

[研究報告 0980314]

---

## 98年「促參案件招商文件及投資契約參考範本」

### 專業服務案研究報告

## BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本

---

計畫 名稱：98年「促參案件招商文件及投資契約範本」委託專業  
服務案研究報告

執行 時間：98年3月25日至98年11月25日

研究 單位：建業法律事務所

計畫主持人：金玉瑩律師

協同主持人：張少騰律師

研究 人員：張鳳麟律師、馬傲秋律師

行政院公共工程委員會委託研究  
(本報告不必然代表行政院公共工程委員會意見)

中華民國 99 年 6 月

# 前言

## 一、97 年度研究案成果

行政院公共工程委員會 98 年「促參案件招商文件及投資契約範本」專業服務後續擴充案（下稱本案）係 97 年度研究案擴充案件，97 年度研究案成果包括 30 個 BOT 案件及 10 個 OT 案件資料之蒐集、彙整及研析、針對工程會設定議題之研析，並向各界進行意見徵詢（含 6 場座談會、10 場諮詢小組會議），成果包括議題研析、BOT 及 OT 參與方式之「招商文件參考範本」及「投資契約參考範本」。

## 二、本案工作內容及成果

97 年度研究案經廣徵各界對 BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本之意見及彙整各機關、單位意見（共 108 份意見），另再對專家學者、主辦機關、民間機構、顧問機構等 20 人進行專訪後，依所收集之意見，修訂 BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本。

此外，研究團隊藉由蒐集已簽約 ROT 及 BOO 促參案件之申請須知及其附件、補充文件、甄審規定以及投資契約等文件，提出 ROT 及 BOO 招商文件及投資契約參考範本，藉由辦理 1 場次各機關、單位意見徵詢座談會之工作，完成 ROT 及 BOO 招商文件及投資契約參考範本。

本案成果包括議題研析乙份、BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本乙份及 ROT 及 BOO 招商文件及投資契約參考範本乙份。另本案原訂工作項目中對專家學者、主辦機關、民間機構、顧問機構等 20 人進行專訪及辦理 BOT、OT、ROT 及 BOO 招商文件及投資契約參考範本訓練巡迴列車兩部分，因行政院公共工程委員會修正辦理之方式及時程，通知研究單位減作，此外，研究單位並協助委託機關完成「融資協助及介入權行使建議流程及條文」案，併予敘明。

另須敘明者，本計畫所提出之招商文件及投資契約參考範本，係

藉由過去案件執行之經驗，朝制度化及公平化之面向提出建議內容，希望能更清楚的規劃以供主辦機關選擇運用，以使主辦機關因應不同類型之個案，能就招商文件及投資契約條文為全面性、完整性之評估及衡量。

本文件僅供各主辦機關辦理促參案件之應用，基於促參案件涵蓋 13 類 20 項公共建設，且政府應辦事項亦因個案財務條件而有所不同，故本文件部分條文尚難一體適用，主辦機關應依各該公共建設類別及個案特性酌作修訂。

# Preface

## 1. Results from the 2008 Research Project

The 2009 project of the Public Construction Commission of Executive Yuan titled “Samples of Tender Document and Investment Agreement for Promotion of Private Participation” (the “Project” ) is an extension of the professional service for the 2008 research project. The result of the 2008 research project includes research, compilation and analysis of thirty (30) BOT cases and ten (10) OT cases, the focus of which shall be on the topics required by the Public Construction Commission. In addition, such project also covers consultations in all fields (by conducting six (6) seminars and ten (10) group conferences). Furthermore, the result includes analyzing the topics for discussion and drafting “samples of tender document” and “samples of investment agreement” for BOT and OT cases.

## 2. Content and Result of this Project

From the 2008 project, in order to further amend the reference samples of tender documents and investment agreements for BOT and OT cases, consultation in all fields with opinions from each authority and department (total of 108 opinions) were collected and complied; furthermore, interviews were conducted for twenty (20) scholars from the competent authority, public authority, and consultant agencies for this Project.

In addition, by searching the applications, attachments, supplement documents, requirements and investment agreements of signed ROT and BOO cases, the research team has drafted reference samples of tender document and investment agreement for ROT and BOO cases, and then complete such samples based on the opinions from a seminar conducted for all the

authorities and departments concerning this matter.

The results of this Project involved one copy of analysis for the subject matter, one copy of reference sample of tender document and investment agreement respectively for BOT, OT cases and ROT, BOO cases. Other than that, pursuant to the working procedure and time schedule of the Public Construction Commission of Executive Yuan, both the interview for twenty (20) scholars from the competent authority, public authority and consultant agencies, and the training program for processing the samples of tender document and investment agreement for BOT, OT, ROT and BOO cases were cancelled. Also, please note that the research department has assisted the authorized authority to compete the project of “Proposed Procedure and Regulation for Financial Assistance and Intervention” .

It is also to be noted that the reference samples of tender document and investment agreement as provided in this Project are prepared based upon previous experiences. It is the aim to establish systematic, fair and clear content that allows the competent authority to make comprehensive assessment and adjustment in relation to the regulations of tender document and investment agreement of different types of cases.

The documents proposed hereunder shall only provide reference to the relevant competent authority in application to private participation cases. However, the contents of the proposed documents should not be applied in its entirety to all types of private participation cases. The government and competent authority shall consider the rationale and relevant necessity for each case by evaluating the type of infrastructure and characteristic of each case and make amendments accordingly.

## 摘要

本案成果包括議題研析乙份、BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本乙份及 ROT 及 BOO 招商文件及投資契約參考範本乙份。本計畫所提出之招商文件及投資契約參考範本，係藉由過去案件執行之經驗，朝制度化及公平化之面向提出建議內容，希望能更清楚的規劃以供主辦機關選擇運用，以使主辦機關因應不同類型之個案，能就招商文件及投資契約條文為全面性、完整性之評估及衡量。

本文件僅供各主辦機關辦理促參案件之應用，基於促參案件涵蓋 13 類 20 項公共建設，且政府應辦事項亦因個案財務條件而有所不同，故本文件部分條文尚難一體適用，主辦機關應依各該公共建設類別及個案特性酌作修訂。

關鍵字：促進民間參與公共建設、BOT、OT、招商文件參考範本、投資契約參考範本。

## **Abstracts**

The results of this Project involved one copy of analysis for the subject matter, one copy of reference sample of tender document and investment agreement respectively for BOT, OT cases and ROT, BOO cases. The reference samples of tender document and investment agreement as provided in this Project are prepared based upon previous experiences. It is the aim to establish systematic, fair and clear content that allows the competent authority to make comprehensive assessment and adjustment in relation to the regulations of tender document and investment agreement of different types of cases.

The documents proposed hereunder shall only provide reference to the relevant competent authority in application to private participation cases. However, the contents of the proposed documents should not be applied in its entirety to all types of private participation cases. The government and competent authority shall consider the rationale and relevant necessity for each case by evaluating the type of infrastructure and characteristic of each case and make amendments accordingly.

Key words: Promotion of Private Participation in Infrastructure Projects, BOT, OT, tender document samples, and investment agreement samples

# 目 錄

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一篇、BOT 招商文件 .....           | 1   |
| 壹、BOT 招商文件總說明 .....          | 1   |
| 第1章 公告事項之詳細規範 .....          | 3   |
| 第2章 名詞定義及一般說明 .....          | 4   |
| 第3章 計畫說明 .....               | 13  |
| 第4章 申請作業規定 .....             | 30  |
| 第5章 投資計畫書主要內容及格式 .....       | 41  |
| 第6章 申請案件之評定方式及評審時程 .....     | 43  |
| 第7章 政府承諾及配合事項 .....          | 47  |
| 第8章 協商項目及程序 .....            | 48  |
| 第9章 議約及簽約期限 .....            | 50  |
| 附件、表單及參考資料 .....             | 57  |
| 投資契約草案 .....                 | 68  |
| 必要技術規範 .....                 | 69  |
| 貳、BOT 投資契約草案 .....           | 70  |
| 附件 1-1：設定地上權契約草案 .....       | 145 |
| 附件 1-2：租賃契約草案 .....          | 149 |
| 附件 2：營運績效評估委員會組織章程辦法草案 ..... | 153 |
| 附件 3：協調委員會組織章程草案 .....       | 156 |
| 第二篇、OT 招商文件 .....            | 158 |
| 壹、OT 招商文件總說明 .....           | 158 |
| 第1章 公告事項之詳細規範 .....          | 160 |
| 第2章 名詞定義及一般說明 .....          | 162 |
| 第3章 計畫說明 .....               | 170 |
| 第4章 申請作業規定 .....             | 182 |
| 第5章 投資計畫書主要內容及格式 .....       | 194 |
| 第6章 申請案件之評定方式及評審時程 .....     | 195 |
| 第7章 政府承諾及配合事項 .....          | 200 |
| 第8章 協商項目及程序 .....            | 201 |
| 第9章 議約及簽約期限 .....            | 203 |
| 附件、表單及參考資料 .....             | 210 |
| 投資契約草案 .....                 | 221 |
| 必要技術規範 .....                 | 222 |
| 貳、OT 投資契約草案 .....            | 223 |
| 附件 1：營運績效評估委員會組織章程辦法草案 ..... | 267 |
| 附件 2：協調委員會組織章程草案 .....       | 269 |

# 第一篇、BOT 招商文件

## 壹、BOT 招商文件總說明

依據：

- 1.依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）施行細則第 40 條之規定，招商文件之內容除包含公告內容（一、公共建設計畫之性質、基本規範、契約期間及範圍。二、申請人之資格條件。三、申請案件之甄審項目及甄審標準。四、有無協商事項。五、公告日、申請文件遞送截止日、申請程序及保證金。六、容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限。七、主辦機關依本法第五條規定授權或委託事項）及第 21 條規定外，還應包括下列項目：一、投資計畫書主要內容及格式。二、申請案件之評定方式及評審時程。三、政府承諾及配合事項。四、協商項目及程序。但不允許協商者，不在此限。五、議約及簽約期限。六、投資契約草案。第一項公告內容涉及重大權益事宜者，如得變更，應敘明之，並附記其變更程序。
- 2.依行政院公共工程委員會制定之「機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項」第 25 點規定，招商文件至少應包括下列事項：一、公告事項之詳細規範。二、投資計畫書主要內容及格式。三、申請案件之評定方式及評審時程。四、政府承諾及配合事項。五、協商項目及程序。但不允許協商者，不在此限。六、議約及簽約期限。七、投資契約草案。八、必要技術規範。

說明：

本文件係行政院公共工程委員會委託研究成果，供各主辦機關辦理促參案件參考運用；基於促參案件涵蓋 13 類 20 項公共建設，故本文件部分條文尚難一體適用，主辦機關可依各該公共建設類別及個案特性酌作修訂。

1. 顧及各促參案件之規劃內容及性質大不相同，且政府應辦事項亦因個案財務條件而有所不同，本招商文件係提供各主辦機關於製作正式招商文件之參考，請各主辦機關依可行性評估及先期規劃資料內容，訂定個案之招商文件內容。
2. 本招商文件引用之法規、條號及內容係以製作時之法規文字為準，請各主辦機關使用本招商文件時確認各相關法規之文字。
3. 說明欄中之「組織及評審辦法」為「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」之簡稱。
4. 說明欄中之「注意事項」係指行政院公共工程委員會 97 年 12 月 30 日以工程促字第 09700549300 號函公布之「機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項」之簡稱。

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 1 章 公告事項之詳細規範</p> <p>1.公共建設計畫之性質：</p> <p>2.基本規範：</p> <p>3.契約期間：</p> <p>4.公共建設計畫範圍：</p> <p>5.申請人之資格條件：</p> <p>6.申請案件之甄審項目及甄審標準：</p> <p>7.有無協商事項：</p> <p>8.公告日：</p> <p>9.申請文件遞送截止日：</p> <p>10.申請程序及保證金：</p> <p>11.容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限：</p> <p>12.主辦機關依促參法第 5 條規定授權或委託事項：</p> <p>13.其他</p> | <p>一、法規依據</p> <p>1.促參法施行細則第 40 條第 1 項規定，主辦機關依本法第 42 條第 1 項規定辦理公告徵求民間參與時，得視公共建設計畫之性質，備具民間投資資訊，供民間投資人索閱，或辦理說明會，並參酌民間投資人建議事項，訂定公告及招商文件內容。</p> <p>2.促參法施行細則第 40 條第 2 項規定，前項公告內容，除依第 25 條及第 34 條規定辦理外，應依各該公共建設之性質，載明下列事項：一、公共建設計畫之性質、基本規範、契約期間及範圍。二、申請人之資格條件。三、申請案件之甄審項目及甄審標準。四、有無協商事項。五、公告日、申請文件遞送截止日、申請程序及保證金。六、容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限。七、主辦機關依本法第五條規定授權或委託事項。</p> <p>3.依促參法施行細則第 25 條第 3 項規定，前項第 12 款財務分析及計畫，如將第 26 條之其他公共設施費用計入者，其得計入本法第 19 條第 2 項區段徵收開發總成本之額度上限，應於開發計畫中敘明，並應納入徵求民間參與公告內容。</p> <p>4.依促參法施行細則第 34 條第 1 項規定，主辦機關依本法第 29 條第 1 項規定對民間機構補貼利息或投資其建設之一部時，應於先期計畫書中，進行自償能力初步評估，擬定補貼利息或投資建設之方式及上限，並載明於公告。</p> <p>二、說明</p> <p>1.主辦機關可參照本招商文件之內容填寫本章公告事項之詳細規範，再依此內容填入主辦</p> |

| 建議條文            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>機關網站所應公告之事項內容中。</p> <p>2.公共建設計畫之性質：請參閱本招商文件第 3.1.3 條填入。</p> <p>3.基本規範：請參閱本招商文件第 3.1.13 條填入。</p> <p>4.契約期間：請參閱本招商文件第 3.1.6 條填入。</p> <p>5.公共建設計畫範圍：請參閱本招商文件第 3.1.7 條填入。</p> <p>6.申請人之資格條件：請參閱本招商文件第 4.1.3、4.1.5 及 4.1.7 條填入。</p> <p>7.申請案件之甄審項目及甄審標準：請參閱本招商文件第 6.2.11 條填入。</p> <p>8.有無協商事項：請參閱本招商文件第 6.2.8 條填入。</p> <p>9.公告日：請依實際上網公告之日期填入。</p> <p>10.申請文件遞送截止日：請參閱本招商文件第 4.2.5 條填入。</p> <p>11.申請程序：請參閱本招商文件第 4.2.5 條填入。</p> <p>12.申請保證金：請參閱本招商文件第 4.3.1 條填入。</p> <p>13.容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限：請參閱本招商文件第 3.1.10 條填入。</p> <p>14.主辦機關依促參法第 5 條規定授權或委託事項：請參閱本招商文件第 2.1.4 條填入。</p> <p>15.其他：如促參法施行細則第 25 條所稱，如將其他公共設施費用計入區段徵收開發總成本之額度上限；或依促參法施行細則第 34 條所稱之主辦機關欲採補貼利息或投資建設之一部之方式及上限。</p> |
| 第 2 章 名詞定義及一般說明 | <p>說明</p> <p>本章共分 2 節，分別為第 1 節名詞定義與第 2 節一般說明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 建議條文                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 1 節 名詞定義</p> <p>本招商文件所使用之專有名詞或簡稱之定義如下：○○。</p>                                          | <p>說明</p> <p>1.請將本招商文件中所使用之專有名詞或簡稱之定義於此處進行解釋。</p> <p>2.專有名詞如係法規用語，請使用各相關法規之法定用語。</p> <p>3.簡稱請勿與法規用語相同，避免申請人產生誤解。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>2.1.1</p> <p>促參法：指民國 89 年 2 月 9 日總統（89）華總一義字第 8900032910 號令制定公布之促進民間參與公共建設法暨其後之修正條文。</p> | <p>說明</p> <p>促參法於民國 89 年 2 月 9 日制定後，曾於民國 90 年 10 月 31 日修正第 3 條條文，為免逐一明列修訂日期，而採用此段文字表示包含法律原文與其後之修正條文。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2.1.2</p> <p>本計畫：指○○。</p>                                                                | <p>說明</p> <p>請填入正式計畫名稱。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>2.1.3</p> <p>主辦機關：指○○。</p>                                                               | <p>法規依據</p> <p>依促參法第 5 條第 2 項前段之規定，主辦機關指主辦民間參與公共建設相關業務之機關，在中央為目的事業主管機關；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2.1.4</p> <p>被授權機關/被委託機關：指○○，係由主辦機關於○○年○○月○○日以○○字第○○號函授權/委託辦理等事項之機關。</p>                 | <p>一、法規依據</p> <p>1.依促參法第 5 條第 2 項後段之規定，主辦機關依本法辦理之事項，得授權所屬機關（構）執行之。</p> <p>2.依促參法第 5 條第 3 項之規定，主辦機關得經其上級機關核定，將依本法辦理之事項，委託其他政府機關執行之。</p> <p>二、說明</p> <p>1.如係由主辦機關自行辦理而未授權或委託其他機關辦理者，本條可予以刪除。</p> <p>2.如係主辦機關授權所屬機關辦理時，請將「被委託機關」及「委託」等字刪除。</p> <p>3.如係主辦機關委託辦理他機關辦理時，應將「被授權機關」及「授權」等字刪除。</p> <p>4.如有授權執行或委託辦理時，請依注意事項</p> |

| 建議條文                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>第三點之規定，載明授權執行或委託辦理之事項，其內容可能包含：(一) 辦理民間參與公共建設可行性評估及先期規劃。(二) 訂定公告招商相關文件之內容。(三) 辦理公告及甄審。(四) 辦理議約、簽約、履約管理等事宜。如為委託辦理時，委託辦理之內容不得包含簽約事宜。</p> <p>5.如有委託辦理時，請依促參法第 5 條第 4 項之規定將委託事項及所依據之前項規定公告之，並刊登於政府公報、新聞紙、或公開上網。</p>                                                                                                                                         |
| <p>2.1.5</p> <p>甄審會：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）為審核本計畫申請案件，依促參法及民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法所成立本計畫之甄審委員會。</p> | <p>法規依據</p> <p>1.依促參法第 44 條第 1 項規定，主辦機關為審核申請案件，應設甄審委員會，按公共建設之目的，決定甄審標準，並就申請人提出之資料，依公平、公正原則，於評審期限內，擇優評定之。</p> <p>2.依組織及評審辦法第 2 條規定，主辦機關為審核政府規劃之民間參與公共建設申請案件，應就個案成立甄審委員會。甄審會應於公告徵求民間參與前成立，並於完成甄審事宜且無待處理事項後解散。</p> <p>3.依組織及評審辦法第 3 條規定，甄審會之任務如下：一、訂定或審定申請案件之甄審項目、甄審標準及評定方式。二、辦理申請案件之綜合評審。三、辦理依本法第 29 條第 1 項規定應由甄審會評定之事項。四、協助主辦機關解釋與甄審項目、甄審標準及評定結果有關之事項。</p> |
| <p>2.1.6</p> <p>申請人：指依本招商文件規定向主辦機關（被授權機關/被委託機關）申請參與本計畫之廠商，並依不同之甄審作業階段，分別稱之為合格申請人、入圍申請人、</p> | <p>一、法規依據</p> <p>依促參法第 43 條規定，依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</p>                                                                                                                                                                                                                                |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最優申請人及次優申請人。                                                                                                                                                                                                 | <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本計畫主辦機關若未授權或委託他機關執行時，請將「(被授權機關/被委託機關)」刪除。</li> <li>2.本計畫若未採分段評審或協商措施時，請將「入圍申請人」刪除。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2.1.7</p> <p>合格申請人：指依本招商文件規定通過資格審查之申請人。</p>                                                                                                                                                               | <p>法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 17 條第 1 項規定，資格審查時，由主辦機關依招商文件規定之資格條件，就申請人提送之文件，進行審查，選出合格申請人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>2.1.8</p> <p>入圍申請人：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）於甄審程序中採取分段評審時，由甄審會得於綜合評審時就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，擇優選出三家以下之申請人。</p> <p>入圍申請人：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）於甄審程序中採取協商機制時，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據甄審標準，擇優選出三家以下之申請人。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依組織及評審辦法第 19 條第 2 項規定，於採取分段評審時，甄審會得於綜合評審時就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，擇優選出三家以下為入圍申請人，就權利金最高、政府負擔最少或其他公共利益因素選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</li> <li>2.依組織及評審辦法第 20 條第 2 項規定，於採取協商機制時，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人，再由甄審會與入圍申請人進行協商，並依入圍申請人重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</li> </ol> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關如未採取分段審查或協商機制時，本條可予以刪除。</li> <li>2.主辦機關如採取分段審查時，請將採取協商機制辦理之條文刪除。</li> <li>3.主辦機關如採取協商機制時，請將採取分段審查辦理之條文刪除。</li> </ol> |
| <p>2.1.9</p> <p>最優申請人：指依本招商文件規</p>                                                                                                                                                                           | <p>法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 18 條第 1 項規定，綜合評審</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 建議條文                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>定通過資格審查、綜合評審，經甄審會評定為最優申請案件之申請人。</p>                                          | <p>時，由甄審會依招商文件規定之甄審項目、甄審標準及評定方式，就資格審查所選出之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>2.1.10<br/>次優申請人：指依本招商文件規定通過資格審查、綜合評審，經甄審會評定為次優申請案件之申請人。</p>                 | <p>法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依促參法第 45 條第 2 項後段之規定，該申請人(即最優申請人)如於期限內無法補正者，主辦機關得決定由合格之次優申請人遞補簽約或重新依第 42 條規定公告接受申請。</li> <li>2. 依組織及評審辦法第 18 條第 1 項規定，綜合評審時，由甄審會依招商文件規定之甄審項目、甄審標準及評定方式，就資格審查所選出之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>2.1.11<br/>民間機構：指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關（被授權機關）簽訂參與本計畫公共建設之投資契約者。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依促參法第 4 條第 1 項之規定，本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。</li> <li>2. 依促參法第 4 條第 2 項之規定，前項民間機構有政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之二十。</li> <li>3. 依促參法第 4 條第 3 項之規定，第 1 項民間機構有外國人持股者，其持股比例之限制，主辦機關得視個案需要，報請行政院核定，不受其他法律有關外國人持股比例之限制。</li> </ol> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依促參法第 4 條第 1 項之規定，民間機構須為依公司法設立之公司或其他經主管機關核定之私法人。</li> <li>2. 促參法並未明文要求民間機構須為最優申請人新成立之法人，因此如招商文件並未特別</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | 規定時，最優申請人得直接與主辦機關簽訂投資契約。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2.1.12</p> <p>投資計畫書：指申請人依本招商文件之規定提出參與本計畫所研擬之計畫內容。</p>                                                               | <p>一、法規依據</p> <p>依促參法第 43 條之規定，依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</p> <p>二、說明</p> <p>此處所指之投資計畫書即為依促參法第 43 條所須提出之相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、如有融資計畫時應檢附金融機構融資意願書及其他公告規定資料。</p>                                                                                                                                                                             |
| <p>2.1.13</p> <p>投資執行計畫書：指最優申請人於接獲主辦機關（被授權機關/被委託機關）通知後，將其所提出之投資計畫書依據議約結果及參酌甄審會之意見修正後，所提出經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意之執行計畫。</p> | <p>說明</p> <p>1.依個案計畫之規劃，投資執行計畫可於簽訂投資契約前提出或於簽訂投資契約後一定期間內提出。因投資執行計畫書係民間機構所欲執行其投資計畫之規範，建議仍於投資契約簽訂前提出為宜。</p> <p>2.另行政院 98 年 10 月 27 日院臺交字第 0980096343 號函復監察院高鐵糾正案之意見中，認為：「投資計畫書之重要內容，應於特許合約中予以規範，且投資計畫書應為特許合約之附件，以確保投資人之承諾確實履行。」據此，主辦機關審查投資執行計畫書時，即應詳細檢視與投資計畫書異同，必要時，應將投資計畫書列為契約之附件。</p> <p>3.依投資契約之約定，民間機構於開始進行實際之興建或營運前，應再提出興建執行計畫書或營運執行計畫書針對較細部之興建或營運事項予以規劃，建議此處之投資執行計畫書應針對興建及營運之原則事項予以規劃，並納為投資契約文件之一部分。</p> |

| 建議條文                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.14<br>合作聯盟：指由兩個以上之廠商，為申請參與本計畫所組成之合作團體。                                                  | 說明<br>因促參案件涉及興建及營運，技術能力較為複雜，故允許二以上法人組成合作聯盟方式參與促參案件之申請作業，但該合作聯盟之成員不得同時為該案之其他申請人或其他合作聯盟之成員。                                                                                                                                                                 |
| 2.1.15<br>協力廠商：指非申請人，但於申請階段替代申請人提出本計畫所需之技術能力，並提出協力廠商承諾書表達倘申請人評定為最優申請人後，願成為實際協助民間機構執行本計畫之廠商。 | 說明<br>1.因促參案件涉及興建及營運，技術能力較為複雜，如申請人無法組成具有所須技術之團隊參與申請時，可允許以特定廠商擔任協力廠商之方式為之。因協力廠商並非申請人之成員而係下包商，故可允許該協力廠商同時擔任多數申請人之協力廠商。<br>2.申請人如採用協力廠商之實績作為申請人之技術能力資格證明文件時，申請人於申請後不得變更該協力廠商，但有特殊情形必須變更者，應以具有不低於本招商文件所訂資格之協力廠商取代。前述變更如於簽訂投資契約前應經甄審會同意，於簽訂投資契約後，應經主辦機關同意方得為之。 |
| 2.1.16<br>投資契約：指主辦機關（被授權機關）與民間機構就本計畫有關興建、營運等事項所簽訂之契約。                                       | 法規依據<br>依促參法第 4 條第 1 項規定，本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。                                                                                                                                                                          |
| 2.1.17<br>廠商：指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供工程、勞務之自然人、法人、機構或團體。                                        | 說明<br>因促參法對於得申請參與公共建設案件之申請人資格並未加以限制，爰參照政府採購法第 8 條之規定，將得申請參與本計畫之公司、合夥或獨資之工商行號、自然人、法人、機構或團體以「廠商」統稱之。                                                                                                                                                        |
| 第 2 節 一般說明                                                                                  | 說明<br>本節旨在提醒申請人閱讀本招商文件應注意之基本事項。                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.1                                                                                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                             | 說明                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本招商文件為申請人提送投資計畫書及辦理其他後續事項之依據，對申請人所為之規定或要求，除另有規定者外，均適用於各階段之申請人、合格申請人、入圍申請人、最優申請人及次優申請人。</p>                                                    | <p>1.本招商文件為申請人參與本計畫之依據，文件效力應適用至本計畫完成投資契約之簽訂止。</p> <p>2.本計畫未採取分段審查或協商機制時，「入圍申請人」可予以刪除。</p>                     |
| <p>2.2.2</p> <p>申請人應詳閱本招商文件，其提送申請文件即表示已同意遵守本招商文件所規定之事項，除列入協商事項的文件部分外，申請人不得逾越本招商文件規定或提出任何附帶條件或但書（融資意願書除外）。違反者，以招商文件為準，超過、逾越招商文件規定部分視為無效。</p>      | <p>說明</p> <p>本招商文件為申請人參與本計畫之依據，申請人如有任何疑義可於釋疑階段提出以待澄清。疑義澄清後，如申請人願提出申請文件者，即表示已接受本招商文件所規範之事項。</p>                |
| <p>2.2.3</p> <p>申請人對本招商文件之內容應充分瞭解，若有疑義須澄清時，應於招商公告規定期限內依規定方式提出。主辦機關（被授權機關/被委託機關）所為之書面澄清視為本招商文件之一部分，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得視澄清內容之必要性，重新公告或酌予延長申請期限。</p> | <p>說明</p> <p>參酌政府採購法第 41 條之規定，訂定申請人對本招商文件內容有疑義者，應於招商公告規定期限內，以書面向主辦機關提出。主辦機關之澄清將視為對本招商文件之有權解釋，並納為招商文件之一部分。</p> |
| <p>2.2.4</p> <p>本招商文件所用之章節標題僅為便於查閱之用，如與條文之意義、解釋或規定有衝突時，以條文為準。</p>                                                                                | <p>說明</p> <p>為避免章節標題與條文內容有所歧異而造成誤解，明文表示申請人應以本招商文件之條文內容為準。</p>                                                 |
| <p>2.2.5</p>                                                                                                                                     | <p>說明</p>                                                                                                     |

