

衛生福利部

112年度公設衛福財團法人實地(書面)查核紀錄表

第1章 基本資料

1.1財團法人名稱	財團法人婦女權益促進發展基金會
1.2成立日期	87年12月16日
1.3核准文號	內政部87年11月30日台(87)內社字第8738228號函
1.4現任董事長姓名	薛瑞元
1.5查核地址(現址)	臺北市中正區杭州南路1段15號9樓
1.6查核日期	112年11月2日(以本查核紀錄表核定日為準)
1.7查核人員	人事面查核：謝佳玲、戴存溢 財務面查核：莫培芸 法制面查核：徐子惠、林昆憲 績效面查核：石婉麗 綜整製表：莊勝雄
備註： 1. 依據財團法人法第56條第1項規定，主管機關對於政府捐助之財團法人之業務與財務運作狀況及投資情形，應定期以書面或其他方式查核，並得視需要實地查核；查核時，得命其提出證明文件、表冊及有關資料；政府捐助之財團法人應配合提供相關資料，不得規避、妨礙或拒絕。違反前項規定，規避、妨礙或拒絕查核或提供資料者，處行為人新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。又定期查核情形，主管機關應於網站主動公開之。 2. 本次定期查核以「書面查核」方式為之。	

第2章 人事面查核 (查核內容以民國109至111年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
2.1有無訂定人事規章？	<p>有，本會「人事管理規則」(以下簡稱規則)前於 88 年 12 月 22 日第 1 屆第 1 次董事監察人臨時會議核定通過，109 至 111 年間相關修訂說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因應 108 年《財團法人法》實施，於 109 年 6 月 29 日第 11 屆第 6 次董事會議增修通過，經衛生福利部 109 年 8 月 4 日衛部人字第 1090025269 號函核定。 2. 依據公設衛福財團法人 109 年度實地查核建議，修正規則所訂「薪資標準表」，於 110 年 3 月 19 日、12 月 24 日第 12 屆第 1 次、第 3 次董事會議修正通過，經衛生福利部 110 年 5 月 31 日衛部人字第 1100016791 號函核定。 3. 因應 111 年軍公教調薪，將「薪資標準表」之薪點值從 113 元調整為 118 元，於 111 年 3 月 31 日第 12 屆第 4 次董事會議修正通過，經衛生福利部 111 年 6 月 8 日衛部人字 1112260805 號函核定。 4. 本會另依據前開規則第五點，訂有「員工考核注意事項」，110 年為使考核制度更為全面、公平與客觀，於第 12 屆第 3 次董事會議修正通過注意事項，經衛生福利部 111 年 6 月 8 日衛部人字 1112260805 號函核定。 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.2董事長或經理人之薪資支給基準，是否符合本部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法(以下簡稱監督及管理辦法)第10條相關規定？	<p>是，依據本會捐助章程第 7 條第 1 項規定，董事為無給職；執行長現由衛生福利部社會及家庭署簡慧娟署長兼任，每月支領兼職津貼 3,000 元(兼職津貼支領至 106 年 4 月 30 日止，之後依本人意願無支給兼職津貼)。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.3專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員之薪資支給基準，是否符合監督及管理辦法第11條相關	<p>是，本會專任從業人員之薪資，依據本會「人事管理規則」所訂「薪資標準表」規定辦理，每月薪資未超過中央部</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
規定？	會比照簡任第十四職等政務副首長待遇(17萬2,740元)範圍。		
2.4所屬從業人員之薪資支給標準，是否符合監督及管理辦法第10條相關規定？	是，本會專任從業人員之薪資，依據本會「人事管理規則」所訂「薪資標準表」以及「專案管理人薪資標準表」規定辦理，每月薪資未超過中央部會特任首長待遇(19萬6,320元)範圍。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.5董事長或執行長與該等職務之人及其他從業人員之獎金及其他給與，是否符合監督及管理辦法第12條相關規定？	是，本會董事長或執行長與該等職務之人無獎金及其他給與情形；其他從業人員之獎金及其他給與依「人事管理規則」及「員工考核注意事項」規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.6董事、監察人兼職費支給基準，是否符合監督及管理辦法第9條規定？	是，本會董事、監察人兼職費支給基準，依據本會「人事管理規則」第二點第4項辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.7屬高科技、稀少性或其他特殊研究領域，經主管機關認定為難以聘任之專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員，是否實施績效考核，將考核結果報主管機關備查？考核結果未達工作目標者，是否自下年度起檢討修正酌減其薪資基準(即是否符合監督及管理辦法第11條第3項)？	本會無「屬高科技、稀少性或其他特殊研究領域，經主管機關認定為難以聘任之專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員」情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.8現有總員額？現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之員額？	1. 本會現有總員額20名(含專案管理人8人)。 2. 本會無退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.9退休再任之公務人員是否已依公務人員退休資遣撫卹法規定停止領受月退休金及停止所支領一次退休金及養老給付辦理優惠存款事宜？	本會無退休再任之公務人員。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
