

臺灣基隆地方法院檢察署
105 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：105 年 1-11 月

查核人：檢察事務官 張新芳 查核日期：105.12.20

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
1,626,000		966,522	966,522	659,478

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	專案補助中途之家 辦理安置處所職能 訓練	63,000	46,971	<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「餐飲廚藝班」活動情形表(包括活動照片) 1 份，但活動照片無時間註記，且只有開訓典禮、結訓典禮之照片，沒有一般授課情形照片，另外也欠缺講師、學員名冊。建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。</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：</p> <p style="text-align: center;"><u>46,971</u> 元</p>	更保代表於會議中補足一般授課情形照片 1 份，並承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間。
2	通知保護個案訪視/ 追蹤輔導	60,000	24,000	<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>	更保代表於會議中提出統計資料 1 份進行說明，105 年度郵件訪視次

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
				2. <input checked="" type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 說明： ※已檢附 105 年度 1 至 11 月份之月報表，但未統計電話電話訪視、家庭訪視、郵件之次數（本件經費全部用來購買郵票）。建議責成申請單位於明年度提出報表時加以改善。 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>24,000</u> 元	數為 2802 次。
3	更生人家庭支持性服務方案	238,400	3,200	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 說明： ※已檢附 105 年度上半年毒品犯家庭輔導日親職教育團體實施計畫 1 份及 105 年 6 月 22 日活動情形表（包括報名表、親職教育團體課程回饋問卷、活動照片），但照片無拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。 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>3,200</u> 元	更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間。
4	監所外社區關懷活動（春節、母親節、	80,000	64,121	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	更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間，及

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
	端午節暨中秋節)			<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 105 年 2 月 4 日春節、5 月 4 日母親節、6 月 3 日端午節、9 月 12 日中秋節活動情形表（包括來賓簽到資料、活動照片），但活動照片沒有拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。 ※端午節音響費用 6000 元、春節音響費用 5000 元(計畫中「活動辦理費用」項目)，收據摘要僅記載「音響」，過於簡略，建議責令申請單位於明年度要求開立發票時注意。</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>64,121</u> 元</p>	要求音響外包廠商提供詳實發票。
5	結合社會資源不定期及四節辦理入監關懷活動	120,000	33,477	<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 105 年 2 月 2+3 日春節、5 月 5 日母親節、6 月 6 日端午節、9 月 5+7 日中秋節活動情形表（包括活動照片），但活動照片沒有拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。 ※春節音響費用（有列入計畫項目，基隆監獄、基隆</p>	更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間，及要求音響外包廠商提供詳實發票。

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
				看守所各 5000 元)，收據摘要僅記載「音響」，過於簡略，建議責令申請單位於明年度要求開立發票時注意。 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>33,477 元</u>	
6	更生保護節慶祝活動	80,000	67,783	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 說明： ※已檢附 105 年 11 月 11 日表揚大會活動情形表(包括來賓簽到資料、活動照片)。 ※音響費用 8000 元(為何比較貴)，收據摘要僅記載「音響」，過於簡略，建議責令申請單位於明年度要求開立發票時注意。 ※更生保護宣導捲軸 19600 元(2800 元x7 組)，應補提出實物照片。 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>67,783 元</u>	更保代表於會議中說明，音響費用 8000 元係因戶外場地較大，需要更多音響設備所致。 更保代表於會議中補足保護宣導捲軸實物照片 1 份，
7	春風合唱團	199,000	113,270	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	更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間。

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>說明： ※已檢附 105 年 6 月 16 日、6 月 30 日、7 月 14 日、7 月 28 日、8 月 2 日、8 月 4 日、8 月 9 日、8 月 11 日、8 月 15 日、9 月 1 日、9 月 2 日、9 月 22 日、10 月 13 日、10 月 27 日、11 月 9 日、11 月 10 日團練資料（包括老師簽到冊、學員簽到冊、活動照片），但活動照片沒有拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。</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>113,270</u> 元</p>	
8	監所技訓	105,600	105,600	<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： ※已檢附「魚拓藝師培訓班」成果報告（包括活動照片）、講師收據（6 小時共 4800 元）2 張、講師收據（12 小時共 9600 元）1 張、講師收據（18 小時共 14400 元）1 張、講師收據（30 小時共 24000 元）3 張及 105 年 3 月 29 日、4 月 12 日、4 月 19 日、4 月 26 日、5 月 3 日、5 月 10 日、5 月 17 日、5 月 24 日、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 14 日、9 月 20 日、10 月 4 日、10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 21 日、10 月 25 日、11 月 1 日、11 月 8 日、11 月 10 日、11 月 14 日、11</p>	更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間。

