

財團法人基督教台灣信義會 函

地 址：臺北市大安區杭州南路二段十五號
聯絡電話：(02) 23519317分機216
、214
傳 真：(02) 23914093

受文者：本會所屬各堂會(機構)

發文日期：中華民國 108 年 8 月 6 日

發文字號：(108) 財信總字第 043 號

密等及解密條件或保密期限：無

- 附件：1. 銀行函證-空白
2. 銀行函證-範例
3. 108 年期中會計師查核資料清單
4. 正航系統轉 Excel 作業程序

主 旨：108 年期中會計師查核相關事宜

說 明：一、關於會計師進行期中查核注意事項說明如下，敬請各位司帳、司庫同工協助配合。

二、期中會計師查核需準備資料

(一)電子檔資料：請於檔名註明堂會名稱，並於 **10/5 前** E-mail 給會計師事務所黃詩雅主任：monica@heraldcpa.com，並同時副本至：shuyueh@twlutheran.org.tw

1. 108/1~8 資產負債表與收支餘絀表(損益表)excel 檔(不部門)。
2. 108/1~8 日記帳與明細分類帳 excel 檔(不部門)—轉檔時請不要分頁，在同一個 sheet 即可。

(二)紙本資料：

1. 108/1~8 資產負債表(不部門)。
2. 108/1~8 收支餘絀表(損益表)(不部門)。
3. 108/1~8 傳票及其憑證。
4. 108/1~8 週奉獻表。
5. 108/1~8 幼稚園學費收據及學費收據明細表→幼稚園。
6. 108/1~8 銷貨發票→總會、道聲。
7. 薪資清冊(若請款單已附有簽收單，則毋需繳交薪資清冊)。
8. 合約等其他有關資料。
9. 108/1~8 所有存摺(含綜存中的定存)、劃撥帳戶對帳單、定存單影本、支存對帳單。
10. 蓋完銀行印鑑章，並填寫好銀行別、戶名、帳號與地址之銀行函證(請詳附件 1、2，請雙面列印成 A4 大小)。
11. 108 年期中會計師查核資料清單(請詳附件 3)。

三、請依說明五 108 年期中會計師查核時間表所列時間，於各區查核日期前，將說明二之紙本資料送交至查核地點(至遲須於查核日期前一日送交)；並依表中所定收件日收回上述資料。

四、期中會計師查核結束後，將於 **108/11/1 對各堂會正航帳務系統進行 1~8 月帳務關帳作業。**

五、期中會計師查核時間、地點請詳下表：108 年期中會計師查核時間表

108 年期中會計師查核時間表				
區會		查核日期	查核地點	備註
台北區	台北真理堂	10/18(五)	台北真理堂 (106 台北市新生南路三段 86 號) (02)2363-2096	
	總會辦公室 道聲 其他堂會	10/14(一)、 10/21(一)~10/25(五) Ps. 送件：10/8(二)9:00~17:00 10/9(三)9:00~12:00 收件：10/29(二)9:00~17:00	總會 6 樓會議室 (106 台北市杭州南路 2 段 15 號 6 樓) (02)2351-9317#214 (若時間有困難，請事先來電聯絡)	
台中區		10/15(二) Ps. 送件：10/9(三)10:00~17:30 收件：10/16(三)10:00~17:30	台中慕義堂 (404 台中市北區忠明路 499 號 3 樓) (04)2205-6797#16 金蓮	
嘉義區		10/16(三) Ps. 送件：10/15(二)14:00~17:30 收件：10/17(四)9:00~12:00	嘉義榮光堂 (600 嘉義市新生路 810 號) (05)277-3015#21 淑朱	
台南區		10/16(三) Ps. 送件：10/15(二)9:00~12:00 14:00~18:00 收件：10/17(四) 9:00~12:00 14:00~18:00	台南善牧堂 (701 台南市東區長榮路三段 1 號) (06)237-2761 采纁	
高雄區		10/17(四) Ps. 送件：10/16(三)9:00~12:00 13:30~17:00 收件：10/18(五)9:00~12:00 13:30~17:00	高雄前鎮教會 (806 高雄市前鎮區中華五路 1320 號) (07)331-4409 秀鳳	

正本：台灣信義會所屬各堂會(機構)

監督 **吳英賓**