

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 7-11 月

查核人：檢察事務官 林彰哲

查核日期：106 年 12 月 19 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	213,233	705,506	918,739	947,761

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	657,343	272,632	<p><b>查核評估結果：</b></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) 106 年 7、8 月份緊急資助金領取人為楊淑女，惟領取人欄位蓋有楊○○○、許○○○2 枚印章，另有簽署許○○之簽名，原因為何？另代領人許○○與楊○○之關係為何？應另檢附證明文件為妥？</p> <p>(2) 106 年 10 月份緊急資助金領取人為鄭○○，惟領取人欄位蓋有鄭○○、賴○○2 枚印章，另有標示本人確實已領取 6,000 元，原因為何？渠等關係為何？應另檢附證明文件為妥？</p> <p>(3) 訪視慰問金部分，鄭○○之領取人為賴○○，</p>	<p>1. 案主楊○○為重傷，現法定監護人為案女許○○，緊急資助金皆為案女許○○來會領取。</p> <p>2. 案主鄭○○為重傷，代領人賴○○為其妻。</p> <p>3. 案主鄭○○為重傷，代領人賴○○為其妻。</p> <p>4. 曾○○為被害人徐○○之母、李○○為被害人李○○之母、林○○為案主林○○之女、林○○為案主陳○○之女、陳○○為案主陳○○之父。已補提相關戶籍資料。</p> <p>5. 因撰狀書類內容恐涉及正在調查中案件資料，不宜以書面</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>其與鄭○○之關係為何？建議於領取欄位處簡易標示其關係為妥。</p> <p>(4) 訪視慰問金曾○○、李○○、林○○、林○○、陳○○部分，建議於領取人欄位簡易標示其關係為妥。</p> <p>(5) 協助撰狀酬金部分，建議應將撰狀書類附卷存參為妥。另林○○部分缺申請書，請釐清原因？</p> <p>(6) 訴訟費用補助林○○、曾○○部分，建議提供訴訟費用單據作為審查之依據。</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><b>本次同意核銷金額： 272,632 元</b></p>	<p>提出。</p> <p>6. 已補正相關資料。</p>
2	心理輔導溫馨專案實施計畫	90,298	9,600	<p><b>查核評估結果：</b></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) 心理師鐘點費部分，建議提供諮詢過程照片或標示諮詢時段，作為審查之依據。</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><b>本次同意核銷金額： 9,600 元</b></p>	<p>1. 已補提相關資料。</p>
3	溫馨專案團體活動服務實施計畫	130,000	8,726	<p><b>查核評估結果：</b></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. 活動材料為講師指定購買，運用於活動中。已補提實物照片。</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>(1) 個案活動材料部分，書面 120 元、棉線 1 批 300 元，是否符合此計畫個案活動材料費編列之內容，應予釐清？</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>8,726</u> 元</p>	
4	宣導保護業務實施計畫	149,000	132,465	<p><b>查核評估結果：</b></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) 誤餐費部分，建議提供活動照片作為審查依據。</p> <p>(2) 誤餐費 2640 元部分，請釐清係何人、何時所訂購使用？</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>132,465</u> 元</p>	1. 誤餐費皆為當日出席宣導活動所購買。已補提活動照片。
5	保護週全國性表揚大會	22,000	13,612	<p><b>查核評估結果：</b></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>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>13,612</u> 元</p>	
6	保護志工值班費實施計畫	125,400	15,600	<p><b>查核評估結果：</b></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>	1. 已補提相關照片資料。

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
				<p>3. <input checked="" type="checkbox"/> 須補正資料</p> <p>說明：</p> <p>(1) 建議提供部分志工值班情形之相關簡要照片作為審查之依據。</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><b>本次同意核銷金額： 15,600 元</b></p>	
7	保護志工教育訓練實施計畫	126,777	42,970	<p><b>查核評估結果：</b></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) 講師鐘點費 4,800 元部分所附簽到表，與本次溫馨專案團體活動服務實施計畫講師鐘點費 6,400 元申請所附之簽到表完全相同，請釐清原因為何？</p> <p>(2) 吳○○、陳○○、李○○講師鐘點費部分，其標示之時間均為 1000-1600，時間總計為 6 小時，惟領取費用均為 8,000 元，與核定計畫所標示之內容不同，應予釐清？</p> <p>(3) 106 年 7 月 27 日教育訓練誤餐費部分，便當數量為 14，惟簽到人數為 13 人，差異部分請釐清。</p> <p>(4) 106 年 9 月 13 日教育訓練誤餐費部分，便當數量為 15，惟簽到人數為 16 人，差異部分請釐清。</p>	<p>1. 106.6.16 活動分為上下午場，上午為保護志工教育訓練計畫，下午為溫馨專案團體活動服務實施計畫，兩計畫合併執行，故有相同簽呈，簽到表則區分上下午時段。</p> <p>2. 1000-1600 之中有 1 小時休息時間，不支付講師費。</p> <p>3. (3)~(6)點，活動便當因多為事前訂購，故易產生訂購數與出席人數有些微差異。</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>(5) 106 年 10 月 20 日教育訓練誤餐費部分，便當數量為 16，惟簽到人數為 17 人，差異部分請釐清。</p> <p>(6) 106 年 10 月 31 日教育訓練誤餐費部分，便當數量為 16，惟簽到人數為 17 人，差異部分請釐清。</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><b>本次同意核銷金額： 42,970 元</b></p>	
8	「攜手相伴，展望未來」弱勢家庭學童課輔計畫	219,705	32,663	<p><b>查核評估結果：</b></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)講師費 11,200 元部分，建議提供上課過程照片，以作為審查之依據。</p> <p>(2)雜支 408 元購買防水繃帶、460 元購買 OK 絆等、鑰匙 330 元、80 元購買垃圾袋部分，是否符合核定計畫內容？應予釐清。</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><b>本次同意核銷金額： 32,663 元</b></p>	<p>1. 已補提相關活動照片資料。</p> <p>2. 馨鼓樂團打鼓手部皮膚容易起水泡破皮故購買醫療包紮用品。鑰匙與垃圾袋為團練場地用。</p>
9	社區生活營、暑期暨社區犯罪預防實施計畫	64,600	47,425	<p><b>查核評估結果：</b></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>1. 上課過程照片，已於核銷時檢附成果冊。</p> <p>2. 原計畫係以鐘點費編列並經審查會通過。(瑞芳國中社區生活營)</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
				(1) 建議提供上課過程之部分照片，以作為審查之依據。 (2) 蘇正順領取講師費 15,000 元之依據為何？應予釐清。 4.補正資料複查結果: <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 <b>本次同意核銷金額： 47,425 元</b>	
10	法治教育暨生命教育課程實施計畫	59,700	21,088	<b>查核評估結果：</b> 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) 建議提供上課過程之部分照片，以作為審查之依據。 (2) 內、外聘講師之區隔，建議於支出事由欄位標示，以作為審查之依據。 (3) 成果報告 500 元核銷部分，建議提供報告印製完成之照片，以作為審查之依據。 4.補正資料複查結果: <input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 <b>本次同意核銷金額： 21,088 元</b>	1. 上課過程照片，已於核銷時檢附成果冊。 2. 內、外聘區隔，往後特別標示。會後提成果報告，(12/19 剛完成 1 堂再補插入)。 3. 已補提成果報告照片。
9	推廣法治教育實施計畫	72,800	38,750	<b>查核評估結果：</b> 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) 成果報告 500 元核銷部分，建議提供報告印製	1. 同前。 2. 850 元為購置瓦楞版紙，係製作成果看板用，本項列於雜支。 3. 本項因為經費不足，2 小時只之 800 元 4. 已辦銷貨退回折讓，發票重

