

花蓮縣政府主管之文化財團法人自評表

(一)法人基本資料(請填寫截至目前為止法人最新資料)

法人全銜	財團法人花蓮縣郭子究文化藝術基金會				
董事長姓名	鄭宏成（第八屆，114年起接任）	執行長與該等職務之人姓名及職稱	鄭宏成 / 執行長（兼任）	填表人姓名及職稱	鄭元雅 / 聯絡人
主事務所登記地址	花蓮市民權路 42 號				
聯絡地址	花蓮市民權七街 1 巷 12 號（歷史地址為同巷 10 號）			網址	https://caituanfarenhualianxianguozijiuwenhuayishujijinhui.webnode.tw/
聯絡電話	（03）8509017	傳真	（ ）	E-mail	pianotulip35@gmail.com
設立許可日期及文號	日期：95 年 12 月 25 日 文號：109 年 7 月 15 日府文藝字第 09505801850 號		法院登記字號	登記簿 7 冊第 22 頁 301 號	
最近一次變更登記項目及許可文號	變更項目： ☐ 法人名稱 ☐ 主事務所變更 ☐ 董事、監察人屆期改選 ☐ 董事、監察人任期中補選 ☐ 財產總額變更 ☒ 修正捐助章程			文化局許可日期及文號： 中華民國 115 年 1 月 30 日 府文藝字第 1150023551 號函	
法院登記之財產總額（含現金、有價證券及不動產等）	創立時	現金 <u>2,100,000</u> 元；有價證券_____；不動產_____；其他_____；合計： <u>2,100,000</u> 元			
	目前	現金 <u>2,100,000</u> 元；有價證券_____；不動產_____；其他_____；合計： <u>2,100,000</u> 元			
董事及監察人	董事	本屆董事為第 <u>八</u> 屆，人數為 <u>7</u> 人，任期為 <u>2</u> 年，任期自 114 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日止。			
	監察人	是否有監察人 ☒ 否 ☐ 是，共_____人，任期為_____年，任期自____年____月____日至____年____月____日			

(二) 會務、業務、財務實際運作狀況

1. 會務方面(資料期間：113 年 1 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日止)

