

111 年

新北市財團法人社會福利慈善事業
基金會評核表(草案)

財團法人

(全稱)

基金會
圖記

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

一、 會務狀況 (共40分)

(一)董事會組成及運作情形 (共9分)					
評核項目及配分	對照表	評 分 標 準	自評	複評	備 註
1	109年董事會會議召開情形(3分)	1-1	3分：109年依上下半年各召開至少1次會議。 2分：109年至少召開2次會議，然未依上下半年各召開1次會議。 1分：109年僅召開1次會議。 0分：109年未召開會議。		43
2	110年董事會會議召開情形(3分)	1-1	3分：110年依上下半年各召開至少1次會議。 2分：110年至少召開2次會議，然未依上下半年各召開1次會議。 1分：110年僅召開1次會議。 0分：110年未召開會議。		43
3	董事改選情形(3分)	1-2 1-3	3分：董事之任期，每屆未逾4年，且均於屆滿前辦理改選。 2分：董事之任期，每屆未逾4年，於屆滿前經主管機關同意延期改選，並如期完成改選。 1分：董事之任期，每屆未逾4年，延期完成改選，然未經主管機關同意延期。 0分：董事之任期，屆期未改選。		40、 67
小計					
(二)函報主管機關情形 (共 21 分)					
評核項目及配分	對照表	評 分 標 準	自評	複評	備 註
1	109年度預算依規定完成備查(3分)	1-4	3分：於109年1月31日前完成備查。 2分：經主管機關同意延期繳交，並完成備查。 1分：完成備查，然未經主管機關同意延期繳交。 0分：未完成備查。		25

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
2	110 年度預算依規定完成備查(3分)	1-4	3分：於110年1月31日前完成備查。 2分：經主管機關同意延期繳交，並完成備查。 1分：完成備查，然未經主管機關同意延期繳交。 0分：未完成備查。			25
3	110 年度決算依規定完成備查(3分)	1-5	3分：於111年5月31日前完成備查。 2分：於111年6月30日前完成備查。 1分：完成備查，然未經主管機關同意延期繳交。 0分：未完成備查。			法務部 111年5 月27日 法律字 第 1110350 7470號
4	填報109年公務統計報表(3分)	1-6	3分：於110年5月31日前完成填報，且內容正確。 2分：填報內容正確，然逾期繳交。 0分：未繳交。			
5	填報110年公務統計報表(3分)	1-6	3分：於111年5月31日前完成填報，且內容正確。 2分：填報內容正確，然逾期繳交。 0分：未繳交。			
6	最近1次特別決議董事會之召開是否按規定通知主管機關(3分)	1-7	3分：依規定期限通知主管機關後召開會議。 0分：未依規定期限通知主管機關即召開會議。			45

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
7	最近1次經主管機關同意變更之法院登記事項辦理情形(3分)	1-8	3分：報送法院變更登記，且報主管機關備查。 2分：報送法院變更登記，未報主管機關備查。 0分：未報送法院變更登記。			12
小計						
(三)行政管理制度 (共 10 分)						
評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
1	文書、文件處理及保管情形(5分)	1-9	5分：訂定具體文書處理作業程序或辦法並落實執行。 1-4分：訂定具體文書處理作業程序或辦法，未落實執行。 0分：未訂有相關作業程序或辦法。			
2	文書、文件管理系統化情形(5分)	1-10	5分：文書、文件管理善用系統化方式處理，集中並分類管理重要檔案，收發文紀錄明確、檔案調閱取用方便。 1-4分：文書、文件管理尚能使用系統化方式處理。 0分：皆未用系統化方式處理會務。			
小計						

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

會務狀況得分	
自評(基金會自填)	複評(評核委員填寫)
自評分數=_____分(合計)	複評分數=_____分(合計)
綜合評語	

評核委員：_____（請簽章）填表日期：_____年_____月_____日

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

二、業務狀況(共 30 分)

