

一、會務運作

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
(一) 若為財團法人法施行前(108年2月1日)設立之財團法人，與該法規定之不符者，除財團法人名稱、捐助財產總額、民間捐助法人董事產生方式外事項，是否已經補正並報主管機關備查？	1. 本會於77年成立，並於當年7月18日訂定捐助章程。配合財團法人法訂定公布，本會業於109年4月29日完成捐助章程修訂，於110年2月17日經報主管機關新北市政府文化局函復核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(二) 是否建立人事、內部控制及稽核制度，報主管機關核定？	本會已訂定人事規則、內部控制及稽核制度，110年1月27日經第12屆董事暨第9屆監察人第三次聯席會議通過，並於110年2月24日經新北市政府文化局函復同意備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(三) 董事與監察人之任期，是否符合捐助章程之規範，並於屆滿前如期完成改選？	1. 本會捐助章程第9條規定，本會董事及監察人每屆任期二年，期滿可連任，並應於前屆董事會任期屆滿前3個月內遴聘完成。 2. 本會第12屆董事及第9屆監察人任期自109年1月31日至111年1月30日，業於109年1月15日完成改選，符合前開規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(四) 遴聘之董事及監察人，是否有一定比例由原捐助或捐贈之公法人推薦代表擔任？	1. 本會捐助章程第8條第2項規定及第12條第2項規定，本會董事總人數1/2以上，應由新北市政府遴聘、監察人應有2位由新北市政府推薦人選或指派之代表擔任。 2. 本會110年度董事13人及監察人5人。其中機關推薦代表董事8人、監察人5人，符合相關規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(五) 董監事之任一性別比是	本會第12屆董事及第9屆監察人共18人，女性占全體7/18，未低於1/3比例。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	無

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
否不低於三分之一？		<input type="checkbox"/> 否	
(六) 是否於上、下半年至少各舉行1次董事會議，由董事長召集並為主席，且出席率符合財團法人法之規定？	本會 110 年共召開 3 次董事暨監察人聯席會議，分別於 1 月 27 日、8 月 13 日及 10 月 19 日召開第 12 屆第 3 次、第 4 次及第 5 次聯席會議，會議出席董事人數皆達 2/3 以上，符合財團法人法第 43 條、第 45 條規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(七) 是否依規定訂定工作計畫，編列預算提經董事會通過後，報請主管機關辦理？	111 年工作計畫及預算書業已提經董事會通過後，於 110 年 8 月 19 日函送新北市政府文化局。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(八) 是否依規定將工作成果及決算提經董事會審定，並送請全體監察人分別查核後，報請主管機關辦理？	109 年工作成果及決算書業已提經董事會通過，並經全體監察人分別查核後，於 110 年 4 月 14 日函送新北市政府文化局。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無

## 二、財務管理

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
(一) 登記之財產總額是否有動用之情形？若有，是否依規定辦理？	本會法人登記證書財產總額 1 億 3,120 萬元，無動用。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(二) 基金會財產之運用，是否符合財團法人法第 19 條規範之運用方法？	本會財產之運用，以法人名義為之且訂有捐助章程，其中第 4 條與第 5 條規定基金使用用途(本會辦理各項業務所需經費，以支用基金孳息及法人成立後所得捐助為原則。)同時訂有投資作業辦法，規範財產運用及限制。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	「財團法人新北市文化基金會投資作業辦法」第 4 條第 1 項第 2 款第 2 目與財團法人法第 19 條第 3 項扞格項目，請予修正。
(三) 法院登記財產總額是否與財產實際總額相符？	本會法人登記證書財產總額 1 億 3,120 萬元，110 年財產實際總額 1 億 3,565 萬 4,091 元，大於登記財產總額，係因累積騰餘 445 萬 4,091 元。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	資產負債表：屬法院登記財產部分，會計科目列項及「流動金融資產」現值估算，請予修正。

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
(四) 基金會對其捐助財產、孳息及其他各項所得，是否確無分配賸餘之行為？	本會對捐助財產、孳息及其他各項所得，確無分配賸餘之行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(五) 董事、監察人兼職費與董事長及其他從業人員之薪資支給情形為何，支給基準是否依法報請主管機關核准？是否符合財團法人法規定？	<p>依照財團法人第 52 條，本會董事及監察人均為無給職；董事兼任執行長及本會兼職人員皆依軍公教人員兼職費支給表。</p> <p>全時人員依照行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項之分類職位公務人員俸點支給報酬標準表(同新北市政府所屬機關學校非編制人員管理要點規定之暫僱人員支給報酬標準表)編列預算書報文化局，並依編列基準支給。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(六) 是否就補助款開立專戶，專款專用？	本會已開立專戶。捐贈帳號戶名:財團法人新北市文化基金會、臺灣銀行板橋分行(銀行代號 004)帳號 027001206869。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無

