

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：財團法人犯罪被害人保護協會臺灣基隆分會

本次結報期間：106 年 1-3 月

查核人：林檢察事務官彰哲

查核日期：106 年 6 月 2 日

| 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 |
|-----------|-------|----------|--------|-----------|
| 1,866,500 | | 75,496 | 75,496 | 1,791,004 |

| 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 | 馨生人保護業務實施計畫 | 517,343 | 6,000 | <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>(1)核發慰問金及法律諮詢部分建議檢具相關照片供查核。</p> <p>(2)核發慰問金領取人部分建議於簽呈或收據內備註其與被害人之關係。</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>6,000</u> 元</p> | 犯保答覆，核發慰問金及法律諮詢部分爾後將進行影像留存供查核，另補提慰問金領取人身分證明資料（戶籍謄本）1份。 |
| 2 | 農曆春節關懷馨生人活動實施計畫 | 31,657 | 29,586 | <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> | 犯保已補提相關活動照片 1 份。 |

| 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： (1) 誤餐費、演出費部分建議檢附餐宴、表演過程照片供查核。 (2) 活動布條、看板、布置用品部分，建議檢具布置前後之照片供查核。 4.補正資料複查結果: <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： <u>29,586</u> 元 | |
| 3 | 保護志工值班費實施計畫 | 125,400 | 12,800 | 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 type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input checked="" type="checkbox"/> 須補正資料 說明： (1) 陳○○3月29日、蔡○2月24日簽到日期有塗改之情形，請查明原因為何？另塗改部分建議蓋印修正章，以確認該塗改內容之真偽。 4.補正資料複查結果: <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： <u>12,800</u> 元 | 犯保答覆，塗改乃因誤植日期而修正，爾後將加蓋修正章。 |
| 4 | 保護志工教育訓練實施計畫 | 126,777 | 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 type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input checked="" type="checkbox"/> 須補正資料 說明： (1) 建議檢附本次教育訓練過程或領取便當等照片供查核。 4.補正資料複查結果: <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 | 犯保已補提相關活動照片1份。 |

| 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>800</u> 元 | |
| 5 | 社區生活營、暑期暨社區犯罪預防實施計畫 | 47,000 | 1,800 | 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 type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input checked="" type="checkbox"/> 須補正資料 說明： (1)請提出辦理本件活動之相關依據或簽呈供查核。 (2)請提供購買本件布條實體之相關照片供查核。 4.補正資料複查結果： <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： <u>1,800</u> 元 | 犯保已補提相關簽呈(含布條照片、活動照片)2份。 |
| 6 | 法治教育暨生命教育課程實施計畫 | 59,700 | 19,110 | 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： (1)建議檢附各該場次課程上課之部分照片供查核。 (2)橡皮章非本計畫雜費項目之內容，應予釐清。 4.補正資料複查結果： <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額： <u>1,9110</u> 元 | 犯保已補提相關活動照片、簽到表；另就橡皮章部分答覆，橡皮章為雜費文具之一，製作成果時之用品。 |
| 7 | 推廣法治教育實施計畫 | 72,800 | 5,400 | 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： (1)彩色布條部分建議係使用於何處？應予釐清。 | 犯保已補提相關活動照片、演出時間表。 |

| 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 |
|----|------|------------|--------------|---|-----------|
| | | | | 4.補正資料複查結果: <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額: <u>5,400</u> 元 | |