

限制性招標（最低標）財物勞務採購應準備文件		
辦理說明	逾15萬未達150萬，承辦單位為總務處採購組，決標原則以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商	
使用表單	<u>動支申請單</u> （以下簡稱 <u>動支單</u> ） <u>財物勞務採購規格書</u> （以下簡稱 <u>規格書</u> ） <u>底價簽核表</u> （以下簡稱 <u>底價表</u> ） <u>限制性招標申請書</u> （以下簡稱 <u>申請書</u> ）	
作業階段	辦理流程	辦理單位
1.請購	1、依據「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第二條第一項第一款或第二款規定，得採限制性招標： (1)符合本法第二十二條第一項第一款至第十五款所定情形之一者。 (2)符合本法第二十二條第一項第十六款所定情形，經請購單位就個案敘明適當理由，簽報機關首長或其授權人員核准者。 2、逾新臺幣15萬元未達150萬元： (1)於主計室請購系統：輸入代碼、密碼及驗證碼，選擇「網路請購」→「1.請購作業」，點選「新增請購」，選擇預算類別及請購類別，選擇「15萬元以上」，編輯經費明細→新增經費、品名明細→新增品名及受款人明細等資料後按「存檔」→列印→結束。 (2)填寫規格書(包括履約期限、名稱、規格、單位、數量、預算金額及勾選是否為訂製品與備註欄位之選項等，並於簽章處核章)，財物規格或勞務工作規範可另填於附表內。經費來源說明表請一併填寫。 (3)填寫申請書或專案簽核，申請書得與動支單併行。	請購單位
<u>限制性招標申請書範例</u> （逾15萬未達150萬）		
2.底價建議	請購單位參考廠商報價、來源說明或分析說明等填寫底價表，連同動支單及規格書一併送採購組辦理。	請購單位

3.制定 招標文件	準備 01.廠商投標文件審查表、02.退還押標金申請書、03.招標投標及契約文件（三用文件）、04.採購投標須知、05.財物或勞務採購契約、06.廠商投標標單、07.廠商投標標的規格明細清單、08.同等品審查表、09.投標廠商聲明書、10.委託授權書、11.外標封等書面及電子文件。	採購組
4.授權 核准	1、逾新臺幣 15 萬元未達 50 萬元： (1)行政單位及校(院)級中心：授權總務長核定。 (2)學院、系(所)：授權各學院院長核定（但遵照行政倫理如計畫主持人為本人，則由上一級主管決行）。 2、新臺幣 50 萬元以上未達 100 萬元： 行政單位、校(院)級中心及學院、系(所)：授權總務長核定。 3、新臺幣 100 萬元以上：校長或其授權人核定。	總務長 各學院院長 校長或其授權人
5.公告	無須公告 。全案核准後，洽請購單位、主計室、主持人等約定開標時間、場所，逕洽邀請之指定廠商比價或議價。	採購組
6.核定 底價	採購組依據請購單位之 底價表 ，簽請校長或其授權人員核定（底價之訂定時機，應於 開標前定之 。）	採購組
7.開標	1、e-mail 發送開標通知單檢附公告文件，通知請購單位、主計室及主持人。 2、開標前至政府電子採購網查詢各廠商資格及拒絕往來廠商資料，查察廠商投標文件有無本法第 50 條第 1 項所列各款情形之一。 3、採購組審查廠商資格，包括依招標文件規定繳納押標金及額度，檢附資格文件及符合招標文件規定(附有投標廠商聲明書、切結書或投標須知規定之其他事項，納入審標範圍)。 4、請購單位審查投標廠商檢附之規格文件或技術規格文件(規範、圖說、型錄)。	採購組 請購單位
8.決標	1、比減價結果符合本法第 52 條至第 56 條規定者，辦理決標；無決標對象者，宣布廢標。 2、製作開標/議價/決標/流標/廢標紀錄，由辦理開標人員會同簽認；有監辦人員者，亦應會同簽認。 3、依採購法第 61 條、第 62 條規定，於決標後 30 日內登入政府電子採購網，辦理決標資料公告（定期彙送）。無法決標者，刊登無法決標公告。	採購組 文書組

	4、製作契約文件，按約定份數訂定契約(封面、三用文件、決標紀錄、標單、比減單、規格明細清單及型錄規格文件、規格書、須知、契約、廠商資格文件)並影印決標紀錄移文書組用印，完成後正本 1 份給廠商，副本 1 份給請購單位。	
9.押標金 履保金	1、影印投標廠商之押標金單據(支票、匯票、繳費證明等)。 2、得標廠商繳交之押標金單據及同意押標金轉入履約保證金文件併同黏貼憑證單，送至出納組開立收據並轉為履約保證金單據。 3、未得標廠商之押標金收據及退還申請文件併同黏貼憑證單辦理退還作業。 (1)現金：退還押標金申請書、繳款收據及廠商退款帳號黏貼於支出憑證黏存單，檢附開標紀錄影本。 (2)支票：採購組於支票背後蓋押學校戶名長條章。	採購組 出納組
10.驗收	1、請購單位確認履約完成及測試合格後，檢附驗收申請書、測試結果報告表(財物)及相關驗收資料，送採購單位辦理驗收。 2、採購組發 e-mail 驗收通知相關單位，於驗收日辦理實地或(書面)驗收，依據驗收結果製作驗收紀錄。 3、年度維護案檢附每期驗收佐證資料，送採購組申請驗收；免每期驗收者，則檢附動支單、發票及相關佐證資料，送採購組辦理核銷。 4、主驗人主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定驗收不符時之處置。 5、驗收合格後，通知廠商開立發票辦理核銷，經資產組審核財產，列帳者製作財產增加單或非消耗品增加單。	請購單位 主驗人 採購組
11.核銷 轉保固金 退保證金	1、動支單黏貼發票，採購組於經辦單位核章後，送請購單位及相關單位程序審核，經校長或授權核准人核章後完成核銷。 2、製作履約廠商保固金繳納單據，至出納組開立保固保證金收據(或於原履約保證金收據影本加註轉保固金收據字樣)併同黏貼憑證單辦理履約保證金轉入保固保證金作業。 3、保固期滿(無保固之採購案)，檢附保固保證金收據(履約保證金收據)及退還保證金申請書，併同黏貼憑證單辦理退還保固保證金。	採購組 出納組