### 三、業務執行

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
(一) 預算與決算是否有大幅落差？	本會 110 年決算收入 1,219 萬 7,652 元，支出 1,552 萬 750 元，短絀 332 萬 3,098 元。支出部分決算超過預算比例 71.27%，主要因為 109 年捐贈收入較晚入帳，業務計畫期程跨年度辦理，109 年剩餘經費約 496 萬元併入 110 年辦理及支付，故整體執行數較高。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(二) 獎助或捐贈是否以捐助章程業務項目為限，且對個別團體、法人或個人所為之獎助或捐助，在當年度支出之比例未超過 10%，或符合財團法人法第 21 條第 2 項之規定？	本會 110 年延續補助 109 年 10 所重點學校，辦理下學年度「新住民及其子女學習補助計畫」合計 20 萬元。經費來自廣達基金會贊助，獎助對象符合捐助章程第 3 條規定之業務項目，且補助金額占當年度支出 1.29%，未超過當年度支出 10%。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(三) 是否將前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊主動公開？(惟補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對，或公開將妨礙或嚴重影響財團法人運作，且經主管機關同意者，不公開之)	本會已將 109 年接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊主動公開於本會官方網站。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(四) 年度工作計畫目標是否合於設立宗旨及業務項目？	本會推動業務主要方向為產官學合作大平台模式，爭取學術界、企業界，以及各局處共同推動新北市的文化藝術教育活動。110 年度工作計畫目標，合於設立宗旨及捐助章程第 3 條規定所列業務項目。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
(五) 核定之計畫內容，若有變更執行內容者，是否報經本局同意後變更？	本會 110 年工作計畫業經文化局核定，目前無變更。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(六) 年度工作績效情形說明	<p>一、「寶寶劇場暨日常美學示範基地」計畫：「寶寶劇場」110 年邀請新北市弱勢幼兒、家庭，打造兼具光影與魔幻故事的《寶寶音浪》，並於 111 年 1 月在府中 15 進行 7 場次表演，讓孩子們實際接觸藝術。「日常美學示範基地」則舉辦「《我們在安靜中跳舞》聽障表演藝術文件展」，展覽期間共舉辦 5 場現場導覽，讓聽人朋友了解聾人世界文化，而有更多尊重與包容。</p> <p>二、新二代培力光榮計畫： 與北海岸 10 所國中小合作，補助校園辦理培力活動，培養新住民子女的身份認同及母國文化意識。另拍攝紀錄片，為參與社團活動的新住民子女留下珍貴影像紀錄，並於 110 年 8 月正式發行《成長進行式》系列紀錄片，11 月在府中 15 紀錄片放映廳舉行特映會。</p> <p>三、青少年藝文紮根工作計畫：舉辦「青年世紀文學獎」徵文比賽，邀請國高中學生投稿，於 110 年 5 月徵件，10 月評選與頒獎，共徵得 390 篇散文與新詩作品稿件，選出 22 篇優秀得獎作品。</p> <p>四、新北市在地文史展計畫：110 年 9 月舉辦「心造自然－陳士侯個展」，透過畫家歷年近 50 件經典之作，帶領觀者從心體會創作者用心再造的自然之美。</p> <p>五、新北市經典音樂推廣計畫：採集 8 首新北市經典樂曲，進行改編保存並錄製，並於 110 年 4 月舉辦「屬於新北的歌」新北市歌謠編曲比賽。110 年 5 月舉辦 1 場「望你早歸」新北經典音樂演奏會以及 2 場淡水輕軌音樂快閃活動。110 年 8 月發布「新北心戀曲」專輯。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
	<p>六、新北市「2030 願景工程」計畫：110 年 4 月成立「點子學校」共開設「電影 Club House」、「亞洲電商學院」、「府中沙龍」、「風雲中的台灣未來」、「ESG 永續新浪潮講堂」、「認識東南亞移民工講堂」等六項課程，合計 37 場講座。</p>		

#### 四、會計制度

查核項目	基金會自評辦理狀況	實際查核狀況	查核改進建議
(一) 是否建立會計制度，報主管機關備查？	本會已訂定會計制度，並於 110 年 1 月 27 日經第 12 屆董事暨第 9 屆監察人第三次聯席會議通過，並報主管機關新北市政府文化局備查，於 110 年 2 月 24 日經該局函復同意備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(二) 會計制度是否採曆年制及權責發生制，並符合一般公認會計原則？	本會會計制度「壹、總說明」第 2、4、5 點規定，會計年度採曆年制及權責發生制，並符合一般公認會計原則。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(三) 財務報表是否經會計師查核簽證，並訂定誠信經營規範？	1. 本會 110 年財務報表業經會計師查核簽證，並於 111 年 5 月 3 日函送文化局備查。  2. 本會已依全國性文化事務財團法人誠信經營規範指導原則，訂定本會誠信經營規範草案，待提報董事會通過後實施。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(四) 經費收支有無詳細記載於帳簿，並保存收支之原始憑證，以供本局查核？	經費收支業詳細記載於帳簿，並將收支之原始憑證上鎖置於本會辦公室專人保管。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(五) 會計簿籍、會計報告及會計憑證是否妥善保存？	本會會計簿籍(含決算書、經費收支帳簿)、會計師查核報告、會計憑證上鎖置於本會辦公室專人保管。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(六) 存摺、定期存單、支票之登記及保管情形是否妥善？	本會存摺、定期存單、支票皆由出納專人保管。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無
(七) 會計、出納是否各指定專人辦理？	依本會組織規章第 2 條規定設有行政室，並指定專人廖淑真、許正蕾分別擔任會計、出納。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無



五、基金會最近一次查核應改善建議辦理情形(最近一次查核日期：無)

相關應改善建議	基金會自評辦理狀況	本次查核實際狀況	文件編號
無前一次查核應改善建議辦理事項。			