| 建議條文                                                                                                    | 說明                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本招商文件所提及之法令亦包括該等法令於本計畫公告後至申請截止日前之修訂內容。若該等法令有重大修正時，主辦機關（被授權機關/被委託機關）應酌予延長申請期限。</p>                    | <p>依注意事項第 27 點之規定，主辦機關辦理招商公告應審慎為之，如有相關法令、都市計畫、區域計畫之變更或其他必要情形者，應於截止收件前辦理變更或補充公告內容，並延長截止收件期限。</p>                                                                                                                        |
| <p>2.2.6<br/>申請人須自行負擔參與本計畫申請作業所支出之各項費用，除本招商文件另有規定者外，主辦機關（被授權機關/被委託機關）不給付申請人參與本計畫申請作業所支出之各項費用。</p>       | <p>說明<br/>申請人應自行負擔參與本計畫申請之費用，除主辦機關依注意事項第 67 點規定，視個案情形於招商文件規定就審核達一定分數或名次之申請人補貼申請文件製作費用外，主辦機關不負擔任何費用。主辦機關補貼費用時，得參考第 4.2.6 條之文字擬定。</p>                                                                                    |
| <p>2.2.7<br/>本招商文件所載之日期除另有註明者外，皆依日曆天計算，星期六、星期日、國定假日或其他休息日等均計入。</p>                                      | <p>說明<br/>1.參酌政府採購法之採購契約要項有關履約期間計算之規定，（一）以限期完成者。星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入。（二）以日曆天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入，應於契約中明定。（三）以工作天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入。<br/>2.建議除另有註明者外，招商文件中有關日期之計算，以日曆天方式計算，並將星期六、星期日、國定假日或其他休息日等均計入以茲明確。</p> |
| <p>2.2.8<br/>本招商文件未盡事項，悉依促參法及相關法令規定辦理。</p>                                                              | <p>說明<br/>本計畫既係依促參法及相關法規辦理，如本招商文件未有特別約定時，即應回歸促參法及各相關法規辦理。</p>                                                                                                                                                          |
| <p>2.2.9<br/>不同申請人提出於主辦機關（被授權機關/被委託機關）之申請文件及相關資料文件，如有相同或近似之情形，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得請申請人說明，但不就是否構成侵害智慧財</p> | <p>說明<br/>是否侵害他人之智慧財產權屬司法判斷之範疇，主辦機關於辦理促參案件時無法逕予加以判斷，但主辦機關認為不同申請人間之申請文件有相同或近似之情形，可請該申請人加以說明。</p>                                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產權為實質認定。如有爭議，申請人應自行循司法途徑處理。                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第 3 章 計畫說明                                                                                                                                                       | <p>說明</p> <p>1.本章計分為 3 節，包含本計畫基本資料說明、興建或營運之特別要求、費用負擔等 3 部份。</p> <p>2.主辦機關可參閱可行性評估及先期規劃之資料填入相關說明。</p>                                                                                                                                                         |
| 第 1 節 本計畫基本資料說明                                                                                                                                                  | <p>說明</p> <p>本節主要是將本計畫之基本資訊以及主辦機關已完成之相關研究資料，摘要提供予申請人參考。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.1<br>本計畫公共建設設置依據為○○。                                                                                                                                         | <p>說明</p> <p>1.請主辦機關填入本計畫係經行政院或主管機關核定採取民間參與方式辦理之相關文號資料。</p> <p>2.請主辦機關參閱可行性評估之興辦目的與先期規劃中公共建設目的之說明資料填入。</p> <p>3.如民間參與污水下水道案件即依行政院 92 年 12 月 23 日院臺內字第 0920068447 號函核定實施之「污水下水道第三期建設計畫」與行政院 94 年 1 月 19 日院臺建字第 0940080150 號函核定修正之「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理。</p> |
| 3.1.2<br>本計畫公共建設採民間參與方式辦理擬達成之目標為○○。                                                                                                                              | <p>說明</p> <p>1.依注意事項第 6 點規定，主辦機關於辦理促參案件各階段之作業，應確保維護公共利益及公眾使用權益之公共建設目的。</p> <p>2.請參酌可行性評估中之興辦目的與先期規劃中公共建設目的之說明資料填入。</p>                                                                                                                                       |
| 3.1.3<br>本計畫公共建設之類別為：<br><input type="checkbox"/> 交通建設<br><input type="checkbox"/> 共同管道<br><input type="checkbox"/> 環境污染防治設施<br><input type="checkbox"/> 污水下水道設施 | <p>一、法規依據</p> <p>促參法第 3 條第 1 項規定，本法所稱公共建設，指下列供公眾使用或促進公共利益之建設：一、交通建設及共同管道。二、環境污染防治設施。三、污水下水道、自來水及水利設施。四、衛生醫療設施。五、社會及勞工福利</p>                                                                                                                                  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 自來水設施<br><input type="checkbox"/> 水利設施<br><input type="checkbox"/> 衛生醫療設施<br><input type="checkbox"/> 社會福利設施<br><input type="checkbox"/> 勞工福利設施<br><input type="checkbox"/> 文教設施<br><input type="checkbox"/> 觀光遊憩重大設施<br><input type="checkbox"/> 電業設施<br><input type="checkbox"/> 公用氣體燃料設施<br><input type="checkbox"/> 運動設施<br><input type="checkbox"/> 公園綠地設施<br><input type="checkbox"/> 重大工業設施<br><input type="checkbox"/> 重大商業設施<br><input type="checkbox"/> 重大科技設施<br><input type="checkbox"/> 新市鎮開發<br><input type="checkbox"/> 農業設施 | <p>設施。六、文教設施。七、觀光遊憩重大設施。八、電業設施及公用氣體燃料設施。九、運動設施。十、公園綠地設施。十一、重大工業、商業及科技設施。十二、新市鎮開發。十三、農業設施。</p> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.請依據可行性評估及先期規劃之內容載明本計畫係屬何種性質之公共建設。</li> <li>2.公共建設之性質可為複數，亦即單一計畫中可以包含二類以上之公共建設。如單一計畫包含交通建設及公園綠地設施。</li> </ol> |
| <p>3.1.4<br/>本計畫公共建設項目為○○。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>一、法規依據<br/>促參法施行細則第 2 條至第 19 條之 1。</p> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.請依據可行性評估及先期規劃之內容載明本計畫係屬特定性質公共建設之何種項目。</li> <li>2.公共建設之項目可為複數，如屬二類以上之公共建設，應逐一將其公共建設之項目載明。如包含交通建設之纜車系統及觀光遊憩重大設施之住宿、餐飲設施。</li> </ol>                                |
| <p>3.1.5<br/>本計畫是否為重大公共建設，若是，則符合之標準為○○。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.促參法第 3 條第 2 項規定，本法所稱重大公共建設，指性質重要且在一定規模以上之公共建設；其範圍，由主管機關會商內政部、財政部及中央目的事業主管機關定之。</li> <li>2.依促參法第 3 條第 2 項授權訂定之促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍。</li> </ol> <p>二、說明</p>                                                 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>因本計畫是否屬重大公共建設，涉及民間機構得否適用促參法規定之融資及租稅優惠，主辦機關應依據可行性評估及先期規劃之內容載明本計畫得否予以認定重大公共建設，並載明適用之標準。</p>                                                                                                                                                                                       |
| <p>3.1.6<br/>本計畫之興建營運期間自○○年○○月○○日開始起算，為期○○年。其中興建期間為○○年；民間機構至遲應於○○開始營運。</p>                                                                                                                                                                                             | <p>一、法規依據<br/>促參法施行細則第 40 條第 2 項要求，公告內容應載明公共建設之契約期間。</p> <p>二、說明<br/>其中應針對興建期間與開始營運期間分別加以約定，如投資契約中有額外針對民間機構請領執照、開工、取得使用執照等期間有所約定時，此處亦應特別表明。</p>                                                                                                                                    |
| <p>3.1.7<br/>本計畫用地範圍：○○。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>說明</p> <p>1.此部分應包含計畫用地坐落之縣市、地段、地號、面積、使用分區、使用項目、權屬及公告時之公告地價等資料。</p> <p>2.如有相關土地謄本、地籍圖或土地使用分區證明等文件，建議以附件方式提供申請人參考。</p>                                                                                                                                                            |
| <p>3.1.8<br/>本計畫民間參與之方式屬：<br/><input type="checkbox"/>由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府（即 BOT 模式）。<br/><input type="checkbox"/>由民間機構投資新建完成後，政府無償取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府（即無償 BTO 模式）。<br/><input type="checkbox"/>由民間機構投資新建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並委託該民間</p> | <p>一、法規依據<br/>促參法第 8 條第 1 項規定，民間機構參與公共建設之方式如下：</p> <p>1.由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。</p> <p>2.由民間機構投資新建完成後，政府無償取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</p> <p>3.由民間機構投資新建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</p> <p>4.由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府（即有償 BTO 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。（即 ROT 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府（即 OT 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運（即 BOO 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>其他經行政院公共工程委員會於民國○○年○○月○○日以○○號函核定之○○方式。</p> | <p>營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</p> <p>5.由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</p> <p>6.為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運。</p> <p>7.其他經主管機關核定之方式。</p> <p>二、說明</p> <p>1.請依據可行性評估及先期規劃之內容載明本計畫係採何種模式辦理，如併有複數參與方式時，請逐一勾選。</p> <p>2.如屬促參法第 8 條第 1 項第 7 款其他經主管機關核定之方式者，請載明主管機關行政院公共工程委員會核定之日期、文號及得採行之方式。</p> |
| <p>3.1.9</p> <p>本計畫是否屬公用事業：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>營運費率標準：○○。</p> <p>調整時機為：○○。</p> <p>調整方式為：○○。</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>一、法規依據</p> <p>1.依促參法第 49 條第 1 項規定，民間機構參與之公共建設屬公用事業者，得參照下列因素，於投資申請案財務計畫內擬訂營運費率標準、調整時機及方式：一、規劃、興建、營運及財務等成本支出。二、營運及附屬事業收入。三、營運年限。四、權利金之支付。五、物價指數水準。</p> <p>2.依促參法第 49 條第 2 項規定，民間機構擬訂之營運費率標準、調整時機及方式，應於主辦機關與民間機構簽訂投資契約前，經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關納入契約並公告之。</p> <p>3.依促參法第 49 條第 3 項規定，前項經核定之</p>  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | <p>營運費率標準、調整時機及方式，於公共建設開始營運後如有修正必要，應經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關修正投資契約相關規定並公告之。</p> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依民營公用事業監督條例第 2 條之規定，以下 8 類之事業屬公用事業：一、電燈、電力、及其他電氣事業。二、電車。三、市內電話。四、自來水。五、煤氣。六、公共汽車及長途汽車。七、船舶運輸。八、航空運輸。</li> <li>2.但公用事業並非僅限於以上 8 類，如農產品市場交易法規定農產品批發市場為公用事業，各主辦機關應於可行性評估中予以確認。</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| <p>3.1.10</p> <p>本計畫是否允許開發附屬事業：<br/> <input type="checkbox"/> 否。<br/> <input type="checkbox"/> 是，<br/>         允許之開發項目為：○○。<br/>         其所需土地使用期限為：○○。<br/>         對附屬事業規劃其他要求：○○。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 27 條第 3 項規定，民間機構以依第 15 條或第 19 條規定取得之土地辦理開發，並於該土地上經營第一項規定之事業者，其所得為該公共建設之附屬事業收入，應計入該公共建設整體財務收入中。</li> <li>2.依促參法施行細則第 31 條規定，本法第 27 條第 3 項所稱附屬事業，指民間機構於公共建設所需用地辦理公共建設及其附屬設施以外之開發經營事業。民間機構經營公共建設及前項附屬事業之收支，應分別列帳。</li> <li>3.依促參法施行細則第 39 條第 3 項規定，第 1 項先期規劃，應撰擬先期計畫書，並應依公共建設特性及民間參與方式，就擬由民間參與公共建設興建、營運之規劃及財務，進行分析；必要時，應審慎研擬政府對該建設之承諾與配合事項及容許民間投資附屬事業之範圍，並研擬政府應配合辦理之項目、完成程度及時程。</li> <li>4.附屬事業之規劃，依促參法之立法目的，係</li> </ol> |

| 建議條文                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>由主辦機關依公共建設之性質及附屬事業之差異性定之，促參法令尚無關於附屬事業佔整體計畫比例之規定，惟參酌相關案例經驗，得考慮之因素例如用地範圍、投資金額、建物地坪、樓地板面積或營業收入等，惟主辦機關對於各個案之規劃，仍應兼顧社會觀感及個案需要為適當之限制，並在招商文件敘明。另，促參法之立法目的在於有效利用公共建設用地及增進民間參與之誘因，故允許以附屬事業之收入挹注公共建設之收入，因此，附屬事業屬公共建設之配套，其所需土地使用期限不得逾越公共建設主體事業。</p> <p>5.另依行政院公共工程委員會 99 年 4 月 14 日工程促字第 09900113060 號函釋，促參法並未就附屬事業民間參與方式另有規範，且其既為附屬於公共建設(或其附屬設施)，故自無逸出公共建設民間參與方式之可能。</p> <p>6.依鐵路法第 38 條第 1 項前段規定，地方營及民營鐵路機構，非經交通部核准，不得兼營其他附屬事業。</p> <p>二、說明</p> <p>1.請參閱先期規劃中有關容許民間投資附屬事業範圍之相關資料填入。</p> <p>2.依注意事項第 17 點規定，規劃附屬事業之促參案件，主辦機關應審視附屬事業對於公共建設本業之影響，並應確保促參案件之公益性。簽約後亦同。</p> |
| <p>3.1.11</p> <p>本計畫民間機構如為專案公司時，不准許轉投資。</p> <p>本計畫民間機構如非專案公司時，是否允許民間機構進行轉投資：</p> | <p>說明</p> <p>1.促參法中並無相關規範民間機構進行轉投資之規定，如須加以限制，即應於招商文件及投資契約中予以約定。</p> <p>2.促參案件申請人以設立專案公司方式參與公共建設之興建及營運者，其目的希望能將民間機構與</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，<br/>其限制為：○○。</p>                                             | <p>申請人之財務風險分別獨立，以避免互相影響，並希望專案公司能專注於本計畫之經營，但如允許民間機構進行轉投資時可能會使民間機構之財務狀況較為複雜，亦有可能會增加或降低該民間機構經營之風險，故不應准許專案公司進行轉投資。</p> <p>3.如招商文件並未要求申請人應新設專案公司參與公共建設之興建及營運時，民間機構即為原申請人，進行轉投資本屬該申請人經營之自由，原則上無須因該申請人參與促參案件後而特別加以限制。主辦機關如認有限制之必要，應考量對申請人投資意願之影響，並將限制於招商文件中載明。另對於轉投資不予限制者，主辦機關得經由財務查核方式掌握民間機構之財務狀況。</p>                                                                                            |
| <p>3.1.12</p> <p>本計畫是否允許民間機構經營本計畫以外之業務：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，<br/>其限制為：○○。</p> | <p>說明</p> <p>1. 促參法中並無相關規範民間機構經營本計畫以外業務之規定，主辦機關如考慮對民間機構經營本計畫以外之業務要加以限制時，應於招商文件及投資契約中予以約定。</p> <p>2. 促參法申請人如以設立專案公司方式參與公共建設之興建及營運，其目的希望能將民間機構與申請人之財務風險分別獨立，以避免互相影響，並希望專案公司能專注於本計畫之經營，但如允許民間機構經營本計畫以外之業務時可能會使民間機構之經營狀況較為複雜，而造成資源稀釋、業務競爭而影響本計畫之執行，故原則上不宜准許，惟在確保營運品質之前提下，允許民間機構進行契約以外其他業務之經營，亦得使民間機構之經驗得以充分回饋予社會相關性質之事業，如同類型促參案件，得於取得主辦機關同意後辦理。另主辦機關准許經營契約以外業務者，主辦機關得經由營運績效評估機制掌握民間機構之營運狀況。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>3. 如招商文件並未要求申請人應新設專案公司參與公共建設之興建及營運時，民間機構即為原申請人，進行本計畫以外之業務原屬該申請人經營之自由，自不因該申請人參與促參案件後而加以限制，悉回歸公司法規定，主辦機關得經由財務查核方式掌握民間機構之財務狀況。</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>3.1.13<br/>本計畫公共建設之興建基本規範詳如本招商文件之必要技術規範。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>一、法規依據<br/>促參法施行細則第 40 條第 2 項要求，公告內容應載明公共建設之基本規範。</p> <p>二、說明<br/>1. 因公共建設之使用主體為社會大眾，於民間參與案件中該公共建設雖由民間經營，但主辦機關仍應對該公共建設之興建及營運具有一定之要求或規範，以確保社會大眾之權益。<br/>2. 主辦機關可參酌先期規劃中有關興建規劃及營運規劃之內容，將該部分之規劃列為本計畫中民間機構應興建及營運公共建設之最低標準。</p>                                                                                 |
| <p>3.1.14<br/>本計畫用地係以何種方式提供民間機構使用：<br/><input type="checkbox"/>該用地係以撥用方式取得或主辦機關（被授權機關/被委託機關）原管有者：<br/><input type="checkbox"/>出租。<br/><input type="checkbox"/>設定地上權。<br/><input type="checkbox"/>信託。<br/><input type="checkbox"/>以使用土地之權利金或租金出資。<br/><input type="checkbox"/>該用地係以徵收方式取得者：<br/><input type="checkbox"/>聯合開發。<br/><input type="checkbox"/>委託開發。<br/><input type="checkbox"/>合作經營。</p> | <p>一、法規依據<br/>1. 依促參法第 15 條第 1 項規定，公共建設所需用地為公有土地者，主辦機關得於辦理撥用後，訂定期限出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式提供民間機構使用，不受土地法第 25 條、國有財產法第 28 條及地方政府公產管理法令之限制。其出租及設定地上權之租金，得予優惠。<br/>2. 依促參法第 16 條第 3 項規定，主辦機關得於徵收計畫中載明辦理聯合開發、委託開發、合作經營、出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構開發、興建、營運，不受土地法第 25 條、國有財產法第 28 條及地方政府公產管理法令之限制。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>出租。</p> <p><input type="checkbox"/>設定地上權。</p> <p><input type="checkbox"/>信託。</p> <p><input type="checkbox"/>以使用土地之權利金或租金出資。</p> <p><input type="checkbox"/>該用地係以其他方式取得者：<br/>取得依據：○○。</p> <p>提供民間機構使用之方式：○<br/>○。</p> | <p>3.依行政院公共工程委員會 93 年 1 月 13 日工程技字第 09300016260 號函表示，促進民間參與公共建設法第 15 條及第 16 條有關土地取得之規定，係公共建設所需用地土地取得多元方式之一，非為限制性之規定；主辦機關若依其他相關法令取得土地，其土地之取得、使用、收益及處分，仍應符合相關法令之規定。</p> <p>二、說明</p> <p>1.主辦機關應於先期規劃中針對土地取得方式進行規劃，並就土地交付民間機構使用之方式予以規劃。</p> <p>2.用地如依促參法規定之方式取得者，應參照促參法之規定，規劃日後將以訂定期限出租、設定地上權、信託、以使用土地之權利金或租金出資、聯合開發、委託開發或合作經營等方式提供民間機構使用。</p> <p>3.用地如非依促參法規定之方式取得者，應將用地取得之依據及得提供民間使用之方式明確告知。</p> |
| <p>3.1.15</p> <p>本計畫有關民間機構外國人持股比例是否有限制：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>有，</p> <p><input type="checkbox"/>其限制為○○%。</p> <p><input type="checkbox"/>其限制原為○○%，經行政院以○○號函核定為○○%。</p>                                 | <p>一、法規依據</p> <p>1.外國人投資條例第 7 條規定，下列事業禁止投資人投資：一、對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響之事業。二、法律禁止投資之事業。</p> <p>2.依促參法第 4 條第 3 項規定，第一項民間機構有外國人持股者，其持股比例之限制，主辦機關得視個案需要，報請行政院核定，不受其他法律有關外國人持股比例之限制。</p> <p>3.民營公用事業監督條例第 16 條規定，民營公用事業，不得加入外股或抵借外債。但經中央主管機關，呈准行政院特許者，不在此限。</p> <p>二、說明</p>                                                                                                                      |

| 建議條文                                                                                                                              | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <p>主辦機關應於可行性評估及先期規劃中，參照經濟部投資審議委員會之「僑外投資負面表列—禁止及限制僑外人投資業別項目」及其他相關法規，首先針對該公共建設是否屬禁止或限制外國投資人之業別，如是則應再考量是否開放外國人前來投資以及開放外國人投資之比例，如有受到相關限制者，可循促參法第 4 條第 3 項程序報行政院核定後開放之。</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>3.1.16<br/>本案屬民間機構所有之營運資產是否容許設定負擔：<br/><input type="checkbox"/>不允許。<br/><input type="checkbox"/>經主辦機關同意允許，設定負擔之期間或其他條件：○○。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依據促參法第 51 條第 2 項規定：「民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租或設定負擔，但民間機構以第八條第一項第六款方式參與公共建設者，不在此限。」</li> <li>2.惟營運資產屬主辦機關所有之部分，其處分權利應受其他政府財產管理法令之規範，並非投資契約得以約定之事項，故本條文係以營運資產屬於民間機構所有者為約定對象。</li> </ol> <p>二、說明</p> <p>屬民間機構所有之營運資產是否容許設定負擔，得由主辦機關個案同意之，為避免民間機構有錯誤認知，明訂招商文件中應明示是否同意設定負擔。</p> |
| <p>第 2 節 興建或營運之特別要求</p>                                                                                                           | <p>說明</p> <p>本計畫如涉及都市計畫變更、非都市土地分區變更或用地變更編定、申請開發許可、環境影響評估、水土保持等相關作業時，因該等作業與申請人之整體規劃作業具有密切關係，應於此處特別告知。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>3.2.1<br/>本計畫是否須辦理都市計畫變更：<br/><input type="checkbox"/>否。<br/><input type="checkbox"/>是，</p>                                    | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 14 條規定，公共建設所需用地涉及都市計畫變更者，主辦機關應協調都市計畫主管機關依都市計畫法第 27 條規定辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，主</li> </ol>                                                                                                                                                                                            |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>主辦機關（被授權機關/被委託機關）已辦理完成，相關資料如附件。</p> <p><input type="checkbox"/>民間機構應自行辦理，辦理前述作業之主管機關為○○。</p>                                                                                                                   | <p>辦機關應協調區域計畫主管機關依區域計畫法第 13 條規定辦理變更。</p> <p>2.依都市計畫法第 27 條第 1 項之規定，都市計畫經發布實施後，遇有左列情事之一時，當地直轄市、縣（市）（局）政府或鄉、鎮、縣轄市公所，應視實際情況迅行變更：一、因戰爭、地震、水災、風災、火災或其他重大事變遭受損壞時。二、為避免重大災害之發生時。三、為適應國防或經濟發展之需要時。四、為配合中央、直轄市或縣（市）興建之重大設施時。</p> <p>二、說明</p> <p>1.主辦機關於先期規劃作業之興建規劃與土地取得規劃應已針對本計畫是否辦理都市計畫變更進行研究，主辦機關應將研究結果明確告知申請人。</p> <p>2.主辦機關如已辦理完成都市計畫變更，應將該都市計畫變更之內容明確告知申請人，申請人可依該都市計畫變更之內容進行建築規劃。申請人如欲調整都市計畫變更之內容時，主管機關准駁與否以及相關時程之掌握應由申請人負擔其風險。</p> |
| <p>3.2.2</p> <p>本計畫是否須辦理非都市土地分區變更或用地變更編定：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p><input type="checkbox"/>主辦機關（被授權機關/被委託機關）已辦理完成，相關資料如附件。</p> <p><input type="checkbox"/>民間機構應自行辦理，辦理前述作業之主管機關為○○。</p> | <p>法規依據</p> <p>1.依促參法第 14 條規定，公共建設所需用地涉及都市計畫變更者，主辦機關應協調都市計畫主管機關依都市計畫法第 27 條規定辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，主辦機關應協調區域計畫主管機關依區域計畫法第 13 條規定辦理變更。</p> <p>2.依區域計畫法第 13 條規定，區域計畫公告實施後，擬定計畫之機關應視實際發展情況，每 5 年通盤檢討一次，並作必要之變更。但有左列情事之一者，得隨時檢討變更之：一、發生或避免重大災害。二、興辦重大開發或建設事業。三、區</p>                                                                                                                                                                  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | 域建設推行委員會之建議。                                                                                                                                                                   |
| 3.2.3<br>本計畫是否須取得開發許可：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，<br><input type="checkbox"/> 主辦機關（被授權機關/被委託機關）已辦理完成，相關資料如附件。<br><input type="checkbox"/> 民間機構應自行辦理，辦理前述作業之主管機關為○○。   | 說明<br>1.主辦機關於先期規劃作業之興建規劃與土地取得規劃應已針對本計畫是否須取得開發許可進行研究，主辦機關應將研究結果明確告知申請人。<br>2.主辦機關如已取得主管機關之開發許可，應將該開發許可之內容明確告知申請人，申請人可依該開發許可進行建築規劃。申請人如欲調整開發許可之內容時，主管機關准駁與否以及相關時程之掌握應由申請人負擔其風險。  |
| 3.2.4<br>本計畫是否須辦理水土保持作業：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，<br><input type="checkbox"/> 主辦機關（被授權機關/被委託機關）已辦理完成，相關資料如附件。<br><input type="checkbox"/> 民間機構應自行辦理，辦理前述作業之主管機關為○○。 | 說明<br>1.主辦機關於先期規劃作業之興建規劃應已針對本計畫是否須辦理水土保持作業進行研究，主辦機關應將研究結果明確告知申請人。<br>2.主辦機關如已辦理完成水土保持作業，應將該相關資料明確告知申請人，申請人可依該相關資料進行建築規劃。申請人如欲調整水土保持計畫之內容時，主管機關准駁與否以及相關時程之掌握應由申請人負擔其風險。         |
| 3.2.5<br>本計畫是否須辦理環境影響評估：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，<br><input type="checkbox"/> 主辦機關（被授權機關/被委託機關）已辦理完成，相關資料如附件。<br><input type="checkbox"/> 民間機構應自行辦理，辦理前述作業之主管機關為○○。 | 說明<br>1.主辦機關於先期規劃作業之興建規劃與環境影響評估辦理方式及時程中應已針對本計畫是否辦理環境影響評估進行研究，主辦機關應將研究結果明確告知申請人。<br>2.主辦機關如已辦理環境影響評估定，應將該相關資料明確告知申請人，申請人可依該相關資料進行建築規劃。申請人如欲調整相關內容時，主管機關准駁與否以及相關時程之掌握應由申請人負擔其風險。 |
| 3.2.6<br>本計畫是否須辦都市設計許可審議：                                                                                                                                                                                | 說明<br>1.主辦機關於先期規劃作業之興建規劃中應已針對本計畫是否辦理都市設計及土地開發許可審議進                                                                                                                             |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，<br><input type="checkbox"/> 主辦機關（被授權機關/被委託機關）已辦理完成，相關資料如附件。<br><input type="checkbox"/> 民間機構應自行辦理，辦理前述作業之主管機關為○○。                                                                                                                                                                        | <p>行研究，主辦機關應將研究結果明確告知申請人。</p> <p>2.主辦機關如已辦理完成都市設計審議，應將該相關資料明確告知申請人，申請人可依該相關資料進行建築規劃。申請人如欲調整其內容時，主管機關准駁與否以及相關時程之掌握應由申請人負擔其風險。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>3.2.7<br/>本計畫是否應設置公共藝術：</p> <input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，<br><input type="checkbox"/> 設置公共藝術之金額為○○元整。<br><input type="checkbox"/> 設置公共藝術之價值為本計畫建物工程造價之○○%。<br><input type="checkbox"/> 本計畫公共藝術設置之方式為：<br><input type="checkbox"/> 由民間機構自行辦理。<br><input type="checkbox"/> 將公共藝術經費之全部交由該基地所在地之直轄市、縣（市）政府統籌辦理公共藝術有關事宜。 | <p>一、法規依據</p> <p>1.文化藝術獎助條例第 9 條第 2 項規定，政府重大公共工程應設置公共藝術，美化環境。但其價值，不受前項規定之限制。文化藝術獎助條例施行細則第 8 條第 2 項規定，本條例第 9 條第 2 項所稱政府重大公共工程，指計畫預算總金額在新台幣 5 億元以上之政府機關、公立學校、公營事業興辦或依法核准由民間機構參與投資興辦之公共工程。</p> <p>2.公共藝術設置辦法第 5 條第 1 項規定，公共藝術設置計畫預算在新臺幣 30 萬元以下者，興辦機關得逕行辦理公共藝術教育推廣事宜或交由該基地所在地之直轄市、縣（市）政府統籌辦理公共藝術有關事宜。</p> <p>3.公共藝術設置辦法第 5 條第 2 項規定，公共藝術設置計畫預算逾新臺幣 30 萬元者，興辦機關經審議會審核同意後，得將公共藝術經費之全部或部分交由該基地所在地之直轄市、縣（市）政府統籌辦理公共藝術有關事宜。</p> <p>二、說明</p> <p>1.依據文化藝術獎助條例第 9 條及其施行細則第 8 條第 2 項規定，於計畫金額超過新台幣 5 億元以上之案件，主辦機關應於招商文件及投資契約明訂民間機構應依法設置公共藝術，且對該公共藝術設置之金額或價值應予</p> |

