



## 申請設立全國性教育財團法人相關文件參考範例

(教育部 114 年 5 月第三版)

### 壹、前言

申請財團法人設立，悉依財團法人法第 10 條辦理。為利擬向教育部(不含署)申請設立為全國性教育財團法人者有辦理之參酌，擬具本參考範例(不包括財團法人學術研究機構)，參考範例如如有未盡或缺漏事宜，仍應依財團法人法及其相關法令規定辦理。。

### 貳、相關法律(法規命令)

- 一、財團法人法第 10 條：「(第 1 項)申請財團法人設立許可，應檢具下列文件，向主管機關提出：一、申請書。二、捐助章程；以遺囑捐助設立者，並應檢附其遺囑影本。三、捐助財產清冊及其證明文件。四、董事及設有監察人者，其名冊、身分證明文件影本及簽名或印鑑清冊。五、願任董事或監察人同意書。六、財團法人印信。七、捐助人同意於財團法人獲准設立許可登記時，將捐助財產移轉為財團法人所有之承諾書。八、工作計畫。九、分事務所所在地為洗錢或資恐高風險國家或地區者，其防制洗錢及打擊資恐因應計畫。十、其他經主管機關指定之文件。(第 2 項)前項申請之方式或要件不備，其能補正者，主管機關應通知申請人於一定期間內補正；不能補正或屆期不補正者，得逕行駁回之。」
- 二、教育部 108 年 1 月 24 日臺教社(三)字第 1080004476B 公告「全國性教育財團法人設立捐助財產最低總額及現金總額比率」。有關全國性教育財團法人設立捐助財產最低總額為新臺幣 3,000 萬元；現金總額比率為 90%(現金總額可為 100%)。非現金財產數額之計算，應依「財團法人基金計算及認定基準辦法」辦理。

### 參、申請設立相關文件範例(各範例多有備註說明，請詳閱)

- 一、申請書(範例一)。
- 二、捐助章程(範例二)。\*如以遺囑捐助設立者檢附遺囑影本。
- 三、捐助財產清冊及其證明文件(範例三)。

- 四、董事(監察人)名冊、身分證明文件影本及簽名或印鑑清冊。
  - 範例四-1 董事名冊
  - 範例四-2 監察人名冊
  - 範例四-3 董事、監察人身分證明文件影本
  - 範例四-4 董事、監察人簽名或印鑑清冊
- 五、願任董事、董事長或監察人同意書。
  - 範例五-1 願任董事同意書
  - 範例五-2 願任董事長同意書
  - 範例五-3 願任監察人同意書
- 六、財團法人印信(圖記)(範例六)。
- 七、捐助人同意將捐助財產移轉為財團法人所有之承諾書(範例七)。
- 八、捐助人名冊(範例八)。
- 九、捐助人會議紀錄(範例九)。
- 十、捐助人 1 人時，選任董事證明書(範例十)。
- 十、捐助人 1 人時，選任監察人證明書(範例十一)。
- 十一、申請設立董事籌備會議紀錄(範例十二)。
- 十二、工作計畫(範例十三)。
- 十三、主事務所房屋使用證明
  - 範例十四-1 主事務所房屋使用證明(捐助所得)
  - 範例十四-2 主事務所房屋使用證明(租賃)
  - 範例十四-3 主事務所房屋使用證明(無償使用)

## 範例一 申請書

### 申請書範例

(附送文件請依實際情形於說明二臚列)

主旨：為申請設立全國性「財團法人○○基金會」案，請核准許可設立。

說明：

- 一、依財團法人法第 10 條辦理。
- 二、檢附下列文件各 1 式 3 份(其中至少 1 份為正本)：
  - (一)捐助章程(或遺囑影本)。
  - (二)捐助財產清冊及其證明文件。

- (三)董事及監察人名冊、身分證明文件影本及簽名或印鑑清冊。
- (四)願任董事、監察人同意書。
- (五)財團法人印信。
- (六)捐助人同意於財團法人獲准設立許可登記時，將捐助財產移轉為財團法人所有之承諾書。
- (七)捐助人名冊。
- (八)工作計畫。
- (九)董事籌備會議紀錄。
- (十)主事務所房屋使用證明。