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>完成之照片，以作為審查之依據。</p> <p>(2) 850 元核銷部分，僅檢附發票為說明用途，請釐清是否符合核定之計畫內容？</p> <p>(3) 參訪講師費部分，參訪時間均標示為 2 小時，惟所領取之費用均為 800 元，與核定計畫之內容有所差異，應予釐清。</p> <p>(4) 宣導品費用 35,000 部分，發票買受人標示為「基隆市榮譽觀護人協進會」，原因為何？請釐清。另所購宣導品之內容及購買情形，宜提供照片以供查核。</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><b>本次同意核銷金額： 38,750 元</b></p>	<p>開。有附照片。</p>
10	修復式司法方案	89,000	69,975	<p><b>查核評估結果：</b></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) 傳票第 64 號 2,200 元、第 65 號 1,600 元、第 66 號 11,000 元、第 67 號 2,000 元、第 68 號 2,000 元、第 69 號 12,000 元部分，究竟由何人領取，其請取之依據為何？應予釐清並請提供執行過程之照片，以作為審查之依據。</p> <p>(2) 法令宣傳單 3,500 元部分，是否屬本計畫項目核定之內容？應予釐清。</p> <p>(3) 成果報告 2,500 元部分，核銷項目屬本計畫何</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已檢附簽收及過程記錄，因案在偵辦中，無法提供照片。</li> <li>2. 計畫項目之列當事人所需 DM 或書籍或宣導品。</li> <li>3. 會後提供成果冊。</li> <li>4. 誤餐費數量依當日開會完人數訂購。</li> <li>5. 本年度因經費不足故只支付 200 元。</li> <li>6. 應支付 285 元，因計算錯誤支 245 元。</li> <li>7. 上課過程照片已提供，再補。</li> <li>8. 本項係自辦教育訓練，與前項</li> </ol>

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>部分？應予釐清。另成果冊部分建議增列照片，作為查核之依據。</p> <p>(4) 第 72、73 號誤餐費部分，餐盒及便當數量訂購之依據，建議增列簡易說明，以為查核之依據。</p> <p>(5) 第 74、75 號觀察員出席費部分，每次領取之費用為 200 元，與核定計畫內容不同，原因為何？應予釐清。</p> <p>(6) 曹又云交通費 245 元部分，如何核算？應予釐清。</p> <p>(7) 講師費部分，建議增列上課過程照片，作為審查之依據。</p> <p>(8) 第 79 號核銷誤餐費 6,400 元部分，前於第 72、73 號亦提出核銷單據，惟本計畫誤餐費核定之上限為 6,400 元，為何有此情形？應予釐清。</p> <p>(9) 教材與茶點費部分，證書夾、標籤、獎狀紙等項目是否符合計畫內容？應予釐清。另交通費 1,370 元部分，已超過計畫核定之 200 元上限，是否得以全部核銷？應予釐清。</p> <p>(10) 第 81 號 1,458 元部分，所檢附之單據金額與核銷金額不符，應予釐清。另所提計時器、卡片一批是否符合計畫內容？應予釐清。又第 80 號所提核銷將額已達 5,497 元，已近本計畫核定之上限值 6,000 元，而本件（81 號）再列上開核銷金額，顯已逾計畫核銷之上限，原因為何？應予釐清。</p>	<p>誤餐費分列不同項目。</p> <p>9. 本項請求交通費係在自辦訓練課程內雜費核銷(尚屬合理、合法支應)。200 元是本署人員前往法務部上課的交通費上限。</p> <p>10. 是本項計畫雜項，與前自辦訓練雜項不同。</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
				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>69,975</u> 元	