財團法人中華顧問工程司 查核報告

交通部

中華民國 105 年 9 月 8 日

目錄

壹、受查核財團法人.....	2
貳、依據.....	2
參、查核時間及地點.....	2
肆、查核小組成員及分工.....	2
伍、查核範圍.....	2
陸、受查核財團法人概況.....	2
柒、查核結果.....	3
捌、總評及改進意見.....	4
玖、附件	
交通部主管工程類公設財團法人查核表(業務部分) ·	5
交通部主管工程類公設財團法人查核表(不動產部分) ·	11
交通部主管工程類公設財團法人查核表(會計財務部分) ·	12
交通部主管工程類公設財團法人查核表(人事部分) ·	15
交通部主管工程類公設財團法人查核表(章程及法規部分) · ...	18
交通部主管工程類公設財團法人查核表(僅自評部分) ·	20

壹、受查核財團法人

財團法人中華顧問工程司（以下簡稱中華顧問）

貳、依據

本次查核係為年度例行性檢查，並依據民法第 32 條、「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」（以下簡稱監督要點）第 28 點規定及本部 105 年 7 月訂定「交通部主管財團法人中華顧問工程司查核計畫」據以執行。

參、查核時間及地點

- 一、時間：105 年 9 月 8 日
- 二、地點：財團法人中華顧問工程司主事務所地址
（台北市 10637 辛亥路二段 185 號 28 樓）

肆、查核小組成員及分工

- 一、領隊：技監室趙技監興華
- 二、成員：技監室賈技正毓虎（負責業務部分）、總務司沈視察嘉琪（負責不動產部分）、會計處劉科員懿萱、陳科員函妤（負責會計財務部分）、人事處郭編審遠勳（負責人事部分）、法規委員會鄭編審若妤（負責章程及法規部分）。

伍、查核範圍

本次檢查範圍係以業務、不動產、會計財務、人事及章程法規等 5 大類進行查核。

陸、受查核財團法人概況

中華顧問於民國 58 年由交通部等政府機構及學術團體捐助，經交通部民國 58 年 12 月 17 日核准成立。

中華顧問屬於交通部工程類財團法人，該工程司自成立以來積極參加國內外各項公共工程建設，提供規劃、設計、監造及專案管理等技術顧問服務，以發揮我國專門人才之技術知識，促進交通建設，改進工程技術，提昇科技發展，協助國內外之經濟發展為目的。惟為遵照政府「工程技術顧問

公司管理條例」規定，於民國 96 年 5 月 1 日轉投資成立「台灣世曦工程顧問股份有限公司」，並由世曦公司概括繼受中華顧問原有之工程顧問業務與業績，中華顧問則專注於研發及培育工程專業人才等公益使命業務。

中華顧問之捐助財產基金計新臺幣 85 萬元，係分由行政院經濟建設委員會(已改制為國家發展委員會)、本部、郵政總局(現為中華郵政股份有限公司)、電信總局(電信事業管理部分已改為國家通訊傳播委員會)及台北市政府工務局等各捐助 10 萬元，民用航空局、台灣鐵路管理局、公路總局、基隆港務局、高雄港務局(現分別為臺灣港務股份有限公司基隆及高雄分公司)、內政部營建署及中國工程師學會等各捐助 5 萬元，並於成立時將受捐助金額全數轉入設立財產基金。成立迄今，設立財產基金從未使用，政府亦無再挹注資金。

依中華顧問捐助章程規定，目前設置 15 位董事(包含交通部 8 人，行政院國家發展委員會 1 人，內政部營建署 1 人，台北市政府工務局 1 人，工程、科技界人士 3 人，民間代表人士 1 人)，1 位監察人(為民間代表人士)。董事會之董事互推 1 人為董事長，對外代表該工程司與綜理董事會一切事務。該工程司除設置執行長、稽核及諮詢委員會外，另設置行政組、財會組、研發組、橋梁技術中心、軌道技術中心、交通控制研究中心及雅加達辦事處，員工共計 46 人。