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見																																																																			
1.1 董事會改選	A. 最近一次董事會改選為： ☐ 任期屆滿改選-按期改選 ☐ 任期屆滿改選-逾期改選 ☐ 任期中補選 ☐ 113 年 1 月 1 日後設立者，任期尚未屆滿																																																																					
1.2 董事及監察人	A. 請就現任董事及監察人之性別、年齡、教育程度概況填寫下列表格 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">性別</th><th rowspan="2">總計</th><th colspan="7">年齡</th><th colspan="4">教育程度</th><th rowspan="2">具原住民身分人數</th></tr> <tr> <th>19 歲以下</th><th>20-29 歲</th><th>30-39 歲</th><th>40-49 歲</th><th>50-59 歲</th><th>60-69 歲</th><th>70 歲以上</th><th>高中職以下</th><th>專科</th><th>大學</th><th>研究所以上</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>男性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>女性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	性別	總計	年齡							教育程度				具原住民身分人數	19 歲以下	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-69 歲	70 歲以上	高中職以下	專科	大學	研究所以上	男性						2	2	3		1	4	2		女性																													
性別	總計			年齡							教育程度					具原住民身分人數																																																						
		19 歲以下	20-29 歲	30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-69 歲	70 歲以上	高中職以下	專科	大學	研究所以上																																																										
男性						2	2	3		1	4	2																																																										
女性																																																																						
1.3 董事會議	A. 請填寫資料期間董事會會議開會次數及出席狀況： <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">召開日期</th><th rowspan="2">董事會議名稱</th><th colspan="4">董事出席人數</th></tr> <tr> <th>親自出席</th><th>委託出席</th><th>請假</th><th>小計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>113 年 05 月 03 日</td><td>第七屆第一次董事會</td><td>5</td><td></td><td>2</td><td>7</td></tr> <tr> <td>b</td><td>113 年 12 月 21 日</td><td>第七屆第二次董事會</td><td>7</td><td></td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr> <td>c</td><td>114 年 05 月 05 日</td><td>第八屆第一次董事會</td><td>7</td><td></td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr> <td>d</td><td>114 年 09 月 06 日</td><td>第八屆第二次董事會</td><td>7</td><td></td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr> <td>e</td><td>115 年 05 月 05 日</td><td>第八屆第一次董事會</td><td>7</td><td></td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr> <td>f</td><td>__年__月__日</td><td>第__屆第__次</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>g</td><td>__年__月__日</td><td>第__屆第__次</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>h</td><td>__年__月__日</td><td>第__屆第__次</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		召開日期	董事會議名稱	董事出席人數				親自出席	委託出席	請假	小計	a	113 年 05 月 03 日	第七屆第一次董事會	5		2	7	b	113 年 12 月 21 日	第七屆第二次董事會	7		0	7	c	114 年 05 月 05 日	第八屆第一次董事會	7		0	7	d	114 年 09 月 06 日	第八屆第二次董事會	7		0	7	e	115 年 05 月 05 日	第八屆第一次董事會	7		0	7	f	__年__月__日	第__屆第__次					g	__年__月__日	第__屆第__次					h	__年__月__日	第__屆第__次					1. 資料期間之董事會議紀錄及其附件 2. 視訊會議之錄影音存證資料	
	召開日期				董事會議名稱	董事出席人數																																																																
		親自出席	委託出席	請假		小計																																																																
a	113 年 05 月 03 日	第七屆第一次董事會	5		2	7																																																																
b	113 年 12 月 21 日	第七屆第二次董事會	7		0	7																																																																
c	114 年 05 月 05 日	第八屆第一次董事會	7		0	7																																																																
d	114 年 09 月 06 日	第八屆第二次董事會	7		0	7																																																																
e	115 年 05 月 05 日	第八屆第一次董事會	7		0	7																																																																
f	__年__月__日	第__屆第__次																																																																				
g	__年__月__日	第__屆第__次																																																																				
h	__年__月__日	第__屆第__次																																																																				

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見
	B. 資料期間之董事會，董事以書面委託其他董事代理出席者，是否<u>未</u>超過董事總人數之1/3(或採捐助章程之更嚴格規範) ☐是 ☐否 ☒未曾有董事以書面委託其他董事代理出席之情況 ☐章程規定不能委託出席 C. 資料期間董事會之普通決議，是否有全體董事過半數之出席，出席董事過半數同意行之(或採捐助章程之更嚴格規範) ☒是 ☐否 D. 資料期間董事會之特別決議，是否有全體董事 2/3 以上之出席，出席董事過半數同意行之，並不以臨時動議提出(或採捐助章程之更嚴格規範) ☒是 ☐否 ☐資料期間無上開之情形 E. 資料期間涉及財團法人法第 45 條第 2 項重要事項之議案，是否於董事會議前 10 日通知主管機關 ☒是 ☐否 ☐資料期間無上開之情形 F. 董事會有董事以視訊出席之情況者，是否有錄影音存證 ☒是 ☐否 ☐未有董事以視訊出席之情況		
1.4 法院應登記事項	財團法人於資料期間是否有涉及變更登記之事項 ☒是，該事項為<u>捐助章程修訂</u> ☐否		
1.5 董事長支薪	A. 董事長是否有支薪? ☐是(請回答 B) ☒否(請跳答題 1.6) B. 財團法人董事長係專職者，於____年____月____日，經第____屆____次董事會決議通過為有給職	相關會議紀錄	
1.6 董事、監察人、執行長之利益迴避	A. 董事、監察人、執行長與該等職務之人執行職務時，有利益衝突者，是否有自行迴避 ☐是 ☐否 ☒資料期間未有利益衝突事件發生 B. 董事、監察人、執行長與該等職務之人是否有假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人(配偶或二親等內之親屬)之利益 ☐是 ☒否 註：以上兩項所稱利益，指董事、監察人、執行長與該等職務之人執行職務不當增加其本		