(一) 工作規劃及服務管理情形(共 10 分)					
評核項目 及配分	對 照 表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
1	109 年度工作計畫與基金會設立宗旨、目的事業之一致性 (2分)	1-2 2-1	2分：年度工作計畫內容符合基金會捐助章程之宗旨及目的事業。 1分：年度工作計畫內容部分符合基金會捐助章程之宗旨及目的事業。 0分：年度工作計畫內容不符基金會捐助章程之宗旨及目的事業。		
2	110 年度工作計畫與基金會設立宗旨、目的事業之一致性 (2分)	1-2 2-1	2分：年度工作計畫內容符合基金會捐助章程之宗旨及目的事業。 1分：年度工作計畫內容部分符合基金會捐助章程之宗旨及目的事業。 0分：年度工作計畫內容不符基金會捐助章程之宗旨及目的事業。		
3	制訂合宜之一致性獎(補、捐)助、服務標準、申請程序及審核流程 (2分)	2-2	2分：已訂定獎(補、捐)助、服務標準、申請程序及審核流程。 1分：訂定之獎(補、捐)助、服務標準、申請程序及審核流程，尚未完備。 0分：未訂定獎(補、捐)助、服務標準、申請程序及審核流程，僅依據審查人員相同共識與默契辦理。		
4	依規定審查服務對象(個人、機構與團體)申請資料並紀錄備查 (2分)	2-3	2分：依規定進行審查，且紀錄完備。 1分：依規定進行審查，惟紀錄尚欠完備。 0分：未辦理審查作業，即給予協(補)助。		

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
5	服務對象（個人、機構與團體）的服務、轉介或追蹤情形(2分)	2-4	2分：已視服務對象需求提供適當服務、協助轉介，並進行後續追蹤，且皆有紀錄。 1分：有提供轉介或後續追蹤服務，惟未留下紀錄。 0分：未提供轉介及後續追蹤服務。			
小計						
(二) 工作執行情形(共20分)						
評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
1	109 年度工作計畫之工作項目達成率(2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			預算經費工作項目中實際執行之工作項目數 / 預算經費工作項目數 *100%
2	110 年度工作計畫之工作項目達成率(2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			
3	109 年度工作計畫之執行經費達成率(2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			
4	110 年度工作計畫之執行經費達成率(2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			
5	109 年工作成果在本市實施之比例(2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			(各工作項目之執行經費 / 預算經費) 加總 / 預算經費工作項目數 *100%

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

6	110年工作成果在本市實施之比例 (2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			
7	109年社會福利服務經費支出佔當年度總收入比例 (2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			教育文化公益慈善機關團體免納所得稅適用標準第2條。
8	110年社會福利服務經費支出佔當年度總收入比例 (2.5分)	2-5	2.5分：達成率90%以上。 2分：達成率80%以上未達90%。 1.5分：達成率70%以上未達80%。 1分：達成率60%以上未達70%。 0分：達成率未達60%。			
小計						

業務狀況得分

自評(基金會自填)	複評(評核委員填寫)
自評分數=_____分(合計)	複評分數=_____分(合計)

綜合評語

評核委員：_____ (請簽章) 填表日期：_____年____月____日

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

三、財務狀況(共30分)

(一)辦理勸募或接受捐贈徵信情形 (共11分)					
評核項目及配分	對照表	評 分 標 準	自評	複評	備 註
1	勸募活動辦理情形 (2分)	3-1	2分：依法令規定向主管機關申請許可並確實依公益勸募條例辦理勸募活動，或無辦理勸募活動者。 0分：對外勸募活動未經向主管機關申請許可。		公益勸募條例第7條、公益勸募許可辦法第2條
2	受領捐贈財物收據開立情形 (3分)	3-2	3分：接受財物捐贈皆開立收據，且收據開立完備。 1-2分：接受財物捐贈開立收據，惟收據開立未完備。 0分：接受財物捐贈未開立收據。		(含財產及物資)
3	受領捐贈及支出辦理徵信公告情形 (3分)	3-3	3分：接受財物捐贈及支出皆辦理徵信公告，或無接受捐贈者。 1-2分：接受財物捐贈或支出辦理徵信公告。 0分：接受財務捐贈或支出皆未辦理徵信公告。		25、26
4	受贈物資使用及管理情形 (3分)	3-4	3分：受贈物資之使用及管理皆明確、清楚，或未接受捐贈者。 1-2分：受贈物資之使用及管理尚屬明確、清楚。 0分：並無列示受贈物資之使用及管理情形。		
小計					
(二)會計制度運作情形 (共7分)					
評核項目及配分	對照表	評 分 標 準	自評	複評	備 註
1	會計制度訂定情形 (2分)	3-5	2分：會計制度訂定完備。 1分：會計制度訂定尚可。 0分：未訂定會計制度。		24
2	辦理會計及出納業務人員設置情形	3-6	3分：帳務處理業務(會計人員)及現金收支業務(出納人員)，有分別指定不同專人(專職或兼職)負責辦理。		基金會應分設會計、出納，各自掌管帳務及收支款項。