柒、查核結果

本次查核結果大致符合規定，仍有以下意見及建議事項(詳請參見附件查核表)：

一、業務部分

業務部分大致符合相關規定；惟年度業務報告書及計畫報部時間，建按規定期限辦理。

二、不動產部分

不動產部分目前運作尚屬正常；日後倘有不動產購買、處分或設定負擔情形，請依本部監督要點及貴司捐助章程相關規定辦理。

三、會計財務部分

會計業務部分經查目前運作尚屬正常，請賡續依相關規定辦理。

四、人事部分

人事部分尚符規定，請工程司賡續依相關規定辦理。

五、章程及法規部分

章程及法規部分尚符規定，請工程司賡續依相關規定辦理。

捌、總評及改進意見

目前中華顧問整體運作尚屬正常，無重大違失，請中華顧問賡續依相關規定辦理，至前項查核結果所列意見及建議事項，請中華顧問研議檢討改善。

交通部主管財團法人中華顧問工程司 105 年度查核表 (業務部分)

檢查日期：中華民國 105 年 9 月 8 日

檢查項目	自評	查核結果	備註
一、是否以從事交通公益事務為設立目的？	<p>依據捐助章程第十四條，本工程司業務範圍為：</p> <p>(一) 交通、公路、鐵路、橋樑、隧道、港埠、機場、建築、結構、大地、水利、環境、能源、科技、控制、電機、通訊、機械、智慧型運輸系統、大眾捷運、都市計畫、社區、工業區及土地開發、觀光遊憩及其他各類工程相關技術之研究發展。</p> <p>(二) 第一款工程、科技相關技術之檢驗、鑑定、施工技術輔導、技術出版品之發行及相關項目之教育訓練與人才培育。</p> <p>(三) 第一款工程、科技相關技術及其產品之引進、交流、研發、推廣及相關規範之編訂。</p> <p>(四) 其他有關工程、科技相關技術之研究推廣事項。</p> <p>基此，本工程司業務，已轉型為財團法人性質的研究機構。本工程司 104 年度從事公益事業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理橋梁、軌道相關之研究發展； 2. 辦理人才培育教育訓練； 3. 辦理工程技術專刊出版； 4. 推動工程公益； 	<p>貴工程司所從事交通相關之公益事務，符合其捐助章程所訂目的。</p>	7-1-1

<p>二、是否有業務項目與設立目的的不符合情事？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程司於 96 年間，轉投資成立台灣世曦工程顧問股份有限公司，由其概括繼承原有之工程顧問業績及業務，並經董事會通過修訂業務範圍為各類相關工程、科技之研究發展、檢驗、鑑定、技術輔導、教育訓練與出版品之發行，業務重心由實體建設的技術服務逐漸轉換為知識、技術的前瞻創新，並肩負匯流、教育與傳承等多重目標，轉型後的業務內容更契合創設宗旨，益發凸顯公益角色之扮演。 2. 101 年至 104 年度參照交通施政與產業發展需要辦理工程公益項目達 58 項； 3. 105 年度考量大數據、互聯網、智慧交通等資通訊科技的快速發展，開始籌劃在公、私部門間建構技術、知識、資訊、服務整合與客觀評量的平台，新增交通數據整合、分析與應用之研發。 4. 上述業務項目，均符合本司設立目的。 	<p>經查貴工程司業務項目，符合設立目的。</p>	<p>7-1-3</p>
<p>三、是否向法院辦妥法人登記，並將法人登記證書影本送本部備查？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程司 59 年 1 月 28 日完成法人登記。 2. 本工司 59 年 2 月 12 日中工(59)字第 053 號函報部。 	<p>經查貴工程司辦理法人設立及變更登記均報部用印及備查。</p>	<p>9-1-1</p>
<p>四、設立許可或法院登記事項變更是否於董事會決議之日起 30 日內，報請本部許可？是否於收受本部許可文件之日起 30 日內，向法院為變更登記，並將法人登記證書影本送本部及所在地稅捐稽徵機關備查？</p>	<p>本工程司均依規定辦理。</p>	<p>符合規定。</p>	<p>9-1-4</p>
<p>五、是否每半年至少舉行 1 次董事會議且由董事長召集，並為主席？</p>	<p>本工程司 104 年至 105 年 7 月止計召開 7 次董事會會議，均由董事長召集，並為主席。惟</p>	<p>符合規定。</p>	<p>15-1</p>

