**112年度財團法人高雄市社會福利基金會評鑑應繳表件一覽表**

**附件2**

**註1：以下資料影本須蓋與正本相符及法人印鑑。**

**（漏蓋章亦視為資料未齊全，於會務第一項部分予以扣分）**

**註2：請依序裝訂成冊。**

**註3：請將本表與受評鑑資料一併繳交。**

| **項目** | **應繳表件** | **是否檢附**  **（請打勾）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最近一次修訂之捐助章程影本（需經本局驗印） |  |
| 2 | 111年度函報開會通知單之公文影本 |  |
| 3 | 111年度會議紀錄： |  |
|  | ★第7項及第8項已有之會議紀錄，無需在本項重複準備。 |  |
|  | （1）111年度函報本局之會議紀錄公文影本  （含會議紀錄本文及簽到表、不含附件） |  |
|  | （2）111年度會議紀錄函報本局同意備查公文影本 |  |
| 4 | 最新法人登記證書影本、函報本局之公文影本 |  |
| 5 | 基金演變一覽表  （請彙整自設立至今演變情形，財產請填經法院登記部分）**（參考範例1）** |  |
| 6 | 主事務所（會址）使用證明  （如所有權狀、租賃契約或同意使用契約書等資料）**（參考範例2）** |  |
| 7 | 111年度預算報告： |  |
|  | （1）函報工作計畫及經費預算之公文 |  |
|  | （2）會議紀錄及簽到表 |  |
|  | （3）工作計畫 |  |
|  | （4）經費預算 |  |
|  | （5）職員名冊 |  |
|  | （6）員工待遇表（請註明專職或兼職及是否支薪） |  |
|  | （7）本局同意備查之公文影本 |  |
| 8 | 111年度決算報告： |  |
|  | （1）函報工作報告及財務報表之公文 |  |
|  | （2）會議紀錄及簽到表 |  |
|  | （3）工作報告 |  |
|  | （4）財務報表1-資產負債表 |  |
|  | （5）財務報表2-收支餘絀表 |  |
|  | （6）財務報表3-淨值變動表 |  |
|  | （7）財務報表4-現金流量表 |  |
|  | （8）基金收支報告書（基金有所異動時始造報） |  |
|  | （9）財產清冊（動產）  （請檢附銀行存款證明、定存單、活存、股票及基金債券等） |  |
|  | （10）財產清冊（不動產）  （請檢附土地、建物所有權狀影本） |  |
|  | （11）設有監察人者之年度監察報告書（無監察人者免附） |  |
|  | （12）領有執照之專業會計師出具之查核或財務報告書  （在法院登記之財產總額未達5,000萬元或年度總收入在3,000萬元以下者免附） |  |
| 9 | 會計制度 |  |
| 10 | 內部控制及稽核制度、誠信經營規範  （在法院登記之財產總額未達5,000萬元或年度總收入在3,000萬元以下者免附） |  |
| 11 | 最近一期國稅局核定通知書 |  |
| 12 | 正式收據或發票樣本（影本）1份 |  |
| 13 | 111年度接受補助、捐贈名單清冊**（參考範例3）** |  |
| 14 | 捐助收入及經費運用之徵信公告、發報或印發徵信錄之資訊公開資料影本 |  |
| 15 | 111年度支付獎助、捐贈名單清冊 **（參考範例4）** |  |
| 16 | 111年度捐助其他單位辦理活動方案之成果報告資料 |  |
| 17 | 111年度自辦方案計畫成果報告資料 |  |

**財團法人○○社會福利基金會**

**參考範例1**

**基金演變一覽表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **變更登記日期（法院登記日期）** | **主管機關核備公文日期/文號** | **增/減基金金額** | **財產總類** | **財產總額**  **（法人登記證書）** | **備註** |
| **創設基金** |  |  |  | □現金  □不動產  □股票  □其他 |  |  |
| **第1次**  **變更** |  |  |  | □現金  □不動產  □股票  □其他 |  |  |
| **第2次**  **變更** |  |  |  | □現金  □不動產  □股票  □其他 |  |  |
| **第3次**  **變更** |  |  |  | □現金  □不動產  □股票  □其他 |  |  |

會計： 執行長（與該等職務相當之人）： 董事長：

備註：

1. 第一欄請填寫創設基金金額，如有財產變更登記請於第二欄之後逐次填寫。
2. 財產總額係指法人登記證書上變更財產後之基金數額。
3. 創設基金金額須與捐助章程金額相同，如有不同請說明。

**會址場地使用證明書格式及證明文件**

**參考範例2**

茲同意「財團法人○○社會福利基金會」無償使用本人所擁有座落於高雄市○○區○○巷○○弄○○路○○號○○樓之房屋為會址，期限○年（自 年 月 日至 年 月 日）。

　　　　　　所有權人：○○○　　　　　（簽章）

　　　　　　身分證字號：（附與正本相符之影本並簽章）

　　　　　　住　　　址：

　　　　　　使　用　人：財團法人○○社會福利基金會

　　　　　　董　事　長：○○○ （簽章）

　　　　　　身分證字號：

　　　　　　住　　　址：

中華民國　　　　年　　　　月　　　　日

備註：

自用：請附房屋所有權狀及最近一年完稅證明影本。（**本影本與正本相符**，提供人請蓋章）。

租用：附租賃契約（半年以上）及完稅證明影本。

借用：會址場地使用證明書及完稅證明影本。

**財團法人○○社會福利基金會**

**參考範例3**

**接受補助、捐贈名單清冊**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **捐贈日期** | **捐贈者名稱或姓名** | **捐贈金額** | **備註** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **金額合計** | | | **元** | |
| **人數/單位** | | | **人/間** | |

會計： 執行長（與該等職務相當之人）： 董事長：

備註：

1. 請填寫111年度捐助基金會之單位或人員資料。
2. 本清冊金額需與111年度財務報表一致。

**財團法人○○社會福利基金會**

**支付獎助、捐贈名單清冊**

**參考範例4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **補助項目** | **接受補助**  **單位/個人** | **金額** | **備註** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **金額合計** | | | **元** | |
| **人數/單位** | | | **人/間** | |

會計： 執行長（與該等職務相當之人）： 董事長：

備註：

1. 請填寫111年度接受基金會補助之單位或人員資料。
2. 本清冊金額需與111年度財務報表一致。