|  |  |
| --- | --- |
| 受查機關、學校:國立清華大學 | |
| 查核編號 | 補助計畫編號 | 計畫主持人 | 通 知 事 項 |
| 47 | 105-2112-M- XXX-XXX-MY3 | ○○○ | |  | | --- | | 憑證編號4，核銷金額735,000元，為科研採購案，本案驗收日期為105.10.27，匯款付訖時間為105.11.18，尚未驗收前廠商已預先於105.10.4提出請款單據(統一發票);憑證編號5，核銷金額500,000元，為科研採購案，本案驗收日期為105.11.22，匯款付訖時間為105.12.13，尚未驗收前廠商已預先於105.11.9提出請款單據(統一發票);憑證編號9，核銷金額550,000元，為科研採購案，本案驗收日期為106.5.22，匯款付訖時間為106.6.19，尚未驗收前廠商已預先於106.5.16提出請款單據(統一發票);上述未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。 | |
| 48 | 105-2633-B- XXX-XXX | ○○○ | |  | | --- | | 1、憑證編號7，核銷金額987,000元，為科研採購案，本案驗收日期為106.9.29，匯款付訖時間為106.10.30，尚未驗收前廠商已預先於106.8.2提出請款單據(統一發票)，未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。  2、憑證編號9，核銷金額4,688,861元，依政府採購法辦理，缺失說明如下：  (1)投標廠聲明書非使用工程會最新版本，爾後請參採工程會最新範本使用並請參依工程會102年5月13日工程稽字第10200169940號函說明二「…於首頁註記引用本會範本之版次及時間，以利改善前揭缺失。…」辦理。  (2)未於開決標前查詢投標廠商是否為拒絕往來廠商，以確認決標程序適法。  (3)106.7.4開標/決標紀錄中「刊登政府採購公報日期」漏未註記。  3、憑證編號12，核銷金額229,650元，依政府採購法辦理，缺失說明如下：  (1)投標廠聲明書非使用工程會最新版本，爾後請參採工程會最新範本使用並請參依工程會102年5月13日工程稽字第10200169940號函說明二「…於首頁註記引用本會範本之版次及時間，以利改善前揭缺失。…」辦理。  (2)未於開決標前查詢投標廠商是否為拒絕往來廠商，以確認決標程序適法。  (3)106.6.22開標/決標紀錄中「刊登政府採購公報日期」及「上網時間」皆漏未註記；另投標廠商名稱應註記完整名稱(「伯東國際通商股份有限公司」而非「伯東」)。 | |
| 51 | 105-2622-8- XXX-XXX | ○○○ | 1、憑證編號4，核銷金額950,000元，為科研採購案，依驗收紀錄單備註自驗收合格日保固1年，本案於105.12.2始驗收合格，故保固應由該日起算1年，惟廠商所開具之保固證明書中所載保固期間為105.12.1至106.12.1止，與規定不符。  2、憑證編號10，核銷金額395,000元，為科研採購案，依驗收紀錄單備註自驗收合格日保固1年，本案於106.1.13始驗收合格，故保固應由該日起算1年，惟廠商所開具之保固證明書中所載保固期間為105.12.29至106.12.28止，與規定不符。  3、憑證編號12，核銷金額980,000元，為科研採購案，依驗收紀錄單備註自驗收合格日保固1年，本案於106.2.9始驗收合格，故保固應由該日起算1年，惟廠商所開具之保固證明書中所載保固期間為105.10.17至106.10.16止，與規定不符。  4、憑證編號13，核銷金額330,000元，為科研採購案，依驗收紀錄單備註自驗收合格日保固1年，本案於106.3.9始驗收合格，故保固應由該日起算1年，惟廠商所開具之保固證明書中所載保固期間為106.2.17至107.2.16止，與規定不符。  5、憑證編號17，核銷金額270,000元，為科研採購案，本案驗收日期為106.4.12，匯款付訖時間為106.5.3，尚未驗收前廠商已預先於106.3.31提出請款單據(統一發票)，未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。  6、憑證編號19，核銷金額341,000元，為科研採購案，依驗收紀錄單備註自驗收合格日保固1年，本案於106.5.2始驗收合格，故保固應由該日起算1年，惟廠商所開具之保固證明書中所載保固期間為106.4.12至107.4.12止，與規定不符。  7、憑證編號24，核銷金額300,000元，為科研採購案，本案驗收日期為106.6.20，匯款付訖時間為106.7.21，尚未驗收前廠商已預先於106.6.5提出請款單據(統一發票)，未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。 |
| 52 | 105-3011-F- XXX-XXX | ○○○ | 憑證編號1，核銷金額400,000元，為科研採購案，本案驗收日期為106.5.26，匯款付訖時間為106.6.23，尚未驗收前廠商已預先於106.5.12提出請款單據(統一發票)，未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。 |
| 53 | 104-2628-M- XXX-XXX-MY3 | ○○○ | 憑證編號1，核銷金額500,000元，為科研採購案，本案驗收日期為104年12月14日，匯款付訖時間為105年2月5日，尚未驗收前廠商已預先於104年11月20日提出請款單據(統一發票)，未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。 |
| 54 | 105-2221-E- XXX-XXX-MY3 | ○○○ | 憑證編號1，核銷金額750,000元，為科研採購案，本案驗收日期為105.11.21，匯款付訖時間為105.12.13，尚未驗收前廠商已預先於105.11.10提出請款單據(統一發票)，未於驗收合格後始通知廠商開立請款單據，爾後請注意依作業程序規定辦理。 |