

臺灣基隆地方檢察署
111 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：111 年 1-3 月

查核人：張檢察事務官新芳

查核日期：111 年 7 月 27 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
660,000	0	81,550	81,550	578,450

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	辦理安置處所(向上學苑)職能訓練	42,000	0	<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>	本次申請核銷金額 0 元
2	年節監所外社區關懷活動	39,000	9,544	<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>查核意見：有關加菜金 6,000 元部分，欠缺贈予受保護對象名冊及簽收資料，無法稽核（須補正資料）。</p> <p>補正資料複查結果：已補正向上學苑學員簽名冊、照片等資料，同意核銷 9,544 元。</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>9544</u> 元	
3	更生受保護人訪視/追蹤輔導計畫	162,000	42,800	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： 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>42800</u> 元	查核意見： (一) 憑證編號 4、5 號資助受保護人陳錦煌輔導就業部分，於該 2 張黏貼憑證用紙之保護日期欄分別記載 111 年 3 月 1 日及 111 年 3 月 8 日，兩者並不吻合，就以何日期為準？ (二) 上開黏貼憑證 2 張均無受保護人陳錦煌領取日期，無法核對 (須補正資料)。 補正資料複查結果：已補正陳錦煌 111 年 3 月 1 日及 111 年 3 月 8 日 領取日之照片及更生保護會促進更生人就業補助 方案之說明(以每一至二星期核發乙次 方式辦理)，同意核銷 42,800 元。
4	辦理法務部推動更生人家庭支持性服務方案	123,000	0	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：	本次申請核銷金額 0 元

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 type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 未通過 本次同意核銷金額：_____元	
5	外聘督導實施計畫	33,000	8,006	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： 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： <u>8006</u> 元	查核意見：有收據3份、二代健保補充保險費明細及雜支費之電子發票各1張可稽核，與申請計畫用途相符，同意核銷8,006元。
6	更生輔導員精進教育訓練暨分區座談會議計畫	35,000	0	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	本次申請核銷金額0元
7	製作年度「反毒暨反詐騙」等宣導品計畫	80,000	0	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	本次申請核銷金額0元

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： <u> </u> 元	
8	舉辦更生保護節暨表揚大會活動計畫	20,000	0	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： <u> </u> 元	本次申請核銷金額 0 元
9	強化更生保護宣導計畫	126,000	21,200	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 type="checkbox"/> 准予核銷 3. <input checked="" type="checkbox"/> 須補正資料 說明： 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>21200</u> 元	查核意見：憑證編號 50、51 號講師陳怡靜、曾漢津 2 名鐘點費部分，欠缺辦理活動日期、內容及照片，無法核對（須補正資料）。 補正資料複查結果：已補正「疼惜、珍愛-看見女力新時代」座談會之視訊照片及參與家屬活動回饋單等資料，同意核銷 21,200 元。