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見								
	人或其關係人金錢、物品或其他財產上之價值。										
1.7 財團法人不得為保證人及合夥人	A. 財團法人是否為任何第三人之保證人(包含以財團法人的財產提供擔保) ☐ 是，請說明被保證人為何？以及是否有依其他法律或捐助章程規定： _____ ☒ 否 B. 財團法人是否有擔任任何公司之無限責任股東、有限合夥之普通合夥人或合夥事業之合夥人 ☐ 是，請說明：_____ ☒ 否										
1.8 年度資料送主管機關備查及主動公開情形	A. 財團法人應於每年1月31日前，將當年度之工作計畫及經費預算，提請送董事會通過後，送主管機關備查。工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附風險評估報告。經主管機關備查後，應於備查後一個月內公開其年度資料。 請問： <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>a. 是否已完成函報</th><th>b. 備查情形</th><th>c. 請問備查資料是否已公開，以及其公開方式為(可複選，並請說明詳細公開之新聞紙、出版品或網頁)：</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113年</td><td> ☒ 是，函報日期：113年03月12日(請續答題b) ☐ 否，請說明：_____ </td><td> ☒ 已於_113年03月12日備查(請回答題c) ☐ 尚未備查，或依審查意見指示補正/說明中(請跳答題1.8) ☐ 未繳交(請跳答題1.8) </td><td> ☒ 是，已於113年03月12日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____ ☐ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製： </td></tr> </tbody> </table>	年度	a. 是否已完成函報	b. 備查情形	c. 請問備查資料是否已公開，以及其公開方式為(可複選，並請說明詳細公開之新聞紙、出版品或網頁)：	113年	☒ 是，函報日期：113年03月12日(請續答題b) ☐ 否，請說明：_____	☒ 已於_113年03月12日備查(請回答題c) ☐ 尚未備查，或依審查意見指示補正/說明中(請跳答題1.8) ☐ 未繳交(請跳答題1.8)	☒ 是，已於113年03月12日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____ ☐ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製：	1. 113-115 年工作計畫及經費預算 2. 風險評估報告 3. 113-114 年工作報告及財務報表 4. 113-114 年會計師查核簽證報告 5. 監察人報告書 6. 年度資料主動公開之佐證資料 1. 刊載於新聞	
年度	a. 是否已完成函報	b. 備查情形	c. 請問備查資料是否已公開，以及其公開方式為(可複選，並請說明詳細公開之新聞紙、出版品或網頁)：								
113年	☒ 是，函報日期：113年03月12日(請續答題b) ☐ 否，請說明：_____	☒ 已於_113年03月12日備查(請回答題c) ☐ 尚未備查，或依審查意見指示補正/說明中(請跳答題1.8) ☐ 未繳交(請跳答題1.8)	☒ 是，已於113年03月12日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____ ☐ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製：								

項目	檢視內容				佐證資料	訪視委員意見
				☐ 其他，請說明：_____ ☐ 否，請說明原因：_____	紙或其他出版 品：請附影本 2. 利用電信網 路傳送或其他 方式供公眾線 上查詢：請附 網站截圖 3. 提供公開閱 覽、抄錄、影 印、錄音、錄 影、攝影、重製 或複製：請附 公開訊息處之 網站截圖或影 本	
114 年	☒ 是，函報日 期：____年____ 月____日（請續 答題 b） ☐ 否，請說明：____	☒ 已於_114年2 月27日備查 （請回答題 c） ☐ 尚未備查，或 依審查意見指 示補正/說明中 （請跳答題 1.8） ☐ 未繳交 （請跳答題 1.8）	☐ 是，已於 14 年 2 月 27 日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品： _____ ☐ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線 上查詢： https://caituanfarenhualianxianguo ziujiuwenhuayishuji.jinhui.webnode. t w/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、 攝影、重製或複製： _____ ☐ 其他，請說明：_____ ☐ 否，請說明原因：_____			
115 年	☒ 是，函報日 期：115 年 01 月 05 日（請續答題 b） ☐ 否，請說明：____	☒ 已於 115 年 2 月 10 日備查 （請回答題 c） ☐ 尚未備查，或 依審查意見指 示補正/說明中 （請跳答題 1.8） ☐ 未繳交 （請跳答題 1.8）	☒ 是，已於 115 年 2 月 10 日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品： _____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線 上查詢： https://caituanfarenhualianxianguo ziujiuwenhuayishuji.jinhui.webnode. t w/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、 攝影、重製或複製： _____			

