

111 年度特定體育團體（大專體總與高中體總）
輔導訪視及考核計畫

中華民國大專院校體育總會

訪視報告

教育部體育署

中華民國 112 年 3 月

訪視報告說明：

- 一、 本作業主要係依據《國民體育法》及《特定體育團體輔導訪視及考核辦法》辦理，以瞭解特定體育團體（大專體總與高中體總）之組織會務、財務情形及業務辦理相關績效，特此規劃本次作業。
- 二、 訪視項目共有「壹、組織會務運作」、「貳、會計制度及財務狀況」、「參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度」、「肆、業務推展績效」、「伍、民眾參與之規劃」五個項目。
- 三、 訪視週期：110年1月1日至110年12月31日。
- 四、 本訪視意見係依據受訪單位各項目之實際達成情形（包含受訪單位繳交之訪視表件、基本資料表、相關佐證資料，以及實地訪視現場觀察、訪談，與相關佐證資料等）綜合判斷。
- 五、 本訪視報告將作為教育部體育署補助特定體育團體（大專體總與高中體總）經費參考依據。

111 年度特定體育團體(大專體總與高中體總)輔導訪視及考核計畫-訪視項目及指標

訪視項目	壹、組織會務運作	貳、會計制度及財務狀況	參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度	肆、業務推展績效	伍、民眾參與之規劃
訪視指標	<ul style="list-style-type: none"> 一、組織架構 二、法定會議 三、計畫與執行 四、人事制度 五、辦公室設備及行政資訊化 六、性別平等 七、行政效能 八、自我改善 	<ul style="list-style-type: none"> 一、會計資料建檔與保存 二、會計報表申報及公告 三、自籌財源及運作 四、政府經費補助執行情形 五、財務稽核及管理機制 	<ul style="list-style-type: none"> 一、國家代表隊遴選 二、國家代表隊參賽及成績 三、後勤支援 	<ul style="list-style-type: none"> 一、國際組織參與 二、國際賽事辦理 三、運動教練培養 四、運動裁判培養 五、運動選手培育 六、運動禁藥宣導與教育 七、推動會員國際運動交流 八、辦理會員校際運動競賽或活動 九、加強會員體育學術及教學之研究發展 	<ul style="list-style-type: none"> 一、開放會員入會及保障其投票權之執行 二、活動賽事推廣 三、促進民眾參與運動 四、體育志工招募

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
壹、組織會務運作 檢視特定體育團體之組織架構及行政資源是否合於組織任務及發展需要，並藉由以下具體指標檢視組織與會務運作情形。			
一、組織架構	1. 組織架構及業務分工（專、兼任）情形。 2. 會員組成情形。 3. 理監事之成員組成情形。 4. 專項委員會之組成情形。 依國民體育法及特定體育團體組織及運作管理辦法，所設專項委員會應包括選訓、教練、裁判、紀律、運動員、申訴評議、選務委員會；各委員會之組織簡則及委員名單，應報教育部備查。 【備註】 有關中華民國大專院校體育總會針對教練、裁判專項委員會之修正後組織章程業經教育部體育署臺教授體字第1090034075號函備查。	1. 組織架構圖。 2. 幹事部或秘書處之工作分配或業務職掌表等。 3. 組織基本資料：最近一屆理監事、專兼職人員及委員會（專責小組）資料表、會員入會資格、會員數及名冊。 4. 最新版組織章程、理監事異動教育部備查公文。 5. 專項委員會組織簡則、委員名單教育部備查公文。 6. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表1、表2、表3、表4、表5 1. 列表說明會員組成情形。 2. 列表說明專項委員會名稱/設置依據及組織簡則/教育部備查文號等情形。 3. 列表說明理監事設置現況資料。 4. 列表說明理監事名單。 選訓委員會 組織簡則 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 報教育部備查 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 教練委員會 組織簡則 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 報教育部備查 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	(一)優點/現況描述： 1. 總會組織及業務能明確劃分權責，會務順利推動。 2. 團體會員共163個大專校院。 3. 理監事之成員依規定組成。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<p>裁判委員會</p> <p>組織簡則 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>紀律委員會</p> <p>組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>運動員委員會</p> <p>組織簡則 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>申訴評議委員會</p> <p>組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>選務委員會</p> <p>組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p>	<p>(二)改善建議事項：</p> <p>依教育部核備之組織章程成立選務、申訴評議、技術及紀律管理委員會，並訂有組織簡則，連同委員名單經教育部備查在案，惟依組織章程應成立之選訓委員會尚未完備組織簡則並報教育部備查，建議儘速完成建置。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>二、法定會議</p>	<p>1.定期會員（代表）大會召開情形。 2.理事會議召開情形。 3.監事會議召開情形。 4.各專項委員會會議召開情形。 5.會議按規定程序召開及報核情形。</p>	<p>1.會員（代表）大會紀錄（含簽到表）。列表說明訪視週期開會次數及日期。 2.理監事會議紀錄（含簽到表）。列表說明訪視週期開會次數及日期。 3.各專項委員會會議紀錄（含簽到表）。列表說明訪視週期開會次數及日期。</p> <p>【基本資料表】表6、表7、表8、表9、表10</p> <p>列表說明召開會員（代表）大會、理事會、監事會、理監事聯席會及各專項委員會之會議名稱/日期/與會人數/會議事由/會議紀錄等。