2.10 退休(伍、職)再任之教育人員及軍職人員、政務人員是否已依公立學校教職員退休資遣撫卹條例、政務人員退職撫卹條例及陸海空軍軍官士官服役條例規定停止領受月退休(伍、職)給與及辦理優惠存款事宜？	本會無退休再任之教育人員及軍職人員、政務人員。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.11 董事長或經理人核派依據，其初任年齡是否逾62歲？任期屆滿前年滿65歲者，是否於3個月內更換之？超過者是否屬處理科技事務之財團法人並依規定報本部轉陳行政院核准？	<p>1. 本會董事長之核派係依據本會捐助章程第 6 條：「本會置董事 15 至 19 人，董事人數應為單數，由行政院院長就下列人員聘任之：...」，以及第 8 條：「本會置董事長一人，由董事互選之，綜理會務，對外代表本會。」109 至 111 年間核派情形如下：</p> <p>(1) 第 11 屆(任期自 107 年 7 月 1 日至 109 年 6 月 30 日)董事長業經行政院 107 年 9 月 20 日院授人培字第 1070052015 號函核定由衛生福利部陳部長時中兼任，並於 107 年 11 月 9 日經本會第 11 屆第 1 次董事會議通過。</p> <p>(2) 第 12 屆(任期自 109 年 11 月 27 日至 111 年 11 月 26 日)董事長經行政院 110 年 1 月 7 日院授人培字第 1100010473 號函核定由衛生福利部陳部長時中兼任，並於 110 年 3 月 19 日經本會第 12 屆第 1 次董事會議通過。</p> <p>(3) 第 12 屆原任董事長陳部長時中於 111 年 7 月 18 日卸職，其兼職改由現任衛生福利部薛部長瑞元擔任，業經行政院 111 年 8 月 5 日院授人培字第 1113027940 號函核定，並於 111 年 10 月 3 日經本會第 12 屆第 6 次董事會議通過。</p> <p>2. 陳前董事長時中之初任年齡逾 62 歲，於 111 年 7 月 18 日卸職已年滿 65 歲；薛董事長</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																																																															
	<p>瑞元之初任年齡逾 62 歲，將於 114 年 3 月 12 日任期屆滿前年滿 65 歲；依行政院 104 年 4 月 1 日院授人組字第 1040029381 號函說明，為兼顧財團法人主管機關之政務推動及實務運作需要，同意現職政務人員兼任該等財團法人當然董事，並獲選為董事長者，得不受行政院「103 年 4 月 3 日院授人組字第 1030028691 號函有關行政院及所屬各主管機關針對各該財團法人之政府遴(核)派之董事長、執行長、總經理、院長或秘書長，其初任年齡不得逾 62 歲，任期屆滿前年滿 65 歲者，應於 3 個月內更換之。」之規定限制。</p> <p>3. 簡執行長自 102 年 6 月 11 日起兼任本會執行長，初任年齡為 54 歲，至第 12 屆任期屆滿時(111 年 11 月 26 日)為 63 歲，尚未成年滿 65 歲。</p>																																																																	
<p>2.12 現任官派董(監)事年齡超過 62 歲以上人數比率</p>	<p>第 13 屆現任官派董事共 19 位、監察人 3 位，截至 112 年 9 月 20 日止年齡超過 62 歲有 10 位(比率為 45%)。</p> <table border="1" data-bbox="507 1339 954 2123"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>出生日期</th> <th>年齡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">董事</td> </tr> <tr> <td>薛瑞元</td> <td>44.6.17</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>林右昌</td> <td>60.3.10</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>吳釗燮</td> <td>43.10.31</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>潘文忠</td> <td>51.11.28</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>蔡清祥</td> <td>42.1.15</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>許銘春</td> <td>54.9.21</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>夷將·拔路兒</td> <td>49.12.2</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>吳秀貞</td> <td>56.3.20</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>郭玲惠</td> <td>53.4.14</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>黃馨慧</td> <td>48.3.22</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>秦季芳</td> <td>56.1.31</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>游美惠</td> <td>54.10.6</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>葉德蘭</td> <td>49.2.9</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>廖福特</td> <td>54.6.16</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>吳淑慈</td> <td>49.5.11</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>林綠紅</td> <td>58.11.1</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>呂欣潔</td> <td>72.7.24</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>曾梅玲</td> <td>64.10.13</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>陳曼麗</td> <td>44.2.5</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	