項目	檢視內容				佐證資料	訪視委員意見
			☐ 其他，請說明：_____ ☐ 否，請說明原因：_____			
	B. 財團法人應於每年 5 月 31 日前，將其前一年度工作報告及財務報表，提請董事會通過後，送主管機關備查。設有監察人者，前項工作報告及財務報表於董事會通過後，並送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。經主管機關備查後，應於備查後一個月內公開其年度資料。 請問：					
	年度	a. 是否已完成 函報	b. 備查情形	c. 請問備查資料是否已公開，以及其公開方式為(可複選，並請說明詳細公開之新聞紙、出版品或網頁)：		
	113 年	☒ 是，申報日期：114 年 3 月 12 日(請續答題 b) ☐ 否，請說明：_____	☒ 已於____年____月____日備查 (請回答題 c) ☐ 尚未備查，或依審查意見指示補正/說明中 (請跳答題 1.8) ☐ 未繳交 (請跳答題 1.8)	☒ 是，已於 114 年 3 月 12 日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製：_____ ☐ 其他，請說明：_____ ☐ 否，請說明原因：_____		
	114 年	☒ 是，申報日期：115 年 02 月	☒ 已於____年____月____日備查	☒ 是，已於 115 年 02 月 10 日公開 ☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____		

項目	檢視內容				佐證資料	訪視委員意見
		10 日（請續答題 b） ☐ 否，請說明： _____	（請回答題 c） ☐ 尚未備查，或依審查意見指示補正/說明中（請跳答題 1.8） ☐ 未繳交（請跳答題 1.8）	☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製： _____ ☐ 其他，請說明：_____ ☐ 否，請說明原因：_____		
1.9 捐補助名單主動公開(財團法人法第 25 條)	財團法人接受及支付補助、捐贈名單清冊及捐贈金額，且補助、捐贈者未書面反對者，主動公開情形。 A. 112 年至 114 年度 接受 補助、捐贈名單清冊及捐贈金額，且補助、捐贈者未書面反對：				財團法人前一年度接受及支付補助、捐贈主動公開之佐證資料	
	年度	a. 是否已公開：	b. 請問公開方式為(可複選，並請說明詳細公開之新聞紙、出版品或網頁)：			
	112 年	☒ 是，113 年 1 月 5 日公開（請回答題 b） ☐ 否，請說明原因：_____	☐ 刊載於新聞紙或其他出版品： _____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製： _____ ☐ 其他，請說明：_____		1. 刊載於新聞紙或其他出版品：請附影本 2. 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢：請附網站截圖 3. 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄	

