港口城市綠色轉型經驗。此外，本中心亦參與 ICLEI 亞太區域辦公室共同策劃「城市韌性-應對亞太地區的氣候緊急狀態」場次，由環境保護局張瑞璋局長擔任與談人。

**達成效益：**(1)協助 ICLEI 會員城市在國際舞台發聲，並與城市領導人互動交流；(2)擷取國際經驗，提供發展淨零永續城市政策推動參考。

### 3. ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現

#### (1) 經營社群媒體

透過 ICLEI KCC 自有臉書、網頁宣傳主辦、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

不定期更新 ICLEI KCC 網頁新聞；每月編製發行 ICLEI KCC 電子報；協助 CDP「以科學為基礎的目標：城市指引」(Science-based climate target: A guide for cities)繁體中文版校稿及編排等；製作 2023 ICLEI KCC 中英文年報，展現與推廣本中心推動永續及氣候行動之經驗成果。

## 二、上(113)年度已過期間預算執行情形(截至 113 年 3 月 31 日止執行情形)

- (一) 113 年 1-3 月份業務收入 0 元，業務外收入為 43,455 元，較預計數 2,157,500 元，減少 2,114,045 元，約 98.0%，係高雄市環境保護基金補助 800 萬元尚未撥入。
- (二) 113 年 1-3 月份勞務成本 103,041 元，管理費用 347,699 元，業務支出合計 450,740 元，較預計數 2,071,900 元，減少 1,621,160 元，約 78.25%。主要是 1-3 月相關專案活動執行優先使用「111 年度結餘款計畫」三年計畫經費。
- (三) 以上 113 年 1-3 月總收支相抵後短絀 407,285 元，較餘絀預計數 85,600 元，增加短絀 492,885 元，主要係高雄市環境保護基金補助款尚未撥入。

## 伍、其他

本會另於 112 年 7 月 5 日簽准「111 年度結餘款計畫」，申報結餘款總計為 4,409,582 元，預計於 112 年至 114 年止，分三年遞延使用完畢。

一、112 年度用於協辦「2023 高雄永續城市高峰論壇」、「2023 國際氣候專題研習」專案費用、「第 28 屆聯合國氣候變化綱要公約會議(UNFCCC/COP28)」差旅費用，共計 700,000 元(已執行完畢)。

二、113 年度擬依規劃用於【淨零人才國際培力及交流專案】系列活動(含亞太淨零城市技術參訪及交流團)及 ICLEI 2024 世界大會人員差旅費，共計 1,989,825 元。

三、114 年度擬依規劃用於【淨零人才國際培力及交流專案】系列活動(含亞太淨零城市技術參訪及交流團)，共計 1,719,757 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**

**收支營運預計表**

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
9,305,882	100.00	收入總額	8,640,000	100.00	8,630,000	100.00	10,000	0.12	
9,055,842	97.31	業務收入	8,500,000	98.38	8,500,000	98.49	0	0	
250,040	2.69	業務外收入	140,000	1.62	130,000	1.51	10,000	7.69	
9,930,097	106.71	支出總額	8,423,090	97.83	8,287,599	96.03	135,491	1.63	
9,930,097	106.71	業務支出	8,423,090	97.83	8,287,599	96.03	135,491	1.63	
3,986,168	42.83	勞務成本	4,552,000	52.69	4,498,000	52.12	54,000	1.20	
5,943,929	63.87	管理費用	3,871,090	44.80	3,789,599	43.91	81,491	2.15	
-624,215	-6.71	本期餘絀	216,910	2.51	342,401	3.97	-125,491	-36.65	

**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 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算	數 說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘(短絀)	216,910	
利息股利之調整	-140,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	76,910	
收取利息	140,000	
業務活動之淨現金流入	216,910	
現金及約當現金之淨增	216,910	
期初現金及約當現金	34,645,336	
期末現金及約當現金	34,862,246	

