



新竹縣政府教育處
Department of Education, HsinChu County Government

新竹縣教育基金會總說明

報告人：社教科 徐科長筱卿
新豐國中 張明智校長
日期：110年4月6日(星期二)

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



目錄

1. 應建立制度
2. 董事改選
3. 每年應報資料
4. 結餘經費具體計畫書
5. Q A 時間(QR Code)

END



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



應建立制度





108年2月1日發布「財團法人法」

108年8月29日公布新竹縣教育事務財團法人設立許可及監督準則修正

應建立制度：

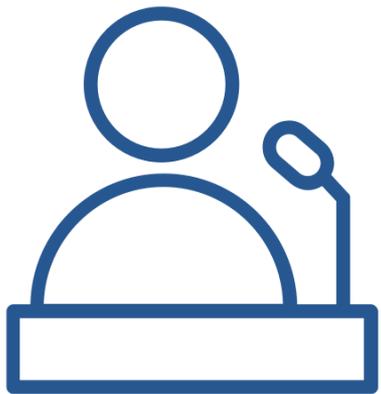
項目	適用基金會	縣內規定
捐助章程	所有	5
會計制度	所有	11
內部控制稽核制度	法院登記財產3千萬以上 或 年收入達1千萬以上	12
誠信經營原則	法院登記財產3千萬以上 或 年收入達1千萬以上	12



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



董事改選





董事改選 應附文件

所有文件都要1式4份

申請函

董事會議紀錄
(含簽到單)

會議紀錄末端
應由紀錄及主席簽章

董事名冊

應載明：
屆別、任期起訖期間
現職、戶籍地址、新任
任期中補選請於備註欄
備註新任及繼任年月日

願任董事同意書

需正本4份

印鑑清冊

需正本4份

1

2

3

4

5

召開董事會

報送本府

向地方法院聲請
變更登記

6

7

8

9

新任董事
身分證明文件影本

董事具教育相關
工作經驗證明文件

連任者則不需要繳交
另現職為教育人員或公務人員
需經服務單位或主管機關同意
並檢附同意函
及於備註欄位備註已取得同意文件

血親姻親未超過董監事
總額3分之1切結書

董事長簽署即可

未有財團法人法第42條
情事之切結書

董事長 + 監察人簽署



向地方法院聲請變更登記

檢附文件

- (1)填具聲請書(向法院服務處購買或網站下載)。
- (2)檢附本府同意函及驗印文件全份。

取得法院發給變更後法人登記證書後15日內，將證書影本函報本府備查

財團法人○○○○○○○○○○基金會

第○屆第○次董(監)事會議紀錄

表頭要蓋關防
(大印)

一、時間：101年○月○日(星期○)○午○時○分

二、地點：○○○○○○(地址)

三、出席人員：○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○

四、列席人員：○○○、○○○、○○○(出列席人員請檢附簽到表)

五、主席：○○○ 紀錄：○○○

六、主席致詞：

七、工作報告：

八、討論事項：

第一案：

案由：有關「本基金會100年度工作報告、決算書及財產清冊」乙案，提請討論。

說明：本基金會100年度工作報告、決算書及財產清冊如附件一、二、三(附件請裝訂於會議紀錄後)。

決議：照案通過(或修正○頁○○處為○○)。

第二案：

案由：有關「本基金會101年度工作計畫、預算書」乙案，提請討論。

說明：本基金會101年度工作計畫、預算書如附件四、五(附件應裝訂於會議紀錄後)。

決議：照案通過(或修正○頁○○處為○○)。

九、臨時動議：

(其他依實際進行之議程記載，會議紀錄記載有引用附件者，附件應裝訂於會議紀錄之後，以免文件缺漏。)

十、散會：○時○分。

紀錄：(簽名或核章)

主席：(簽名或核章)

會議紀錄

一定要註記董(監)事會：

1. 開會屆、次
2. 開會時間
3. 出席人員
4. 案由
5. 會議紀錄末端應由紀錄及主席簽章

所有文件都要1式4份 (1正本3影本)
影本需蓋：與正本相符章+董事長章

財團法人新竹縣○○教育基金會第○屆董事名冊

任期：自民國 年 月 日至 年 月 日

表頭要蓋關防
(大印)