申請人：○○○（代表或併列）印  
代理人：○○○（請附委託/委任書狀）  
聯絡人：  
聯絡地址：  
聯絡電話：

中華民國○○○年○○月○○日

備註：

- 1.申請書 1 份即可，申請文件 1 式 3 份(其中至少 1 份為正本)。教育部依檔案法相關規定，無論是否許可設立，均隨案歸檔影本 1 份。
- 2.如經核准許可設立，申請文件正、影本各 1 份，教育部將以騎縫密碼表示該文件經教育部審核及文件為連續，隨函檢還。
- 3.如未經許可設立者，隨函檢還申請文件正、影本各 1 份。

## 範例二 捐助章程

### 全國性教育財團法人設立申請捐助章程參考範例

#### 財團法人○○基金會捐助章程

條文範例	條文說明範例
第一條 本財團法人依照財團法人法、民法及有關法令規定組織之，定名為「財團法人○○基金會」（以下簡稱本會）。	一、明定財團法人組成之法令依據。 二、依財團法人法第八條第一項第一款規定，明定法人名稱。
第二條 本會以○○○○○○為目的，依有關法令規定辦理下列業務： 一、○○○○○○。	依財團法人法第八條第一項第一款及第三款規定，明定法人目的及業務項目。

條文範例	條文說明範例
<p>二、○○○○○○。</p> <p>三、○○○○○○。</p> <p>四、○○○○○○。</p> <p>五、○○○○○○。</p> <p>六、其他符合本會設立目的之相關公益性事務。</p>	
<p>第三條 本會設立捐助財產總額共新臺幣○○○元整（包括現金○○○元及非現金財產○○○元），由○○○捐助。俟本會依法完成財團法人登記後，得繼續接受捐贈。</p>	<p>依財團法人法第八條第一項第二款規定，明定法人捐助財產之種類、總額等。</p>
<p>第四條 本會主事務所設於○○○○，並得視業務需要，經教育部許可後，於國內、外設置分事務所。</p> <p>本會分事務所設於○○○○。</p>	<p>一、依財團法人法第八條第一項第一款規定，明定法人主事務所所在地詳細地址、分事務所所在地詳細地址。</p> <p>二、未設有分事務所者，免列條文範例分事務所相關文字。</p>
<p>第五條 本會董事會由董事○人至○人組成，並為單數。</p> <p>第一屆董事由捐助人選任之，第二屆以後董事由前一屆董事會選任之。董事均為無給職。</p> <p>本會董事相互間有配偶或三親等內親屬之關係者，不得超過總人數三分之一。</p> <p>本會董事，其總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。</p>	<p>一、依財團法人法第八條第一項第四款規定，明定法人董事名額、資格、產生方式。</p> <p>二、依財團法人法第三十九條第一項「董事會置董事五人至二十五人，董事人數應為單數。」之規定，明訂董事數額，人數應為單數之定額，如：本會董事會由董事五人、七人、九人……組成；亦可訂人數上下限，並應為單數，如本會董事會由董事五人至十一人組成，並為單數。</p> <p>三、依財團法人法第三十九條第三項前段規定，明定董事為無給職。</p> <p>四、依財團法人法第四十一條第一項，明定董事間有一定親屬關係者之人數比例。</p>

條文範例	條文說明範例
	<p>五、依財團法人法第四十一條第二項明定董事總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。</p>
<p>第六條 本會得置監察人○人。            第一屆董監察人由○○○選任（可為捐助人或董事會）。第二屆以後監察人由（董事會或第二屆監察人由前一屆監察人）選任。監察人為無給職。            監察人相互間、監察人與董事間，不得有配偶或三親等內親屬關係。</p>	<p>一、依財團法人法第三十九條第二項，財團法人得置監察人之規定，明定監察人名額不得逾董事名額三分之一。            二、如擬置監察人，應明訂監察人產生方式，第一屆監察人可由捐助人或董事會選任，並明定監察人為無給職。第二屆以後監察人，請明定監察人產生方式。            三、財團法人法第四十一條第三項明訂監察人相互間、監察人與董事間，不得有配偶或三親等內親屬關係。            四、如未設有監察人者，免列條文範例監察人相關文字。</p>
<p>第七條 有下列情事之一者，不得充任本會董事長、代理董事長、監察人，其已充任者，當然解任，並由教育部通知法院為登記：            一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。            二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。            三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。            四、受破產宣告或依消費者債務清理</p>	<p>一、財團法人法第四十二條規定明定不得充任民間捐助之財團法人董事長、代理董事長及監察人之情事，已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記之規定。            二、如未設有監察人，免列條文範例監察人相關文字。</p>