	<p>第 16 屆董事會第 4 次會議由林董事國顯擔任臨時主席，公推尹承蓬為會議主席。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104年3月26日召開第16屆董事會第2次會議。 2. 104年7月13日召開第16屆董事會第3次會議。 3. 104年7月31日召開第16屆董事會第4次會議。 4. 104年10月30日召開第16屆董事會第5次會議。 5. 104年12月28日召開第16屆董事會第2次臨時會議。 6. 105年3月30日召開第16屆董事會第6次會議。 7. 105年7月13日召開第16屆董事會第7次會議。 		
<p>六、董事應親自出席董事會議，不克出席者，除捐助章程有禁止規定者外，有否以書面委託其他董事代理出席？代理出席之董事，是否僅受 1 人委託？受託人數是否逾董事總人數三分之一？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程司 104 年至 105 年 7 月止召開董事會計 7 次，不克出席者，均依規定以委託書請其他董事代理出席。惟第 16 屆董事會第 3 次會議有 2 名董事因臨時不克出席，無以書面委託其他董事代理出席。 2. 代理出席董事，確實僅接受 1 人委託。 3. 受託人數均未逾董事總人數三分之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事未克出席董事會且未委託其他董事代理出席之情形，建請檢討開會通知時間是否過於緊迫，致聯絡不到董事本人。 2. 董事若出具書面意見而未到場開會，是否允其無須委託其他董事代理出席？又出席次數如何列計？未來是否考慮實體會議中同步進行視訊會議，以利董事意見充分表達，會務推動順利？ 	<p>15-1 15-2</p>
<p>七、董事長未依規定召集董事會或發生緊急情事時，董事會之召集是否依本要點第 15 點第 3 項及第 4 項規定辦理？</p>	<p>本工程司 104 年至 105 年 7 月止無此情事發生。</p>	<p>查無類此情事。</p>	<p>15-3 15-4</p>
<p>八、董事會職權是否符合本要點第 16 點規定？</p>	<p>符合規定。</p>	<p>符合規定。</p>	<p>16</p>

<p>九、董事會董事出席人數及決議方式，是否依本要點第17點第1項及第2項規定辦理？</p>	<p>1. 本工程司 104 年至 105 年 7 月止召開董事會 7 次，董事出席人數如下： 1)104 年 3 月 26 日第 16 屆第 2 次會議，出席：12 人，決議：12 人 2)104 年 7 月 13 日第 16 屆第 3 次會議，出席：10 人，決議：10 人 3)104 年 7 月 31 日第 16 屆第 4 次會議，出席：11 人，決議：11 人 4)104 年 10 月 30 日第 16 屆第 5 次會議，出席：11 人，決議：11 人 5)104 年 12 月 28 日第 16 屆第 2 次臨時會議，出席：10 人，決議：10 人 6)105 年 3 月 30 日第 16 屆第 6 次會議，出席：14 人，決議：14 人 7)105 年 7 月 13 日第 16 屆第 7 次會議，出席：15 人，決議：15 人 2. 本工程司董事會董事決議方式確實依照要點第 17 點第 1 項及第 2 項規定辦理。</p>		<p>17-1 17-2</p>
<p>十、董事會之決議涉及特別決議者，是否於會議 10 日前，將議程通知全體董事及本部？是否有違反規定以臨時動議方式提出？</p>	<p>本工程司 104 年至 105 年 7 月止董事會之決議涉及特別決議則均於會議 10 日前將議程通知全體董事及 鈞部，且無違反規定以臨時動議方式提出。</p>	<p>查本(第 16)屆第 3~5 次臨時董事會議程均有涉及特別決議事項(如董事長、董事之選任及解任)，惟均未於會議 10 日前將議程通知全體董事及本部，致幕僚作業不及，建予檢討改善。</p>	<p>17-3</p>
<p>十一、捐助財產孳息、捐贈及經許可設立登記後之各項所得，是否用以辦理符合設立目的及章程所定之業務？</p>	<p>本工程司於查核期間內捐助財產孳息，除用於主要業務「研究發展」外，亦包括「人才培育」、「工程技術出版」、「工程公益推動」等項目。</p>	<p>經查符合設立目的及章程所定之業務。</p>	<p>19-1</p>
<p>十二、處分捐助財產取得之對價或所得是否於 1 年內移轉為財團法人捐助財</p>	<p>本</p>	<p>查貴工程司近 1 年內無處分財產事項。</p>	<p>19-2</p>

