

檔 號：  
保存年限：

# 臺北市政府社會局 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號東南區6樓  
承辦人：陳音帆  
電話：1999(外縣市02-27208889)轉分機6956-6958  
傳真：02-27597723

受文者：臺北市工商暨自由職業團體  
共計99個

請令務人員填製資料送社會局

發文日期：中華民國102年4月29日  
發文字號：北市社團字第10235887700號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：

陳明進 5/3 陳音帆

附件：臺北市政府社會局辦理102年度臺北市工商暨自由職業團體評鑑實施計畫及臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作報告表各1份

主旨：本局為輔導本市各公會有效推展會務及充實業務，特訂於本  
(102)年4月至10月辦理102年度臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作，請 貴會配合辦理，詳如說明，請 查照。

說明：



- 一、依本局102年度工作計畫辦理。
- 二、本市工商暨自由職業團體評鑑週期規劃3年1期，貴公會依分組標準列為第3組，為本年度受評對象；本次評鑑方式採書面審查，請 貴公會就101年度（101年1月1日至12月31日）之會務、財務及業務運作情形，覈實填列「臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作報告表」，並檢附相關資料影本，於本（102）年5月20日前（以郵戳為憑）免備文，以掛號寄送本局，俾憑辦理。
- 三、隨文檢送「臺北市政府社會局辦理102年度臺北市工商暨自由職業團體評鑑實施計畫」1份，其中附件二「臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作報告表」可至本局網站（<http://www.dosw.tcg.gov.tw>，人民團體服務/人民團體輔導/商業團體工作手冊/102年臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作報

告表) 下載，歡迎多加利用。

- 四、本次評鑑成績優等者，將獲頒市長獎狀，並得推薦績優會務人員1人接受表揚，獲頒局長獎狀及提貨禮券；評鑑成績甲等者，將獲頒局長獎狀；評鑑成績不佳者，本局將會同目的事業主管機關加強輔導改進。

正本：臺北市工商暨自由職業團體共計99個

副本：

局長江綺雯

本案依分層負責規定授權業務主管決行



## 臺北市政府社會局辦理 102 年度臺北市工商暨自由職業團體評鑑實施計畫

### 壹、辦理依據：

人民團體獎勵辦法、督導各級人民團體實施辦法及本局年度工作計畫。

### 貳、評鑑目標：

為運用專業方法，以客觀公正的態度，評核各團體之會務、財務、業務等實際運作狀況，作為輔導團體推展會務活動及辦理團體獎勵之依據，希達健全組織運作，強化服務功能，促使積極參與市政建設及社會公益事業之目標。

### 參、評鑑時間：102 年 4 月至 10 月

### 肆、評鑑團體分組：按各商業暨自由職業團體 98 年度經費決算收入分為 3 組：

- 一、98 年度經費決算收入新臺幣 500 萬元以上者，列為第 1 組（已於 100 年度辦理完竣）。
- 二、98 年度經費決算收入新臺幣 200 萬元以上未滿 500 萬元者，列為第 2 組（已於 101 年度辦理完竣）。
- 三、98 年度經費決算收入未滿新臺幣 200 萬元者，及 100 年（含）以前（即 99 年及 100 年）成立之新商業及自由職業團體，列為第 3 組（預定 102 年度辦理評鑑）。

### 伍、評鑑對象：第 3 組工商暨自由職業團體計 99 個。

### 陸、評鑑內容：

- 一、評鑑內容：各受評團體 101 年度各項會務、財務、業務相關文書資料。
- 二、評鑑項目及配分：
  - （一）基本資料：包括團體立案證書、會址使用同意備查函、章程等相關文件保管情形，佔 5%。
  - （二）會務管理：包括會員會籍管理、會務工作人員聘用程序（含服務規則之訂定）、會議召開及相關文件報核情形等，佔 34%。
  - （三）財務管理：包括年度經費預算、決算之編審與報核程序、經費支用比例、基金之提撥與動支情形、相關財務報表、憑證之管理與驗印等，佔 36%。



(四) 業務狀況：包括依章程辦理之會員服務、編印書刊、接受政府機關委託事項、社會服務事項及公會E化服務情形等，佔 25%。

(五) 其他：創新或研究發展事項、辦理電子報及會員滿意度調查等，列為額外加分項目。

三、各評鑑項目細項指標及配分詳如「臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作報告表」(以下簡稱評鑑工作報告表)。

