

113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
78	110-2113-M-XXX-XXX	○○○	<p>1、部分支出憑證黏存單之發票日期早於付款日期1個月以上(例如：憑證編號2/發票日期112.3.14/付訖章112.5.23、憑證編號4/發票日期112.10.2/付訖章112.11.27等)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</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(例如：憑證編號30、39、56、70及71，廠商皆為○○○○股份有限公司，核銷金額分別為：66,000元/發票日期112.3.23、98,235元/發票日期112.5.2、98,700元/發票日期112.7.12、44,400元/發票日期112.8.17及26,140元/發票日期112.8.17，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。另，上述除憑證編號56外，皆有發票日期早於付款日期1個月以上之情形，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
79	111-2218-E-XXX-XXX	○○○	<p>1、支出憑證黏存單第113號/用途摘要/公司名稱有誤，雖不影響作業程序，仍建請注意名稱正確性。</p> <p>2、111.12.2採購申請單「微距鏡」，申請人單位「○○○○學系」，依貴校科研採購規定，應由請購單位主管核定，惟「3.單位主管」及「9.機關長官或授權代簽人」用印為「○○○○系主任丙章」，分屬不同系所似有錯誤情形；另申請單之「附件」部分似漏未勾選「<input type="checkbox"/>估價單」。</p> <p>3、支出憑證黏存單第95號，以科研採購辦理，採購COB打線，金額\$100,695，未附估價單；另申請人單位「○○○○學系」，依貴校科研採購規定，應由請購單位主管核定，惟「9.機關長官或授權代簽人」用印為「○○○○系主任丙章」，分屬不同系所似有錯誤情形。</p> <p>4、案內多件支出憑證黏存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如：支出憑證黏存單第57號/發票日期111.8.26/出納組付訖章111.12.20、第58號/發票日期111.10.6/出納組付訖章111.12.22等)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p> <p>5、支出憑證黏存單第104號，化學槽排風系統維修/112.3.13請購單，預算金額\$190,346/申請單之「附件」部分似漏未勾選「<input type="checkbox"/>估價單」；另申請人單位「○○○○學系」，依貴校科研採購規定，應由請購單位主管核定，惟「3.單位主管」及「9.機關長官或授權代簽人」用印為「○○○○學系主任丙章」，分屬不同系所似有錯誤情形。</p> <p>6、計畫內屬「○○○○○」執行部分：部分支出憑證黏存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如：核銷憑證黏存單憑證編號9/發票日期112.1.31/付訖章112.3.15、編號10/發票日期112.2.2/付訖章112.4.17，餘第11號、第12號、第13號、第15號等皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
80	111-2636-M-XXX-XXX	○○○	<p>1、部分支出憑證黏存單之發票日期，早於付款日期1個月以上(例如：憑證編號22/發票日期111.3.15/最後核章日111.5.12、憑證編號23/發票日期111.3.16/最後核章日111.5.12；抽核憑證編號24、26、34、36、37、38、39、40、41、47、48、49等，皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</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(例如：憑證編號11、23、37、50、88及110，廠商皆為○○○○股份有限公司，核銷金額各為23,760元、10,020元、16,080元、13,560元、12,240元及32,670元，發票日期各為111.2.8、111.3.16、111.4.21、111.7.25、111.10.21及111.12.7；憑證編號15、28、49、73、81及111，廠商皆為○○科技有限公司，核銷金額各為80,829元、5,439元、2,573元、24,003元、38,157元及15,183元，發票日期各為111.3.25、111.4.15、111.7.8、111.9.19、111.10.18及111.12.9；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>
81	111-2223-E-XXX-XXX	○○○	<p>以政府採購法辦理之小額採購，似有不當分批辦理情形(例如：憑證編號7及26，廠商皆為○○○○有限公司，核銷金額各為81,270元及25,830元，發票日期各為111.9.14及111.10.24；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>

