

臺灣基隆地方法院檢察署
106 年度緩起訴處分金與認罪協商金補助款查核評估報告

受查核單位：財團法人臺灣更生保護會基隆分會

本次結報期間：106 年 4-6 月

查核人：張檢察事務官新芳

查核日期：106.11.2

核定補助金額	已核銷金額	本次同意核銷金額	累計核銷金額	結餘款
1,189,000	122,208	299,207 (申請金額：302,007)	421,415	767,585

編號	計畫名稱	核准補助金額	本次申請核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
1	通知保護個案訪視/ 追蹤輔導	36,000	12,000	<p>查核評估結果：</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明： ※已檢附 106 年度 4 至 6 月份之月報表(有統計訪視人次達 1840 人次)、郵局出具之購買郵票證明單(4000 元×3 張)。</p> <p>4. 補正資料複查結果：<input type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過</p> <p>本次同意核銷金額： 12,000 元</p>	
2	法務部推動更生人家 庭支持性服務方案(法務部 矯正署基隆看守所「無縫 接軌-返家服務」)	283,380	117,870	<p>查核評估結果：</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明：</p>	<p>更保答覆：</p> <p>1、工作計畫記載 3.6.9 月需加開會議之事，因作業關係至 3 月底才開辦此方案，故無法加開。另 6,9 月考量確無必要再行加開會</p>

編號	計畫名稱	核准 補助金額	本次申請 核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
				<p>※方案宣導講師鐘點費：已檢附 106.2.20 上下午講師、學員簽到表及課程記錄。</p> <p>※大團輔課程講師鐘點費：已檢附 106.3.6、3.13、3.20、3.27、4.10、4.17、5.1、5.8、5.15、5.22、6.5、6.12、6.26 講師、學員簽到表及課程記錄。</p> <p>※懇親會講師鐘點費：已檢附 106.4.24 講師、學員簽到表及課程記錄、活動照片。</p> <p>※方案督導出席費、誤餐費：已檢附 106.3.23、4.25、5.23、6.19 簽到表→四次督導會議都是在中午召開但為何 4.25 那次就無須誤餐費？另工作計畫記載「3、6、9 月多加開一次」，為何沒有加開？</p> <p>※監內個別輔導鐘點費：已檢附 106 年 3 月份監內個別輔導名單及輔導日期一覽表及各案服務紀錄表、諮商輔導記錄表（共 41 人次）；106 年 4、5、6 月份監內個別輔導名單及輔導日期一覽表及各案服務紀錄表、諮商輔導記錄表（共 9 人次）。</p> <p>※釋後個別諮商輔導鐘點費：已檢附各案輔導諮商摘要表 3 人次。</p> <p>※社工訪視輔導費：已檢附各案服務紀錄表（共 14+19 案次）→為何每次訪視者均有兩名，但只有其中一名會領訪視輔導費？</p> <p>※社工員電話輔導費：已檢附各案服務紀錄表（共 33 案次）。</p> <p>※資料整理費：已檢附資料報表（20+12 案）。</p> <p>4. 補正資料複查結果：<input type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過</p>	<p>議，因此未召開。故督導會議是否有加開必要性，則需視方案執行情形而定。</p> <p>2、4.25 誤餐費收據遺失，故未提出申請。</p> <p>3、每次訪視均有二名部分，家訪進行皆是兩人為一組（基於人身安全考量），至於為何只能申請一人費用，因為方案內所列申請只有一位。</p>

編號	計畫名稱	核准補助金額	本次申請核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
				本次同意核銷金額： <u>117,870</u> 元	
3	年節監所外社區關懷活動	32,420			
4	年節監所關懷活動(入監文化活動)	60,000	14,050	<p>查核評估結果：</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明： ※已檢附 106 年 5 月 10 日母親節活動情形表(包括活動照片、帆布條照片)→為何沒有出席來賓名單？</p> <p>4. 補正資料複查結果：<input checked="" type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過</p> <p>本次同意核銷金額： <u>14,050</u> 元</p>	<p>更保答覆：</p> <p>此問題上次查核時已問過，未設有簽到是因此活動地點為監、所，不是開放出入之公共場所，活動不宜大量邀請過多來賓，故於年節辦理時，僅邀請活動贊助經費之相關單位與會參加。</p> <p>106 年度母親節監所關懷活動假基隆看守所出席來賓計有天顯宮劉美德副主任委員及二位宮友。</p>
5	舉辦更生保護節暨表揚大會活動	79,000			
6	春風合唱團營運計畫	112,400	40,639	<p>查核評估結果：</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明： ※已檢附 106. 4. 13、4. 27、5. 4、5. 18、5. 24、5. 25、6. 22 團練指導老師、學員簽到冊及活動照片。</p> <p>4. 補正資料複查結果：<input checked="" type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過</p> <p>本次同意核銷金額： <u>40,639</u> 元</p>	
7	更生輔導員精進教育訓練暨分區座談	100,000			