</p> <p>1.會員（代表）大會 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否/ 上次召開日期：<u>110年3月27日</u></p> <p>2.理監事會議 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否/ 前兩次召開日期：<u>110年2月20日、110年9月16日</u></p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1.依規定於110年3月召開會員代表大會，並附有會議紀錄。 2.依規定於110年2月、110年9月召開理監事聯席會，並附有會議紀錄。 3.除申訴評議委員會無議案未召開會議外，依規定召開選務、技術及紀律管理委員會會議，並附有會議紀錄。 4.按規定程序召開會議並報核。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<p>3.各委員會議</p> <p><input type="checkbox"/>是（7個皆需召開）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，未召開會議之委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>選訓 <input checked="" type="checkbox"/>教練 <input checked="" type="checkbox"/>裁判</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>運動員</p> <p><input type="checkbox"/>紀律（<input type="checkbox"/>因無需召開）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>申訴評議（<input checked="" type="checkbox"/>因無需召開）</p> <p><input type="checkbox"/>選務（<input type="checkbox"/>因無需召開）</p>	<p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>四、人事制度</p>	<p>1. 秘書長與副秘書長之資格及專業能力。 特定體育團體置秘書長、副秘書長者，應聘雇具有體育專業或經營管理經驗之人員擔任；其中至少一人並應具有體育專業，且提經理事會通過，並報教育部備查。 <input checked="" type="checkbox"/>有（內政部備查文號：<u>105年7月11日臺內團字第1050043535號函</u>） <input type="checkbox"/>無，未報備原因：_____）</p> <p>2. 訂有人事規章，經理事會通過後實施。 內容包括遴選、任用、考評、服務、差假勤惰、考核及獎懲等有關事項。</p> <p>3. 專任工作人員之薪給支給基準、福利事項、保險、資遣、退休或撫卹等有關事項由理事會訂定，提會員（代表）大會通過後實施。</p> <p>4. 專、兼職人員人數、專業背景、工作職掌及執行會務情形。</p> <p>5. 特定體育團體不得聘任現任理事長（會長）、秘書長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員；於該理事長（會長）、秘書長接任前已聘任者亦同。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有：_____</p>	<p>1. 秘書長、副秘書長任職報教育部備查公文。 2. 專、兼職人員資料表、職稱（含任職期間）及學經歷、專長及工作職掌。 3. 訂定之人事規章及其經理事會通過之紀錄。 4. 專任工作人員之薪給支給基準、福利事項、保險、資遣、退休或撫卹辦法及其經會員大會通過之紀錄。</p> <p>【基本資料表】表 11、表 12</p> <p>1. 列表說明專職人數統計。 2. 列表說明秘書長與副秘書長專業及經歷資料表。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 秘書長、副秘書長均擔任大學校院體育教職，具體育專任背景。 2. 訂有人事遴選、任用、考評辦法等人事規章，經理事會通過後實施。 3. 專任工作人員之薪給支給基準經會員大會通過後實施。 4. 專、兼任工作人員分別具有體育、外文、會計、管理背景，依其工作職務處理相關業務，順利推動會務。 5. 專任工作人員無理事長或秘書長之配偶及三親等以內之血親、姻親關係者。 6. 工作人員無理、監事擔任之情形。 7. 理、監事無配偶、三親等以內之血親或一親等姻親關係者。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
	<p>6. 工作人員由理事、監事等擔任之情形。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p><input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>7. 具有配偶、三親等以內之血親或一親等姻親關係者，擔任同一特定體育團體之理事及監事之情形：</p> <p><input type="checkbox"/>同時分別擔任理事及監事。</p> <p><input type="checkbox"/>同時擔任理事。</p> <p><input type="checkbox"/>同時擔任監事。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>皆無上述情形。</p> <p>【備註】</p> <p>1. 聘僱工作人員，應由理事長（會長）依前項資格條件遴選，提經理事會通過，報請主管機關備查。</p> <p>2. 工作人員之解聘僱提請理事會通過，並報主管機關備查。</p> <p>3. 工作人員依其工作職務處理相關業務。</p>		<p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>五、辦公室設備及行政資訊化</p>	<p>1. 辦公室設施、設備完善，足以執行相關會議及會務。</p> <p>2. 訂有電子化文書處理作業程序（傳遞、登記、處理、歸檔、保存）。</p> <p>3. 網站內容建置完整、資訊公開透明及其更新情形。