產之一部，且於轉帳之日起30日內變更登記？			
十三、上年度業務報告書是否於每一會計年度終了後3個月內報經董事會同意，並送本部查核？	本工程司相關資料於105年4月7日華顧字第1050000146號函，鈞部105年4月20日交技字第1055005237函回復。	經查104年度業務報告書送部查核時間未符規定期限，建予改善。	22-1
十四、年度決算有財產總額變更情形者，是否依本要點第9點第4款規定辦理？（※以本表檢查事項第四項檢查）	本工程司於查核期間內無財產總額變更情形。	查核期間內貴工程司無財產總額變更情形。	22-2 9-1-4
十五、下年度業務計畫是否於每年7月15日前報經董事會同意，並送本部查核？	1. 本工程司於104年7月14日華顧字第1040000220號函，鈞部104年8月10日交會字第10450106563號函回復。 2. 本工程司於105年7月20日華顧字第1050000258號函，鈞部105年8月22日交會字第10550111063號函回復。	經查106年度業務計畫送部查核時間未符規定期限，建予改善。	22-4
十六、業務計畫及工作報告是否依本要點第27點規定辦理資訊公開？	1. 本工程司業務計畫及工作報告確是依本要點第27點規定辦理資訊公開。 2. 本工程司公開網站： www.ceci.org.tw	建請貴工程司於網頁中適當處加註網頁更新日期。	27
十七、公益績效為何？	1. 104年辦理「單軌捷運系統在臺灣應用研究及評估」，以提供中央與地方政府相關單位建置大眾交通運輸系統之參考；另辦理「全生命週期成本制度在臺灣專案應用研究」計畫，邀請英國專家對台灣軌道技術人員進行訓練，並舉辦研討會，受訓人數約130人。 2. 本工程司所辦理「具異常檢測功能之主動式固定閉塞號誌電路」研發，已獲得台灣、日本、德國、中國等4國新型專利；另本工程司所辦理之橋梁頂升技術研	經查貴工程司104年度業務報告內容與績效評估指標年度達成值尚符。	28

	<p>究，其中關鍵技術如「橋梁頂升千斤頂支撐托座」、「橋梁頂升同步控制整合系統」、「橋梁頂升應用三軸並聯機構」亦獲得國、內外專利核可。</p> <p>3. 協助交通部辦理 103 年度「縣市政府橋梁檢測作業外部稽核作業」，共完成高雄市等 13 縣市之稽核工作；104 年 11 月交通部請本工程司繼續協助辦理 104 年度縣市政府橋梁評鑑外部稽核作業，配合運研所「縣市政府橋梁維護管理外部稽核作業辦法」在 104 年底預作稽核前各項準備工作。延續辦理 102 年度即開始之「碧潭吊橋安全監測委託技術服務」、「重力式壓電片沖刷監測技術研發」兩項計畫；配合金門大橋新建工程施工進度辦理「金門大橋新建工程橋梁監測計畫」之監測儀器安裝工作。</p> <p>4. 本工程司負責籌備「2015 國際橋梁會議(IBC)」的參展規劃作業，並於 104 年 6 月 8 日~10 日由交通部范次長帶領高速公路局、國道新建工程局、公路總局、高鐵局、臺灣鐵路管理局等產官學界共五十餘人赴美參加，會場成功吸引訪客駐足，IBC 現任主席也親臨台灣攤位致意。展畢，其中三十餘位團員續由范次長帶領參加 6 月 10~12 日「第十屆臺美公路與橋梁工程研討會」。</p> <p>5. 在交通控制研發方面，104 年度於「智慧型車路系統」部分，完成高可用度分離式</p>		
--	--	--	--

