第 1 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 113 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：115.2.11 高市會警消衛環字第 1151800006 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 113 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 114 年 3 月 13 日 114 年度第一次董監事會議決議通過，並經本府 114 年 5 月 27 日第 722 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 113 年度決算

（113 年 1 月 1 日至 113 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 113 年度

一、總說明……第 1-7 頁

二、主要表

(一) 收支營運決算表……第 8 頁

(二) 現金流量決算表……第 9 頁

(三) 淨值變動表……第 10 頁

(四) 資產負債表……第 11 頁

三、明細表

(一) 收入明細表……第 12 頁

(二) 支出明細表……第 13-15 頁

(三) 基金數額增減變動表……第 16 頁

四、參考表

(一)員工人數彙計表……第 17 頁

(二)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 113 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」。

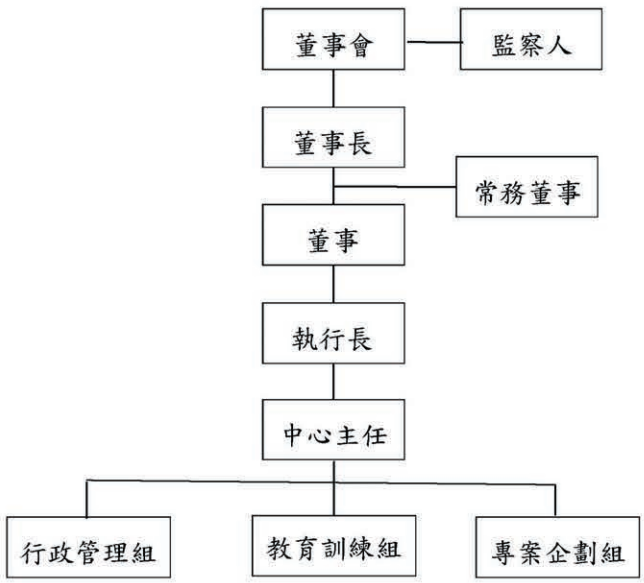
二、設立目的

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、張硯卿、吳文彥、吳立森、陳月端、Gino Van Begin、黃建智、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。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

113 年度工作計畫包含主辦與協辦國際/國內會議、交流活動，積極代表高雄市參與國際事務等，分述如下：

一、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 19 日「循環未來：推動淨零營建與建築生命週期的現實與挑戰」國際培力與諮商工作坊(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府工務局共同主辦，邀請逢甲大學客座教授曾梓峰，以及 ICLEI 全球秘書處建成環境循環發展組高級專員鄧英志博士，聚焦「建築和營建領域的循環經濟倡議」主題，以中小型國際諮商工作坊形式，探討高雄市政府公務部門以及景觀建築營建工程，在建築生命週期減碳、循環方面的挑戰及作為，並交流在建築、景觀、營造領域的專業知識、相關資源，和臺灣城市公用事業、公共建設接軌國際循環倡議的合作機會。共有來自高雄市政府工務局、高雄市政府淨零推動局處執行人員、淨零辦公室、營造工程相關企業、景觀建築領域等約 20 名代表參與。

達成效益：(1)與世界倡議行動的對話學習：打開建築、營建業實踐循環經濟的新向度；(2)響應探索高雄進一步創造產業循環經濟典範的契機；(3)連結產業合作及後續戰略制定。

2. 3 月 14-15 日「智慧韌性城市國際研習班」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國合會共同主辦，聚焦「智慧韌性城市」主題，特別著重於城市韌性中「智慧防災」及「低碳綠色運輸」議題。在「智慧防災」部分結合「台灣城市案例分享」與「打造韌性

城市工作坊」，前者以台灣城市經驗促進同儕交流，特別著重台灣城鄉面對複合性災害的風險評估、預防、緊急應變方法，及社區為本的調適作為；後者則是應用聯合國防災署(UNDRR)「打造城市韌性工具」，引導學員以系統性的方式，評估城市韌性缺口，推動城市韌性路徑規劃。在「低碳運輸」部分，連結 ICLEI 永續交通及宜居城市共享交通原則，著重人本、永續、零排放及利害關係人參與，確保城市實踐安全、潔淨、可負擔、無障礙、智慧及互連的交通選擇，從台灣城市經驗分享推動永續交通的最佳實例與課題，與學員城市交流解決方案及城市整體交通策略規劃。有來自 22 國、25 位國際學員參與進行共學與交流。

達成效益：(1)透過分享台灣推動智慧韌性城市成功案例，強化學員在相關面向發展之知能，以利盤點學員母國發展需求與導入適合之解決方案；(2)提升台灣國際友邦國家之中央或地方政府相關專業人員、產業與學協會代表(國際人士)在氣候變遷、韌性調適、綠色運輸及智慧城市解方應用等知識，並促進城市同儕實務交流；(3)ICLEI KCC 作為 UNDRR「MCR2030 打造韌性城市」合作培訓單位之一，運用 UNDRR「城市韌性評分卡」，引導學員檢視各自城市減災與韌性上之準備程度，找出優先策略；(4)提供台灣城市展現智慧韌性城市推動相關經驗、解決方案及亮點案例的機會，發揮城市永續外交，促進城市案例國際能見度。

3. 3 月 22 日「2024 高雄智慧城市 CityCOP 論壇」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府共同主辦，CityCOP 旨在連結全球趨勢和聯合國氣候變遷大會（COP）氣候目標及倡議，決心承諾 2050 淨零轉型，113 年以「低排放發展」及「永續生活」為主題，連結邀請國際城市組織 ICLEI、CityNet 高階代表，以及 10-15 位國內外城市領袖及代表，交流分享淨零、永續、韌性城市的策略與解方。現場有來自 9 個國家、超過 100 位城市與各界代表與會。

達成效益：(1)首屆「城市氣候峰會(CITY COP) -永續城市論壇」，響應 COP28「終結化石燃料」的全球性決議；(2)ICLEI 秘書長、副秘書長及日本辦公室主任皆參與響應，宣傳 ICLEI 於全球及各區域永續城市發展。

4. 5 月 9 日「日本城市邁向淨零與脫碳目標：從政策到實踐」研習班(共同主辦)

ICLEI KCC 與 ICLEI 日本辦公室共同主辦，邀請 ICLEI 日本辦公室主任 Togo Uchida、日本能源經濟研究所主任研究員陳奕均，以及工研院綠能所副研究員黃莉婷，分別從「日本中央與地方在淨零目標推動上的權責分工與合作」、「日本碳中和轉型戰略總論」、「日本脫碳先行區案例研析」，讓地方政府相關從業人員系統性掌握日本中央與地方淨零政策之規劃脈絡，亦透過實例分享，瞭解政策如何落實與執行。現場及線上約 50 人參與，影片觀看人數累積超過 300 人次。

達成效益：(1)提升地方政府公務人員及相關委辦人員永續淨零能力，俾利相關政策執行與目標追蹤；(2)藉由導入國際新知與趨勢，促進臺灣地方政府公務人員及相關委辦人員對日本中央與地方淨零政策脈絡之認識，以利未來政策規劃與執行之參考；(3)透過與 ICLEI 日本辦公室協作辦理課程，深化雙方夥伴關係，俾利後續規劃臺日會員城市實地交流、共學、技術合作與互訪。

