



成果查核暨經費稽核報告書

稽核年度：105 年度

日期：民國 106 年 7 月 5 日

補助期間：民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

【摘要】

1. 105 年度各類專案總補助方案數共 437 件，補助總金額為新台幣 272,122,041 元整。
2. 應辦理成果結報方案數共 404 件，經查核後共計有 402 件通過成果查核，2 件不予同意成果結報；不需辦理成果結報 33 件(包括全年度撤案 8 件、特殊捐贈 1 件、105-106 跨年案 24 件，俟計畫結束再行辦理成果結報)，查核結果及決議請詳「年度執行內容：一、成果查核說明」。
3. 應辦理經費結報方案數共 428 件，無需辦理經費結報共 9 件(包含全年度撤案 8 件，特殊捐贈 1 件僅需提供成果報告書)經稽核後共計 428 件通過，經費稽核結果請詳見附件一。

稽核委員會召集人：

【年度執行內容】

105 年度各類專案總補助方案數共 437 件，補助總金額為新台幣 272,122,041 元整。結報作業已於民國 105 年 12 月 26 日至民國 106 年 1 月 6 日期間完成受理，並由秘書處進行方案成果與經費支出憑證之初核，通過者提請審查及稽核委員會進行覆核。兩項作業查核結果說明如下：

104、成果查核

105 年度各類專案總補助方案數 437 件，扣除 105-106 跨年案 24 件、自行撤案計 8 件、指定捐贈 1 件，總計應辦理成果結報方案數 404 件，無須辦理成果結報名單請詳附件二。

審查委員會於民國 106 年 2 月 1 日至 5 月 19 日進行各方案之成果查核，並於民國 106 年 6 月 8 日以進行成果查核決審會議。105 年度成果結報共計 402 件通過成果查核，2 件不予通過，成果查核結果及決議詳見下表一及表二說明：

表一：105 年度方案成果查核結果總表

專案類別	通過補助年度	通過補助件數	應辦理成果結報件數	不需辦理成果結報件數 ¹	應結報件數	
					同意完成結報	不予同意結報
一般方案	104-105 年	32	32	0	32	0
	105 年	358	351	7	349	2
	105-106 年	25	0	25	0	0
Love Link 專案	104-106 年	4	4	0	4	0
	105 年	4	4	0	4	0
	105-107 年	3	3	0	3	0
特殊捐贈	104-106 年	1	0	1	0	0
急難救助(1)	105 年	9	9	0	10	0
急難救助(2) ²	105	1	1	0	0	0
總計		437	404	33	402	2

¹ 不需辦理成果結報：包含全年度撤案 8 件、特殊捐贈 1 件、105-106 跨年案 24 件。

² 社團法人屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會之高士社區莫蘭蒂災後重建工程因修繕工程延誤，於民國 106 年 6 月 30 完成實地審查，預計於 106 年 8 月進行決審。

表二：經查核不同意成果結報之方案

案一：

單位名稱	社團法人中華民國血友病協會
方案名稱	105 年血友病家庭服務計畫
核定補助項目	1. 專職人事費(453,600 元) 2. 專職人事費(372,060 元) 3. 專職人事費(52,800 元) 4. 印刷、出版費(27,788 元) 5. 活動費(46,500 元) 6. 郵電費(8,400 元)
核定補助金額	961,148 元
實際撥款金額	560,670 元
成果查核決議	本案上半年執行進度不如預期，病友關懷服務因無社工執行，故由理事與秘書處行政人員協助，僅提供諮詢與訪視服務，個案紀錄並未落實，成果僅呈現服務人數，服務成效不彰，因此無法通過成果查核。

案二：

單位名稱	社團法人台南市腦性麻痺之友協會
方案名稱	105 年發掘腦性麻痺者暨服務提供方案
核定補助項目	1. 專職人事費(445,500 元) 2. 講師車馬費(51,200 元) 3. 講師車馬費(25,600 元)
核定補助金額	522,300 元
實際撥款金額	522,300 元
成果查核決議	此方案乃計畫雖有達到 9 成多的服務量，但是服務品質尚待努力；團體活動部份因為紀錄上的服務量與成果報告不符，以至於無法完整呈現服務成效，因此無法通過成果查核。

