

## 財團法人法實施後自我檢核表

### 一、基本資料

(一)財團法人名稱:

(二)主管機關核准成立字號:ex. 0 年 0 月 0 日 00 字第 0000 號函

(三)現任董事任期屆滿日:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,現任董事經法院登記完備之日期為\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

### 二、財務:

(一)法院登記財產總額:登記財產總額共\_\_\_\_\_元,其中包含捐助財產(原始設立基金/本金)\_\_\_\_\_元及後續補充之基金\_\_\_\_\_元。

※請檢附財產總額清冊,原始設立基金請以螢光筆劃記,並檢附財產證明文件(如定存單/所有權狀...等)。

(二)財產(所有財產含收入)運用方式(財團法人法§19):

內容	貴會現行是否使用此財產運用方式
一、存放金融機構。	<input type="checkbox"/> 是,共_____元。 <input type="checkbox"/> 否
二、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。	<input type="checkbox"/> 是,項目_____,共_____元。 項目_____,共_____元。 <input type="checkbox"/> 否
三、購置業務所需之動產及不動產。	<input type="checkbox"/> 是,項目_____,共_____元。 項目_____,共_____元。 <input type="checkbox"/> 否
四、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。	<input type="checkbox"/> 是,共_____元。 項目_____,共_____元。 項目_____,共_____元。 <input type="checkbox"/> 否

<p>五、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。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否  <u>※本條經法務部函釋不溯及既往，故於108年2月1日前購買超過財產總額百分之五之亦為符合規定。</u></p>
<p>六、其他有助於增加財源之投資。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>七、其他</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>

(三)捐助財產(設立基金/本金)運用方式(財團法人法§19):

內容	貴會現行是否使用此財產運用方式
<p>一、存放金融機構。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，共_____元。</p>
<p>二、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。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>三、購置業務所需之動產及不動產。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>四、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。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，共_____元。  <input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>

<p>五、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。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否  <u>※本條經法務部函釋不溯及既往，故於108年2月1日前購買超過財產總額百分之五之亦為符合規定。</u></p>
<p>六、本於安全可靠之原則所為其他有助於增加財源之投資。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>七、其他</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>八、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。</p>	<p><input type="checkbox"/>是，項目_____，共_____元。  <input type="checkbox"/>否</p>

(四)貴會是否訂定會計制度?是，否。(財團法人法§24 財團法人應建立會計制度，報主管機關備查)

(五)貴會法院登記財產總額是否為3000萬以上或年收入1000萬以上?是，否。(財團法人法§24-勾選是者，應建立內部控制及稽核制度，財務報表應經會計師查核簽證，並依指導訂定誠信經營規範)。

(六)貴會欲採取之資訊公開方式為(應至少勾選一項)?(財團法人法§26)。

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。

提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製(選擇此方式者，後續應具備申請單供他人申請應用)。

※應資訊公開內容及時程如下:

1. 年度預決算之工作計畫/報告及財務報表，經主管機關備查一個月內，應資訊公開。

2. 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，且僅公開其補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額(每年年底前)。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對者不在此限。

※資訊公開時務請遵守個人資料保護法及相關法令。

三、現行捐助章程檢視：※請檢附現行捐助章程

(一)捐助章程應備內容(財團法人法§8)：

內容	貴會捐助章程是否已訂定
一、目的、名稱及主事務所；設有分事務所者，其分事務所。	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
二、捐助財產之種類、總額及保管運用方法。	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
三、業務項目。 ※所列項目應符合社會福利性質	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
四、董事及設有監察人者，其名額、資格、產生方式、任期及選(解)任事項。	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
五、董事會之組織、職權及決議方法。	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
六、定有存立期間者，其期間。 ※不一定要有	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
七、得與其他財團法人合併者，其合併事項。 ※不一定要有	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否
八、訂定捐助章程之年、月、日。	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條，或章程_____處 <input type="checkbox"/> 否
九、主要業務或受益範圍(財團法人法§2) ※本法所稱地方性財團法人，指捐助章程規定其主要業務或受益範圍僅及於單一直轄市、縣(市)行政區域。	<input type="checkbox"/> 是，列於捐助章程第_____條 <input type="checkbox"/> 否

(二)章程內董事、監察人重要內容檢視(財團法人法§39-45):

內容	貴會章程內容	財團法人法	是否符合財團法人法(章程有更嚴格規範者，仍屬符合財團法人法規定)
1. 董事人數		5-25 人(單數)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 董事任期		不得逾 4 年	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 董事親屬關係限制		民間捐助之財團法人董事相互間有配偶或三親等內親屬之關係者，不得超過其總人數三分之一	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 董事專長與工作經驗		民間捐助之財團法人董事，其總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 董事連任限制		連任不得逾改選董事總人數五分之四	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 監察人有無		※本項為可設或不設	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 監察人人數		民間捐助之財團法人得置監察人，監察人之名額不得逾董事名額 1/3	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 監察人親屬關係限制		監察人相互間、監察人與董事間，不得有配偶或三親等內親屬關係	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9. 董事會議頻率		每半年至少開會一次	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10. 會議代理出席比例		代理出席之董事，以受一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11. 董事會決議種類及會議預告		1. 普通決議：全體董事過半數之出席，出席董事過半數同意行之。 2. 特別決議：全體董事三分之二以上之出席，出席董事過半數同意行之。 3. 重要事項及財團法人法第三十四條第一項之議案，應於會議十日前，將議程通知全體董事及主管機關，並不得	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

		<p>以臨時動議提出。  <u>※本法或捐助章程有較高之規定者，從其規定。</u></p>	
<p>12. 董事、監察人消極資格</p>		<p>有下列情事之一者，不得充任民間捐助之財團法人董事長代理董事長及監察人，其已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記：</p> <p>一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。</p> <p>二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。</p> <p>三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。</p> <p>四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。</p> <p>五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。</p> <p>有前項第五款情事者，不得充任民間捐助之財團法人董事，其已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記。</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>