| 建議條文                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | <p>規範。</p> <p>2.設置之方式則應依公共藝術設置辦法及各縣市政府相關之規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>3.2.8</p> <p>主辦機關（被授權機關/被委託機關）是否要求民間機構興建之建築物應取得綠建築標章或其他標章：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p> | <p>說明</p> <p>1.內政部營建署 97 年 7 月 23 日營署建管字第 0972912210 號函，認定建築法第 6 條所稱之公有建築物為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物，於以民間參與公共建設方式興建之建築物，因使用、產權性質不一，是否屬建築法第 6 條所稱之公有建築物，須由主辦機關依各該民間參與公共建設之方式而定。如認為須依公有建築物相關規定辦理時，應於招商或契約文件內載明公有建築物須依相關法令程序規定申請或規劃設計等應辦事項。</p> <p>2.但縱使非為公有建築物，主辦機關仍可居於投資契約甲方之立場要求民間機構興建之建物應取得綠建築標章、候選綠建築證書或其他標章。但相關興建規劃及費用計算應於先期規劃或權利金收取機制中加以考量。</p> |
| <p>3.2.9</p> <p>主辦機關（被授權機關/被委託機關）是否要求民間機構應比照公有建築物加倍設置停車空間：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p>    | <p>說明</p> <p>1.內政部營建署 97 年 7 月 23 日營署建管字第 0972912210 號函，認定建築法第 6 條所稱之公有建築物為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物，於以民間參與公共建設方式興建之建築物，因使用、產權性質不一，是否屬建築法第 6 條所稱之公有建築物，須由主辦機關依各該民間參與公共建設之方式而定。如認為須依公有建築物相關規定辦理時，應於招商或契約文件內載明公有建築物須依相關法令程序規定申請或規劃設計等應辦事項。</p> <p>2.縱使非為公有建築物，主辦機關仍可居於投資契約甲方之立場要求民間機構興建之建物應比照公有建築物加倍設置停車空間。但相關興建規劃及</p>                               |

| 建議條文                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | 費用計算應於先期規劃或權利金收取機制中加以考量。                                                                                                                                                          |
| 3.2.10<br>本計畫民間機構於興建期間是否應設置技術士：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是。                       | 一、法規依據<br>依注意事項第 66 點規定，促參案件之工程達營造業法第 33 條及「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」所定標準者，主辦機關應於招商文件及投資契約訂明民間機構應依法置技術士。<br>二、說明<br>主辦機關應依照營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表之規定，要求民間機構依本規定設置技術士。 |
| 3.2.11<br>主辦機關（被授權機關/被委託機關）是否要求民間機構興建之建築物應裝置再生能源發電設備：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是。 | 一、法規依據<br>依再生能源發展條例第 12 條規定：「政府於新建、改建公共工程或公有建築物時，其工程條件符合再生能源設置條件者，優先裝置再生能源發電設備。」<br>二、說明<br>主辦機關應依照案件性質，評估本案工程條件是否符合再生能源設置條件者，並要求建物應優先裝置再生能源發電設備。但相關興建規劃及費用計算應於先期規劃或權利金收取機制中加以考量。 |
| 3.2.12<br>其餘興建營運要求請詳見本招商文件所附之投資契約草案。                                                                                | 說明<br>其餘較細節之興建營運要求無法於此處一一說明，可請申請人直接參照投資契約草案之相關內容。                                                                                                                                 |
| 第 3 節 費用負擔                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 3.3.1 土地租金<br>本計畫土地如依促參法規定之方式提供民間使用，其租金收取是否依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法規定辦理：                                       | 一、法規依據<br>1.依促參法第 15 條第 1 項規定，公共建設所需用地為公有土地者，主辦機關得於辦理撥用後，訂定期限出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式提供民間機構使用，不受土地法第二十五條、國有財                                                                  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，是否再依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法提供土地租金酌減：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，酌減為○○。</p> <p>本計畫土地非依促參法規定之方式所取得，租金收取之數額或計算方式為○○；租金收取之方式為○○。</p> | <p>產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制。其出租及設定地上權之租金，得予優惠。</p> <p>2.依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法第 2 條第 1 項規定，公有土地之租金依下列規定計算之：一、興建期間：按該土地依法應繳納之地價稅及其他費用計收租金。二、營運期間：按國有出租基地租金計收標準六折計收。三、同一宗土地，一部屬興建期間，一部已開始營運者，其租金按二者實際占用土地比例或地上建築物樓地板面積比例計收。</p> <p>3.依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法第 2 條第 4 項規定，依本條第 1 項及第 2 項計收之租金，於經主辦機關評估財務計畫，確有造成公共建設自償能力不足情事者，得酌予減收之。</p> <p>二、說明</p> <p>因行政院公共工程委員會已有關於促參案件用地取得多元化之函釋，依促參法第 15 條及第 16 條規定，唯有依促參法規定方式取得之用地始有促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法之適用。如主辦機關係依其他多元方式取得本計畫之用地時，該用地之土地租金之收取須特別告知申請人注意。</p> |
| <p>3.3.2 權利金</p> <p>本計畫是否收取開發權利金：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，其數額為○○元。</p> <p>收取方式為○○。</p> <p>本計畫是否收取營運權利金：</p>                                                                                       | <p>說明</p> <p>1.促參案件收取權利金之意義在於促參案件利潤之分享、民間機構取得權利之對價、政府財產權用益之收入或政府投資成本之回收。一般個案中，權利金可能包含開發權利金與營運權利金，開發權利金之收取方式可為一次收取或分期收取，營運權利金之收取方式為（1）固定百分比：經營權</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 建議條文                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p>其數額或計算公式爲○○。</p> <p>收取方式爲○○。</p> | <p>利金依每年總營收百分比收取。(2) 固定金額：每年收取固定額度的經營權利金。(3) 變動百分比：權利金佔總營收比例級距調整。(4) 變動金額：經營權利金額度逐年調整。</p> <p>2.如民間機構享有政府租稅優惠、配合政府政策有額外支出(例如配合設置再生能源設備、取得綠建築標章、或設置加倍停車空間)及因本案之興建營運權利而有高額之收益時，主辦機關應進行財務試算，檢視是否收取權利金及其額度、年限與計算方式；倘考量後無收取之空間，亦可考量納入民間機構提供之公益措施，於兼顧國家政策需要之目的下，適當維護公共利益並兼顧社會觀感，並得應將法令變更之情形考慮在權利金計算之參數內。</p> <p>3.主辦機關應依據先期規劃所定之權利金收取項目、方式及計算公式填入。</p>                              |
| <p>3.3.3 其他費用</p> <p>本計畫將由民間機構負擔之稅捐、規費及費用爲：○○。</p>                                                     | <p>說明</p> <p>1.依土地稅法第 4 條第 1 項之規定，土地有左列情形之一者，主管稽徵機關得指定土地使用人負責代繳其使用部分之地價稅或田賦：一、納稅義務人行蹤不明者。二、權屬不明者。三、無人管理者。四、土地所有權人申請由占有人代繳者。一般而言地價稅係以所有權人爲納稅義務人，但得申請由占有人代繳。因此如主辦機關認須由民間機構代繳地價稅者，應於招商文件及投資契約中明訂。</p> <p>2.依行政院公共工程委員會 91 年 7 月 24 日工程技字第 09100312460 號函說明二（三）「依促參法辦理之文教設施案件所收取之營運權利金，非屬『加值型及非加值型營業稅法』第 8 條之免稅範圍，仍應依法繳納營業稅，…」」。因此如主辦機關收取之權利金應繳納營業稅者，負擔該營業稅之主體應於招商文件及投資契約中明訂。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | <p>3.各項稅捐及規費依法均有其應負擔之主體，主辦機關如欲要求民間機構負擔主辦機關應付之稅捐、規費及費用，除應於先期規劃中之財務計畫中予以考量外，並應於招商文件及投資契約予以明訂。</p> <p>4.於其他個案中有要求民間機構負擔主辦機關應負擔之地價稅、權利金之營業稅、辦理地政登記之規費、辦理公證之公證費等。</p> |
| 第 4 章 申請作業規定                                                                                                                                                                                                                    | <p>說明</p> <p>本章計分為 5 節，包含第 1 節申請人資格及應提出之資格證明文件、第 2 節申請程序、第 3 節申請保證金、第 4 節釋疑及回覆、第 5 節異議、申訴及檢舉等 5 部份</p>                                                           |
| 第 1 節 申請人資格及應提出之資格證明文件                                                                                                                                                                                                          | <p>說明</p> <p>本節包含申請人之資格要求以及符合該資格之相關證明文件之種類及相關規定。</p>                                                                                                             |
| <p>4.1.1</p> <p>本計畫除以單一廠商參加申請外，是否允許多數廠商以合作聯盟方式參與本計畫之申請。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>合作聯盟之成員是否有上限：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，上限為○○家。</p> | <p>說明</p> <p>因促參案件涉及公共建設之興建及營運，遠較一般案件為複雜，多數個案中主辦機關除允許單一廠商前來申請者，亦得允許多家廠商以組成合作聯盟方式前來申請，主辦機關亦得對參與合作聯盟之廠商家數加以限制。</p>                                                 |
| <p>4.1.2</p> <p>以合作聯盟方式申請者，其成員應包含授權代表與一般成員，並分別指明之，且於申請階段其成員不得變更。合作聯盟之成員不得為本計畫之其他申請人或為其他申請人之協力廠商。本計畫要求申請人應提供之資格文件，合</p>                                                                                                          | <p>說明</p> <p>1.為避免各申請人間不予競爭致主辦機關無法獲得較優之規劃案，採合作聯盟方式申請者其成員應不得為其他申請人，亦不得為其他申請人之協力廠商。</p> <p>2.合作聯盟之成員須區分為授權代表與一般成員，並以授權代表為本次申請作業之全權代表。</p>                          |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作聯盟之每一成員均應提出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4.1.3<br/>申請人之基本資格要求如下：</p> <p>1.允許單一廠商方式申請者，申請人應為以下之一：</p> <p><input type="checkbox"/>依我國公司法成立之公司。</p> <p><input type="checkbox"/>外國公司。</p> <p><input type="checkbox"/>財團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>社團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>非法人之機構或團體。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>2.允許以合作聯盟方式申請者，其成員應為以下之一：</p> <p><input type="checkbox"/>依我國公司法成立之公司。</p> <p><input type="checkbox"/>經認許之外國公司。</p> <p><input type="checkbox"/>財團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>社團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>自然人。</p> <p><input type="checkbox"/>非法人之機構或團體。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>說明</p> <p>1.因促參法對於得申請參與公共建設案件之申請人資格並未加以限制，僅要求與主辦機關簽訂投資契約之民間機構應為依我國公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人。所以得允許除公司或法人以外之自然人、機構或團體前來參與申請。</p> <p>2.此處之申請人基本資格應就計畫性質，分別針對本國公司、外國公司、財團法人、社團法人、自然人、非法人之機構或團體分別加以約定。</p> <p>3.其他者，如是否允許未經認許之國外公司前來參與申請。</p> <p>4.合作聯盟成員可為自然人，但自然人不可為領銜。</p> |
| <p>4.1.4<br/>基本資格之證明文件如下：</p> <p>1.屬依我國公司法成立之公司或經認許之外國公司者，其證明文件為本計畫申請截止日前○○個月內經主管機關核發之公司登記抄錄資料。</p> <p>2.屬財團法人或社團法人者，其證明文件為目的事業主管機關核發之設立許可文書及法院核發之法人登記證書（以上文件如有變更登記者，以最近一次變更登記內容為準）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>說明</p> <p>1.相關基本資格之證明文件應特別要求為最近由主管機關核發之文件為準，以免相關資料有所異動。</p> <p>2.如允許未經認許之外國公司參與申請時，應特別注意有關外國公司相關資格之審查，同時因國外法規與我國不同，部分我國公司所得提出之證明文件，依照該外國公司之法令可能並無相對應之文件可資參照（如營利事業登記證或營業稅繳稅證明）。</p>                                                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.屬非法人之機構或團體者，其證明文件為當地稅務機關核發之稅籍證明文件。</p> <p>4.其他者之證明文件為○○。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>4.1.5<br/>申請人之財務資格要求如下：</p> <p>1.以單一廠商方式申請者，該單一廠商應全部符合以下之財務資格：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產不得低於○○元。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過淨值○○倍。但銀行、保險等金融事業，不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>2.以合作聯盟方式申請者，該聯盟之授權代表應全部符合以下之財務資格：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產不得低於○○元。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過</p> | <p>說明</p> <p>1.為避免外界質疑，主辦機關於訂定此處之財務能力基本資格時應特別考量是否會有妨礙公平之虞。</p> <p>2.於一般案件中，財務基本能力大多僅包含申請人之實收資本額、淨值或負債比，主辦機關應視個案考量決定之。</p> <p>3.主辦機關考量實收資本額時，得以民間機構設立及興建初期所需費用為參考依據，並得考慮興建成本（不含融資金額）所需金額決定之。</p> <p>4.主辦機關設定流動資產不低於流動負債之規定時，應注意避免造成市場上獨家符合資格之情形。</p> <p>5.申請人應全部符合相關財務資格，如允許合作聯盟之授權代表或一般成員之財務資格有不同之規範時，應特別予以明訂。</p> <p>6.淨值不低於○○元之標準可為計畫金額之一定比例或實收資本額。</p> <p>7.個案如允許財團法人或非法人團體申請，應另定資產總值之要求。</p> <p>8.依法定期納營業稅及所得稅之證明文件得以違章欠稅查復表代替。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>淨值○○倍。但配合民營化政策之公營事業或銀行、保險等金融事業，不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>3.以合作聯盟方式申請者，該聯盟之一般成員應全部符合以下之財務資格：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產不得低於○○元。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過淨值○○倍。但配合民營化政策之公營事業或銀行、保險等金融事業，不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>4.1.6</p> <p>財務資格證明文件如下：</p> <p>1.公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產、淨值、流動資產、流動負債及總負債金額之證明文件為最近○○年經會計師簽證之財務報表。</p> <p>2.依法定期納稅證明文件為最近期之營業稅及營利事業所得稅納稅證明；如為依法免納營業稅</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>說明</p> <p>1.申請人應提出財務能力基本資格之證明文件，及相關納稅文件及退票記錄等，以證明其財務能力。</p> <p>2.此部分應配合第 4.1.5 條之資格要求，主辦機關要求何種財務資格，申請人即應提出相對應之財務資格證明文件。</p> <p>3.申請人如為財產法人，可要求申請人提出經法院核備之登記證明或存款證明。</p> <p>4.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>及營業事業所得稅者，應出具免繳稅證明。</p> <p>3.最近○○年內無退票記錄之證明文件為本計畫公告日以後向台灣票據交換所或金融聯合徵信中心查詢之紀錄。</p> <p>4.其他，如○○。</p>                                                                                                                                                                                         | <p>上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>4.1.7</p> <p>申請人技術資格要求及證明文件如下：</p> <p>1.申請人之技術資格為：○○。</p> <p>2.應提送證明文件為：</p> <p><input type="checkbox"/>營利事業登記項目為○○之營利事業登記證影本。</p> <p><input type="checkbox"/>實績證明。</p> <p><input type="checkbox"/>完工證明。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>3.如以合作聯盟方式申請者，其成員之一具有前述之技術資格者即可。</p> | <p>說明</p> <p>1.此處之技術能力包含一定之興建或營運能力，應以具有相關實績者始得判斷，以企業聯盟方式申請者，至少應有一成員具備技術能力基本資格，如申請人無法具有該技術資格者，得以協力廠商之技術能力代替之。</p> <p>2.如主辦機關要求之技術能力為具有經營幾間以上客房之旅館或幾平方公尺以上之商場管理者，其相關實績證明可以委託經營契約證明之。</p> <p>3.如主辦機關要求之技術能力為興建幾席以上座位之體育館者，其相關之完工證明可以使用執照證明之。</p> <p>4.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p> |
| <p>4.1.8</p> <p>申請人若未具有前述之技術能力者，得邀請協力廠商從事本計畫相關之興建、營運相關工作，並以該協力廠商之實績代替申請人之技術能力要求。替代申請人出具技術能力基本資格證明文件之協力廠商應提出「協力廠商承諾</p>                                                                                                                                                                        | <p>說明</p> <p>1.因申請人未必具有主辦機關所要求之全部技術資格，因此得以相關協力廠商之技術資格代替之。但因該協力廠商之技術資格涉及申請人參與本計畫之資格能力時，如允申請人隨意更換該協力廠商，可能會導致實際興建營運之團隊與參與申請之團隊不一致之情形。為免發生此種狀況，如申請人欲更換協力廠商時，應以技術能力不低於原</p>                                                                                                                                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>書」，承諾願接受申請人委託，從事本計畫之興建、營運相關工作，申請人如欲更換該協力廠商時，更換後之協力廠商之技術能力應不低於原協力廠商，並經主辦機關（被授權機關/被委託機關）審核同意後始得為之。</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>協力廠商之廠商取代之，同時並應取得主辦機關之同意。</p> <p>2.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>4.1.9</p> <p>申請人所提出之資格證明文件均為影本，主辦機關（被授權機關/被委託機關）於必要時得通知申請人限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，視為不合格，並沒收申請保證金。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>說明</p> <p>為避免因本計畫之申請作業致影響申請人日常營運行為，申請人得以影本方式提出之相關資格證明文件，但主辦機關仍保有正本審查之權利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>4.1.10</p> <p>資格證明文件之認證如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.出具證明者為中華民國政府所屬之機關時，其所出具之證明文件無須認證。</li> <li>2.出具證明者為中華民國之私人機構或個人時，其所出具之證明文件須經法院或民間公證人公證或認證。</li> <li>3.出具證明者為外國之政府機構時，其所出具之證明文件須經中華民國駐外機構驗證。</li> <li>4.出具證明者為外國私人機構或個人時，其所出具之證明文件須經該國公證機關公證或認證及中華民國駐外機構驗證。</li> <li>5.所有資格證明文件若非採用中</li> </ol> | <p>說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.因主辦機關對於申請人所提出相關證明文件之真實性無法逕予判斷，對於同屬我國行政機關所核發之證明文件，可藉由行政機關間之查詢予以確認。但對於非屬我國行政機關者，僅得藉由公證法之認證制度予以協助確認其真實性。</li> <li>2.依促參法施行細則第 37 條之 1 規定，外國金融機構亦得提供貸款，惟其出具文書應經駐外使領館代表處、辦事處或其他外交部授權機構驗證。</li> <li>3.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文，則須檢附經法院或民間公證人認證之中文譯本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 第 2 節 申請程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4.2.1</p> <p>申請人應提送之申請文件包含：</p> <p><input type="checkbox"/>申請書正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>經認證之合作聯盟協議書正本乙份，影本○○份（非合作聯盟方式申請者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>合作聯盟授權書（非合作聯盟方式申請者免附）正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>代理人委任書正本乙份，影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>法人資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>財務能力資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>技術能力資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>申請保證金繳交證明文件正本乙份。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構融資意願書正本乙份，影本○○份（無融資計畫者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>投資計畫書○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>協力廠商承諾書(無則免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>說明</p> <p>1.申請人所提送之申請文件中，法人資格證明文件、財務能力證明文件與技術能力證明文件屬資格證明文件如有欠缺，應依組織及評審辦法第 17 條第 2 項規定辦理。</p> <p>2.申請人所提送之申請文件，如有不符程式或有疑義者，應依組織及評審辦法第 17 條第 3 項規定辦理。</p> <p>3.申請人所提送除資格文件以外之申請文件如有欠缺者，應依本招商文件規定辦理。</p> |
| <p>4.2.2</p> <p>第 4.2.1 條所稱之合作聯盟協議書係指申請人以合作聯盟方式申請者所應提出之文件，其內容應包含：合作聯盟各成員之分工、權</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |

| 建議條文                                                                                                                                          | 說明                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>利及義務、專案公司之持股比例。其有效期間至少應持續至完成投資契約簽訂之日止，且不得以任何事由使協議內容失其效力。合作聯盟各成員於協議書有效期間應負共同連帶履行之責任。協議書內容非經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意，不得變更。</p>                    |                                                       |
| <p>4.2.3<br/>第 4.2.1 條所稱之合作聯盟授權書係指申請人以合作聯盟方申請時所應提出之文件，其內容為指定授權代表，作為合作聯盟申請人於申請期間之全權代表。</p>                                                     |                                                       |
| <p>4.2.4<br/>第 4.2.1 條所稱之代理人委任書係指申請人應指定一自然人為代理人，代理本計畫申請作業相關事宜，相關申請作業文件得由該代理人簽署之。</p>                                                          |                                                       |
| <p>4.2.5<br/>申請人應依本招商文件規定提出申請文件，密封後提出申請。封套外部應書明申請人名稱、地址及本計畫案號或名稱，申請文件須於○<br/>○年○<br/>○月○<br/>○日○<br/>○時○<br/>○分前，以郵遞或專人送達至下列收件地點：○<br/>○。</p> |                                                       |
| <p>4.2.6<br/>本計畫是否擇優補貼申請人申請文件製作費用：<br/><input type="checkbox"/>否。</p>                                                                         | <p>說明<br/>依據注意事項第 67 點規定撰寫。惟主辦機關應依預算法規規定編列預算始得辦理。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 是，主辦機關（被授權機關/被委託機關）針對審核達○○分以上或名次為第○○名之民間申請人分別提供○○元整，補貼申請文件製作費用。                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
| 第3節 申請保證金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| 4.3.1<br>本計畫之申請保證金金額為○○元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明<br>1.由主辦機關依實際需求，包括考量申請人無故不參與評審、簽約，造成主辦機關重新辦理案件之損失額度定之。<br>2.多數個案會參酌政府採購法中有關「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」中有關押標金之規定，以不逾預算金額或預估採購金額之5%為原則，且不逾新台幣5,000萬元之方式定之。 |
| 4.3.2<br>申請人可自行選定以下列之方式之一繳納申請保證金：<br><input type="checkbox"/> 現金。<br><input type="checkbox"/> 金融機構簽發之本票或支票，受款人為○○。<br><input type="checkbox"/> 保付支票，受款人為○○。<br><input type="checkbox"/> 郵政匯票，受款人為○○。<br><input type="checkbox"/> 政府公債。<br><input type="checkbox"/> 設定質權之金融機構定期存款單。<br><input type="checkbox"/> 銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀。<br><input type="checkbox"/> 其他：○○。 | 說明<br>申請保證金之繳納方式由主辦機關選定後，可由申請人自行擇一辦理。                                                                                                             |
| 4.3.3<br>申請人欲以現金繳納申請保證金者，應於提出申請文件前繳納至○○處，並以該收款單位出具之收據作為申請文件之申請保證金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明<br>因避免申請人以現金方式繳納申請保證金時，主辦機關於資格審查當時須逐一清點金額，因此於申請人採現金方式繳納申請保證金者，建議請申請人先至特定單位處繳納後以該單位發給之收據作為申請                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 繳交證明文件。申請人如欲以現金以外之其它方式繳納申請保證金者，請附於申請文件中一併繳納。                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保證金繳交之證明文件。                                                                                                  |
| <p>4.3.4</p> <p>申請人有下列情形之一者，其所繳納之申請保證金，不予發還，其已發還者，並予追繳：</p> <p><input type="checkbox"/>以偽造、變造之文件參與申請。</p> <p><input type="checkbox"/>可歸責於申請人之事由，致獲選為本計畫之最優申請人後，因可歸責於該申請人之事由，未於主辦機關（被授權機關/被委託機關）指定之時間內完成議約或簽約。</p> <p><input type="checkbox"/>未於規定期限內，繳足履約保證或提供擔保。</p> <p><input type="checkbox"/>經主辦機關（被授權機關/被委託機關）認定有影響本計畫公平之違反法令行為者。</p> | <p>說明</p> <p>參酌政府採購法第 31 條第 2 項之規定及目前多數案件所採用之文字訂之。</p>                                                       |
| <p>4.3.5</p> <p>未入選時申請保證金退還時點如下：</p> <p>除最優申請人及次優申請人外，其他申請人應於接獲未入選通知後○○日後，洽主辦機關（被授權機關/被委託機關）無息領回申請保證金。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>說明</p> <p>申請人未入選為最優申請人或次優申請人時，其參與本計畫所繳交之申請保證金應儘速予以退還。</p>                                                 |
| <p>4.3.6</p> <p>最優申請人及次優申請人之申請保證金退還時點如下：</p> <p>1.最優申請人及次優申請人應於民間機構繳納履約保證○○日</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>說明</p> <p>1.申請人入選為最優申請人時，其應負責與主辦機關進行議約及成立一專案公司與主辦機關簽訂投資契約。於此之前如有第 4.3.4 條情事發生時將會沒收申請保證金，因此須於簽訂投資契約後始得</p> |

| 建議條文                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>後，洽主辦機關（被授權機關/被委託機關）無息領回申請保證金。</p> <p>2.最優申請人亦得向主辦機關（被授權機關/被委託機關）申請將申請保證金轉換為履約保證之一部分。</p>                          | <p>返還。</p> <p>2.因民間機構須繳納履約保證，因此為簡化程序得同意最優申請人將申請保證金轉換為履約保證之一部份，但主辦機關須特別注意相關期限，以免逾期。</p>                                                                                                                                                      |
| 第 4 節 釋疑及回覆                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>4.4.1</p> <p>對本招商文件內容有疑義者，應於○○年○○月○○日○○時○○分前，以書面向主辦機關（被授權機關/被委託機關）請求釋疑。</p>                                        | <p>說明</p> <p>參酌政府採購法第 41 條規定，明訂申請人得請求釋疑。</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>4.4.2</p> <p>主辦機關（被授權機關/被委託機關）之回覆應以書面為之，回覆之期限為○○年○○月○○日前。若涉及變更或補充本招商文件內容者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）應另行公告，並視需要延長截止收件期限。</p> | <p>法規依據</p> <p>依據促參法施行細則第 40 條之 1 規定，若涉及變更或補充本招商文件內容者，主辦機關將另行公告，並得視需要延長截止收件期限。</p>                                                                                                                                                          |
| 第 5 節 異議、申訴及檢舉                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>4.5.1</p> <p>依促參法第 47 條及民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則之規定，受理申請人異議之機關名稱、地址及電話：○○。</p>                                        | <p>法規依據</p> <p>1.依民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則第 2 條第 1 項規定，參與公共建設之申請人對於主辦機關辦理由政府規劃公告徵求民間參與或由民間自行規劃申請參與公共建設案件之申請及審核程序，認為違反本法及有關法令，致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向主辦機關提出異議：一、對公告徵求民間參與文件規定提出異議者，為自公告之次日起等標期之三分之二，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。二、對申請及審核之過程、決定或結果</p> |