3

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	連/新任	備註 (詳說明※)
董事長	小明	男	54/07/01	大學	○○教師	○○教師	板橋市...	12345678	連任	與小美為兄妹關係
董事	小美	女	51/2/22	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		新任	與小明為兄妹關係
董事	小華	男	48/5/5	大學	○○教師	○○教師	新莊市...		新任	已取得服務單位/主管機關同意函
董事	小麗	女	44/8/8	大學	○○董事長	○○董事長	三重市...		連任	
董事	小毛	男	50/6/6	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		連任	
董事	阿村	男	52/7/30	大學	○○董事	○○董事	新竹市...		連任	
董事	阿發	男	46/12/5	高中	○○董事	○○董事	桃園縣...		連任	

董事

需單數

董事：5至25人

其中一人為董事長，並得置副董事長

監察人

監察人之名額不得逾董事名額三分之一



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

財團法人新竹縣○○教育基金會第○屆董事名冊

任期：自民國 年 月 日至 年 月 日

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	連/新任	備註 (詳說明※)
董事長	小明	男	54/07/01	大學	○○教師	○○教師	板橋市...	12345678	連任	與小美為 兄妹關係
董事	小美	女	51/2/22	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		新任	與小明為 兄妹關係
董事	小華	男	48/5/5	大學	○○教師	○○教師	新莊市...		新任	已取得服務單位/ 主管機關同意函
董事	小麗	女	44/8/8	大學	○○董事長	○○董事長	三重市...		連任	
董事	小毛	男	50/6/6	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		連任	
董事	阿村	男	52/7/30	大學	○○董事	○○董事	新竹市...		連任	
董事	阿發	男	46/12/5	高中	○○董事	○○董事	桃園縣...		連任	

經歷

董事須有**1/5以上**具有從事目的事業工作經驗者

目的事業工作經驗

- 具有從事學校或幼兒園（須經教育行政機關立案者）教育工作經驗（含學校教職員及兼、代課老師）
- 教育行政機關（教育部、廳、局）工作經驗
- 學術研究單位研究人員



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

財團法人新竹縣○○教育基金會第○屆董事名冊

任期：自民國 年 月 日至 年 月 日

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	連/新任	備註 (詳說明※)
董事長	小明	男	54/07/01	大學	○○教師	○○教師	板橋市...	12345678	連任	與小美為 兄妹關係
董事	小美	女	51/2/22	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		新任	與小明為 兄妹關係
董事	小華	男	48/5/5	大學	○○教師	○○教師	新莊市...		新任	已取得服務單位/ 主管機關同意函
董事	小麗	女	44/8/8	大學	○○董事長	○○董事長	三重市...		連任	
董事	小毛	男	50/6/6	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		連任	
董事	阿村	男	52/7/30	大學	○○董事	○○董事	新竹市...		連任	
董事	阿發	男	46/12/5	高中	○○董事	○○董事	桃園縣...		連任	

目的事業工作經驗

四、行政院文化建設委員會工作經驗

五、文獻委員會工作經驗

六、文化中心工作經驗

七、社教機構工作經驗

八、曾任文教基金會董事者

九、其他文教經驗，經主管機關認定者



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

財團法人新竹縣○○教育基金會第○屆董事名冊

任期：自民國 年 月 日至 年 月 日

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	連/新任	備註 (詳說明※)
董事長	小明	男	54/07/01	大學	○○教師	○○教師	板橋市…	12345678	連任	與小美為 兄妹關係
董事	小美	女	51/2/22	研究所	○○教授	○○教授	臺北市…		新任	與小明為 兄妹關係
董事	小華	男	48/5/5	大學	○○教師	○○教師	新莊市…		新任	已取得服 務單位/ 主管機 關同意函
董事	小麗	女	44/8/8	大學	○○董事長	○○董事長	三重市…		連任	
董事	小毛	男	50/6/6	研究所	○○教授	○○教授	臺北市…		連任	
董事	阿村	男	52/7/30	大學	○○董事	○○董事	新竹市…		連任	
董事	阿發	男	46/12/5	高中	○○董事	○○董事	桃園縣…		連任	

