

內政部營建署
政府捐助財團法人實地查核具體績效考核評分表(總表)

受考 單位	財團法人臺灣營建 研究院	考核 日期	111.9.8	分數	85.59	評核 人員	詳簽到簿
項目	配 分	評 核 標 準			考核所見優劣		得 分
組織 結構	35	一、董監事會議是否如期召開？（7 分）			如期召開會議。		7
		二、董監事人員出席狀況？是否符合章程規定？（7 分）			董事人員出席雖符捐助章程第6條規定，惟章程卻未明訂監察人應出席人數。		6.5
		三、董監事或兼職人員產生是否符合章程？（7 分）			符合章程規定。		6.33
		四、董監事會議紀錄是否報主管機關備查？（7 分）			均已報主管機關備查。		6.16
		五、其他。（7 分）					5.33
財務 狀況	25	一、預、決算書（含業務計畫書、業務執行報告書）編列是否符合章程規定？（5 分）			均依照捐助章程之規定編列。		4.25
		二、年度業務計畫書、執行業務報告書、財產清冊及基金存款證明文件是否依規定製作並報主管機關備查。年度預算書及決算書，是否依規定提經董(監)事會通過，並報主管機關審核後送立法院審議？（5 分）			是。		4.25
		三、是否委由有執照之專業會計事務所出具查核或財務報告？（5 分）			是。		4.83
		四、相關報表是否依規定製作？（5 分）			依據財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項及財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編制注意事項辦理。		4.25
		五、年度財務支出是否符合規定？（5 分）			1. 轉帳傳票編號2022061305停車費憑證未蓋付訖章(已於當場補蓋) 2. 差旅費中計程車資報之多數未檢附原始憑證，核與該院「員工國內出差管理辦法」規定不符。 3. 傳票編號2021120701藍秉強		3.5

			、劉嘉怡11/25差旅費原始憑證與傳票所載金額不符。	
業務發展	25	一、業務案件是否符合章程規定？（5 分）	業務案件符合章程規定。	4.33
		二、承接案量？（6 分）	110 年度承接案量金額約 167,211 千元。 111 年度截至 6 月 30 日止承接案量金額約 95,650 千元。	4.58
		三、人員執行業務效率？（6 分）	110 年度每人承接案量約 235 萬 5 千元。 111 年度截至 6 月 30 日止每人承接案量約 149 萬 5 千元。	4.75
		四、財產管理狀況。（4 分）	依貴院內控制度及 ISO-採購程序、財產及物品管理程序分成分類編號、財產登記、財產保管、財產盤點及財產報廢等五項辦理。	2.58
		五、其他。（4 分）		3.16
章程與核發標準修正	10	一、修正程序是否符合捐助章程規定？（3 分）	是。	3
		二、修正後是否報主管機關許可？（2 分）	是	2
		三、於許可後 30 日內是否向該管法院辦理變更登記？（2 分）	捐助章程修正經主管機關核備後(110.4.27)，於 30 日內向台北地方法院辦理變更登記(110.5.7)	2
		四、歷次修正資料之歸檔狀況。（3 分）	歷次修正資料皆已歸各專屬檔案存放。	2.96
創新作為	5	具體作為，是否依相關規定提出年度工作目標？	110 年度及 111 年度工作目標業依規定提出。	3.83