出生日期	年齡	董事			薛瑞元	44.6.17	68	林右昌	60.3.10	52	吳釗燮	43.10.31	68	潘文忠	51.11.28	60	蔡清祥	42.1.15	70	許銘春	54.9.21	57	夷將·拔路兒	49.12.2	62	吳秀貞	56.3.20	56	郭玲惠	53.4.14	59	黃馨慧	48.3.22	64	秦季芳	56.1.31	56	游美惠	54.10.6	57	葉德蘭	49.2.9	63	廖福特	54.6.16	58	吳淑慈	49.5.11	63	林綠紅	58.11.1	53	呂欣潔	72.7.24	40	曾梅玲	64.10.13	47	陳曼麗	44.2.5	68	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>
姓名	出生日期	年齡																																																																
董事																																																																		
薛瑞元	44.6.17	68																																																																
林右昌	60.3.10	52																																																																
吳釗燮	43.10.31	68																																																																
潘文忠	51.11.28	60																																																																
蔡清祥	42.1.15	70																																																																
許銘春	54.9.21	57																																																																
夷將·拔路兒	49.12.2	62																																																																
吳秀貞	56.3.20	56																																																																
郭玲惠	53.4.14	59																																																																
黃馨慧	48.3.22	64																																																																
秦季芳	56.1.31	56																																																																
游美惠	54.10.6	57																																																																
葉德蘭	49.2.9	63																																																																
廖福特	54.6.16	58																																																																
吳淑慈	49.5.11	63																																																																
林綠紅	58.11.1	53																																																																
呂欣潔	72.7.24	40																																																																
曾梅玲	64.10.13	47																																																																
陳曼麗	44.2.5	68																																																																

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																												
	<table border="1" data-bbox="512 143 954 293"> <thead> <tr> <th colspan="3">監察人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>莊翠雲</td> <td>46.8.16</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>朱澤民</td> <td>38.7.9</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>呂觀文</td> <td>55.8.1</td> <td>57</td> </tr> </tbody> </table>	監察人			莊翠雲	46.8.16	66	朱澤民	38.7.9	74	呂觀文	55.8.1	57																		