5. 5 月 17 日「循環城鄉–農業廢棄物再利用工作坊」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國立屏東科技大學–1.5 度糧食與消費轉型永續棧共同主辦，邀請高雄市農業局副局長擔任引言、雲林縣政府氣候變遷專案辦公室林世媚執行秘書分享「農業剩餘資材再利用計畫」、屏科大永續棧簡赫琳副教授報告「農業/糧食廢棄物國際趨勢」，以及本中心楊宜升主任進行「ICLEI 城市推動循環糧食政策工具與實例分享」，藉此強化與 ICLEI CityFood 網絡的連結。此外，亦由產業界分享推動農廢再利用的實際案例及相關工具，期望帶動地方政府對糧食、循環經濟及強化城鄉系統性鏈結議題之重視及知能。

達成效益：(1)向地方政府推廣循環糧食、農業廢棄物及糧食回收再利用的重要性和永續價值；(2)由台灣城市及在地企業分享農廢再利用推動相關經驗、解決方案及亮點案例，強化與 ICLEI CityFood 網絡的連結。

6. 9 月 9-10 日「行動導向 VLR 系列國際工作坊」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府、臺東縣金峰鄉公所共同協力，呼應臺灣各縣市邁向淨零及永續轉型，鼓勵所有市政部門在淨零排放和 2030 永續發展議程的總體目標下參與「地方政府自願性檢視報告」(VLR)。邀請日本全球環境戰略研究所(IGES)-VLR 實驗室的政策研究員 Dr. Fernando ORTIZ-MOYA，導入國際推動 SDGs 在地化和 VLR 發展趨勢，並安排互動討論來促進對話、鼓勵地方政府交流具體經驗，以強化地方政府公務人員在制定和準備 VLR 的知識和能力。

達成效益：(1)引導地方政府撰寫「以行動為導向」的自願性檢視報告(VLR)；(2)加強區域交流對話、學習與共創。

7. 9 月 26 日「淨零學院師資群暨國際專家學者交流會」(協辦)

ICLEI KCC 與高雄市淨零學院協力辦理「淨零學院師資群暨國際專家學者交流會」，並邀約 ICLEI 世界秘書處永續能源組組長 Rohit Sen 分享淨零轉型及永續能源最新國際趨勢。

達成效益：(1)交流國際新知與趨勢；(2)聚焦討論淨零學院運作情形、淨零人才培育方向及課程規劃。

8. 10 月 4 日「2024 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 ICLEI KCC 共同舉辦，邀請來自泰國、印尼、馬來西亞及東協國家等政策與技術領袖參與，配合 COP29，強調「去碳化」的緊迫性，並探索亞洲國家如何在能源轉型與綠色成長方面取得突破，聚焦討論「加速能源轉型策略」及「推動數位化與永續淨零轉型」等兩大議題，多位專家分享各國政策與創新技術，並強調區域合作的重要性。現場共有相關領域產官學界人士及社會大眾約 70 位出席。

達成效益：(1)結合能源週且議題設定切時，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. 11 月 20 日「金門縣邁向淨零未來–商業建築能源效率與節能工作坊」(共同主辦)

由 ICLEI KCC 與工業技術研究院綠能所共同協力，由工研院介紹「金門的節電政策與發展與電力消費現狀」；ICLEI KCC 楊宜升主任分享「ICLEI 建築效率工具與國際城市案例」，另安排節電量測驗證與電力需求面管理等技術面課程。現場超過 30 位學員熱情參與，學員除縣府各局處承辦節能減碳相關業務成員外，更有來自學校、公所、公用事業及節能志工積極參與。

達成效益：(1)讓參與人員瞭解金門在地現況與國際政策工具；(2)深化節電知識及專業技能。

10. 12 月 12 日「氣候中和及智慧城市實踐社群：東亞及亞太地區城市同儕學習及交流」能力建構工作坊(主辦)

本場次工作坊由 ICLEI 執行團隊介紹「氣候中和及智慧城市實踐社群：東亞及亞太地區城市同儕學習和交流」計畫，聚焦高雄市在實踐淨零目標過程中的需求、機會、挑戰和優先事項，並提供填寫「需求評估問卷調查」重點指引，為後續工作坊及同儕交流內容設計提供依據。邀請來自高雄市政府環境保護局、經濟發展局、工務局、都市發展局、捷運局、交通局、水利局等七個局處的代表共同參與。

達成效益：(1)向高雄市政府局處介紹 ICLEI 的合作夥伴關係與專案框架；(2)確認高雄市的優

先事項與需求，以便為實體工作坊的設計及專案期間的研究與創新活動提供依據；(3)促進市政府各部門之間的知識交流與合作解決問題。

二、會員服務及國際交流(共 3 場)

1. 6 月 18 日~21 日巴西聖保羅「ICLEI 世界大會」

安排臺灣會員城市參與國際場域發表，包括三年一度「2024 年 ICLEI 世界大會」，其中高雄市政府秘書長郭添貴受邀於「加速前進：描繪邁向 2030 年的道路」場次致詞，宣示「高雄-ICLEI 氣候中和及智慧城市實踐社群」計畫，高雄市交通局代表於「變革之輪：經得起未來考驗的城市交通」專題場次發表報告；新北市政府參加「ICLEI 全球理事會及執委會」、「ICLEI 東亞地區執委會」，以及與墨西哥 Los Cabos 副市長進行雙邊交流。

2. 11 月 11 日~22 日亞塞拜然巴庫「聯合國氣候變遷大會」(COP29)

安排高雄市代表參與亞塞拜然巴庫「COP29 聯合國氣候變遷大會」：協調取得藍區(管制區)通行證並安排高雄市政府代表–環境保護局黃世宏副局長，於 11 月 21 日 COP29 藍區 UN 氣候變遷全球創新中心，發表高雄市引領氣候中和創新作為。

3. 11 月 25 日~28 日韓國釜山聯合國「2024 全球塑膠公約第五次談判（INC5）」及「再思考塑膠的生命週期」(Rethinking Plastic Life)周邊論壇

安排高雄市代表參與韓國釜山「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」：推薦與協助高雄市政府代表–環境保護局高宗永副局長，參與 11 月 26 日於韓國釜山舉辦之「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」由韓國環境部及 ICLEI 共同主辦之周邊會議「再思考塑膠的生命週期」擔任與談人，分享高雄經驗。

三、受邀及參與活動(共 2 場)

1. 8 月 7 日「淨零城市–城市淨零國際趨勢」講座

本中心楊宜升主任受邀於 113 年特種公務審計研習「淨零城市–城市淨零國際趨勢」進行講座分享。

2. 10 月 9 日「由協議到行動：永續發展議題到自然共生城市」講座

本中心楊宜升主任受邀於文藻外語大學分享「由協議到行動：永續發展議題到自然共生城市」。

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. 落實知識產出及分享

(1) 不定期更新 ICLEI KCC 網頁新聞；每月編製發行 ICLEI KCC 電子報。

(2) 中文化與分享新國際倡議如馬爾默承諾、自然城市行動平台(CitiesWithNature)、柏林城市自然公約(Berlin Urban Nature Pact)等資訊。

(3) 共同與高雄市政府、國際氣候發展智庫規劃出版「2024 全球智慧解方報告」(2024 Global Smart Solution Report) ，分享《工業城市綠色轉型》國際徵案成果案例。

