

財團法人基督教台灣信義會

114 年期中會計師查核通知

地址：臺北市大安區杭州南路二段 15 號
電話：(02)2351-9317#216
傳真：(02)2391-4093

- 附件：1.銀行函證-空白
2.銀行函證-範例
3.114 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：114 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 **10/13 前** E-mail 給會計師事務所黃詩雅主任：**monica@heraldcpa.com**，並同時副本至：

cashier@twlutheran.org.tw (轉檔方式請參閱附件 4 操作流程)

1. 114/1~8 資產負債表與收支餘絀表(損益表)excel 檔(不分部門，檔名請註明教會名稱，且轉檔時請不要分頁，在同一個 sheet 即可)。

2. 114/1~8 日記帳與明細分類帳 excel 檔(不分部門)—檔名請註明教會名稱，轉檔時請不要分頁，在同一個 sheet 即可。

(二)紙本資料：

1. 114/1~8 資產負債表(不分部門)。

2. 114/1~8 收支餘絀表(損益表)(不分部門)。

3. 114/1~8 傳票及其憑證。

4. 114/1~8 週奉獻表。

5. 114/1~8 幼稚園學費收據及學費收據明細表→ 幼稚園。

6. 114/1~8 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. 114/1~8 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. 銀行函證：蓋完銀行印鑑章，並填寫好銀行別及分行、戶名(存摺上的戶名)、帳號與地址之銀行函證，記得蓋上銀行的取款章(請詳附件 1、2，請雙面列印成 A4 大小)，請特別注意會計師事務所已搬遷，請使用新的 函證地址(北市松山區復興北路 1 號 1 4 樓之 4)。

11. 114 年期中會計師查核資料清單(請詳附件 3)。

三、請依說明五 114 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 **114/10/31** 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：

114 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	總會辦公室 道聲出版社	10/13(一)-14(二)	總會 6 樓會議室 (106 台北市杭州南路 2 段 15 號 6 樓) (02)2351-9317#216 綾蘭
	北區各堂會	10/20 (一) ~10/27 (一) 送件：10/17(五)9:00~17:00 收件：10/31(五) 9:00~17:00	
	台北真理堂	10/30 (四)	台北真理堂 (106 台北市新生南路三段 86 號) (02)2363-2096
台中區	10/21(二) 送件：10/20(一) 9:00~17:00，查帳資料可以提早送至台中慕義堂 收件：10/22(三)9:00~17:00	台中慕義堂 (404 台中市北區忠明路 499 號 3 樓) (04)2205-6797#16 悅舒	
嘉義、台南區	10/22(三) 送件：10/21(二)14:00~17:30，查帳資料可以提早送至嘉義榮光堂 收件：10/23(四)9:00~12:00	嘉義榮光堂 (600 嘉義市新生路 810 號) (05)277-3015#10 淑朱	
高雄區	10/23 (四) 送件：10/22 (三)9:00~12:00 14:00~17:00 收件：10/24 (五)9:00~12:00 14:00~17:00	高雄前鎮教會 (806 高雄市前鎮區中華五路 1320 號) (07)331-4409 秀鳳	

台灣信義會

財務部 敬上 114/8/28