</p> <p>(1)網站內容：</p> <p>■組織概況（含■簡介、■歷屆理事長（會長）姓名及起迄任期、■理監事、■委員會等）</p> <p>■年度行事曆</p> <p>■活動資訊</p> <p>■活動成果</p> <p>■運動規則</p> <p>■財務公開專區</p> <p>■供民眾參與表達意見之管道</p> <p>■各級國家代表隊、教練暨選手遴選辦法</p> <p>■性別平等專區(性騷擾、性侵害或性霸凌事件通報)</p> <p>(2)網站內容更新情形：</p> <p>■皆已即時更新</p> <p><input type="checkbox"/>部分即時更新</p> <p><input type="checkbox"/>未即時更新</p>	<p>1. 辦公室設施、設備數量、使用情形一覽表。</p> <p>2. 文書處理相關紀錄（登記、處理、歸檔、保存）。</p> <p>3. 總會網站。</p> <p>4. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表13 列表說明目前網站建置情形。</p> <p>※訂有公文簽核程序或流程 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 辦公室設施、設備完善，會務運作執行順暢。</p> <p>2. 訂有電子化文書處理作業程序，文書處理作業完善。</p> <p>3. 總會網站完成建置，公開相關資訊，並即時更新。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
六、性別平等	<p>配合行政院性別平等會-性別平等政策綱領及國際趨勢之措施。</p> <p>1. 各專項委員會成員達到單一性別不低於三分之一之情形。</p> <p>2. 性別平等教育推動情形。 於各級講習會、課程、專題辦理性別平等相關宣導。</p> <p>3. 性別平等事件(性騷擾、性侵害或性霸凌事件)通報處理流程之訂定情形(含總會和所舉辦之活動及賽事)。</p>	<p>1. 各專項委員會名單及性別比例。</p> <p>2. 各講習會、課程、專題辦理手冊。</p> <p>3. 性別平等事件(性騷擾、性侵害或性霸凌事件)通報處理流程及其宣導情形，及其過程相關資料(含總會和所舉辦之活動及賽事)。</p> <p>※符合單一性別平等比例不低於三分之一者：</p> <p><input type="checkbox"/>選訓委員會</p> <p><input type="checkbox"/>教練委員會</p> <p><input type="checkbox"/>裁判委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>紀律委員會</p> <p><input type="checkbox"/>運動員委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>申訴評議委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>選務委員會</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已成立之選務、申訴評議、技術及紀律管理委員會，成員皆達單一性別不低於三分之一之原則，符合性別平等政策綱領及國際趨勢。</p> <p>2. 已於教練、裁判講習會及學生研討會辦理性別平等相關宣導課程。</p> <p>3. 已訂定性別平等事件通報處理流程，並公告周知。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
七、行政效能	1. 總會發展目標符合組織章程之情形。 2. 重大業務之落實及管控情形。 3. 訪視業務之配合情形（含表件繳交、現場簡報、訪視資料呈現）。 4. 危機處理機制及其處理情形。 例如總會重大或爭議事件之處理情形。 5. 撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之情形。 6. 協助辦理運動科學研究及發展情形。	1. 組織章程。 2. 年度計畫及重大業務執行情形及成果。 3. 危機處理機制及執行情形。 4. 撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之佐證資料。 5. 辦理運動科學研究及發展之佐證資料。 6. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表14 列表說明總會相關運動之叢書（刊物）名稱/作者/出版年度/出版單位。 ※繳交111年度訪視表件情形： <input checked="" type="checkbox"/> 準時 <input type="checkbox"/> 遲交 <input type="checkbox"/> 未交 簡報形式： <input checked="" type="checkbox"/> 紙本 <input checked="" type="checkbox"/> 口頭報告 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 僅口頭報告，未提供紙本簡報 資料呈現： <input checked="" type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 不完整	(一)優點/現況描述： 1. 總會發展目標明確，符合組織章程任務需求。 2. 總會業務執行及管控順遂，會務能順利推動。 3. 依規定準備訪視表件、佐證資料、現場簡報及相關事宜，積極配合訪視作業之進行。 4. 出版大專體育學刊 4 期、大專體育 4 期、大專運動版 12 期。 5. 規劃大專校院培育優秀棒球選手運科強化訓練計畫。 (二)改善建議事項： 尚未訂有危機處理機制，建議儘速訂定，以防範未然。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