83	110-2628-M- X X X-X X X	○○○	<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(例如：憑證編號39、72及91，廠商皆為○○○○企業社，核銷金額各為84,992元、86,930元及84,897元，發票日期各為111.10.17、111.11.29及111.12.15；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、計畫內屬「○○大學」執行部分： 以政府採購法辦理之小額採購，似有不當分批辦理情形(例如：憑證編號28及44，廠商皆為鈺洁國際有限公司，核銷金額合計為175,000元，發票日期自110.8.27及110.9.22；憑證編號29、61及62，廠商皆為○○○○股份有限公司，核銷金額各為99,560元、9,500元及5,500元，發票日期各為110.8.30、110.10.19及110.11.1；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>
86	111-2628-E- X X X-X X X	○○○	<p>憑證編號242，依政府採購法辦理(金額為980,000元)，經查核結果缺失情形如下：</p> <p>1、契約第15條第10款第2目未勾選損害賠償金額上限，未盡符合工程會95年8月21日工程企字第09500317600號函釋主旨「請各機關於招標文件中註明廠商之損害賠償責任上限」及說明二「廠商之損害賠償責任上限，以契約總價為原則。」之意旨，爾後請查明訂定。</p> <p>2、決標公告資料雖已載明補助機關為教育部及科技部屬(兩單位皆可辦理採購稽核之案件)，惟本會已於111.7.27改制為國家科學及技術委員會，爾後請以正確名稱登載。</p> <p>3、本案111年9月14日開標，未見查詢投標廠商是否為拒絕往來廠商，爾後請於開標前查詢，並留存資料佐證。</p>
87	109-2628-M- X X X-X X X	○○○	<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7/發票日期111.1.10/出納組付訖章111.3.10及抽核憑證編號9、244、281、292、322、467等皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
90	1112636E007 024	○○○	<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253/發票日期111.12.19/最後核章日112.3.21、憑證編號120/發票日期111.8.15/最後核章日111.10.17；抽核憑證編號121、123、124、125、126、127、128、129、130、131、133等，皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
91	111-2124-M- X X X-X X X	○○○	<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(例如：憑證編號123及124，廠商皆為○○○科技有限公司，付款金額皆為90,000元，發票日期分別為112.5.24及112.6.2，有相同廠商辦理日期相近之採購金額，合計已逾15萬元以上)，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38/發票日期111.10.25/出納組付訖章111.12.8、憑證編號99/發票日期112.2.21/出納組付訖章112.4.28；抽核憑證編號105、127、152、153及157等，皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
92	111-2636-E- X X X-X X X	○○○	<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5/發票日期111.2.25/出納組付訖章111.4.1、憑證編號32/發票日期111.5.12/出納組付訖章111.6.16；抽核憑證編號64及110等，皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
93	110-2112-M- X X X-X X X	○○○	<p>1、部分廠商有年度小額採購累計金額逾公告金額十分之一，例如：○○○○有限公司、○○股份有限公司、○○○○有限公司等，似有不當分批辦理之情形，請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61/發票日期112.9.8/112.10.16付訖、憑證編號62/發票日期112.9.5/112.10.16付訖；抽核憑證編號63、64等皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>
94	111-2218-E- X X X-X X X	○○○	<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344/發票日期111.10.11/最後核章日111.12.26、憑證編號345/發票日期111.10.24/最後核章日112.2.13；抽核憑證編號347、348、349、350、351、352、353等，皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p> <p>2、計畫內屬「○○○○」執行部分：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9/發票日期112.3.28/最後核章日112.5.15、憑證編號10/發票日期112.4.26/最後核章日112.6.15等)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p>

95	111-2119-M- X X X - X X X	○○○	<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74/發票日期111.4.22/最後核章日111.6.28、憑證編號76/發票日期111.6.6/最後核章日111.8.9；抽核憑證編號77、78、80、82、83、84等，皆有類似缺失)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</p> <p>2、憑證編號87，於111.1.7以科研採購辦理支付1,198,926元，本案驗收紀錄主驗人為吳○○，惟附卷資料未見主驗人指派或通案授權文件，請補充說明是否已依貴校科研採購財物採購及勞務案件驗收內部審核權責劃分標準「本案為500萬元以下，主驗為採購組組長或其授權人員…」規定辦理。</p> <p>3、憑證編號90，於112.5.31以科研採購方式辦理支付745,500元，本案於112.4.14完成驗收，驗收紀錄載明「自驗收合格日後保固1年。」，惟該廠商出具之保固書所載保固起始日期為自驗收合格日起一年，起算日不一致，請注意依約執行。</p> <p>4、計畫內屬「○○○○」執行部分：憑證編號27，憑證資料已檢附財產增加單，惟未加會財產管理單位(院方)及主計單位，請查明是否符合貴院程序。</p> <p>5、計畫內屬「○○大學」執行部分：憑證編號50，於112.2.7辦理請購1480NM雷射系統，查原始憑證粘存單之附件「國立○○大學科研採購申請單」，文件備註欄載明部分內容仍以「科技部」敘明；證編號87，於112.1.4以科研採購方式辦理支付127,000元，雖於憑證資料中已檢附財產增加單，惟文件內容經費來源仍以「科技部」敘明；查本會已於111.7.27改制為國家科學及技術委員會，建議學校相關文件應一併修正。</p>
96	111-2639-E- X X X - X X X	○○○	<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388/發票日期112.2.24/最後核章日112.5.23、憑證編號25/發票日期111.8.30/最後核章日111.10.18、憑證編號26/發票日期111.8.29/最後核章日111.10.18)，應注意作業期程之合理性，以避免影響廠商權益，政府採購法第73條之1規定併請參考或依規定辦理。</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(例如：憑證編號27及43，廠商皆為○○科技股份有限公司，核銷金額各為91,350元及67,200元，發票日期各為111.9.27及111.10.1；憑證編號22、23、45及55，廠商皆為○○○○科技股份有限公司，核銷金額各為8,420元、40,170元、11,000元及63,655元，發票日期各為111.9.1、111.9.15、111.10.5及111.10.13；憑證編號44及57，廠商皆為○○○○科技股份有限公司，核銷金額各為87,700元及37,500元，發票日期各為111.10.3及111.10.26；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>