

交通業務全國性財團法人行政查核報告
(財團法人中華顧問工程司)

113年2月21日

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，並依據財團法人法第27條第1項、第56條第1項規定及本部112年12月5日訂定之「交通業務全國性財團法人行政查核計畫」據以執行。

參、查核時間及地點

一、時間：113年2月1日上午10時整

二、地點：中華顧問(台北市辛亥路二段185號28樓)

肆、查核小組成員

一、領隊：張司長垂龍

二、成員：

(一)綜合規劃司 簡任技正陳柏序、科長江明益

(二)人事處 專員沈郁萱

(三)會計處 科員林芄苒

(四)秘書處 科員彭晏容、專員陳律安

(五)法制處 研究員陳贊文

伍、查核範圍

本次檢查範圍係以行政業務、不動產與採購、會計財務、人事、章程及法規等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、臺灣鐵路管理局(現為國

營臺灣鐵路股份有限公司)、公路總局(現為公路局)、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(現為國土管理署)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，內政部國土署1人，臺北市政府工務局1人，工程、科技界人士3人，民間代表中國工程師學會1人)，2位監察人(民間代表及交通部各指派1人)。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。

該工程司於106年8月起進行組織調整，除設置執行長、稽核及諮詢委員會外，另設置綜合業務組、財會組、智慧運輸技術中心及設施管理研發中心，110年7月再增設偏鄉智行中心，截至本(112)年度，員工共計47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：整體而言，112年度業務部分大致符合相

關規定。

二、不動產及採購部分:不動產之管理均依循不動產管理規範執行，符合相關規定，採購部分已制定內部控制制度，建議就採購部分可依制度辦理定期檢核作業。

三、會計財務部分:該工程司會計財務部分均依相關規定辦理，無建議改進事項。

四、人事部分:均符合規定。

五、章程及法規部分:經查符合財團法人法及民法等相關規定。

捌、總評及改進意見

本年度中華顧問整體運作尚屬正常，無違失事項，請中華顧問賡續依相關規定辦理，至於查核結果所列意見及建議事項，請中華顧問檢討參辦。

交通業務全國性財團法人自評暨查核表
行政業務部分

財團法人名稱：財團法人中華顧問
工程司

填表日期：113年2月21日

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
1	分事務所之設立是否經交通部或受委任機關核准？(財§6)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明：本工程司無設立分事務所。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
2	捐助財產及其現金，是否符合交通部所訂最低總額(3,000萬元)及現金總額比率(非均以現金捐助者為1,000萬元，否則為3,000萬元)？(財§9-1~2、11-1-3、捐§)(※財團法人法施行前設立者，填「不適用」)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明：本工程司係於財團法人法施行前設立，不適用。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

3	<p>所辦理業務是否以從事公益為目的並符合捐助章程之設立宗旨及業務項目？(財§11-1-1、11-1-7、30-1-1~3)</p>	<p>■是 □否 □不適用， 說明： 本工程司業務均符合設立宗旨及秉持公益法人使命。實施內容可分為「技術研發與服務」與「人才培育」兩部分。</p> <p>一、技術研發與服務</p> <p>1. 精進交通設施維護管理： 以公益協作角色與交通部運輸研究所、公路局，共同合作辦理縣市政府橋梁維護管理作業評鑑，協助地方政府督導考核橋梁維護管理作業。本工程司於該項目所研發之技術與產品，經實地驗證或專利申請通過後，亦無償開放公部門單位應用；相關技術研發及專業服務等經驗，也透過研討會或研習營推廣，引領新穎技術應用以輔助交通設施(如橋梁)檢、監測的維護管理作業，提升服務品質與用路人安全。</p> <p>2. 推動智慧交通運輸發展： 承攬交通部四年期「智慧運輸發展與車輛安全法規技術諮詢管理計畫(110至113年)」，提供相關政策建議，加速臺灣</p>	<p>■符合 □待改進</p>
---	--	--	-----------------

政策與環境之因應調整，以配合科技發展與國際趨勢。同時承攬交通部運輸研究所「道安改善專業能力建構」計畫，整合國內既有知識平台資源，強化道安改善專業能量，建立一套可永續推動的道安專業知識平台，協助各級道路主管機關能簡單快速的找到有效改善方案，提升道安從業人員專業素養，促進道路交通安全。

3. 偏鄉智行與志工服務

務：透過與台癌基金會合作、整合地區運具，應用偏鄉智運平台協助偏鄉銀髮癌症病友回診，實踐人本交通與就醫無礙之理念。同時因應 SDGs 永續發展趨勢，實踐公益法人對偏鄉環境與教育的關懷。

4. 112年度『臺鐵安全管理系統(SMS)第三方評鑑

：秉持公益公正獨立之第三方立場，於112年度接受交通部鐵道局委託，進行臺鐵局 SMS 之全面檢視，比較前年度發現事項，臺鐵局有

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		<p>多項具體執行作為，顯示透過第三方評鑑PDCA循環檢視 SMS 成效之作法，確實對臺鐵局產生正向改善之助益。</p> <p>二、人才培育</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助交通部運輸研究所辦理初訓及回訓之「公路橋梁檢測人員培訓課程」，擔負橋梁檢測人員之培訓，也針對其需求，持續開發「VR 技術輔助公路橋梁檢測人員培訓及教材研計畫」。 2. 持續申辦數位發展部的「DIGI+ Talent 跨域數位人才加速躍升計畫」，規劃3個可培育跨域數位人才的專題計畫，為此申請15名本籍生研習生，以協助國家培育跨域數位人才。 3. 辦理「交通工程教育實務深耕計畫」或於戶外辦理工程參訪，或於室內辦理工程講座，為國家培育工程建設人才。 	