條文範例	條文說明範例
<p>條例經裁定開始清算程序，尚未復權。</p> <p>五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。</p> <p>有前項第五款情事者，不得充任本會董事，其已充任者，當然解任，並由教育部通知法院為登記。</p>	
<p>第八條 本會董事任期每屆○年，連選得連任，但期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。董事在任期中因故出缺，董事會得另行改選適當人員補足原任期。</p> <p>每屆董事任期屆滿前○個月，董事會應召集會議，改選任下屆董事。新舊任董事，應按期辦理交接。</p>	<p>一、依財團法人法第八條第一項第四款規定，於捐助章程需明定法人董事任期等。</p> <p>二、財團法人法第四十條規定，民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年；期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。</p>
<p>第九條 本會監察人任期每屆○年，連選得連任。監察人在任期中因故出缺，董事會（或監察人會議）得另行改選適當人員補足原任期。</p> <p>每屆監察人任期屆滿前○個月，（董事會或監察人會議）應召集會議，改選任下屆監察人。新舊任監察人，應按期辦理交接。</p>	<p>一、財團法人法第八條第一項第四款規定，置有監察人者，捐助章程應明定法人監察人任期等。</p> <p>二、監察人選任方式，需與條文範例第六條第二項一致。</p>
<p>第十條 本會董事互選一人為董事長，並得置副董事長○人。</p> <p>董事長對內為董事會主席，對外代表本會。董事長請假、因故或依法不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假、因故或依法不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定或無法指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p>董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。董事應親自出席會議，不能出席時，得以書面委託其他董事代理出席。</p> <p>前項受託代理出席之董事，以受</p>	<p>一、依財團法人法第八條第一項第五款規定，明定法人董事會組織。</p> <p>二、依財團法人法第四十三條，訂定董事會運作方式、請假代理等相關規定。</p> <p>三、未置副董事長者，免列條文範例副董事長相關文字。</p> <p>四、法人得視需要，於捐助章程明定常務董事人數、產生方式。惟設置常務董事及常務董事會，因常務董事之人數係少於全體董事，常務董事會開會時並不會通知全體董事，故不得</p>

條文範例	條文說明範例
<p>一人委託為限，且其人數不得逾董事總人數三分之一。</p> <p>董事長未依規定召集會議，經現任董事總人數三分之一以上以書面提出會議目的及召集理由，請求召集董事會議時，董事長應自受請求後十日內召集之。屆期不為召集之通知，得由請求之董事報經教育部許可，自行召集之。</p>	<p>以常務董事會取代董事會。</p>
<p>第十一條 本會設董事會管理之，董事會職權如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、經費之籌措與財產之管理及運用。</li> <li>二、董事之改選及解任。</li> <li>三、董事長之推選及解任。</li> <li>四、內部組織之訂定及管理。</li> <li>五、工作計畫之研訂及推動。</li> <li>六、年度預算及決算之審定。</li> <li>七、捐助章程變更之擬議。</li> <li>八、不動產處分或設定負擔之擬議。</li> <li>九、合併、解散之擬議。</li> <li>十、其他捐助章程規定事項之擬議或決議。</li> </ol> <p>本會置監察人，監察人職權如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、監督業務之執行及財務狀況。</li> <li>二、稽核財務帳冊、文件及財產資料。</li> <li>三、監督依相關法令規定及捐助章程執行事務。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、依財團法人法第八條第一項第五款及第四十四條規定，明定法人董事會職權。</li> <li>二、設有監察人者，依財團法人法第四十六條規定，明定法人監察人職權。如未置監察人者，免列條文範例監察人相關文字。</li> </ol>
<p>第十二條 董事會議由董事長召集之並為主席，須有全體董事過半數董事出席始得開會。對於議案之表決，以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議，應有全體董事三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，並經教育部許可後行之：</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、依財團法人法第八條第一項第五款規定，明定法人董事會決議方法。</li> <li>二、依財團法人法第四十五條規定，明定董事會決議方式。</li> <li>三、財團法人法第三十四條第一項規定：「財團法人之捐助章程</li> </ol>

