

# 機構服務費核銷之範例

## 粘貼憑證用紙

傳票號碼 \_\_\_\_\_

憑證編號	預算科目	金額								用途摘要	
		億	千萬	百萬	十萬	萬	千	百	十		元
1	機構服務費				1	0	5	3	5	0	1 月份機構服務費 申請補助：36,000 元 單位自籌：69,350 元 合計：105,350 元

經辦人	驗收或證明	會計主管	負責人
林○○	李○○	會計主任吳○○	董事長張○○

.....憑.....證.....黏.....貼.....線.....

○○○基金會 ○○○○計畫 身心障礙者教養機構服務費印領清冊 1 月份 單位：新臺幣元									
序號	人員類別	員工姓名	應領金額	自籌金額	補(獎)助金額	代扣勞工自付勞健保、所得稅等	實領淨額	簽名或蓋章	備註
1	甲類護理員	馬○○	45,000	30,000	15,000	1,640	43,360	馬○○	休假1天
2	乙類社工員	楊○○	18,000	11,500	6,500	737	17,263	楊○○	108.1.18到職 (工作天數：13天)
3	丙類生服員	呂○○	26,250	15,250	11,000	1,125	25,125	呂○○	108.1.21離職； (工作天數：20天)
4	丁類生服員	魏○○	16,100	12,600	3,500	1,274	14,826	魏○○	休假17天 (工作天數：14天)
合計			105,350	69,350	36,000	4,776	100,574		

製表人：林○○

單位負責人：董事長張○○

備註：一、如以劃撥入帳撥付者，得檢附轉帳金額機構等之簽收或證明文件，免請受款人簽章。

二、人員類別：請載明人員「性、兒少安置及教養機構「一般保護性個案、特殊性保護個案、疑似(或確診)愛滋之特殊個案/社會工作人員、托育人員、保育人員、特導員、心理輔導人員、護理人員」；早期療育機構「社會工作人員、教保人員或助理教保員、」；身心障礙者教養機構「丙、丁、戊類、」福利機構「長期照顧機構、」服務員、」一般

▶應領金額  
=當月薪資-病事假扣薪  
±薪資結構項目

▶病事假扣薪  
-當日薪資×缺勤工數

序號2與序號4因  
當月服務日數未  
滿15日以上，當  
月可申請補助款

貼心小提醒：

需於備註欄說明當月薪資  
浮動情形，包含：

(1) 值班費或津貼性質加  
給、

# 機構服務費填報支出明細表範例

受補助單位：○○○基金會

接受衛生福利部社會及家庭署社會福利補助經費支出憑證明細表

會計年度：108

補助計畫編號：108000000

補助計畫名稱：○○○○計畫

項目	支出日期			支出憑證 編號	金額 (新臺幣元)		
	年	月	日		合計	自籌	補助
總計					1,738,326	1,239,123	499,203
專業服務費小計					1,737,050	1,239,050	498,000
機構服務費-1月份	108	1	31	1	105,350	69,350	36,000
機構服務費-2月份	108	2	28	2	137,200	95,200	42,000
機構服務費-3月份	108	3	31	3	151,900	109,900	42,000
機構服務費-4月份	108	4	30	4	147,000	105,000	42,000
機構服務費-5月份	108	5	31	5	151,900	109,900	42,000
機構服務費-6月份	108	6	30	6	147,000	105,000	42,000
機構服務費-7月份	108	7	31	7	151,900	109,900	42,000
機構服務費-8月份	108	8	31	8	147,000	105,000	42,000
機構服務費-9月份	108	9	30	9	151,900	109,900	42,000
機構服務費-10月份	108	10	31	10	147,000	105,000	42,000
機構服務費-11月份	108	11	30	11	151,900	109,900	42,000
機構服務費-12月份	108	12	31	12	147,000	105,000	42,000
經常門(不含專業服務費)小計					1,276	73	1,203
二代健保補充保費	108	12	31	13	1,276	73	1,203

填表說明：

1. 請依支出憑證編號順序填列，並依補助項目分類列計金額(小計)，俾利查核。
2. 如接受二個以上政府機關補助者，應列明各機關補助項目及金額【並填列於自籌款項之「項目」欄位，請參考範例場地費(1)】。
3. 自籌款比率應符合經常門至少20%、資本門及專業服務費30%之規定，政策性補助或各該項目及基準另有規定者不在此限。

## 貼心小提醒：

因機構受補助人數眾多建議薪資印領清冊應按月編製(註明實領薪資總額、補助款及自籌款)並檢附金融機構簽收薪資入帳明細資料。