五、拓展合作領域

1. 擴大各領域策略合作夥伴

規劃透過 ICLEI 的「綠色氣候城市」影響力計畫，及多達 20 項 ICLEI 網絡的國際倡議及夥伴連結，以高雄市作為領航主席城市，號召成立首個亞太地區「氣候中和與智慧城市實踐社群」(預計招募 15 個城市)。

2. 強化平台與媒介角色

串聯公、私部門與 NGO、中央與地方，利用 ICLEI 全球地方政府會員網絡的優勢，搭起連接台灣城市與國際城市、各層級政府合作的橋梁。

(1) 臺東縣金峰鄉於 113 年 4 月 10 日加入 ICLEI，成為第一個以「鄉鎮」層級加入 ICLEI 的臺灣會員。

(2) 擔任 ALP-亞洲低碳發展策略夥伴台灣窗口，協助 ALP 台灣成員經濟部國貿署辦理 1 場次「2024 年亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」。

(3) 協助金門縣參與韓國濟州島「第 12 屆世界地方政府環境網絡(ENCYNET)論壇」。

(4) 協助環境部安排德國淨零行動交流及地方政府永續發展研習-參訪 ICLEI 總部行程。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一)業務收入:本年度決算數 9,174,477 元，較預算數 8,500,000 元，增加 674,477 元，約 7.94%。

(二)業務外收入:本年度決算數 303,571 元，較預算數 130,000 元，增加 173,571 元，約 133.52%。

(三)勞務成本:本年度決算數 3,211,653 元，較預算數 4,498,000 元，減少 1,286,347 元，約 28.60%。

(四)管理費用:本年度決算數 2,017,403 元，較預算數 3,789,599 元，減少 1,772,196 元，約 46.76%。

(五)本期餘絀:本年度賸餘 4,248,992 元，較預算數賸餘 342,401 元，增加 3,906,591 元，約 1140.94%。

二、現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 3,647,559 元，較預算數淨增 3,305,158 元，約 965.29%。

三、淨值變動實況

上年度淨值為 34,302,935 元，加計本年度賸餘 4,248,992 元，截至本年度淨值為 38,551,927 元。

四、資產負債實況

本年度流動資產為 37,199,066 元，其他資產 1,628,124 元,資產合計 38,827,190 元；負債為 275,263 元，基金 13,107,798 元，累積餘絀 25,444,129，負債及淨值合計 38,827,190 元。

肆、其他

於 112 年 7 月 5 日簽准「111 年度結餘款計畫」，預計於 112 年至 114 年止，分年度遞延使用完畢。113 年度用於支應「循環未來國際培力與諮商工作坊」專案費用 90,000 元；「智慧韌性城市研習班」專案費用 51,518 元；「日本城市邁向淨零與脫碳目標：從政策到實踐」研習班專案費用 170,482 元，「2024 ICLEI 世界大會」專案費用 250,000 元，「以行動為導向的地方政府自願性檢視報告」國際工作坊專案費用 262,586 元，「ENCYNET 論壇」及「INCLU:DE 公正

且兼容的氣候行動專案」翻譯費用 13,500 元，韓國釜山「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」周邊論壇專案費用 35,035 元，「能力建構工作坊」相關專案費用 145,733 元，共計 1,018,854 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 113 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)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100
9,305,882	**收入總額**	8,630,000	9,478,048	848,048	9.83
9,055,842	業務收入	8,500,000	9,174,477	674,477	7.94
250,040	業務外收入	130,000	303,571	173,571	133.52
9,930,097	**支出總額**	8,287,599	5,229,056	-3,058,543	-36.91
3,986,168	勞務成本	4,498,000	3,211,653	-1,286,347	-28.60
5,943,929	管理費用	3,789,599	2,017,403	-1,772,196	-46.76
-624,215	**本期餘絀**	342,401	4,248,992	3,906,591	1140.94

註：本期餘絀含 111 年結餘計劃款支出 **1,018,854** 元，實際 113 年本期餘絀為 **5,267,846** 元。

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 113 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)	比較增減(－) % (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期稅前賸餘（短絀）	342,401	4,248,992	3,906,591	1140.94
利息股利之調整	-130,000	-303,571	-173,571	133.52
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	212,401	3,945,421	3,733,020	1757.53
調整非現金項目				
應付款項增加（減少）	-	-598,310	598,310	-
其他流動負債增加（減少）	-	-3,123	3,123	-
收取之利息	130,000	303,571	173,571	133.52
業務活動之淨現金流入（流出）	342,401	3,647,559	3,305,158	965.29
本期現金及約當現金之淨增（淨減）	342,401	3,647,559	3,305,158	965.29
期初現金及約當現金	34,946,161	33,551,507	-1,394,654	-3.99
期末現金及約當現金	35,288,562	37,199,066	1,910,504	5.41

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 113 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	**13,107,798**	**-**	**-**	**13,107,798**	
創立基金	3,000,000	-	-	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	10,107,798	-	-	10,107,798	
餘絀	**21,195,137**	**4,248,992**	**-**	**25,444,129**	
累積賸餘	21,195,137	4,248,992	-	25,444,129	
合計	**34,302,935**	**4,248,992**	**-**	**38,551,927**	

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 113 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)	比較增減(－) % (4)=(3)/(2)*100
資　　產				
流動資產	37,199,066	33,551,507	3,647,559	10.87
現金	37,199,066	33,551,507	3,647,559	10.87
零用及週轉金	0	0	0	0.00
銀行存款	37,199,066	33,551,507	3,647,559	10.87
不動產、廠房及設備	0	0	0	0.00
機械及設備	26,500	26,500	0	0.00
（累計折舊）	-26,500	-26,500	0	0.00
其他資產	1,628,124	1,628,124	0	0.00
什項資產	1,628,124	1,628,124	0	0.00
資 產 合 計	**38,827,190**	**35,179,631**	**3,647,559**	**10.37**
負　　債				
流動負債	266,621	864,931	-598,310	-69.17
應付款項	266,621	864,931	-598,310	-69.17
應付帳款	0	0	0	0.00
應付費用	266,621	864,931	-598,310	-69.17
其他流動負債	8,642	11,765	-3,123	-26.54
暫收款	0	0	0	0.00
代收款	8,642	11,765	-3,123	-26.54
負 債 合 計	**275,263**	**876,696**	**-601,433**	**-68.60**
淨　　值				
基 金	13,107,798	13,107,798	0	0.00
創立基金	3,000,000	3,000,000	0	0.00
其他基金	10,107,798	10,107,798	0	0.00
累積餘絀	25,444,129	21,195,137	4,248,992	20.05
累積賸餘	25,444,129	21,195,137	4,248,992	20.05
淨 值 合 計	**38,551,927**	**34,302,935**	**4,248,992**	**12.39**
負債與淨值合計	**38,827,190**	**35,179,631**	**3,647,559**	**10.37**

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 113 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(－)		說明
			金額	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
業務收入	**8,500,000**	**9,174,477**	**674,477**	**7.94**	
勞務收入	300,000	1,174,477	874,477	291.49	承接經濟部等單位委託計畫收入
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	環境保護基金補助
業務外收入	**130,000**	**303,571**	**173,571**	**133.52**	
財務收入	130,000	303,571	173,571	133.52	
利息收入	130,000	303,571	173,571	133.52	本會高雄銀行帳戶利息收入
合　　計	**8,630,000**	**9,478,048**	**848,048**	**9.83**	