條文範例	條文說明範例
<p>一、章程變更之擬議。                      二、基金之動用。                      三、以基金填補短絀。                      四、不動產之處分或設定負擔。                      五、董事之選任及解任。                      六、其他經教育部指定之事項。</p> <p>前項之議案及前條第一項第九款合併之擬議，應於會議十日前，將議程通知全體董事及教育部，並不得以臨時動議提出。</p> <p>前條第一項第九款法人合併之擬議，需經董事會全體董事四分之三以上出席，出席董事三分之二以上決議通過，並向教育部申請許可後為之。</p>	<p>訂明得與其他財團法人合併，或有正當理由需與其他財團法人合併且捐助人並無反對之意思表示者，得經董事會全體董事四分之三以上出席，出席董事三分之二以上決議通過，並向主管機關申請許可後，與其他財團法人合併。」</p>
<p>第十三條 本會以每年一月一日至十二月三十一日為業務及會計年度，辦理下列應辦事項：</p> <p>一、年度開始後一個月內，董事會審定通過當年工作計畫及經費預算，送教育部備查。工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附風險評估報告。</p> <p>二、年度結束後五個月內，董事會審定通過前一年度工作報告及財務報表，送教育部備查。</p> <p>前項第二款工作報告及財務報表於董事會通過後，並應送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送教育部備查。</p>	<p>一、依財團法人法第二十五條規定，明定法人報送預決算資料之規定。</p> <p>二、設有監察人者，應依財團法人法第二十五條第二項增列條文範例第二項文字。</p>
<p>第十四條 本會應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捐助章程所定之業務。</p> <p>本會財產之保管及運用，應以法人名義為之，並受教育部之監督；其</p>	<p>一、依財團法人法第八條第一項第二款規定，明定法人捐助財產之保管運用方法。</p> <p>二、依照財團法人法第十九條，明定財產保管及運用方法。</p>

條文範例	條文說明範例
<p>資金不得寄託或借貸與董事、監察人其他個人或非金融機構。</p> <p>前項規定財產之保管及運用方法如下：</p> <p>一、存放金融機構。</p> <p>二、購買公債、國庫券、中央銀行儲蓄券、金融債券、可轉讓之銀行定期存單、銀行承兌匯票、銀行或票券金融公司保證發行之商業本票。</p> <p>三、購置業務所需之動產及不動產。</p> <p>四、本於安全可靠之原則，購買公開發行之有擔保公司債、國內證券投資信託公司發行之固定收益型之受益憑證。</p> <p>五、於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不得逾該公司資本額百分之五。</p> <p>六、本於安全可靠之原則所為由教育部所定有助於增加財源之投資。</p>	<p>三、如未置監察人者，免列條文範例監察人相關文字。</p>
<p>第十五條 本會登記事項如有變更，均須經董事會通過，應於變更事項發生後三十日內，函報教育部許可變更，並於許可十五日內，向該管法院聲請登記，並應自法院發給登記證書後十五日內，將登記證書影本送教育部及本會主事務所所在地稅捐稽徵機關備查。</p>	<p>依財團法人法第十二條規定，明定法人登記事項變更時，應辦理變更登記之相關規定。</p>
<p>第十六條 本會經董事會依捐助章程決議解散、經教育部撤銷、廢止許可或經該管法院宣告解散者，應依民法及非訟事件法等相關規定辦理解散及清算終結登記。</p> <p>前項清算後賸餘財產，不得歸屬於自然人、以營利為目的之法人或團</p>	<p>依財團法人法第三十三條規定，明定法人解散後，賸餘財產歸屬之規定。</p>

條文範例	條文說明範例
體，應歸屬本會主事務所所在地之地方自治團體。	
第十七條 本章程訂於中華民國○○年○○月○○日，如有未盡事宜，悉依財團法人法、民法及有關法令規定辦理。	需依財團法人法第八條第一項第八款規定，明定法人訂定捐助章程之年、月、日。
第十八條 本章程經董事會通過，報教育部許可，並經該管法院登記後施行；修正時，亦同。	明定施行政序。

備註：

- 1、本範例依財團法人法第 8 條第 1 項所定章程應記載事項例示，財團法人於申請設立時，應視實際需要自行審酌增訂所需條文內容。
- 2、財團法人如設有監察人，應於捐助章程載明名額、資格、產生方式、任期及選（解）任事項。
- 3、本範例條文說明欄，需依條文訂定意旨、目的，由財團法人敘明，所列「說明範例」僅為法律規定之提示，勿逕抄援用。
- 4、本範例如有未盡/缺漏/錯漏之處，悉依財團法人法及其相關法令辦理。

