

完成年度申報 (第三級 (Tier 3) 與第四級 (Tier 4) 慈善機構)

CHARITIES
SERVICES
Ngā Ratonga Kaupapa Atawhai

註冊慈善機構每年向慈善服務處提交報告，完成您年度申報表並附上一份簽署過的績效報告。您的報告必須使用通報標準完成，從您的會計年度結束起有最多6個月完成。

本指南將您的年度報告分成八個簡單的步驟，並提供有用資訊的連結，協助您準備報告。

完成年度申報的步驟

1. 確認您的慈善機構的級別。

2. 下載年度通報指南手冊協助您：[Tier 3指南手冊](#)或[Tier 4指南手冊](#)。

3. 查詢供您的級別使用的所有資源。

這些資訊包括範本、輔導、績效報告範例，以及我們如何完成您的績效報告與您年度申報的指南。參閱[Tier 3資源](#)或[Tier 4資源](#)。

4. 下載績效報告範本著手開始。

[Tier 3範本](#)或[Tier 4範本](#)。您不一定要使用我們的範本，但如果您使用它們對您會更容易些。如果您需要幫助使用Excel範本，可觀看我們的輔導視頻：[Tier 3輔導](#)或[Tier 4輔導](#)。

5. 使用財務與非財務資訊完成您的績效報告。

注意，每個以紅色星號 (*) 註記的欄位都必須填寫。並記得讓慈善機構的人員在完成的績效報告上簽名和寫上日期。

6. 您需要審核或檢視嗎？

如果您個規章 (章程或信託契據) 有規定，您將需要審核或檢視；或是依前兩年您的慈善機構的運作經費而定。

超過\$550,000 – 您將需要具資格的審核員進行審核或檢視

超過\$1,100,000 – 您需要具資格的審核員進行審核

如果您不確定您的規章，可至[慈善名冊](#)查詢規章文件或[登入您的慈善機構網上賬號](#)。

7. 登入您的慈善機構線上賬號，提出您的年度申報。

這會涉及回答您年度申報表上的問題以及上傳您的績效報告。如需協助，可觀看我們[線上年度申報逐步說明](#)的視頻。

支付年度申報費用 (如果您的慈善基金達\$10,000或以上)。

遵照這些步驟[透過網路銀行支付您的年度申報](#)。

有用資訊的快速連結

- ▶ [年度申報網上座談會總覽](#)
- ▶ [如何完成您的績效報告與年度申報手冊](#)
- ▶ [申報時間表](#)
- ▶ [較小慈善機構適用的年度申報檢查清單](#)
- ▶ [Tier 4慈善機構自動現金現金簿指南](#)
- ▶ [志願者資訊](#)



仍需要幫助嗎？

[預約一對一會談](#)，您可以通過電話或視訊洽談 (Zoom) 與我們溝通。



聯繫我們

致電：0508 CHARITIES (0508 242 748)

電郵：info@charities.govt.nz