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>月 15 日學員出席簽到表 22 份(每次 6 小時、共計上課時數 132 小時)，但活動照片無時間註，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善記。</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>105,600</u> 元</p>	
9	基隆看守所毒品收容人輔導處遇計畫	50,000	50,000	<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: ※已檢附團體治療課程成果報告(包括 104 年 10 月至 105 年 5 月團體記錄、活動照片)，但活動照片無時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善，另外為何包括 104 年度之活動記錄，宜請申請單位解釋。</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>50,000</u> 元</p>	<p>更保代表於會議中說明，該團體治療課程跨年度之計畫，故成果報告包括 104 年、105 年之活動記錄，但本次申請核銷金額僅包含 105 年度執行活動部分，另承諾於明年度執行計畫時將活動照片加註時間。</p>
10	更生輔導員訓練課程及業務檢討會議	100,000	84,000	<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 105 年度訓練課程資料(包括 11 月 1 日、</p>	<p>更保代表於會議中說明，因今年有新招募志工，參訓人數增加，需要三輛遊覽車，且為壓低經費，已將活動地點改至較近之大板根，並補足長官、講師簽到冊 1 份，另承諾於明年度執行計畫時將活動照片加</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>11月2日、11月7日、11月8日專題研習資料、活動照片)，但照片無拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。</p> <p>※遊覽車費 72000 元 (24000 元×3 輛車)，但計畫原本僅規畫 2 輛車 (36000 元×2 輛車)，為何參加人數與預估有差異，宜請申請單位解釋或提出參加活動人員名冊。</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>84,000</u> 元</p>	<p>註時間。</p>
11	外聘督導專任人員及更生輔導員會議	32,000	26,000	<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：</p> <p>※已檢附 105 年 5 月 30 日、6 月 23 日、7 月 29 日、8 月 30 日、9 月 28 日、9 月 30 日、10 月 27 日、11 月 26 日督導紀錄表，但督導員（任全均）簽章欄位並未實際屬名或用印，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。</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>26,000</u> 元</p>	<p>更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時請督導員在督導紀錄表簽名、用印。</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
12	監所服務	72,000	63,200	<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>※有檢附輔導名冊、活動照片、支出明細表、志工簽到資料。但照片無拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善；另志工簽到資料無固定格式，且各志工分開簽，建議製作統一簽簽到格。</p> <p>※已檢附 105 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6 月 13 日「入監心靈教化團體輔導」、「就業再出發團體輔導」活動情形表(包括活動照片)，但照片無拍攝時間註記，建議責令申請單位於明年度執行類似活動時加以改善。</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：</p> <p><u>63,200</u> 元</p>	更保代表於會議中承諾於明年度執行計畫時重新規劃志工簽到簿，及將活動照片加註時間。
13	「反毒、反賄選、反詐騙」等宣導品	178,000	121,100	<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>※已檢附會簽單，包括 35000 元估價單(小風扇 700×50 元)、42000 元估價單(會議資料袋 400×100 元)、</p>	更保代表於會議中提出小風扇、魚拓月曆實物供查核小組檢視，確有文宣圖樣或文字。

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
				44100 元估價單（魚拓月曆 300×147 元），但欠缺小風扇照片（無法得知有無文宣貼紙），另漁拓月曆宣導字樣不夠明顯，應補提出實物照片。 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>121,100 元</u>	
14	志工培訓計畫	192,000	163,800	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 說明： ※已檢附 105 年 5 至 11 月份之志工工作情形表。 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>163,800 元</u>	