

附件一

財團法人海華文教基金會應提供書面資料（請依序裝訂成冊）

- 一、最新法人登記證書影本。
- 二、最新捐助章程。
- 三、財團法人海華文教基金會基本資料（格式如附表一）。
- 四、董事（監察人）名冊（格式如附表二）。
- 五、董事長及執行長名冊（格式如附表三）
- 六、政府捐助基金比率概況表（格式如附表四）。
- 七、當年度召開之董事會歷次會議紀錄。
- 八、職員薪俸表（包括：職等、職級、薪點及敘薪標準）。
- 九、創立基金明細表（含捐助單位、捐助金額及歷年捐助情形）。
- 十、創立基金保存方式（請檢附銀行定存單等佐證資料）。
- 十一、如有創立基金投資情形，請提供相關概況及奉准文件資料影本。
- 十二、人事、會計及業務執行相關規章。
- 十三、最近二年業務績效（請以A4直式橫書摘陳約3~5頁）。
- 十四、因應環境變遷進行組織變革、章程修訂、財源增闢及未來業務推動規劃等相關資料。

財團法人海華文教基金會基本資料

財團法人名稱：財團法人海華文教基金會			
許可設立日期及文號			
最新法人登記證書日期及字號			
會所地址			
電話、傳真及聯絡人	電話： 傳真： 聯絡人：		
董事長		執行長	
會計人員		稽核人員	
一、設立依據			
二、設立宗旨			
三、業務範圍			
四、本屆董事會議召開情形及董監事出席狀況			

五、 董 監 事 成 員	董 事	依據捐助章程第_____條規定，置董事_____人。 本(_____)屆任期自_____起至_____止。 本(_____)屆董事計_____人，其中 ■ 主管機關指派董事：_____人。 ■ 董事會選聘董事：_____人。	
	監察人	依據捐助章程第_____條規定，置監察人_____人。 本(_____)屆任期自_____起至_____止。 本(_____)屆監察人計_____人，全數由捐助機關指派。	
六、員工人數 (不含董監事)	行政人員： 會計人員： 其 他：		
七、各項規章制度(請 註明各項規章制度董事 會通過之屆次、日期及最 近一次報會核備日期)	捐助章程		
	人事規章 (含組織章程)		
	會計/稽核制度		

九、備註

項目	97 年度決算	98 年度決算	99 年度決算	100 年度預算	101 年度預算
收入					
支出					
餘絀					

項目	97 年度決算	98 年度決算	99 年度決算	100 年度預算	101 年度預算
流動資產					
基金及長投					
固定資產					
無形資產					
其他資產					
資產總額					
流動負債					
長期負債					
其他負債					
負債總額					
基金餘額					
創立基金					
創立後受捐助基金					
其他(房地產)					
公積					
餘絀					
其他					
淨值總額					

附件一之附表二 董事（監察人）名冊

財團法人海華文教基金會 第○屆 董事（監察人）名冊

任期：自民國○年○月○日至○年○月○日止

擔（兼） 任職務	姓 名	性 別	出生 年月日	學 歷	經 歷	現 職	支領酬勞	現址 (含郵遞區號)	聯絡 電話	備 註
董事長										
指 派 董 事										
選 聘 董 事										

備註：

1. 董事（監察人）現職為公務員者，應經服務機關或上級主管機關同意或核准。
2. 學歷欄填最高學歷。
3. 現職欄應載明任職機關（構）暨職稱。
4. 請於備註欄敘明董事長、董事及監察人相互間，有無配偶及三親等內親屬關係。
5. 董事、監察人請分別造冊。

附件一之附表三

財團法人海華文教基金會董事長、執行長名冊

101.11

董事會屆別、任期	董事長					
	姓 名	出生日期	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形
董事會屆別、任期	執行長					
	姓 名	出生日期	到任日期	學經歷	任用依據	支薪情形

附件一之附表四

政府捐助基金比率概況表

單位：新臺幣元

財團法人名稱	創立時					截至 年 月 日止						
	政府捐助基金 金額(A)	「捐助財產」部分		基金總額 (B)	政府捐助基金比 率%(A/B)	政府捐助基金 金額(C)	「設立後因捐贈、購 入或其他原因取得並 經董事會決議列入基 金之財產」 部分		「依法令規定應列入 基金之財產」部分		基金總額(D)	政府捐助基金比 率%
		單位名稱	金額				單位名稱	金額	單位名稱	金額		

註：關於政府捐助基金比率計算，依財團法人法第2條第6項規定及「財團法人基金計算及認定基準辦法」辦理。

附件二

僑務委員會辦理財團法人海華文教基金會業務查核現場紀錄表

一、行政業務運作檢查項目	抽查情形	建議改進事項
1. 法人登記證書是否依法院規定懸掛明顯處所？		
2. 業務執行現況是否符合設立宗旨、許可事項及捐助章程內容？		
3. 董（監）事有無依捐助章程規定期限按時改選？		
4. 董（監）事改組或變更有無依規定期限陳報本會並向法院辦理變更登記？		
5. 董事會議有無依規定期限召開？		
6. 重大事項之決議有無依基金會捐助及組織章程第 10 條規定辦理？		
7. 董事會議紀錄有無依規定陳報本會核備？		
8. 是否依財團法人法第 25 條規定，每年度開始後 1 個月內，將當年度工作計畫及經費預算提報董事會議通過後送本會備查？		
9. 是否依財團法人法第 25 條規定，每年結束後 5 個月內將其前一年度工作報告及財務報表提報董事會議通過後連同監察報告書送本會備查，並於備查後 1 個月內公開？		
10. 是否依財團法人法第 25 條規定，公開接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊？		
11. 是否因應環境變遷調整規劃未來發展方向？		
12. 最近 2 年有無發生重大業務糾紛？		
13. 最近 2 年執行業務有無遭受外界檢舉？		
二、財務及會計業務檢查項目		
1. 創立基金有無依規定設置專戶存管？		
2. 有無動支創立基金？若有，是否依相關規定辦理？		

3. 年度預／決算書有無依規定提交董事會討論？		
4. 是否依預算法、決算法相關規定，每年編製預算書及決算書陳報本會審核後送立法院審議？		
5. 有無訂定會計制度及稽核制度？		
6. 財產之管理使用有無依規定辦理？		
7. 各項會計帳簿及憑證之保存是否妥善？		
8. 會計報告是否委請合格會計師查核簽證？		
9. 最近 2 年有無對外舉債？		
三、人事業務檢查項目		
1. 有無訂定人事及組織規定？		
2. 董事長、執行長初任年齡是否逾 65 歲？任期屆滿前是否年滿 70 歲？		
3. 董事、監察人之任期，除由本會人員兼任，隨本職異動不受任期限制者外，每屆是否逾 3 年？連任是否逾 2 次？		
4. 董事、監察人之出席費或車馬費，及董事長與其他從業人員之薪資報酬支給基準（含變更），是否符合相關法令規範？是否經董事會議決，並報請本會核准？		
5. 最近 2 年有無發生人事糾紛？		

查核人員簽章

業務主管單位

主計室

人事室

政風室