

財團法人台北市七星田園文化基金會 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
150,000	208,187	100	100	0	1,500	3,682	3,661	21

*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(包括各政府機關補捐助或委辦部分)。

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：110 年雖有訂定內部稽核計畫，但未確實執行內部稽核，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 年確實依內部稽核計畫，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：該會法人登記證書尚未更新，缺少現任董事陳真梅、江慶輝等 2 人。
- 二、其他待改善事項：無。
- 三、未來精進作為建議：法人登記證書有異動情形應儘速更新。

伍、財務管理：

- 一、查核表查核：
 1. 110 年收入，預算數 3,898,000 元、決算數 3,681,820 元。
 2. 110 年支出，預算數 3,898,000 元、決算數 3,661,083 元。
 3. 110 年決算數本期賸餘 20,737 元。
 4. 決算數收入金額達成預估目標 94.45%。
- 二、其他待改善事項：無。
- 三、未來精進作為建議：無。

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，實際執行成果皆達成。

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 110 年監察報告書。

2. 未公開董事及監察人會議紀錄。

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。