八、自我改善	1. 針對前次訪視意見之改善情形。 2. 定期檢討之機制及自我改善策略之執行情形。	1. 前次訪視改善建議執行進度表。 2. 自我改善機制(含組織運作、財務會計、選手參賽等)。 3. 其他相關佐證資料。 ※前次訪視意見改善程度： <input type="checkbox"/> 完全改善 <input checked="" type="checkbox"/> 多數改善 <input type="checkbox"/> 多數未改善 <input type="checkbox"/> 皆未改善 ※前次訪視改善意見 (壹)組織會務運作： 計2項， 已改善1項； 部分改善1項； 未改善0項 (貳)會計制度及財務狀況： 計2項， 已改善2項； 部分改善0項； 未改善0項 (參)國家代表隊培訓、遴選及參賽制度： 計1項， 已改善1項； 部分改善0項； 未改善0項	(一)優點/現況描述： 1. 總會針對前次訪視意見改善達90%，尚未改善部分建議持續改善措施。 2. 總會以定期之每週一幹事部工作會報，作為自我改善之機制，有助落實會務運作。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<p>(肆)業務推展績效： 計<u>3</u>項， 已改善<u>2</u>項； 部分改善<u>1</u>項； 未改善<u>0</u>項</p> <p>(伍)民眾參與之規劃： 計<u>2</u>項， 已改善<u>2</u>項； 部分改善<u>0</u>項； 未改善<u>0</u>項</p> <p>*共計應改善<u>10</u>項， 已改善<u>8</u>項； 部分改善<u>2</u>項； 未改善<u>0</u>項</p>	<p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
貳、會計制度及財務狀況			
檢視特定體育團體於會計、財務方面的運作是否合乎相關法規並有基礎建檔與運作管理情形，包括會計資料建檔與保存、會計報表申報及公告、自籌財源及運作、經費補助執行情形及財務稽核及管理機制等指標。			
一、會計資料建檔與保存	1. 依社會團體財務處理辦法，進行會計資料編製之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否 依規定辦理 2. 依社會團體財務處理辦法，進行會計資料建檔之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否 依規定辦理 3. 依社會團體財務處理辦法，進行會計資料保存之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否 依規定辦理 4. 定期產生會計報告之情形。(可複選) <input checked="" type="checkbox"/> 每年 <input checked="" type="checkbox"/> 每六個月 <input checked="" type="checkbox"/> 每季(三個月) <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 其他_____ 5. 體育署建置財務會計作業系統(網路版)使用情形。 <input type="checkbox"/> 非常順利 <input type="checkbox"/> 使用尚有困難(說明：_____) <input checked="" type="checkbox"/> 未使用(原因： <u>熟悉舊有系統，且該系統皆有更新</u>) 6. 財務會計作業規定之訂定。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1. 憑證(<input checked="" type="checkbox"/> 原始憑證、 <input checked="" type="checkbox"/> 記帳憑證)。 2. 傳票(<input type="checkbox"/> 收入傳票、 <input type="checkbox"/> 支出傳票、 <input checked="" type="checkbox"/> 轉帳傳票)。 3. 帳冊(<input checked="" type="checkbox"/> 日記帳、 <input checked="" type="checkbox"/> 分類帳)。 4. 會計報告(<input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表、 <input checked="" type="checkbox"/> 資產負債表、 <input checked="" type="checkbox"/> 財產目錄、 <input checked="" type="checkbox"/> 基金收支表)。 5. 捐助及借貸間明確劃分之佐證資料。 6. 傳票及會計報告經總會相關權責人員核章之情形。 7. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 訂有會計作業處理程序，並依社會團體財務處理辦法，進行會計資料編製、建檔及保存，佐證資料齊備。 2. 111年度已定期編列月報、季報、及半年報，能提供即時資訊，助於會務運作。 (二)改善建議事項： 1. 原始及記帳憑證，建議完整裝訂成冊，以為妥善保管。 2. 會計作業規定，宜增納會計項目及會計作業處理準則之規範，並更新總則之條文，以為完整並符實際。 3. 捐贈收入與其他收入宜正確清楚分類，以確保捐贈收據之正確開立及報表收入會計項目之允當表達。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
二、會計報表申報及公告	1. 預算之編製、審核及報核情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 經理事會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 經會員（代表）大會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 報主管機關備查 （ <input checked="" type="checkbox"/> 教育部、 <input checked="" type="checkbox"/> 內政部） 2. 決算之編製、審核及報核情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 經理事會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 經會計師查核簽證 <input checked="" type="checkbox"/> 經監事會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 經會員（代表）大會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 報主管機關備查 （ <input checked="" type="checkbox"/> 教育部、 <input checked="" type="checkbox"/> 內政部） 3. 入會費、常年會費與會員捐款等名目提經會員（會員代表）大會通過，並報請主管機關核備之情形。 4. 經主管機關備查後之收支預算表、決算會計報告及捐款資訊之公開情形。 （請依據總會公開情形勾選） <input checked="" type="checkbox"/> 預算（收支預算表） <input checked="" type="checkbox"/> 決算（ <input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表、 <input checked="" type="checkbox"/> 資產負債表、 <input checked="" type="checkbox"/> 財產目錄、 <input checked="" type="checkbox"/> 基金收支表） <input type="checkbox"/> 捐款資訊	1. 預、決算通過之會議紀錄與核備公文。 2. 會計帳冊與備查公文。 3. 收支預算表、決算表。 4. 訪視週期會計帳冊與備查公文及經費預決算表。 5. 其他相關佐證資料。 ※請依據總會公開情形勾選 <input checked="" type="checkbox"/> 預算（收支預算表） <input checked="" type="checkbox"/> 決算 <input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表、 <input checked="" type="checkbox"/> 資產負債表、 <input checked="" type="checkbox"/> 財產目錄、 <input checked="" type="checkbox"/> 基金收支表（ <input type="checkbox"/> 不需編列） <input type="checkbox"/> 捐款資訊	(一)優點/現況描述： 1. 總會已依法令規定編製預算，並經理事會及會員大會通過後，呈報主管機關備查。 2. 總會已依法令規定編製決算報告，經理事會、會計師查核簽證、監事會及會員大會通過後，呈報主管機關備查。 3. 經主管機關備查後之預算、決算財務報表已依規定公告。 4. 總會已將110年度會計師查核簽證之報告及其後附總會完整之財務報表（含附註）於財務專區公告，彰顯財務透明。 (二)改善建議事項： 捐款資訊未依規定申報及公告，建議總會應完成申報並於網站公告，以為財務透明。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
三、 自籌 財源 及 運作	1. 入會費、常年會費、事業費與捐款等財源收入。 2. 舉辦之比賽、講(研)習等活動所收取費用情形。 3. 自籌財源占年度收入之比重及逐年成長情形。	1. 自籌財源之款項明細(含金額統計)。 2. 捐款、廠商贊助及相關會費等均掣給有預先連續編號之收據存根聯。 3. 收支預算書與決算書。 4. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 總會入會費、常年會費、事業費與捐款等自籌項目，占年度收入14.33%，收入穩定。 2. 總會上項自籌財源能投入各項運動推廣內，值得肯定。 (二)改善建議事項： 總會自籌相關收入掣給正式之收據未能預先連續編號，建議宜依收入類型給予預先連續編號，以為收入完整性之管控。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>四、政府經費補助執行情形</p>	<p>1. 年度計畫經費補助(含國際體育交流年度工作計畫)執行及核結情形。 2. 獲得教育部補助辦理國際運動賽事或其他國際體育交流活動等經費執行及核結情形。 3. 獲得其他中央部會、地方政府補助或其他專案補助之執行及核結情形。</p>	<p>1. 獲補助及核結公文。 2. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表15 列表說明獲補助經費計畫(活動)補助年度/名稱/補助單位/補助金額/總會自籌金額/計畫(活動)總金額及核結情形。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 獲得年度計畫補助經費共計壹億伍仟餘萬元，皆依規定辦理並核結，執行成果良好。</p> <p>(二)改善建議事項： 1. 總會補助經費，建議依各計畫活動及會計期間分別編列補助金額、執行金額及核銷金額，以利評核。 2. 總會補助及委辦計畫有關主持費、引言人費、評論費、論文發表費、審查費、出席費、查訪費及其他工作費之核銷，建議宜注意上開費用可否支領及支領對象法規之規範，以確保落實法規之遵循。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
五、財務稽核及管理機制	<p>【內涵】</p> <p>1. 財務會計作業規定之訂定情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無。</p> <p>2. 訂定財產盤點管理辦法或作業規定及執行之情形。</p> <p>3. 會計、出納專責人員設置情形。</p> <p>4. 會計師查核意見。</p> <p>5. 收支平衡情形。</p> <p>6. 總會會計或出納為理事長（會長）或秘書長之配偶、直系血親及三親等以內之血親、姻親關係。 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，說明：_____</p> <p>7. 監事職掌發揮情形。 社會團體應於年度終了後三個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，並由監事會決議，造具審核意見書通過。</p>	<p>1. 財務會計作業規定。</p> <p>2. 財務盤點程序及盤點清冊。</p> <p>3. 會計師查核簽證（或認證）報告。</p> <p>4. 監事審核意見書。</p> <p>5. 其他相關佐證資料。</p> <p>※經會計師查核簽證 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>※承上，若有會計師查核簽證，則會計師出具： <input checked="" type="checkbox"/>無保留意見 <input type="checkbox"/>無法表示意見 <input type="checkbox"/>否定意見 <input type="checkbox"/>保留意見</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已編列財產清冊並於每年定期盤點，作成紀錄。</p> <p>2. 已依迴避原則，分別設置專責會計、出納人員。</p> <p>3. 會計師已出具無保留意見查核報告。