現職

必須有現職，另現職為教育人員或公務人員需經服務單位或主管機關同意，並檢附同意函

備註欄

需註記：已取得同意函

教育人員 / 公務人員

以下2類檢附聘書或其他證明即可

不需要機關同意函：

公立學校 兼任老師

私立學校 專 / 兼任老師



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

財團法人新竹縣○○教育基金會第○屆董事名冊

任期：自民國 年 月 日至 年 月 日

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	連/新任	備註 (詳說明※)
董事長	小明	男	54/07/01	大學	○○教師	○○教師	板橋市...	12345678	連任	與小美為 兄妹關係
董事	小美	女	51/2/22	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		新任	與小明為 兄妹關係
董事	小華	男	48/5/5	大學	○○教師	○○教師	新莊市...		新任	已取得服務單位/ 主管機關同意函
董事	小麗	女	44/8/8	大學	○○董事長	○○董事長	三重市...		連任	
董事	小毛	男	50/6/6	研究所	○○教授	○○教授	臺北市...		連任	
董事	阿村	男	52/7/30	大學	○○董事	○○董事	新竹市...		連任	
董事	阿發	男	46/12/5	高中	○○董事	○○董事	桃園縣...		連任	

連任 / 新任

一定要註明連任/新任

連任者不得超過 4 / 5

備註欄

敘明董監事間血姻親關係



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



連任 / 新任

連任者不得超過 4 / 5

董事人數	不得超過4/5	連任	新任
5	4.0	4	1
7	5.6	5	2
11	8.8	8	3
13	10.4	10	3

願任董事（監察人）同意書

4

立同意書人被選（聘）為財團法人____教育基金會第一屆董事（監察人），任期三年，自____年____月____日至____年____月____日止，茲聲明同意擔任，並願遵守法人捐助章程及有關法令之規定執行職務，如有違法失職，願負法律上一切責任。

此 致

財團法人新竹縣○○教育基金會

立同意書人：

本人簽名	印鑑章	本人簽名	印鑑章

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

說明：

- 1、所有董事應儘可能同簽乙張，不得以時亦得分別簽署。
- 2、簽名部分務必董事親手簽名，勿用蓋章。

願任董(監)事同意書(共同簽署版) 一定要註記：

1. 屆次
2. 任期起訖時間
3. **4份正本!!!!**
4. 董監事必須親自簽名



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government



願任董事同意書

本人同意擔任財團法人○○○○教育基金會第○屆董事，任期為中華民國○年○月○日至○年○月○日止，計○年，並願遵守法人章程及有關法令之規定執行職務，如有違法失職，願負法律上一切責任。

立同意書人：_____

願任董(監)事同意書(分別簽署版)

中華民國 ○ ○ 年 ○ 月 ○

願任監察人同意書

本人同意擔任財團法人○○○○教育基金會第○屆監察人，任期為中華民國○年○月○日至○年○月○日止，計○年，並願遵守法人章程及有關法令之規定執行職務，如有違法失職，願負法律上一切責任。

立同意書人：_____

一定要註記

1. 屆次
2. 任期起訖時間
3. **4份正本!!!!**
4. **董監事必須親自簽名**

中華民國 ○ ○ 年 ○ 月 ○ 日



財團法人新竹縣_____教育基金會印鑑清冊

印鑑清冊

1.4份正本!!!!

2.姓名可用電腦繕打

3.連任者亦須檢附

4.印鑑章若變更，請在此蓋新印章

法人名稱及印模	董事姓名及印鑑
財團法人新竹縣_____教育基金會	○○○ 印 信 ○○○ 印 信
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>印 信</p> <p>(法人全稱)</p> </div>	○○○ ○○○
	○○○ ○○○
	○○○ ○○○
	○○○ ○○○
	○○○ ○○○
	○○○ ○○○
	○○○ ○○○
	○○○ ○○○

印信規格請依據印信條例規定製作。
長7公分、寬4.8公分、邊寬0.6公分
字數和基金會全名同。



副本

檔 號：

保存年限：

新竹縣 鄉公所 函



地址：
承辦人：
電話：
傳真：
電子信箱：

受文者：

發文日期：中華民國
發文字號：芎鄉人字第 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本所同意 在不影響其本職業務前提下，擔任貴
會無給職董事職務，復請查照。

說明：依據 簽呈及公務員服務法第14-3條
規定辦理

正本：
副本：

鄉長

範例 · 公務人員

現職為教育人員或公務人員 之主管機關同意函



任期中改選(董事補選)

所有文件都要1式4份

如遇董事因故辭職，則應就該屆所定董事名額辦理董事補選。
(例如法人當屆董事名額為11人，若遇董事因故辭職，則應辦理董事補選至11人)

申請函

董事會議紀錄 (含簽到單)