監察人																															
莊翠雲	46.8.16	66																													
朱澤民	38.7.9	74																													
呂觀文	55.8.1	57																													
<p>2.13董監事會議開會次數是否符合規定？</p>	<p>本會董事會議開會次數，依據本會捐助章程第10條「董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。必要時，得由董事長或三分之一以上董事提議，召開臨時會議」規定。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 109年：召開2次。 (3/30、6/29) 2. 110年：召開3次。 (3/19、7/26、12/24) 3. 111年：召開3次。 (3/31、7/15、10/3) <p>註： 109年6月29日第11屆第6次董事會議會後，時值本會第11屆董事及監察人屆滿，因本會董事及監察人人選需由行政院選派，第12屆第1次董事會議延至110年3月19日辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>																												
<p>2.14董(監)事出席率</p>	<p>109年：董事平均出席率為90%</p> <table border="1" data-bbox="512 1211 954 1532"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席人數</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/30</td> <td>第11屆第5次董事監察人聯席會議</td> <td>董事16人； 監察人1人</td> <td>董事84%； 監察人33%</td> </tr> <tr> <td>6/29</td> <td>第11屆第6次董事會議</td> <td>董事18人 監察人0人</td> <td>董事95%； 監察人0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>110年：董事平均出席率為79%</p> <table border="1" data-bbox="512 1644 954 2013"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席人數</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/19</td> <td>第12屆第1次董事會議</td> <td>董事18人；</td> <td>董事95%</td> </tr> <tr> <td>7/26</td> <td>第12屆第2次董事會議</td> <td>董事11人； 監察人1人</td> <td>董事58%； 監察人33%</td> </tr> <tr> <td>12/24</td> <td>第12屆第3次董事會議</td> <td>董事16人； 監察人1人</td> <td>董事84%； 監察人33%</td> </tr> </tbody> </table>	日期	屆次會議	出席人數	出席率	3/30	第11屆第5次董事監察人聯席會議	董事16人； 監察人1人	董事84%； 監察人33%	6/29	第11屆第6次董事會議	董事18人 監察人0人	董事95%； 監察人0%	日期	屆次會議	出席人數	出席率	3/19	第12屆第1次董事會議	董事18人；	董事95%	7/26	第12屆第2次董事會議	董事11人； 監察人1人	董事58%； 監察人33%	12/24	第12屆第3次董事會議	董事16人； 監察人1人	董事84%； 監察人33%	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
日期	屆次會議	出席人數	出席率																												
3/30	第11屆第5次董事監察人聯席會議	董事16人； 監察人1人	董事84%； 監察人33%																												
6/29	第11屆第6次董事會議	董事18人 監察人0人	董事95%； 監察人0%																												
日期	屆次會議	出席人數	出席率																												
3/19	第12屆第1次董事會議	董事18人；	董事95%																												
7/26	第12屆第2次董事會議	董事11人； 監察人1人	董事58%； 監察人33%																												
12/24	第12屆第3次董事會議	董事16人； 監察人1人	董事84%； 監察人33%																												

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																
	<p>111年：董事平均出席率為77%</p> <table border="1" data-bbox="507 181 954 528"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席人數</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/31</td> <td>第12屆第4次董事會議</td> <td>董事16人； 監察人1人</td> <td>董事84%； 監察人33%</td> </tr> <tr> <td>7/15</td> <td>第12屆第5次董事會議</td> <td>董事：13人</td> <td>董事68%</td> </tr> <tr> <td>10/3</td> <td>第12屆第6次董事會議</td> <td>董事：15人</td> <td>董事79%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本會監察人係依捐助章程第9條辦理，置監察人3人，並經行政院核定，其中官方監察人2位(財政部部長及主計總處主計長)，另1位為社會公正人士(安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師)；在董事會議召開前針對相關財務報表，本會均先提供給3位監察人監察，以使監察人能更掌握本會財務運作情形。 2. 另會議中3位監察人所指派列席代表雖無法代表其職權，但對於會議召開情形透過列席代表也能掌握會議召開情形。 	日期	屆次會議	出席人數	出席率	3/31	第12屆第4次董事會議	董事16人； 監察人1人	董事84%； 監察人33%	7/15	第12屆第5次董事會議	董事：13人	董事68%	10/3	第12屆第6次董事會議	董事：15人	董事79%		