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
4	是否依規定時限內，向法院辦妥法人登記(15日)，並將法人登記證書影本送交通部或受委任機關備查(15日)?(財§12-2)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 1. 一、 鈞部112年12月13日交綜字第1120039574號函同意辦理變更登記。 1. 二、 112年12月18日經台北地方法院112法登他字第1813號准予變更登記。 1. 三、 本工程司於112年12月26日華顧字第1120001190號函送登記證書影本，鈞部於112年12月29日交綜字第1120041597號函准予備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
5	是否有應登記之事項而不登記，或已登記之事項有變更而不為變更之登記?(財§12-3)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，說明： 無此情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
6	董事、監察人、執行長與該等職務之人執行職務時，有利益衝突者，是否自行迴避?(財§15-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	(僅自評)
7	董事長、執行長、秘書長與該等職務之人或代表政府或公股出任董事、監察人有應自行迴避之情事時，是否依公職人員利益衝突迴避法規定辦理通知?(公§2-1-6、2-1-8、6)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 現依鈞部110年7月30日交政字第1100021600號函對於部分部派董事具教職或公股事業機構主管隨時留意並提醒。	(僅自評)
8	董事、監察人、執行長與該等職務之人是否有假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益?(財§16)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	(僅自評)

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
9	<p>是否以捐助財產孳息及設立登記後之各項所得，辦理符合設立目的及章程所定之業務？(財§18)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，說明：</p> <p>一、本工程司以捐助財產孳息及設立登記後之各項所得辦理各項業務。</p> <p>二、本工程司協助政府推動各項施政措施，積極投入研究發展整合型運輸服務，以供民眾交通服務化為重點目標，在交通安全、公共運輸、交通控制與設施維護管理等領域，進行智慧化與服務化的研發與育成，除積極從事各項政策協作外，本工程司並提供多項公益服務，業務均符合捐助章程成立目的，確實落實其設立宗旨：「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。」</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>
10	<p>是否有為保證人、公司無限責任股東、有限合夥之普通合夥人或合夥事業之合夥人之情事？(財§20-1~2)</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>	<p>(僅自評)</p>

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
11	獎助或捐贈是否以捐助章程業務項目為限，並符合普遍性及公平性原則？(財§21-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司除獎助業務相關學協會辦理研討會等活動，另提供勵志獎學金予國內各大專院校相關科系之經濟困難而努力向學之學生，以普遍性及公平性辦理獎助，且均為捐助章程項目範圍內。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
12	對個別團體、法人或個人所為之獎助或捐贈金額是否符合規定？(除有例外，不得超過當年度支出10%)(財§21-2、21-3)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司獎助或捐贈金額中最高者為勵志獎學金，獎助經濟弱勢學子每位新台幣三萬元，符合規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
13	工作計畫是否於每年7月15日前提經董事會同意，報請交通部或受委任機關備查？(財§55-1-1、監§6-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 一、113年業務計畫書提送本工程司112年7月11日第18屆董事會第9次會議通過。 二、112年7月14日華顧字第1120000635號函提送鈞部。 三、奉鈞部112年8月10日交會字第11250108882號函已予備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
14	工作計畫及經費預算是否與洗錢或資恐高風險國家或地區有關？(財§25-1、註(9))	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
15	前項若是，工作計畫及經費預算送交通部或受委任機關備查時，是否有檢附風險評估報告？(財§25-1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
16	工作報告是否於每年3月31日前，提經董事會同意，並送全體監察人分別查核(須提出監察報告書)後，報請交通部或受委任機關備查?(財§55-1-2、監§8-1)	<p>■是 □否，說明：</p> <p>一、本工程司111年業務報告提112年3月28日本工程司第18屆董事會第8次會議通過。</p> <p>二、112年3月30日華顧字第1120000254號函提送鈞部。</p> <p>三、奉鈞部112年5月8日交會字第11250058262號函已予備查。</p>	<p>■符合 □待改進</p>
17	是否依據「交通業務全國性財團法人之工作計畫經費預算工作報告及財務報表編製辦法」編制工作計畫、工作成果(報告)?(工§)	<p>■是 □否，說明：</p> <p>113年度業務計畫及111年度業務報告皆依「交通業務全國性財團法人之工作計畫經費預算工作報告及財務報表編製辦法」編製。</p>	<p>■符合 □待改進</p>
18	工作計畫、工作報告、接受補助、捐贈及支付獎助、捐贈名單清冊是否依規定辦理資訊公開?(財§25-3)	<p>■是 □否，說明：</p> <p>本工程司業務計畫及工作報告依規定辦理資訊公開於本司網站 www.ceci.org.tw</p>	<p>■符合 □待改進</p>
19	董事會是否如期並依規定辦理改選?(財§45-2-5、48-6)	<p>■是 □否 □不適用，說明：</p> <p>一、本工程司第18屆董事會於110年3月16日改選成立。</p> <p>二、本工程司以110年3月19日華顧字第1100000193號函提報，鈞部於110年3月23日交技字第1100007928號函核准。</p>	<p>■符合 □待改進</p>