項目	檢視內容			佐證資料	訪視委員意見
	113 年	☒ 是，已於_114 年 1 月 4 日公開 (請回答題 b) ☐ 否，請說明原因：_____	☐ 刊載於新聞紙或其他出版品： _____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾 線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozi.jiuwenhuayishuji.jinhui.webnode. tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製： _____ ☐ 其他，請說明：_____	影、攝影、重製或複製：請附公開訊息處之網站截圖或影本	
	114 年	☒ 是，已於 115 年 1 月 6 日公開 (請回答題 b) ☐ 否，請說明原因：_____	☐ 刊載於新聞紙或其他出版品： _____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾 線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozi.jiuwenhuayishuji.jinhui.webnode. tw/ ☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製： _____ ☐ 其他，請說明：_____		
	B. 112 年至 114 年度 <u>支付</u> 補助、捐贈名單清冊及捐贈金額，且補助、捐贈者未書面反對：				
	年度	a. 是否已公開：	b. 請問公開方式為(可複選，並請說明詳細公開之新聞紙、出版品或網頁)：		
112 年	☒ 是，113 年 1 月 5 日公開 (請回答題 b)	☐ 刊載於新聞紙或其他出版品： _____			

項目	檢視內容		佐證資料	訪視委員意見
		☐ 否，請說明原因：_____	☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/	
		☐ 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製：_____ ☐ 其他，請說明：_____		
	113 年	☒ 是，已於 114 年 1 月 4 日公開 (請回答題 b) ☐ 否，請說明原因：_____	☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/	
	114 年	☒ 是，已於 115 年 1 月 6 日公開 (請回答題 b) ☐ 否，請說明原因：_____	☐ 刊載於新聞紙或其他出版品：_____ ☒ 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢： https://caituanfarenhualianxianguozijiwenhuayishuji.jinhui.webnode.tw/	

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見
1. 收發文及檔案文書管理	A. 法人是否有收發文記錄 ☐ 是 ☒ 否 B. 法人之重要文件或檔案是否有妥善保管 ☐ 是，保管處所及方式為_____ ☒ 否	1. 收(發)文紀錄 2. 檔案文書或重要文件處理及保管程序	

2. 業務方面（資料期間：113 年 1 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日止，成立時間晚於 113 年 1 月 1 日者，請提供自成立時間起至 115 年 5 月 31 日止之資料）

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見
2.1 業務計畫	A. 113 年至 115 年所規劃之年度業務計畫是否符合財團法人捐助章程所訂之宗旨與業務範圍(當年度尚未成立者請勾不適用) a. 113 年： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 b. 114 年： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用 c. 115 年： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	113 年至 115 年之工作計畫及工作報告	

2.2 113 年計畫執行情形(表格可依實際狀況增刪)

113年1月1日~12月31日工作(目的事業)計畫				113年1月1日~12月31日工作計畫執行概況						
符合捐助章程之規定(如無項、款請寫 0)	工作計畫名稱	工作計畫目標 A	經費預算(新臺幣元) B	實際執行狀況	經費決算(新臺幣元)B1	經費來源	經費執行率(B1/B)	執行結果 A1	目標達成率(A1/A)	達成效益
第二 第 第二	條 項 款 文物整理，文物建檔，布展作業	透過演講、座談、展覽方式推廣及宣傳郭老師文物	15,000	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	677,622	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	4517%			
第二 第 第四	條 項 款 協助辦理志工訓練及日常庶務、作業相關之事務	演講、座談獎助、補助	15,000	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	559,342	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	3729%			
第二 第 第二	條 項 款 協助辦理週日音樂會及紀念音樂會	音樂展演	20,000	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	179,742	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☐ 自籌 ☐ 其他	899%			

2.3 114 年計畫執行情形(表格可依實際狀況增刪)

114年1月1日~12月31日工作(目的事業)計畫				114年1月1日~12月31日工作計畫執行概況						
符合捐助章程之規定(如無項、款請寫 0)	工作計畫名稱	工作計畫目標 A	經費預算(新臺幣元) B	實際執行狀況	經費決算(新臺幣元)B1	經費來源	經費執行率(B1/B)	執行結果 A1	目標達成率(A1/A)	達成效益
第二條 第 第二 款	文物整理，文物建檔，布展作業	透過演講、座談、展覽方式推廣及宣傳郭老師文物	15,000	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	108,459	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	723%			
第二條 第 第四 款	協助辦理志工訓練及日常庶務、作業相關之事務	演講、座談獎助、補助	15,000	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	326,189	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	2175%			
第二條 第 第二 款	協助辦理週日音樂會及紀念音樂會	音樂展演	20,000	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	31,746	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	159%			