日期	屆次會議	出席人數	出席率																
3/31	第12屆第4次董事會議	董事16人； 監察人1人	董事84%； 監察人33%																
7/15	第12屆第5次董事會議	董事：13人	董事68%																
10/3	第12屆第6次董事會議	董事：15人	董事79%																
<p>2.15董(監)事派任作業 (本項僅須針對「捐助基金累計超過50%，且依設置條例或章程規定董(監)事應報行政院遴聘(派)之財團法人」填列)</p>	<p>(一) 聘派規定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事聘任作業：本會捐助章程第6條第1項規定：「本會置董事15至19人，董事人數應為單數，由行政院院長就下列人員聘任之：一、行政院代表1人。二、內政部、教育部、法務部、外交部、衛生福利部、勞動部、原住民族委員會之首長。三、社會專業人士4人至6人。四、婦女團體代表3人至5人。」明定本會董事係由行政院院長聘任。 2. 監察人聘任作業：本會捐助章程第9條第1項規定：「本會置監察人三人，由行政院選聘財政部、主計總處首長，及社會公正人士一人共同任之，掌理基金、存款之稽核，財務狀況之監督，決算表冊之查核事宜。」明定監察人係由行政院院長聘 	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>																

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	<p>任。</p> <p>(二) 109至111年間聘派情形：</p> <p>1. 第11屆董監事(任期自107年7月1日至109年6月30日)業經行政院107年8月20日院臺人字第1070186431號函核定。</p> <p><u>董事</u></p> <p>機關代表</p> <p>(1) 吳秀貞(行政院性別平等處處長)</p> <p>(2) 徐國勇(內政部部長)</p> <p>(3) 潘文忠(教育部部長)</p> <p>(4) 蔡清祥(法務部部長)</p> <p>(5) 吳釗燮(外交部部長)</p> <p>(6) 陳時中(衛生福利部部長)</p> <p>(7) 許銘春(勞動部部長)</p> <p>(8) 夷將·拔路兒 Icyang·Parod(原住民族委員會主任委員)</p> <p>社會專業人士</p> <p>(1) 李安妮(財團法人台灣綜合研究院資深研究員兼副院長)</p> <p>(2) 何碧珍(台灣展翅協會副理事長)</p> <p>(3) 方念瑩(國立政治大學傳播學院新聞系副教授)</p> <p>(4) 伍維婷(世新大學性別研究所助理教授)</p> <p>(5) 黃煥榮(臺北市立大學社會暨公共事務學系副教授)</p> <p>(6) 劉毓秀(國立臺灣大學外國語文學系暨研究所教授)</p> <p>婦女團體代表</p> <p>(1) 黃淑英(社團法人台灣女人連線常務理事)</p> <p>(2) 陳秀惠(台灣婦女團體全國聯合會副理事長)</p> <p>(3) 王兆慶(托育政策催生聯盟發言人)</p> <p>(4) 卓春英(長榮大學社會工作系副教授)</p> <p>(5) 許秀雯(社團法人台灣伴侶權益推動聯盟理事長)</p> <p><u>監察人</u></p> <p>機關代表</p> <p>(1) 蘇建榮(財政部部長)</p> <p>(2) 朱澤民(行政院主計總處主計長)</p> <p>社會公正人士</p> <p>呂觀文(安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師)</p> <p>2. 第12屆董監事(任期自109年11月27日至111年11月26日)</p>		

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	<p>業經行政院109年12月4日院臺人字第1090200309號函核定。</p> <p><u>董事</u></p> <p>機關代表</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 吳秀貞(行政院性別平等處處長) (2) 徐國勇(內政部部長) (3) 潘文忠(教育部部長) (4) 蔡清祥(法務部部長) (5) 吳釗燮(外交部部長) (6) 陳時中(衛生福利部部長) (7) 許銘春(勞動部部長) (8) 夷將·拔路兒 Icyang·Parod(原住民族委員會主任委員) <p>社會專業人士</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 李安妮(財團法人台灣綜合研究院資深研究員兼副院長) (2) 官曉薇(國立臺北大學法律學系副教授) (3) 姜貞吟(國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授) (4) 游美惠(國立高雄師範大學性別教育研究所教授) (5) 葉德蘭(國立臺灣大學外國語文學系暨研究所教授) (6) 廖福特(中央研究院法律學研究所研究員) <p>婦女團體代表</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 余秀芷(台灣障礙女性平權連線理事) (2) 林綠紅(財團法人彭婉如文教基金會副執行長) (3) 呂欣潔(社團法人台灣彩虹平權大平台協會執行長) (4) 曾梅玲(財團法人天主教善牧社會福利基金會區主任) (5) 黃怡翎(社團法人台灣職業安全健康連線執行長) <p><u>監察人</u></p> <p>機關代表</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 蘇建榮(財政部部長) (2) 朱澤民(行政院主計總處主計長) <p>社會公正人士</p> <p>呂觀文(安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師)</p>		