董事名冊

* 舊董事辭任書

無範例，請自行填寫

* 新任董(監)事願任同意書

* 新任董(監)事印鑑清冊

* 新任董事身分證明文件影本

連任董事身分證文件有異動時，亦須檢附

董事具教育相關工作經驗證明文件

* 若有改選董事長，應檢附董事長之：

1．未有財團法人法第42條情事之切結書

2．血親姻親未超過董監事總額3分之1切結書



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



每年應報資料



年度預算、決算相關資料

所有文件都要1式4份

110年

1 / 3 1

5 / 3 1

報送當年度(110年)

- 1 . 申請函
- 2 . 會議紀錄 (含簽到表)
- 3 . 110年度工作計畫
- 4 . 預算

報送上年度(109年)

- 1 . 申請函
- 2 . 會議紀錄 (含簽到表)
- 3 . 109年度工作報告
- 4 . 決算(含財產清冊及相關證明)
- 5 . 接受及支付補捐助名冊
- 6 . 109年度自我檢核表
- 7 . 監察人查核報告書(有監察人才寫)



財團法人○○○○○○○○○○○○○○○○基金會

110年度工作計畫書



表頭要蓋關防
(大印)

一、計畫依據：依據本會捐助章程第二條。

二、計畫目標：

(一)○○○○○○○……。

三、實施內容：

單位：新臺幣元

工作項目	實施內容說明	經費預算	預定辦理期程		備註
			起	迄	
辦理○○ ○活動	1. 目的為○○○○。 2. 參加對象為○○。	00,000元	○月○日	○月○日	
贊助○○ ○活動	1. 目的為○○○○。 2. 參加對象為○○。	00,000元	○月○日	○月○日	
發放○○ ○獎學金	1. 目的為○○○○。 2. 參加對象為○○。	00,000元	○月○日	○月○日	

實施對象及地點必須在新竹縣內。

四、經費來源：本會基金孳息收入及年度捐贈收入。

五、預期效益：

(一)○○○○○○○……。



表頭要蓋關防 (大印)



財團法人○○○基金會

110 年度 經費收支 **預算表**
民國○○年 1 月 1 日 至 ○○年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 金 額		說 明
	小 計	合 計	
一、上期累積餘(短)絀	①	(A)	應填 109 年度本期累積結餘
*00 年結餘款運用計畫			以前年度申請才需填寫
二、收入			
捐贈收入			
利息收入			
其他收入			
附屬作業組織收入			
收入合計		(B)	
三、支出			
人事費用			
獎助(捐贈)費用			
辦公(行政)費用			
業務費用			1. 舉辦○○○活動 \$00,000 2. 贊助○○○活動 \$00,000 3. 發放○○獎學金 \$00,000
其他費用			
附屬作業組織支出			
支出合計		(C)	
本年度結餘(短絀)	②	(D)=(B)-(C)	
本期累積結餘	③	(D)+(A)	

承辦人：(請核職章)

會計：(請核職章)

董事長：(請核職章)

① 上期累積結餘(短)絀 (A)

應填109年度本期累積結餘
(不含設立基金)

② 本年度結餘(短絀) (D)=(B)-(C)



③ 本期累積結餘 (D)+(A)

年度用於有關目的事業之**支出(C)**，
不得低於每年孳息及其他經常性
收入(B)百分之六十 ($C \div B \geq 60$

%) ；
若無上期累積餘絀(A)可資運用，
年度結餘(D)不應虧絀。



表頭要蓋關防
(大印)

單位:新臺幣元

工作項目	實施內容概述	辦理期程		活動地點	使用經費	參加人數 或受益人數
		起	迄			
辦理○○ ○活動	舉辦○○○○○○活動， 透過○○○達到○○○目 標	○月○日	○月○日		00,000	
發放○○ 獎學金	發放○○○○○○獎學金	○月○日	○月○日		00,000	

實施對象及地點必須在
新竹縣內。



表頭要蓋關防 (大印)



財團法人○○○基金會

109 年度 經費收支 **決算表**

民國○○年 1 月 1 日 至 ○○年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	決 算 金 額		說 明
	小 計	公 式 說 明	
一、上期累積餘(短絀)		(A)	應填 108 年度本期累積結餘
*00 年結餘款運用計畫			以前年度申請才需填寫
二、收入			
捐贈收入 ①	1234		王小明董事捐贈
利息收入			
其他收入			
附屬作業組織收入			請另附附屬組織單獨收支
收入合計		(B)	
三、支出			
人事費用			
獎助(捐贈)費用 ②	5678		等於支付補捐助表的總額 1. 補助校慶活動 \$2,839 2. 發放清寒獎學金 \$2,839
辦公(行政)費用			
業務費用			1. 舉辦○○○活動 \$00,000
其他費用			
附屬作業組織支出			
支出合計		(C)	
本年度結餘(短絀)		(D)=(B)-(C)	數字等於財產清冊非經法院登記之動產存款
本期累積結餘		(D)+(A)	

