

財團法人台北市七星生態保育基金會 111 年度查核報告

壹、財團法人基金與營運概況：

貳、單位：千元

基金概況				營運概況				
基金規模		政府捐助及捐贈基金金額		政府捐助基金以外金額*		年度收支餘絀		
設立基金總額	期末基金總額	原始捐助占比(%)	累計捐助及捐贈占比(%)	年度捐、補助金額	年度委辦金額	收入	支出	餘絀
200,000	238,791	100	100	2,250	2,010	6,816	8,196	-1,379

*政府捐助基金以外金額，係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者(包括各政府機關補助或委辦部分)。

參、法制規範：

- 一、查核表查核：捐助暨組織章程未依財團法人法第 8 條第 1 項第 8 款規定記載「訂定捐助章程之年、月、日」，其餘財團法人查核表所載事項與查核結果相同。
- 二、其他待改善事項：尚未規劃內部稽核計畫，故未定期執行內部稽核，並依據內部稽核結果追蹤及改善。
- 三、未來精進作為建議：請修正章程規定，另於 111 年規劃內部稽核計畫，定期進行內部稽核，並依據稽核結果進行追蹤及改善。

肆、人事管理：

- 一、查核表查核：該會查核表所載事項與查核結果相符。
- 二、其他待改善事項：無。
- 三、未來精進作為建議：無。

伍、財務管理：

- 一、查核表查核：
 1. 110 年收入，預算數 3,807,000 元、決算數 6,816,473 元。
 2. 110 年支出，預算數 3,807,000 元、決算數 8,195,646 元。
 3. 110 年決算數本期短絀 1,379,173 元，以歷年之賸餘填補。
 4. 決算數收入金額達成預估目標 179.05%。
- 二、其他待改善事項：
 1. 預算數與決算數差距大，宜強化預算編列及決算控管。
 2. 年度決算之收入與支出宜注意收支平衡。
- 三、未來精進作為建議：強化預算編列及決算控管，避免發生短絀情形。

陸、績效評估：

一、查核表查核：年度執行之計畫目標符合捐助章程之設立目的，查核表所填列之年度目標，實際執行成果也大部分都達成，僅部分活動因疫情關係調整辦理方式或延後舉辦，惟績效評估方式將所有計劃逐一系列出，似乎較難聚焦成果。

二、其他待改善事項：無。

三、未來精進作為建議：建議應依業務性質建立績效評估方法及訂定具體之績效目標，以利呈現業務成效。

柒、其他監督事項：

一、查核表查核：

1. 未公開董事及監察人會議紀錄。

2. 未公開董事監察人名單。

3. 未公開 110 年監察報告書

二、其他待改善事項：無。

三、未來精進作為建議：建議定期檢視並更新網站公開資訊。