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
20	董事補選是否依規定辦理？(財§45-2-5、48-9)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司董事補選皆依照規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
21	是否由董事長召集董事會議，每半年至少開會1次？(財§43-2)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 一、本工程司每半年依規定至少召開一次會議。 二、112年1月至112年12月止計召開7次董事會會議，由董事長召集。分別為： 1. 112年2月20日召開第18屆董事會第4次臨時會議。 2. 112年3月13日召開第18屆董事會第5次臨時會議。 3. 112年3月28日召開第18屆董事會第8次會議。 4. 112年7月11日召開第18屆董事會第9次會議。 5. 112年9月4日召開第18屆董事會第6次臨時會議。 6. 112年11月10日召開第18屆董事會第7次臨時會議。 7. 112年12月14日召開第18屆董事會第10次會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
22	董事應親自出席董事會議，不能出席者，除捐助章程另有反對之規定外，是否均以書面委託其他董事代理出席，且代理出席之董事僅受1人委託，受託人數未逾董事總人數1/3？(財§43-2-3)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 一、本工程司112年1月至112年12月止計召開7次董事會議，不克出席者，均依規定以委託書請其他董事代理出席。 二、代理出席董事，均僅接受1人委託。 三、受託人數均未逾董事總人數三分之一。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
23	董事會議於境外舉行時，是否經交通部或受委任機關核准？(財§43-4)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 無此情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
24	董事會議之董事出席人數及決議方式，是否依規定辦理？(財§45-1~2)	<p>■是 □否，說明：</p> <p>一、本工程司112年1月至112年12月止計召開7次董事會議，董事出席人數如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 112年2月20日第18屆董事會第4次臨時會議，出席：13人。 2. 112年3月13日第18屆董事會第5次臨時會議，出席：13人。 3. 112年3月28日第18屆董事會第8次會議，出席：11人。 4. 112年7月11日第18屆董事會第9次會議，出席：11人。 5. 112年9月4日第18屆董事會第6次臨時會議，出席：13人。 6. 112年11月10日第18屆董事會第7次臨時會議，出席：13人。 7. 112年12月14日第18屆董事會第10次會議，出席：11人。 <p>二、董事會議決議方式均依照財團法人法第45條普通決議及特別決議之規定。</p>	<p>■符合 □待改進</p>

25	<p>董事會之決議涉及重要事項及財團法人合併議案，是否於會議10日前，將議程通知全體董事及交通部或受委任機關，並依相關規定辦理？(財§45-3)</p>	<p>一、本工程司董事會召開均於會議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>二、歷次開會及發文時間分別為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 112年2月20日召開第18屆董事會第4次臨時會議。(112.2.10華顧字第1120000123號) 2. 112年3月13日召開第18屆董事會第5次臨時會議。(112.3.3華顧字第1120000176號) 3. 112年3月28日召開第18屆董事會第8次會議。(112.3.16華顧字第1120000217號) 4. 112年7月11日召開第18屆董事會第9次會議。(112.6.26華顧字第1120000554號) 5. 112年9月4日召開第18屆董事會第6次臨時會議。(112.8.24華顧字第1120000795號) 6. 112年11月10日召開第18屆董事會第7次臨時會議。(112.10.24華顧字第1120000973號) 7. 112年12月14日召開第18屆董事 	<p>■符合 □待改進</p>
----	--	--	-----------------

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		會第10次會議。 (112.12.4 華 顧 字第1120001113 號)	
26	董事長未依規定召集董事會議時， 董事會議之召集是否依規定辦理？ (財§43-5)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 無此情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
27	是否有未符財團法人法第54條第1項 之交易行為？(財§54-1)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	(僅自評)
28	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 產之一部，並應於轉帳之日起30日 內為變更登記？(監§4)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 無此情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
29	轉投資事業是否依照規定程序報 核？(監§3-3)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司今年度無新 增轉投資事業。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
30	是否於每年3月31日前提出年度目 標，並於年度終了辦理該年度之績 效評估？(監§5)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司於112年3月 30日 華 顧 字 第 1120000266號函向鈞 部提報本工程司112年 度績效目標及111年度 績效評估結果。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
31	前次查核建議事項之改善執行情形 是否依限提報交通部或受委任機 關，並均已改善？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 前次查核本工程司業 務部分無建議改善事 項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
32	其他有關業務之事項。	無。	無
33	總評及改進意見。	本工程司運作均符合 捐助章程成立目的及 所擔負之公益使命， 未來仍恪遵財團法人 法及相關規定，參照 交通施政及業務發展 需要持續推動各項業 務。	整體而言，112年度業 務部分符合相關規 定。

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
----	------	------	------

財團法人填表人員：吳佳儒/陳燕梅

查核人員：江明益

註：用詞定義：

- (1) 財§：指財團法人法。
- (2) §24-1：指第24條第1項規定。
- (3) §24-2~3：指第24條第2項至第3項規定。
- (4) 監§：指交通部主管政府捐助之財團法人管理及監督要點。
- (5) 誠§：指交通業務全國性財團法人誠信經營規範指導原則。
- (6) 捐§：指交通業務全國性財團法人設立捐助財產最低總額及現金總額比率規定。
- (7) 工§：指交通業務全國性財團法人之工作計畫經費預算工作報告及財務報表編製辦法。
- (8) 公§：指公職人員利益衝突迴避法。
- (9) 依洗錢防制法第11條規定，「洗錢或資恐高風險國家或地區」指經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失、未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，其名單請於法務部調查局洗錢防制處網站查詢（網址：<https://www.mjib.gov.tw/mlpc>）。