設立基金：新臺幣 元整

承辦人：(請核職章)

會計：(請核職章)

董事長：(請核職章)

① 捐贈收入

應在說明欄備註捐贈者名稱及捐贈金額，且填寫方式需同補捐助名冊

② 獎勵(捐贈)費用

同範例

年度用於有關目的事業之**支出(C)**，不得低於每年孳息及其他經常性**收入(B)**百分之六十 ($C \div B \geq 60\%$)；若無上期累積餘絀(A)可資運用，年度結餘(D)不應虧絀。

另，若法院登記之財產總額達新臺幣三
萬元以上

或

當年度收入總額達新臺幣一千萬元以上之教育法人者請依新竹縣教育事務財團法人設立許可及監督準則第十二條，應將財務報表委請會計師查核簽證之規定辦理。



表頭要蓋關防
(大印)



00 教育基金會

000 年基金會接受補助(捐贈)名冊

項次	姓名/單位名稱	金額(折合新台幣)
	王小明董事	1,234

接受/支付補助(捐贈)名冊

- 1.請依實際狀況填寫
若無接受/支付補助(捐贈)
也需檢附
- 2.同決算表之說明欄

表頭要蓋關防
(大印)



00 教育基金會

000 年基金會支付補助(捐贈)名冊

項次	姓名/單位名稱	金額(新台幣)
	新竹縣○○國小校慶活動	2,839
	發放清寒獎學金	2,839



表頭要蓋關防 (大印)

財團法人○○○○○○○○○○基金會

財產清冊

日期：○○年 12月 31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)
① 經法院登記	動產	活期儲蓄存款	00,000 元整	○○銀行
		活期存款	00,000 元整	○○銀行
		定期存款	00,000 元整	○○銀行
		有價證券	購入時總價 00,000 元整 現值總價 00,000 元整	○○○○
		投資	購入時總價 00,000 元整 現值總價 00,000 元整	○○○○
非經法院登記	不動產	土地	1 購入時總價 00,000 元整 不動產每筆請分列	地號：○○○○
		建物	1 購入時總價 00,000 元整 不動產每筆請分列	建號：○○○○
	小計			
非經法院登記	動產			○○銀行
	小計			
總計				基金總額：

① 經法院登記：動產

動產含儲存銀行之現金、上市股票、公債等

Ⓐ 定期存款

1. 應填設立基金之金額
2. 檢附存摺影本
3. 備註欄註記銀行及文件字號
4. 可直接影印定存單，但須在有效存放日期內

財產清冊

日期：○○年12月31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)	
1	動產	活期儲蓄存款	00,000元整	○○銀行	
		活期存款	00,000元整	○○銀行	
		定期存款	00,000元整	○○銀行	
	經法院登記	有價證券		購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
		投資		購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
	不動產	土地	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	地號：○○○○
		建物	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	建號：○○○○
	小計				
非經法院登記	動產			○○銀行	
	小計				
	總計			基金總額：	

1 經法院登記：動產

A 有價證券、投資、公債等

1. 填寫獲得日之價值，清冊上不會浮動，若低於捐助財產須補足

2. 檢附存摺及相關文件影本

3. 備註欄註記證券公司名及文件字號



財產清冊

日期：○○年12月31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)
① 經法院登記	動產			
	活期儲蓄存款		00,000元整	○○銀行
	活期存款		00,000元整	○○銀行
	定期存款		00,000元整	○○銀行
	有價證券		購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
	投資		購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
不動產	土地	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	地號：○○○○
	建物	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	建號：○○○○
	小計			
非經法院登記	動產			○○銀行
	小計			
	總計			基金總額：

① 經法院登記：不動產

② 土地、建物

1. 每筆請分列
2. 填寫獲得日之價值，清冊上不會浮動，若低於捐助財產須補足
3. 檢附土地、建物登記謄本之影本
4. 備註欄註記土地之地號或建物之建號



財產清冊

日期：○○年12月31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)	
1	動產	活期儲蓄存款	00,000元整	○○銀行	
		活期存款	00,000元整	○○銀行	
		定期存款	00,000元整	○○銀行	
	經法院登記	有價證券		購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
		投資		購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
	不動產	土地	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	地號：○○○○
		建物	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	建號：○○○○
	小計				
非經法院登記	動產			○○銀行	
	小計				
	總計			基金總額：	

