

112年度國家科學及技術委員會查核結果通知

受查機關、學校：		7、國立清華大學	
查核編號	計畫編號	主持人	通知事項
56	110-2636-E-XXX-XXX	○○○	<p>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1/發票日期110.4.12/核銷日期110.6.1、憑證編號9/發票日期110.2.1/核銷日期110.3.29，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。</p> <p>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9購置「實驗用耗材一批」及憑證編號29「實驗用耗材一批」及憑證編號77「實驗用耗材一批」，廠商皆為○○○○行，核銷金額各為92,436元及88,490元及89,850元，發票日期各為110.2.1及110.3.17及110.5.24；以上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。</p>
57	110-26228-XXX-XXX	○○○	<p>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234/發票日期111.1.5/核銷日期111.3.30、憑證編號252/發票日期110.11.24/核銷日期111.4.19，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。</p>
58	110-2634-F-XXX-XXX	○○○	<p>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8/發票日期111.1.17/核銷日期111.3.10、憑證編號9/發票日期111.1.10/核銷日期111.3.10，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。</p> <p>2、憑證編號11、付款金額新臺幣5,288,437元，並依政府採購法辦理，經查核結果缺失情形如下： (1)本案由「Intelligent Imaging Innovations Inc.」投標，於110年10月19日辦理決標，經查並無當日查詢拒絕往來廠商之資料，如於決標後才依政府採購法第50條第2項規定「決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。」辦理，則採購決標作業顯有過於草率且延宕採購效率情形，爾後請於決標前(至少應同一日)查察擬決標對象有無採購法第103條第1項不得作為決標對象之情形，以確保決標適法。 (2)本案係以政府採購法辦理且經費由本會補助，其決標公告資料「補助機關名稱」為「教育部」，應依實際情形填列由本會補助，爾後請注意文件內容之正確性。</p>
60	110-2628-M-XXX-XXX	○○○	<p>憑證編號11(金額300,209元)，係以科研採購方式及貴校科學技術研究發展採購作業實施要點第六點/(四)辦理，相關意見如下：依科研採購申請單本案保固年限為1年，並於111年5月19日完成驗收，且自驗收合格日起保固1年，惟廠商出具之保固證明書並未紀載日期，且似以承辦人與廠商人員郵件內容視為保固紀錄，是否妥適請查明修正。</p>

62	108-2113-M-XXX-XXX	○○○	<p>1、憑證編號10(付款金額新臺幣157,000元)，係以科研採購方式及貴校科學技術研究發展採購作業實施要點第六點/(四)辦理，相關意見如下： (1)依科研採購申請單本案保固年限為3個月，並於109年8月6日完成驗收，且自驗收合格日起保固3個月，惟廠商出具之保固證明書紀載保固日期自交貨驗收合格日起保固參個月(自109/08/07至109/11/06止)，有不一致情形，請查明。 (2)依「國立清華大學科研採購財物、勞務採購案件審核及辦理權責劃分表」之規定，本案主驗人員為使用單位主管或其授權人員，惟109年8月6日驗收紀錄，主驗人員處簽署人員為林○○主任(蓋章)及陳○○先生(簽名加蓋章)，依前述規定主驗人員應為使用單位主管或其授權人員，請釐清本案主驗人員為何人(若授權由陳○○先生，應檢附本案指派主驗人員授權文件)。</p> <p>2、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3/發票日期108.8.7/核銷日期108.10.01、憑證編號8/發票日期109.1.30/核銷日期109.3.13、憑證編號11/發票日期109.8.13/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。</p>
			<p>3、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17「化學藥劑與實驗用品」、憑證編號45「化學藥劑與實驗用品」及憑證編號77「化學藥劑與實驗用品」，廠商皆為○○○○股份有限公司，核銷金額各為63,000元及29,750元及28,150元，發票日期各為108.8.15及108.9.24及108.10.30；以上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。</p>
63	110-2218-E-XXX-XXX	○○○	<p>1、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24「化學藥劑與實驗用品」及憑證編號36「化學藥劑與實驗用品」，廠商皆為○○○○股份有限公司，核銷金額各為78,280元及56,100元，發票日期各為110.9.2及110.11.3；以上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。</p> <p>2、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、2/發票日期110.8.23/核銷日期110.10.13、憑證編號21/發票日期110.8.25/核銷日期110.11.1、憑證編號22/發票日期110.8.27/核銷日期110.11.1，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。</p>
64	110-2627-M-XXX-XXX	○○○	<p>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147/發票日期111.7.7/核銷日期111.8.30、憑證編號148/收據日期111.7.7/核銷日期111.9.12，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。</p> <p>2、計畫內屬「國立○○○○大學」執行部分，支出憑證粘存單之發票日期，部分早於付款日期1個月以上(例如：憑證編號13/發票日期110.10.25/核銷日期111.1.5、憑證編號45/收據日期111.1.10/核銷日期111.2.23，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。</p>