| 建議條文                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | <p>提出異議者，為接獲主辦機關通知或公告之次日起三十日；其過程、決定或結果未經通知或公告者，為知悉或可得知悉之次日起三十日。三、對甄審結果後，簽訂投資契約前之相關決定提出異議者，為接獲主辦機關通知或公告之次日起三十日。</p> <p>2.依民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則第 2 條第 2 項規定，主辦機關依本法第 5 條規定，將本法應辦理事項授權或委託機關辦理者，除公告徵求民間參與文件另有規定者外，以被授權或被委託機關為前項受理異議之機關。</p> |
| <p>4.5.2</p> <p>依促參法第 47 條及民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則之規定，受理申請人申訴機關名稱為：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，其地址為臺北市信義區松仁路 3 號，其電話為：02-87897500。</p>   | <p>法規依據</p> <p>依民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則第 7 條規定，異議人對於異議之處理結果不服，或主辦機關逾第五條所定期限不為處理者，應於收受異議處理結果或處理期限屆滿之次日起三十日內，以書面向本法主管機關所設採購申訴審議委員會提出申訴。</p>                                                                                                  |
| <p>4.5.3</p> <p>申請人於辦理申請、甄審、簽約、履約等過程中，如發現弊端或不法情事，可依據下列信箱，以書面記載檢舉人及被檢舉人姓名、年齡、住址、以及貪污瀆職事實與可供調查之資料或線索，提出檢舉。檢舉電話：○○。檢舉電子信箱：○○。</p> | <p>說明</p> <p>參酌政府採購制度之規定訂定。</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第 5 章 投資計畫書主要內容及格式</p>                                                                                                      | <p>說明</p> <p>本章旨在提供申請人如何撰寫投資計畫書。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p>5.1</p> <p>投資計畫書之內容至少應包含以下章節：</p>                                                                                           | <p>一、法規依據</p> <p>1.依促參法第 43 條規定，依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，</p>                                                                                                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 土地使用計畫。<br><input type="checkbox"/> 興建計畫。<br><input type="checkbox"/> 營運計畫。<br><input type="checkbox"/> 財務計畫。<br><input type="checkbox"/> 金融機構融資意願書及評估意見。<br><input type="checkbox"/> 其他，如○○。 | <p>備妥資格文件、相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</p> <p>2.依促參法施行細則第 42 條規定，申請人依本法第 43 條及第 46 條規定提出金融機構融資意願書時，應一併提出金融機構對投資計畫書之評估意見，其評估意見得載明融資續作主要條件。</p> <p>二、說明</p> <p>投資計畫書之基本章節，除依促參法第 43 條規定包含土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫與金融機構融資意願書及評估意見外，於一般個案中尚包含申請人簡介及團隊實績、移轉計畫、風險管理計畫、回饋計畫、希望主辦機關協助事項與對本計畫投資契約草案之修正意見等。</p> |
| <p>5.2</p> <p>申請人如有建議事項，請另闢章節列入投資計畫書中說明。申請人不得以其建議事項為政府採納與否，作為撤銷參與本案申請、簽約之事由。</p>                                                                                                                                       | <p>說明</p> <p>說明申請人如有需主辦機關針對本計畫提供相關協助事項，應以專章明確表示需協助事項之內容、時點及希望達成目標。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>5.3</p> <p>投資計畫書之格式以 A4 直式橫書為原則，圖表部分得以 A4 橫式橫書或 A3 摺頁方式撰寫，並以雙面印刷為原則，於左側裝訂成冊。</p>                                                                                                                                    | <p>說明</p> <p>參照目前公文寫作方式，投資計畫書之撰寫應以直式橫書文為原則，如遇有圖表部分得以橫式橫書或 A3 摺頁方式撰寫。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>5.4</p> <p>任何筆誤修正處需清楚訂正並加蓋申請人（為合作聯盟者，其授權代表）之負責人印章。</p>                                                                                                                                                              | <p>說明</p> <p>為免投資計畫書中修訂部份造成誤解，投資申請人中任何修訂之處均應由申請人於修訂處加蓋印章。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>5.5</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>說明</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 建議條文                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申請文件使用文字，以使用中文為原則，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文或其他語文。                                                                                                                         | 為利主辦機關審查，除特殊技術或材料之圖文資料外，均應以中文表述。                                                                                                                                                |
| 5.6<br>投資計畫書各頁均應標示章數及頁碼。                                                                                                                                           | 說明<br>投資計畫書應依序編訂頁碼，以免有文件脫漏之情形發生。                                                                                                                                                |
| 5.7<br>申請人應製作投資計畫書之摘要，以說明所提投資計畫書各章節重要內容，且其頁數以 A4 規格○○頁為原則。                                                                                                         | 說明<br>因投資計畫書內容龐雜，申請人應製作相關摘要以利審查。                                                                                                                                                |
| 5.8<br>申請人所提送之投資計畫書是否會返還：<br><input type="checkbox"/> 不論甄審結果如何，均不返還。<br><input type="checkbox"/> 於完成甄審事宜後保留○份，其餘返還。<br><input type="checkbox"/> 其他：○○。             | 說明<br>主辦機關應針對各申請人所提送之投資計畫書是否返還，於此作統一之規定。                                                                                                                                        |
| 第 6 章 申請案件之評定方式及評審時程                                                                                                                                               | 說明<br>本章之作業方式係依促參法第 44 條及組織及評審辦法之規定制訂，以辦理甄審相關作業，期能評選出符合本計畫之最優申請人及次優申請人，本辦法如有未盡事宜悉依促參法及相關法令辦理。                                                                                   |
| 第 1 節 資格審查                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                              |
| 6.1.1 資格文件審查之時間為○○年○○月○○日○○時○○分，資格文件審查之地點為○○，參加資格文件審查之每一申請人人數限制為○○人。<br>6.1.2 資格審查審查項目：<br><input type="checkbox"/> 申請書。<br><input type="checkbox"/> 合作聯盟協議書（非合作聯盟 | 一、法規依據<br>依組織及評審辦法第 17 條規定，資格審查時，由主辦機關依招商文件規定之資格條件，就申請人提送之文件，進行審查，選出合格申請人。申請人提送之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在，主辦機關得通知申請人限期補件。<br>第一項審查過程，主辦機關如認申請人所提送之相關文件不符程式或有疑義，得依招商文件規定，通知申請人限期補正或提出說明。 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>方式申請者免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>經認證之合作聯盟授權書(非合作聯盟方式申請者免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>代理人委任書。</p> <p><input type="checkbox"/>法人資格證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>財務能力資格證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>技術能力資格證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>申請保證金繳交證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構融資意願書(無融資計畫者免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>投資計畫書。</p> <p><input type="checkbox"/>協力廠商意願書(無則免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>6.1.3 資格文件係指法人資格證明文件、財務能力證明文件與技術能力證明文件，申請人提送之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在，主辦機關(被授權機關/被委託機關)得通知申請人限期補件，申請人逾期而未補件者，不予受理。</p> <p>6.1.4 申請人所提送之申請文件不符招商文件規定之程式或有疑義時，主辦機關(被授權機關/被委託機關)得通知申請人限期補正或提出說明，申請人逾期而未補正或提出說明者，不予受理。</p> <p>6.1.5 申請人所提送之申請文件如缺少申請保證金繳交證明或投資計畫書者，其資格審查為不合格。主辦機關(被授</p> | <p>申請人逾主辦機關依前二項通知之期限，而不補件、補正或提出說明者，不予受理。</p> <p>第一項資格審查結果，主辦機關應通知申請人，最遲不得逾甄審會選出最優申請人時或評決無最優申請人時；對審查不合格者，並應敘明其原因。</p> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.申請人所提送之申請文件中，法人資格證明文件、財務能力證明文件與技術能力證明文件屬資格證明文件。</li> <li>2.申請人提送之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在，主辦機關得通知申請人限期補件。所謂資格事實確屬存在，如申請人係以公司名義參與申請，已提供營業稅繳稅證明但未提供營利事業登記證影本，主辦機關可知該申請人確係為營利事業且依法具有營利事業登記，因此該申請人欠缺營利事業登記證影本，可認定為其資格事實確存在，但資格證明文件缺漏，可允許其補件。</li> <li>3.主辦機關如認申請人所提送之相關文件不符程式或有疑義，得依招商文件規定，通知申請人限期補正或提出說明。所謂不符程式如應辦理認證之文件未辦理認證，得通知申請人限期補正；所謂提送文件有疑義，如申請人所提送之資格文件影本模糊不清，無法判斷是否符合資格條件者，得允許申請人提出說明或限期提出可供辨認之影本資料或直接提出正本查驗。</li> <li>4.申請人所提送之相關文件如有缺件者，因組織及評審辦法未有規定，而應由主辦機關於各計畫之評審辦法中予以規定。主辦機關應考量如申請人未繳交申請保證金、申請人未提出之投資計畫書之處理方式。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>權機關/被委託機關)應不予受理。</p> <p>6.1.6 審查結果由主辦機關(被授權機關/被委託機關)通知全體申請人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第 2 節 綜合評審                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>6.2.1 綜合評審時，由甄審會依甄審項目、甄審標準及評定方式，就資格審查通過之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，進行審查。</p> <p>6.2.2 甄審會對申請人所提送之投資計畫書及相關文件有疑義，得通知主辦機關(被授權機關/被委託機關)要求申請人限期澄清，逾期不澄清者，視同放棄澄清說明之權利，不予受理。</p> <p>6.2.3 合格申請人應依規定時間列席甄審會就其投資計畫書內容進行簡報，及接受甄審會委員之詢答。</p> <p>6.2.4 各合格申請人簡報時，簡報內容不得超出投資計畫書所述之範圍。各合格申請人簡報時，其他合格申請人應一律退席。</p> <p>6.2.5 甄審會委員評分時，所有合格申請人應一律退席。</p> | <p>一、法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 18 條規定綜合評審時，由甄審會依招商文件規定之甄審項目、甄審標準及評定方式，就前條資格審查所選出之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p> <p>前項綜合評審，甄審會對申請人所提送之投資計畫書及相關文件有疑義，得通知申請人限期澄清，逾期不澄清者，不予受理。</p> <p>甄審會辦理綜合評審，應將財務計畫列為必要之甄審項目，並予以適當權重。</p> <p>二、說明</p> <p>1.本章有關甄審辦法之規定，除甄審項目、甄審標準及評定方式依組織及評審辦法第 3 條之規定，屬甄審會之權責外，其他有關資格審查、申請人簡報進行方式、是否採分組或分段方式審查，與是否採行協商措施皆為主辦機關之權責。主辦機關應視計畫特性予以規劃。</p> <p>2.有關分組審查、分段審查或協商措施將於其後加以說明。</p> |
| <p>6.2.6 本計畫是否採行分段評審：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，擇優選出入圍申請人○○家(3 家以下)。</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 19 條第 2 項規定，甄審會得於綜合評審時就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，擇優選出三家以下為入圍申請人，就權利</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | 金最高、政府負擔最少或其他公共利益因素選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2.7 本計畫是否採行分組評審：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，採行之方式為何：○○。                   | 法規依據<br>依組織及評審辦法第 19 條第 3 項規定，甄審會得依個案特性，依甄審委員之專長分組評審，以辦理綜合評審。                                                                                                                                                                                               |
| 6.2.8 本計畫是否採行協商程序：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，詳細之協商程序進行方式，請參閱本招商文件第 8 章之規定。 | 法規依據<br>依組織及評審辦法第 20 條規定，主辦機關得視個案需要，於招商文件中載明綜合評審必要時得進行協商。<br>綜合評審依前項進行協商者，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據第三條所定之甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人，再由甄審會與入圍申請人進行協商，並依入圍申請人重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。<br>前項協商，甄審會得授權工作小組為之，工作小組並應將協商結果併同入圍申請人重新遞送之投資計畫書，提報甄審會進行甄審。 |
| 6.2.9<br>本計畫是否增選次優申請人：<br><input type="checkbox"/> 是。<br><input type="checkbox"/> 否。                          | 法規依據<br>依組織及評審辦法第 25 條第 2 項規定，主辦機關應依據綜合評審結果與最優申請人或次優申請人辦理後續議約、簽訂投資契約及相關事宜。                                                                                                                                                                                  |
| 6.2.10<br>綜合評審甄審項目、標準及配分如下：○○。                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.2.11<br>評定方式：○○。                                                                                            | 說明<br>依組織及評審辦法第 3 條第 1 款規定，甄審會應就評定方式為決定，例如採取序位法為原則，為序位相同時，依總評分法總分高者為優先，再相同時，以抽籤方式辦理，以辦理綜合評審。                                                                                                                                                                |
| 6.2.12<br>如各合格申請人經出席委員過半                                                                                      | 法規依據<br>依組織及評審辦法第 23 條規定，如各合格申請人經                                                                                                                                                                                                                           |

| 建議條文                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>數以上，評審未達甄審標準或不符公共利益時，甄審會得不予選出最優申請人及次優申請人。前述未達甄審標準係指加總評分平均未達○○分。若各該甄審會委員給予各合格申請人加總分數未達○○分時，該甄審會委員應述明評分未達○○分之理由。</p> | <p>綜合評審均未達甄審標準或不符公共利益時，甄審會得不予選出最優申請人及次優申請人。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第 3 節 評審作業時程</p>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>6.3.1<br/>本計畫甄審作業預定時間表如下：○○。</p>                                                                                   | <p>說明<br/>請將甄審作業中特定作業之預計時間列入，所謂特定作業之例示如下：<br/>主辦機關公告日期。<br/>申請人釋疑截止日期。<br/>主辦機關回復釋疑之截止日期。<br/>本計畫申請截止日期。<br/>本計畫預計召開資格審查作業時間。<br/>本計畫預計召開甄審會進行綜合評審之日期。<br/>本計畫預計進行協商之日期。<br/>本計畫預計召開第二次甄審會進行協商後綜合評審之日期。<br/>註：本甄審作業預定時間表僅供申請人參考，如因行政作業或其他因素影響致有展延，主辦機關應敘明原因公告之。</p> |
| <p>第 7 章 政府承諾及配合事項</p>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>7.1 本計畫之主辦機關（被授權機關/被委託機關）承諾辦理事項為：○○。<br/>7.2 本計畫之主辦機關（被授權機關/被委託機關）配合辦理事項為：○○。</p>                                  | <p>一、法規依據<br/>促參法施行細則第 40 條第 3 項要求，公告內容應載明政府承諾及配合事項。<br/>二、說明<br/>1.注意事項第 25 點規定，招商文件應包含政府承諾及配合事項。<br/>2.政府承諾及配合事項係指主辦機關於考量整體計畫後，屬該計畫辦理之必要事項。</p>                                                                                                                   |

| 建議條文                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>3.主辦機關應考量個案性質，對於屬計畫辦理之必要事項且為主辦機關之權責內得自行辦理之部分列為承諾事項，一般案件可能包含以下事項：設置單一窗口；用地交付；民間機構達成一定標準後同意優先定約；依據促參法第 29 條為就其非自償部分由主辦機關補貼民間機構所需貸款利息或投資期建設之一部；提供土地租金優惠；同意民間機構將其因興建、營運而取得之營運資產、設備設定負擔予融資機構或其指定之第三人；依促參法第 36、37、38、40 條及其相關子法規定，出具民間機構參與本計畫之相關證明文件。</p> <p>4.如主辦機關未能完成主辦機關承諾事項時，視為違反投資契約之約定，因此對於承諾事項之辦理方式與時點應明確化，以降低主辦機關辦理時之不確定。</p> <p>5.主辦機關應考量個案性質，對於屬計畫辦理之必要事項且非屬主辦機關之權責內得自行辦理之部分，或須視民間機構所提之計畫內容而決定者列為配合辦理事項，一般案件可能包含以下事項：協助辦理各項審查程序、證照或許可申請；協調各相關行政單位之配合；協助與當地居民或自治團體之溝通；協助辦理管線遷移。</p> <p>6.因此部分非屬主辦機關之權責，且須視民間機構所提之計畫內容而定，因此主辦機關於協助後並無法保證相關相關情事之成就，民間機構亦不得以該事項之無法成就而視為主辦機關違約。</p> |
| 第 8 章 協商項目及程序                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.1<br>得進入協商程序之入圍申請人家數之上限為○○家。 | 一、法規依據<br>1.依組織及評審辦法第 20 條之規定，主辦機關得視個案需要，於招商文件中載明綜合評審                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8.2<br/>協商程序辦理方式：<br/><input type="checkbox"/>由甄審委員會自行辦理。<br/><input type="checkbox"/>由甄審委員會授權工作小組辦理。</p> <p>8.3<br/>原公告事項可經協商後變更之部分為：○○。</p> <p>8.4<br/>協商程序為：○○。</p> <p>8.5<br/>協商項目為：○○。</p> <p>8.6<br/>個別入圍申請人每次參與協商人數上限為○○人，並由入圍申請人出具授權書證明其參與權限。</p> <p>8.7<br/>協商場所為：○○。</p> <p>8.8<br/>融資機構得否參與協商：<br/><input type="checkbox"/>是。<br/><input type="checkbox"/>否。</p> <p>8.9<br/>入圍申請人應於協商程序結束後○○日內，依協商結果重新提送修訂後之投資計畫書。</p> <p>8.10<br/>如入圍申請人如未依期限內重新遞送修改之投資計畫書者，視同不修改，甄審會逕依原提送之投資計畫書進行甄審。</p> | <p>必要時得進行協商。</p> <p>2.綜合評審依前項進行協商者，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據第三條所定之甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人，再由甄審會與入圍申請人進行協商，並依入圍申請人重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p> <p>3.前項協商，甄審會得授權工作小組為之，工作小組並應將協商結果併同入圍申請人重新遞送之投資計畫書，提報甄審會進行甄審。</p> <p>4.依組織及評審辦法第 21 條之規定，綜合評審需進行協商者，甄審會應依下列原則進行協商：</p> <p>(1)協商時，應平等對待各入圍申請人。</p> <p>(2)協商內容涉及原公告內容之可變更者，該可變更事項均應以書面通知各入圍申請人。</p> <p>(3)協商內容涉及融資者，主要融資機構得參與協商。</p> <p>(4)協商結束後，應由各入圍申請人依據協商結果，於一定期限內重新遞送修改之投資計畫書。</p> <p>(5)協商之過程及內容均應保密。</p> <p>3.前項第四款，入圍申請人如未依期限內重新遞送修改之投資計畫書者，視同不修改，甄審會逕依原提送之投資計畫書進行甄審。</p> <p>4.依組織及評審辦法第 22 條之規定，甄審會採行協商，應注意下列事項：</p> <p>(1)列出入圍申請人之待協商項目，並指明其優點、缺點、錯誤或疏漏之處。</p> <p>(2)擬具協商程序。</p> <p>(3)參與協商人數之限制。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | <p>(4)慎選協商場所。</p> <p>(5)執行保密措施。</p> <p>(6)與入圍申請人個別進行協商。</p> <p>(7)除招商文件另有規定者外，不得將入圍申請人之申請文件及甄審內容，揭露於其他入圍申請人。</p> <p>(8)協商應作成紀錄。</p> <p>二、說明</p> <p>1.如主辦機關不進行協商者，本章內容可逕予刪除。</p> <p>2.協商程序係依據促參法施行細則第 40 條第 2 項第 4 款規定之特殊甄審程序，主辦機關應依據個案性質決定是否採協商程序；依促參法施行細則第 41 條之 1 規定，主辦機關應與民間機構針對招商文件公告之投資契約草案進行議約，兩者並不相同。</p> |
| 第 9 章 議約及簽約期限                                                                                                                                                           | <p>說明</p> <p>本章計分為 4 節，包含第 1 節議約、第 2 節簽約前應完成之事項、第 3 節履約保證與第 4 節簽約等 4 部份</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第 1 節 議約                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>9.1.1</p> <p>議約原則：主辦機關（被授權機關/被委託機關）應依下列原則，辦理議約：</p> <p>1.依據徵求民間參與公告內容、招商文件、投資計畫書、綜合評審結果辦理。</p> <p>2.議約內容除符合促參法施行細則第 22 條第 1 項第 2 款或第 3 款之情形外，不得違反公告內容、招商文件及協商結果。</p> | <p>一、法規依據</p> <p>1.依促參法第 12 條第 1 項之規定，主辦機關與民間機構之權利義務，除本法另有規定外，依投資契約之約定；契約無約定者，適用民事法相關之規定。</p> <p>2.依促參法第 12 條第 2 項之規定，投資契約之訂定，應以維護公共利益及公平合理為原則；其履行，應依誠實及信用之方法。</p> <p>3.依促參法施行細則第 22 條第 1 項之規定，主辦機關與民間機構依本法第 11 條規定簽訂之投資契約，不得違反原公告及招商文件內容。但有下列情形之一者，不在此限：</p>                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>(1) 原公告及招商文件內容載明得經協商後變更。</p> <p>(2) 於公告後投資契約訂立前發生情事變更。</p> <p>(3) 原公告及招商文件內容不符公共利益或公平合理之原則。</p> <p>二、說明</p> <p>依注意事項第 39 點規定，主辦機關應依下列原則，辦理議約：</p> <p>1. 主辦機關應依據徵求民間參與公告內容、招商文件、投資計畫書及綜合評審結果，辦理後續議約相關事宜。但於甄審程序進行協商者，應併協商結果為之。</p> <p>2. 議約內容除符合本法施行細則第 22 條第 1 項第 2 款或第 3 款者外，不得違反公告內容、招商文件及協商結果。</p> |
| <p>9.1.2</p> <p>議約期限：主辦機關（被授權機關/被委託機關）應於評定最優申請人後，通知最優申請人自接獲通知之日起○○個月內完成投資契約之議約作業。最優申請人如未於規定時間完成議約手續者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得訂定期限，通知補正之。該申請人如未於期限內補正者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得決定由合格之次優申請人遞補議約，如無次優申請人者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）將重新依促參法第 42 條規定公告接受申請，但因主辦機關（被授權機關/被委託機關）之事由所致逾越期限者，不在此限。</p> | <p>說明</p> <p>1. 依施行細則第 41 條之 2 規定，主辦機關基於公共利益及公平原則，應視個案性質訂定合理之議約期限。其議約作業，除有特殊情形者外，應自評定最優申請人之日起至完成議約止之期間，不得超過等標期之二倍，且以六個月為限。</p> <p>2. 如主辦機關於甄審作業中有評定次優申請人者，應允許先由次優申請人遞補進行議約作業。因次優申請人之規劃與最優申請人之規劃可能有很大的不同，因此次優申請人將無法依最優申請人之議約內容進行後續作業，而應給予次優申請人就其規劃內容進行議約作業之機會。</p>                                       |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.1.3<br/>主辦機關（被授權機關/被委託機關）於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2.有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> <li>3.未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</li> </ol>                                                                                                 | <p>法規依據<br/>促參法施行細則第 43 條之 1 第 2 項規定，主辦機關於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約、簽約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2.有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> <li>3.未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</li> <li>4.未按規定時間籌辦或完成簽約手續。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第 2 節 簽約前應完成之事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>9.2.1<br/>最優申請人是否應成立新設立民間機構後進行簽約：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>民間機構之實收資本額不得低於○○元。</p> <p>其設立地點為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>以單一廠商方式申請者，應以該廠商為民間機構之發起人且其持股不得低於○○%。</p> <p><input type="checkbox"/>以合作聯盟方式申請者，應以該合作聯盟之全部成員為民間機構之發起人，該合作盟之授權代表之持股不得低於○○%，其餘成員之個別持股不得低於○○%。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 4 條第 1 項規定，本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。</li> <li>2.依促參法第 4 條第 2 項規定，前項民間機構有政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之二十。</li> </ol> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關應依個案特性，決定是否要求最優申請人新設民間機構，以辦理本計畫之工作。</li> <li>2.如要求最優申請人新設立公司以完成投資契約之簽訂時，須特別針對最優申請人擔任該民間機構發起人之持股比例、民間機構設立時之實收資本額與設立地點加以限制。</li> <li>3.主辦機關考量最優申請人擔任民間機構發起人之持股比例時，得考量允許申請人於取得最優申請人資格後，徵求其他股東入股之必要性及合理性，以決定之，如無特殊因素考</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | <p>量，最優申請人擔任民間機構發起人之持股比例至少應為 50%。主辦機關考量實收資本額時，得以民間機構設立及興建初期所需費用為參考依據，並得考慮興建成本（不含融資金額）所需金額決定之。</p> <p>4.如未要求最優申請人須新設立公司以完成簽約作業，則應注意該最優申請人之實收資本額是否符合招商文件之要求。</p>                                                                                                                                    |
| <p>9.2.2<br/>民間機構應提出股東會或董事會授權辦理簽約之會議決議資料。</p>                                                                    | <p>說明<br/>為避免簽約當時公司負責人無法出席之情況，民間機構應提出股東會或董事會授權辦理簽約之會議決議資料，並列為投資契約之附件。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>9.2.3<br/>最優申請人應於簽約前提出投資執行計畫書，並經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意，以作為民間機構投資營運本計畫之依據。</p>                                    | <p>說明<br/>最優申請人於甄審時所提出之投資計畫，應依照甄審委員會之決議提出修正，並經主辦機關同意後納為投資契約文件之一部分，以作為民間機構投資營運本計畫之依據。</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第 3 節 履約保證</p>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>9.3.1<br/>履約保證之金額：<br/><input type="checkbox"/>一定之金額：○○。<br/><input type="checkbox"/>民間機構計畫投資金額之一定比率：○○%。</p> | <p>說明</p> <p>1.履約保證之金額應於先期規劃之履約管理規劃中預先予以規劃。</p> <p>2.契約應載明興建期間履約保證金額及是否依工程進度遞減及提前發還。履約保證金係為防止乙方在得標以後，未能如期履約，而由乙方向甲方提供保證，現況有部分主辦機關於辦理促參案時，係參採政府採購案模式，以建造成本 10%向廠商收取保證金，確未周妥。制訂履約保證金額時，首應評估計畫之所有風險、所有參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，始能對履約保證金金額大小予以完整之分析。以政府對民間參與交通建設為例，其契約應載明興建期間履約保證金額及是否依工程進度遞減及提前發</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>還。制訂履約保證金額時，首應評估計畫之所有風險、所有參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，始能對履約保證金金額大小予以完整之分析。履約保證金金額大小之考慮因素，主要可分為以下十點：一、該計畫政府需求之迫切性；二、該案採民間參與方式帶給政府之效益與監督成本；三、重新招標之機會成本；四、政府應辦事項與協助事項之範圍；五、財務模型之結果；六、政府之出資比例；七、該計畫案乙方背景與能力；八、該乙方之自有資金比率；九、該計畫貸款之難易程度；十、其他風險管理工具之配套。政府在準備招商文件時，應分興建期與營運期，且兩階段費用應不同，興建期的履約保證金也應有分期返還的機制。</p> |
| <p>9.3.2<br/>履約保證之繳納方式為：</p> <p><input type="checkbox"/>現金，指定存入○○銀行○○分行之第○○號帳戶。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構簽發之本票或支票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>保付支票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>郵政匯票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>政府公債。</p> <p><input type="checkbox"/>設定質權之金融機構定期存款單。</p> <p><input type="checkbox"/>銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀。</p> <p><input type="checkbox"/>銀行之書面連帶保證，最短應以○○年為一期。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>說明</p> <p>履約保證的繳納方式參照政府採購程序中押標金保證金暨其他擔保作業辦法，民間機構得就上述履約保證方式擇一辦理。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>9.3.3<br/>履約保證之繳納期限為：</p> <p><input type="checkbox"/>預定簽約日前，如民間機構未</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>說明</p> <p>關於民間機構提出履約保證之期限應予明定。若是主辦機關要求須於簽約前提出者，應於招商文件中</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>能於預定簽約日前完成履約保證之繳納，主辦機關（被授權機關/被委託機關）將沒收最優申請人之申請保證金，並不予簽約。</p> <p><input type="checkbox"/>簽約日後○○日內。</p>                                                                                                        | <p>明訂未提出者不予簽約之規定，若是主辦機關要求於簽約後一定期間內提出者，應於投資契約中明訂民間機構未按時提出之處理。</p>                                                                                                            |
| 第 4 節 簽約                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                          |
| <p>9.4.1</p> <p>簽約期限：主辦機關（被授權機關/被委託機關）應於議約完成後，通知最優申請人自接獲通知之日起○○個月內籌辦，並與主辦機關(被授權機關)完成投資契約之簽約手續。</p>                                                                                                              | <p>說明</p> <p>依注意事項第 40 點之規定，主辦機關基於公共利益及公平原則，應視個案性質訂定合理之簽約期限。其簽約作業，除有特殊情形報者外，自議約完成至簽訂契約期間，以一個月為原則，並得展延一個月。但簽約前依本法第 45 條及第 46 條規定之籌辦時間，不予計算。又特殊情形之認定，不得授權所屬或委託其他機關（構）執行之。</p> |
| <p>9.4.2</p> <p>最優申請人如未於規定時間完成簽約手續者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得訂定期限，通知補正之。該申請人如未於期限內補正者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得決定由合格之次優申請人遞補進行議約及簽約作業，如無次優申請人者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）將重新依促參法第 42 條規定公告接受申請，但因主辦機關（被授權機關/被委託機關）之事由所致逾越期限者，不在此限。</p> | <p>說明</p> <p>依注意事項第 42 點規定，主辦機關應於議約完成後，通知最優申請人自接獲通知之日起一定期間內籌辦，並完成投資契約之簽約手續。最優申請人如未於規定時間完成簽約手續者，主辦機關得訂定期限，通知補正之。該申請人如未於期限內補正者，主辦機關得決定由合格之次優申請人遞補簽約或重新依本法第 42 條規定公告接受申請。</p>  |
| <p>9.4.3</p> <p>民間機構應概括承受最優申請人在本計畫甄審、議約等作業階段所同意之各項約定及與主辦機關</p>                                                                                                                                                  | <p>說明</p> <p>最優申請人於甄審、議約階段同意事項應由簽訂投資契約之民間機構承受之。</p>                                                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (被授權機關/被委託機關)達成之各項協議。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>9.4.4</p> <p>如屬由次優申請人遞補進行議約及簽約作業時，該民間機構應承受次優申請人在本計畫甄審、議約等作業階段所同意之各項約定及與主辦機關（被授權機關/被委託機關）達成之各項協議。</p>                                                                                                                                                     | <p>說明</p> <p>如主辦機關允許由次優申請人遞補進行議約及簽約作業時，次優申請人於甄審、議約階段同意事項應由簽訂投資契約之民間機構承受之。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>9.4.5</p> <p>主辦機關（被授權機關）於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予簽約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2.有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> <li>3.未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</li> <li>4.未按規定時間籌辦或完成簽約手續。</li> </ol> | <p>法規依據</p> <p>促參法施行細則第 43 條之 1 第 2 項規定，主辦機關於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約、簽約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2.有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> <li>3.未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</li> <li>4.未按規定時間籌辦或完成簽約手續。</li> </ol> |
| <p>9.4.6</p> <p>若最優申請人或次優申請人有本招商文件第 9.1.3、9.4.2 以及 9.4.5 條之事由發生，則評選出最優申請人或次優申請人之原評定應予撤銷。</p>                                                                                                                                                                | <p>說明</p> <p>明訂某些事由下不與最優申請人或次優申請人簽約及議約時，其原評定之法律效果。</p>                                                                                                                                                                                                                          |

