

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 7-11 月

查核人：張檢察事務官新芳

查核日期：106.12.20

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
1,189,000	421,415	478,307	899,722	289,278

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 7 至 9 月份之月報表(有統計訪視人次達 1343 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	69,215	<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>	

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
				※大團輔課程講師鐘點費：已檢附 106.8.7、8.21、8.28 講師、學員簽到表及課程記錄。 ※方案督導出席費、誤餐費：已檢附 106.8.17、8.29、9.25 簽到表、會議紀錄。 ※釋後個別諮商輔導鐘點費：已檢附各案心理諮商及家族會談紀錄表 14 人次。 ※社工訪視輔導費：已檢附各案服務紀錄表。 ※社工員電話輔導費：已檢附各案服務紀錄表（共 38 案次）。 ※資料整理費：已檢附資料報表、各案評估表（10 案）。 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： 69,215 元	
3	年節監所外社區關懷活動	32,420		(本項全年度均未支用)	
4	年節監所關懷活動 (入監文化活動)	60,000	13,750	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 9 月 28 日中秋節活動情形表（包括活動照片）。 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： 13,750 元	
5	舉辦更生保護節暨	79,000	71,893	查核評估結果：	

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
	表揚大會活動			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 11 月 10 日更生保護節表揚大會活動情形表（包括活動照片、來賓簽到簿、舞蹈老師簽到冊）。 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： 71,893 元	
6	春風合唱團營運計畫	112,500	39,000	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. 7. 6、7. 13、7. 20、7. 27、8. 3、8. 10、8. 17、8. 21、8. 22、8. 23、8. 24、8. 31、9. 4、9. 6、9. 11、9. 14、9. 18、9. 20、9. 22、9. 28 團練指導老師、學員簽到冊及活動照片。 ※已檢附 106. 9. 18（新竹監獄）團練指導老師、學員簽到冊及活動照片。→106 年度計畫原訂有三場表演，全年度只有執行兩次？（桃園女子監獄、新竹監獄） 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： 39,000 元	更保書面答覆：因各北部及新竹以北地區之矯正機關端午節檔期偕滿檔，無法排入演出時間，且礙於經費關係，尚無法至南部地區監所監所演出。
7	更生輔導員精進教	100,000	78,400	查核評估結果：	

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
	育訓練暨分區座談會議			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 106.9.7、9.8、9.21、9.22 課程表、課程講義、活動照片、學員簽名冊。 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： 78,400 元	
8	外聘督導實施計畫	26,000	8,000	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 106.7.27、8.29、9.27、9.29 專任人員外聘督導會議簽到冊、督導紀錄表。 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： 8,000 元	
9	製作年度「反毒、反賄選、反詐騙」等宣導品	33,000	32,930	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： ※漁拓月曆宣導字樣不夠明顯，宜說明或提出實物。 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： 32,930 元	更保已提出漁拓月曆實物，月曆封面印刷有清楚反毒品之宣導文字、照片。

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
10	強化更生保護宣導- 志工培訓計畫	216,000	50,200	<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： ※已檢附 106 年 7 至 9 月份之志工工作情形表、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： 50,200 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	11,488	<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 106.7.10、9.11 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： 11,488 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 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 106.7.13、8.10 反毒戒癮團體輔導課程學 員簽到名冊、活動照片。</p>	更保已補行提出 106.9.14 活動照 片。

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
				※(本項金額 2400 元)已檢附 106.9.14 反毒戒癮團體輔導課程學員簽到名冊，但欠缺活動照片。→請提出 106.9.14 活動照片。 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： 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	18,527	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 106.7.3、7.10、8.7、8.21 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： 18,527 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	3,480	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 106.5.9、8.29 就業講座簽到名冊、活動照片。 ※(本項金額 425 元)塑膠瓦楞發票日期 106.10.18，與本活動有何關係？為何活動過後還有這項支出？宜提出說明。 4. 補正資料複查結果： <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過	更保書面答覆：瓦楞紙為製作成果看板使用，故為活動後購買。

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>3,480</u> 元	
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	50,310	<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 1 件醫療補助個案之申請書、診斷證明。</p> <p>※已檢附 8 件急難救助個案之申請書。</p> <p>※已檢附 106.10.3 中秋節關懷活動之簽到單、慰問名單，但欠缺活動照片。→請提出 106.10.3 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>50,310</u> 元</p>	更保已補行提出 106.10.3 活動照片。
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 106.7.5、8.2、9.6 社會勞動人行政說明會之簽到單、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>1,200</u> 元</p>	
17	社區處遇服務方案-社會勞動 (二) 社會勞動執行	8,400	7,786	<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>	更保書面答覆：以外聘講師費 1 小時 1600 元項次核銷，該次活動實際講課時間 10:30~12:00，分別由兩

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
	機構表揚暨行政說明會實施計畫			3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 說明： ※已檢附 106.9.8 社會勞動行政機構表揚暨行政說明會之活動照片。 ※(本項金額 1600 元)外聘講師費，原計畫為「1600 元*1 次」，但實際支用時變成「800 元*2 次」，宜提出說明。 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： 7,786 元	位講師授課各 45 分鐘，因計畫僅編列 1 小時 1600 元，故分別支應 800 元，共 1600 元，應未達誤計畫。
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	2,928	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： ※已檢附會簽單、106.9.7 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： 2,928 元	