

桃園市政府 107 年補助文化基金會績效評核督管實地查核會議紀錄

壹、時間：108 年 4 月 30 日(星期二)下午 2 點整

貳、地點：財團法人桃園市文化基金會 501 會議室

參、主席：王主任秘書麗娟

肆、出席人員：詳如簽到表

紀錄：邱庭琳

伍、主席致詞：略。

陸、文基會業務概況及各補助專案報告：略。

柒、文基會業務概況及各補助專案書面檢核：詳閱附件 107 年查核結果表。

捌、綜合討論：

一、請文基會爾後填寫查核自評表時，請詳述辦理情形。

二、請文基會依捐助章程第 13 條規定，會議討論事項涉及同條第 1 項所訂重要決議事項者，於召開會議 10 日前，將開會通知、議程連同會議資料送達各董事及主管機關。

三、文基會捐助章程現已配合財團法人法用語將『監事』修正為『監察人』，其餘須配合財團法人法修正之條文，文化局業於 108 年 3 月 15 日桃市文秘字第 1080003977 號函諒達，請依規定修正後送董事會議，並於 108 年 10 月底前報文化局審核；另依財團法人法第 24 條第 2 項規定應建立之內部控制及稽核制度亦請訂定後報文化局備查。

四、另提醒文基會須依 106 年 11 月 16 日與市長專案報告會議主席裁示事項：「文基會之採購案比照政府機關，新臺幣十萬元以上即依政府採購法辦理公開招標，並於本府工務局之政府採購網公開採購訊息」辦理。

五、有關土地公文化館展品說明文字有誤之情形，請文基會通盤檢視後修正。

六、有關預決算書編製，會計室建議因應財團法人法施行，主管機關應儘速訂定編製準則，以為依據。

玖、臨時動議：無。

壹拾、散會：下午 4 點整。

桃園市政府文化局 107 年度

政府補助文化基金會績效評核督管實地查核會議 簽到表

會議日期：108 年 4 月 30 日

地點：財團法人桃園市文化基金會

出席者：

序號	職稱	姓名	單位	簽到處
1	召集人	王麗娟	主任秘書	王麗娟
本局成員				
2	主任	蘇智穎	會計室	蘇智穎
3	主任	洪美智	秘書室	洪美智
4	辦事員	邱庭琳	秘書室	邱庭琳
5	約僱人員	徐敬媛	秘書室	徐敬媛
6	科員	魏愷玟	人事室	魏愷玟
7	科長	羅炤月	閩南及民俗文化科	羅炤月
8	科長	陳瑋鴻	文創影視科	陳瑋鴻
9	科長	楊宗哲	表演藝術科	楊宗哲
外聘專家學者				
10	事務所所長	劉昇昌	永安聯合會計師事務所	劉昇昌

桃園市政府文化局 107 年度

政府補助文化基金會績效評核督管實地查核會議 簽到表

會議日期：108 年 4 月 30 日

地點：財團法人桃園市文化基金會

出席者：

序號	職稱	姓名	單位	簽到處
財團法人桃園市文化基金會				
1	執行長	劉子琦	基金會	劉子琦
2	專案主任	曾盈勳	桃園電影節	曾盈勳
3	專案主任	邱垂建	影視協拍	邱垂建
4	專案主任	柯怡姍	土地公文化館	柯怡姍
5	專案主任	賴書婷	國際民俗藝術節 及閩南事務推廣	賴書婷
6	團長	林子鈺	國樂團	林子鈺
7	企宣組長	沈玉敏	國樂團	沈玉敏
8	會計專員	翦瑛英	土地公文化館	翦瑛英
9				
10				

107 年度實地查核結果表

查核項目	查核科室	符合情形統計	需改進事項	文基會回復情形	備註
表 1	秘書室	查核項目共 <u>13</u> 項 符合辦理情形者共 <u>12</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>1</u> 項	<p>未符項目 查核項目九：部分董事未親自出席董事會議時，並非委託該會其他董事代理出席。</p> <p>建議事項 經文基會於實地查核會議業務狀況報告所提，107 年度有辦理非文化局補助之委託案。建議於 108 年 5 月底前報送 107 年度工作報告時一併提送工作成果至本局備查。</p>	後續依規定辦理。	文基會於 108 年 5 月 15 日以桃文基字第 10805012 號函復改善方式。
表 2	秘書室	查核項目共 <u>6</u> 項 符合辦理情形者共 <u>6</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無		

查核項目	查核科室	符合情形統計	需改進事項	文基會回復情形	備註
表 3	人事室	查核項目共 <u>5</u> 項 符合辦理情形者共 <u>5</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無		
表 4	會計師事務所	查核項目共 <u>7</u> 項 符合辦理情形者共 <u>6</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>1</u> 項	<p>未符項目</p> <p>查核項目五：配合桃園市議會 108 年議事日程表排定後再行送審。</p> <p>建議事項</p> <p>一、董監事會議紀錄建議主席及記錄必須蓋章。</p> <p>二、107 年度會計師查核報告尚未正式出具。</p>		

查核項目	查核科室	符合情形統計	需改進事項	文基會回復情形	備註
表 4	會計室	查核項目共 <u>7</u> 項 符合辦理情形者共 <u>7</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無	本會已完成相關預、決算書，並已送交主管機關，待 108 年議會日程排定方能審議，並非未辦理。	文基會於 108 年 5 月 15 日以桃文基字第 10805012 號函復改善方式。
表 5	表演藝術科	查核項目共 <u>10</u> 項 符合辦理情形者共 <u>10</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無		

查核項目	查核科室	符合情形統計	需改進事項	文基會回復情形	備註
表 6	閩南及民俗文化科	查核項目共 <u>8</u> 項 符合辦理情形者共 <u>8</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	建議事項 建議各項科目間減少流用情形發生。	依桃園市政府文化局暨所屬機關補助政府捐助財團法人補助款作業規範辦理。	文基會於 108 年 5 月 15 日以桃文基字第 10805012 號函復改善方式。
表 7	閩南及民俗文化科	查核項目共 <u>10</u> 項 符合辦理情形者共 <u>10</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	建議事項 建議各項目間減少流用情形發生。	依桃園市政府文化局暨所屬機關補助政府捐助財團法人補助款作業規範辦理。	文基會於 108 年 5 月 15 日以桃文基字第 10805012 號函復改善方式。

查核項目	查核科室	符合情形統計	需改進事項	文基會回復情形	備註
表 8	閩南及民俗文化科	查核項目共 <u>9</u> 項 符合辦理情形者共 <u>9</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無		
表 9	文創影視科	查核項目共 <u>10</u> 項 符合辦理情形者共 <u>10</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無		

查核項目	查核科室	符合情形統計	需改進事項	文基會回復情形	備註
表 10	文創影視科	查核項目共 <u>9</u> 項 符合辦理情形者共 <u>9</u> 項 不符合辦理情形者共 <u>0</u> 項	無		