<p>綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</p>			
<p>無</p>			
<p>查核人員：謝佳玲、戴存溢</p>		<p>查核日期：112年11月2日 (以本查核紀錄表核定日為準)</p>	

第3章 財務面查核 (查核內容以民國109至111年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>3.1預算編製內容及送審時程依據「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」之規定：</p> <p>A. 預算內容是否秉持零基預算之精神，縝密檢討各工作計畫後，於可籌措之財源範圍內編列之？</p> <p>B. 預算書是否依規定期程函送本部？</p>	<p>A. 是，本會依捐助章程第三條規定，以婦女權益之促進與發展為目的，秉持零基預算之精神，於可籌措之財源範圍內編列各項政府及民間補助、委辦工作計畫，辦理政策倡議、意識培力、國際參與等推動及促進性別平等事項。</p> <p>B. 是，本會109至111年期間之預算書均於規定期限內函送主管機關衛生福利部如下：</p> <p>(1) 109年度預算書於108年7月31日(108)婦權發字第218號函；</p> <p>(2) 110年度預算書於109年7月28日(109)婦權發字第150號函；</p> <p>(3) 111年度預算書於110年7月28日(110)婦權發字第161號函。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.2決算編製內容及送審時程依據「財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項」之規定：</p> <p>A. 決算編製內容是否敘明預算所列工作計畫或方針執行情形，並分析達成設立目的及捐助章程規定之情形？</p> <p>B. 決算書是否依規定期程函送本部？另依設置法律規定之財團法人，決算書是否一併函送審計部？</p>	<p>A. 是，本會109至111年度辦理政策倡議、意識培力、國際參與等相關推動及促進性別平等事項，業於各年度決算書內敘明各項政府及民間補助、委辦工作計畫執行成果；以達成捐助章程規定以婦女權益之促進與發展為目的。</p> <p>B. 是，本會109至111年期間之決算書均於規定期限內函送主管機關衛生福利部如下：</p> <p>(1) 109年度決算書於110年4月12日(110)婦權發字第90號函。</p> <p>(2) 110年度決算書於111年4月13日(111)婦權發字第74號函。</p> <p>(3) 111年度決算書於112年4月13日(112)婦權發字第76號函。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
3.3有無建立會計制度及其報部情形？	有，本會會計制度業經衛生福利部於103年8月25日衛部會字第1032460536號函、106年7月6日衛部會字第1060119439號函、107年6月19日衛部會字第1072460345號函，以及109年3月4日衛授家字第1090002475號函同意備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.4是否編有媒體政策及業務宣導費預算？是否確實依預算法第62條之1規定及預算法第62條之1執行原則辦理？	本會109至111年間未編有媒體政策及業務宣導費預算。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.5交易之授權、核准、執行、紀錄，是否訂定權責劃分，有適當職務分工？	是，本會各項交易之授權、核准、執行、紀錄，均依會計制度辦理，並有適當職務分工。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.6各項收支憑證等報表之保管是否符合財團法人法相關子法規定保存年限？	是，本會各項收支憑證等報表依會計制度規定，會計憑證至少保存五年、會計帳簿及財務報表至少保存十年，保管期限屆滿，經董事長核准者，得予以銷毀；截至目前為止未有銷毀之情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.7接受政府補(捐)助或委辦專案經費及其情形？	1. 109年接受政府補助經費計1,881萬8千元，委辦收入2,047萬4千元，共計3,929萬2千元。占其總收入5,368萬7千元73.19%。 2. 110年接受政府補助經費計1,586萬元，委辦收入1,844萬元，共計3,430萬元。占其總收入5,610萬5千元61.14%。 3. 111年接受政府補助經費計2,023萬4千元，委辦收入1,733萬1千元，共計3,756萬5千元。占其總收入5,409萬9千元69.44%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.8執行政府補(捐)助及委託辦理計畫，是否確實依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關規定辦理？	是，本會執行政府補(捐)助及委託相關計畫，皆依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>3.9預算未獲立法院審議通過時，執行辦理情形：</p> <p>A. 政府補(捐)助收入及委辦收入是否依實際撥付數額覈實收入？</p> <p>B. 政府補(捐)助預算須經立法院同意後動支者，是否俟該院同意後動支？</p> <p>C. 政府委託研究計畫及其他委託辦理事項，是否依契約或相關文件覈實動支？</p>	<p>A. 是，各年度撥付情形如下：</p> <p>(1) 109年接受政府補(捐)助及委辦經費計3,929萬2千元，均以實際撥付數額覈實收入。</p> <p>(2) 110年接受政府補(捐)助及委辦經費計3,430萬元，均以實際撥付數額覈實收入。</p> <p>(3) 111年接受政府補(捐)助及委辦經費計3,756萬5千元，均以實際撥付數額覈實收入。</p> <p>B. 本會無此情形。</p> <p>C. 