

108 年度查核暨督考財團法人中央營建技術顧問研究社及（再）轉投資二公司財務收支情形及運作成效會議紀錄

壹、時間：108 年 7 月 19 日（星期五）上午 9 時 30 分

貳、地點：財團法人中央營建技術顧問研究社（台北市忠孝東路 2 段 94 號 5 樓）

參、出席單位及人員：詳簽到簿

肆、主持人：內政部營建署黃組長敏捷

記錄：鄭淵仁

伍、主席致詞：略

陸、財團法人中央營建技術顧問研究社報告

（報告人--黃董事長宏順）：詳基本資料及附件簡報內容。

柒、督導單位交換意見

（上午審查基本資料及部分資料）

內政部營建署公共工程組：

- 一、財團法人法業經總統於 107 年 8 月 1 日制定公布，並自 108 年 2 月 1 日施行；該法有規定財團法人應建立內部控制與稽核制度及訂定誠信經營規範等等，對於未於時限內訂定建立之財團法人並訂有罰則規定。請貴社儘速依法辦理。
- 二、有關研究發展方面，可鼓勵員工在研討會積極投稿，將所作所學整理發表論文。
- 三、有關創新作為方面，建議貴社可以廣泛利用 AI 人工智慧作為解決方案之建議或危險災害之預警。

內政部營建署人事室：

為達行政院性平處要求，女性比例應達 40% 之規定，有關第 13 屆董事、監事之女性代表，建議應達上述目標。

內政部營建署政風室：

- 一、有關 108 年董監事財產申報，仍請以書面通知官派董監事辦理申

報。

二、目前全國正大力推動下水道建設，下水道建設也是前瞻計畫之重點項目，為可積極爭取之業務計畫。

內政部營建署資訊室：

簡報資料中資通安全責任等級 C+級, 依資通安全責任等級分級辦法應為 C 級建請改正

(下午抽查部分帳冊)

內政部營建署秘書室：

有關財產管理狀況，有以下建議：

- 一、依據現場所陳資料，「財產清冊」所示，部分財產相關內容並未填寫完整，例如：金額、保管人空白。建請詳細填寫完備，俾利財產管理。
- 二、依據現場所陳資料，「財產清冊」所示，部分財產備註已無使用，如確無使用之需，且已逾使用期限，建議可報廢處理。
- 三、財產標籤僅顯示財產編號，建議可於標籤上增加顯示機關名稱、財產名稱、保管人、取得日期、年限等資訊，俾利財產管理。

內政部營建署主計室：

- 一、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均依規定製作並報主管機關備查。
- 二、年度預算書及決算書，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。
- 三、相關報表已依財團法人預算須送立法院之預算編製注意事項及財團法人決算依法須送立法院或監察院之決算編製注意事項辦理。
- 四、轉帳傳票編號 1080613004 代收款轉正，未敘明前案傳票編號，建請於摘要敘明前案傳票編號或於轉帳傳票後黏貼前案相關憑證，以留下完整審計軌跡。
- 五、中決工程顧問股份有限公司其轉帳傳票取據屬電子發票等憑證未於發票或申請動支經費文件等註記發票字軌號碼，建請嗣後依行政院主計總處 103 年 2 月 18 日主會財字第 1030500096A 號函規定辦理。

捌、查核及督考綜合意見暨結論：

- 一、 本次現地查核分為兩部分（上、下午），經上午簡報

及各單位交換意見後，就業務發展及內部控制事宜，仍應注意如下：財團法人法業經總統於 107 年 8 月 1 日制定公布，並自 108 年 2 月 1 日施行；該法有規定財團法人應建立內部控制與稽核制度及訂定誠信經營規範等等，請貴社儘速依法辦理。

二、有關貴社及(再)轉投資二公司之原始憑證正確性及完整性，部分仍有不符規定者，建請確實依相關規定辦理。

三、有關 108 年度官派董監事財產申報，仍請以書面通知官派董監事於申報期間辦理申報。

四、有關財產管理狀況，部分財產相關內容並未填寫完整，建請詳細填寫完備，俾利財產管理。

五、本次查核督考所提意見，請財團法人中央營建技術顧問研究社確實檢討改善。

玖、散會（中午 12 時 30 分，另由主計室、秘書室人員隨機抽查至下午 5 時整，）

「108 年度查核暨督考財團法人中央營建技術顧問研究社及
(再)轉投資二公司財務收支情形及運作成效」會議簽到簿

時間：108 年 7 月 19 日（星期五）上午 9 時 30 分

地點：財團法人中央營建技術顧問研究社（台北市忠孝東路 2 段 94 號 5 樓）

主席：內政部營建署黃組長敏捷

黃敏捷

記錄：鄭淵仁

出席機關（單位）	職稱	簽到欄
財團法人中央營建技術顧問研究社	董事長	<i>黃宏旺</i> <i>郭遠輝</i> <i>陳冠穎</i>
中決工程顧問股份有限公司	董事長	<i>黃宏旺</i> <i>李秋</i>
中冠科技顧問股份有限公司	董事長	<i>謝冠傑</i>
內政部營建署 人事室	課員	<i>余碧芳</i>
內政部營建署 政風室	專員	<i>石玉山</i>
內政部營建署 秘書室	科員	<i>沈子鈞</i>
內政部營建署 主計室	課員	<i>顏峰文</i> <i>林玉琳</i>
內政部營建署 資訊室	技士	<i>陳瑞豪</i>
內政部營建署公共工程組		<i>鄭淵仁</i>

張力群
林詩華