柒、評鑑方式：書面審查。

本次受評團體為本市輔導之工商暨自由職業團體中年收入較少、會員數及公會規模較小之團體，為減輕團體接受評鑑之壓力，本次評鑑採取書面審查。

捌、評鑑程序：

一、102 年 4 月下旬將評鑑工作報告表寄送請各受評團體詳細填寫，並要求其於 5 月 20 日前(以郵戳為憑)將評鑑工作報告表及各相關證明文件影本彙整成冊，以掛號寄回送審。

二、由本局業務科各承辦人員就書面資料進行審查，並依配分比例進行評分；業務科將視實際需要，進行實地訪察或邀請各相關目的事業主管機關，協助評比。

玖、評鑑結果處理

一、各受評團體經書面審查評分後，依下列方式辦理獎懲：

(一) 評分在 90 分以上者，列為優等，頒給市長獎狀；得由團體推薦績優會務人員 1 人，接受表揚，頒給局長獎狀乙幀、提貨券乙份。

(二) 評分在 80 分以上，未滿 90 分者，列為甲等，頒給局長獎狀。

(三) 評分在 70 分以上，未滿 80 分者，列為乙等，致函勉勵。

(四) 評分在 70 分以下，或有下列情事者不予獎勵：

1、年度內均未依章程規定召開會員(會員代表)大會，或召開會員(會員代表)大會未能成會者，或未將會議紀錄報主管機關者。

2、理事、監事任期屆滿，未依法完成改選者。

- 3、 年度經費決算支出虧損超過決算收入 20%者。
- 4、 會務及業務推展違反法令章程、公序良俗或公益情事者。
- 5、 未依法令或章程規定推展會務、財務及業務，受主管機關行政處分者。

(五) 評分未達 60 分及未依規定送達工作報告表者，由主管機關及目的事業主管機關予以輔導改進。

二、 評列優等者，由本局函請目的事業主管機關優先輔導參與辦理公共事務，並得由主管機關委請辦理團體示範觀摩活動。

三、 經評鑑列為優等及甲等者，將擇期公開表揚。



# 臺北市工商暨自由職業團體評鑑工作報告表 (101年1月1日至12月31日止)

※本評鑑工作報告表之電子檔可至社會局網站 (<http://www.bosa.tcg.gov.tw/>) 從首頁 > 人民團體服務 > 人民團體輔導 > 商業團體工作手冊 > 102 評鑑表 項下下載使用。

※本表請覈實填寫，如有不實，相關人員應依法負責。

※本表若不敷填寫，請自行加列或浮貼。

※本表填列後請加蓋團體圖記，並檢附相關佐證資料影本，於 102 年 5 月 20 日前 (以郵戳為憑) 免備文以掛號寄送至臺北市社會局人民團體科 (11008 臺北市信義區市府路 1 號東南區 6 樓)。

※另請將本表電子檔寄至 [ha\\_chenyinfan@mail.taipei.gov.tw](mailto:ha_chenyinfan@mail.taipei.gov.tw)

	團體名稱：臺北市 (商業同業) 公會	檢送資料 備註說明
基本資料 5%	<p>1、成立日期：__年__月__日</p> <p>2、立案證書字號：北市社__字第__號</p> <p>3、最近 1 次章程修正時間：__年__月__日第__屆第__次會員(代表)大會修正通過； 社會局核備日期及文號：__年__月__日北市社團字第__號。</p> <p>4、理事人數：__人；監事人數：__人</p> <p>5、現任理事長：_____(任期自__年__月__日至__年__月__日)</p> <p>6、總幹事：_____</p> <p>7、會員(家)數：____；會員代表人數：____人</p> <p>8、會址：_____</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>本會購置 <input type="checkbox"/>租用 <input type="checkbox"/>免費借用 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>9、聯絡方式： 通訊處：<input type="checkbox"/>同會址 <input type="checkbox"/>非會址(地址：_____)</p> <p>電話：_____；傳真：_____；</p> <p>電子信箱：_____；</p> <p>網址：_____。</p>	<p>➢立案證書影本</p> <p>➢章程全條文及核備公文影本</p> <p>➢請記得於本評鑑工作報告表末頁 <b>加蓋圖記</b>!</p> <p>➢會址使用本局同意備查函影本</p>

