

臺北市宗教(祠)財團法人各類申請案件自我檢覈表

【表6、宗教財團法人決算備查】

法人名稱：

編號	自我檢覈項目	區公所 初審	民政局 複審
1	董(監)事任期： 年 月 日至 年 月 日，任期 年 <input type="checkbox"/> 尚在上述任期內 <input type="checkbox"/> 逾董(監)事任期，應先辦理改選		
2	請逐一勾選是否備妥下列表件正本一式3份： <input type="checkbox"/> 會議紀錄(含簽到表) <input type="checkbox"/> 年度收支餘絀表 <input type="checkbox"/> 年度資產負債表 <input type="checkbox"/> 年度業務(工作)執行書 <input type="checkbox"/> 定期存款證明文件(影本3份，無則免附) <input type="checkbox"/> 會計師簽證(財、稅簽)報告(正本1份、影本2份，無則免附) <input type="checkbox"/> 現有財產清冊(影本1份，蓋有民政局印信及備查章) <input type="checkbox"/> 捐助暨組織章程(影本1份，蓋有民政局印信及備查章) <input type="checkbox"/> 最新法人登記證書(影本1份)		
3	各項文件表格欄位是否已填妥？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4	各項文件正本應加蓋法人圖記及負責人印鑑，影本應加註「與正本相符」字樣並加蓋負責人印鑑，會議紀錄應加蓋法人圖記、主席及記錄人員印章？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	財產清冊之財產總額是否與法人登記證書上之總額相符？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6	檢覈重點： A. 董事應出席___人、實際出席___人； 監事應出席___人、實際出席___人。 B. 章程規定出席比例為___分之___，是否符合成會？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 C. 本次會議有沒有委託出席情形？(1人僅能接受1人之委託，委託人數不得逾出席人數1/2；宗祠法人委託人數不得逾總人數1/3) <input type="checkbox"/> 有委託，董事親自出席___人、委託出席___人、委託書___份。 監事親自出席___人、委託出席___人、委託書___份。 <input type="checkbox"/> 無委託 D. 決算備查議決程序是否符合章程規定？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 E. 會議紀錄是否記載與「○年度決算案」有關之敘述？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	/	

臺北市宗教(祠)財團法人各類申請案件自我檢覈表

編號	自我檢覈項目	區公所 初審	民政局 複審
	<p>F. 以前年度決算案是否都已備查？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，請先處理再申報本案</p> <p>G. 財產清冊內之基金有提供存款證明？<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>無基金</p> <p>H. 收支餘絀表、資產負債表、業務(工作)執行書是否已標示一段期間或特定日期造報？ <input type="checkbox"/>是，收支餘絀表、業務(工作)執行書已標示為(○年○月○日至○月○日)，資產負債表已標示為(○年○月○日) <input type="checkbox"/>否，請修正後再申報。</p> <p>I. 申報前請先檢查各科目、欄位之數字、加總是否正確？ <input type="checkbox"/>是，均已正確，擬報請區公所轉民政局審核。 <input type="checkbox"/>否，請修正後再申報。</p>	/	

董事長(蓋章)：

備註：1、請加蓋董事長印鑑，並於空白處加蓋法人圖記。
 2、區公所、民政局審查意見請逕在表格內填註。

臺北市宗教(祠)財團法人各類申請案件自我檢覈表

【表6-1、宗祠財團法人決算備查】

法人名稱：

編號	自我檢覈項目	區公所 初審	民政局 複審
1	董(監)事任期： 年 月 日至 年 月 日，任期 年 <input type="checkbox"/> 尚在上述任期內 <input type="checkbox"/> 逾董(監)事任期，應先辦理改選		
2	請逐一勾選是否備妥下列表件正本一式3份： <input type="checkbox"/> 會議紀錄(含簽到表) <input type="checkbox"/> 年度收支餘絀表(含附註揭露，如有捐款收入、捐助支出附清單名冊) <input type="checkbox"/> 年度資產負債表(含附註揭露) <input type="checkbox"/> 年度業務(工作)執行書 <input type="checkbox"/> 現金流量表 <input type="checkbox"/> 淨值變動表 <input type="checkbox"/> 監事或監察人報告書(無監事或監察人者，免附) <input type="checkbox"/> 定期存款證明文件(影本3份，無則免附) <input type="checkbox"/> 會計師簽證(財、稅簽)報告(正本1份、影本2份，無則免附) <input type="checkbox"/> 現有財產清冊(影本1份) <input type="checkbox"/> 捐助暨組織章程(影本1份，蓋有民政局印信及備查章) <input type="checkbox"/> 最新法人登記證書(影本1份)		
3	各項文件表格欄位是否已填妥？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4	各項文件正本應加蓋法人圖記及負責人印鑑，影本應加註「與正本相符」字樣並加蓋負責人印鑑，會議紀錄應加蓋法人圖記、主席及記錄人員印章？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	財產清冊之財產總額是否與法人登記證書上之總額相符？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6	檢覈重點： A. 董事應出席___人、實際出席___人； 監事應出席___人、實際出席___人。 B. 章程規定出席比例為___分之___，是否符合成會？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 C. 本次會議有沒有委託出席情形？(1人僅能接受1人之委託，委託人數不得逾出席人數1/2；宗祠法人委託人數不得逾總人數1/3) <input type="checkbox"/> 有委託，董事親自出席___人、委託出席___人、委託書___份。 監事親自出席___人、委託出席___人、委託書___份。 <input type="checkbox"/> 無委託	/	

臺北市宗教(祠)財團法人各類申請案件自我檢覈表

編號	自我檢覈項目	區公所 初審	民政局 複審
	<p>D. 決算備查議決程序是否符合章程規定？<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>E. 會議紀錄是否記載與「○年度決算案」有關之敘述？<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>F. 以前年度決算案是否都已備查？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，請先處理再申報本案</p> <p>G. 財產清冊內之基金有提供存款證明？<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>無基金</p> <p>H. 各類報表是否依「臺北市政府財團法人會計準則及財務報告編製準則」所訂格式申報？<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>I. 收支餘絀表、資產負債表、業務(工作)執行書、現金流量表、淨值變動表是否已標示一段期間或特定日期造報？ <input type="checkbox"/>是，收支餘絀表、業務(工作)執行書、現金流量表、淨值變動表已標示為(○年及○年○月○日至○月○日)，資產負債表已標示為(○年及○年○月○日) <input type="checkbox"/>否，請修正後再申報。</p> <p>J. 申報前請先檢查各科目、欄位之數字、加總是否正確？ <input type="checkbox"/>是，均已正確，擬報請區公所轉民政局審核。 <input type="checkbox"/>否，請修正後再申報。</p>	/	

董事長(蓋章)：

備註：1、請加蓋董事長印鑑，並於空白處加蓋法人圖記。

2、區公所、民政局審查意見請逕在表格內填註。