**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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增 (減) 數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
<b>基金</b>	<b>13,107,798</b>	-	<b>13,107,798</b>	
創立基金	3,000,000	-	3,000,000	
其他基金	10,107,798	-	10,107,798	
<b>餘絀</b>	<b>21,537,538</b>	<b>216,910</b>	<b>21,754,448</b>	
累積賸餘	21,537,538	-	21,537,538	
本期賸餘	-	216,910	216,910	
<b>合 計</b>	<b>34,645,336</b>	<b>216,910</b>	<b>34,862,246</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 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
<b>9,055,842</b>	<b>業務收入</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,500,000</b>	
1,055,842	勞務收入	300,000	300,000	計畫收入
0	受贈收入	200,000	200,000	個人或團體捐贈收入
8,000,000	政府補助基本營運收入	8,000,000	8,000,000	環境保護基金補助
<b>250,040</b>	<b>業務外收入</b>	<b>140,000</b>	<b>130,000</b>	
250,040	財務收入	140,000	130,000	以高雄銀行牌告利率估算利息收入
<b>9,305,882</b>	<b>總 計</b>	<b>8,640,000</b>	<b>8,630,000</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 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
<b>3,986,168</b>	<b>勞務成本</b>	<b>4,552,000</b>	<b>4,498,000</b>	
<b>3,606,385</b>	<b>服務費用</b>	<b>3,940,000</b>	<b>3,800,000</b>	
26,763	郵電費	40,000	40,000	
8,539	郵資	10,000	10,000	郵件寄發
7,328	電話費	15,000	15,000	聯繫業務工作
10,896	數據通信費	15,000	15,000	網際網路與通訊
<b>516,504</b>	<b>旅運費</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	
74,838	國內旅費	100,000	100,000	前往各會員城市辦理活動、演講、會議之差旅費。
441,666	國外旅費	750,000	750,000	1. ICLEI 東亞區域執委會(5天/1人次)及 IOMC 全球經理人會議 (5天/1人次)10萬元 2. 2025 大膽城市論壇(7天/1人次)7萬元 3. 2025 柏林城市自然公約年度相關會議 (8天/1人)8萬元 4. 2025 COP 30 聯合國氣候變遷大會 (8天/2人次)40萬元 5. ICLEI 亞太淨零城市技術參訪及交流團(6天/1人次)10萬元
<b>88,179</b>	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	<b>110,000</b>	<b>120,000</b>	
48,079	印刷及裝訂費	60,000	80,000	宣導品與資料印製
40,100	業務宣導費	50,000	40,000	活動宣傳
<b>0</b>	<b>保險費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
0	其他保險費	10,000	10,000	各項保險費用
<b>410,076</b>	<b>一般服務費</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	
250,000	外包費	370,000	320,000	委託記帳服務費、法律顧問費、翻譯、文章撰稿及編輯、設計等服務費
83,858	計時與計件人員酬金	80,000	80,000	如活動舉辦期間之臨時人力或工讀生
76,218	其他服務費	100,000	150,000	辦公室軟體及系統、會議軟體、雲端服務等

**財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展**

**能力訓練中心基金會**

**支出明細表**

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
<b>2,564,863</b>	<b>專業服務費</b>	<b>2,380,000</b>	<b>2,230,000</b>	
117,329	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	80,000	講師(員)鐘點費、出席費
2,500	教育訓練費	60,000	100,000	KCC 人員接受講師培訓課程等
0	試務甄選費	10,000	10,000	人員招聘費
2,445,034	其他專業服務費	2,200,000	2,040,000	1. 辦理淨零及永續專題氣候研習班3場次共 90 萬元。 2. 辦理亞太氣候中和及智慧城市國際會議 1 場次 90 萬元。 3. ICLEI 活動推廣及 KCC 成果展現-網站版面優化及維護；每月電子報及最新消息、KCC 年報、會員案例撰稿和編排等共 25 萬元。 4. 其他共同主辦或協辦活動費用。
<b>52,739</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>85,000</b>	<b>105,000</b>	
9,387	辦公(事務)用品	20,000	40,000	辦公文具、事務用品等。
0	服裝	5,000	5,000	辦理活動製作 ICLEI KCC 職員服裝以辨識用。
43,352	其他	60,000	60,000	辦理實體及線上活動會議所需器材設備等。
<b>50,954</b>	<b>租金與利息</b>	<b>170,000</b>	<b>236,000</b>	
0	場地租金	80,000	120,000	會議場地租金含參加國際會議租用場地費。
28,962	機器及設備租金	50,000	70,000	影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃。
20,427	車租	35,000	40,000	公務及辦理活動相關車租。
1,565	什項設備租金	5,000	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。

