

附表 2

內政部警政署監管財團法人臺灣省義勇人員安全濟助基金會
運作成效考核表

受考單位	財團法人臺灣省義勇人員安全濟助基金會	考核日期	109 年 2 月 19 日	評核人員	 
項 目	評 核 內 容	考核所見優劣			
組織結構及人事管理	一、董監事會議是否如期召開？ 二、董監事人員出席狀況？是否符合章程規定？ 三、董監事或兼職人員產生是否符合章程規定？ 四、董監事會議紀錄是否報主管機關陳核？ 五、其他。	一、查該基金會董事監察人會議，均能依規定每 6 個月召開 1 次，復抽查 108 年度執行情形，該會分別於 108 年 3 月 26 日及 7 月 25 日召開，符合規定。 二、抽查該基金會董事監察人第 9 屆第 4、5 次會議，出席人數均達董事監察人人數 2 分之 1 狀況，符合規定。 三、該基金會董、監事由內政部指派，兼職人員均由董事監察人會議追認，符合章程規定。 四、抽查第 9 屆董監事會議紀錄，均能陳報內政部核備，且有稽可查。 五、董監事人員出缺遞補，均報請內政部遴選指派。			
財務狀況	一、預算編列是否符合章程規定？ 二、決算書是否依規定製作並報主管機關核備？ 三、是否委由專業會計事務所辦理查帳作業？ 四、相關報表是否依規定製作？ 五、年度財務支出是否符合規定？ 六、其他。	一、查核 108 年預算編列內容均符合章程規定。 二、該基金會決算書均依規定製作並報主管機關核備，自 98 年度起，業依決算法第 22 條暨「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」規定，將年度決算書，送請立法院審議。 三、該基金會委請專業會計師辦理財務簽證及稅務簽證查核，107 年度業於 108 年 4 月辦理完竣。 四、各項表報、會計月報均依規定編製，各項支出尚符相關規定。			

章程與核 發標準修 正	一、修正程序是否符合捐助章程規定？ 二、修正後是否報主管機關備查？ 三、修正後是否報地方法院裁定？ 四、其他。	一、該基金會配合桃園縣政府業於103年12月25日升格為桃園市政府，爰修正基金會捐助章程第2條第2項「...及桃園市政府所屬警察機關...」，於104年7月9日第8屆第3次董事監察人會議，審議通過。 二、該基金會第8屆第3次董事監察人會議紀錄於104年7月21日以義濟字第1040055749號函報內政部；內政部於104年8月7日函復備查在案。 三、臺灣臺北地方法院104年11月11日變更登記在案。
年度目標 及執行情 形	一、年度目標訂定是否符合規定？ 二、年度申辦案件辦理情形？ 三、案件審理是否符合章程規定？ 四、年度目標達成情形。	一、抽查該基金會108年訂有年度目標(工作目標)，於108年3月28日以義濟字第1080328001號函，報內政部，符合規定。 二、該基金會108年訂有年度目標(工作目標)，計有「濟助因參加各項訓練、演習、協勤、救災等勤務時因公傷亡之人員」及「義勇人員子女獎助學金補助」2項，辦理情形如下： (一)108年度受理撥發濟助金案1件，係桃園市民防總隊民防大隊平鎮中隊平鎮分隊隊員謝文永於108年6月25日參加平鎮分局舉辦之「108年度民防中隊基本訓練」，返家換裝民防人員制服，於當日11時15分許，騎乘普通重型機車MQS-1331行經環南路與新富四街口時，與自小客發生碰撞，送醫後不治。 (二)108年12月28日前完成發放107學年度獎(助)學金計新臺幣94萬1,000元整。 三、該基金會年度目標達成率100%。

檔案管理	一、歷年申辦案件資料存 狀況？ 二、歷次會議紀錄資料保 存狀況？ 三、預(決)算書、財務收支 等會計表報。	一、查 107 年、108 年申辦案件 資料均有保存。 二、查該基金會第 9 屆第 1 至第 4 次會議均有保存在案。 三、查該基金會相關會計表報均 有保存在案。
創新作為	具體作為	無