## 附件、表單及參考資料

附件 1：基地位置示意圖。

附件 2：地籍資料。

表單 1：申請書。

表單 2：企業聯盟協議書。

表單 3：企業聯盟授權書。

表單 4：代理人委任書。

表單 5：申請文件檢核表。

參考資料：可行性評估或先期規劃。

參考資料：相關法規資料。

表單 1：申請書

**申請書**

（請依下列格式另行繕打）

受文者：

主 旨：為申請參與○○案之甄審，茲檢送本申請書及相關文件，詳如說明，請 查照。

說 明：

- 一、依據主辦機關民國○○年○○月○○日公告之○○案招商文件（以下簡稱「招商文件」），包括其補充文件辦理。
- 二、本申請人已詳讀招商文件之內容，茲同意並承諾遵守招商文件內所規定之全部事項，及履行招商文件及本申請書內所記載申請人應盡之義務。
- 三、本申請人有意願參與投資辦理本計畫之工作範圍，並同意達到甄審委員會及主辦機關所提之要求。
- 四、為評審本申請人之資格，甄審委員會、工作小組、主辦機關或其代理人有權以任何方式查證本申請人所提之申請文件、投資計畫書等一切相關資料。
- 五、本申請人所提送書表文件之記載事項均屬真實，如有虛偽不實，其所發生之任何糾紛及後果，概由本申請人自行負責。
- 六、本申請人所出具之證明文件如非中文時，本申請人依招商文件規定所提出之中文翻譯文件，均與該證明文件正本相符且屬實無誤，如有虛偽不實，申請人不得為合格申請人，且其所發生之任何糾紛及後果，概由本申請人自行負責。
- 七、本申請人所提投資計畫書各項投資計畫構想，授權主辦機關有權在任何地點、時間，以任何方式利用、轉授權他人利用。

本申請人不得撤銷此項授權且主辦機關不須因此支付任何費用。

八、本申請人茲聲明並保證，所提出申請文件內容及前項授權，並未侵害第三人之智慧財產權或其他專有權利，主辦機關若因本申請人提出之資料而涉及任何侵害第三人權利之訴訟或仲裁或其他爭議解決程序，本申請人應負擔一切責任，包括但不限於主辦機關因訴訟、仲裁或其他爭議處理結果，或與該第三人達成和解所須支付之賠償費用。若有違反上述聲明造成主辦機關損害，或因此類爭訟事件而延滯本計畫之推動，本申請人應負完全之責任，並賠償主辦機關因此所受之損害。

申請人

公司名稱：(印章)

統一編號：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：(印章)

身分證字號：

戶籍地址：

中 華 民 國 年 月 日

表單 2：合作聯盟協議書。

## 合作聯盟協議書（自然人不得領銜）

（請依下列格式另行繕打）

立協議書人\_\_\_\_（合作聯盟申請人各成員之名稱）\_\_\_\_共同組成\_\_\_\_（合作聯盟申請人名稱）\_\_\_\_（以下簡稱本合作聯盟），為共同合作參與○○（以下簡稱主辦機關）主辦○○案（以下簡稱本計畫）之甄選，茲願意於本合作聯盟獲選為本計畫最優申請人後，籌組民間機構，辦理後續籌辦、開發、興建、經營等相關工作，共同協議之內容如下：

一、各立協議書人之工作分工：

（請依實際協議內容填載）

二、各立協議書人之義務：

（請依實際協議內容填載，但須包括各立協議書人應認足之民間機構股份數）

三、各立協議書人之權利：

（請依實際協議內容填載）

四、本協議書內容之變更

立協議書人茲同意，本協議書之內容如有變更（包括但不限於本合作聯盟成員之變更、或本合作聯盟成員有破產或其他重要情事，致無法繼續共同參與本計畫者，聯盟成員如為具有技術能力資格者，其替代者之技術能力不得低於原成員），須經主辦機關同意。

五、本協議書之有效期間

本協議書自簽訂日起生效，並持續至下列任一情事發生時，為本協議書之終止日：

- 1.主辦機關通知本合作聯盟，本合作聯盟非最優申請人，亦非次優申請人之日。
- 2.主辦機關通知本合作聯盟為次優申請人後，俟主辦機關與民間機構完成簽訂投資契約之日。
- 3.主辦機關通知本合作聯盟為最優申請人，本合作聯盟完成籌組民間機構與主辦機關完成簽訂投資契約，並於民間機構完成本計畫之興建及依法取得所需證照，報請主辦機關備查後開始營運之日。

立協議書人（ 合作聯盟申請人各組成員）

1.公司名稱：（印章）

統一編號：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：（印章）

身分證字號：（負責人為外國人者填外國護照號碼）

戶籍地址：（負責人為外國人者為在台居住地址）

2.公司名稱：（印章）

統一編號：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：（印章）

身分證字號：（負責人為外國人者填外國護照號碼）

戶籍地址：（負責人為外國人者為在台居住地址）

中 華 民 國 年 月 日

備註：

- 1.本協議書應由合作聯盟全體成員共同簽訂。
- 2.本協議書表內合作聯盟成員欄位如不敷使用，請自行製作填載。
- 3.本協議書所列項目為本計畫招商文件所規定之必要記載項目，請依規定核實議定。
- 4.合作聯盟如有其他協議，請核實填載。
- 5.本協議書應經認證，簽立本合作聯盟協議書如為本國法人，應加蓋法人及負責人印章，如為外國公司，應由經該國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書上被授權人，以簽名代替印章。

表單 3：合作聯盟授權書。

### 合作聯盟授權書（自然人不得被授權為代表）

（請依下列格式另行繕打）

- 一、（合作聯盟申請人各成員之名稱）○○，為依○○國法律籌組設立且現仍合法存續之法人，設址於○○，為申請參與○○（以下簡稱主辦機關）辦理之○○案（以下簡稱「本計畫」），特指定（授權代表公司名稱）為本計畫之全權代表，其就本計畫有代表（合作聯盟申請人名稱）（以下簡稱「本合作聯盟」）處理本計畫各階段申請、甄審、議約及與本計畫有關之一切事宜。
- 二、本合作聯盟授權書之授權事項，非經事先書面通知主辦機關者，不得以其變更事項或代理權之限制對抗主辦機關。
- 三、本合作聯盟授權書自簽訂之日生效。

授權人（合作聯盟各成員）

公司名稱：（印章）

統一編號（或法人證明文件號碼）：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：（印章）

身分證字號：（負責人為外國人者填外國護照號碼）

戶籍地址：（負責人為外國人者為在台居住地址）

被授權人

公司名稱：（印章）

統一編號：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：（印章）

身分證字號：（負責人為外國人者填外國護照號碼）

戶籍地址：（負責人為外國人者為在台居住地址）

中 華 民 國 年 月 日

備註：

- 1.合作聯盟之所有成員應各自填寫合作聯盟授權書，並指定同一授權代表公司。
- 2.簽立本合作聯盟授權書如為本國法人，應加蓋法人及負責人印章，如為外國公司，應由經該國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書上被授權人，以簽名代替印章。

表單 4：代理人委任書。

## 代理人委任書

- 一、(申請人)○○ 以下簡稱「本公司」，係依中華民國法律籌組設立且現仍合法存續之公司，設址於○○，為申請參與○○案（以下簡稱「本計畫」）之甄審，謹此授權○○為本計畫之全權代理人，有權為本公司向○○（以下簡稱「主辦機關」）提出申請文件參與本計畫甄審及處理本計畫甄審、協商、議約、簽約及其他相關之一切事宜。
- 二、上開申請文件包括但不限於主辦機關公告之招商文件中規定之申請文件暨其他相關文件、投資計畫書等及其他相關文件，代理人並有權於甄審委員會為審查評估本計畫時，代理本公司出（列）席審查會議為說明。
- 三、該代理人就本計畫之相關事宜享有任免複代理人之全權，並有全權代理本公司收受簽發相關各項通知文件、簽署及增刪修訂申請文件、收受送達文件、代理收受主辦機關發還之申請保證金，及辦理任何與本計畫申請有關之手續或任何其他必要有關事項。
- 四、本委任書之委任事項，非經事先以書面通知主辦機關者，不得以其變更事項或代理權之限制對抗主辦機關。
- 五、代理人欲終止代理權者，非經事先以書面通知主辦機關者，不生終止效力。
- 六、本委任書自簽發之日起生效。

委任人（申請人）

公司名稱：

（印章）

統一編號：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：（印章）

身分證字號：

戶籍地址：

受任人

姓 名：（印章）

身分證字號：

戶籍地址：

電 話：

傳 真：

中 華 民 國 年 月 日

| 表單 5：申請文件檢核表          |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          | 審查結果 |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------|-----|-----|
| 審查項目                  | 正本份數                                                                                                                                                                            | 影本份數 | 是否已附                     |                          | 合格   | 不合格 | 需補件 |
|                       |                                                                                                                                                                                 |      | 是                        | 免附                       |      |     |     |
| 1.申請文件檢核表(表單 5, 即本表)  |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 2.申請書(表單 1)           |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 3.合作聯盟協議書(表單 2)(無者免附) |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 4.合作聯盟授權書(表單 3)(無者免附) |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 5.代理人委任書(表單 4)(無者免附)  |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 6.基本資格證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 7.財務能力證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 8.技術能力證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          |      |     |     |
| 9.申請保證金繳交證明文件         |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 10.金融機構融資意願書(無者免附)    |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 11.投資計畫書              |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 用<br>印<br>欄           | 公 司 章                                                                                                                                                                           |      | 負 責 人 章                  |                          |      |     |     |
|                       |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          |      |     |     |
| 審<br>查<br>結<br>果      | 廠 商 資 格                                                                                                                                                                         |      |                          |                          |      |     |     |
|                       | 本表所稱資格文件係指第 4.1.4、4.1.6 及 4.1.7 條之文件。<br><input type="checkbox"/> 資格及應附文件均符合規定。<br><input type="checkbox"/> 資格及應附文件於澄清後始符合規定。<br><input type="checkbox"/> 資格不符，不予評選。<br>不符理由：○○ |      |                          |                          |      |     |     |
| 主辦機關                  | 審查人員                                                                                                                                                                            |      |                          |                          |      |     |     |

## 投資契約草案

## 必要技術規範

說明：

- 1.依據機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項第 25 點規定，應將必要技術規範列為招商文件。
- 2.必要技術規範係指興建規範、設施設備維護規範及營運規範等。

## 貳、BOT 投資契約草案

本文件係行政院公共工程委員會委託研究成果，供各主辦機關辦理促參案件參考運用；基於促參案件涵蓋 13 類 20 項公共建設，故本文件部分條文尚難一體適用，主辦機關可依各該公共建設類別及個案特性酌作修訂。

依據促參法第 11 條規定，投資契約應記載事項包括：一、公共建設之規劃、興建、營運及移轉。二、權利金及費用之負擔。三、費率及費率變更。四、營運期間屆滿之續約。五、風險分擔。六、施工或經營不善之處置及關係人介入。七、稽核及工程控管。八、爭議處理及仲裁條款。九、其他約定事項。

另本參考範本將促參法及相關規定應列入契約條文約定之事項，納入契約要項，故本投資契約草案原則上依注意事項所列順序安排投資契約章節，不適用部分則予刪除，另如有研究單位建議納入契約內容部分，則以維持注意事項所定順序之方式，插入於適當之章節間。基此，投資契約建議訂為 25 章，茲將章節分列如下：

第一章 前言及總則

第二章 契約期間

第三章 乙方興建及營運權限

第四章 雙方工作範圍

第五章 雙方聲明與承諾事項

第六章 甲方協助事項

第七章 用地之交付之範圍及方式

第八章 政府投資範圍之付款或乙方貸款利息之補貼

第九章 興建

- 第十章 營運
- 第十一章 附屬事業
- 第十二章 費率及費率變更
- 第十三章 土地租金、權利金與其他費用之計算與繳納
- 第十四章 財務事項
- 第十五章 稽核及工程控管
- 第十六章 契約屆滿時之移轉
- 第十七章 契約屆滿前之移轉
- 第十八章 履約保證
- 第十九章 保險
- 第二十章 營運績效評估機制及營運期間屆滿之續約
- 第二十一章 缺失及違約責任
- 第二十二章 契約之變更及終止
- 第二十三章 不可抗力與除外情事
- 第二十四章 爭議處理及仲裁條款
- 第二十五章 其他條款