2.4 115 年計畫執行情形(表格可依實際狀況增刪)

115年1月1日~12月31日工作(目的事業)計畫				115年1月1日~6月30日工作計畫執行概況						
符合捐助章程之規定(如無項、款請寫 0)	工作計畫名稱	工作計畫目標 A	經費預算(新臺幣元) B	實際執行狀況	經費決算(新臺幣元)B1	經費來源	經費執行率(B1/B)	執行結果 A1	目標達成率(A1/A)	達成效益
第二 第 第二	條 項 款 文物整理，文物建檔，布展作業	透過演講、座談、展覽方式推廣及宣傳郭老師文物	15,000	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	74,287	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	495%			
第二 第 第四	條 項 款 協助辦理志工訓練及日常庶務、作業相關之事務	演講、座談獎助、補助	15,000	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	68,430	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	456%			
第二 第 第二	條 項 款 協助辦理週日音樂會及紀念音樂會	音樂展演	20,000	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 尚未執行 ☐ 新增	26,985	☐ 政府委辦 ☐ 政府補助 ☒ 自籌 ☐ 其他	495%			

3. 財務方面（資料期間：113 年 1 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日止，成立時間晚於 113 年 1 月 1 日者，請提供自成立時間起至 115 年 5 月 31 日止之資料）

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見
3.1 財產之 保管	A. 財團法人以通謀、詐欺或其他不正當手段，將財產移轉或運用於捐助人或其關係人，或由捐助人或其關係人(配偶或二親等內之親屬)擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業 ☒無上述之狀況 ☐有上述狀況，請說明將財產移轉或運用至何處：_____ B. 財團法人財產之保管及運用，是否均以法人名義為之，並受主管機關之監督；其資金不得寄託或借貸與董事、監察人、其他個人或非金融機構。 ☒是，均依照規定保管及運用法人財產 ☐否，請說明：_____	財團法人所有財產保管及運用之證明文件(包含定存、活存存摺、集保存摺及其他相關佐證資料)	
3.2 財產之 運用	A. 財團法人財產(包含捐助財產)，運用方式為(可複選)： ☒存放金融機構。 ☐購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓之銀行定期存單、銀行承兌匯票、銀行或票券金融公司保證發行之商業本票。 ☐購置業務所需之動產及不動產。 ☐本於安全可靠之原則，購買公開發行之有擔保公司債、國內證券投資信託公司發行之固定收益型之受益憑證。 ☐於財團法人財產總額百分之五範圍內購買股票，且對單一公司持股比率不得逾該公司資本額百分之五。 ☐其他，請說明：_____	財團法人財產保管及運用之證明文件(如有購買股票，請提供含有取得成本之相關證明文件)	
3.3 捐助財 產	A. 財團法人是否有動用捐助財產(即法人成立時第一筆捐助之財產) ☒否，未動用捐助財產 ☐是，已依下列規定動用捐助財產： ☐財團法人法第19條3項第2款至第5款規定之情形 ☐財團法人捐助章程定有存立期間，並規定於該期間內以基金辦理設立目的業務 ☐捐助財產超過主管機關所定最低捐助財產總額，為辦理捐助章程所定業務所必需，而動用其超過部分 ☐其他，請說明：_____	財團法人捐助財產保管及運用之證明文件	