1 經法院登記：小計

B 「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額相同。



日期：○○年12月31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)
經法院登記	動產	活期儲蓄存款	00,000元整	○○銀行
		活期存款	00,000元整	○○銀行
		定期存款	00,000元整	○○銀行
		有價證券	購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
		投資	購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
	不動產	土地	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列
	建物	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	建號：○○○○
	小計			
非經法院登記	動產			○○銀行
	小計			
	總計			基金總額：

② 非經法院登記：動產

動產含儲存銀行之現金、上市股票、公債等

活期存款

- 1.指設立基金之孳息或捐款金
- 2.不能包含設立基金
- 3.檢附存摺影本
- 4.備註欄註記銀行及文件字號
- 5.可直接影印定存單，但須在有效存放日期內



日期：○○年12月31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)
經法院登記	動產	活期儲蓄存款	00,000元整	○○銀行
		活期存款	00,000元整	○○銀行
		定期存款	00,000元整	○○銀行
		有價證券	購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
		投資	購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
	不動產	土地	1 不動產每筆請分列	購入時總價 00,000元整
	建物	1 不動產每筆請分列	購入時總價 00,000元整	建號：○○○○
	小計			
非經法院登記	動產			○○銀行
	小計			
	總計			基金總額：

② 非經法院登記：動產

現金、零用金

需經董事會決議通過後，始得把現金交由會計或承辦人使用

未通過前不得把現金寄託或借貸與董事、監察人、其他個人或非金融機構(財團法人法第19條規定)



財產清冊

日期：○○年12月31日

單位：新臺幣元

種類	名稱	數量	金額	備註(存放機關及其證明文件字號)
經法院登記	動產	活期儲蓄存款	00,000元整	○○銀行
		活期存款	00,000元整	○○銀行
		定期存款	00,000元整	○○銀行
		有價證券	購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
		投資	購入時總價 00,000元整 現值總價 00,000元整	○○○○
	不動產	土地	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列
	建物	1	購入時總價 00,000元整 不動產每筆請分列	建號：○○○○
	小計			
非經法院登記	動產			○○銀行
	小計			
	總計			基金總額：

② 非經法院登記之財產

應等於決算表之累積結餘數

若以轉存外幣、購置債券等方式運用財產，使財產低於最低捐助金額，請依規補足





財團法人○○○○○○○○教育基金會 109 年度自我檢核表

為促使各教育法人自我檢視上年度及本年度之各項業務是否均能依章程所訂宗旨及目的事業加以策劃，並符合相關規定，請於每年五月底前併同工作報告報送本府教育處備查。

一、基本資料

- (一)捐助章程規定董事人數為____人，每屆任期為____年。
- (二)現任董事為第____屆，董事人數為____人、監察人人數為____人。
- (三)現任董事任期為____年____月____日至____年____月____日止。
- (四)目前設有之附屬作業組織為：

一、基本資料 依捐助章程填寫

- (五)上述各附屬作業組織是否均已依法辦妥登記?____。主管機關為_____。
- (六)現有專職人員共____人；兼職人員共____人。
- (七)本年度共召開董事會議____次。

二、目的業務：

年度收入合計

年度支出合計

支出 ÷ 收入 = %

- (一)興辦業務是否均符合章程所訂宗旨及目的事業? 是 否
- (二)獎助業務是否訂有相關獎助辦法? 是 否
- (三)獎助業務之執行是否符合普遍性與公平性原則? 是 否【財團法人法第 24 條】
- (四)本年度經費收入總額_____元，支出總額_____元；支出總額占收入總額_____%。

(※未達 60%者，可視業務需要依規定申辦全部結餘經費之保留事宜，否則將依法課徵年度所得稅)

- (五)本年度興辦重要業務，請列舉最重要或最有意義者：

- (六)本年度執行業務時遭遇之困難？



(七)業務計畫是否符合章程所訂宗旨及目的事業? 是否; 是否經董事會審核?是否

(八)設有監察人者是否經監察人分別查核工作報告及財務報表?是否(無監察人則免填)