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 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
0	<b>折舊折耗及攤銷</b>	0	0	
0	機械及設備折舊	0	0	
0	交通及運輸設備折舊	0	0	
100	<b>稅捐與規費</b>	7,000	7,000	
0	其他稅捐	5,000	5,000	利息所得稅
100	行政規費	2,000	2,000	辦理憑證文件規費
275,990	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	350,000	350,000	
64,100	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。
211,890	會費	250,000	250,000	繳交 ICLEI 高雄市會員城市會費。

財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展

能力訓練中心基金會

支出明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
5,943,929	<b>管理費用</b>	<b>3,871,090</b>	<b>3,789,599</b>	管理費用本年度預算 3,871,090 元，較上年度預算數 3,789,599 元，增加 81,491 元。
5,943,929	<b>用人費用</b>	<b>3,871,090</b>	<b>3,789,599</b>	主任、計畫專員 2 名及行政專員 1 名。
4,449,638	正式員額薪資	2,961,000	2,984,340	
3,393,638	職員薪金	1,821,000	1,844,340	
1,056,000	委任費	1,140,000	1,140,000	
396,961	獎金	377,626	273,695	
396,961	年終及績效獎金	377,626	273,695	
223,367	退休及卹償金	111,024	112,752	
223,367	職員退休及離職金	111,024	112,752	
253,632	福利費	331,440	328,812	
253,632	分擔員工保險費	331,440	328,812	
20,331	超時工作報酬	90,000	90,000	
20,331	加班費	90,000	90,000	
600,000	其他	-	-	蔡前主任和解金。
600,000	其他	-	-	
9,930,097	<b>合計</b>	<b>8,423,090</b>	<b>8,287,599</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

資產負債預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

112年(前年)12月31日實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	<b>資 產</b>			
33,551,507	流動資產	34,862,246	34,645,336	216,910
33,551,507	現金	34,862,246	34,645,336	216,910
33,551,507	銀行存款	34,862,246	34,645,336	216,910
0	零用金及週轉金	-	-	-
0	預付款項	-	-	-
0	預付費用	-	-	-
0	不動產、廠房及設備	-	-	-
26,500	機械及設備	-	-	-
-26,500	(累計折舊)	-	-	-
1,628,124	其它資產	-	-	-
1,628,124	什項資產	-	-	-
35,179,631	資產合計	34,862,246	34,645,336	216,910
	<b>負 債</b>			
864,931	流動負債	-	-	-
864,931	應付款項	-	-	-
0	應付帳款	-	-	-
864,931	應付費用	-	-	-
11,765	其他流動負債	-	-	-
0	暫收款	-	-	-
11,765	代收款	-	-	-
876,696	負債合計	-	-	-
	<b>淨 值</b>			
13,107,798	基金	13,107,798	13,107,798	0
3,000,000	創立基金	3,000,000	3,000,000	0
10,107,798	其他基金	10,107,798	10,107,798	0
21,195,137	累積餘絀	21,754,448	21,537,538	216,910
21,195,137	累積賸餘	21,754,448	21,537,538	216,910
34,302,935	淨值合計	34,862,246	34,645,336	216,910
35,179,631	負債及淨值合計	34,862,246	34,645,336	216,910

**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 114 年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
主任		1 主任 1 名採委任制
計畫專員		2 聘用 ICLEI 基金會計畫專員 2 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**

中國民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職稱	委任費用	薪資 (12 個月)	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、撫卹金 及資遣費	分攤保險費	其他	總計
主任	1,140,000	0	0	—	150,000	0	99,660	—	1,389,660
計畫專員(A)	0	622,560	30,000	—	77,820	38,160	78,228	—	846,768
計畫專員(B)	0	599,220	30,000	—	74,903	36,432	76,776	—	817,331
行政專員	0	599,220	30,000	—	74,903	36,432	76,776	—	817,331
總計	1,140,000	1,821,000	90,000	0	377,626	111,024	331,440	0	3,871,090

備註：計畫專員(A)具 1-2 年以上資歷

**財團法人 ICLEI 東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心基金會**

**媒體政策及業務宣導費彙計表**

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	預 計 執 行 內 容
業務支出 勞務成本 服務費用 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費	50,000	辦理 ICLEI 活動推廣及成果展現，如國際會議參與及交流計畫、淨零永續專題氣候研習班、亞太氣候中和及智慧城市國際會議計畫等相關業務宣導製作、刊登等經費 50,000 元。
總 計	50,000	

會計：  代

執行長： 

董事長： 