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 113 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(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
勞務成本	**4,498,000**	**3,211,653**	**-1,286,347**	**-28.60**	本年度活動與計畫優先由 111 年結餘款計畫支出，並透過資源合作撙節部分開支。
服務費用	**3,800,000**	**2,865,301**	**-934,699**	**-24.60**	
郵電費	**40,000**	**22,979**	**-17,021**	**-42.55**	
郵資	10,000	5,618	-4,382	-43.82	
電話費	15,000	6,465	-8,535	-56.90	
數據通信費	15,000	10,896	-4,104	-27.36	
旅運費	**850,000**	**386,086**	**-463,914**	**-54.58**	部分會議透過線上通訊方式撙節開支。
國內旅費	100,000	39,552	-60,448	-60.45	
國外旅費	750,000	346,534	-403,466	-53.80	
印刷裝訂與廣告費	**120,000**	**96,668**	**-23,332**	**-19.44**	
印刷及裝訂費	80,000	48,718	-31,282	-39.10	
業務宣導費	40,000	47,950	7,950	19.88	
保險費	**10,000**	**0**	**-10,000**	**-100.00**	專案辦理衍生保險費用由其他專業服務費支出。
其他保險費	10,000	0	-10,000	-100.00	
一般服務費	**550,000**	**211,386**	**-338,614**	**-61.57**	撙節支出。專案相關優先由專案服務費支應。
外包費	320,000	153,500	-166,500	-52.03	撙節支出。
計時與計件人員酬金	80,000	0	-80,000	-100.00	撙節支出。
其他服務費	150,000	57,886	-92,114	-61.41	撙節支出。
專業服務費	**2,230,000**	**2,148,182**	**-81,818**	**-3.67**	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	27,500	-52,500	-65.63	
教育訓練費	100,000	0	-100,000	-100.00	無人員申請教育訓練補助。
試務甄選費	10,000	2,500	-7,500	-75.00	
其他專業服務費	2,040,000	2,118,182	78,182	3.83	包括 111 年結餘款計畫支出。
材料及用品費	**105,000**	**6,452**	**-98,548**	**-93.86**	撙節支出。
辦公（事務)用品	40,000	5,144	-34,856	-87.14	
服裝	5,000	0	-5,000	-100.00	
其他	60,000	1,308	-58,692	-97.82	
租金與利息	**236,000**	**34,896**	**-201,104**	**-85.21**	
場地租金	120,000	0	-120,000	-100.00	採資源合作辦理。
機械及設備租金	70,000	25,928	-44,072	-62.96	撙節支出。
車租	40,000	7,260	-32,740	-81.85	撙節支出。
什項設備租金	6,000	1,708	-4,292	-71.53	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 113 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)		說明
			金額	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
折舊折耗及攤銷	**0**	**0**	**0**	**0.00**	
機械及設備折舊	0	0	0	0.00	
交通及運輸設備折舊	0	0	0	**0.00**	
稅捐與規費	**7,000**	**1,680**	**-5,320**	**-76.00**	
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	1,680	-320	-16.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**350,000**	**303,324**	**-46,676**	**-13.34**	
交流費	100,000	78,554	-21,446	-21.45	
會費	250,000	224,770	-25,230	-10.09	ICLEI 會員城市會費 7,000 美金之匯差及手續費結餘。
合　　計	**4,498,000**	**3,211,653**	**-1,286,347**	**-28.60**	

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 113 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(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
管理費用	**3,789,599**	**2,017,403**	**-1,772,196**	**-46.76**	113 年度基金會人員為主任一名及計畫專員一名。行政專員一名尚未聘用，因此相關用人費用較低。
用人費用	**3,789,599**	**2,017,403**	**-1,772,196**	**-46.76**	
正式員額薪資	**2,984,340**	**1,677,697**	**-1,306,643**	**-43.78**	
職員薪金	1,844,340	621,697	-1,222,643	-66.29	
委任費用	1,140,000	1,056,000	-84,000	-7.37	
獎金	**273,695**	**84,000**	**-189,695**	**-69.31**	
年終及績效獎金	273,695	84,000	-189,695	-69.31	
退休及卹償金	**112,752**	**38,051**	**-74,701**	**-66.25**	
職員退休及離職金	112,752	38,051	-74,701	-66.25	
福利費	**328,812**	**178,626**	**-150,186**	**-45.68**	
分攤員工保險費	328,812	178,626	-150,186	-45.68	
超時工作報酬	**90,000**	**39,029**	**-50,971**	**-56.63**	
加班費	90,000	39,029	-50,971	-56.63	
其他	**-**	**-**	**-**	**-**	
其他	-	-	-	-	
合　　計	**3,789,599**	**2,017,403**	**-1,772,196**	**-46.76**	

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 113 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	-	10,107,798	-	10,107,798	10,107,798	-	-	
合　　計	**3,000,000**	**13,107,798**	**-**	**13,107,798**	**13,107,798**	**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 113 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 7 月到職。
行政專員	1	0	-1	吳承峰專員 113 年 1 月離職；無再聘任行政專員。
合計	4	2	-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 113 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
	委任費用	薪資	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	合計 (1)	委任費用	薪資	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	合計 (2)		
主任	1,140,000	0	0	-	120,000	0	97,284	-	1,357,284	1,056,000	-	-	-	84,000	-	97,595	-	1,237,595	-119,689	
計畫專員（A）	-	622,560	30,000	-	51,880	38,160	78,132	-	820,732	-	599,220	27,374	-	-	36,432	76,488	-	739,514	-81,218	
計畫專員（B）	-	599,220	30,000	-	49,935	36,432	76,668		792,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-792,255	
行政專員	-	622,560	30,000	-	51,880	38,160	76,728	-	819,328	-	22,477	11,655-	-	-	1,619	4,543	-	40,294	-779,084	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	1,140,000	1,844,340	90,000	-	273,695	112,752	328,812	-	3,789,599	1,056,000	621,697	39,029	-	84,000	38,051	178,626	-	2,017,403	-1,772,196	

會計：計專 專員陳慧珉 代

執行長：執行長張瑞璋

董事長：董事長陳其邁

第 2 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 115 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：115.2.11 高市會警消衛環字第 1151800007 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 115 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 114 年 6 月 4 日 114 年度第二次董監事會議決議通過，並經本府 114 年 8 月 26 日第 733 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

115 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 115 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 12 頁
（二）現金流量預計表……第 13 頁
（三）淨值變動預計表……第 14 頁
三、明細表
（一）收入明細表……第 15 頁
（二）支出明細表……第 16 頁
四、參考表
（一）資產負債預計表……第 20 頁
（二）員工人數彙計表……第 21 頁
（三）用人費用彙計表……第 22 頁
（四）媒體政策及業務宣導費彙計表……第 23 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 115 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」。

