

衛生福利部補助計畫收支明細表

補助單位：南投縣政府

受補助單位及據點名稱：

計畫名稱：113年失智照護服務計畫(分項計畫二：失智社區服務據點)

失智照護服務系統平台可核銷總金額： 元整(失智據點 依系統顯示 +延緩已核銷金額)

單位：元

項目名稱	核定金額	1-3月結報	4月結報	5月結報	6月結報	7月結報	8月結報	9月結報	10月結報	11月結報	12月結報	合計	未執行數
人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究助理薪資												-	-
保險												-	-
公提勞工退休金												-	-
業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
講座鐘點費												-	-
臨時工資												-	-
												-	-
												-	-
												-	-
												-	-
管理費												-	-
設備費												-	-
預防及延緩模組												-	-
此兩欄金額相同	總計	10,000	2,500	1,000	1,000	800	100	-	-	-	-	5,400	4,600

月份	預撥契約50%	該次結報數=領據金額			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計收支數
		1-3月	4月	5月								
結報數	0	2,500	1,000	1,000	800	100						5,400
請款數	5,000	0	0	0	300	100						5,400

註：本案計畫採預撥契約金額50%，後續依經費使用情形覈實支付。如結報數累計小於已預撥金額，請款數應填0。(請款數需與領據金額一致)

製表人

複核

會計

單位首長

結報數及請款數
加總皆會一致
黃底三處金額應
為相同

以此案例
預撥契約50% 假設為 5000 元
每次結報數 = 領據金額

6月累計支出 5300
6月應出具領據金額為 800 元
但撥款只會撥給單位 300
(前面 5000 已在您手裡)

待預撥款項用罄
7月起，則無太難數學題了

衛生福利部補助計畫收支明細表

補助單位：南投縣政府

受補助單位及據點名稱：

計畫名稱：113年失智照護服務計畫(分項計畫二：失智社區服務據點)

失智照護服務系統平台可核銷總金額：_____元整(失智據點 依系統顯示 _____+延緩已核銷金額 _____)

單位：元

項目名稱	核定金額	1-3月結報	4月結報	5月結報	6月結報	7月結報	8月結報	9月結報	10月結報	11月結報	12月結報	合計	未執行數
人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究助理薪資												-	-
保險												-	-
公提勞工退休金												-	-
業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
講座鐘點費												-	-
臨時工資												-	-
												-	-
												-	-
管理費												-	-
設備費												-	-
預防及延緩模組												-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

月份	預撥契約50%	1-3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計收支數
結報數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請款數	-											0

註：本案計畫採預撥契約金額50%，後續依經費使用情形覈實支付。如結報數累計小於已預撥金額，請款數應填0。(請款數需與領據金額一致)

製表人

複核

會計

單位首長

衛生福利部補助計畫收支明細表

補助單位：南投縣政府

受補助單位：

計畫名稱：113年失智照護服務計畫(分項計畫一：失智共同照護中心)

失智照護服務系統平台可核銷總金額： 元整(個案服務費\$ +轉介費\$)

單位：元

項目名稱	核定金額	1-3月結報	4-6月結報	7-9月結報	10-12月結報	合計	未執行數
個案服務費(A)							
轉介費(B)							
輔導據點費(C)	-						
1. 人事費						-	-
研究助理薪資						-	-
保險						-	-
公提勞工退休金						-	-
2. 業務費						-	-
講座鐘點費						-	-
臨時工資						-	-
						-	-
3. 管理費						-	-
總計(A+B+C)	10,000	-	-	-	-	-	10,000

結報數及請款數
加總皆會一致

月份	預撥契約50%	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	累計收支數
結報數	0	3,000	2,500	1,000		6,500
請款數	5,000	0	500	1,000		6,500

註：本案計畫採預撥契約金額50%，後續依經費使用情形覈實支付。如結報數累計小於已預撥金額，請款數應填0。(請款數需與領據金額一致)

以此預撥
每次
4-6月
惟6
但撥款
(前面

待預
7月

製表人

複核

會計

單位首長



案例

契約 50% 假設為 5000

結報數 = 領據金額

手累計結報 5500

月結報出具領據金額為 2500 元

次只會撥給單位 500

5000 已在您手裡)

撥款項用罄

已~ 則無太難數學題了

衛生福利部補助計畫收支明細表

補助單位：南投縣政府

受補助單位：

計畫名稱：113年失智照護服務計畫(分項計畫一：失智共同照護中心)

失智照護服務系統平台可核銷總金額： 元整(個案服務費\$ +轉介費\$)

單位：元

項目名稱	核定金額	1-3月結報	4-6月結報	7-9月結報	10-12月結報	合計	未執行數
個案服務費(A)						-	-
轉介費(B)						-	-
輔導據點費(C)	-					-	-
1. 人事費						-	-
研究助理薪資						-	-
保險						-	-
公提勞工退休金						-	-
2. 業務費						-	-
講座鐘點費						-	-
臨時工資						-	-
						-	-
3. 管理費						-	-
總計(A+B+C)	-	-	-	-	-	-	-

月份	預撥契約50%	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	累計收支數
結報數	0	0	0	0	0	0
請款數	-					0

註：本案計畫採預撥契約金額50%，後續依經費使用情形覈實支付。如結報數累計小於已預撥金額，請款數應填0。(請款數需與領據金額一致)

製表人

複核

會計

單位首長