

## 財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會 111 年度查核報告

### 壹、財團法人基金與營運概況：

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
500,000	1,648,618	100	100	5,443	15,861	51,741	49,838	1,903

\*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)。

### 貳、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，但未確實依內部稽核計畫，定期執行稽核。
- 三、未來精進作為建議：請修正章程規定，另 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。

### 參、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。

### 肆、財務管理：

- 一、查核表查核：
  1. 110 年收入，預算數 38,875,000 元、決算數 51,741,956 元。
  2. 110 年支出，預算數 38,875,000 元、決算數 49,838,040 元。
  3. 110 年決算數本期賸餘 1,903,916 元。
  4. 決算數收入金額達成預估目標 133.10%。
  5. 採購事項與查核結果相符。
- 二、其他待改善事項：預算數與決算數差距大，宜強化預算編列。
- 三、未來精進作為建議：
  1. 宜強化預算編列，避免預算數與決算數差距大。
  2. 建議將性質相近之採購案件合併辦理。

伍、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，實際執行成果也皆達成，惟可將年度目標再聚焦，較能呈現績效。
- 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。

陸、其他監督事項：

- 一、查核表查核：
  1. 未公開 110 年決算書。
  2. 未公開 109 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。