</p> <p>4. 總會年度收支尚有結餘，達財務收支平衡之原則，並有助健全發展。</p> <p>5. 理監事會定期召開且監事就財務進行稽核，並由監事長造具年度報表審核意見書。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>1. 總會財務會計作業未含有收支作業處理程序，總會其收入存入銀行，未有存放其他公私企業與個人帳戶，並隨收隨存；其支出除一定金額週轉金（零用金）外，一律以轉帳劃撥或開立劃線抬頭禁背之支票給付；建議上開收支原則宜納入書面規範，以為總會遵循之依據。</p> <p>2. 未訂有財產盤點管理辦法（或作業規定），以為盤點作業執行之依據。</p> <p>3. 總會未訂有迴避原則之規範，設置會計（或出納）人員，建議應依規定予以書面規範。</p> <p>4. 總會未訂有會計、出納移交規範，建議訂定並納入財務會計作業規定之專章，以為規範。</p> <p>5. 總會已依循相關政府採購辦法進行採購作業，惟未有彙編完整之採購作業書面辦法，建議宜予以更新，以利遵循。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度			
檢視特定體育團體針對國家代表隊選、訓、賽等面向制訂明確機制與執行情形，並藉由以下具體指標檢視國家代表隊選訓賽情形。			
一、國家代表隊遴選	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定、公布國家代表隊教練暨選手遴選辦法。 2. 國家代表隊教練暨選手選拔之執行情形。 3. 會長、副會長、秘書長，有無擔任國家代表隊教練之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有 4. 選訓委員會委員(含召集人)，有無擔任國家代表隊教練之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有，已於相關會議或議題討論時採取利益迴避措施。 <input type="checkbox"/>有，但未採取利益迴避措施。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國家代表隊教練暨選手遴選辦法(含公布方式及時間)及報部備查公文。 2. 選訓委員會會議紀錄。 3. 國家代表隊名單。 4. 其他相關佐證資料。 	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已訂定國家代表隊教練、選手遴選辦法，並報請教育部體育署備查後公布於總會網站。 2. 適時召開輔訓委員會會議，遴選國家代表隊教練及選手，並有會議紀錄，運作情況良好。 3. 秘書長以上人員及選訓委員會召集人，均未擔任國家代表隊教練。 <p>(二)改善建議事項：</p> <p>協會設有選訓委員會，但僅依單一賽事成立「訓輔委員會」執行選訓輔相關工作，建議修正。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
二、國家代表隊參賽及成績	1. 依據選拔結果報名參加各項國際賽事情形。 2. 組訓代表隊參與國際賽事之執行狀況與成績。 3. 選手獲獎情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，請說明_____	1. 參賽相關計畫。 2. 相關會議紀錄。 3. 國家代表隊之隊職員名單。 4. 組訓代表隊參加國際賽事之執行狀況與成績（或成果報告書）。 5. 選手獲獎之統計。 6. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表16、表17 1. 列表說明組訓代表隊選手參與國際賽事名稱/類別/日期/地點（城市）/組別/我國選手成績/教練參賽人數（含性別）/選手參賽人數統計。 2. 列表呈現選手獲獎之人次/比賽/賽會名稱/賽事日期。	(一)優點/現況描述： 1. 訪視期間依選拔辦法遴請教練選手，惟因疫情影響，冬季世大運取消辦理，而夏季世大運延期辦理，所以未報名國際賽事。 2. 無報名參賽，故選手無獲獎成績。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
三、後勤支援	<p>配合相關競賽，總會所提供之支援服務情形。</p> <p>1. 競賽特殊器材運送機制及情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無，請說明：_____</p> <p><input type="checkbox"/>不適用（無運送特殊器材之需求等）</p> <p>2. 國家代表隊賽前集訓時，聘請運動防護相關專業人員之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無，請說明：_____</p> <p>3. 國家代表隊接受廠商贊助之契約，送理事會參與討論之情形。 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無，請說明：_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不適用（無廠商贊助）</p> <p>4. 其他提供支援之服務情形。</p>	<p>1. 各類賽事相關專業人員之協助情形。</p> <p>2. 廠商贊助之契約經相關會議通過之會議紀錄（例如理事會等）。</p> <p>3. 其他相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 訪視期間因疫情影響，冬季世大運取消，而夏季世大運延期，工作支援團礙於成都世大運執委員防疫規定無法執行。</p> <p>2. 特殊器材之運送也因賽事延期而未辦理。</p> <p>3. 無廠商贊助。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
肆、業務推展績效 檢視特定體育團體於運動業務推展面向，並藉由以下具體指標檢視其具體之績效。			