二、經費稽核

105 年度應辦理經費結報方案數共 428 件，無須辦理經費結報者含自行撤案 8 件及特殊捐贈案 1 件。無須辦理經費結報名單請詳附件二。

稽核委員會於民國 106 年 3 月 23 日召開稽核會議，決議初核後待查方案之後續處理方式及派案查核原則，並於民國 106 年 3 月 23 日至 4 月 23 日以下列方式進行覆核作業：

(一) 待查方案覆核：秘書處初核列為待查方案者 (計 6 件)，由稽核委員逐案進行討論決議併同通過方案抽查覆核。

(二) 抽查覆核：針對 428 件初核通過方案，依至少抽查 10% 方案數之原則，由稽核委員進行抽查覆核，共計抽查 52 件。

前述作業後，於民國 106 年 6 月 16 日完成覆核通訊會議決議。經查 105 年度經費結報方案計 428 件通過經費稽核，經費稽核結果及決議詳見附件一。

附件一：民國 105 年度方案經費支出憑證總表

方案類別	105年預算	105年執行	105年結算	105年度補助			105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計	105年度總計
				105年度補助	105年度補助	105年度補助											
一般方案	104-105年	32	0	22	10	0	23,681,896	23,676,896	23,819,860	25,464,370	23,508,942	310,918	310,918	-	-	-	-
	105年	358	7	185	163	3	217,130,588	212,486,547	212,486,547	213,981,404	203,348,247	9,138,300	9,133,764	4,536	-	-	-
	105-106年	25	1	16	5	0	17,902,172	17,122,156	17,122,156	17,359,327	16,526,700	595,456	385,976	-	-	209,480	-
Love Link 專案	104-106年	4	4	0	1	3	4,833,900	4,833,900	4,833,900	3,304,967	3,304,288	1,529,612	1,529,612	-	-	-	-
	105年	4	4	0	0	4	2,323,320	2,323,320	2,323,320	2,314,212	2,225,082	98,238	98,238	-	-	-	-
	105-107年	3	3	0	2	1	3,796,580	3,796,580	3,796,580	3,871,449	3,793,395	3,185	3,185	-	-	-	-
特殊捐贈(4)	104-106年	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急難救助方案(5)	105年	10	1	6	3	0	2,453,585	2,453,585	2,453,585	2,998,730	2,430,373	23,212	23,212	-	-	-	-
	總計	437	428	10	232	189	272,122,041	266,692,984	266,835,948	269,294,459	255,137,027	11,698,921	11,484,905	4,536	-	209,480	-

附件二：不需結報方案

不需辦理結報項目	專案類別	單位名稱	方案名稱	105 年度核定補助金額	不需結報原因說明
成果經費	一般方案	社團法人台東縣志願服務協會	提升偏遠原住民鄉鎮志願服務計畫書(105 年-106 年計畫)	492,016	105.05.11 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	社團法人台灣泡泡龍病友協會	疼惜心肝寶貝--守護泡泡龍	1,000,000	105.05.16 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	社團法人台灣油症受害者支持協會	105 年度油症患者心理支持與自我健康照顧方案	500,000	105.11.11 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會附設高雄市私立康達家園	105 年度「因為有愛 世代無礙」計劃書	440,400	105.02.17 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	社團法人臺灣健忘天使關懷協會	失智症健康促進服務及社區預防宣導計畫	198,000	105.03.08 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	社團法人花蓮縣智障福利協進會	105 年花蓮縣中高齡智障者家庭服務與社區協力服務計畫	540,500	105.09.01 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	社團法人嘉義縣志願服務協會	社會工作深耕計畫	453,500	105.09.14 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果經費	一般方案	社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會	105 年愛加倍長者送餐關懷服務計畫	459,500	105.01.04 來文撤案，未予撥款，故毋須結報。
成果	一般方案	財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會	105-106 年【讓愛多走一哩路】增進心智障礙者人際社交支持與社會倡導方案	458,000	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人嘉義縣扶緣服務協會	來咱嘉，有愛的地方就是家 - 嘉義縣新住民支持方案	555,100	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。