附件 1-1：地上權設定契約草案

附件 1-2：租賃契約草案

附件 2：營運績效評估委員會組織章程辦法草案

附件 3：協調委員會組織章程草案

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共建設 BOT (興建－營運－移轉) 投資契約                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第一章 前言及總則</p> <p>立契約書人：</p> <p>主辦機關（以下簡稱「甲方」）</p> <p>民間機構（以下簡稱「乙方」）</p> <p>緣為○○（註：由主辦機關視個案公共建設目的填入），雙方同意依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）及相關主管機關訂定之規定，由乙方投資興建○○建設並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予甲方。</p> <p>雙方合意本契約為私法契約，如有本契約未約定之事宜，依民事法相關規定處理，如雙方涉有爭議，除法令另有規定者外，依本契約第 24 章約定爭議處理程序處理，雙方並同意以下之條款：</p> | <p>1.應明訂計畫之公共建設目的、法源依據及計畫標的。</p> <p>2.主辦機關及民間機構之定義，已於促參法第 4 條及第 5 條規定。</p> <p>3.明訂甲乙雙方合意本契約為私法契約，實體法上應適用民事法令，爭議程序上應適用本契約約定（如協調、仲裁或訴訟）爭議程序處理。</p>                                                                                                                      |
| <p>1.1 契約範圍及文件</p> <p>1.1.1 契約範圍</p> <p>本案之興建、營運及移轉。</p> <p>1.1.2 契約文件</p> <p>1.本契約</p> <p>2.本契約之附件</p> <p>3.主辦機關就招商文件補充規定釋疑之書面說明</p> <p>4.招商文件補充規定</p> <p>5.主辦機關就招商文件釋疑之書面說明</p> <p>6.招商文件</p> <p>7.投資執行計畫書</p> <p>8.其他視個案特性應納入契約文件者</p>                                            | <p>1.明訂契約文件之內容，適用效力以及契約文字約定。</p> <p>2.將投資執行計畫書列為契約之一部分，投資執行計畫書得於簽約前或簽約後提出，因投資執行計畫書較為具體，故為契約之一部。又行政院 98 年 10 月 27 日院臺交字第 0980096343 號函復監察院高鐵糾正案之意見中，認為：「投資計畫書之重要內容，應於特許合約中予以規範，且投資計畫書應為特許合約之附件，以確保投資人之承諾確實履行。」據此，主辦機關審查投資執行計畫書時，即應詳細檢視與投資計畫書異同，必要時，應將投資計畫書列為契約之附件。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1.3 契約文件效力規定</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本契約所有文件均為本契約之一部分，其適用之優先順序依本契約第 1.1.2 條各款之先後順序定之。</li> <li>2.本契約各條款之效力悉以其內容規定為準，各條款之標題不影響其內容。</li> <li>3.本契約之約定條款如與訂約後生效之法令不同，悉依當時有效之法令規定為準。</li> <li>4.契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)契約條款優於招商文件內之其他文件所附記之條款，但附記之條款有特別聲明者，不在此限。</li> <li>(2)招商文件之內容優於投資執行計畫書之內容。但投資執行計畫書之內容經甲方審定優於招商文件之內容者，不在此限。招商文件如允許乙方於投資執行計畫書內特別聲明，並經甲方於甄審時接受者，以投資執行計畫書之內容為準。</li> <li>(3)文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。</li> <li>(4)大比例尺圖者優於小比例尺圖者。</li> </ol> </li> </ol> | <p>3.契約文件之優先順序原則上以後發布者之效力優先於之前發布者，惟基於投資執行計畫書不得違反招商文件之規定，故列於招商文件之後，如簽約後之興建計畫及營運計畫與投資執行計畫書有不同者，應依第 1.1.3 條第 4 項規定處理。</p> |
| 1.2 名詞定義與契約解釋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.除投資契約另有規定者外，投資契約內                                                                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.2.1 本契約所用名詞，其定義如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.促參法：指「促進民間參與公共建設法」。</li> <li>2.本契約：指「○○建設徵求民間參與公共建設投資契約」。</li> <li>3.本計畫：指「○○建設徵求民間參與公共建設案」之興建、營運及移轉計畫。</li> <li>4.本計畫用地：指為完成○○建設而經甲方同意之公共建設整體計畫所需之用地，含公共建設及其附屬設施所需之用地。</li> <li>5.投資執行計畫書：指乙方應自接獲甲方評審結果通知之次日起○○日內，依據投資計畫書、本計畫甄審委員會及甲方意見修正提出經甲方同意後之計畫書，以為乙方興建營運本計畫之依據。</li> <li>6.融資機構：指對於本計畫之興建、營運及開發提供財務上之借貸、保證、信用或其他形式之授信予乙方，有助乙方履行本計畫之國內外金融機構。</li> <li>7.智慧財產權：依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法或其他國內外法令所保護之（包括但不限於）權利、圖說、標幟、技術、樣式、設計或其他資料等。</li> </ol> <p>1.2.2 本契約所稱之「人」，依本契約適用之目的，包括自然人、法人及其他事業團體。</p> | <p>使用之名詞，於總則內明訂一致之定義，明訂投資執行計畫書之定義，主辦機關得視個案特性，決定投資執行計畫書提出時間，如為簽約後提出，將可能發生遲遲無法核定之情形。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.明訂關於「人」之定義。</li> <li>3.契約中同時有中英文版本者（例如工程技術規範），建議規定倘中英文文意不一致時，除契約另有規定者外，以中文為主。</li> <li>4.契約文件所載之日期，應明載係以日曆天或政府機關辦公日計算，且應明訂星期六、星期日、國定假日或其他休息日等是否須予計入。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.2.3 本契約中同時有中英文版本者（例如工程技術規範），倘中英文文意不一致時，除契約另有規定者外，以中文為主。</p> <p>1.2.4 契約文件所載之日期，以日曆天計算，星期六、星期日、國定假日均予計入。</p>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>1.3 契約權利義務之繼受</p> <p>1.本契約權利義務之繼受以符合促參法規定者為限，權利義務繼受者為乙方時，乙方應事先取得甲方之同意。</p> <p>2.本契約對於立約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。</p>                            | <p>1.當事人如為甲方時，行政機關因裁撤，或部會整併之情形，仍應由繼受機關繼續履行本契約。</p> <p>2.促參法制定時，因企併法尚未公布施行，故或未慮及促參業務得否由分割、合併後公司承受之問題。乙方發生本條之情形時，應取得甲方之同意，且甲方應探究該繼受是否符合促參法第 51 條第 1 項、第 2 項規定，並應考量公益大小，及承受業務之企業是否符合甄選時之資格、條件等，詳為評估後，再予決定是否同意分割、合併後之公司繼受原來的業務。</p> <p>3.在乙方將部門出售予其他人之情形，甲方應考慮要求乙方對於本契約之履行負連帶保證責任。</p> |
| <p>第二章 契約期間</p> <p>2.1 契約期限</p> <p>本契約之期間自本契約簽訂日（或雙方合意之其他日期）開始起算，包括「興建期」及「營運期」，合計〇〇年。除本契約另有規定外，如乙方之興建期間提前或延誤，則營運期間應配合增減。</p> <p>2.2 興建期</p> | <p>1.投資契約期間之訂定，應考慮下列因素：</p> <p>（1）乙方投資之回收期間</p> <p>（2）貸款償還年限</p> <p>（3）公共建設資產使用年限</p> <p>（4）投資契約期間屆滿時，資產之剩餘價值或再利用價值等</p> <p>2.一般而言，投資契約期間為興建期與營運期合計之總期間。惟甲乙雙方得約定自地上權契約簽訂日、設定地上權登記</p>                                                                                              |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>興建期應自本契約簽訂之日起算<br/>○○年。</p> <p>2.3 營運期</p> <p>本計畫之營運期自營運開始日起算<br/>○○年。但其實際期間仍應視興建期<br/>之增減而依第 2.1 條之規定配合辦理。</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>日或實際交地日為契約期限起算日，倘<br/>乙方無正當理由延誤興建期間（但尚未<br/>達違約終止效果），在總投資契約期間維<br/>持不變之條件下，乙方之營運期間應相<br/>對縮短。</p> <p>3.興建期間應予明訂，甲方應考慮分期完<br/>工之情形。</p> <p>4.營運期間應予明訂，並配合第 2.1 條規定<br/>增減。</p>                                                                                                                                                              |
| <p>第三章 乙方興建及營運權限</p> <p>乙方於本契約期間內，享有下列權利：</p> <p>1.就甲方同意之本計畫用地，興建及營運<br/>本計畫。</p> <p>2.乙方得就甲方同意之本計畫用地，另依<br/>第 11 章附屬事業之規定，辦理開發附屬<br/>事業。</p>                                                                                                                                                                                   | <p>本計畫如有附屬事業之規劃，應撰寫本條<br/>文。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第四章 雙方工作範圍</p> <p>4.1 甲方工作範圍</p> <p>4.1.1 甲方應完成下列（特定工程範圍）之<br/>興建，並於○○年○○月○○日前交<br/>付乙方使用：（視個案內容填入）</p> <p>4.1.2 其他視個案情形屬於甲方之工作範<br/>圍者，例如：<br/>甲方應於○○年○○月○○日<br/>前完成下列工作：（視個案內容<br/>填入）。</p> <p>4.2 乙方工作範圍</p> <p>4.2.1 除前條規定外，其餘與本計畫之興建<br/>營運有關者，均為乙方工作範圍，包<br/>含本計畫之設計、興建、營運及維修<br/>等。</p> <p>4.2.2 「乙方工作範圍」分為興建範圍及營</p> | <p>1.依促參法施行細則第 33 條規定，倘公共<br/>建設之投資未具完全自償能力者，就公<br/>共建設非自償部分得由甲方興建後，交<br/>由乙方經營或使用。如該 BOT 計畫有此<br/>部分時，應將之列為甲方工作範圍。</p> <p>2.其他視個案情形屬於甲方之工作範圍<br/>者，亦應於招商時載明，並一併明訂於<br/>投資契約。</p> <p>3.除明載於甲方工作範圍外，其餘與本計<br/>畫之興建營運有關者，原則上均為乙方<br/>工作範圍。如甲方依促參法施行細則第<br/>33 條第 1 項第 2 款規定投資建設之一部<br/>併由乙方興建，則乙方工作範圍之興建<br/>部分可再區分為「乙方投資範圍」及「政<br/>府投資範圍」。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>運範圍</p> <p>1.興建範圍分爲「乙方投資範圍」及「政府投資範圍」，詳见附件○○所示。</p> <p>2.營運範圍（依公共建設之內容填入）。</p>                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <p>4.3 工作範圍以外業務之經營</p> <p>乙方經營本契約工作範圍以外之業務，均應事前取得甲方書面同意。</p>                                                                                           | <p>1.招商文件如要求乙方成立專案公司，專案辦理本案，主辦機關得考量有無加入本條款之必要，如招商文件未要求乙方成立專案公司，則不應約定本條。</p> <p>2.主辦機關如於招商文件規定乙方之工作範圍，不在本條限制之範圍。</p>                                   |
| <p>4.4 工作範圍變更</p> <p>本契約簽訂後，甲方得因公共利益之考量，要求乙方變更工作範圍，乙方應配合辦理，但甲方應賠償乙方因此所受之損害。</p>                                                                        | <p>本契約簽訂後，甲方如因公益考量而有變更工作範圍之需，宜賦予甲方此項權利；但依公平原則觀之，如乙方因此而遭受不利益者，甲方應補償乙方因此所受之損失。依民法第 216 條規定，法定損害賠償範圍包含所受損害及所失利益，惟在實務上，或可基於個案考量，縮減甲方損害賠償範圍，以乙方所受損害爲限。</p> |
| <p>第五章 雙方聲明與承諾事項</p> <p>5.1 雙方共同聲明</p> <p>5.1.1 爲使本計畫之興建及營運順利成功，甲乙雙方願本於合作、誠信、公平及合理之精神履行本契約。</p> <p>5.1.2 基於兼顧甲乙雙方權益之立場，甲乙雙方儘可能以協調方式解決各種爭議，避免仲裁或爭訟。</p> | <p>聲明雙方願本於合作、誠信、公平及合理之精神履行本契約。</p>                                                                                                                    |
| <p>5.2 甲方之聲明</p> <p>1.甲方有權簽署本契約及履行本契約所定之一切義務。</p> <p>2.契約之簽署及履行並未構成甲方</p>                                                                              | <p>1.商業契約中有關締約雙方之一般聲明事項，於 BOT 契約中亦應有適用。</p> <p>2.甲方對於依本契約約定應爲之核准、同意，如需退件，原則上應以一次爲限，</p>                                                               |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>違反法令或甲方與第三人間現存契約之違約情事。</p> <p>3. 甲方依本契約應為之核准同意，或應提供之文件資料，應適時為之。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>且退件的理由應寫清楚，准駁的理由必須與本計畫之同意與否相關，不應有不當聯結。至其他機關應為之審核或同意，應非屬可歸責於甲方之事由。</p>                                         |
| <p>5.3 乙方之聲明</p> <p>1. 乙方業經董事會合法決議並授權代表人簽署本契約，且未違反乙方公司章程或其他之任何內部章則與法令規定。</p> <p>2. 本契約之簽署及履行並未構成乙方與第三人間現存契約之違約情事。</p> <p>3. 乙方對本契約之簽署，毋須經任何第三人之同意或許可。</p> <p>4. 本契約簽署時，乙方並無因任何契約或法令規定之義務，致其未來履行本契約之能力有減損之虞。</p> <p>5. 乙方於簽訂本契約前所有參與本計畫之行為均本於公平競爭原則，切實遵守相關法令規定。</p> <p>6. 本契約簽訂時，乙方並無任何違法情事或有重整、破產等影響本計畫之興建營運或財務狀況之不利情事。</p> | <p>商業契約中有關締約雙方之一般聲明事項，於 BOT 契約中亦應有適用。</p>                                                                        |
| <p>5.4. 甲方承諾事項</p> <p>5.4.1 甲方應於簽訂本契約○○日內辦理用地點交。</p> <p>5.4.2 其他：○○。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 契約得視公共建設之特性與需要，載明甲方承諾應作為或不作為之事項。例如：甲方有無交付土地之義務及是否須為任何之核准、同意或提供文件、資料等。又，倘本計畫未具完全自償能力時，甲方是否補貼乙方所需貸款利息或投資</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>建設之一部，應視招標文件之規定而定。</p> <p>2. 甲方應依促參法第 15 條規定，將公有土地提供乙方辦理本計畫，甲方應依實際情形，與乙方簽訂設定地上權契約或租賃契約。</p> <p>3. 甲方得依促參法第 51 條第 2 項規定，將公有土地地上權及營運資產同意乙方設定抵押權以辦理本計畫融資，並列入承諾事項，惟屬政府所有之營運資產，不應納入設定抵押之範圍。</p> <p>4. 其他依個案特性增訂，例如貸款補貼、政府投資，及競爭路線等。</p>                                                                                                                                   |
| <p>5.5 乙方之承諾事項</p> <p>5.5.1 乙方同意於其合法使用智慧財產權之權利範圍內，提供甲方必要之協助與使用，以達成本計畫後續營運之需求。</p> <p>5.5.2 乙方承諾依本契約興建營運本計畫所使用、所有之智慧財產權及其他有形、無形財產均以合法方式取得使用權或所有權。如因上述智慧財產權之使用，致第三人對甲方或甲方授權使用之人提出索賠或追訴時，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方之損害。</p> <p>5.5.3 除本契約另有訂定或可歸責於甲方之事由外，乙方承諾與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運本計畫所生之權利義務，應由乙方負責，與甲方無涉。乙方並應使甲方免於上述事項之任何追索、求償或涉訟，如致</p> | <p>1. 明訂乙方協助甲方取得營運使用之智慧財產權規定。</p> <p>2. 明訂乙方承諾其所使用之智慧財產權，均屬合法。</p> <p>3. 「乙方承諾」除一般事項，例如本計畫重要契約之備查，及承諾因乙方行為致甲方受有損害時，乙方應對甲方負損害賠償責任等情形外，尚應依個案情形，考量其他承諾事項之約定。</p> <p>4. 明訂乙方承諾其與第三人間所簽署之出租、出借等契約書中應約定，於乙方喪失從事本契約興建營運之權利時，乙方與該第三人間之契約亦同時終止。甲方得依原約定之條件請求該第三人繼續履行。</p> <p>5. 明訂乙方承諾在興建營運本計畫時，均符合相關法令之承諾。</p> <p>6. 文化藝術獎助條例第 9 條第 1 項規定，公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>甲方受損，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方之損害。</p> <p>5.5.4 乙方承諾就與興建、營運、移轉相關標的設施與第三人簽署之相關出租、出借等契約書中應約定除甲方事前或事後另有書面同意者外，於乙方喪失從事本契約興建營運之權利時，乙方與該第三人間之契約亦同時終止。</p> <p>5.5.5 乙方承諾在興建營運本計畫時，均符合相關法令之規定。</p> <p>5.5.6 乙方同意於本計畫施工期間內之工地安全、環境保護及啓用後之場地設施安全等概由乙方負責。如因設計施工或管理不當致損害他人權益者，乙方應自行負擔所有責任。</p> <p>5.5.7 乙方應依據文化藝術獎助條例相關規定設置公共藝術，其設置公共藝術之價值應不得低於〇〇元。</p> <p>5.6 因甲方未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方受損害時，甲方應對乙方所生之損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定者外，以乙方實際所受損害為限，不包括乙方所失利益。</p> <p>5.7 因乙方未能履行承諾事項或違反聲明，致甲方受損害時，乙方應對甲方所生之損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定者外，以甲方實際所受損害為限，不包括甲方所失利益。</p> | <p>造價百分之一。文化藝術獎助條例第 9 條第 2 項規定，政府重大公共工程應設置公共藝術，美化環境。但其價值，不受前項規定之限制。文化藝術獎助條例施行細則第 8 條第 2 項規定，本條例第 9 條第 2 項所稱政府重大公共工程，指計畫預算總金額在新台幣 5 億元以上之政府機關、公立學校、公營事業興辦或依法核准由乙方參與投資興辦之公共工程。</p> <p>7.明訂甲乙雙方對違反承諾事項之損害賠償責任，以所受損害為限，甲乙雙方得就損害賠償範圍為約定，例如乙方實際所受損害，可指乙方被評選為最優申請人或遞補為最優申請人後包括下列項目之損害：設立專案公司之經營成本；興建期間投入之成本；對第三人所負之損害賠償責任，但不包括備標之成本等。又甲方實際所受損害可指甲方對於未完工建物之拆除費用及利息、重新招商之費用或用地取得費用等。</p> |
| 第六章 甲方協助事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.乙方須甲方協助事項，除應符合促參法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.1 興建期間臨時用地之取得或使用。</p> <p>6.2 管線遷移。</p> <p>6.3 交通計畫維持報核。</p> <p>6.4 協助乙方協調用水、用電、瓦斯、電信及通訊等公用設備及地區排水防洪工程之申請。</p> <p>6.5 協助乙方洽請目的事業主管機關同意本計畫之授信額度不受銀行法第 72-2 條之限制。</p> <p>6.6 甲方不擔保依本契約約定所為之協助事項必然成就，乙方亦不得因甲方前述協助事項未能成就而主張甲方違反義務。</p> | <p>及現行其他法令規範外，也須視個案實際情形而定。</p> <p>2. 甲方就協助事項，不擔保其必然成就。甲方倘已提供協助，即不構成違約。</p> <p>3. 倘乙方請求甲方協助事項未能成就係因不可抗力事件所致，乙方仍可依不可抗力事件之效果處理。</p> <p>4. 主辦機關應視個案需要決定是否將本條各項內容納入契約中。</p> |
| <p>第七章 用地之交付之範圍及方式</p> <p>7.1 用地交付之範圍</p> <p>7.1.1 甲方交付之本計畫用地之範圍如附件○○所示。</p> <p>7.1.2 甲方交付之本計畫用地面積以土地登記簿記載之內容為準，使用範圍以雙方確認之界址為準。</p> <p>7.1.3 乙方如有使用甲方交付本計畫用地範圍以外土地之必要，應自行取得並負擔費用。</p> <p>7.1.4 甲方交付之土地如有任何權利瑕疵，應由甲方負責排除。</p>           | <p>契約應載明甲方交付本計畫用地之範圍並以附件詳定之。契約並得依個案情形，約定倘乙方有使用額外用地之必要時，應由何方負擔費用及負責取得，例如約定由乙方自行取得。</p>                                                                                  |
| <p>7.2 用地取得</p> <p>7.2.1 本計畫用地由甲方負責提供，並由甲方依土地現狀點交予乙方使用。</p> <p>7.2.2 乙方應於本契約簽訂時，同時與甲方簽訂「本案設定地上權契約/租賃契約」（如附件○○）。</p> <p>7.3 用地調查</p>                                                                                                    | <p>1. 契約應明訂交地時程、交地程序、地上物之處理、環境污染處理、土地使用、民眾抗爭及地上權之設定與塗銷等。如甲方無法依約提供用地予乙方，應依甲方違約之規定辦理。但如要求甲方如期交地有時有其現實上之困難時，契約或可考量依個案情形另外約定其處理原</p>                                       |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7.3.1 乙方應負責進行並負擔因規劃設計所需之各項調查工作及相關費用。</p> <p>7.3.2 乙方得於簽訂本契約之日起、用地點交前，經甲方同意後進入本計畫用地現址進行規劃設計所需之各項調查工作。</p> <p>7.4 用地點交方式</p> <p>7.4.1 本計畫用地應由甲方於簽訂設定地上權契約後○○日內，將土地依現況點交乙方。</p> <p>7.4.2 甲方交付之本計畫用地應達足使乙方進場施工之狀態。如甲方無法依約點交提供本計畫用地予乙方，應依甲方違約之規定辦理。但如甲方無法點交交付之用地非在乙方施工要徑上時，乙方不得因部分用地不能交付而拒絕其他用地之點交，應先就已取得之用地進行施工。</p> <p>7.4.3 於辦理用地點交前，甲方應以書面通知乙方，並由甲乙雙方指派代表辦理現場會勘，甲方並應出具相關土地登記謄本、地籍圖及辦理實地土地複丈鑑界點交，經雙方確認無誤後，由乙方簽收。</p> <p>7.4.4 乙方應自甲方通知點交收之日起日內完成點收。如因可歸責於乙方之事由致點收遲延達○○日時，甲方得終止本契約。</p> <p>7.5 土地使用</p> <p>乙方應依本契約約定、都市計畫及相關法令之規定，使用本計畫用地。若前揭約定、都市計畫、法令有不一致</p> | <p>則，例如倘甲方無法交付之用地非在乙方施工要徑上時，乙方不得因部分用地不能交付而拒絕其他用地之點交，應基於合作之精神，先就已取得之用地進行施工。</p> <p>2.甲方提供土地予乙方使用，得以簽訂設定地上權契約或租賃契約之方式約處理，契約草案請參考附件 1-1 及附件 1-2。</p> <p>3.關於地上權之登記及塗銷，於設定地上權契約中明訂。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>時，甲乙雙方應就乙方因此所受影響協議處理。如無法於○○日內達成協議時，依本契約第 24 章爭議處理之規定處理。</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第八章 政府投資範圍之付款或乙方貸款利息之補貼</p> <p>8.1 適用範圍</p> <p>適用範圍，本章適用於主辦機關依據促參法第 29 條第 1 項辦理「政府投資範圍」之相關事宜。</p>                                                                                                                                                  | <p>第 8.2 條係以促參法第 29 條有關主辦機關就非自償部分投資建設之一部為依據，倘主辦機關選擇補貼乙方所需貸款利息，則應參考第 8.3 條之規定，惟目前實務上並無以貸款利息之補貼方式辦理之案件。</p>                                                                                                                                                    |
| <p>8.2 政府投資範圍之處理</p> <p>8.2.1 時程</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方應於簽約後○○日內，提出興建計畫，送甲方同意後辦理。</li> <li>2. 乙方並應於其內部組織成立獨立品質管理部門，以辦理設計及工程施工之品質管理工作。其品質管理計畫須經甲方核定後實施，變更時亦同。</li> <li>3. 甲方得隨時自行或委託他人，對乙方之興建工作進行查核。</li> </ol>              | <p>明訂政府對其投資範圍興建工作之監督管理方式。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>8.2.2 勘驗</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工階段申請勘驗</li> </ol> <p>乙方於實質完成本投資範圍內各工程項目中各施工階段工作，並依工程經費表及計價里程碑（附件○○）備妥下列相關資料後向甲方提出各計價里程碑勘驗申請：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）勘驗申請書（內容應記載工程經費表之工程項目、完成之里程碑說明、勘驗計價</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 倘採投資建設之一部，則依促參法施行細則第 33 條第 1 項第 2 款之規定，於乙方興建完成，經主辦機關勘驗合格並支付投資價款後取得產權。惟倘政府投資金額龐大，欲要求乙方先行融資完成興建並勘驗合格始取得政府投資價款，有其實務上之困難，為解決此一問題，建議政府付款部分，得採計價里程碑方式付款。惟主辦機關亦得視其需要，選擇支付投資價款方式。</li> <li>2. 計價里程碑之付款方式，乃由乙方於實</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>單、乙方檢驗紀錄及相關施工照片)。</p> <p>(2) 施工圖說。</p> <p>(3) 品管報告。</p> <p>(4) 材料檢驗報告與證明文件。</p> <p>(5) 其他必要資料與文件。</p> <p>2.系統整合測試階段申請勘驗</p> <p>乙方於相關工程項目完成施工，並依工程經費表及計價里程碑備妥下列相關資料後，向甲方提出系統整合測試計價里程碑勘驗申請：</p> <p>(1) 勘驗申請書（內容應記載工程經費表之工程項目、完成之里程碑說明、勘驗計價單、乙方完工檢驗紀錄及相關照片）。</p> <p>(2) 乙方依本契約成立之獨立品質管理部門所核發之證明。</p> <p>(3) 由乙方工程監造單位出具施工符合規範與圖說之證明。</p> <p>(4) 計價里程碑之竣工圖說。</p> <p>(5) 施工缺失及補救報告。</p> <p>(6) 其他視個案需求之項目。</p> <p>3.勘驗程序</p> <p>(1) 甲方受理各階段勘驗申請後，應於○○日內會同公正第三人（包含機構）獨立機構及乙方人員辦理勘驗，如有不符規定或缺陷時，乙方應即進行改正至合格為止。</p> <p>(2) 乙方完成改善工作後，應通</p> | <p>質完成本投資範圍內各工程項目中各施工階段工作，並依工程經費表及計價里程碑向甲方提出各計價里程碑勘驗付款之申請。勘驗請款之程序可再依個案需要細分為「施工階段」與「系統整合測試階段」。以捷運工程為例：施工階段之工作項目全部完成後，須進行該線路系統之整合測試，故可將小部分款項留待整合測試時再為給付。</p> <p>3.勘驗請款所需文件與一般公共工程中業主之估驗付款程序大抵雷同。於系統整合測試階段時，因工作項目已完成，乙方應另提供乙方工程監造單位出具施工符合規範與圖說之證明、竣工圖說及施工缺失及補救報告等。如個案中並無系統整合測試之需要，則應於給付勘驗尾款時，要求乙方提出該等文件。</p> <p>4.在勘驗階段，係由獨立機構為甲方查核與監督乙方工程之進行。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>知甲方於○○日內複查。</p> <p>(3) 勘驗合格後，獨立機構即應發給乙方勘驗合格證明書。</p> <p>(4) 因不可歸責於乙方之事由或因工程施工所必要之預留，致乙方未能完成計價里程碑之工程項目，獨立機構仍應就乙方已完成部分以附註方式發給勘驗合格證明書。</p>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>8.2.3 請款</p> <p>乙方於履勘單位完成履勘後，依工程經費表及計價里程碑備妥下列相關資料向甲方提出履勘計價里程碑付款申請：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.付款申請書（內容應記載工程經費表之工程項目、完成之里程碑說明、計價單）。</li> <li>2.目的事業主管機關之營運許可影本。</li> <li>3.乙方投資範圍相關工程之竣工圖說副本。</li> <li>4.乙方投資範圍相關工程之系統及設備之維修計畫。</li> <li>5.甲方開具之營運手冊、維修手冊及營運安全計畫同意通知影本。</li> <li>6.其他視個案需求之項目。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.原則上政府投資之部分興建完成，並經主辦機關勘驗合格後，乙方即得依勘驗請款程序請領全部之工程款。惟個案中主辦機關如因政府投資部分尚須與乙方投資部分整合確認，故有必要將部分工程款留待目的事業主管機關派員履勘（如鐵路法及大眾捷運法）或勘驗（如公路法）核准後始為給付者，則得保留極小部分之款項，待目的事業主管機關之履勘或勘驗核准後，再由乙方申請付款。</li> <li>2.又，因政府投資部分之竣工圖說，乙方於勘驗請款程序中之系統整合測試階段即應提供予甲方，為便於甲方日後對本計畫之統合管理，乙方於本階段應再提出乙方投資範圍相關工程之竣工圖說及其系統及設備之維修計畫，交予甲方</li> </ol> |
| <p>8.2.4 付款程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乙方應於每月○○日申請付款。申請付款時，乙方應備妥獨立機構出具之勘驗合格證明書、勘驗計價單提送甲方同意。</li> <li>2.甲方應於收到乙方之付款申請後</li> </ol>                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乙方於申請勘驗，並經甲方及獨立機構認為勘驗合格後，乙方即得備妥獨立機構出具之勘驗合格證明書、勘驗計價單提送甲方請款。</li> <li>2.甲方應自行裁量，在契約中規定政府投資部分之工程款是否得依物價指數調</li> </ol>                                                                                                                                                                                      |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>日內完成同意，並於通知乙方提送發票後，於○○日內付款。</p> <p>3.物價指數之調整</p> <p>興建期間，如遇物價波動時，得依行政院主計處公布之「台灣地區營造工程物價總指數」及相關規定，以簽約月之當月物價指數為基本物價指數，就漲跌幅超過百分之○○部分，依本契約約定調整工程款。</p>                                                                  | <p>整，參考標準為行政院主計處 92 年 4 月 30 日院授工企字第 09200176120 號函公告之台灣地區營造工程物價總指數，於台北市為台北市營造工程物價基本分類指數，於高雄市為高雄市營造工程物價基本分類指數。</p>                            |
| <p>8.2.5 產權取得及交付</p> <p>就「政府投資範圍」之工程，可認定為動產之部分，於依第 8.2.2 條規定勘驗合格付款之同時，乙方應交付甲方並由甲方取得所有權，甲方應依公有財產相關法規登記管理後，交付乙方營運；而不動產部分，乙方同意其施作之工作，應以甲方為起造人，不動產興建完成，辦理保存登記時，應登記為甲方所有，甲方並應於登記完成後○○日將不動產交付予乙方營運。不論已否完工或付款，均由甲方取得其所有權。</p> | <p>1.乙方興建之政府投資工程，不動產部分，不論已否完工或付款，均由甲方自始即取得所有權；動產部分，則於該部分勘驗合格付款之同時，由甲方取得所有權，以保障政府投資之權利。</p> <p>2.契約得規定甲方取得工程項目產權同時，隨即授與乙方使用權，乙方並應負保管與維修之責。</p> |
| <p>8.2.6 保管與維修</p> <p>政府投資範圍不論其工程項目是否完成，亦不論該完成工程之產權是否已由甲方取得，乙方均應依善良管理人之注意義務管理財產，並自行負擔費用，直至乙方依本契約約定將該資產返還甲方為止。</p>                                                                                                      | <p>契約應明定乙方就甲方投資之工程項目均應依善良管理人之注意義務，善盡管理之責。</p>                                                                                                 |
| <p>8.2.7 甲方未能給付投資額之處理方式</p> <p>甲方應給付予乙方之投資額，因預</p>                                                                                                                                                                     | <p>明訂甲方未能給付投資額之處理方式。</p>                                                                                                                      |

| 建議條文                                                                                                                                | 說明                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 算編列無法通過審議時，除依除外情事規定辦理外，甲方於延期付款期間，應以百分之〇〇年息計息給付予乙方。                                                                                  |                                                                                                         |
| <p>8.3 補貼利息之處理方式</p> <p>8.3.1 適用範圍</p> <p>乙方就本計畫所需中長期資金向融資機構貸款時，其貸款利息之百分之〇〇由甲方予以補貼。前述利息不包括土地購置成本所需貸款金額。</p>                         | <p>1.倘採補貼利息方式，則應依促參法施行細則第 34 條至第 37 條規定，載明補貼利息之方法、限制、終止之事由，及補貼利息之償還方法及違約金金額等。</p> <p>2.本條明定補貼利息之範圍。</p> |
| <p>8.3.2 申請補貼</p> <p>乙方依融資契約於每期向融資機構繳納中長期資金貸款利息後，應檢具利息支付證明及貸款資金用途說明文件，向甲方申請核付補貼利息。</p>                                              | 本條規定申請補貼利息時應檢具之文件。                                                                                      |
| <p>8.3.3 核付程序</p> <p>乙方應於每月〇〇日依第 8.2.3 條規定檢附相關證明文件申請付款。</p> <p>甲方應於收到乙方之付款申請後〇〇日內完成同意，並於通知乙方提送發票後，於〇〇日內付款。</p>                      | 本條規定利息補貼款項之核付程序。                                                                                        |
| <p>8.3.4 補貼之終止</p> <p>乙方於本契約期限屆滿前，如經甲方依促參法第 52 條或第 53 條規定終止本契約，停止本計畫興建、營運之全部、或強制接管營運，並通知乙方者，乙方依本條規定享有之貸款利息補貼權利，自甲方之通知送達乙方之日起終止。</p> | 本條規定補貼終止之事由。                                                                                            |
| <p>8.3.5 補貼利息之償還</p> <p>如乙方就甲方依本條規定補貼利息</p>                                                                                         | 本條規定補貼利息之償還及其違約金。                                                                                       |

| 建議條文                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>之貸款，未用於支應乙方興建營運本計畫所需之中長期資金時，甲方將就違反規定之貸款終止核付補貼利息，乙方應立即償還自違反貸款用途規定之日起甲方已核付之補貼利息，並同時支付前述甲方已核付之補貼利息之○○%，作為懲罰性違約金。如乙方怠於履行，甲方得自乙方繳交之履約保證金中扣除。</p>                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第九章 興建</p> <p>9.1 基本原則</p> <p>乙方應負責本計畫之設計及興建。就本計畫之興建，應符合附件○○所示之功能規範標準。</p>                                                                                                                      | <p>除乙方自負設計及興建之責外，甲方應將乙方興建本計畫應達到之功能規範標準，列為契約附件，作為乙方應達到之最低要求，以確保公共建設品質。</p>                                                                                                                                   |
| <p>9.2 開工日期</p> <p>乙方應於簽約後○○日內，提供預定開工日期，並依○○目的事業主管機關）同意之開工日期開始興建。乙方之開工日期至遲不得晚於○○年月○○日。</p>                                                                                                         | <p>開工日期原則上由乙方提出，並視法令規定有無須要經目的事業主管機關核定（例如依大眾捷運法第 15 條第 2 項規定，開工日期由乙方擬訂後須報請交通部核定。）但為防乙方遲延開工，應限定開工日期不得晚於一定期限之內。</p>                                                                                            |
| <p>9.3 完工期限</p> <p>乙方應於開工日期後○○月（或年）內完成本計畫之興建。</p>                                                                                                                                                  | <p>本計畫之完工期限應予明訂，並應考慮分期完工之情形。</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>9.4 興建執行計畫</p> <p>乙方應於簽約後○○內，提出執行該公共建設之興建執行計畫，送甲方同意後辦理。興建計畫之項目應視計畫特性而定。例如：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.工作組織架構；</li> <li>2.興建規劃；</li> <li>3.採購計畫；</li> <li>4.興建時程管理；</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.興建期間，因乙方自負執行興建之管理責任，主辦機關得要求乙方於簽約後一定期間內，提出執行公共建設之興建執行計畫，以落實甲方對乙方興建工作之監督。</li> <li>2.條文所例示之內容為一般案件適用，計畫之公益性質或個案之屬性如涉及公眾安全、民眾利益或政府投資者，主辦機關應依個案情形規劃不同標準之興建執</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.風險管理；<br/>6.品質管理；<br/>7.安全管理；<br/>8.設計管理；及<br/>9.綜合環境管理。</p> <p>各項興建執行計畫應包含之內容及應達成之管理目標或要求，並應按月提出工作月報或施工進度表。</p>                                                                                   | <p>行計畫審查、監督標準。</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>9.5 設計</p> <p>1.乙方應依附件○○所示之功能規範及公共建設需求，提出基本設計送甲方同意。</p> <p>2.乙方應依甲方同意之基本設計內容，規劃並執行細部設計，並負責細部設計之結果。</p>                                                                                               | <p>乙方應依本計畫之功能規範提出基本設計，經甲方同意後，始得進行細部設計，並自負細部設計之責。</p>                                                                                                                                                              |
| <p>9.6 執照與許可</p> <p>1.乙方應自行負擔費用取得與興建工作相關之各項執照及許可，並將其副本提送甲方，變更時亦同。其所有相關之設備、機具等應取得有關證照後始得開工或使用，其變更或更新時亦同。</p> <p>2.因不可歸責於乙方之因素，致乙方遲誤取得與興建工作相關之各項執照及許可時，乙方得向甲方申請展延興建期。遲誤達○○日以上時，雙方均得依據第 23.7 條約定終止本契約。</p> | <p>1.契約應明訂乙方應自行負擔取得與興建工作相關之各項執照與許可。</p> <p>2.不可歸責於乙方之因素，以致遲誤取得與興建工作相關之各項執照及許可時，得依個案之情形，認定為除外情事，並由甲乙雙方協商補救措施，補救措施例如契約第 23.4.2 條各項所列之措施，惟實務上，甲乙雙方較缺少經驗認定除外情事，但各主辦機關辦理工程採購時，均經常認定不計入工期之情形，為使主辦機關迅速處理此爭議，故於本條明定之。</p> |
| <p>9.7 施工</p> <p>1.乙方應依據本契約之規定提出施工管理計畫並據以施工。</p> <p>2.甲方依本契約第 7.2 條規定協助所</p>                                                                                                                            | <p>乙方應依其依第 9.4 條提出之興建執行計畫及本契約有關興建之相關規定進行施工。施工期間所需之施工用地及交通維持義務，亦應予以明訂。</p>                                                                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>取得之施工用地，甲方得應乙方之請求，依法交付乙方使用。</p> <p>3.施工期間之交通維持由乙方負責。乙方應提出交通維持計畫，並依同意後之交通維持計畫確實辦理。如乙方執行有困難時，由甲方予以協助。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>9.8 管線遷移</p> <p>1.既有管線之處理</p> <p>(1) 甲方所提供之管線資料僅供參考，乙方應自負查證之責。乙方於規劃設計階段須依其需要辦理補充調查。</p> <p>(2) 乙方就有關管線之永久遷移、臨時遷移、就地保護、代辦預埋管道、經費負擔、申請手續、查驗及災變處理等，應依相關法令辦理，並由甲方提供必要之協助。</p> <p>2.甲方應依乙方所擬之管線遷移計畫與各管線機構協調相關管線之遷移。</p> <p>3.管線遷移經費</p> <p>管線遷移所需經費，應由乙方負擔。</p> <p>4.共同管道</p> <p>乙方辦理管線遷移時，應依共同管道法暨其相關規定，施作共同管道，並依「共同管道建設管理經費分攤辦法」負擔「工程主辦機關」應分攤之共同管道工程建設經費。</p> | <p>1.乙方施工如涉及管線遷移問題，有關管線資料之提供與查證、管線遷移費用之負擔，以及是否施作共同管道等，應載明於投資契約。</p> <p>2.其中管線遷移經費之負擔，如有相關法令規定（例如大眾捷運法第 24 條），則應依法辦理；否則即應於契約中訂明分擔原則。</p> <p>3.乙方辦理管線遷移時，如須施作共同管道者，應明訂其經費之負擔原則。如乙方無此契約義務者，則無須規定。</p> |
| <p>9.9 測試、試運轉及營運模擬</p> <p>乙方應於本計畫設備開始進行測試</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>契約得依公共建設性質，載明本計畫設施完工後，乙方應進行之測試、試運轉及營</p>                                                                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>日前，提送符合本契約約定之測試、試運轉及營運模擬計畫並送甲方同意，並依同意後計畫確實辦理，以驗證工程執行成果及安全標準符合契約要求。</p>                                                                                                                               | <p>運模擬，以驗證本工程執行成果及安全標準符合契約約定。</p>                                                     |
| <p>9.10 完工資料之交付</p> <p>契約應依計畫特性，載明乙方完工時應交付之資料，如：</p> <p>(1) 竣工圖及電腦圖檔；</p> <p>(2) 系統或設施之操作、保養維修手冊及安全手冊；</p> <p>(3) 維修計畫；及</p> <p>(4) 其他依招商文件、補充資料、法令規定及雙方同意應提供之資料與文件。</p> <p>乙方應將完工資料之智慧財產權，一併移轉予甲方。</p> | <p>因公益型 BOT 案件營運資產將來須移轉予甲方，故乙方完工後應將完工資料及智慧財產權交付甲方。</p>                                |
| <p>9.11 履勘（或其他目的事業主管機關之核准）</p> <p>契約應載明：</p> <p>(1) 乙方興建完成後，應依規定經相關主管機關派員履勘後，始可營運。</p> <p>(2) 本計畫雖經履勘合格，並不視為免除乙方對本計畫興建之一切責任與義務。</p>                                                                     | <p>公益型公共建設完工後，應視建設類型及相關法令規定，是否尚須經相關主管機關核定後，始得營運。以大眾捷運法及鐵路法為例，大眾捷運及鐵路應經履勘合格後，始可營運。</p> |
| <p>9.12 分階段興建及營運</p> <p>1. 乙方之興建工作分下列階段進行：</p> <p>(1) 乙方應於開工日期後○○月（或年），完成興建執行計畫所示第一階段工程。</p> <p>(2) 乙方應於開工日期後○○月</p>                                                                                    | <p>倘本計畫工程有分階段興建及營運之必要，應於契約中明訂分階段完工之期限、有無先行營運之需求，及營運期間之起算等。</p>                        |