## 101 年度相關會務、財務、業務管理評鑑內容

會務管理 34%	<p>(一) 會員會籍管理</p> <p>1、101 年度新入會家(人)數：__；退會家(人)數：__； 停權家(人)數：__；復權家(人)數：__。</p> <p>2、101 年度會員名冊經__年__月__日第__屆第__次理事會議審查通過， 並於__年__月__日號函報備查。</p> <p>3、上揭會員名冊是否於召開會員大會前 15 日審定，並報社會局備查：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否</p> <p>(二) 會務工作人員管理</p> <p>1、專任__位；兼職__位</p> <p>2、101 年度新進工作人員__位</p> <p>◆職稱：_____；姓名：_____； 經第__屆第__次理事會議議決通過，並於__年__月__日備文報核； 社會局同意函日期及文號：__年__月__日北市社團字第__號。</p> <p>◆職稱：_____；姓名：_____； 經第__屆第__次理事會議議決通過，並於__年__月__日備文報核； 社會局同意函日期及文號：__年__月__日北市社團字第__號。</p> <p>3、是否訂定會務工作人員服務規則：</p>	<p>➢最近 1 次理事會審查通過之會員(代表)名單及審查通過之會議紀錄</p> <p>➢會務工作人員</p>
-------------	--	---



是；經第\_\_屆第\_\_次理事會議議決通過，並於\_\_年\_\_月\_\_日備文報核；  
社會局核備函日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_號。  
否。

服務規則及社  
會局同意公文  
影本

>開會通知單、  
會議紀錄等報  
社會局公文影  
本、社會局函  
復公文影本  
>各次理事、監  
事及理監事聯  
席會議開會通  
知單影本，以  
及會議紀錄公  
文報核影本

(三) 會議召開及資料報核情形

1、於\_\_年\_\_月\_\_日召開 101 年度（第\_\_屆第\_\_次）會員大會

會議通知報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號；

會議紀錄報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號；

社會局函復日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_號。

2、101 年度共計召開\_\_理事會、\_\_監事會，或是\_\_次理監事聯席會；

會議日期詳列如下：

(1) 第\_\_屆第\_\_次理事會監事會理監事聯席會：\_\_年\_\_月\_\_日

會議通知報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號；

會議紀錄報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號。

(2) 第\_\_屆第\_\_次理事會監事會理監事聯席會：\_\_年\_\_月\_\_日

會議通知報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號；

會議紀錄報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號。

(3) 第\_\_屆第\_\_次理事會監事會理監事聯席會：\_\_年\_\_月\_\_日

會議通知報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號；

會議紀錄報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號。

(4) 第\_\_屆第\_\_次理事會監事會理監事聯席會：\_\_年\_\_月\_\_日

會議通知報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號；

會議紀錄報備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_號。

3、最近 1 次理監事改選日期：\_\_年\_\_月\_\_日；

社會局核備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_號。

4、最近 1 次常務理監事及理事長改選日期：\_\_年\_\_月\_\_日；

社會局核備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_號。

>選舉結果社會  
局核備公文影  
本

財  
務  
管  
理  
  
36  
%

(一) 會計、出納是否指定專人（專職或兼職）辦理：

是，會計人員姓名：\_\_；出納人員姓名：\_\_

否。

(二) 最近一次（ ）年度經費預算：

收入：\_\_元，支出：\_\_元。是否保持收支平衡：是；否。

經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次理事會編造通過，

經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次監事會審核通過，

經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次會員（代表）大會審核通過，

以\_\_年\_\_月\_\_日\_\_號函報社會局備查。

社會局函復日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_號。

(三) 最近一次（ ）年度經費決算：

收入：\_\_元，支出：\_\_元。

辦公費與業務費合計支出\_\_元，占總支出\_\_%。

決算是否為絀額：是；否，支出佔總收入\_\_%

經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次理事會編造通過，

經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次監事會審核通過，

經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次會員（代表）大會審核通過，

以\_\_年\_\_月\_\_日\_\_號函報社會局備查。

社會局函復日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_號。

>理事會紀錄、  
監事會紀錄、  
大會紀錄及報  
核公文影本；  
社會局函復公  
文影本及經相  
關人員簽印之  
年度預算表  
>理事會紀錄、  
監事會紀錄、  
大會紀錄及報  
核公文影本；  
社會局函復公  
文影本及經相  
關人員簽印之  
年度決算表



(四) 會務發展準備基金

- 1、101 年度提列金額：\_\_\_\_\_元；  
 目前基金總數（以填表日期為準）：\_\_\_\_\_元；  
 存放專戶名稱：\_\_\_\_\_；帳號：\_\_\_\_\_。
- 2、101 年度有無動支：  
有，動支金額：\_\_\_\_\_元；經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次理事會通過；  
 社會局核備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_\_\_\_號。  
 至金融機構動支日期：\_\_年\_\_月\_\_日。  
無。

