

臺灣基隆地方檢察署
108 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：108 年 1-3 月

查核人：蔡檢察事務官岳潭

查核日期：108.6.14

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
1,225,000	-	163,100	163,100	1,061,900

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	促進就業輔導方案	36,000		<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 type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input 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： _____ 元</p>	
2	辦理安置處所(向上學苑)職能訓練	53,500		<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 type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. <input 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： _____ 元</p>	
3	通知保護個案訪視/	49,500	16,500	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
	追蹤輔導			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 年度 1 至 3 月份之月報表(有統計訪視人次達 1274 人。 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： 16,500 元	
4	年節監所外社區關懷活動	60,000	20,000	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 年 1 月 24 日活動情形表(包括活動照片、來賓簽到資料)。 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： 20,000 元	
5	辦法務部推動更生人家庭支持性服務方案	229,100		查核評估結果： 1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. <input type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 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： _____ 元	
6	外聘督導實施計畫	32,500	10,000	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
				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 108.1.31、2.26、3.21、3.26 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： 10,000 元	
7	更生輔導員精進教育訓練暨分區座談會議計畫	76,000		查核評估結果： 1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. <input type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 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： _____ 元	
8	製作年度「反毒、反賄選、反詐騙」等宣導品計畫	80,000		查核評估結果： 1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. <input type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 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： _____ 元	
9	舉辦更生保護節暨表揚大會活動計畫	80,000		查核評估結果： 1. 支出憑證與申請計畫用途是否相符？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. <input type="checkbox"/> 准予核銷	

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
				3. <input type="checkbox"/> 須補正資料 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：_____元	
10	春風合唱團營運計畫	222,400	48,000	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 108.1.3、1.10、1.17、1.22、1.24、2.11、2.21、3.14 團練指導老師、學員簽到冊及活動照片。 ※活動照片沒有攝影日期時間註記，受查核單位需於下次活動時改進。 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：_____48,000_____元	
11	年節監所關懷活動	90,000	30,000	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 年 1 月 28 日活動情形表（包括活動照片）。 ※有獎問答費用單據（炸醬麵 16 元*30 個+一度贊碗麵 45 元*56 個=3000 元），和工作計畫所載 100 元*15 個*2 監所=3000 元）稍有出入，建議明年度修訂工作	

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
				計畫注意。 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： 30,000 元	
12	強化更生保護宣導計畫	216,000	38,600	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 至 3 月份之志工值班簽到表。 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： 38,600 元	