| 建議條文                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(或年)，完成興建執行計畫所示第二階段工程。</p> <p>2.乙方分階段完工之工程，如有先行使用並營運之必要，應依法及本契約營運之規定，取得相關單位之核准後，始得開始營運。</p> <p>3.本計畫營運期間之起算，自第二階段工程完工並開始營運之日起算。</p> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>9.13 綠建築標章</p> <p>乙方所興建之公共建設，應取得綠建築標章。</p>                                                                                          | <p>內政部營建署 97 年 7 月 23 日營署建管字第 0972912210 號函，認定建築法第 6 條所稱之公有建築物為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物，於以民間參與公共建設方式興建之建築物，因使用、產權性質不一，是否屬建築法第 6 條所稱之公有建築物，須由主辦機關依各該民間參與公共建設之方式而定。如認為須依公有建築物相關規定辦理時，應於招商或契約文件內載明公有建築物須依相關法令程序規定申請或規劃設計等應辦事項。</p> |
| <p>9.14 停車空間加倍設置</p> <p>乙方所興建之公共建設，應依建築技術規則規定，加倍設置停車空間。</p>                                                                            | <p>內政部營建署 97 年 7 月 23 日營署建管字第 0972912210 號函，認定建築法第 6 條所稱之公有建築物為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物，於以民間參與公共建設方式興建之建築物，因使用、產權性質不一，是否屬建築法第 6 條所稱之公有建築物，須由主辦機關依各該民間參與公共建設之方式而定。如認為須依公有建築物相關規定辦理時，應於招商或契約文件內載明公有建築物須依相關法令程序規定申請或規劃設計等應辦事項。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | 項。                                                                                                                                          |
| 9.15 乙方應將監造建築師、施工單位之營造廠、水管、電器承裝業者、冷凍空調業者之資格證明文件提送甲方，如前揭廠商屬政府採購之不良廠商時，甲方得要求乙方予以更換。                                                              |                                                                                                                                             |
| 9.16 乙方應依營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表所定標準設置技術士。                                                                                               | 依注意事項第 66 點規定，促參案件之工程達營造業法第 33 條及「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」所定標準者，主辦機關應於招商文件及投資契約訂明乙方應依法置技術士。                                           |
| 9.17 本案之建築物應裝置再生能源發電設備。                                                                                                                        | 依再生能源發展條例第 12 條規定：「政府於新建、改建公共工程或公有建築物時，其工程條件符合再生能源設置條件者，優先裝置再生能源發電設備。」                                                                      |
| 第十章 營運<br>10.1 開始營運<br>乙方於營運開始日前，應備具甲方要求及相關法令規定須報請核准之文件，經甲方及相關機關審查核准後，始得開始營運。乙方應於營運開始日開始營運。乙方之營運開始日至遲不得晚於○○年○○月○○日。                            | 乙方興建完成後，尚須視公共建設種類及相關法令規定，是否尚須經相關主管機關審查核准後，始得營運。例如鐵路法第 16 條第 2 項：「全路或一段工程完竣，應先報請交通部派員履勘，經核准後，方得行車。」                                          |
| 10.2 營運期間乙方應遵守事項<br>10.2.1 乙方應於營運前○○日，提出營運執行計畫（或經甲方同意之營運執行計畫），並依此進行營運，並隨時維持營運資產可靠度、可維修度、安全度等之狀態，乙方對於營運資產應隨時維持堪用之狀態。<br>10.2.2 乙方如發現機械故障或損壞，足以影 | 1. 甲方應針對乙方營運應達到之水準，訂定基本需求，明載於契約中。此外，甲方得要求乙方自行擬訂營運執行計畫，並依各分項計畫內容及性質，分別約定需經甲方同意或備查後，據以執行。<br>2. 乙方應負責營運設施之維修工作。<br>3. 明訂乙方之營運應符合相關消防、機電法規之規定。 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>響營運安全時，應立即停止營運，並立刻通知維修廠商到場進行維修，如有發生意外，概由乙方負賠償責任。</p> <p>10.2.3為維護本計畫機械、機電、消防等各項設施之正常營運，乙方應依相關法規規定聘僱專業人員營運本計畫。</p> <p>10.2.4為營運本計畫，乙方應依相關法規辦理各項檢查，包括但不限於建築物公共安全檢查、消防安全設備檢修及高低壓電氣設備定期檢驗、消防安全設備檢修及申報等檢查及申報。</p> <p>10.3 乙方應依相關法令辦理本計畫之營運，如有任何故意或過失行為致甲方或其人員遭受第三人之索賠或涉訟，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方及其人員因此所受之一切損害。</p> <p>10.4 乙方與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運本計畫所生之所有權利義務等，應由乙方負責，與甲方無涉。乙方並應使甲方免於上述事項之任何追索、求償或涉訟，如因此致甲方受損，乙方應對甲方負賠償責任。</p> <p>10.5 營運資產維護管理</p> <p>10.5.1乙方應隨時維持本計畫之營運資產為良好之營運狀況，並對本計畫之營運資產作必要之裝修、置換及修繕，以確保於本契約終止後仍可維持正常之營運狀態。</p> | <p>4.明訂乙方自行營運對於其他第三人所生之權利義務，應由乙方自行負責。</p> <p>5.明訂乙方營運資產維護管理義務。</p> <p>6.明訂乙方編列資產清冊之義務。</p> <p>7.明定乙方有處理使用者申訴之義務。</p> <p>8.明訂甲方查核乙方之營運資產是否符合可靠度、可維修度及安全度之標準之義務，及要求乙方改善之權利。</p> <p>9.乙方除自行經營外，是否亦得委由他人營運，應依個案決定。某些類型建設於營運階段可委由他人經營（例如：焚化爐之操作營運），某些類型則恐不適合再由乙方委託他人經營。且受託經營者之資格依建設類型亦有限制。契約亦得約定甲方就乙方委託之經營者有同意權。</p> <p>10.明訂乙方不得以不合理之收費機制，對一般民眾使用自然資源為限制。</p> <p>11.依據工程會訂頒促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點規定制訂。</p> <p>12.促參案件之辦理，應使其具有促進當地繁榮之作用，主辦機關得於契約中約定雇用一定比例之當地勞工。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>10.5.2 乙方應負責本計畫營運資產之保養、管理及維護公共安全之責任。</p> <p>10.5.3 乙方辦理本計畫設備修繕、更換或擴充新設施或設備完工後並須將工程興建紀錄及所有完工資料、文件或電腦圖檔提送甲方。</p> <p>10.6 編列資產清冊</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方應於開始營運時，編列資產清冊，並於開始營運日起○○個月內，送交甲方。</li> <li>2. 乙方應於營運開始後第二年起至本契約期限屆滿時止，每年編列資產清冊，並依行政院頒行之「財物標準分類」逐項詳細登載，並應註明取得該資產之名稱、種類、取得時間、他項權利設定情形，本契約第 16.1 條之移轉項目另應註明使用現況及維修狀況，會計年度結束後○○月內，將前一年度最新營運資產目錄送交甲方。</li> <li>3. 資產清冊應詳實載明投資執行計畫書及相關核准執照內所載各項建築物、設施及設備等資產之名稱、廠牌、規格（型號）、單位、數量、購買價格、起用時間、保固期限、耐用年限、供應商名稱、位置、備註（其保證書與使用說明書之索引），以及檢附相關之保證書與使用說明書。</li> </ol> <p>10.7 乙方應自行負責取得辦理本計畫應通過之各項政府許可。</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>10.8 乙方對於使用者之申訴意見，應建立適當之處理管道。</p> <p>10.9 甲方之查核</p> <p>10.9.1 甲方及其他公務機關基於職權之行使或為監督乙方確實履行本契約之必要，得進入本計畫用地內為必要之行爲。</p> <p>10.9.2 營運開始日後，甲方得隨時查核乙方是否依本契約約定營運，乙方應於甲方進行查核時，提出所有相關資料及必要之協助，不得拒絕。</p> <p>10.9.3 乙方應依據本契約對本計畫設計、施工、營運等負責任，並保證其品質。</p> <p>10.9.4 甲方認定乙方之營運資產違反可靠度、可維修度及安全度之標準時，得要求乙方改善。</p> <p>10.10 委託他人經營</p> <p>乙方得經甲方書面同意後，委託符合本計畫資格之他人營運。乙方因此所簽訂之委託營運契約不得違反本契約之規定，其內容至少應包含下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委託營運契約之存續期間不得超過本契約之存續期間；</li> <li>2.委託經營者應遵守本契約及相關法令之規定；及</li> <li>3.本契約期限屆滿前終止時，甲方或其指定之第三人有權承受乙方於委託營運契約之權利義務，但應以書面通知受託經營者。</li> </ol> <p>10.11 對一般民眾使用自然資源之限制</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>乙方不得以不合理之收費機制排除一般民眾使用公共設施及觀賞自然風景之權利。</p> <p>10.12 乙方應依促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點之規定，自費設置促參識別標誌。</p> <p>10.13 乙方於許可年限內，因營運本案所需聘用之勞工，每年至少應保留當年需用勞工之百分之〇〇，以同一條件優先聘僱當地居民。前述所稱當地居民，指設籍於〇〇內之居民。</p>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第十一章 附屬事業</p> <p>11.1 附屬事業</p> <p>1.如個案中將另訂附屬事業契約者，建議得規定：乙方得於本計畫用地上辦理開發並經營本業以外之附屬事業。除本契約另有規定外，乙方應依雙方另行簽訂之「附屬事業契約」，辦理開發並經營附屬事業。</p> <p>2.如個案考慮將附屬事業經營與本業之興建營運規定於同一契約者，建議得規定：</p> <p>（1）乙方得於委託營運標的物範圍內，經營本業以外之附屬事業。附屬事業之範圍應視個案予以明定。</p> <p>（2）乙方營運期間，乙方如認原附屬事業範圍有修正之必要者，得檢具相關文件及證明，敘明理由，申請增加或修正附屬事業範圍，於經甲</p> | <p>1.依促參法第 27 條規定，乙方得於公共建設所需土地上辦理開發，並經營附屬事業。</p> <p>2.因主辦機關就公共建設本業之監督與管理，與附屬事業應有不同，故有關附屬事業之監督與管理，建議另訂附屬事業契約。但如公共建設規模較小，所涉及之附屬事業僅利用公共建設土地及設施經營附屬事業，並不涉及土地開發等情形時，則可依個案考慮，將附屬事業經營與本業之興建營運規定於同一契約中，而不一定另訂附屬事業契約。</p> <p>3.因附屬事業之經營，往往涉及促參法第 27 條規定之土地使用變更，主辦機關有時於規劃階段即完成附屬事業之範圍評估，始進行公告。此時乙方得經營之附屬事業範圍，係以甲方公告附屬事業範圍為主。惟契約中亦得設一定之機制，允許乙方於經一定程序後，向甲方申請增加附屬事業之範圍。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方同意後擴大附屬事業營運範圍。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| <p>11.2 經營附屬事業之期間</p> <p>乙方辦理開發及經營附屬事業期間，不得超過本契約之興建營運期間。乙方就本契約之興建營運權終止時，其經營附屬事業權限應一併終止。本契約之興建營運權如依本契約約定展延時，附屬事業經營權限得一併展延。</p>                                                                                                                         | <p>乙方辦理開發並經營附屬事業期間，原則上不得長於投資契約期間。但如因考量乙方之投資回收年限，亦可能將附屬事業與本業之年限區隔，例如附屬事業之年限長於本業之年限等。</p>           |
| <p>11.3 甲方之監督與檢查</p> <p>乙方辦理開發及經營附屬事業，如有違反本契約或附屬事業契約之規定，經甲方通知限期改善，逾期仍未改善且情節重大者，甲方得定期中止其開發權限之一部或全部。</p>                                                                                                                                                | <p>因辦理開發及經營附屬事業係用以挹注乙方本業之收入，故倘乙方就此部分有違反投資契約或附屬事業契約之情事時，甲方得定相當之期限給予乙方補救機會，如無改善，再定一定期間中止其開發及經營。</p> |
| <p>11.4 委託經營</p> <p>乙方如委由第三人辦理開發或經營附屬事業時，其委託契約不得違反本契約及附屬事業契約之規定，其內容至少應包含下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.委託契約之存續期間不得超過本契約之存續期間；</li> <li>2.受託者應遵守本契約、開發契約及相關法令之規定；及</li> <li>3.除甲方另有同意者外，乙方開發權限或經營附屬事業之權利終止時，該委託契約亦隨同終止。</li> </ol> | <p>乙方委請第三人辦理開發或經營附屬事業時，第三人之權利不得超過乙方之權利，且不得牴觸投資契約之規定。</p>                                          |
| <p>11.5 財務規定</p> <p>乙方從事經營附屬事業，應遵守下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.由專責部門經營及管理。</li> </ol>                                                                                                                                           | <p>按促參法規定附屬事業收入應計入公共建設整體財務收入（第 27 條），以及附屬事業與公共建設之收支應分別列帳（施行細則第 31 條）。原則上，附屬事業之收入僅</p>             |

| 建議條文                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.公共建設本業部門收支與經營附屬事業部門收支科目分列。</p> <p>3.公共建設本業營運虧損時，應以經營附屬事業之盈餘填補之。但經營附屬事業虧損時，不得以公共建設本業營運收入填補之。</p> | <p>得單向挹注。亦即，公共建設收入應專款專用，不得彌補附屬事業虧損；但附屬事業之盈餘，則有彌補公共建設虧損之必要單向挹注之執行方法：</p> <p>1.會計上之分別列帳</p> <p>促參法施行細則第 31 條規定，乙方經營公共建設及前項附屬事業之收支，應分別列帳。專案公司得分別記載公共建設以及附屬事業二部門之資產與收支，有共同費用部份則依比例合理分擔，而獨立成二份部門之損益表。</p> <p>應注意者，因乙方於體制上為單一公司，其公共建設本業以及附屬事業皆屬單一營利單位之營業範圍，故其公共建設本業以及附屬事業之財務報表雖應分二部門予以編列，惟仍須於每會計年度將公共建設本業及附屬事業二部門之損益表及其他報表合併計算，作成專案公司之整體財務報表，以計算公司之應納稅額以及盈餘。如此，會計上就公共建設與附屬事業之收支及盈餘分別計算，有利於附屬事業盈餘單向挹注公共建設本業之執行。</p> <p>2.專案公司之應納稅額</p> <p>依所得稅法第 3 條規定，凡在中華民國境內經營之營利事業，應依規定課徵營利事業所得稅。專案公司雖分別經營公共建設本業以及附屬事業，並予以分別列帳，惟其仍屬附隨於公司單一主體所從事之營利活動，故專案</p> |