交通業務全國性財團法人自評暨查核表

不動產部分

財團法人名稱：財團法人中華顧問

填表日期：113年2月21日

工程司

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
1	是否訂定不動產管理規範，並經董事會通過後，報交通部或受委任機關核定？(監§3-1)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用，</p> <p>說明：</p> <p>一、本工程司不動產管理規範，經本工程司第18屆董事會第3次會議通過。</p> <p>二、以110年7月14日華顧字第1100000568號函報鈞部核定，110年7月21日交技字第1100020495號函准予核定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
1	不動產管理規範是否包含購置、處分、設定負擔或出租，以及購置應提出不動產購置計畫書及經會計師簽證之財務評估報告書等規範內容？(監§3-2-1)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用，</p> <p>說明：</p> <p>購置、處分、設定負擔或出租，以及購置應提出不動產購置計畫書及經會計師簽證之財務評估報告書等規範內容係定於第一章，第三點，甲類及第三章 不動產出租。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
2	承上題，是否依所訂不動產管理規範執行？	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用，</p> <p>說明：</p> <p>本工程司均依不動產管理規範執行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
3	不動產是否造冊列管，並即時更新至最新狀態？(監§3-3)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不適用，</p> <p>說明：</p> <p>本工程司造冊列管所屬土地及建物，並隨時更新不動產使用明細。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
4	不動產之處分或設定負擔是否經董事會特別決議通過，並報交通部或受委任機關許可？(財§45-2-4)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司無不動產之處分或設定負擔。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
5	前次查核建議事項之改善執行情形是否依限提報交通部或受委任機關，並均已改善？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 前次查核本工程司不動產部分無建議改善事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
6	其他有關不動產之事項。	無。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
7	總評及改進意見。	不動產之管理均依循不動產管理規範執行，符合相關規定。	符合相關規定。

財團法人填表人員：陳德福/吳佳儒

查核人員：彭晏容

註：用詞定義：請參考自評暨查核表（業務部分）備註。

交通業務全國性財團法人自評暨查核表

會計財務部分

財團法人名稱：財團法人中華顧問

填表日期：113年2月7日

工程司

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
1	是否依規定將全部捐助財產移轉財團法人所有？(財§11-1-5)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司捐助財產明細均列於捐助章程並報部核備。 本工程司捐助財產存放於中華郵政定期儲蓄存款，戶名：財團法人中華顧問工程司。(實地查核時提供定存單)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司捐助財產業依規定向臺灣台北地方法院辦理法人登記。
2	是否有以通謀、詐欺或其他不正當手段，將財產移轉或運用於捐助人或其關係人，或由捐助人或其關係人擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業？(財§14-1)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	(僅自評)
3	財產之保管及運用，是否以法人名義為之？(財§19-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 現金分別儲存於臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行、第一銀行及郵局等；另購買短期票券、金融債券、公司債、ETF 及特別股等。 (實地查核時提供相關資料)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司財產有列帳控管，現金、定存及各項投資均以其名義為之。
4	是否已訂定有價證券投資管理規範？(監§3-2-2)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，說明： 依財團法人法及相關授權規定訂定「資金運用及風險管控作業辦法」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司左列作業辦法業依規定報部並已備查。

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
5	財產之運用方法是否依財團法人法及相關授權規定辦理？(財§19-3~5、監§3、額§)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 依財團法人法及相關授權規定訂定「資金運用及風險管控作業辦法」，並依該辦法執行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 未發現該工程司財產運用不符本法及其章程規定。
6	對其捐助財產、孳息及其他各項所得，無分配賸餘之行為？(財§22-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 無分配賸餘之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 未發現該會分配賸餘之情事。
7	是否依「交通業務全國性財團法人會計處理及財務報告編製準則」建立會計制度，並報交通部或受委任機關核定？且該會計制度已採曆年制及權責發生制？(財§24-1、61-1、會§)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 一、本工程司原會計制度依捐助章程第15條規定，採權責發生制及曆年制。 二、107年度已修改本工程司之會計制度並於107年6月1日華顧字第1070000445號函報部，鈞部於107年6月12日交會字第1071004071號函回覆同意備查。 三、因應財團法人法規定再次於108年6月19日華顧字第1080000518號函報鈞部核定，鈞部於108年6月27日交會字第1080018642號函回覆同意核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司會計制度業依規定報部並已備查，並採曆年制及權責發生制。
8	是否確實依前項會計制度及規定執行(如各項收支憑證之審核及保存、會計簿籍之登記及帳冊之保管等)？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 抽查該工程司112年會計帳冊及憑證，相關經費收支已記載於帳

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		存收支之原始憑證，以供查核。	冊，並保存原始憑證。
9	是否建立內部控制及稽核制度，報交通部或受委任機關核定？(財§61-1)	<p>■是 □否，說明：</p> <p>一、內部已建立內部控制及稽核制度。108年10月9日華顧字第1080000882號函報鈞部。</p> <p>二、本工程司依108年10月29日交技字第1080200979號函意見修正辦理，後續再次於108年11月20日華顧字第1080001028號函報鈞部核定，鈞部於108年11月27日交技字第1080035326號函回覆原則同意。</p> <p>三、因應財團法人法規定將修訂後之「內部控制制度-管理控制制度」及「內部稽核制度」於108年12月25日華顧字第1080001133號函報鈞部核定，鈞部於109年1月8日交技字第1080039328號函回覆原則同意。</p> <p>四、係配合本工程司實務運作情形，修訂「內部控制制度」，後依交通</p>	<p>■符合 □待改進</p> <p>該工程司內部控制制度及內部稽核制度均業經本部同意備查。</p>