**範例三 捐助財產清冊及其證明文件**

**全國性教育財團法人設立申請捐助財產清冊範例**

財團法人○○基金會

種類	名稱	單位	數量	金額 (新臺幣:元)	財產證明 文件影本	說明
動產	現金	新臺幣			附件○	如：向存放行庫申請開立存款(餘額)證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
動產	現金	新臺幣以外之貨幣			附件○	1. 捐助日： 0年0月0日。 2. 捐助日當日之前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期買入匯率為____，折算為新臺幣。
動產 小計						
不動產	土地					有出價取得證明者，依實際取得成本計算；無出價取得證明者，以具有公信力之鑑價或其他方式證明價額之文件計算。
不動產	房屋					有出價取得證明者，依實際取得成本計算；無出價取得證明者，以具有公信力之鑑價或其他方式證明價額之文件計算。

不動產 小計					
總計					
捐助財產總額：					

備註：

- 1、財團法人法第 2 條第 5 項：「本法所稱基金，指應向法院登記之財產，其範圍如下：  
一、捐助財產。……」捐助財產種類分項填報，每一財產均須詳填。
- 2、財團法人各項捐助財產之計算及認定，依「財團法人基金計算及認定基準辦法」第 3 條辦理。
- 3、財產證明文件影本連同本清冊附送。本表各欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增減。
- 4、本範例各欄請詳實填寫，備註文字請同時具備。

### 範例四-1 董事名冊

#### 全國性教育財團法人申請設立董事名冊範例

「財團法人○○基金會」第 1 屆董事名冊

任期起始日：自法人設立登記完畢之時(即法院設立登記日期)

任 期：任期○年

	一. 職 稱	二. 姓 名	三. 性 別	四. 經 歷	五. 現 職	六. 戶 籍 地 址	七. 電 話	八. 親 屬 關 係	九. 相 關 之 專 長 或 工 作 經 驗	十. 公 教 人 員 兼 (任)職	備註
1	董事長										
2	董事										
3	董事										
	∴ ∴										

壹、填寫說明：

- 一、財團法人法第 13 條：「未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務或為其他法律行為。」法務部(69)法律字第 7103 號函釋要旨：「財團法人第一屆董監事之任期計算，應自法人設立登記完畢之時。」
- 二、「四.現職」欄：載明任職機關(構)名稱及職稱。

- 三、「七.電話」欄：上班時間可聯繫者。
- 四、「八.親屬關係」欄：依財團法人法第 41 條第 1 項：「民間捐助之財團法人董事相互間有配偶或三親等內親屬之關係者，不得超過其總人數三分之一。但性質特殊經主管機關核准者，不在此限。」有前述親屬關係者，請註明關係，如「與 000 為夫妻」。
- 五、「九.專長/工作經驗」欄：依財團法人法第 41 條第 2 項：「民間捐助之財團法人董事，其總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。」，請「✓」註明。
- 六、「十.公教人員兼(任)職」欄：董事現職為公務人員或教育人員者，依「公務員服務法」及「教育人員任用條例」相關規定，應經服務機關或上級主管機關許可或核准。該人員是否取得許可或核准有關文件(該文件請妥為保存，毋須檢附)，請註明「已取得」。
- (一)公務人員為適用公務員服務法之人員。
- (二)教育人員為各公立各級學校校長、教師、職員、運動教練，社會教育機構專業人員及各級主管教育行政機關所屬學術研究機構研究人員。

貳、名冊各欄請詳實填寫，並自負法律責任。本範例可自行印製，惟備註文字應同時具備。

**範例四-2 監察人名冊**

**全國性教育財團法人申請設立監察人名冊範例**

「財團法人○○基金會」第 1 屆監察人名冊

任期起始日：自法人設立登記完畢之時(即法院設立登記日期)

任 期：任期○年

	A. 職 稱	B. 姓 名	C. 性 別	D. 經 歷	E. 現 職	F. 戶 籍 地 址	G. 電 話	H. 監察人相互 間親屬關係	I. 監察人與董事 間親屬關係	J. 公教人員 兼(任)職	備註
1	監察人										
2	監察人										
3	監察人										