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
	(3分)		2分：帳務處理業務及現金收支業務，由同一人（並未分別指定不同專人）負責辦理。 1分：僅設有會計人員負責辦理帳務處理業務，並未設置出納人員負責辦理現金收支業務；或僅設有出納人員辦理現金收支業務，並未設置會計人員負責辦理帳務處理業務。 0分：未設置會計人員及出納人員。			
3	結算申報造報情形 (2分)	3-7	2分：依規定向稅捐單位辦理結算申報。 0分：未依規定向稅捐單位辦理結算申報。			教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準第2條
小計						
(三)基金及財產之管理與運用 (共12分)						
評核項目及配分		對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
1	法院登記之財產是否與現況相符 (3分)	3-8	3分：與現況相符。 0分：與現況不符。			19條。 財團法人基金會計及認定基金標準辦法第2條。
2	基金及其孳息或其他收入有無私用或借貸情形 (3分)		3分：基金及其孳息或其他收入無私用或借貸情形。 0分：基金及其孳息或其他收入有私用或借貸情形。			19條。

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

評核項目及配分	對照表	評 分 標 準	自 評	複 評	備 註
3	3-9	3分：財物購置及管理辦法(流程)符合需要且完備，並依規定登錄、列冊保管及定期盤點。 2分：財物購置及管理辦法(流程)符合需要且完備，然未依規定登錄、列冊保管及定期盤點。 1分：財物購置及管理辦法(流程)擇一完備。 0分：財物購置及管理辦法(流程)未完備。			財物購置應切合需要，訂有購置辦法及流程，並確實辦理財物之登錄、保管及報廢程序。
4	3-8 3-10	3分：未購買或購買範圍未逾財團法人財產總額5%，且對單一公司持股比率不得逾該公司資本額5%、逾前項規定範圍但於108年2月1日前購買者。 0分：購買範圍逾財團法人財產總額5%，且對單一公司持股比率逾該公司資本額5%。			19條。 法務部108年1月4日法律字第10703519090號行政函釋。
小計					

財務狀況得分	
自評(基金會自填)	複評(評核委員填寫)
自評分數=_____分(合計)	複評分數=_____分(合計)
綜合評語	

評核委員：_____ (請簽章) 填表日期：_____年____月____日

新北市財團法人社會福利慈善事業基金會評核表

四、加分項目(共5分)

評核項目及配分	對照表	評分標準	自評	複評	備註
1 參加主管機關109年、110年教育訓練(1分)		1分：參加109年及110年教育訓練。 0.5分：參加109年或110年教育訓練。			
2 註冊新北市好日子愛心大平台會員(1分)	4-1	1分：有成為會員。			
3 與主管機關有相關合作及捐贈事宜(1分)	4-2	1分：有相關合作及捐贈事宜。			
4 董事任一性別比例占比(1分)	4-3	1分：任一性別比例已達40%以上。 0.5分：任一性別比例已達三分之一，未達40%。			
5 109年度決算依規定完成備查(1分)	1-5	1分：完成備查。			25、法務部 111年1月11日 法律字第 111035 00840 號函
小計					

五、評分總表(由評核委員填寫)

計分方式	會務 (40分)	業務 (30分)	財務 (30分)	加分項目 (5分)	總分
得 分					

董事長：_____ (請核章)

填表人：_____ (請核章) 聯絡電話：_____

填表日期：_____年____月____日