>經相關人員簽  
 印之 101 年度  
 基金收支表、存  
 放行庫存摺  
 (單) 影本、社  
 會局核備公文  
 影本

(五) 會務工作人員之退休金

- 1、適用勞動基準法後，是否依勞工退休金條例第 14 條規定每月至少負擔工作人員  
 每月工資 6% 之勞工退休金提繳率：有。無。
- 2、101 年度退撫準備基金提列金額：\_\_\_\_\_元；  
 目前基金總數（以填表日期為準）：\_\_\_\_\_元；  
 存放專戶名稱：\_\_\_\_\_；帳號：\_\_\_\_\_。
- 3、101 年度退撫準備基金有無動支：  
有，動支金額：\_\_\_\_\_元；經\_\_年\_\_月\_\_日第\_\_屆第\_\_次理事會通過；  
 社會局核備日期及文號：\_\_年\_\_月\_\_日北市社團字第\_\_\_\_\_號。  
 至金融機構動支日期：\_\_年\_\_月\_\_日。  
無。

>工作人員薪資  
 單等證明文件  
 影本

>經相關人員簽  
 印之 101 年度  
 基金收支表、  
 放行庫存摺  
 (單) 影本、  
 社會局核備公  
 文影本

(六) 經費收入是否均製給正式收據，並留存根備查：是；否。

(七) 財務報表是否經製表人、會計、總幹事及團體負責人共同蓋章：是；否。

(八) 各種憑證、帳簿、表格之檔案管理是否依規定辦理：是；否。

業  
務  
狀  
況  
25  
%

(一) 會員服務事項：(請列舉)

- 1、\_\_\_\_\_  
 2、\_\_\_\_\_  
 3、\_\_\_\_\_  
 4、\_\_\_\_\_  
 5、\_\_\_\_\_  
 6、\_\_\_\_\_

>請依填寫項  
 目，提供可資  
 證明之相關文  
 件影本或網  
 址，俾憑社會  
 局查閱、檢視。

(二) 編印書刊(如大會手冊、定期或不定期刊物、叢書等)：請列舉

項次	名稱	出版方式 (月、季刊)	出版數量	分送對象	免費(收)費	主辦或協辦
1						
2						
3						

>請依填寫項  
 目，提供書刊  
 封面及目錄影  
 本

(三) 接受政府機關或其他團體委(協)辦事項

項次	委(協)辦機關或團體	委(協)辦事項	經費來源			委(協)辦 同意文號
			自籌	委託收入	合計	
1						

>請依填寫項  
 目，提供可資  
 證明之相關文  
 件影本或網  
 址，俾憑社會  
 局查閱、檢視。

2						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 社會服務事項：(請列舉如捐助或參與社會公益活動)

項次	事 項	時 間	地點 (對象)	提 供 項 目			主辦或協辦
				經費(元)	人力(人次)	物力(品名)	
1							
2							
3							
4							

>請依填寫項目，提供可資證明之相關文件影本或網址，俾憑社會局查閱、檢視。

(五) 公會E化服務情形

- 1、是否有設置網站(如:部落格、臉書等)或電子信箱：是；否
- 2、每月到站瀏覽人數約計\_\_\_\_人
- 3、是否及時更新網站資料：是(更新頻率：\_\_\_\_)；否。
- 4、是否以電子郵件方式傳遞訊息：  
是，每月傳遞訊息次數約計\_\_\_\_次；  
否。

>請依填寫項目，提供可資證明之相關文件影本或網址，俾憑社會局查閱、檢視。

其  
它  
（  
加  
分  
題  
）

(一) 創新或研究發展事項：  
(請列舉如參加或召開專業研討會或向政府機關提建議案等)

- 1、\_\_\_\_\_
- 2、\_\_\_\_\_
- 3、\_\_\_\_\_
- 4、\_\_\_\_\_
- 5、\_\_\_\_\_

>皆請依填寫項目，提供可資證明之相關文件影本或網址，俾憑社會局查閱、檢視。

- (二) 是否辦理電子報：  
是，發行頻率\_\_\_\_\_(如：日、月、季)  
否

請加蓋圖記

團體負責人簽章：\_\_\_\_\_ 總幹事簽章：\_\_\_\_\_ 填表人簽章：\_\_\_\_\_

中 華 民 國 102 年 月 日