	∴ ∴									
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

壹、填寫說明：

- 一、財團法人法第 13 條：「未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務或為其他法律行為。」法務部(69)法律字第 7103 號函釋要旨：「財團法人第一屆董監事之任期計算，應自法人設立登記完畢之時。」
- 二、「E. 現職」欄：載明任職機關(構)名稱及職稱。
- 三、「G. 電話」欄：上班時間可聯繫者。
- 四、「H. 監察人相互間親屬關係」欄：依財團法人法第 41 條第 3 項：「監察人相互間……不得有配偶或三親等內親屬關係。但性質特殊經主管機關核准者，不在此限。」，請註明「無配偶或三親等內親屬關係」。
- 五、「I. 監察人與董事間親屬關係」欄：依財團法人法第 41 條第 3 項：「……監察人與董事間，不得有配偶或三親等內親屬關係。但性質特殊經主管機關核准者，不在此限。」，請註明「無配偶或三親等內親屬關係」。
- 六、「J. 公教人員兼(任)職」欄：董事現職為公務人員或教育人員者，依「公務員服務法」及「教育人員任用條例」相關規定，應經服務機關或上級主管機關許可或核准。該人員是否取得許可或核准有關文件(該文件請妥為保存，毋須檢附)，請註明「已取得」。
  - (一)公務人員為適用公務員服務法之人員。
  - (二)教育人員為各公立各級學校校長、教師、職員、運動教練，社會教育機構專業人員及各級主管教育行政機關所屬學術研究機構研究人員。

貳、名冊各欄請詳實填寫，並自負法律責任。本範例可自行印製，惟備註文字應同時

**範例四-3 董事、監察人身分證明文件影本**

具備。

**董事、監察人身分證明文件影本黏貼範例**

身分證影本黏貼處(正面)	身分證影本黏貼處(背面)
--------------	--------------

身分證影本黏貼處(正面)	身分證影本黏貼處(背面)
身分證影本黏貼處(正面)	身分證影本黏貼處(背面)

備註：外國人應檢附相關證明文件。

**範例四-4 董事、監察人簽名或印鑑清冊**

**董事、監察人簽名或印鑑清冊範例**

「財團法人○○基金會」第 1 屆董事、監察人簽名或印鑑清冊

任期起始日：自法人設立登記完畢之時(即法院設立登記日期)

任 期：任期○年

董事姓名及簽名或印鑑	監察人姓名及簽名或印鑑
------------	-------------

1. ○○○ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">印鑑</span>	1. ○○○ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">印鑑</span>
---	---

備註：

- 1、本範例請依實際情形及需要辦理。簽名或印鑑請擇一為之。
- 2、未置監察人者，請自行刪除「第 1 屆監察」等文字及「監察人姓名及印鑑」欄等。
- 3、董事、監察人簽名式或印鑑式以蓋在同一張印鑑式為宜。法人日後向法院辦理任何聲請時，均以此簽名式或印鑑式(印章)為準。
- 4、財團法人法第 13 條：「未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務或為其他法律行為。」法務部(69)法律字第 7103 號函釋要旨：「財團法人第一屆董監事之任期計算，應自法人設立登記完畢之時。」

### 範例五-1 願任董事同意書

#### 願任董事同意書範例

立同意書人同意擔任「財團法人○○基金會」第 1 屆董事，自法人設立登記完畢之時(即法院登記日期)起，任期○年。本於財團法人法之規定，聲明無「受監護或輔助宣告，尚未撤銷」之情事，並願遵守財團法人法、法人捐助章程及有關法令規定執行職務，如有違法失職，願負法律上一切責任。

此致

財團法人○○基金會

立同意書人：

職稱	姓名	本人親自簽名	職稱	姓名	本人親自簽名

備註：

- 1、請董事合併填列於同一張願任同意書，並分別由其本人親自簽名。
- 2、董事長除「願任董事同意書」外，應另填列「願任董事長同意書」。
- 3、民法第 3 條：「依法律之規定，有使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名。如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。如以指印、十字或其他符號代簽名者，在文件上，經二人簽名證明，亦與簽名生同等之效力。」
- 4、財團法人法第 13 條：「未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務或為其他法律行為。」法務部(69)法律字第 7103 號函釋要旨：「財團法人第一屆董監事之任期計算，應自法人設立登記完畢之時。」