編號	計畫名稱	核准補助金額	本次申請核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
	會議				
8	外聘督導實施計畫	26,000	16,000	<p>查核評估結果：</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明：</p> <p>※已檢附 106.1.25、2.23、3.29、4.27、5.25、6.29 專任人員外聘督導會議簽到冊、督導紀錄表。→第六次督導到底是 106.6.29 還是 106.6.30？兩份資料簽名、內容完全相同，只有日期不同？</p> <p>※已檢附 106.3.30、6.29 更生輔導員外聘督導會議簽到冊、督導紀錄表。</p> <p>4. 補正資料複查結果：<input type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過 <input checked="" type="checkbox"/>部分通過</p> <p>本次同意核銷金額： 14,000 元</p>	<p>更保答覆：</p> <p>6 月份的外聘督導會議一共有 2 次： 106.06.29 為本分會更生輔導員外聘督導會議。 106.06.30 為本分會專任人員外聘督導會議。</p> <p>會議決議認此本份仍有疑義，故核銷金額 2,000 元不予通過。</p>
9	製作年度「反毒、反賄選、反詐騙」等宣導品	33,000			
10	強化更生保護宣導-志工培訓計畫	216,000	37,600	<p>查核評估結果：</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明：</p> <p>※已檢附 106 年 4 至 6 月份之志工工作情形表、值班簽到表。→有些周六上午也要值班？(106.4.15、6.3 兩天上午有周○○、凌○○2 人簽到，有工作</p>	<p>因更保未提出解釋，會議決議認此本份仍有疑義，故核銷金額 800 元 (200 元*2 次*2 人) 不予通過。</p>

編號	計畫名稱	核准補助金額	本次申請核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
				<p>情形表)</p> <p>4. 補正資料複查結果:<input type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過 <input checked="" type="checkbox"/>部分通過</p> <p>本次同意核銷金額: <u>36,800</u> 元</p>	
11	社區處遇再犯預防方案 (一) 性侵害案件受保護管束人社區監督輔導小組實施計畫	26,600	6,600	<p>查核評估結果:</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符?<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明:</p> <p>※已檢附 106 年 4 月 10 日性侵害受保護管束人社區監督輔導小組會議之簽到資料、活動照片。</p> <p>4. 補正資料複查結果: <input type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過</p> <p>本次同意核銷金額: <u>6,600</u> 元</p>	
12	社區處遇再犯預防方案 (二) 反毒戒癮團體輔導課程實施計畫	21,600	7,200	<p>查核評估結果:</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符?<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/>准予核銷</p> <p>3. <input type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明:</p> <p>※已檢附 106 年 4 月 13 日、5 月 11、6 月 15 日反毒戒癮團體輔導課程學員簽到名冊、活動照片(每次含講師費 800、經驗分享 1600)。</p> <p>4. 補正資料複查結果: <input type="checkbox"/>通過 <input type="checkbox"/>未通過</p> <p>本次同意核銷金額: <u>7,200</u> 元</p>	
13	社區處遇再犯預防方案 (三) 藥癮者自我成	35,000	16,000	<p>查核評估結果:</p> <p>1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符?<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/>准予核銷</p>	

編號	計畫名稱	核准補助金額	本次申請核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
	長團體計畫			3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 說明： ※已檢附 106 年 5 月 8 日、5 月 22 日、6 月 5 日、6 月 19 日藥癮者自我成長團體簽到表、活動照片。 4. 補正資料複查結果： <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： <u>16,000</u> 元	
14	社區處遇再犯預防方案 (四) 受保護管束人就業輔導實施計畫	4,800			
15	社區處遇再犯預防方案 (五) 關懷觀護個案活動實施計畫	106,000	32,848	查核評估結果： 1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. <input type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input checked="" type="checkbox"/> 須補正資料 說明： ※已檢附 2 件醫療補助個案之申請書、診斷證明。 ※已檢附 3 件急難救助個案之申請書。 ※已檢附 106 年 5 月 24 日端午節關懷活動活動照片、全聯禮券收具收據。 4. 補正資料複查結果： <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： <u>32,848</u> 元	
16	社區處遇服務方案-社會勞動 (一) 社會勞動人行行政說明會實施計畫	3,600	1,200	查核評估結果： 1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. <input checked="" type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input type="checkbox"/> 須補正資料	

編號	計畫名稱	核准 補助金額	本次申請 核銷金額	查核評估結果及建議改進(或辦理)事項	受查核單位辦理情形
				說明： ※已檢附 106 年 4 月 5 日、5 月 3 日、6 月 7 日社會 勞動人行政說明會簽到單、活動照片。 4. 補正資料複查結果： <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： 1,200 元	
17	社區處遇服務方案- 社會勞動 (二) 社會勞動執行 機構表揚暨行政說 明會實施計畫	8,400			
18	社區處遇服務方案- 社會勞動 (三) 社會勞動專案 實施計畫	4,800			