	<p>路口交通號誌控制系統設計；在「巨量交通資料分析與應用」方面，已完成雲端運算環境建置與測試，並建立蒐集/建立高速公路車輛偵測器與電子收費 eTag 資料庫；在「交通控制模擬平台」部分，初步完成交通控制模擬平台架構規劃，並開始建構高速公路巨觀車流模擬模組。</p> <p>6.104 年度辦理工程 3D 攝錄影技術研發，而為提升工程實景立體攝影技術，從設備組裝、拍攝、製作剪輯到 real 3D 紀錄片展示播放，皆由本工程司自行研發整合，展現工程師創新務實的實事精神。另完成「公共工程合適專案執行方式評估與執行策略之研究」計畫。</p>		
<p>十八、其他有關事項。</p>		<p>無</p>	
<p>十九、總評及改進意見。</p>		<p>貴工程司業務部分大致符合相關規定；惟年度業務報告書及計畫報部時間，建按規定期限辦理。</p>	

檢查人員：賈毓虎

註：

一、以上所稱本要點係指「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」。

二、備註欄為本要點條文條號。

交通部主管財團法人中華顧問工程司 105 年度查核表 (不動產部分)

檢查日期：中華民國 105 年 9 月 8 日

檢查項目	自評	查核結果	備註
一、不動產之購買、處分或設定負擔是否經董事會特別決議，並陳報本部許可？	依本工程司 104 年度並無不動產購置處分或設定負擔之情形。	貴工程司 104 年度無不動產之購買、處分或設定負擔情形。	
二、不動產使用、借貸、租賃之管理情形為何？是否有造冊列管？	<p>1. 本工程司 104 年度已申請地籍謄本清冊，供會計師查核與盤點，並造冊管理。</p> <p>2. 本工程司房舍租賃均訂有租賃契約。</p>	依清冊所載貴工程司所有不動產計有土地 8 筆、建物 31 筆，大部分出租予臺灣世曦公司等，訂有租賃契約並造冊列管，其餘為自用。	
三、其他有關事項。	無	無	
四、總評及改進意見。		目前運作尚屬正常；日後倘有不動產購買、處分或設定負擔情形，請依本部監督要點及貴司捐助章程相關規定辦理。	

檢查人員：沈嘉琪

註：

- 一、以上所稱本要點係指「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」。
- 二、備註欄為本要點條文條號。

交通部主管財團法人中華顧問工程司 105 年度查核表 (會計財務部分)

檢查日期：中華民國 105 年 9 月 8 日

檢查項目	自評	查核結果	備註
一、基金之管理及運用是否有違反捐助章程之規定？	本工程司之基金管理及運用均依捐助章程第 18、19 條規定。	基金之管理及運用，皆依照該工程司捐助章程之規定，無不當運用原有基金之情事。	
二、有無向所在地稅捐稽徵機關申請稅籍登記，送本部備查？	本工程司民國 59 年成立已依稅捐稽徵機關申請稅籍登記，年代久遠，提供最近一期營業稅稅籍證明，以資證明	該工程司業依規定向所在地稅捐稽徵機關申請稅籍登記。	(如附件 1)
三、捐助財產是否全部移轉財團法人，以財團法人名義登記或專戶儲存金融機構，並報請本部備查？(請詳載金融機構名稱、專戶戶名、種類及儲存金額)	1. 本工程司捐助財產明細均列於捐助章程並報部核備。 2. 本工程司捐助財產存放於華南商業銀行及華南銀行之票券集保帳戶等，戶名：財團法人中華顧問工程司。	該工程司財產依規定向台灣台北地方法院登記處辦理法人登記，現金部分儲存於華南商業銀行、臺灣銀行、兆豐銀行及郵局等；另購買短期票券及貨幣型基金；截至 105 年 8 月 31 日現金結存 28 億餘元。	(如附件 2)
四、是否有建立會計內部控制及稽核制度，並報請本部備查？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？	1. 本工程司之會計制度依捐助章程第 15 條規定，採權責發生制及曆年制，並另建立內部控制及稽核制度。 2. 本工程司會計事務之處理，已依照一般公認會計原則辦理。	一、該工程司之會計制度依捐助章程第 15 條規定，採權責發生制及曆年制，並另建立內部控制及稽核制度。 二、經查該工程司會計事務之處理，皆依照一般公認會計原則辦理。	(如附件 3)
五、決算制度是否健全？上年度決算書是否於每一會計年度終了後 3 個月內報經董事會同意，並併同會計師審查簽證之查核報告書送本部查核？	1. 本工程司決算書及會計師查核報告書均經 105 年 3 月 30 日第 16 屆董事會第 6 次會議同意後，於 105 年 4 月 7 日以華顧字第 1050000145 號函報部。 2. 鈞部 105 年 5 月 4 日交	查該工程司 104 年度決算書暨會計師查核報告於 105 年 4 月 7 日函報本部，經本部 105 年 5 月 4 日函同意備查。	(如附件 4)