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		部審查意見將再修訂之「內部控制制度」於112年2月20日華顧字第1120000146號函報鈞部核定，鈞部於112年3月8日交技字第1120005180號函回覆原則同意。	
10	是否確實依前項所建立之內部控制及稽核制度實施？	■是 □否，說明：皆依前項所建之內部控制及稽核制度實施，且每年辦理內部稽核。	■符合 □待改進 該工程司業依其內部控制及內部稽核制度辦理112年度內部稽核作業。
11	法院登記之財產總額或年度收入總額達1億元以上者，財務報表是否經會計師查核簽證，是否訂定誠信經營規範？(財§24-2、誠§)	■是 □否 □不適用，說明：本工程司誠信經營規範業於108年11月15日經第17屆董事會第7次臨時會議決議修正後通過，並於108年11月26日華顧字第1080001047號函提送鈞部核備。	■符合 □待改進 該工程司財務報表，111年度業經會計師查核簽證，另已訂定誠信經營規範，並經董事會會議通過及本部已悉。
12	是否依據「交通部主管財團法人依法預算須送立法院之預算書表格式」及「交通部主管財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算書表格式」編製預、決算書？(財§25-5)	■是 □否，說明：皆依規定辦理。	■符合 □待改進 該工程司預決算書均依左列書表格式編製。
13	編列預算時是否秉持零基預算精神，檢討各項工作計畫或方針及優先順序？辦理政策宣導，是否確實依預算法第62條之1及其執行原則等規定辦理？(監§6-2、預算法§62之1)	■是 □否，說明：無辦理政策宣導之情形。	■符合 □待改進 該工程司預算係依各項工作計畫編列並逐年滾動檢討，另未辦理政策宣導相關業務。

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
14	預算是否於每年7月15日前提經董事會同意，報請交通部或受委任機關備查？(財§55-1-1、監§6-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 一、本工程司預算書經112年7月11日第18屆董事會第9次會議同意後，於112年7月14日以華顧字第1120000635號函報鈞部。 二、鈞部112年8月10日交會字第11250108882號函回覆，已予備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司113年度預算業依規定報部並已備查。
15	預算送立法院審議之財團法人，如於年度開始後，預算仍未獲立法院審議通過，其預算執行是否依規定辦理？(監§9)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 112年度預算執行皆依規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 未發現該工程司預算執行未依規定辦理。
16	決算書所列各項工作計畫，倘有以政府委辦或補助經費辦理者，是否說明工作計畫達成進度並評估其成效？(監§7-2)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，說明： 政府委辦或補助經費辦理之工作計畫已於決算書內說明工作計畫達成進度並評估其成效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司111年度政府委辦之工作計畫，業於決算書說明計畫達成情形及成效。
17	填補短絀時，是否以基金以外之財產為優先，如有不足，再以基金填補？(財§23)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司111年度累積餘絀為賸餘，尚無填補短絀之需求。

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
18	決算是否於每年3月31日前，提經董事會同意，並送全體監察人分別查核(須提出監察報告書)後，連同會計師查核報告，報請交通部或受委任機關備查?(財§55-1-2、監§8-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 1、本工程司111年度決算書及會計師查核報告書均經112年3月28日第18屆董事會第8次會議同意後，併同監察人查核報告於112年3月30日以華顧字第1120000254號函報鈞部。 2、鈞部112年5月8日交會字第11250058262號函回覆，已予備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司111年度決算業依規定報部並已備查。
1	預、決算書及監察報告書是否依規定辦理資訊公開?(財§25-3)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 依規定辦理於官網公開。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 該工程司業依規定辦理資訊公開。
2	前次查核建議事項之改善執行情形是否依限提報交通部或受委任機關，並均已改善?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用，說明： 前次查核本工程司會計業務部分無建議改善事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進 前次查核該工程司會計財務部分無建議改善事項。
3	其他有關會計財務之事項。	無	無
4	總評及改進意見。	本工程司會計制度嚴謹，符合一般公認會計原則，並建立內部控制及稽核制度；年度預算書及決算書均依規定提報審議。各項經費帳簿、原始憑證完善。	該工程司會計財務部分均依相關規定辦理，無建議改進事項。