### 範例五-2 願任董事長同意書

#### 願任董事長同意書範例

立同意書人同意擔任「財團法人○○基金會」第 1 屆董事長，自法人設立登記完畢之時(即法院登記日期)起，任期○年。本於財團法人法之規定，聲明無財團法人法第 42 條第 1 項所列情事，並願遵守財團法人法、

法人捐助章程及有關法令規定執行職務，如有違法失職，願負法律上一切責任。

此致

財團法人○○基金會

立同意書人：

職稱	姓名	本人親自簽名
董事長		

備註：

- 1、財團法人法第 42 條第 1 項：「有下列情事之一者，不得充任民間捐助之財團法人董事長、代理董事長及監察人，其已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記：一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。」
- 2、民法第 3 條：「依法律之規定，有使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名。如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。如以指印、十字或其他符號代簽名者，在文件上，經二人簽名證明，亦與簽名生同等之效力。」
- 3、財團法人法第 13 條：「未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務或為其他法律行為。」法務部(69)法律字第 7103 號函釋要旨：「財團法人第一屆董監事之任期計算，應自法人設立登記完畢之時。」

### 範例五-3 願任監察人同意書

#### 願任監察人同意書範例

立同意書人同意擔任「財團法人○○基金會」第 1 屆監察人，自法人設立登記完畢之時(即法院登記日期)起，任期○年。本於財團法人法之

規定，聲明無財團法人法第 42 條第 1 項所列情事，並願遵守財團法人法、法人捐助章程及有關法令規定執行職務，如有違法失職，願負法律上一切責任。

此致

財團法人○○基金會

立同意書人：

職稱	姓名	本人親自簽名	職稱	姓名	本人親自簽名

備註：

- 1、請監察人合併填列於同一張願任同意書，並分別由其本人親自簽名。
- 2、財團法人法第 42 條第 1 項：「有下列情事之一者，不得充任民間捐助之財團法人董事長、代理董事長及監察人，其已充任者，當然解任，並由主管機關通知法院為登記：一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。」
- 3、民法第 3 條：「依法律之規定，有使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名。如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。如以指印、十字或其他符號代簽名者，在文件上，經二人簽名證明，亦與簽名生同等之效力。」
- 4、財團法人法第 13 條：「未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務或為其他法律行為。」法務部(69)法律字第 7103 號函釋要旨：「財團法人第一屆董監事之任期計算，應自法人設立登記完畢之時。」

範例六 財團法人印信(圖記)

法人印信(圖記)範例

「財團法人○○基金會」印信

法人名稱及印信	
財團法人○○基金會 <table border="1"><tr><td>印 信 (法人全稱)</td></tr></table>	印 信 (法人全稱)
印 信 (法人全稱)	

備註：法人印信請標明「財團法人」，但毋需加註「印」、「印信」或「圖記」等字樣。

**範例七 捐助人同意捐助財產移轉為財團法人所有之承諾書**

**捐助人捐助財產移轉財團法人承諾書範例**

茲證明本人○○○(捐助人 1 人以上，請自行增列)捐助財團法人○○基金會之捐助財產新臺幣○○○○元(詳如捐助財產清冊所列)，同意於財團法人獲准設立許可登記時，將捐助財產移轉為財團法人○○基金會。此後該筆款項，永久屬於財團法人○○基金會所有。特此證明。

捐助人○○○印

(附印鑑證明)

見證人○○○印

(或律師)

中 華 民 國 年 月 日

範例八 捐助人名冊

捐助人名冊範例

財團法人○○基金會捐助人名冊

姓名 (單位名稱)	身分證字號 (統一編號)	捐助財產 (新臺幣)	捐助財產 種類/名稱	地址	電話

**範例九 捐助人會議紀錄  
紀錄名冊**

**財團法人○○基金會捐助人會議紀錄範例**

- 一、時間：中華民國○○年○○月○○日○午○○時○○分。
- 二、地點：
- 三、出席人員：○○○、○○○（應檢附簽到單）
- 四、列席人員：
- 五、主席：（推選 1 人）
- 六、報告事項：
- 七、討論事項：
- 第一案：
- 案由：擬議訂定財團法人○○基金會捐助章程。
- 決議：通過捐助章程。（附件應裝訂於會議紀錄後）
- 第二案：
- 案由：依捐助章程第○條所定，第一屆董事由捐助人選任，首屆之董事何人擔任為宜？請公決。
- 決議：選任○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○……等○○人擔任第一屆董事。
- 第三案：（未置監察人者、或明訂監察人由董事會選任者，免列）
- 案由：依捐助章程第○條所定，第一屆監察人由捐助人選任，首屆之監察人何人擔任為宜？請公決。
- 決議：選任○○○、○○○、○○○等○○人擔任第一屆監察人。
- 八、散會。（○時○分）