三、公益績效：

(一)上年度辦理目的事業活動之場次計_____次。

(1) 演講、座談_____次 (2) 研習、研討_____次 (3) 展演_____次 (4) 競賽_____次

(5) 獎助、補助_____次 (6) 推廣、宣導_____次 (7) 其他_____次。

(二)各場次活動參加及受益人數總計約_____人。

四、財務：

(一)法院登記財產總額：登記財產總額共_____元，其中包含捐助財產(原始設立基金/本金)_____元
及後續補充之基金_____元。

※詳填財產清冊，並檢附財產證明文件(如定存單/所有權狀…等)。

(二)財產(所有財產含收入)運用方式【財團法人法第19條】：

是否運用財團法人財產總額百分之五範圍內購買股票，且對單一公司持股比率逾該公司資本額百分之五。

是

持股公司名稱_____，共持股_____元，購買股票年度_____。

持股公司名稱_____，共持股_____元，購買股票年度_____。

否

※本條經法務部函釋不溯及既往，故於108年2月1日前購買超過財產總額百分之五之亦為符合規定。

(三)財務收支是否均取得合法之憑證?_____。

(四)是否有完備之會計帳冊?_____。

(五)是否備有年度接受補(捐)贈人名冊?_____。 ※詳填接受補(捐)助名冊

(六)是否備有年度支付補(捐)贈人名冊?_____。 ※詳填支付補(捐)助名冊



會計制度依法需經董事會決議通過後報府備查，本府同意後始得勾「是」

(七)貴會是否訂定會計制度?是否。【財團法人法第 24 條】

(八)貴會法院登記財產總額是否為 3000 萬以上或年收入 1000 萬以上?是，否。【財團法人法第 24 條】

※勾選是者，應建立內部控制及稽核制度，財務報表應經會計師查核簽證，並依指導訂定誠信經營規範。

(九)貴會欲採取之資訊公開方式為(應至少勾選一項)? 【財團法人法第 26 條】

刊載於新聞紙或其他出版品。

利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢。

請勾選此項

提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製(選擇此方式者，後續應具備申請單供他人申請應用)。

※應資訊公開內容及時程如下：

1. 年度預決算之工作計畫/報告及財務報表，經主管機關備查一個月內，應資訊公開。

2. 前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊，且僅公開其補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額(每年年底前)。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對者不在此限。

※資訊公開時務請遵守個人資料保護法及相關法令。

(十)本年度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?是否。【財團法人法第 25 條】

※勾選是者，應檢附風險評估報告。

基金會統一編號：_____

填表人_____ 填表日期： / /

董事長簽名(章)：_____

聯絡電話：

會址：

聯絡地址：



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County
深 扎
耕 根
藝 閱
文 讀
·
國 科
際 技
視 創
野 新

監察人查核報告書



表頭要蓋關防
(大印)

茲准

董事會造送財團法人○○教育基金會 109 年度收支決算、工作報告及財產清冊，由本監察人等查核完竣，尚無不合，爰依照財團法人法第 25 條之規定，具備報告書，敬請 鑒察為荷。

此致

財團法人○○教育基金會第○屆董事會

常務監察人 (簽章)

監 察 人 (簽章)

監 察 人 (簽章)

中華民國 年 月 日

監察人查核報告書

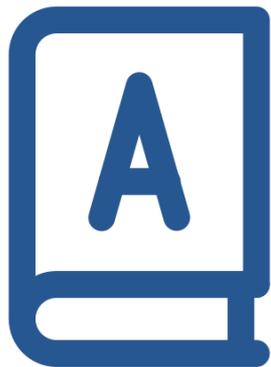
有監察人才需檢附



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



結餘經費具體計畫書





結餘經費具體計畫書

條件	<ol style="list-style-type: none"> 1.每年度用於與其創設目的有關活動之支出占其基金之每年孳息及其他各項收入之比率未達60% 且 2.當年度結餘款金額超過新臺幣50萬元者 	得依「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第2條第1項第8款第2目規定	向本府申請 免受同條項款支出比率規定之限制
檢附文件	<ol style="list-style-type: none"> 1.申請書（公文） 2.年度經費收支決算表 3.運用結餘經費具體計畫書（即本計畫書） 	1式4份	本府將視個案 核轉財政部同意
結餘經費若屬轉納基金	<ol style="list-style-type: none"> 1.董事會議紀錄 2.財產清冊（含存放憑證） 	1式4份	辦理財產總額變更事宜