財團法人填表人員：黃君如/關素珍

查核人員：林芃玳

註：用詞定義：

(1) 請參考自評暨查核表(業務部分)備註。

(2) 會§：指交通業務全國性財團法人會計處理及財務報告編製準則。

(3) 額§：交通業務全國性財團法人運用財產投資項目及額度規定。

交通業務全國性財團法人自評暨查核表

人事部分

財團法人名稱：財團法人中華顧問

填表日期：113年2月4日

工程司

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
1	是否訂定人事制度，並報交通部或受委任機關核定？是否依所訂人事制度實施？(財§61-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司人事制度(工作規則)均依規定報鈞部核定及實施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
2	承上題，人事制度是否符合勞動基準法及性別工作平等法？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司人事制度(工作規則)均符合勞動基準法及性別工作平等法。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
3	董事會是否以7人至15人擇定一單數之董事組成之？若逾15人，是否報交通部或受委任機關核准？(財§48-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 一、本工程司於110年3月16日第17屆董事會第10次會議通過第18屆董事會15位董事人選。 二、本工程司董事人數未逾15人。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
4	董事總人數1/2是否由交通部或受委任機關依規定遴聘之？(財§48-2~3)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司設董事15人，其中董事黃荷婷、周芳聲、陳珏玗、趙興華、陳賓權、王錫福、陳敦基、顏久榮計8人皆由鈞部遴聘。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
5	每屆董事任期是否逾4年？期滿連任董事是否逾改聘(選)董事總人數2/3？(財§48-6)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，說明： 一、依據本工程司捐助章程第七條規定：董事之任期每屆均為三年，本(18)屆任期自110年3月16日至113年3月15日止。 二、本工程司董事組成均符合規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
6	董事連任之次數是否依規定辦理(若無規定時,請填「不適用」)?(財§48-8)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用,說明: 董事連任之次數符合本工程司捐助章程第七條:連任之董事人數,不得逾董事總人數三分之二之規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
7	董事長初任年齡是否逾62歲?任期屆滿前年滿65歲者,是否於三個月更換之?(函1030028691)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否,說明: 本工程司董事長依行政院112年10月2日院授人培字第1123029480號及鈞部112年10月4日交綜字第1120031782號函辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
8	監察人是否以2人至5人組成之?若逾5人,是否報交通部或受委任機關核准?(財§49-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否,說明: 一、本工程司依據財團法人法第49條規定於108年10月3日第17屆董事會第6次臨時會議修訂捐助章程第五條,設置監察人二名。 二、本工程司監察人組成均符合規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
9	監察人是否至少有1人由交通部或受委任機關遴聘之?(財§49-2)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否,說明: 本工程司馮輝昇監察人由鈞部110年2月24日交技字第1105002241號函遴聘。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
10	每屆監察人任期是否逾4年?(財§49-3)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否,說明: 本工程司捐助章程第五條規定監察人任期3年。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
11	監察人連任之次數是否依規定辦理(若無規定時,請填「不適用」)?(財§49-4)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用,說明: 監察人連任之次數依本工程司捐助章程第	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		五條:監察人，連選得連任之規定辦理。	
12	設有常務監察人者，是否列席董事會？(財§49-5)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司未設有常務監察人。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
13	董事或監察人是否依規定比例(公法人所捐助及捐贈基金之合計數占該財團法人基金總額之比率，且不得逾總人數1/4)由原捐助或捐贈公法人推薦代表擔任(無公法人捐助、贈者，請填「不適用」)?(財§50、薦§)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 一、本工程司設董事15人，其中捐助人推薦代表計12人(鈞部遴派8人)，餘3人由上屆董事會就有助業務推進之工程、科技界人士中遴選。 二、本工程司設監察人2人，分別由鈞部及董事會各遴聘1人。 三、以上均符合規定比例。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
14	董事、監察人任一性別比例是否不低於1/3？(性別平等政策綱領)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，說明： 一、本工程司第18屆董事會換屆改組時，已於109年10月5日華顧字第1090000846號及109年10月12日華顧字第1090000869號去函各捐助單位，再次提及於指派董事時能優先考量達成性別比例之政策。 二、本工程司設董事15人(其中男性11人、女性4人)，監察人2人(男性1人、女性1人)；董事女性比例從109年12月底6.6%提升至26.6%，董事之單一性別比例已有顯著改善，後續將以達成單一性別比三分之一比例為目標持續改進。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 待改進
15	董事、監察人是否有財團法人法第51條第1項第1款至第3款及第2項第1款至第2款情形？(財§51-1-1~3、51-2-1~2)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	(僅自評)

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
16	董事、監察人是否為無給職？(董事長為專職，且未支領其他薪資、月退休金【俸】、月退職酬勞金或其他性質相當給與者，不在此限) (財§52)	<p>■是 □否，說明：</p> <p>查本工程司現行章程，雖無特別規定董事為無給職，然本工程司依「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」(現已廢止，現為新訂「交通部主管政府捐助之財團法人管理及監督要點」第11點之規定)辦理且行之有年，董事向為無給職，其兼職費則依據行政院訂頒之「軍公教人員兼職費支給表」辦理，經董事會決議後報鈞部核准。</p>	<p>■符合 □待改進</p>

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
17	<p>董事、監察人及其他從業人員是否有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員？倘有，是否已轉知當事人有關各該退撫法律所定退休(伍、職)再任之相關規定？並與當事人之原服務機關(構)聯繫確認？</p>	<p>■是 □否，說明：</p> <p>一、 本工程司均已轉知相關人員有關各該退撫法律所定退休(伍、職)再任限制規定，如屬再任人員則與其原服務機關(構)聯繫確認，再由相關機關(構)依當事人所適用之退休(伍、職)法律規定辦理。</p> <p>二、 目前本工程司董事、監察人及其他從業人員，具退休(伍、職)軍公教人員及政務人員身分者，為盧維屏董事長及王傳生駕駛員。</p>	<p>■符合 □待改進</p>
18	<p>董事長、經理人及其他從業人員之薪資、獎金及其他支給基準，是否依財團法人法第53條及交通部主管政府捐助之財團法人管理及監督要點第11點第1項及第2項規定，在相當交通部及所屬機關(構)員工支給項目及基準範圍內，於該財團法人之管理規範訂定支給項目、對象、數額(或上限)及其他條件，經董事會決議後，報請交通部或受委任機關核定(准)？(財§53-1~2、監§11-1、2)</p>	<p>■是 □否，說明：</p> <p>一、 本工程司依據「交通部主管政府捐助之財團法人管理及監督要點」第11點規定)辦理，其中薪資之支給基準依本工程司「員工職等薪點上下限表」辦理，並經董事會決議後報經鈞部核准。</p> <p>二、 本工程司董事長薪酬經</p>	<p>■符合 □待改進</p>