	會字第 10550057953 號 函回覆，同意核備。		
六、預算制度是否健全？下年度預算書是否於每年 7 月 15 日前報經董事會同意，並送本部查核？	本工程司預算書經 105 年 7 月 13 日第十六屆董事會第 7 次會議同意後，於 105 年 7 月 20 日以華顧字第 1050000258 號函報部。	查該工程司 106 年度預算書，於 105 年 7 月 20 日函報本部，經本部 105 年 8 月 22 日函同意備查。	(如附件 5)
七、是否依預算法 41 條第 4 項及決算法第 22 條第 2 項規定，編製年度預算書及決算書，提經董事會通過，報本部查核後送立法院審議？	依預算法 41 條第 4 項及決算法第 22 條第 2 項規定，編製年度預算書及決算書送鈞部核備文號同上。	一、查該會 104 年度決算書於 105 年 5 月 25 日函送立法院。 二、查該會 106 年度預算書於 105 年 8 月 29 日函送立法院。	(如附件 6)
八、經費預算、收支、財產清冊及財務報表是否依本要點第 27 點規定辦理資訊公開？	本工程司之預算、收支、及財務報表已依監督要點規定刊登於對外網站上。	該工程司已將預、決算相關財務報表公開於網站。	(如附件 7)
九、經費收支有無詳細記載於帳簿，並保存收支之原始憑證，以供本部查核？	本工程司會計帳冊及憑證，相關經費收支已記載於帳簿，並保存收支之原始憑證，以供查核。	經抽查該工程司 104 年 5 月份會計帳冊及憑證，相關經費收支已記載於帳簿，並保存收支之原始憑證。	(如附件 8)
十、相關應報部許可或應報部備查事項(會計、財務部分)是否依規定辦理？	本工程司於查核期間內無相關應報部許可或應報部備查事項。	該工程司相關應報部許可或應報部備查事項(會計、財務部分)，皆依規定辦理。	
十一、其他有關事項。		經查並無違反相關法令、規定情事。	
十二、總評及改進意見。		該工程司會計業務部分經查目前運作尚屬正常，請賡續依相關規定辦理。	

檢查人員：劉懿萱

註：

- 一、以上所稱本要點係指「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」。
- 二、備註欄為本要點條文條號。

交通部主管財團法人中華顧問工程司 105 年度查核表 (人事部分)