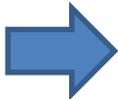


財產總額變更

<p>流程</p>	<p>1.召開董事會議，議決變更財產總額 2.向本府申請同意變更並驗印有關文件</p>	
<p>檢附文件</p>	<p>(1)申請函1份 (2)董事會議紀錄（含簽到單） (3)財產清冊(含存放憑據影本，如係增加不動產，應移轉為法人所有，並附登記簿謄本)</p>	<p>1式4份</p>
<p>向地方法院聲請 變更登記</p>	<p>(1)填具聲請書(向法院服務處購買或網站下載)。 (2)檢附本府同意函及驗印文件全份。</p>	
<p>取得法院發給變更後法人登記證書後15日內，將證書影本函報本府備查。</p>		



表頭要蓋關防
(大印)



(法人辦理財產總額變更時填用)

財團法人新竹縣000教育基金會						
財產總清冊						
年 月 日製						
區 類	分 別	原有財產 (新臺幣計)	增加財產 (新臺幣計)	減少財產 (新臺幣計)	現有財產 (新臺幣計)	附具證明 文 件
基金(定期存款)		200萬			200萬	台灣銀行存款餘額證明書
現金						
不動產		1800萬			1800萬	土地登記謄本(5筆)
不動產		800萬		600萬	200萬	建物登記謄本
計					2200萬	

備註：同類別財產如有多筆，另加製財產清冊詳細記載（格式如後頁）。

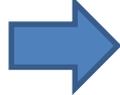


新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

表頭要蓋關防
(大印)



財團法人新竹縣000教育基金會		不動產 財產 原有 清冊 110年4月1日 製		
號次	標 示 (或 名 稱)	金 額 (新臺幣)	附具證明文件	備 註
1	寶山鄉00段000地號	4萬	土地登記謄本	
2	寶山鄉00段000地號	6萬	土地登記謄本	
3	寶山鄉00段000地號	5萬	土地登記謄本	
4	寶山鄉00段000地號	20萬	土地登記謄本	
5	寶山鄉00段000地號	100萬	土地登記謄本	
計		135萬		



表頭要蓋關防
(大印)



財團法人○○○基金會財產(土地)清冊

土 地 標 示								
土地坐落	地 號	地 目	面 積			權利範圍	價 值 (新臺幣)	附 具 證 明 文 件
			公頃	公畝	平方公尺			
寶山鄉 00段	123	旱			22	全部	4萬	土地登 記謄本
寶山鄉 00段	456	旱			55		6萬	
寶山鄉 00段	789	建			33		5萬	
寶山鄉 00段	111	林			100		20萬	
寶山鄉 00段	222	旱			400		100萬	
							135萬	

備註：附具證明文件提出土地登記簿謄本及其價值之證明文件。



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

表頭要蓋關防
(大印)



財團法人○○○基金會財產(建物)清冊

建 物 標 示	建 號			
	市、區			
	路、街			
	段、巷、弄			
	號數			
	基 地 座 落	段		
	小 段			
	地 號			
	主 要 用 途			
	建 築 式 樣			
平方或樓房及層數				
主要建築材料				
權 利 人 所 有 建 物 面 積	地 面 層			
	二 層			
	三 層			
平 方 公 尺	騎、樓			
	陽、露、平台			
	合 計			
建 築 完 成 日 期				
權 利 人 所 有 附 屬 建 物	用 途			
	主要建築材料			
	面積平方公尺			
權 利 範 圍				
價 值 (新臺幣)				
附 具 證 明 文 件				

備註：附具證明文件提出建物登記簿謄本及其價值之證明文件。



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

Q A 時 間

5



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

QR Code

新竹縣教育基金會資訊網



Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

QR Code

新竹縣教育基金會
互助平台



新竹縣教育基金會
小幫手

(即時1對1交流)



Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野



新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

QR Code

董事改選



每年應報資料



結餘經費
具體計畫書





新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

QR Code

財產總額變更



會計制度範本





新竹縣政府教育處
Department of Education, Hsinchu County Government

Hsinchu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野

會計專業問題請洽
曾會計師
03-5555115-分機15

感謝您的聆聽 敬請指教



新竹縣政府教育處

文化 · 科技 · 智慧城

Department of Education, HsinChu County Government

扎根閱讀 · 深耕藝文 · 科技創新 · 國際視野

HsinChu County

扎根閱讀 · 科技創新
深耕藝文 · 國際視野