

社團法人中華民國社會事業發展協會 函

地址：台北市中山區八德路二段 174 巷 6 號

電話：02-27119396

業務聯絡人：謝淑芳

電子郵件信箱：seda.csrtaiwan@gmail.com

受文者：高雄市政府社會局

發文日期：109 年 9 月 11 日

速別：普通

發文字號：(109)社協字第 005 號

附件：「第十二期公益組織&社會企業財務管理能力扶植計畫」報名簡章

主旨：檢送「第十二期 公益組織&社會企業財務管理能力扶植計畫」報名訊息，敬請
惠予函轉 貴單位所屬之非營利組織。

說明：

- 一、本計畫為協助公益組織&社會企業建立一個合適、量身訂作的會計系統與財務管理運作制度；透過資誠會計師事務所專業人員的輔導使參與的公益組織&社會企業具備：財務管理基礎能力的員工(或志工)；具體與合宜的財務、帳務實務運作系統與管理機制；能產出正確、真實的財務報告，作為服務與社企營運永續發展和社會交代之用。
- 二、懇請 貴單位函轉本訊息予所屬非營利組織，即日起受理報名至 109 年 10 月 20 日止，報名方式請參見附件或本會網站 (<https://www.sec-taiwan.org/financial/61>)。
- 三、本計畫由「資誠聯合會計師事務所」主辦、「社團法人中華民國社會事業發展協會」承辦。

正本：如受文者

副本：本會

理事長 黃秉德

公益組織&社會企業

「第十二期 財務管理能力扶植計畫」

想要一套免費且為組織量身打造的電子帳務系統？

想要簡單記帳就能自動產出核備主管機關的各項財務報表？

想要知道各項補助款、計畫對組織營運的經濟效益？

想要弄清楚稅局各式各樣的規定？

想要學習掌握財務數字以擴展服務效益、管控成本？

想要了解、發展各項管理工具與系統？

● 計畫目標

2020年11月~2021年6月，以八個月的時間，協助公益組織&社會企業建立一個合適、量身訂作的會計系統與財務管理運作制度；透過資誠財務管理專業人員的輔導，計畫執行期間結束後，我們盼望公益組織&社會企業可具備：

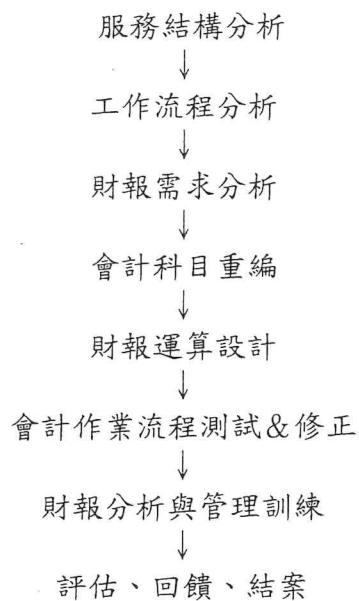
1. 有財務管理基礎能力的員工（或志工）
2. 具體的、合宜的財務、帳務實務運作系統與管理機制
3. 能產出正確、真實的財務報告，作為服務與社企營運永續發展和社會交代之用。

● 服務內容

於計畫期間每月一次，由資誠專業志工前往公益組織&社會企業，提供財會專業諮詢輔導，內容包含

1. 專業輔導：由資誠專業志工針對組織&社企建立一套健全與適合組織的財務管理（帳務、會計、財報、捐款管理、預算、營運管理、稅務等）制度
2. 建置客制化會計系統：依組織需求提供
 - ◎ 專用傳票作業、日記帳、損益表、現金出納表、資產負債等基本表單與程式設計。
 - ◎ 服務專用之方案管理、補助核銷、部門收支等客制化表單與程式設計。
3. 營運管理各項諮詢服務

● 服務流程



(該流程為一般標準流程，視每個組織的財務制度現況、需求都會影響輔導的規劃與實施，原則上每一個組織都是提供「客制化」服務)

● 招募對象

將招募 5 個非營利組織 & 社會企業夥伴

1. 以承諾「財務公開」的組織為條件
2. 以高階管理人參與、有專責財會人力為優先
3. 以服務「弱勢」、「邊緣」的組織優先
4. 以年度營運支出在 1500 萬以上的組織優先
5. 設立機構將以評鑑甲等以上優先

● 執行人員

- 計畫主持人、財務專業督導：游淑芬

資誠會計師事務所 合夥會計師。

熟悉國內上市上櫃、內部控制制度、連鎖通路產業、組織架構與交易流程及財務規劃。

為「公益組織財務管理能力扶植計畫」多年輔導資深志工

曾任「社企聚落」財務講座講師

學歷：國立政治大學會計系

- 方案協同主持人、非營利組織經營管理顧問：羅瓊玉
NPO 經營管理顧問師。
具有豐富的 NPO 經營管理、社會事業創業與經營實務經驗，
擔任多個 NPO 組織顧問、董事（理事）。
學歷：國立政治大學經營管理碩士

● 報名方式

報名表下載

請將填寫報名資料以電子檔或書面資料於

截止日 2020 年 10 月 20 日 下班前繳交（提交後請來電確認）

- 聯絡人：謝小姐
02-27119396
seda.csrtaiwan@gmail.com
- 寄送地址：社會事業發展協會 收
104 台北市中山區八德路二段 174 巷 6 號（3F 協會）
- 如有任何問題，請儘早以 mail 或電話聯繫
截止日後將不受理報名表

● 主辦單位

資誠聯合會計師事務所
社會事業發展協會

● 特別備註

組織參與本計畫須繳交保證金一萬元，計畫目標達成後全額無息匯還，如未能依計畫互相配合共同完成計畫目標，則須由組織正式函文本會說明原因後，全額無息退還。



第十二期財務管理能力扶植計畫

報名表

單位名稱 (請填組織全名)	設立日期	年 月 日
	立案字號	
	主管機關	
計劃督導/主管	職 稱	
承辦人員/會計	職 稱	
聯絡電話	(0) (M) (F)	
通訊地址	□□□	
E-mail		
網站位址		
性 質	<input type="checkbox"/> 財團法人基金會 <input type="checkbox"/> 社團法人協會 <input type="checkbox"/> 社會企業 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
服務範圍	<input type="checkbox"/> 全國性 <input type="checkbox"/> _____等縣市	
工作人員	專任 _____ 人 ; 兼任 _____ 人	
組織規模	去年度經費收入: _____ 元 ; 去年度經費支出: _____ 元 稅務申報 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 銷售貨物及勞務	
服務對象	請條列式填寫	
服務項目	請條列式填寫	
可提供資料 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 組織簡介 <input type="checkbox"/> 年度工作成果報告 <input type="checkbox"/> 組織圖 <input type="checkbox"/> 組織大事紀 <input type="checkbox"/> 收支結算表/損益表、 <input type="checkbox"/> 資產負債表、 <input type="checkbox"/> 稅報資料、 <input type="checkbox"/> 會計師簽證 <input type="checkbox"/> 其他相關資料 _____	
期待&需求	請條列式填寫 現況： 期待/需求：	