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		<p>112年11月10日第18屆董事會第7次臨時會議通過，奉鈞部112年 11月29日交綜字第1120036455 號函核准。</p> <p>三、 本工程司執行長薪酬經112年11月10日第18屆董事會第7次臨時會議通過，奉鈞部112年 11月29日交綜字第1120036455 號函核准。</p> <p>四、 從業人員薪資經112年12月14日第18屆董事會第10次會議通過，於112年12月22日華顧字第1120001175 號函報鈞部核准中。</p> <p>五、 獎金部分則依據立法院決議：「自102年度起政府捐助成立之財團法人，年終獎金(包括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金)比照公務人員標準考核發放。」修訂本工程司工作規則年終獎金應比照公務人員標準考核發放，並報台北市勞動局備</p>	

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		查，後續如有修訂獎金及其他給與時，將依規定經董事會決議後，報請鈞部核定。	
1	董事、監察人之兼職費，是否依財團法人法53條及交通部主管政府捐助之財團法人管理及監督要點第10點之規定，經董事會決議後，報請交通部或受委任機關核准？(財§53-1~2、監§10)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司董事、監察人兼職費於107年12月12日第17屆董事會第4次臨時會議決議通過，並於107年12月22日華顧字第1070001076號函報鈞部核准，鈞部於108年1月8日交人字第1075017798號同意。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
2	軍公教人員依法令奉派或經服務機關(構)、學校許可兼任財團法人職務，其兼職費計支標準是否依行政院訂頒之「軍公教人員兼職費支給表」辦理？並請說明支給方式是否由其本職機關轉發，或由被兼職之財團法人採電連存帳方式支付，並函知本職機關(構)學校？(財§53-1~2、監§10)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司辦理軍公教人員依法令奉派或經服務機關(構)、學校許可兼任財團法人職務之兼職費均依鈞部108年05月13日交人字第1080014084號函辦理。遵循「軍公教人員兼職費支給表」規範，本工程司董監事所支領兼職費為每月支付8,500元。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
3	軍公教人員依法令奉派或經服務機關(構)、學校許可兼任財團法人職務，再以該身分兼任其他相關團體職務者(例如：貴財團法人轉投資事業之職務)，是否依規定報經服務機關(構)、學校同意或備查？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用， 說明： 本工程司依交通部112年10月4日交綜字第1120031782號函同意辦理盧維屏董事長就任事宜。並已以本工程司112年11月16日華顧字第1120001054號函行文桃園市政府備查。 本工程司董事、監察人依規定報經服務機關(構)、學校備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
4	是否每年自辦或提供董監事專業知能訓練？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司本年度已於112年5月9日、112年10月16日辦理董監事訓練課程。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
5	前次查核建議事項之改善執行情形是否依限提報交通部或受委任機關，並均已改善？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 前次查核本工程司人事部分無建議改善事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
6	其他有關人事之事項。	無。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
7	總評及改進意見。	本工程司組織運作均符合規定。	人事部分均符合規定。

財團法人填表人員：翁玉玲/吳佳儒

查核人員：沈郁萱

註：用詞定義：

- (1) 請參考自評暨查核表(業務部分)備註。
- (2) 薦§：指政府捐助之交通業務全國性財團法人由原捐助或捐贈之依法律設立之公法人推薦擔任董事及監察人之一定比例及推薦方式規定。
- (3) 函1030028691：行政院103年4月3日院授人組字第1030028691號函。

交通業務全國性財團法人自評暨查核表

章程及法規部分

財團法人名稱：財團法人中華顧問
工程司

填表日期：113年2月5日

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
1	捐助章程是否有載明目的、名稱及主、分事務所所在地？(財§8-1-1)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，說明：</p> <p><u>第一條</u>：本財團法人定名為財團法人中華顧問工程司。</p> <p><u>第二條</u>：本工程司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。</p> <p><u>第三條</u>：本工程司設事務所於台北市。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
2	捐助章程是否有載明捐助財產總額、種類及保管運用方法？(財§8-1-2)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，說明：</p> <p><u>第四條</u>：捐助基金總額新台幣八十五萬元整。歷年公積轉入基金共計新台幣柒億陸仟玖佰貳拾玖萬肆仟玖佰陸拾肆元正，連同捐助基金，基金總額新台幣柒億柒仟零壹拾肆萬肆仟玖佰陸拾肆元整。</p> <p><u>第五條</u>：本工程司設董事七人至十五人組織董事會，董事會人數應為單數，負責保管基金。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
3	捐助章程是否有載明業務項目？(財§8-1-3)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，說明：</p> <p>第十四條：本工程司業務範圍如下：</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><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>

4	<p>捐助章程是否有載明董事、監察人名額、資格、產生方式、任期及選(解)任事項，以及每屆董事、監察人不得逾4年及連任限制之規定？(財§8-1-4、48、49)</p>	<p>■是 □否，說明：</p> <p>第五條：本工程司設董事七人至十五人組織董事會，董事會人數應為單數，…本工程司置監察人二人，任期三年，連選得連任之；監察人產生方式，由交通部及董事會各遴聘一人。</p> <p>第七條：董事之任期每屆均為三年，董事長之連任以一次為限，任期屆滿時董事總人數二分之一以上，由交通部就下列人員遴聘之：</p> <p>一、中央或地方政府機關(構)有關業務人員。</p> <p>二、國內外對捐助目的富有研究之專家、學者。</p> <p>三、社會公正人士。</p> <p>四、捐助人推薦(派)之人員。</p> <p>另由上屆董事會就有助業務推進之工程、科技界人士中遴選三人擔任董事，餘董事由當時之捐助人各指定一人為董事。…董事會就其所遴選之董事，如有不適任或為配合業務需要，得於召開董事會時，經董事名額三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意解任之。董事或監察人於任期屆滿前，因辭職、死</p>	<p>■符合 □待改進</p>
---	---	---	-----------------