一、國際組織參與	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出席國際會議情形。 2. 成員於相關之國際組織擔任職務情形。 3. 申辦國際會議情形。 4. 舉辦國際會議情形。 5. 邀請與會務推展相關之國際人士來臺進行交流、訪問情形。 6. 除出席國際會議外，其他受邀請出國進行交流之情形。 7. 國際活動及運動競賽我國會籍名稱排序情形。 8. 上述情形之外，積極參與國際組織，爭取總會權益及國際職務之情形。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申辦國際會議之佐證資料。 2. 舉辦國際會議之佐證資料。 3. 國際會議之會議手冊或出席證明。 4. 相關國際組織職務之聘書、當選證書或相關佐證資料。 5. 邀請函與相關佐證資料。 6. 受邀函件與相關佐證資料。 7. 會議紀錄、辦理或出席會議成果或返國報告（含官網公告之成果資訊）、外賓行程等。 8. 參與國際組織爭取總會權益及國際職務之相關佐證資料。 9. 國際單項運動總會網站或賽事大會手冊。 10. 其他相關佐證資料。 	(一)優點/現況描述： <ol style="list-style-type: none"> 1. 訪視週期遴派代表參加國際及亞洲大學總會主辦之線上會議共12場次。 2. 總會成員擔任國際大學運動總會執行委員、亞洲大學運動總會副會長等，共4人擔任7項職務，有助國際關係之拓展。 3. 訪視週期曾邀請澳洲大專體總來臺進行交流、訪問，但受疫情取消。 4. 參加國際賽事或活動，能以T為出場順序，維護國家權益。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<p>【基本資料表】表18、表19、表20、表21、表22、表23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 列表說明總會成員於相關國際組織擔任職務，其組織名稱/擔任人員/職稱/任期起訖年月，並可備註說明擔任職務期間對於國際及我國之具體貢獻。 2. 列表說明申/舉辦國際會議之會議名稱/日期/地點/參與國家數/參加人數。 3. 列表說明出席國際會議之會議名稱/日期/地點/參加人數（含性別）統計。 4. 列表說明邀請外賓訪臺之外賓姓名/職稱單位/日期/訪臺事由。 5. 列表說明受邀出訪之人員姓名/職稱單位/邀請單位/出訪期間/出訪地點/出訪事由。 	<p>(二)改善建議事項： 申辦國際會議，宜列入年度工作計畫，並經總會相關會議討論，且有會議紀錄。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
二、國際賽事辦理	1. 申辦國際性賽事情形(含正式及非正式)。 2. 舉辦國際性賽事情形(含正式及非正式)。	1. 申辦國際性賽事概況表。 2. 舉辦國際性賽事成果報告。 3. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表24、表25 1. 列表說明申辦國際賽事之名稱/類別/日期/地點(城市)。 2. 列表說明舉辦國際賽事之名稱/類別/日期/地點(城市)/組別/我國選手成績/教練人數/選手人數/外籍人數/志工人數/觀賽人數。	(一)優點/現況描述： 1. 原訂2021年9月舉辦的第2屆亞洲大學羽球錦標賽，因疫情影響，經AUSF執委會討論，建議延至2023年舉辦。 2. 依教育部來函研提國內申辦2027及2029年世界大學運動會代表城市遴選作業原則，惟未有城市提出申請。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p style="text-align: center;">三、 運動教練培養</p>	<p>1. 運動教練講（研）習會之辦理情形。 2. 運動教練講（研）習聘請國際級講師情形。</p>	<p>1. 運動教練講（研）習手冊、報名與出席紀錄。 2. 運動教練講（研）習會計畫及成果報告書。 3. 其他相關佐證資料，例如：若有委託其他單位或與其他單位共同辦理者，請列舉相關資料。</p> <p>【基本資料表】表 26 列表說明舉辦運動教練講（研）習會之名稱/日期/地點/參加人數（含性別）統計等。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 訪視週期辦理 6 場 C 級（丙級）教練講（研）習會。</p> <p>(二)改善建議事項： 1. A 級和 B 級教練講（研）習會宜依規定辦理，並邀國際級講師授課。 2. 宜依會員學校教練需求與全國單項運動協會合作，協助會員學校、教師取得教練證照。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>四、 運動裁判培養</p>	<p>1. 運動裁判講（研）習會辦理情形。 2. 運動裁判之考核辦法與執行情形。 3. 運動裁判講（研）習聘請國際級講師情形。</p>	<p>1. 裁判講（研）習手冊、報名與出席紀錄。 2. 運動裁判講（研）習會計畫及成果報告書。 3. 其他相關佐證資料，例如：若有委託其他單位或與其他單位共同辦理者，請列舉相關資料。</p> <p>【基本資料表】表27 列表說明舉辦運動裁判講（研）習會之名稱/日期/地點/參加人數（含性別）統計。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 訪視週期辦理4場C級（丙級）裁判講（研）習會。</p> <p>(二)改善建議事項： A 級和 B 級裁判講（研）習會宜依規定辦理，並邀國際級講師授課。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
五、 運動選手培育	1. 運動訓練體系之規劃、建置與執行情形(含基層、學校、俱樂部、國家隊)。 2. 建立運動團隊(選手)分級登錄及成績登錄管理制度與執行情形。 3. 建立運動選手人才資料庫，並積極維護資訊安全情形。	1. 運動團隊(選手)登記與管理辦法相關資料。 2. 選拔計畫或辦法、紀錄、名冊與成果。 3. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表28、表29 1. 列表說明運動選手培育人數(含性別)統計。 2. 列表說明設置各層級運動訓練項目/計畫名稱/地點/日期/培育選手人數。	(一)優點/現況描述： 1. 已建立團隊(選手)分級登錄及管理機制並落實執行。 2. 辦理運動選手培訓，已建置選手人才資料庫，並適時更新相關資料，維護資安。 (二)改善建議事項： 宜配合國際大學賽事規劃設置基層訓練站，建立完善運動訓練體系。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>六、運動禁藥宣導與教育</p>	<p>1. 擬訂年度運動禁藥教育推廣實施計畫，並請財團法人中華運動禁藥防制基金會協助執行情形。</p> <p>2. 配合相關政策，向教練、選手宣導運動禁藥相關知識情形。(含總會網站資訊之提供)</p> <p>3. 設置運動禁藥管制委員會情形。 <input type="checkbox"/>有(備查文號:_____) <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>4. 