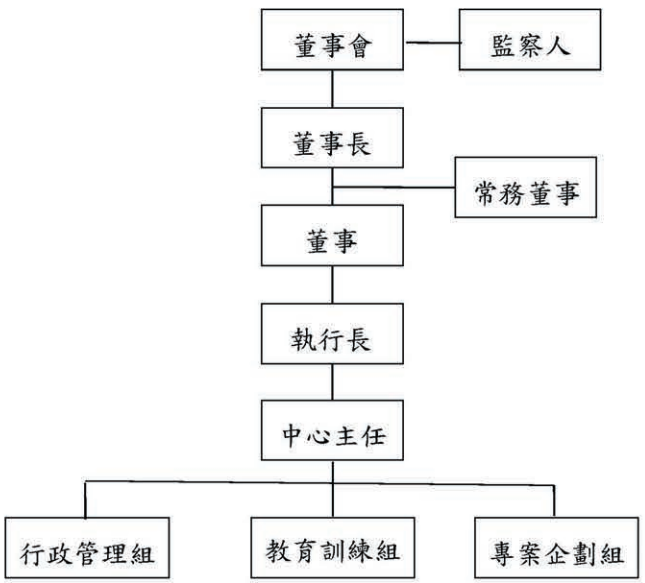
二、設立目的

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，現由高雄市政府遴聘羅達生、張瑞琿、張淑娟、張硯卿、吳文彥、吳立森、陳月端、Gino Van Begin、黃建智、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。



貳、工作計畫或方針

一、計畫一：國際交流及會議參與

透過參與 ICLEI 及相關國際會議或參訪團，主動創造臺灣會員城市參與發表及與同儕城市交流機會，並同步提供國際上最新因應氣候變遷減緩與調適、淨零城市與環境資源永續發展相關趨勢及資訊。115 年規劃參與會議如下：

(一)、2026 ICLEI 全球經理人會議(IOMC)及東亞區域執委會 (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，由各區域代表直接參與東亞地區組織運作及發展決策，各 ICLEI 東亞辦公室主任(東亞秘書處、日本辦公室、韓國辦公室及 KCC 高雄中心)亦需參與報告各區工作推動情形;IOMC 全球經理人會議則為 ICLEI 全球 28 個辦公室主任年度工作會議，就 ICLEI 重要活動及國際倡議，預估經費 10 萬元(RexCom 5 天/1 人次； IOMC 5 天/1 人次)。

(二)、2026 大膽城市 (2026 Daring Cities)

大膽城市 (2026 Daring Cities) 為因應氣候緊急狀態的城市領袖所舉辦的氣候變遷全球論壇，由地方首長、議員、公務人員和城市意見領袖，以及來自國家、研發、商界、公民社會和社區代表參與，每年度於德國波昂及線上舉辦，預估經費 8 萬元 (6 天/1 人次)。

(三)、2026 柏林自然公約(Berlin Urban Nature Pact)或 2026 CBD COP17 生物多樣性等自然議程國際會議

柏林自然公約(Berlin Urban Nature Pact) 為多個城市提出並與愛丁堡進程共同合作的倡議，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，高雄市政府受邀簽署公約並於 2025 年 5 月簽核加入。另外 2026 年預計於亞美尼亞辦理聯合國生物多樣性大會 CBD COP17，公約城市亦有可能受邀參與。 (預估經費 15 萬元 (8 天/1 人次)。

(四)、2026 COP31 聯合國氣候變遷大會-LGMA 地方政府行動館

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，COP31 尚未確認主辦國，預估經費 25 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 人員國際差旅經費預估 7 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、碳中和、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、碳中和及能源轉型策略、(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、生物多樣性、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，2026 年預計至少辦理三場次，每場次預估約 35 萬元，共 105 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：氣候淨零主題國際會議

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淨零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(淨零與低排放創新、能源轉型與潔淨能源、韌性與調適、循環城市、自然為本解決方案、城市人本交通與生態物流、公正轉型、綠色金融或青年參與)。預計邀請國際專家約 2-3 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 網站版面架構及內容產出，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 35 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(115)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 250,000 元，較上年度預算數 140,000 元，增加 110,000 元，約 78.57%。
(三)、本年度勞務成本 4,502,000 元，較上年度預算數 4,552,000 元，減少 50,000 元，約-1.10%。
(四)、本年度管理費用 3,880,786 元，較上年度預算數 3,871,090 元，增加 9,696 元，約 0.25%。
(五)、以上總收支相抵後，計賸餘 367,214 元，較上年度預算賸餘 216,910 元，增加 150,304 元，約 69.29%。

二、現金流量實況

(一) 業務活動之淨現金流入 367,214 元。
(二) 現金及約當現金之淨增 367,214 元，係期末現金 39,136,051 元，較期初現金 38,768,837 元增加之數。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 38,768,837 元，加計本年度賸餘 367,214 元，期末淨值為 39,136,051 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(113)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：113 年度業務收入決算數 9,174,477 元，較預算數 8,500,000 元，增加 674,477 元，約 7.94%。

(2) 業務外收入：113 年度業務外收入決算數 303,571 元，較預算數 130,000 元，增加 173,571 元，約 133.52%。

(3) 勞務成本：113 年度勞務成本決算數 3,211,653 元，較預算數 4,498,000 元，減少 1,286,347 元，約 28.60%。

(4) 管理費用：113 年度管理費用決算數 2,017,403 元，較預算數 3,789,599 元，減少 1,772,196 元，約 46.76%。

(5) 本期餘絀：113 年度賸餘 4,248,992 元，較預算數賸餘 342,401 元，增加 3,906,591 元，約 1,140.94 %。

2. 現金流量實況

本年度決算現金及約當現金淨增 3,647,559 元，較預算數淨增 3,305,158 元，約 965.29%。

3. 淨值變動實況

上年度淨值為 34,302,935 元，加計本年度賸餘 4,248,992 元，截至本年度淨值為 38,551,927 元。

4.資產負債實況

本年度流動資產為 37,199,066 元，其他資產 1,628,124 元，資產合計 38,827,190 元；負債為 275,263 元，基金 13,107,798 元，累積餘絀 25,444,129 元，負債及淨值合計 38,827,190 元。

(二) 113 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 19 日「循環未來：推動淨零營建與建築生命週期的現實與挑戰」國際培力與諮

商工作坊(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府工務局共同主辦，邀請逢甲大學客座教授曾梓峰，以及 ICLEI 全球秘書處建成環境循環發展組高級專員鄧英志博士，聚焦「建築和營建領域的循環經濟倡議」主題，以中小型國際諮商工作坊形式，探討高雄市政府公務部門以及景觀建築營建工程，在建築生命週期減碳、循環方面的挑戰及作為，並交流在建築、景觀、營造領域的專業知識、相關資源，和臺灣城市公用事業、公共建設接軌國際循環倡議的合作機會。共有來自高雄市政府工務局、高雄市政府淨零推動局處執行人員、淨零辦公室、營造工程相關企業、景觀建築領域等約 20 名代表參與。

達成效益：(1)與世界倡議行動的對話學習：打開建築、營建業實踐循環經濟的新向度；(2)響應探索高雄進一步創造產業循環經濟典範的契機；(3)連結產業合作及後續戰略制定。

(2) 3 月 14-15 日「智慧韌性城市國際研習班」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國合會共同主辦，聚焦「智慧韌性城市」主題，特別著重於城市韌性中「智慧防災」及「低碳綠色運輸」議題。在「智慧防災」部分結合「台灣城市案例分享」與「打造韌性城市工作坊」，前者以台灣城市經驗促進同儕交流，特別著重台灣城鄉面對複合性災害的風險評估、預防、緊急應變方法，及社區為本的調適作為；後者則是應用聯合國防災署(UNDRR)「打造城市韌性工具」，引導學員以系統性的方式，評估城市韌性缺口，推動城市韌性路徑規劃。