檢查日期：中華民國 105 年 9 月 8 日

檢查項目	自評	查核結果	備註
一、董事會是否以 7 人至 15 人擇定一單數之董事組成之？若超過 15 人，有無報本部核准？	1. 本工程司於 103 年 9 月 16 日第 15 屆董事會第 8 次會議通過第 16 屆董事會 15 位董事人選。 2. 本工程司於 103 年 9 月 30 日華顧字第 1030000379 號函提報。鈞部於 103 年 10 月 9 日交技 1035012920 核准。	經查該工程司董事會董事人數核與規定相符。	10-1
二、政府或交通機關(構)選任之董事，其任期是否依職務進退？	依本工程司捐助章程第七條規定，董事任期依其本身職務變動。	符合規定。	10-2
三、董事長初任年齡，是否逾 62 歲？任期屆滿前是否年滿 65 歲？	本工程司現任董事長，係交通部依行政院 103 年 4 月 3 日院授人組字第 1030028691 號函略以：政府捐助之財團法人董事長，其初任年齡不得逾 62 歲，但處理科技等事務之財團法人負責人，因有特殊原因或考量，報經行政院核准者不在此限之規定經簽奉行政院同意，由民用航空局局長林志明退休後於 8 月 22 日接任。不受前述「不得逾 62 歲」之限制。	符合規定。	10-3
四、董事、監察人之任期，每屆是否逾 3 年？董事長之連任是否以 1 次為限？	依本工程司捐助章程第七條規定，董事、監察人任期依規定每屆均為 3 年。董事長連任以 1 次為限。	1. 經查該工程司之董事，本屆任期為 3 年，符合規定。 2. 另查林董事長志明係初任該工程司董事。	10-4
五、監察人是否以 1 人至 5 人組成之？	依本工程司捐助章程第五條規定置監察人一人。	查該工程司設置監察人 1 人，核與規定相符。	10-7
六、董事或監察人是否有本要點第 12 點規定情事？	本工程司董事或監察人無此情事發生。	據該工程司表示，董事尚無因刑事犯罪受有期徒刑	12

		刑1年以上刑之宣告、破產宣告尚未復權及受監護或輔助宣告尚未撤銷等，應解除職務情事。	
七、董事、監察人之出席費或車馬費，及董事長與其他從業人員之薪資報酬支給基準(含變更)，有否經董事會決議，並報請本部核准？	<p>1. 本工程司董事長薪酬奉鈞部102年年1月14日交人字第1020001114號函核准。</p> <p>2. 本工程司從業人員薪酬於奉鈞部100年10月21日交人字第1000057327號函核准。</p> <p>3. 本工程司董監事兼職費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」規定數額支給。</p>	<p>1. 查該工程司董事長、執行長及其他從業人員之薪資報酬支給基準，本部102年1月14日交人字第10200001114號函及100年10月21日交人字第1000057327號同意備查在案，其薪資報酬尚符合「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」之規定。</p> <p>2. 該工程司董事支領兼職費符合「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」。</p>	13
八、兼職公務員之酬勞，是否由其本職務機關轉發？抑或由被兼職之財團法人直接支付？	本工程司支付董事兼職費悉依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」由本工程司直接支付。	查該工程司兼職公務員之兼職費，依規定以電連存帳方式匯入各董事、監察人之帳戶，並函知服務機關(含本部)，尚符規定。	
九、組織運作是否健全？	本工程司之業務均依照章程辦理，有關組織運作之細節請詳業務報告書及決算書。	查該工程司於近1年內(104年9月迄今)召開3次董事會議(104年10月30日、105年3月30日、105年7月13日)及3次臨時董事會議(104年12月28日、105年8月22日、105年9月2日)，符合捐助章程第8條「董事會議每六個月召開1次，必要時得召開臨時會議」之規定，相關決議紀錄並依規定送本部。	

十、董事、監察人相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，是否超過各董事、監察人總人數三分之一。	本工程司董事、監察人無此情事。	查該工程司董事相互間無配偶及三親等之關係。	
十一、其他有關人事之事項。	本工程司於查核期間內捐助財產孳息，除用於主要業務「研究發展」外，亦包括「人才培育」、「工程技術出版」、「工程公益推動」等項目。	無意見。	
十二、總評及改進意見。	本工程司於查核期間內無處分財產事項。	人事部分尚符規定，請該工程司賡續依相關規定辦理。	

檢查人員：郭遠勳

註：

- 一、以上所稱本要點係指「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」。
- 二、備註欄為本要點條文條號。

交通部主管財團法人中華顧問工程司 105 年度查核表 (章程及法規部分)