訪視週期內違反運動禁藥管制規定受禁賽之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有，共_____人</p>	<p>1. 宣導活動辦理之辦法與活動紀錄。</p> <p>2. 其他相關佐證資料。</p> <p>3. 年度運動禁藥教育推廣實施計畫。</p> <p>【基本資料表】表30 列表說明辦理宣導運動禁藥相關活動年度/名稱/日期/地點/教練、選手、其他之參與人員。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已辦理各級教練研(講)習會，將運動禁藥知識列入課程，加強禁藥宣導。</p> <p>2. 已配合選手培訓/國家代表隊出國參賽，加強對教練、選手宣導運動禁藥相關知識。</p> <p>3. 訪視週期內無違反運動禁藥管制情事。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>1. 宜擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請財團法人中華運動禁藥防制基金會協助執行。</p> <p>2. 宜設置運動禁藥管制委員會，負責運動禁藥管理、宣導與教育工作。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>七、推動會員國際運動交流</p>	<p>1. 會員國際運動交流推動措施。 2. 會員國際運動交流辦理成效。</p> <p>【備註】 中華民國高級中等學校體育總會不適用。</p>	<p>相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 協助會員學校學生參加國際大學運動會志工領袖營及國際大學體育日慶祝活動。 2. 辦理第5屆兩岸大專體總交流座談。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>八、辦理會員校際運動競賽或活動</p>	<p>1. 會員校際運動辦理措施。 2. 會員校際運動辦理成效。</p> <p>【備註】 中華民國高級中等學校體育總會不適用</p>	<p>相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 辦理年度學生運動聯賽及單項錦標賽、教職員工單項錦標賽等。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
九、加強會員體育學術及教學之研究發展	1. 會員體育學術及教學之研究發展辦理措施。 2. 會員體育學術及教學之研究發展辦理成效。 【備註】 中華民國高級中等學校體育總會不適用	相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 發行大專體育學刊、大專體育、大專運動報。 2. 舉辦多項研習會，包括：體適能教學研習會、初級筋膜適能指導員培訓、初級體適能瑜珈教練培訓、銀髮族功能性體適能檢測員及指導員培訓、運動急救訓練研習會暨認證及初級運動貼紮研習會暨認證等。 (二)改善建議事項： 宜辦理學術倫理、論文寫作、發表及優質體育教學(QPE)工作坊，供會員學校體育教師增能。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
伍、民眾參與之規劃			
檢視特定體育團體針對總會關於民眾參與之規劃，並藉由以下具體指標檢視其民眾參與規劃之執行情形。			
一、開放會員入會及保障其投票權之執行	1. 受理會員申請加入會員之情形。 2. 會員投票權保障之執行情形。	1. 組織章程。 2. 審理申請加入特定體育團體會員之作業流程。 3. 會員名冊。 4. 其他相關佐證資料(含會員選舉權及投票權保障之相關資料)。	(一)優點/現況描述： 1. 訂有大專體總會會員入會申請程序，於網站公告，確實受理會員入會。 2. 總會章程訂有會員投票之相關規定，保障會員投票權之行使。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>二、活動賽事推廣</p>	<p>1. 主/協辦全國性運動賽事。 2. 主/協辦各級學校之全國性運動賽事。 3. 辦理運動賽事設置運動傷害醫護站或相關人員。</p>	<p>1. 年度行事曆。 2. 主/協辦各運動賽事之大會秩序冊、賽事照片、相關報導與紀錄等。 3. 各項賽事推廣佐證資料。 4. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表31 列表說明舉辦之全國性比賽名稱/主辦單位/日期/地點/教練選手人數(含性別)統計。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 1. 主/協辦全國性運動競賽46場，有利運動推廣。 2. 總會所辦理之運動賽事，均設置運動傷害醫護站或相關人員。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>三、促進民眾參與運動</p>	<p>1. 推展休閒性體育活動之情形。 2. 設置網站、粉絲專頁或其他管道提供民眾參與意見表達之情形。</p>	<p>1. 公告之休閒性體育活動辦法、宣傳品、活動照片與紀錄。 2. 各項推廣佐證資料（含網站、粉絲專頁等）。 3. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表32 列表說明供民眾參與之各年齡層休閒性體育活動或賽事之名稱/日期/地點/參與對象/實際參與人數。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 舉辦大專校院系科、社團跨校性休閒性體育活動73場次，促進學生參與運動。 2. 建置SSU大專學生運動網、SSU粉絲專業、SSU Youtube頻道等多種管道，提供民眾參與意見表達及互動。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
四、體育志工招募	1. 體育志工招募計畫或辦法： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 2. 體育志工運用情形。	1. 志工招募計畫或辦法。 2. 體育志工名冊資料(含會務運作志工、體育賽事志工、其他)。 3. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 未訂定志工招募辦法，以舉辦大專校院社團幹部研習營、SSU特派員運動傳播研習等培訓志工。 2. 除透過研習營培訓志工外，舉辦賽事透過學校招募志工，有效協助賽事推動，訪視週期內招募志工276人。 (二)改善建議事項： 無特別意見。