在「低碳運輸」部分，連結 ICLEI 永續交通及宜居城市共享交通原則，著重人本、永續、零排放及利害關係人參與，確保城市實踐安全、潔淨、可負擔、無障礙、智慧及互連的交通選擇，從台灣城市經驗分享推動永續交通的最佳實例與課題，與學員城市交流解決方案及城市整體交通策略規劃。有來自 22 國、25 位國際學員參與進行共學與交流。

達成效益：(1)透過分享台灣推動智慧韌性城市成功案例，強化學員在相關面向發展之知能，以利盤點學員母國發展需求與導入適合之解決方案；(2)提升台灣國際友邦國家之中央或地方政府相關專業人員、產業與學協會代表(國際人士)在氣候變遷、韌性調適、綠色運輸及智慧城市解方應用等知識，並促進城市同儕實務交流；(3)ICLEI KCC 作為 UNDRR「MCR2030 打造韌性城市」合作培訓單位之一，運用 UNDRR「城市韌性評分卡」，引導學員檢視各自城市減災與韌性上之準備程度，找出優先策略；(4)提供台灣城市展現智慧韌性城市推動相關經驗、解決方案及亮點案例的機會，發揮城市永續外交，促進城市案例國際能見度。

(3) 3 月 22 日「2024 高雄智慧城市 CityCOP 論壇」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府共同主辦，CityCOP 旨在連結全球趨勢和聯合國氣候變遷大會（COP）氣候目標及倡議，決心承諾 2050 淨零轉型，113 年以「低排放發展」及「永續生活」為主題，連結邀請國際城市組織 ICLEI、CityNet 高階代表，以及 10-15 位國內外城市領袖及代表，交流分享淨零、永續、韌性城市的策略與解方。現場

有來自 9 個國家、超過 100 位城市與各界代表與會。

達成效益：(1)首屆「城市氣候峰會(CITY COP) -永續城市論壇」，響應 COP28「終結化石燃料」的全球性決議；(2)ICLEI 秘書長、副秘書長及日本辦公室主任皆參與響應，宣傳 ICLEI 於全球及各區域永續城市發展。

(4) 5 月 9 日「日本城市邁向淨零與脫碳目標：從政策到實踐」研習班(共同主辦)

ICLEI KCC 與 ICLEI 日本辦公室共同主辦，邀請 ICLEI 日本辦公室主任 Togo Uchida、日本能源經濟研究所主任研究員陳奕均，以及工研院綠能所副研究員黃莉婷，分別從「日本中央與地方在淨零目標推動上的權責分工與合作」、「日本碳中和轉型戰略總論」、「日本脫碳先行區案例研析」，讓地方政府相關從業人員系統性掌握日本中央與地方淨零政策之規劃脈絡，亦透過實例分享，瞭解政策如何落實與執行。現場及線上約 50 人參與，影片觀看人數累積超過 300 人次。

達成效益：(1)提升地方政府公務人員及相關委辦人員永續淨零能力，俾利相關政策執行與目標追蹤；(2)藉由導入國際新知與趨勢，促進臺灣地方政府公務人員及相關委辦人員對日本中央與地方淨零政策脈絡之認識，以利未來政策規劃與執行之參考；(3)透過與 ICLEI 日本辦公室協作辦理課程，深化雙方夥伴關係，俾利後續規劃臺日會員城市實地交流、共學、技術合作與互訪。

(5) 5 月 17 日「循環城鄉–農業廢棄物再利用工作坊」(共同主辦)

ICLEI KCC 與國立屏東科技大學–1.5 度糧食與消費轉型永續棧共同主辦，邀請高雄市農業局副局長擔任引言、雲林縣政府氣候變遷專案辦公室林世媚執行秘書分享「農業剩餘資材再利用計畫」、屏科大永續棧簡赫琳副教授報告「農業/糧食廢棄物國際趨勢」，以及本中心楊宜升主任進行「ICLEI 城市推動循環糧食政策工具與實例分享」，藉此強化與 ICLEI CityFood 網絡的連結。此外，亦由產業界分享推動農廢再利用的實際案例及相關工具，期望帶動地方政府對糧食、循環經濟及強化城鄉系統性鏈結議題之重視及知能。

達成效益：(1)向地方政府推廣循環糧食、農業廢棄物及糧食回收再利用的重要性和永續價值；(2)由台灣城市及在地企業分享農廢再利用推動相關經驗、解決方案及亮點案例，強化與 ICLEI CityFood 網絡的連結。

(6) 9 月 9-10 日「行動導向 VLR 系列國際工作坊」(共同主辦)

ICLEI KCC 與高雄市政府、臺東縣金峰鄉公所共同協力，呼應臺灣各縣市邁向淨零及永續轉型，鼓勵所有市政部門在淨零排放和 2030 永續發展議程的總體目標下參與「地方政府自願性檢視報告」(VLR)。邀請日本全球環境戰略研究所(IGES)-VLR 實驗室的政策研究員 Dr. Fernando ORTIZ-MOYA，導入國際推動 SDGs 在地化和 VLR 發展趨勢，並安排互動討論來促進對話、鼓勵地方政府交流具體經驗，以強化地方政府公務人員在制定和準備 VLR 的知識和能力。

達成效益：(1)引導地方政府撰寫「以行動為導向」的自願性檢視報告(VLR)；(2)加強區域交流對話、學習與共創。

(7) 9 月 26 日「淨零學院師資群暨國際專家學者交流會」(協辦)

ICLEI KCC 與高雄市淨零學院協力辦理「淨零學院師資群暨國際專家學者交流會」，並邀約 ICLEI 世界秘書處永續能源組組長 Rohit Sen 分享淨零轉型及永續能源最新國際趨勢。

達成效益：(1)交流國際新知與趨勢；(2)聚焦討論淨零學院運作情形、淨零人才培育方向及課程規劃。

(8) 10 月 4 日「2024 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 ICLEI KCC 共同舉辦，邀請來自泰國、印尼、馬來西亞及東協國家等政策與技術領袖參與，配合 COP29，強調「去碳化」的緊迫性，並探索亞洲國家如何在能源轉型與綠色成長方面取得突破，聚焦討論「加速能源轉型策略」及「推動數位化與永續淨零轉型」等兩大議題，多位專家分享各國政策與創新技術，並強調區域合作的重要性。現場共有相關領域產官學界人士及社會大眾約 70 位出席。

達成效益：(1)結合能源週且議題設定切時，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) 11 月 20 日「金門縣邁向淨零未來–商業建築能源效率與節能工作坊」(共同主辦)

由 ICLEI KCC 與工業技術研究院綠能所共同協力，由工研院介紹「金門的節電政策與發展與電力消費現狀」；ICLEI KCC 楊宜升主任分享「ICLEI 建築效率工具與國際城市案例」，另安排節電量測驗證與電力需求面管理等技術面課程。現場超過 30 位學員熱情參與，學員除縣府各局處承辦節能減碳相關業務成員外，更有來自學校、公所、公用事業及節能志工積極參與。

達成效益：(1)讓參與人員瞭解金門在地現況與國際政策工具；(2)深化節電知識及專業技能。

(10) 12 月 12 日「氣候中和及智慧城市實踐社群：東亞及亞太地區城市同儕學習及交流」能力建構工作坊(主辦)