檢查日期：中華民國 105 年 9 月 8 日

檢查項目	自評	查核結果	備註
一、章程有無載明目的、名稱及主、分事務所所在地？	第一條：名稱(章程) 第二條：目的(章程) 第三條：所在地(章程)		6-1-1 6-1-2 6-1-3
二、有無載明捐助人之姓名或名稱？	第四條：捐助人(章程)		6-1-4
三、有無載明捐助財產總額、種類及現金數額及保管運用方法？	第四條：捐助財產總額、種類及現金數額(章程) 第五條：保管運用(章程)		6-1-5
四、有無載明組織、業務項目及其管理方法？	第五條：管理(章程) 第十條：組織(組織規程) 第十四條：業務項目(章程)		6-1-6
五、有無載明董事名額、資格、產生方式、任期及選(解)聘事項？	第五條：董事名額(章程) 第七條：董事資格、產生、任期及選(解)聘(章程)		6-1-7
六、有無載明董事會之組織、職權、運作方式、會議之召開及決議方法？	第五、八條：(章程) 第九、廿一條：決議(章程)		6-1-8
七、有無載明董事長之職權及產生方式？	第六條：董事長職權及產生(章程)		6-1-9
八、設有監察人者，有無載明其名額、任期、職權及產生方式？	第五條、第九條之一(章程)		6-1-10
九、有無載明執行首長之任用方式、任期及職權？	任用方式、職權：第十條(章程) 任期：其任期與該董事長同(組織規程)		6-1-11
十、有無載明會計制度、會計年度之起訖期間及預算、決算之編送時限及對象？	第十五條：(章程) 第十六條：(章程) 第十七條：(章程)		6-1-12

十一、有無載明解散或撤銷許可後剩餘財產之歸屬？ (不得歸屬於自然人或以營利為目的之團體)	第二十條：(章程)		6-1-13
十二、定有存立時期者，有無載明其時期？	本工程司捐助章程並未定有存立時期。		6-1-14
十三、有無載明訂定章程之年、月、日。	第廿三條：(章程)		6-1-15
十四、有無載明應由政府指派或改派之董事、監察人員額及其產生方式。	第七條：(章程)		6-2
十五、設立目的、章程內容或業務項目是否違反法律或法規命令之強制或禁止規定、公共秩序或善良風俗？	本工程司設立目的、章程內容或業務項目自評確無違反法律或法規命令之強制或禁止規定、公共秩序或善良風俗。		7-1-2
十六、其他有關章程及法規之事項。		無	
十七、總評及改進意見。		章程及法規部分尚符規定，請該工程司賡續依相關規定辦理。	

檢查人員：鄭若妤

註：

一、以上所稱本要點係指「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」。

二、備註欄為本要點條文條號。

交通部主管財團法人中華顧問工程司 105 年度查核表 (僅自評部分)

檢查日期：中華民國 105 年 8 月 日

檢查項目	自評	備註
一、登記之財產總額為何？	770,144,964 元	
二、現有之財產總額為何？	770,144,964 元	
三、捐助財產總額是否足以達成其設立目的或業務宗旨？	捐助財產總額足以達成其設立目的或業務宗旨。	7-1-4
四、依捐助章程決議解散、經本部撤銷、廢止許可或經法院宣告解散者，是否依民法或非訟事件法等相關規定辦理解散及清算終結登記？	目前本工程司營運良好，無此情形。	9-1-5
五、董事或監察人執行職務時，有利益衝突者，是否自行迴避？董事或監察人是否有假藉職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益？	本工程司董事或監察人執行職務時，有利益衝突者，自應依法自行迴避；亦無借職務圖利其本人或關係人之情形。	18-1 18-2
六、董事、監察人或其關係人，是否有與其所屬財團法人為買賣、租賃、承攬等交易行為？	本工程司無此情形。	18-3
七、財團法人之財產是否以其名義登記或儲存？有否存放或貸與董監事、其他個人或非經營收受存放款業務之金融機構？	本工程司無此情形。	19-3
八、財團法人有否為他人之保證人？辦理獎助或捐贈業務是否依據本要點第 20 點第 2 項及第 3 項規定辦理？	本工程司無此情形。	20

註：

- 一、以上所稱本要點係指「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」。
- 二、備註欄為本要點條文條號。
- 三、本表項目如有須實地查核時，視各財團法人個別狀況，區分業務屬性後，再

依計畫查核分工辦理，並於業管查核表其他項中，填列查核結果。