各年度辦理情形如下：</p> <p>(1) 109年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共9件，業已依契約覈實動支。</p> <p>(2) 110年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共9件，業已依契約覈實動支。</p> <p>(3) 111年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共6件，業已依契約覈實動支。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.10捐助財產管理情形：</p> <p>A. 捐助財產是否設置專戶存管？</p> <p>B. 捐助財產之動用，是否符合財團法人法第19條第4項規定辦理？</p>	<p>A. 本會捐助財產創立基金3億元、捐贈基金7億元，共10億元，以定存方式分別存放於郵局、台新銀行、板信商銀及臺灣企銀。</p> <p>B. 本會無動用捐助財產情形，符合財團法人法第19條第4項規定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.11財產之運用方法為何？是否符合財團法人法第19條第3項規定？</p>	<p>本會財產 10 億元基金之運用，以定存方式存放於金融機構，符合財團法人法第 19 條第 3 項規定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.12其他有關收支重大異常事項</p>	<p>本會無其他有關收支重大異常事項。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</p>			
<p>無</p>			
<p>查核人員：莫培芸</p>		<p>查核日期：112年11月2日(以本查核紀錄表核定日為準)</p>	

第4章 法制面查核 (查核內容以民國109至111年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
4.1經法院登記財產總額之財產，其種類、數量(額)如有變動者，是否報經本部許可後為之？	本會109至111年間未有財產總額變動(本會捐助章程第16條明訂：本會基金不得動用)，現法院登記基金財產總額為10億。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.2決算依法報本部時，如有涉及財產總額之變更者，於報請本部許可後，是否於收受許可文件之日起十五日內(醫療財團法人為三十日內)，向該管法院為變更登記，並自法院發給登記證書後十五日內，將證書影本送主管機關備查？	本會109至111年間未有財產總額變動(本會捐助章程第16條明訂：本會基金不得動用)，現法院登記基金財產總額為10億。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.3除因業務特殊需要，報經核准者外，捐助章程中是否載明董事之任期，每屆不得逾四年，期滿得連任；連任之董事人數，不得逾改聘(選、派)董事總人數之三分之二。監事(監察人)任期，每屆不得逾四年，期滿得連任？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關董事任期，依本會捐助章程第7條第1項規定：「董事為無給職，任期二年，期滿得續派(聘)之。」 2. 有關董事之連任次數，依本會捐助章程第7條第2項規定：「董事除由行政院代表、部會首長兼任，隨本職異動不受任期限限制，其餘董事任期以連任二次為限。」 3. 有關連任之董事人數，依本會捐助章程第7條第3、4項規定：「連任之董事人數，不得逾改派(聘)董事總人數三分之二。但因業務需要，報經主管機關核准者，不在此限。前項董事係由行政院代表、部會首長兼任，應隨本職異動者，不計入連任董事人數。」符合規定。 4. 有關監察人任期，依本會捐助章程第9條第2項規定：「第七條、第七條之一、第七條之二之規定，於監察人準用之。」，符合規定。」 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
4.4捐助章程中是否載明董事、監事(監察人)於任期屆滿前，因辭職、死亡或因故無法執行職務被解任者，得另聘(選、派)其他人選繼任，至原任期屆滿為止？	本會捐助章程第7條第6項已載明：「董事於任期屆滿前，因辭職、死亡，或因故無法執行職務被解任者，得另派(聘)其他人選繼任，至原任期屆滿為止。」	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
<p>綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</p> <p>按財團法人法第48條第6項規定，政府捐助之全國性財團法人，董事之任期、連任、連任之董事人數比例，如需訂定例外規定，應經主管院核准。經查該法人捐助章程第7條第3項規定為「報經主管機關核准」，建議檢討修正。</p> <p>查核人員：徐子惠、林昆憲 查核日期：112年11月2日 (以本查核紀錄表核定日為準)</p>			

第5章 績效面查核 (查核內容以民國109至111年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																																				
5.1 是否有訂定年度工作計畫？	是，本會依捐助章程第17條及預算法第41條規定，每年7月底前，訂定工作計畫，編列預算提經董事會通過後，報送主管機關及立法院。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無																																				
5.2 年度工作計畫是否符合設立目的及捐助章程所定之業務？	是，本會依捐助章程之業務範圍執行年度工作計畫，主要辦理政策研議、議題研究、宣導訓練、國際參與等相關推動婦女權益及促進性別平等事項，符合成立宗旨。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無，經查該法人之工作計畫均符合設立目的及捐助章程所定業務。																																				