本場次工作坊由 ICLEI 執行團隊介紹「氣候中和及智慧城市實踐社群：東亞及亞太地區城市同儕學習和交流」計畫，聚焦高雄市在實踐淨零目標過程中的需求、機會、挑戰和優先事項，並提供填寫「需求評估問卷調查」重點指引，為後續工作坊及同儕交流內容設計提供依據。邀請來自高雄市政府環境保護局、經濟發展局、工務局、都市發展局、捷運局、交通局、水利局等七個局處的代表共同參與。

達成效益：(1)向高雄市政府局處介紹 ICLEI 的合作夥伴關係與專案框架；(2)確認高雄市的優先事項與需求，以便為實體工作坊的設計及專案期間的研究與創新活動提供依據；(3)促進市政府各部門之間的知識交流與合作解決問題。

2.會員服務及國際交流

(1) 6 月 18 日~21 日巴西聖保羅「ICLEI 世界大會」

安排臺灣會員城市參與國際場域發表，包括三年一度「2024 年 ICLEI 世界大會」，其中高雄市政府秘書長郭添貴受邀於「加速前進：描繪邁向 2030 年的道路」場次致詞，宣示「高雄-ICLEI 氣候中和及智慧城市實踐社群」計畫，高雄市交通局代表於「變革之輪：經得起未來考驗的城市交通」專題場次發表報告；新北市政府參加「ICLEI 全球理事會及執委會」、「ICLEI 東亞地區執委會」，以及與墨西哥 Los Cabos 副市長進行雙邊交流)。

(2) 11 月 11 日~22 日亞塞拜然巴庫「聯合國氣候變遷大會」(COP29)

安排高雄市代表參與亞塞拜然巴庫「COP29 聯合國氣候變遷大會」：協調取得藍區(管制區)通行證並安排高雄市政府代表–環境保護局黃世宏副局長，於 11 月 21 日 COP29 藍區 UN 氣候變遷全球創新中心，發表高雄市引領氣候中和創新作為。

(3) 11 月 25 日~28 日韓國釜山聯合國「2024 全球塑膠公約第五次談判（INC5）」及「再思考塑膠 的生命週期」(Rethinking Plastic Life)周邊論壇

安排高雄市代表參與韓國釜山「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」：推薦與協助高雄市政府代表–環境保護局高宗永副局長，參與 11 月 26 日於韓國釜山舉辦之「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」由韓國環境部及 ICLEI 共同主辦之周邊會議「再思考塑膠的生命週期」擔任與談人，分享高雄經驗。

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. 受邀及參與活動(共 2 場)

(1) 8 月 7 日「淨零城市-城市淨零國際趨勢」講座

本中心楊宜升主任受邀於 113 年特種公務審計研習「淨零城市-城市淨零國際趨勢」進行講座分享。

(2) 10 月 9 日「由協議到行動：永續發展議題到自然共生城市」講座

本中心楊宜升主任受邀於文藻外語大學分享「由協議到行動：永續發展議題到自然共生城市」。

4. 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) 落實知識產出及分享

i. 不定期更新 ICLEI KCC 網頁新聞；每月編製發行 ICLEI KCC 電子報。

ii. 中文化與分享新國際倡議如馬爾默承諾、自然城市行動平台(CitiesWithNature)、柏林城市自然公約(Berlin Urban Nature Pact)等資訊。

iii. 共同與高雄市政府、國際氣候發展智庫規劃出版「2024 全球智慧解方報告」(2024 Global Smart Solution Report) ，分享《工業城市綠色轉型》國際徵案成果案例。

5. 擴展合作領域

(1) 擴大各領域策略合作夥伴

規劃透過 ICLEI 的「綠色氣候城市」影響力計畫，及多達 20 項 ICLEI 網絡的國際倡議及夥伴連結，以高雄市作為領航主席城市，號召成立首個亞太地區「氣候中和與智慧城市實踐社群」(預計招募 15 個城市)。

(2) 強化平台與媒介角色

串聯公、私部門與 NGO、中央與地方，利用 ICLEI 全球地方政府會員網絡的優勢，搭起連接台灣城市與國際城市、各層級政府合作的橋梁。

i. 臺東縣金峰鄉於 113 年 4 月 10 日加入 ICLEI，成為第一個以「鄉鎮」層級加入 ICLEI 的臺灣會員。

ii. 擔任 ALP-亞洲低碳發展策略夥伴台灣窗口，協助 ALP 台灣成員經濟部國貿署辦理 1 場次「2024 年亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」。

iii. 協助金門縣參與韓國濟州島「第 12 屆世界地方政府環境網絡(ENCYNET)論壇」。

iv. 協助環境部安排德國淨零行動交流及地方政府永續發展研習-參訪 ICLEI 總部行程。

二、上(114)年度已過期間預算執行情形(截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 114 年 1-6 月份業務收入 8,066,130 元，較預計數 4,250,000 元增加 3,816,130 元，約 89.79%，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 166,189 元，較預計數 70,000 元增加 96,189 元，約 137.41%。

(二) 114 年 1-6 月份勞務成本 2,058,424 元，管理費用 1,010,265 元，業務支出合計 3,068,689 元，較預計數 4,211,545 元，減少 1,142,856 元，約 27.14%。主要是 1-6 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 114 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 5,163,630 元，較餘絀預計數 108,455 元，賸餘增加 5,055,175 元，高雄市環境保護基金補助 800 萬元採一次撥入。

伍、其他

本會「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 115 年止，分四年執行完畢。

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 年度用於支應「循環未來國際培力與諮商工作坊」、「智慧韌性城市研習班」、「日本城市邁向淨零與脫碳目標：從政策到實踐」研習班、「2024 ICLEI 世界大會」、「以行動為導向的地方政府自願性檢視報告」國際工作坊、韓國釜山「全球塑膠公約第五次談判(INC5)」周邊論壇、「能力建構工作坊」專案費用，「ENCYNET 論壇」及「INCLU:DE 公正且兼容的氣候行動專案」雙邊交流翻譯費用，共計 1,018,854 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，【國際交流】COP30 或 ICLEI 計畫倡議相關國際會議，ICLEI KCC 媒宣、永續知識推廣及網站優化，共計 1,350,000 元。

四、115 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，【國際交流】COP31 或 ICLEI 計畫倡議相關國際會議，ICLEI KCC 媒宣、永續知識推廣及網站優化，共計 1,340,728 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 115 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(一)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
9,478,048	100.00	收入總額	8,750,000	100.00	8,640,000	100.00	110,000	1.27	
9,174,477	97,31	業務收入	8,500,000	97.14	8,500,000	98.38	0	0	
303,571	2,69	業務外收入	250,000	2.86	140,000	1.62	110,000	78.57	
5,229,056	106,71	支出總額	8,382,786	95.80	8,423,090	97.49	-40,304	-0.48	
5,229,056	106,71	業務支出	8,382,786	95.80	8,423,090	97.49	-40,304	-0.48	
3,211,653	42.83	勞務成本	4,502,000	51.45	4,552,000	52.69	-50,000	-1.10	
2,017,403	63.87	管理費用	3,880,786	44.35	3,871,090	44.80	9,696	0.25	
4,248,992	55.58	**本期餘絀**	367,214	4.20	216,910	2.51	150,304	69.29	

