

財務長工作職務說明書

版本：1.0

版本日期：2024/11/20

部門：財務部 級等：C-Level

一、主要職責

- 經營目標設定、經營決策團隊養成、規劃公司的結構營績、企業願景規劃
- 負責全面管理公司財務部，確保部門的高效運營和協作
- 針對公司整體營運與執行面進行協作，以求提升各部門管理效能之領導力
- 制定和執行公司的策略和政策，以支持公司的業務目標和發展需求
- 財務部管理：制定和執行公司的財務策略，確保財務活動的合規性和有效性
- 管理專案財務，確保專案財務計劃、預算管理、成本控制、財務報告準確性和及時性
- 審核公司的財務報表，定期提供執行長準確的財務數據和分析
- 評估和管理財務風險，確保公司財務的穩定性和安全性
- 設立毛利與毛利率、營業費用、營收與對應費用率、淨利與EPS、成長率與市占率
- 編列年度公司整體與部門預算會議

二、職務目的

- 管理工作團隊效能工作品質，以達成組織之績效目標，並依營運目標進行行政團隊與財務管理
- 確保公司的財務、人力資源和專業管理方面的有效運作
- 於行政管理部提供領導和管理，確保公司財務、人力資源和專業管理方面的目標得以實現
- 確保公司的財務狀況健康，支持公司的營運和發展
- 確保公司有足夠的優秀人才，並且能夠有效地應對人力資源挑戰
- 確保公司有效的專業管理流程，以提高生產力和客戶滿意度

三、職務要求

- 商業管理：財務管理相關領域的學士學位(碩士學位優先)
- 至少8年管理經驗，具有營運管理財務管理經驗者優先
- 熟悉財務管理與會計原則，具備財務分析和預算管理能力
- 熟悉法律法規，具備招標、培訓和員工發展經驗
- 優秀的領導能力、團隊管理經驗
- 優秀的溝通和協調能力，能夠有效管理內部和外部的關係
- 良好的數字分析能力、問題解決與決策能力
- 熟悉使用財務存系統和辦公軟體
- 精通MS Office套件(Word, Excel, PowerPoint)

四、最終有價值產品 VFP

- 提供公司整體的財務性能和長期價值，建立健康、高效且成功的企業營運模式
- 提升公司的財務效率和可持續性，以支持公司的整體策略目標
- 財務透明度與合規性：強化內部控制與合規，確保財務報告的準確性和透明度
- 風險管理：建立全面的風險管理框架，定期評估財務風險
- 確保財務健康：預算控制、資金管理和風險管理
- 資本結構與資金管理：最佳資本結構決策，現金流管理
- 成本控制與效率：實施成本削減策略，價值驅動的預算制定
- 投資與增長策略：戰略投資決策，監控投資表現

五、職能需求

- 核心技能
- 經營管理知識 L5 | 團隊領導 L5 | 溝通協調 L4 | 管理規劃 L5 | 策略規劃 L5
- 問題解決 L4
- 知識 (Knowledge)
- K01 – 經營管理知識 | K02 – 財務管理知識 | K03 – 會計準則知識 | K04 – 稅法相關知識
K05 – 投資分析知識
- 技能 (Skills)
- S01 – 策略規劃能力 | S02 – 團隊領導能力 | S03 – 溝通協調能力 | S04 – 財務分析能力
S05 – 管理規劃能力
- 態度 (Attitude)
- A01 – 主動積極 | A02 – 正直誠實 | A03 – 勤奮學習 | A04 – 謹慎細心 | A05 – 壓力容忍
A06 – 自我管理

六、工作描述

- 根據主管制定的目標與職責，規劃職務的目標
- 發展出改進公司營運的方案，並呈交主管核准
- 從事分析企業各項量化資料，提出財務、投資、融資等相關之專業報告
- 執行各項財資有獎之收、支、存與財務作業
- 發展中小型企業之營運計畫，並依營運目標進行產品行銷與財務管理

七、檢查清單

檢查項目	分數
審核財務報表準確性	5
確認預算執行進度	3
評估財務風險	4
檢視資金調度狀況	3
確認法規遵循情形	4
審核投資決策文件	5

八、職務責任

- 確保財務報表的準確性和及時性
- 維護公司財務的穩定性和安全性
- 達成年度財務目標和預算控制
- 建立和維持有效的內部控制制度
- 確保所有財務活動符合法規要求

九、每日工作

- 審核重要財務文件和報表
- 參與經營決策會議
- 監控資金流動狀況
- 處理緊急財務事務
- 與各部門主管溝通協調

十、每週工作

- 召開財務部門週會
- 審核週報和關鍵績效指標
- 與執行長彙報財務狀況
- 評估投資項目進度
- 檢討成本削減執行情形

十一、每月工作

- 審核月度財務報表
- 召開預算討訂會議
- 進行月度績效評估
- 更新財務風險評估報告
- 提交月度營運分析報告給董事會
- 檢視銀行融資額度使用情形

版本資訊

建立者：HR Admin | 建立日期：2024/01/10 | 最後更新：2024/11/20