

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 1-3 月

查核人：張檢察事務官新芳

查核日期：106.6.2

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	122,208	1,066,792

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：</p> <p>※已檢附 106 年度 1 至 3 月份之月報表(有統計訪視人次達 1390 人。</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			
3	年節監所外社區關懷活動	32,420			

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	年節監所關懷活動 (入監文化活動)	60,000	13,000	<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： ※已檢附 106 年 1 月 19 日春節活動情形表（包括活動照片、帆布條照片），但欠缺來賓簽到資料，無從知悉有無發送請柬。 ※端午節音響費用 5000 元，收據摘要僅記載「音響」，過於簡略，建議責令申請單位下次開立發票時注意。 ※有獎問答費用部分，工作計畫內係記載「單價 100 元×15 個」，為何變成「飲料 10 元×150 個」？宜請申請單位回答。</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： 13,000 元</p>	<p>更保已提出 106 年 1 月 19 日春節活動之出席來賓名單；端午節音響收據部分，承諾將於下次作業時注意；另有獎問答費用部分，更保答覆係因監所必須考量是否屬安全物品，故將飲料當成獎品贈送。</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	112,500	30,150	<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 1 月 5 日、1 月 19 日、1 月 23 日、2 月 2 日、2 月 8 日、2 月 9 日、3 月 2 日、3 月 16 日、</p>	<p>更保已提出團練活動照片、桃園女子監獄演出表演活動照片</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>3月30日團練指導老師莊○○之簽到冊，但欠缺活動照片。</p> <p>※106年2月9日春節至桃園女子監獄演出表演，有檢附團練學員簽到冊（人數39人），但欠缺活動照片。</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： 30,150 元</p>	
7	更生輔導員精進教育訓練暨分區座談會議	100,000			
8	外聘督導實施計畫	26,000			
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	35,800	<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1至3月份之志工值班簽到表。</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： 35,800 元</p>	
11	社區處遇再犯預防方案	26,600	5,200	<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>	

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
	(一) 性侵害案件受保護管束人社區監督輔導小組實施計畫			2. <input checked="" type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 說明： ※已檢附 106 年 1 月 16 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。 ※工作計畫記載 106 年度治療師有 8 人次，為何第一季會議僅有一位治療師出席？宜請申請單位回答 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： 5,200 元	
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	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 106 年 1 月 12 日、2 月 16 日、3 月 9 日反毒戒癮團體輔導課程學員簽到名冊、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： 7,200 元	
13	社區處遇再犯預防方案 (三) 藥癮者自我成長團體計畫	35,000			
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			

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
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	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> <p>3. <input type="checkbox"/>須補正資料</p> <p>說明：</p> <p>※已檢附六件年節送暖關懷個案之慰問名單日反毒 戒癮團體輔導課程學員簽到名冊、活動照片。</p> <p>※已檢附兩件急難及醫療救補助個案之申請書、診斷 正名及活動照片。</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： 16,000 元</p>	
16	社區處遇服務方案- 社會勞動 (一) 社會勞動人行 政說明會實施計畫	3,600	1,200	<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 1 月 4 日、2 月 8 日、3 月 1 日社會 勞動人行政說明會活動照片、社會勞動名冊及簽到資 料。</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： 1,200 元</p>	
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			

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
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	1,658	<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。</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： 1,658 元</p>	