註: 前年度(113 年)決算數之本期餘絀含 111 年結餘計劃款支出 1,018,854 元，實際 113 年本期餘絀為 5,267,846 元。

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 115 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	367,214	
利息股利之調整	-250,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	117,214	
收取利息	250,000	
業務活動之淨現金流入	367,214	
現金及約當現金之淨增	**367,214**	
期初現金及約當現金	**38,768,837**	
期末現金及約當現金	**39,136,051**	

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 115 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
基金	**13,107,798**	**5,267,846**	**18,375,644**	
創立基金	3,000,000	-	3,000,000	
其他基金	10,107,798	**5,267,846**	15,375,644	113 年度結餘款 5,267,846 元，預計於 115 年度轉列基金。
餘絀	**25,661,039**	**-4,900,632**	**20,760,407**	
累積賸餘	25,661,039	-5,267,846	20,393,193	
本期賸餘	-	367,214	367,214	
合　　計	**38,768,837**	**367,214**	**39,136,051**	

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 115 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
9,174,477	**業務收入**	**8,500,000**	**8,500,000**	
1,174,477	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
303,571	**業務外收入**	**250,000**	**140,000**	
303,571	財務收入	250,000	140,000	以高雄銀行牌告利率估算利息收入
9,478,048	**總計**	**8,750,000**	**8,640,000**	

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 115 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
3,211,653	**勞務成本**	**4,502,000**	**4,552,000**	
2,865,301	**服務費用**	**3,920,000**	**3,940,000**	
22,979	**郵電費**	**40,000**	**40,000**	
5,618	郵資	10,000	10,000	郵件寄發
6,465	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
386,086	**旅運費**	**750,000**	**850,000**	
39,552	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。
346,534	國外旅費	650,000	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. 2026 大膽城市論壇 8 萬元(7 天/1 人次) 3. 2026 柏林城市自然公約或 CBD COP17 相關會議 15 萬元(8 天/1 人) 4. COP 31 聯合國氣候變遷大會 25 萬元(8 天/2 人次) 5. ICLEI 亞太淨零城市技術參訪及交流團 7 萬元(6 天/1 人次)
96,668	**印刷裝訂與廣告費**	**110,000**	**110,000**	
48,718	印刷及裝訂費	60,000	60,000	宣導品與資料印製
47,950	業務宣導費	50,000	50,000	活動宣傳
0	**保險費**	**10,000**	**10,000**	
0	其他保險費	10,000	10,000	各項保險費用
211,386	**一般服務費**	**450,000**	**550,000**	
153,500	外包費	300,000	370,000	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
0	計時與計件人員酬金	50,000	80,000	活動或專案臨時或短期計時與計件人員酬金
57,886	其他服務費	100,000	100,000	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 115 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
2,148,182	**專業服務費**	**2,560,000**	**2,380,000**	
27,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	110,000	講師(員)鐘點費、出席費、稿費等
0	教育訓練費	60,000	60,000	KCC 人員接受講師或認證培訓課程等
2,500	試務甄選費	10,000	10,000	人員招聘費
2,118,182	其他專業服務費	2,450,000	2,200,000	1. 辦理淨零及永續專題氣候研習班 3 場次共 105 萬元。 2. 辦理氣候淨零主題國際會議 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 35 萬元。 4. 產學合作、其他協辦或短期專案費用。
6,452	**材料及用品費**	**85,000**	**85,000**	
5,144	辦公（事務）用品	20,000	20,000	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。
1,308	其他	60,000	60,000	辦理實體及線上活動會議所需器材設備等。
34,896	**租金與利息**	**140,000**	**170,000**	
0	場地租金	60,000	80,000	會議場地租金，含參加國際會議租用場地費。
25,928	機器及設備租金	40,000	50,000	影印傳真掃描等多功能事務機器及攝錄影器材租賃。
7,260	車租	35,000	35,000	公務及辦理活動相關車租。
1,708	什項設備租金	5,000	5,000	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 115 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	**折舊折耗及攤銷**	**0**	**0**	
0	機械及設備折舊	0	0	
0	交通及運輸設備折舊	0	0	
1,680	**稅捐與規費**	**7,000**	**7,000**	
0	其他稅捐	5,000	5,000	利息所得稅
1,680	行政規費	2,000	2,000	辦理憑證文件規費
303,324	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**350,000**	**350,000**	
78,554	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。
224,770	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 115 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
2,017,403	**管理費用**	**3,880,786**	**3,871,090**	管理費用本年度預算 3,880,786 元，較上年度預算數 3,871,090 元，增加 9,696 元。
2,017,403	**用人費用**	**3,880,786**	**3,871,090**	主任、計畫專員 2 名及行政專員 1 名。
1,677,697	**正式員額薪資**	**2,961,000**	**2,961,000**	
621,697	職員薪金	1,821,000	1,821,000	
1,056,000	委任費	1,140,000	1,140,000	
84,000	**獎金**	**377,626**	**377,626**	
84,000	年終及績效獎金	377,626	377,626	
38,051	**退休及卹償金**	**111,024**	**111,024**	
38,051	職員退休及離職金	111,024	111,024	
178,626	**福利費**	**341,136**	**331,440**	
178,626	分擔員工保險費	341,136	331,440	
39,029	**超時工作報酬**	**90,000**	**90,000**	
39,029	加班費	90,000	90,000	
-	**其他**	-	-	
-	其他	-	-	
5,229,056	**合計**	**8,382,786**	**8,423,090**	

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 115 年度

單位：新臺幣元

113 年(前年)12 月 31 日實際數	科目	115 年 12 月 31 日預計數	114 年(上年)12 月 31 日預計數	比較增減
	資　　產			
37,199,066	**流動資產**	**39,136,051**	**38,768,837**	**367,214**
37,199,066	現金	39,136,051	38,768,837	367,214
37,199,066	銀行存款	39,136,051	38,768,837	367,214
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	-	-	-
38,827,190	**資 產 合 計**	**39,136,051**	**38,768,837**	**367,214**
	負　　債			
266,621	**流動負債**	-	-	-
266,621	應付款項	-	-	-
0	應付帳款	-	-	-
266,621	應付費用	-	-	-
8,642	**其他流動負債**	-	-	-
0	暫收款	-	-	-
8,642	代收款	-	-	-
275,263	**負 債 合 計**	-	-	-
	淨　　值			
13,107,798	**基金**	**18,375,644**	**13,107,798**	**5,267,846**
3,000,000	創立基金	3,000,000	3,000,000	0
10,107,798	其他基金	15,375,644	10,107,798	5,267,846
25,444,129	**累積餘絀**	**20,760,407**	**25,661,039**	**-4,900,632**
25,444,129	累積賸餘	20,760,407	25,661,039	-4,900,632
38,551,927	**淨 值 合 計**	**39,136,051**	**38,768,837**	**367,214**
38,827,190	**負債及淨值合計**	**39,136,051**	**38,768,837**	**367,214**

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 115 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 115 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	103,416	—	1,393,416
計畫專員(A)	0	622,560	30,000	—	77,820	38,160	80,208	—	848,748
計畫專員(B)	0	599,220	30,000	—	74,903	36,432	78,756	—	819,311
行政專員	0	599,220	30,000	—	74,903	36,432	78,756	—	819,311
總計	1,140,000	1,821,000	90,000	0	377,626	111,024	341,136	0	3,880,786

備註: 計畫專員(A)於 114 年薪資調整為 51,880/月。

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 115 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：計專員陳慧珉代

執行長：執行長張瑞琿

董事長：董事長陳其邁