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		亡或因故無法執行職務被解任者，得另選其他人選繼任，至原任期屆滿為止。	

5	<p>捐助章程是否有載明董事會之組織、職權及決議方法？(財§8-1-5)</p>	<p>■是 □否，說明：</p> <p><u>第五條</u>：本工程司設董事七人至十五人組織董事會，董事會人數應為單數，…本工程司置監察人二人，任期三年，連選得連任之；監察人產生方式，由交通部及董事會各遴聘一人。</p> <p><u>第九條</u>：董事會之決議除法令、章程另有規定外，應有過半數董事出席及出席董事過半數之同意；其會議紀錄應於會後一個月內送交通部備查。</p> <p><u>第九條之一</u>：本工程司監察人之職權如下：</p> <p>(一) 監察人監察本工程司業務、財務等一切事務之執行。</p> <p>(二) 監察人應對本工程司年度財務報表出具查核報告，提請本工程司董事會備查。</p> <p>(三) 其他有關監察事項之處理。</p> <p><u>第廿一條</u>：董事會對於下列事項，應經董事名額三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意，並報交通部許可後，方得為之：</p> <p>(一)章程變更。</p> <p>(二)申請貸款。</p> <p>(三)不動產之處分或設定負擔。</p> <p>(四)法人之解散或目的之變更。</p>	<p>■符合 □待改進</p>
---	--	--	-----------------

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
		(五)投資相關聯事業。 (六)基金之動用、以基金填補短絀。	
6	捐助章程是否有載明董事長之職權及產生方式?(財§43-1)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： <u>第六條</u> :本工程司董事會之董事互推一人為董事長，董事長對外代表本工程司與綜理董事會一切事務。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
7	捐助章程規定解散時，其賸餘財產是否歸屬於自然人或以營利為目的之法人、團體?(財§11-1-2、33-1)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司倘因故必須解散時，其賸餘財產，由當時之捐助人協議處理辦法報請交通部核准後處理之，不得以任何方式歸屬於自然人或以營利為目的之團體。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
8	定有存立時期者，捐助章程是否有載明其時期?(財§8-1-6)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司捐助章程並未定有存立時期。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
9	捐助章程是否有載明訂定章程之年、月、日?(財§8-1-8)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 詳 <u>第廿四條</u> 。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
10	捐助章程是否有載明應由政府遴聘、指派、同意或改派之董事、監察人員額及其產生方式？(財§48-2~3)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，說明：</p> <p>第七條：董事…任期屆滿時董事總人數二分之一以上，由交通部就下列人員遴聘之：</p> <p>一、中央或地方政府機關（構）有關業務人員。</p> <p>二、國內外對捐助目的富有研究之專家、學者。</p> <p>三、社會公正人士。</p> <p>四、捐助人推薦（派）之人員。</p> <p>第五條：本工程司置監察人二人，任期三年，連選得連任之；監察人產生方式，由交通部及董事會各遴聘一人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
11	財團法人法施行前已設立登記之財團法人，其捐助章程有與財團法人法規定不符時，是否已依規定期限或核准之延長期限內補正？(財§67-1)	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，說明：</p> <p>本工程司捐助章程經本司第17屆董事會第6次臨時會議(108.10.03)及第6次會議(108.12.19)再次修正，以符合財團法人之規定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
12	前次查核建議事項之改善執行情形是否依限提報交通部或受委任機關，並均已改善？	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>不適用，說明：</p> <p>前次查核本工程司章程及法規部分無建議改善事項。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
13	其他有關章程及法規之事項。	無	
14	總評及改進意見。	章程規定均符合法令。	經查符合財團法人法及民法等相關規定。

財團法人填表人員：吳佳儒

查核人員：陳贊文

註：用詞定義：請參考自評暨查核表（業務部分）備註。

交通業務全國性財團法人自評暨查核表

採購部分

財團法人名稱：財團法人中華顧問
工程司

填表日期：113年2月20日

項次	檢查項目	自評結果	查核結果
1	接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上，或接受機關委託代辦採購時，是否依照政府採購法辦理？(政§4、5)(未有本題所述情事者，請填「不適用」)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明：	(僅自評)
2	承上題，補助或委託機關是否已針對該補助或委託案進行查核？(未有本題所述情事者，請填「不適用」)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明：	(僅自評)
3	是否訂有採購作業規範並納入內部控制或稽核制度？(立§9-7-11-1、財§61)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司之內部控制制度包含採購及付款循環。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
4	近三年採購是否依照前項規範之採購程序辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明： 本工程司皆依採購及付款循環程序辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
5	前次查核建議事項之改善執行情形是否依限提報交通部或受委任機關，並均已改善？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用， 說明： 前次查核本工程司採購部份無建議改善事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進
6	其他有關採購之事項。	無	無
7	總評及改進意見。	本工程司採購作業皆依採購及付款循環程序辦理。	採購部分已制定內部控制制度，建議就採購部分可依制度辦理定期檢核作業。

財團法人填表人員：黃君如

查核人員：陳律安

註：用詞定義：

- (1) 請參考自評暨查核表(業務部分)備註。
- (2) 政§：指政府採購法。

- (3) 立§9-7-11-1：指立法院第9屆第7次會期第11次會議修正政府採購法部分條文時通過之附帶決議第1項略以：「…目前政府採購法亦未對公設財團法人之採購有明確之監督管理機制，因此要求交通部…法務部…行政院公共工程委員會應在政府採購法修正通過後6個月內，會同相關主管單位，針對…公設財團法人之採購監理特性，研議相關法律修正草案，並提出立法時程表。」。