（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。）

主席：（簽 署）

紀錄：（簽 署）

備註：捐助人為 1 人時，由捐助人擬訂捐助承諾書、訂立捐助章程，並依捐助章程所定選任第 1 屆董事、監察人，並提出範例十、十一之證明書，毋需召開會議。

**範例十 捐助人 1 人時，選任董事證明書**

**選任第 1 屆董事證明書範例**

茲證明本人○○○確實選任○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○……等○人為財團法人○○基金會第 1 屆董事，任期自法人設立登記完畢之時(即法院登記日期)起，任期○年。特此證明。

捐助人○○○印  
(附印鑑證明)

見證人○○○印  
(或律師)

中 華 民 國 年 月 日

**範例十一 捐助人 1 人時，選任監察人證明書**

**選任第 1 屆監察人證明書範例**

茲證明本人○○○確實選任○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○……等○人為財團法人○○基金會第 1 屆監察人，任期自法人設立登記完畢之時(即法院登記日期)起，任期○年。特此證明。

捐助人○○○印  
(附印鑑證明)

見證人○○○印  
(或律師)

中 華 民 國 年 月 日

**範例十二 申請設立董事籌備會議紀錄**

**財團法人○○基金會第 1 屆董事籌備會議紀錄範例**

- 一、時 間：中華民國○○年○○月○○日○午○○時○○分。
- 二、地 點：
- 三、出席人員：董事（應檢附簽到單）  
請假人員：
- 四、列席人員：
- 五、主 席：
- 六、報告事項：
- 七、討論事項：  
第一案：依捐助章程第○條所定，由董事互選一人為董事長，請何人擔任為宜？請公決。  
決 議：  
第二案：依捐助章程第○條所定，由董事會選任監察人，請何人擔任為宜？請公決。  
(未置監察人者、或明訂監察人由捐助人選任者，免列)  
決 議：
- 第三案：研提○○年度工作計畫。  
決 議：
- 八、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。)

九、散會。(○時○分)

主席：(簽 署)

紀錄：(簽 署)

備註：置有第 1 屆監察人，與董事會議併同召開時，會議名稱以第 1 屆董事暨監察人籌備會議為之。

**範例十三 工作計畫**

**財團法人○○基金會○○年度工作計畫範例**

一、計畫依據：捐助章程第○○條

二、計畫目標：○○○○○○○○○○○○○○○○

三、計畫內容：

工作項目	計畫內容	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行期間		預期成果	備註
			起	迄		

--	--	--	--	--	--	--

**範例十四-1 主事務所房屋使用證明(捐助所得)**

**主事務所房屋為捐助所得使用證明書範例**

本人○○○所有座落於(詳列主事務所房屋地址)之房屋，捐助與財團法人○○基金會，此後該房屋永久屬財團法人○○基金會所有。並附該房屋所有權狀影本(或當年度房屋稅繳款書影本)，以茲證明。

捐助人○○○印  
(附印鑑證明)

見證人○○○印  
(或律師)

中 華 民 國 年 月 日

**範例十四-2 主事務所房屋使用證明(租賃)**

**主事務所房屋租賃使用證明範例**

請附租用(詳列主事務所房屋地址)為主事務所之房屋租賃契約書影本，以茲證明。

範例十四-3 主事務所房屋使用證明(無償使用)

主事務所房屋無償使用證明書範例

本人○○○所有座落於(詳列主事務所房屋地址)之房屋，同意無償提供財團法人○○基金會登記為主事務所使用(敘明使用期間)，口說無憑，特立此書為憑。並附該房屋所有權狀影本(或當年度房屋稅繳款書影本)，以茲證明。

立同意書人(房屋所有權人)

簽名及蓋章：\_\_\_\_\_



身分證字號：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

中 華 民 國 年 月 日