5.3 年度工作計畫預算執行情形或收支決算情形？	109年度(單位：元) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>餘絀</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預算數</td> <td>46,833,000</td> <td>46,833,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>決算數</td> <td>53,686,699</td> <td>53,673,614</td> <td>13,085</td> </tr> </tbody> </table> 110年度(單位：元) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>餘絀</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預算數</td> <td>53,082,000</td> <td>5,308,2000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>決算數</td> <td>56,105,160</td> <td>55,629,441</td> <td>475,719</td> </tr> </tbody> </table> 111年度(單位：元) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>收入</th> <th>支出</th> <th>餘絀</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預算數</td> <td>4,8180,000</td> <td>4,8180,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>決算數</td> <td>54,098,541</td> <td>53,917,978</td> <td>180,563</td> </tr> </tbody> </table>		收入	支出	餘絀	預算數	46,833,000	46,833,000	0	決算數	53,686,699	53,673,614	13,085		收入	支出	餘絀	預算數	53,082,000	5,308,2000	0	決算數	56,105,160	55,629,441	475,719		收入	支出	餘絀	預算數	4,8180,000	4,8180,000	0	決算數	54,098,541	53,917,978	180,563	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
	收入	支出	餘絀																																				
預算數	46,833,000	46,833,000	0																																				
決算數	53,686,699	53,673,614	13,085																																				
	收入	支出	餘絀																																				
預算數	53,082,000	5,308,2000	0																																				
決算數	56,105,160	55,629,441	475,719																																				
	收入	支出	餘絀																																				
預算數	4,8180,000	4,8180,000	0																																				
決算數	54,098,541	53,917,978	180,563																																				
5.4 是否有訂定績效指標？是否合宜？	是，本會每年度依所規劃執行之計畫訂定年度合宜績效指標。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無，符合規定並均提報董事會討論通過。																																				
5.5 年度工作計畫執行過程是否有管控措施？	是。本會定期召開例行會議針對各項會務、業務及財務執行運作情形進行彙報。 1. 每年年中本會各組依下一年度工作計畫擬定關鍵績效指標，依量化數據及質化效益追蹤考核各項專案計畫。 2. 定期由董事長召開董事會議，追蹤列管本會各項業務與財務執行狀況。 3. 每月由執行長主持召開擴大工作	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無																																				

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	<p>會議，掌握各計畫目標及內容是否確實執行。</p> <p>4. 不定期由副執行長及各組組長召開內部工作會議，了解各計畫進度及細節是否確實推動。</p> <p>5. 各項工作成果及重要會議結論上網公告，達到資訊公開透明。</p>		
5.6指標達成情形(由各業務主管單位檢視該財團法人所訂績效指標之達成率)	本會於109至111年執行各項計畫皆於期限內完成並符合規格要求，績效指標達成率皆為100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無，均按年度所訂績效指標目標值完成，達成率100%。
5.7依財團法人法第25條規定應主動公開資訊之辦理情形	本會依規定將當年工作計畫及經費預算、前一年度工作報告、財務報表，以及接受補助、捐贈名單清冊與支付獎助、捐贈名單清冊於網站公告。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無，經查該法人已於其「婦女聯合網站」(https://www.iwomenweb.org.tw/cp.aspx?n=521EE7EEB70C20B2)公開相關資訊。
<p>綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</p> <p>經查該法人之工作計畫、績效指標均符合設立目的及捐助章程所定之業務，並提報董事會議討論通過後實施，且依財團法人法第25條規定主動公開。</p> <p>查核人員：石婉麗 查核日期：112年11月2日 (以本查核紀錄表核定日為準)</p>			