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見				
3.4 獎助及 捐贈	A. 財團法人 113 年至 114 年度對個別團體、法人或個人所為之獎助或捐贈，是否有任何一筆超過 113 年至 114 年度總支出之 10%： <table border="1"> <tr> <td>113 年</td><td>☐是(請回答題 B) ☒否(請跳答第 3.5 項)</td></tr> <tr> <td>114 年</td><td>☐是(請回答題 B) ☒否(請跳答第 3.5 項)</td></tr> </table> B. 請問該款項是否符合下列敘述： ☐獎助或捐贈予捐助章程所定特定對象，請說明為捐助章程第幾條：_____ ☐獎助或捐贈支出來源，屬於捐助人指定用途之捐助財產(此為原始捐助財產，並非指定捐款) ☐金額在一百萬元以下 ☐經主管機關許可之情形，文化局許可函：____年____月____日____號函	113 年	☐ 是(請回答題 B) ☒ 否(請跳答第 3.5 項)	114 年	☐ 是(請回答題 B) ☒ 否(請跳答第 3.5 項)	對個別團體、法人或個人所為之獎助或捐贈名單清冊(含金額)	
113 年	☐ 是(請回答題 B) ☒ 否(請跳答第 3.5 項)						
114 年	☐ 是(請回答題 B) ☒ 否(請跳答第 3.5 項)						
3.5 財務憑 證及帳 簿	A. 是否有合法之交易憑證？ ☒是：☒a. 領據 ☒b. 收據 ☒c. 發票 ☒d. 捐款收據 ☐e. 其他：_____ ☐否 B. 是否有記帳憑證？ ☐是：☐a. 收入傳票 ☒b. 支出傳票 ☐c. 轉帳傳票 ☐否 C. 上述憑證是否有依法保存至少 5 年 ☒是：請說明保存於何處：_____ ☐否 ☐無相關憑證 D. 是否依據記帳憑證登錄會計帳簿？ ☐是：☐a. 日記簿 ☐b. 分類帳 ☒否 E. 會計帳簿及財務報表，是否有於年度結算程序終了後，至少保存 10 年 ☐是：請說明保存於何處：_____ ☒否 ☐無相關會計帳簿及財務報表	1. 111 年至 114 年收入、支出憑證 2. 111 年至 114 年記帳憑證 3. 111 年至 114 年會計帳簿					
3.6 銀行存	A. 銀行存摺是否有專人管理 ☒是：a. 存摺管理人：<u>鄭元雅</u>						

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見												
摺、支票、有價證券與印鑑管理	b. 法人存摺印鑑管理人：周美萍 c. 董事長(負責人)印鑑管理人：鄭宏成 ☐ 否 B. 支票是否有專人管理（無支票者，請勾選不適用） ☒ 不適用 ☐ 是：a. 支票管理人：_____ b. 法人支票印鑑管理人：_____ c. 董事長(負責人)印鑑管理人：_____ ☐ 否 C. 有價證券是否有專人管理（無有價證券者，請勾選不適用） ☒ 不適用 ☐ 是：a. 有價證券管理人：_____ b. 法人有價證券印鑑管理人：_____ c. 董事長(負責人)印鑑管理人：_____ ☐ 否														
3.7 捐款收入均掣給正式收據留存根備查之情形，以及接受匿名捐款之情形	A. 捐款收據 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>A. 113 年至 114 年財團法人是否有接受捐款</th><th>B. 捐款收入是否有均掣給正式收據，並依法留存存根？</th><th>C. 113年至114年財團法人資金(包含物資)的主要來源：</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113 年</td><td> ☒是(請回答題 B) ☐否(請跳答題 3.8) </td><td> ☒是：113 年度開立收據共 74 張，合計金額：1,471,150 元 ☐否 </td><td> ☐從政府(含活動補助款) ☐主動募集資金 ☐被動接受捐贈 ☐其他，請說明：_____ </td></tr> <tr> <td>114 年</td><td> ☒是(請回答題 B) ☐否(請跳答題 3.8) </td><td> ☒是：114 年度開立收據共 36 張，合計金額：434,196 元 ☐否 </td><td> ☐從政府(含活動補助款) ☐主動募集資金 ☐被動接受捐贈 ☐其他，請說明：_____ </td></tr> </tbody> </table>	年度	A. 113 年至 114 年財團法人是否有接受捐款	B. 捐款收入是否有均掣給正式收據，並依法留存存根？	C. 113年至114年財團法人資金(包含物資)的主要來源：	113 年	☒ 是(請回答題 B) ☐ 否(請跳答題 3.8)	☒ 是：113 年度開立收據共 74 張，合計金額：1,471,150 元 ☐ 否	☐ 從政府(含活動補助款) ☐ 主動募集資金 ☐ 被動接受捐贈 ☐ 其他，請說明：_____	114 年	☒ 是(請回答題 B) ☐ 否(請跳答題 3.8)	☒ 是：114 年度開立收據共 36 張，合計金額：434,196 元 ☐ 否	☐ 從政府(含活動補助款) ☐ 主動募集資金 ☐ 被動接受捐贈 ☐ 其他，請說明：_____	113 年至 114 年度開立收據之存根或帳務系統資料(含匿名捐款)	
年度	A. 113 年至 114 年財團法人是否有接受捐款	B. 捐款收入是否有均掣給正式收據，並依法留存存根？	C. 113年至114年財團法人資金(包含物資)的主要來源：												
113 年	☒ 是(請回答題 B) ☐ 否(請跳答題 3.8)	☒ 是：113 年度開立收據共 74 張，合計金額：1,471,150 元 ☐ 否	☐ 從政府(含活動補助款) ☐ 主動募集資金 ☐ 被動接受捐贈 ☐ 其他，請說明：_____												
114 年	☒ 是(請回答題 B) ☐ 否(請跳答題 3.8)	☒ 是：114 年度開立收據共 36 張，合計金額：434,196 元 ☐ 否	☐ 從政府(含活動補助款) ☐ 主動募集資金 ☐ 被動接受捐贈 ☐ 其他，請說明：_____												

