內政部營建署

財團法人具體績效考核評分表

受考單位	財團法人臺灣營建研究院	考核日期	108年9月20日	評核人員	83.00	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。			6.17
		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。			6.17
		三、董監事或兼職人員產生是否符合章程及「內政部審查內政業務財團法人設立許可及監督要點」規定？（7分）	1. 經查財團法人臺灣營建研究院助章程第6條：「本院設董事會，置董事十三至十九人…」且現任董事人數為14人與財團法人法第48條：「政府捐助之財團法人應設董事會。董事會置董事七人至十五人，董事人數應為單數…」核有不符。 2. 董監事性別比例失衡情形向為外界所警議，影響公益形象，建議於本次因應財團法人法修訂其捐助章程，一併納入董監事任一性別比例不得低於三分之一原則，配合政策提升董監事單一性別比例。 3. 常務董（監）事（理事長、副理事長）及經理人（總經理、秘書長）應專任，不得於其他公司（學校）有兼任之情事仍未處理。			4.83
		四、董監事會議紀錄是否報主管機關備查？（7分）	有報主管機關備查，另請提醒政府指派董監事財產申報及定期申報可授權(9/5至10/5間)查詢財產資料等權益。			6.17
		五、其他。（7分）				5.17
		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。	
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			4.00		
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製注意事項辦理。			4.17		

		五、年度財務支出是否符合規定？（5分）	1. 轉帳傳票編號2019040110行政組主管核章處未蓋章，請注意改善。 2. 經檢視該院發票大寫金額有誤及部分差旅費報告表出差年度有誤，建請嗣後注意改進。	3.83
業務發展	25	一、業務案件是否符合章程規定？（5分）	承接案量為民間委託或依政府採購法參與競標而得；為自給自足單位。107年度承接案量共237件，金額約165,213千元。	4.50
		二、承接案量？（6分）	107年度承接案量共237件，金額約165,213千元。	5.00
		三、人員執行業務效率？（6分）	107年度每人承接案約2,395千元。	4.83
		四、財產管理狀況。（4分）	1. 依現場所提供之「財產物品目錄總表」所示，並無「保管人」之項次，為利財產管理，建議可增加此項次。 2. 部分財物並無確實黏貼財產標籤，請於購置財物並完成登帳程序後確實黏貼標籤。另標籤上僅有編號、名稱及購置日期，建議可增加保管人、地點等資訊，俾利財產盤點。	3.17
		五、其他。（4分）		3.00
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）	107年度無修改捐助章程事項，依照捐助章程第15條規定辦理。	2.83
		二、修正後是否報主管機關許可？（2分）	107年度無修改捐助章程事項。	2.00
		三、於許可後30日內是否向該管法院辦理變更登記（2分）	107年度依據內政部審查內政業務財團法人設立許可及監督要點第13點第4款規定辦理。（108年度後請依財團法人法第12條相關規定辦理）	1.83
		四、歷次修正資料之歸檔狀況。（3分）	法院登記後專卷歸檔存查。	3.00
作創為新	5	具體作為，是否依相關規定提出年度工作目標？		3.33