不需辦理 結報項目	專案類別	單位名稱	方案名稱	105 年度核定 補助金額	不需結報原因說明
成果	一般方案	財團法人青年和平團	食物銀行 105-106 年 食物銀行服務方案企劃書	882,000	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人彰化縣秀水鄉鶴鳴社區發展協會	105 北秀樂齡一家親	984,500	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立玫瑰啟能訓練中心	「咱ㄟ厝 咱ㄟ心肝囡仔」 105-106 年度二期智能障礙者家庭支持服務計畫	927,000	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人臺北市雙胞胎協會	互助充權、網網相連：拓展多元雙多胞胎支持網絡	394,500	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人恩物社會服務推廣協會	105-106 年「悅讀、扶弱、深耕」閱讀越快樂計畫-全系統的閱讀建置	501,000	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人恩物社會服務推廣協會	105-106 年兒少服務學習培力計畫 -兒少志工與銀髮族之互助服務方案	478,000	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	財團法人喜憨兒社會福利基金會	讓愛接駁·微笑憨行-心智障礙者社區照顧關懷行動計畫	445,500	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	財團法人中華基督教福音信義傳道會	老人高風險家庭關懷處遇及照顧者支持計畫	508,800	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	財團法人天主教善牧社會福利基金會	巷仔內ㄟ新·文化運動~105-106 年度提升婚姻移民女性友善生活圈計畫	1,540,400	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人台中市脊髓損傷者協會	脊髓損傷者 360 全方位~促進脊傷者參與社區生活服務方案	502,800	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。
成果	一般方案	社團法人台中市脊髓損傷者協會	脊髓損傷者重返職場就業前準備服務方案	474,000	105-106 跨年案，僅需辦理 105 年經費結報。

不需辦理 結報項目	專案類別	單位名稱	方案名稱	105 年度核定 補助金額	不需結報原因說明
成果	一般方案	財團法人台北市 婦女救援社會福 利事業基金會	傳播科技衍伸之性別與 親密關係暴力：未得同 意散佈性私密影像之被 害預防與防治計畫	520,000	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	財團法人天主教 善牧社會福利基 金會	民國 105-106 年臺灣人 口販運預防與弱勢移工 服務計畫	672,300	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人臺中市 和平區健康促進 推廣協會	協力高齡社區活力讚計 畫	478,284	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人中華民 國智障者家長總 會	台灣地區成年智能障礙 者自立生活支持服務實 務執行經驗初探研究	862,340	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人台灣國 際勞工協會	翻轉人生--移工庇護中心	1,006,800	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	財團法人平安社 會福利慈善事業 基金會	繪出障青的一片天 105-106 年度聽語障服 務支持計畫	1,252,500	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人台灣性 別平等教育協會	終止性霸凌·社區家庭門 陣行—反性霸凌種子培力 暨支援網絡強化方案	580,000	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	財團法人勵馨社 會福利事業基金 會	105-106 年度花蓮縣青 少女懷孕暨青少年父母 支持性服務方案	1,040,300	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人彰化縣 秀水鄉馬興社區 發展協會	彰化縣秀水鄉北秀五社 區(馬興、鶴鳴、頭前、 雅興、義興)兒少課後照 顧方案	869,700	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人台中市 沐風關懷協會	沐風弱勢家庭兒童的社 會技巧訓練與家庭支持 服務計畫	695,636	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。
成果	一般方案	社團法人台灣基 地協會	中部地區生理女性少數 性傾向者個案與社區服 務計畫	780,696	105-106 跨年案，僅 需辦理 105 年經費結 報。

不需辦理 結報項目	專案類別	單位名稱	方案名稱	105 年度核定 補助金額	不需結報原因說明
經費	特殊捐贈	財團法人陽光社會福利基金會	高雄氣爆燒傷者暨南部地區燒傷顏損者生心理與生活重建計畫	22,069,241	特殊捐助案，經理事會決議僅需辦理成果報告書。