項目	檢視內容	佐證資料	訪視委員意見												
	B. 113年至114年財團法人接受捐款及匿名捐款之比例(請填下表)。 單位：新台幣 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>113年度 接受捐款總額 (a)</th><th>113年度 匿名捐款總額 (b)</th><th>113年度 匿名捐款占捐款總額之 比例(b/a x 100%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,632,469_元</td><td>0元</td><td>_0_%</td></tr> <tr> <th>114年度 接受捐款總額 (a)</th><th>114年度 匿名捐款總額 (b)</th><th>114年度 匿名捐款占捐款總額之 比例(b/a x 100%)</th></tr> <tr> <td>470,473 元</td><td>_0元</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	113年度 接受捐款總額 (a)	113年度 匿名捐款總額 (b)	113年度 匿名捐款占捐款總額之 比例(b/a x 100%)	1,632,469_元	0元	_0_%	114年度 接受捐款總額 (a)	114年度 匿名捐款總額 (b)	114年度 匿名捐款占捐款總額之 比例(b/a x 100%)	470,473 元	_0元	0%		
113年度 接受捐款總額 (a)	113年度 匿名捐款總額 (b)	113年度 匿名捐款占捐款總額之 比例(b/a x 100%)													
1,632,469_元	0元	_0_%													
114年度 接受捐款總額 (a)	114年度 匿名捐款總額 (b)	114年度 匿名捐款占捐款總額之 比例(b/a x 100%)													
470,473 元	_0元	0%													
3.8 會計與 出納人員 任用之情形	A. 出納工作是否由專人(專職或兼職)辦理 ☐是；會計人員姓名：_____；☐專職☐兼職☐志工 出納人員姓名：_____；☐專職☐兼職☐志工 ☒否 B. 主辦會計人員之任免，是否經董事會審議通過 ☐是：____年____月____日第____屆____次董事會議同意 ☒否；說明：_____	主辦會計人員任 免之董事會會議 紀錄													

董事長簽章：

執行長(或審核人)簽章：

填表人簽章：

加蓋法人印鑑

填 表 日：中 華 民 國 年 月 日