

查核編號	計畫編號	主持人	通知事項
58	109-2636-E-XXX-XXX	○○○	部分支出憑證粘存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如:憑證編號1/發票日期109.3.12/核銷日期109.4.20、憑證編號3/發票日期109.4.30/核銷日期109.6.3、憑證編號6/發票日期109.8.14/核銷日期109.11.17，核銷作業請注意依政府採購法第73條之1規定辦理，注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益。
59	109-2218-E-XXX-XXX	○○○	部分支出憑證粘存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如:憑證編號1/發票日期109.9.28/核銷日期109.11.2，核銷作業請注意依政府採購法第73條之1規定辦理，注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益。
60	109-2327-B-XXX-XXX	○○○	以政府採購法辦理之小額採購，似有不當分批辦理情形(如:憑證編號29購置「甘油」、憑證編號33「培養基、籤維網蛋白」，廠商皆為友和貿易股份有限公司，核銷金額各為5,100元、99,550元，發票日期各為109.9.8及109.8.20；有相同廠商辦理日期相近之採購金額，合計已逾10萬元以上)，應注意依政府採購法第14條及政府採購法施行細則第13條之規定辦理。
61	109-2218-E-XXX-XXX	○○○	部分支出憑證粘存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如:憑證編號12/發票日期109.5.23、109.6.15等多張發票/核銷日期109.8.5、憑證編號13/發票日期109.5.22、109.5.25等多張發票/核銷日期109.8.5、憑證編號14/發票日期109.6.16、109.6.1等多張發票/核銷日期109.8.5、憑證編號15/發票日期109.6.1等多張發票/核銷日期109.8.5)，核銷作業請注意依政府採購法第73條之1規定辦理，注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益。
62	109-2218-E-XXX-XXX	○○○	憑證編號7，付款金額為新臺幣2,893,274元(本案分攤1,500,000元)，以政府採購法辦理，而所填具之財物結算驗收證明書，未填具發文字號且未蓋機關印信，爾後請完整填列並提供廠商留存。
63	109-2636-M-XXX-XXX	○○○	1、部分支出憑證粘存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如:憑證編號5/發票日期110.1.20/核銷日期110.4.16、憑證編號104/發票日期109.8.21/核銷日期109.10.7)，核銷作業請注意依政府採購法第73條之1規定辦理，注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益。 2、以政府採購法辦理之小額採購，似有不當分批辦理情形(如:憑證編號121「實驗室隔音防震所需」、憑證編號122「實驗室隔音防震所需」，廠商皆為東佑土木工程，核銷金額各為97,125元、94,500元，發票日期皆為109.10.5；有相同廠商辦理日期相近之採購金額，合計已逾10萬元以上)，應注意依政府採購法第14條及政府採購法施行細則第13條之規定辦理。
64	109-2218-E-XXX-XXX	○○○	部分支出憑證粘存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如:憑證編號1/發票日期109.5.1/核銷日期109.7.17、憑證編號4/發票日期110.3.25/核銷日期110.5.12)，核銷作業請注意依政府採購法第73條之1規定辦理，注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益。
66	109-3116-F-XXX-XXX	○○○	部分支出憑證粘存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如:憑證編號22/發票日期109.1.31/核銷日期109.3.20、憑證編號26/發票日期109.2.25/核銷日期109.4.1)，核銷作業請注意依政府採購法第73條之1規定辦理，注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益。