| 建議條文                                                                                                                                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | 公司之應納稅額，仍應就公共建設本業及附屬事業二部門之所得總和予以計算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第十二章 費率及費率變更</p> <p>管制費率類型：</p> <p>乙方應依相關法令之規定，擬定收費費率標準與其調整時機及方式，報請目的事業主管機關同意後公告實施，修改時亦同。</p> <p>未管制費率類型：</p> <p>乙方應每年將其收費費率標準通知甲方。</p> | <p>1.本計畫如為公用事業，契約應依各該公用事業主管機關依法核定之營運費率標準、調整時機及方式，納入投資契約。乙方開始營運後，如有修正必要，應先經各該公用事業主管機關依法核定後，由甲方修正投資契約相關規定並公告之。</p> <p>2.本計畫如非公用事業，則應視本計畫性質所適用之其他法令，有無相關費率管制規定，如前述均無，則甲方可考慮不於投資契約作費率之管制，由乙方依市場機制自行調整。</p> <p>3.實務上有時將費率及費率之調整方式，明定於招標文件中或列為申請時之甄審項目之一，則於乙方獲選為最優申請人後，甲方得考慮將該費率及調整方式直接列為契約之規定，以為管制。</p> <p>4.如甲方對乙方之費率有所限定，則甲方可視個案需求，要求乙方將其費率送甲方備查</p> |
| 第十三章 土地租金、權利金與其他費用之計算與繳納                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>13.1 土地租金</p> <p>13.1.1土地租金依「促進民間參與公共建設公有土地出租及地上權租金優惠辦法」規定辦理。</p> <p>13.1.2土地租金之相關事項悉依設定地上權契約約定辦理。</p>                                  | 土地租金之計算原則上應依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」辦理。並訂定於設定地上權契約或租賃契約中。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.2 權利金                                                                                                                                   | 1.權利金分定額權利金及營運權利金兩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>13.2.1定額權利金</p> <p>乙方應於○○年○○月○○日前，繳交定額權利金共計○○元。</p> <p>13.2.2營運權利金</p> <p>契約如涉及營運權利金之收取，應載明營運權利金的計算方式，並得參考以下方式擇一辦理：</p> <p>1.固定金額</p> <p>乙方應於營運期間每年○○月○○日前，繳交營運權利金共計○○元。</p> <p>2.變動金額</p> <p>營運期間乙方應於每年○○月○○日前，繳交營運權利金。各分年營運權利金之繳交金額詳表○○所載。</p> <p>3.營運收入固定比例</p> <p>營運期間乙方應於每年（會計年度終了）後○○日內，繳交營運權利金，其繳交金額以該年（營運收入）百分之○○計算。</p> <p>4.營運收入變動比例</p> <p>營運期間乙方應於每年（會計年度終了）後○○日內，繳交營運權利金，其繳交金額以該年（營運收入）之一定比例計算。各分年營運權利金之繳交比例詳表○○所載。</p> <p>13.2.3權利金繳付方式</p> <p>乙方得以本國銀行或在台灣設有分行之外國銀行即期支票或以匯款方式繳納之。乙方以匯款方式繳</p> | <p>種。定額權利金於簽約時或簽約後一定期間內繳交，營運權利金則於營運期間內分年繳交。營運權利金之計算可採固定金額、變動金額、營運收入固定比例、營運收入變動比例，或其他約定方式辦理。</p> <p>2.權利金原為一種特許權利讓與之對價。就興建—營運—移轉契約而言，權利金金額之計算須反映興建營運權之價值。興建營運權之價值愈高，權利金之金額愈大；反之，興建營運權之價值愈低，權利金之金額愈小。</p> <p>3.特許權利之價值一般視以下情況而定：</p> <p>（1）特許所提供的服務事項是否涉及壟斷或寡斷；</p> <p>（2）如涉及壟斷或寡斷，服務費率之訂定標準是否受到法令或契約之管制；</p> <p>（3）公有土地之使用，如設定地上權；</p> <p>（4）特許是否涉及專利或智慧財產權之授權使用；以及</p> <p>（5）風險之分擔，如政府提供最低營收保證。</p> <p>例如交通建設，由於具投資金額龐大、興建期間長、投資回收期長，以及營收風險大等特性，特許如不涉及壟斷或寡斷、公有土地之使用、專利或智慧財產權之授權、最低營收保證等，則權利金一般會以象徵性的定額收取，且不另收取營運權利金；反之，必須採取費率管制以防壟斷或寡斷權濫用，以保障使用者之權利，或以對價之方式收取相當之定額權利金或（和）營運權利金，以反映特許權利之價</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>納權利金時應將權利金匯入甲方所指定帳戶內。</p> <p>13.2.4權利金繳付時間</p> <p>1.乙方應於開始營運後第○○年起之○○月○○日前，繳付至當年底之固定權利金。</p> <p>2.乙方應於開始繳納固定權利金第2年起至屆滿前○○年止，每年○○月○○日前繳付至當年底之固定權利金。</p> <p>13.2.5權利金遲延給付</p> <p>乙方未依本契約約定期限繳納權利金者，每逾○○日，應按照法定利率加計○○碼（即○○%）作為遲延利息；如逾期○○日仍未繳付，則按違約處理。</p> | <p>值（如涉及設定地上權使用公有土地，則須依法收取）。</p> <p>4.定額權利金及營運權利金的差別在：前者一般以貸款或自有資金支付，會加重投資人（乙方）的財務負擔和風險；後者一般以營運資金或營收支付，其收取比較不會增加乙方的財務負擔，也可降低財務風險。在一定的現值（Present Value）之基礎上，將定額權利金的投資負擔和風險轉由營運權利金來吸收，也就是減收定額權利金但增收營運權利金，將會改善計畫的現金流量，有利於乙方籌措資金，包括向銀行貸款。</p> <p>5.主辦機關應依據先期規劃所定之權利金收取項目、方式及計算公式與遲延給付之效果填入。</p> <p>6.如民間機構享有政府租稅優惠、配合政府政策有額外支出(例如配合設置再生能源設備、取得綠建築標章、或設置加倍停車空間)及因本案之興建營運權利而有高額之收益時，主辦機關應進行財務試算，檢視是否收取權利金及其額度、年限與計算方式；倘考量後無收取之空間，亦可考量納入民間機構提供之公益措施，於兼顧國家政策需要之目的下，適當維護公共利益並兼顧社會觀感，並得將法令變更之情形考慮在權利金計算之參數內。</p> |
| <p>第十四章 財務事項</p> <p>14.1 持股比例要求及股權轉讓之限制</p> <p>14.1.1發起人持股比例</p> <p>乙方之發起人於本計畫興建期間</p>                                                                                                                                                                    | <p>1.由於發起人之資格通常均為甄審考量因素之一，故為確保本計畫順利執行，考量允許民間機構於簽約後，徵求其他股東入股之必要性及合理性，應要求乙</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 建議條文                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>內持有乙方之股份總數不得低於百分之〇〇。</p> <p>14.1.2股權轉讓之限制</p> <p>乙方之發起人、董事及監察人持有之股份於營運開始日前非經甲方之同意，不得讓與或設質。但為取得興建及營運有關之授信，致設質予融資機構者，得不在此限。</p> <p>14.1.3自有資金最低比例之維持</p> <p>契約得約定乙方於契約期間內，其自有資金比率不得低於百分之〇〇。</p> | <p>方發起人持股於一定期間內不得低於一定百分比。例如於興建期間，發起人之持股比例至少應為 50%。</p> <p>2.為避免因乙方經營權之變動而影響公共建設之執行，乙方發起人、董事及監察人之持股於一定期間內，非經甲方同意不得讓與或設質；但因融資之必需時，得不在此限。</p> <p>3.申請人如為合作聯盟，各成員及授權代表公司應持有乙方之股份比例，應依照招商文件之公告要求撰寫。</p>                                                                                                                                                               |
| <p>14.2 轉投資</p> <p>乙方擬進行轉投資，應符合轉投資相關法令之規範，並經甲方事先同意後始得為之。</p>                                                                                                                                     | <p>1.促參法中並無相關規範乙方進行轉投資之規定，如須加以限制，即應於招商文件及投資契約中予以約定。</p> <p>2.促參案件申請人以設立專案公司方式參與公共建設之興建及營運者，其目的希望能將乙方與申請人之財務風險分別獨立，以避免互相影響，並希望專案公司能專注於本計畫之經營，但如允許乙方進行轉投資時可能會使乙方之財務狀況較為複雜，亦有可能會增加或降低該乙方經營之風險，故不應准許專案公司進行轉投資。</p> <p>3.如招商文件並未要求申請人應新設專案公司參與公共建設之興建及營運時，乙方即為原申請人，進行轉投資本屬該申請人經營之自由，原則上無須因該申請人參與促參案件後而特別加以限制。甲方如認有限制之必要，應考量對申請人投資意願之影響，並將限制於招商文件中載明。另對於轉投資不予限制者，甲</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>方得經由財務查核方式掌握乙方之財務狀況。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>14.3 財務報表提送<br/>專案公司版本</p> <p>14.3.1 乙方應於每年○○月○○日前將前一年底之主要股東持有股份比例或董監事名冊、資產清冊及經會計師查核簽證之財務報告書（長式報告書）等資料提送甲方。</p> <p>非專案公司版本</p> <p>14.3.1 乙方應於每年○○月○○日前將前一年底之主要股東持有股份比例或董監事名冊、資產清冊、經會計師查核簽證之財務報告書（長式報告書）及會計師針對乙方執行本計畫之營運單位所出具之專案財務查核報告等資料提送甲方。</p> <p>14.3.2 乙方應保存其經營本計畫用地有關之會計帳簿、表冊、憑證、傳票、財務報表及其他相關文件；又一切會計事項應依中華民國公認會計原則及商業會計法有關規定辦理。</p> | <p>1.參照促參法施行細則第 23 條規定主辦機關對乙方之財務監督。</p> <p>2.因股份有限公司應於每年 6 月 30 日前通過前一年度會計師查核簽證之財務報告書，建議定為 6 月 30 日。</p> <p>3.財務報表之作用在於檢視乙方之財務狀況及作為計算權利金之依據，從會計實務上，財務報告係指針對單一公司，依據一般公認審計準則查核之資產負債表、現金流量表、損益表及股東權益變動表等四大報表，若非以此四大報表格式出具或係針對特定專案出具，即稱為專案審查或核閱或協議程序，故投資契約中如要求乙方針對特定專案或特定部門之營運，出具會計師簽證之報告，建議應以專案查核報告稱之。</p> <p>4.個案中若要求成立專案公司，乙方即應出具經會計師簽證之財務報表。</p> <p>5.惟如個案中未要求成立專案公司，而係以原申請人為簽約之乙方，甲方即應掌握該乙方中實際執行本促參專案之營業單位或特定部門之營運情形，如有必要以營業單位或特定部門之收入作為計算權利金之依據時，應要求乙方出具會計師針對營業單位或特定部門之專案查核報告，並應規範該報告內容應包含四大財務報表之內涵。同時，為掌握乙方整體之財務狀況，除前開針對營業單位或特定部門之報告外，亦得要求乙方出具經會計師簽證之財務報告。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14.4 財務檢查權</p> <p>甲方得派員檢查乙方之財務狀況。甲方執行檢查時，得通知乙方限期提出帳簿、表冊、傳票、財務報告及其他相關文件，以供查核。甲方對於相關財務問題之查詢，乙方應予配合。</p>                                                                                                       | <p>1.參照促參法施行細則第 23 條規定甲方對乙方之財務監督。</p> <p>2.乙方如非專案公司，契約應明訂甲方財務檢查權之範圍，應考量僅限於經營本契約事業之部分，或者包括乙方全公司。</p> <p>3.又如乙方為上市公司，因乙方受相關證券管理機關之管理，甲方亦得考量減少管理之程度。</p>               |
| <p>14.5 公司組織變動之通知</p> <p>乙方之公司登記事項、各項執照或章程內容有變更時，應於每次變更登記完成後○○日內，通知甲方並檢附相關證明文件。</p>                                                                                                                            | <p>乙方組織如有任何變動，應知會甲方，以落實甲方對乙方之監督。</p>                                                                                                                                |
| <p>14.6 相關稅捐負擔</p> <p>14.6.1在契約期間內，除另有約定外，本計畫之所有稅捐（不含甲方收取權利金應繳納之營業稅及地價稅）及規費均由乙方負擔。</p> <p>14.6.2本計畫用地內所需水、電、電信及通訊，由乙方洽請相關事業單位辦理，費用由乙方負擔。</p> <p>14.6.3本計畫之房屋稅及契稅之負擔應依「民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」之相關規定辦理。</p> | <p>1.明訂乙方之稅捐負擔義務。</p> <p>2. 甲方收取權利金應繳納之營業稅及地價稅部分應由法定義務人甲方負擔，惟甲方對於因以促參方式辦理所生應由甲方繳納之稅捐，仍得於向乙方收取之權利金中考量。</p> <p>3.由甲方辦理原得享有之免稅部分，甲方應於個案中考量是否於乙方經營時，協助出具證明，使乙方亦得免稅。</p> |
| <p>14.7 融資契約簽訂時限</p> <p>乙方如須辦理融資，除事先報經甲方書面同意或以自有資金挹注外，應於○○年○○月○○日前與融資機構簽訂融資契約，並應副知甲方。</p>                                                                                                                      | <p>1.參照促參法施行細則第 43 條規定，如融資契約係於簽約後始提出者，契約應載明乙方提出融資契約之期限。</p> <p>2.融資機構與乙方就融資事宜所為之契約，實務上可能係以聯合授信契約等名義提出，簽訂後，雙方即應按融資契約之內容進行融資相關事項。乙方未如期</p>                            |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提出融資契約時，應於「缺失及違約責任」中約定處理方式。             |
| <p>14.8 營運資產處分</p> <p>14.8.1 乙方依本契約取得之權利，除依促參法第52規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經甲方同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。</p> <p>14.8.2 乙方因興建、營運所取得之營運資產、設備，在不影響公共建設之正常運作，並符合下列規定者，甲方得同意其轉讓、出租或設定負擔：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於移轉期限屆滿前，在不影響期滿移轉下，附條件准予轉讓；</li> <li>2. 出租或設定負擔之期間，以本契約之期限為限；或</li> <li>3. 設定負擔者，以訂有償債計畫或設立償債基金辦法作為融資機構就本計畫融資之擔保者為限。</li> </ol> | 參照促參法第 51 條及同法施行細則第 47 條規定資產處分之限制及例外規定。 |
| <p>14.9 本計畫甲方不補貼乙方貸款利息，乙方應自行向金融機構申請融資，甲方應提供下列協助：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 視融資需要，依促參法第 51 條規定，同意乙方將其因興建、營運而取得之營運資產、設備設定負擔予融資機構或其指定之第三人。</li> <li>2. 出具相關證明文件，協助乙方依「促進民間參與公共建設優惠貸款要點」向金融機構申請優惠貸款。</li> <li>3. 出具相關證明文件，協助乙方依向行政院經建會依促參法第 30 條，申請中長期貸款及相關稅捐優惠。</li> </ol>                                                                     |                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十五章 稽核及工程控管</p> <p>15.1 安全監控與通報計畫</p> <p>15.1.1 乙方於本契約簽訂後○○個月內，應就本契約執行之內部及外部安全，進行詳細評估，向甲方提出安全監控執行計畫，自行負擔費用並負責執行本計畫用地全日之安全措施。其後如有修正時，亦同。</p> <p>15.1.2 乙方於本契約簽訂後○○個月內，應研擬就緊急事故發生時（含興建期間防汛期應變計畫），應採取之應變措施及通報甲方之系統與方法，並應提出通報計畫予甲方。其後如有修正時，亦同。</p> <p>15.1.3 乙方如有與保全公司簽約之必要，應於與保全公司簽約後○○日內，將該等契約副本副知甲方。</p> <p>15.2 品質管理</p> <p>乙方應依其依第 9.4 條所提送之興建執行計畫，於其內部組織內成立獨立品管部門，以確保其設計、施工及營運服務之品質。</p> <p>15.3 工作進度定期提報</p> <p>乙方應定期將其工作進度提報甲方。甲方於必要時並得於必要時檢查乙方工作內容，包括但不限於要求乙方限期交付或提出施工之紀錄與文件、工作資料及其他相關文件等，以供甲方查核，乙方不得拒絕。</p> <p>15.4 協力廠商之更換</p> <p>乙方更換協力廠商，應經甲方事前之書面同意。甲方應於接獲乙方提</p> | <p>1.明訂安全監控與通報計畫</p> <p>2.鑒於品質管理為公共建設之重要環節，並考量民間參與之特性，故建議契約得依計畫規模及特性，約定乙方內部應有獨立品質管理部門以監督其品管計畫之執行。</p> <p>3.參照促參法施行細則第 23 條規定，甲方得要求乙方提出工程進度報告。故建議契約應約定乙方定期提出其工程進度供甲方查核，並得視計畫規模及性質，約定乙方應每月或每季（或雙方約定之其他期間）提出。</p> <p>4.倘乙方於申請階段提出之協力廠商名單，亦為甲方審標時評估乙方技術能力之一環，則乙方如於得標後欲變更其協力廠商，原則上應經甲方同意。又，甲方同意與否，應有一判斷基準，例如：廠商之技術能力、財務能力等，而不應無理拒絕之。雙方並應約定甲方行使同意權之期限；如甲方逾期未表示意見，除契約或法令另有規定外，應視為甲方已經同意。倘招標文件並未規定乙方應提出其協力廠商資格供甲方審核，則乙方就承包商之更換應有自由決定權限，無須再得甲方之同意。</p> <p>5.就一定規模之公共建設，為確保工程品質及安全之需求，乙方應聘請獨立機構執行工程品質之查核與監督（即獨立監督機構，例如 Supervisor），該獨立機構之選任應經甲方同意，並由乙方與該獨立機構訂定利益第三人契約，約定該獨立機構應本其專業為甲方執行本計畫興</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出協力廠商名單後○○日內表示同意與否。如甲方逾期未表示意見，除契約或法令另有規定外，視為甲方已經同意。</p> <p>15.5 獨立機構</p> <p>1.獨立機構之職務</p> <p>為確保乙方設計、興建達到本計畫規定之功能、品質及安全之要求，乙方得自費委託經甲方同意之獨立機構為甲方執行本計畫興建工作之查核與監督，及系統之驗證及認證工作。該獨立機構應本其專業履約，並由甲方監督其工作之進行。</p> <p>2.監督、稽查及檢查</p> <p>甲方或獨立機構，有權對於乙方及其承包商進行之工程，隨時為監督、稽查及檢查等工作（含完工後之查核），乙方與其設計單位、品管部門及承包商應配合協助，提供相關之計算資料及文件，並適時執行必要之測試。甲方或獨立機構關於監督、稽查及檢查等工作之指示，除有違一般工程專業之認知並有具體之事由外，乙方不得拒絕。</p> <p>3.改正</p> <p>經查驗確認乙方之設計有明顯疏失或不符本契約約定之要求時，甲方得要求乙方修改至符合設計規範之需求，乙方非有正當理由不得拒絕。</p> | <p>建之安全及品質監控，並由甲方監督其契約義務之履行。惟如公共建設之規模較小，或甲方經辦該類案件已相當嫺熟且有能力自為監督時，亦可不設置獨立機構辦理工程監控工作。然應注意者，此等獨立機構係為甲方執行工程品質之查核與監督，與融資機構所聘請對乙方放款時之監督機構及乙方自行設立之監造單位應予以區別。</p> <p>6.乙方之興建工作至少應符合三級品管之規定，並應於取得相關建管、消防或其他目的事業主管機關之許可後，始得開始營運。</p> <p>7.獨立機構由甲方或乙方付費，應視個案於招商文件中預先規範。</p> <p>8.明訂甲方得對資產堪用度進行檢查，並得要求乙方改善。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>於施工、製造、安裝、測試、試運轉與營運模擬階段，甲方如發現乙方工程品質不符本契約之規定，乙方應依甲方之指示限期改正。</p> <p>4.協助查驗</p> <p>甲方或獨立機構查驗本契約工程品質時，乙方應免費協助查驗。</p> <p>甲方或獨立機構所有之監督、稽查及檢查等工作，應合理為之。</p> <p>15.6 三級品管</p> <p>乙方之興建工作應符合三級品管之規定，乙方應於取得相關建管、消防或其他目的事業主管機關之許可後，始得開始營運。</p> <p>15.7 資產堪用度之維持</p> <p>甲方得自行或委託他人，定期檢驗營運資產堪用度，並依檢驗結果，要求乙方改善。</p> |                                                                                                                      |
| <p>第十六章 契約屆滿時之移轉</p> <p>16.1 移轉標的</p> <p>16.1.1 乙方應移轉乙方所有且為繼續營運本計畫之現存所有全部營運資產。</p> <p>16.1.2 營運資產之移轉應包含關於本契約營運資產之使用或操作有關之軟體或各項文件、物品及相關智慧財產權之所有權文件、擔保書、契約書、使用手冊、計畫書、圖說、規格說明、技術資料等。</p> <p>16.1.3 本契約第16.1.1條之移轉標的尚須包含乙方原所使用之電腦程式、軟體資料、密碼及系統，不論為乙方或</p>                                                    | <p>1.期限屆滿之移轉標的應為乙方現存所有營運資產。乙方如原向第三人取得授權使用於營運資產之智慧財產權，亦應確保甲方可順利取得，以確保甲方得順利接替營運。</p> <p>2.明訂乙方須除去移轉標的上之一切負擔及限制之義務。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>為第三人所有，除經甲方書面同意不須移轉或授權予甲方或其指定之第三人使用外，乙方應於契約期間屆滿時移轉或授權予甲方或其指定之第三人使用，並應會同甲方依相關法令及規定辦理權利移轉或授權登記手續。如乙方將前揭電腦程式、軟體資料、系統，移轉或授權予甲方或其指定之第三人使用時，乙方原向授權人所負擔之義務，應由甲方承擔。</p> <p>16.1.4契約期間屆滿時，乙方應除去移轉標的上之一切負擔及其他法律上限制，且於契約期間屆滿前將移轉標的無償移轉予甲方。</p>                                                                                        |                                                                                                |
| <p>16.2 移轉程序</p> <p>16.2.1移轉前之營運資產總檢查</p> <p>乙方應於契約期間屆滿前○○年起，委託獨立、公正且經甲方書面同意之專業機構進行營運資產總檢查，以確定所移轉之營運資產，仍符合正常之營運要求，且將檢查報告提交甲方，並自行負擔費用。</p> <p>16.2.2各項移轉標的之移轉方式於資產移轉契約中規定。</p> <p>16.2.3乙方必須提供必要之文件、紀錄、報告等資料，以作為移轉之參考。</p> <p>16.2.4除本契約另有約定者外，甲乙雙方在移轉程序完成前，均應繼續履行其依本契約所應盡之義務。</p> <p>16.2.5雙方應於本契約期間屆滿時完成移轉。但乙方為籌措興建或營運所提</p> | <p>依促參法施行細則第 60 條規定，期限屆滿時之移轉，應於屆滿前一定期限辦理資產總檢查。前項一定期限與資產總檢查之檢查機構、檢查方法、程序、標準及費用負擔，應於投資契約明定之。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供融資擔保且經甲方同意之移轉標的，不在此限。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
| <p>16.3 移轉條件及計價</p> <p>1.有償移轉之範圍</p> <p>乙方在營運期間內經雙方議定者，或於契約期間營運期間屆滿前○○年內所增置、重置之移轉標的，其項目、內容及購入價格已事前徵得甲方同意者，於營運期間屆滿時，為有償移轉。</p> <p>2.無償移轉之範圍</p> <p>前項規定以外之營運資產，除甲乙双方另有約定外，均屬無償移轉之範圍。</p> <p>3.有償移轉之計價方式</p> <p>本契約期限屆滿前○○年內之增置、重置資產，其價金之計算，以該資產原始取得成本減去已使用年限之相對折舊價值後之未折減餘額為準。</p> <p>4.有償移轉價金之給付</p> <p>甲方應於移轉完成後以現金一次或分期（加計利息）給付移轉價金予乙方。</p> <p>5.費用負擔</p> <p>甲方與乙方為完成移轉標的之移轉程序所發生之費用，包含憑證、酬金及稅捐費用等，由甲乙双方各自負擔。</p> | <p>以 BOT 方式興建之公共建設，於期限屆滿時之移轉原則上應為無償，但考慮公共建設之耐用年限及重置需求，得約定乙方於屆滿前一定年期內經甲方同意購買之設備或財物，於期限屆滿時得為有償移轉。</p> |
| <p>16.4 移轉時及移轉後之權利義務</p> <p>16.4.1 返還</p> <p>16.4.1.1 乙方須於本契約屆滿前○○月內</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1.乙方須於本契約屆滿前將須移轉資產目錄提送甲方，雙方應協商移轉程序，乙方至遲應於本契約屆滿前完成前述不動</p>                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>將截至終止時之須移轉資產目錄提送甲方，雙方應自甲方收受目錄時起○○個月內就移轉程序及期限達成協議。</p> <p>16.4.1.2 乙方應於本契約屆滿前完成前述不動產及動產之點交。</p> <p>16.4.1.3 於契約期間屆滿後甲方完成點交前，乙方不得繼續經營本計畫，且對本計畫營運資產、相關設施或設備負保管義務，並須盡善良管理人之注意義務。</p> <p>16.4.2 本契約第16.1條之移轉標的如係乙方以融資性租賃、動產擔保交易、租借或其他類似方式取得者，除甲方書面同意者外，乙方應於契約期間屆滿前取得所有權或其他權利，以移轉予甲方或其指定之第三人，不得因無償而拒絕資產之移轉。</p> <p>16.4.3 本契約第16.1條之移轉標的如有出租、出借或設定任何債權或物權之一切負擔者，乙方應於移轉上開資產前，除去該等資產之一切負擔，但經甲方書面同意保留者不在此限。</p> <p>16.4.4 乙方應擔保其移轉標的於移轉時無權利瑕疵且為正常之使用狀況，且其維修狀況應符合製造者及政府規定之安全標準。乙方並應將其對本契約第16.1條移轉標的之製造商或承包商之瑕疵擔保請求權讓與甲方或甲方指定之第三人。</p> <p>16.4.5 移轉標的如為債權或其他權利且其移轉生效以取得相關債務人同意為</p> | <p>產及動產之點交。</p> <p>2.許可期限屆滿後，乙方應無營運權利，惟如未能如期完成移轉及點交作業，乙方仍應規範有保管財產之義務。</p> <p>3.除雙方另有同意外，原則上乙方應確保資產於移轉時並無任何負擔；且移轉標的均可正常使用。</p> <p>4.明訂未移轉物品之處置方式。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>要件者，乙方應事先取得該債務人之同意。</p> <p>16.4.6 乙方應將其所有、持有或占有而未移轉甲方之物品，於甲方所定之期限內將該等物品自本計畫設施所在地或營運處所遷離，其費用由乙方負擔。如乙方於期限屆滿後一個月內仍未搬離者，則視為乙方已拋棄其所有權或其他權利，甲方得逕為任何處理，並向乙方請求處置所生之一切費用。但處置如有收益，應與費用抵扣之。</p> <p>16.4.7 乙方對移轉予甲方之標的中，有關營運設施之使用、操作及對本計畫未來之繼續營運，應按移轉性質之不同，依雙方同意之訓練計畫及費用分擔，對甲方或其指定之第三人提供人員之訓練。</p> <p>16.4.8 甲方所有而交付乙方管理、使用之資產之返還程序，準用本章之規定。</p> |                                                           |
| <p>第十七章 契約屆滿前之移轉</p> <p>17.1 移轉發生原因</p> <p>本契約提前終止時，除本契約或法令另有規定者外，乙方應將本計畫之移轉標的移轉於甲方或其指定之第三人。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>資產移轉之時點，除契約期限屆滿外，契約提前終止時亦會發生移轉之情形。</p>                 |
| <p>17.2 移轉標的</p> <p>移轉標的如本契約第 16.1 條，惟如工程尚未完工，則包括興建中工程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>期前終止應移轉之標的與期滿終止應移轉之標的，僅興建期有所不同，爰無重複規範之必要。</p>          |
| <p>17.3 移轉程序</p> <p>17.3.1 乙方須於本契約終止之日起○○個月內，將截至終止時之資產清冊（</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>因提前終止所生之移轉，乙方應自終止時一定時間內將資產清冊提交甲方，並與甲方協商移轉程序及期限等事項。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>含應移轉之資產) 提送予甲方。</p> <p>17.3.2除另有約定外, 甲方應在收到乙方之資產清冊之日起○○個月內, 與乙方就移轉程序及期限達成協議, 如協議不成, 依契約爭議處理規定辦理。</p> <p>17.3.3乙方應提供必要之文件、紀錄、報告等, 以作為資產移轉之參考。</p>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>17.4 移轉價金之給付</p> <p>甲方應於移轉完成後以現金一次或分期(加計利息)依契約終止效果之規定給付價金予乙方。</p>                                                                                                                                                   | <p>因契約提前終止而發生之移轉, 依終止事由之不同, 甲方應給付乙方之價金計算方式及內容亦有不同, 應依契約終止效果之規定計付。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>17.5 移轉時及移轉後之權利義務</p> <p>1.除甲乙雙方另有約定外, 乙方應將資產之一切負擔除去並依資產現狀移轉予甲方。但乙方應將其對移轉標的之製造商或承包商之瑕疵擔保請求權讓與甲方或甲方指定之第三人。</p> <p>2.除前項規定之外, 有關雙方於移轉時及移轉後之權利義務, 依本契約第 16.4.2 至 16.4.8 條之規定辦理。</p> <p>3.因不可抗力事件及除外情事而終止時, 由雙方協議之。</p> | <p>因期限屆滿前之移轉發生原因, 可分為:</p> <p>(1) 雙方合意終止: 則甲乙雙方應一併約定移轉方式。</p> <p>(2) 因可歸責於甲方之事由終止: 於此情形下, 應無再要求乙方應擔保資產之使用狀況及維修狀況後始得移轉之必要。</p> <p>(3) 因可歸責於乙方之事由終止: 則甲方倘選擇收買, 如該資產有任何瑕疵, 應反映於甲方之收買價金。</p> <p>(4) 因不可抗力事件及除外情事而終止: 於此情形下, 資產可能已經嚴重毀損致已無再興建或營運之實益; 或甲方選擇予以重建後繼續興建或營運。於任一情形下, 均無要求乙方應擔保資產之使用狀況及維修狀況後始得移轉之必要</p> |
| <p>第十八章 履約保證</p> <p>18.1 履約保證金之期間</p> <p>1. 乙方興建期履約保證之有效期</p>                                                                                                                                                          | <p>履約保證乃是為了防止乙方在得標以後, 未能如期履約, 而由乙方向甲方提供保證, 將確實依照契約所訂期限與條件完成</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>限，應持續至營運開始日後○○個月止。</p> <p>2. 乙方營運期履約保證之有效期限，應持續至乙方資產移轉完成後○○個月止。</p>                                                                                                                                                                               | <p>本計畫之興建與營運。履約保證依行使之期間分成興建期履約保證與營運期履約保證，一般而言，興建期履約保證自簽約後即應繳納，在興建完成、開始營運後一定期間後歸還，營運期履約保證則是在完成所有權移轉後一定期間後歸還。該等期限應於契約中明訂。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>18.2 履約保證金內容與額度</p> <p>1. 乙方應於簽訂本契約之同時提供○○元之履約保證金，以作為對本計畫興建期間履行一切契約責任等之保證。</p> <p>2. 契約得約定保證金可依工程進度遞減及視進度提前發還，如有經依本契約扣除者，乙方須隨時補足之。</p> <p>3. 乙方應於開始營運前○○日內提供○○元之履約保證金，以作為對本計畫營運期間一切契約責任履行之保證。</p> <p>4. 乙方於營運開始一定期間內，如無重大違約情事，履約保證金之額度得減為○○元。</p> | <p>契約應載明興建期間履約保證金額及是否依工程進度遞減及提前發還。履約保證金係為防止乙方在得標以後，未能如期履約，而由乙方向甲方提供保證，現況有部分主辦機關於辦理促參案時，係參採政府採購案模式，以建造成本 10%向廠商收取保證金，確未周妥。制訂履約保證金額時，首應評估計畫之所有風險、所有參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，始能對履約保證金金額大小予以完整之分析。以政府對民間參與交通建設為例，其契約應載明興建期間履約保證金額及是否依工程進度遞減及提前發還。制訂履約保證金額時，首應評估計畫之所有風險、所有參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，始能對履約保證金金額大小予以完整之分析。履約保證金金額大小之考慮因素，主要可分為以下十點：一、該計畫政府需求之迫切性；二、該案採民間參與方式帶給政府之效益與監督成本；三、重新招標之機會成本；四、政府應辦事項與協助事項之範圍；五、財務模型之結果；六、政府之出資比例；七、該計畫案乙方背景與能力；八、該乙方之自有資金比率；九、該計畫貸款之難易程</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 度；十、其他風險管理工具之配套。政府在準備招商文件時，應分興建期與營運期，且兩階段費用應不同，興建期的履約保證金也應有分期返還的機制。 |
| <p>18.3 履約保證金繳付方式</p> <p>履約保證之方式</p> <p>1.履約保證應由乙方提供經甲方同意之銀行本票、政府公債、可轉讓銀行定期存單、或由本國銀行（或在台灣設有分行之外國銀行）所開具之不可撤銷擔保信用狀或履約保證金保證書，或其他經甲方認可之方式為履約保證。</p> <p>2.經甲方同意，乙方得更新履約保證之方式，其有效期間須至少○○年以上。但乙方依本契約約定首次提供之各項履約保證或所剩餘之履約保證期間少於前述年限者，不在此限。</p> <p>3.乙方應於各履約保證方式之有效期間屆滿○○日前提供新的履約保證以替代之。否則甲方得押提以其現金續作履約保證至乙方提出新的履約保證為止。</p> | <p>契約得約定多種履約保證之方式，供乙方選擇，但其內容及格式均應經甲方同意。</p>                         |
| <p>18.4 履約保證金之押提</p> <p>如乙方依本契約約定應給付違約金或其他損害賠償或費用予甲方，或因乙方有違約情事致甲方終止本契約之一部或全部或未依本契約約定完成移轉時，甲方得逕行押提履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之金額。除契約全部終止之情</p>                                                                                                                                                                              | <p>契約應明確規定於何種情形下，甲方得押提乙方之履約保證金。</p>                                 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形外，甲方押提履約保證金後，乙方應立即補足其差額，使該履約保證金額符合第 18.2 條之規定。                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.5 履約保證之修改<br>如本契約任何部分經修改、變更或展延期限，致履約保證有失其效力之虞時，甲方得請求乙方修改原履約保證，或取得適當之履約保證，並於原履約保證失效前交付甲方。                                                                                                                                      | 如因契約修改，履約保證有變更之必要時，甲方得請求乙方修改履約保證。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.6 履約保證金之返還<br>1. 乙方於本契約所定興建期之履約保證期間屆滿時，如無履約保證金應被押提情事者，甲方應解除乙方興建期履約保證之責任，並將該履約保證金無息返還乙方。<br>2. 乙方於本契約所定營運期之履約保證期間屆滿時，如無履約保證金應被押提情事者，甲方應解除乙方履約保證之責任，並應將履約保證金無息返還乙方。<br>3. 因不可歸責於乙方之事由而提前終止本契約之一部或全部者，於乙方資產移轉完成後解除其該部或全部之履約保證責任。 | 契約應載明履約保證於何種情形下得予解除，以免除乙方責任。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第十九章 保險<br>19.1 保險計畫<br>興建及營運期間內，乙方應對本計畫之施工興建、營運及資產，向目的事業主管機關核准設立登記之產物保險公司，購買並維持必要之足額保險。甲方應為共同被保險人。<br>19.2 保單應副知甲方                                                                                                              | <p>備註：本章有關保險條款立意其係為確保保險事故發生時，期使甲方亦能獲得理賠，惟基於保險種類眾多，其理賠事項亦不同，故主辦機關仍應依個案需求制定投資契約內之保險條款，以確保權益。(例如是否將甲方列為共同被保險人，應視保險種類及其理賠對象而定)</p> <p>1. 為增加保險涵蓋範圍，俾保險事故發生時能儘量獲得理賠，除甲方外，現在或將來有保險利益者，均應列為共同被保險人。此外列為共同被保險人也表示在保險事故發生時，保險人理賠後，不能向共同被保險人行使代位權。<br/>2. 乙方之保單應提供甲方備查，且除因法令之變動外，乙方未得甲方同意，不得</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>乙方依本契約約定投保之各類保險，其保險單及批單之副本，應於簽訂後之○○日內副知甲方。除依法令規定或經甲方同意者外，乙方不得更批改保單致變更後之條件較原保單為不利。乙方或保險人批改前應以書面通知甲方批改之內容，批改後之保單亦應副知甲方。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>將保單內容更改至較原保單不利之情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>19.3 保險範圍及種類</p> <p>19.3.1 保險期間及範圍</p> <p>於契約存續期間，乙方應就本計畫之營運資產，在興建及營運期間內，就可能遭受或引發之事故所生責任投保必要之保險，並維持保單效力。該保險內容，須包括對任何第三人之生命、身體健康及財產等損害賠償責任。</p> <p>19.3.2 保險種類</p> <p>1. 興建期間乙方應投保並維持下列保險：</p> <p>(1) 貨物運輸保險；</p> <p>(2) 營造綜合保險（包括第三人意外責任險及延遲完工險）；</p> <p>(3) 僱主意外責任險；及</p> <p>(4) 工程專業責任險。</p> <p>2. 營運期間乙方應投保並維持下列保險：</p> <p>(1) 財產綜合保險；</p> <p>(2) 大眾運輸系統旅客運送責任險；（此為選項，交通建設方需加保）</p> | <p>1. 明訂乙方之投保義務，為增加保險涵蓋範圍，俾保險事故發生時能儘量獲得理賠，除甲方外，現在或將來有保險利益者，均應列為共同被保險人。此外列為共同被保險人也表示在保險事故發生時，保險人理賠後，不能向共同被保險人行使代位權。</p> <p>2. 保險種類應依公共建設之類型，於個案個別約定。另因營運中斷險多數保險公司均無承保意願，爰以刪除，由乙方自行斟酌是否投保。契約如有提前終止之情形，甲方應考量得否以強制接管辦法辦理。</p> <p>3. 契約應就乙方應投保之險種、金額、期間及自負額上限予以明訂。</p> <p>4. 財產保險中就屬甲方資產之部分，受益人應為甲方，其餘保險則以乙方為受益人。就資產所得之保險給付原則上應用於彌補或重建本計畫資產因保險事故發生所致之損害。</p> <p>5. 於契約提前終止或解除且資產移轉甲方或其指定之人時，保險契約亦應併同移轉。</p> <p>6. 乙方之保單應提供甲方備查，且除因法</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3) 公共意外責任險；</p> <p>(4) 僱主意外責任險。</p>                                                                                                                       | <p>令之變動外，乙方未得甲方同意，不得將保單內容更改至較原保單不利之情形。</p> <p>7.發生保險事故時，乙方除通知保險公司外，亦應通知甲方。</p> <p>8.投資契約之期限延長時，保險契約期限亦應一併配合展延。</p> <p>9.乙方依法或依契約應對甲方或第三人負損害賠償責任者，如乙方未依契約約定購買保險、保險範圍不足、保險金額過低、保險期間不足或其他因素致甲方或第三人未能自保險人獲得足以填補損害之理賠者，乙方應自行負責。</p> |
| <p>19.4 保險金額</p> <p>19.4.1 乙方應依本契約約定足額投保相關必要保險，其保險金額、保險期間及自負額上限，應依本契約附件辦理。</p> <p>19.4.2 建物由乙方按建造金額投保火險及公共意外責任險。</p> <p>19.4.3 營造綜合保險之保險金額應依實際工程發包之進度訂定之。</p> | <p>契約應就乙方應投保之險種、金額、期間及自負額上限予以明訂。</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>19.5 保險費用</p> <p>保險費用全部由乙方負擔。</p>                                                                                                                          | <p>明定保險費用由乙方負擔。</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <p>19.6 受益人</p> <p>本計畫所有營運資產於本契約有效期間內之保險，均由乙方向保險公司投保，以乙方為受益人。</p>                                                                                             | <p>因乙方負責本計畫之興建營運，故除融資契約另有約定外，應以乙方為受益人。</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p>19.7 保險給付</p> <p>保險給付應用於彌補或重建本計畫設施或營運資產因保險事故發生所致之</p>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |

| 建議條文                                                                                                                                                                              | 說明                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 損害，但如損害過鉅致無重建實益時，保險給付須優先用於清理及移除毀損之本計畫設施或營運資產。                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 19.8 保險事故之通知<br>乙方於任何保險事故發生後，應於通知保險公司之時，副知甲方，甲方得派人參與事故之會勘。                                                                                                                        | 發生保險事故時，乙方除通知保險公司外，亦應通知甲方。                                                              |
| 19.9 保險契約之通知及更改<br>19.9.1 乙方應於投保後○○日內告知甲方，並於簽訂保險契約後○○日內提交保險公司所簽發之保單正本或副本及收據副本副知甲方。<br>19.9.2 除依法令規定或經甲方同意者外，乙方不得更改保單致變更後之內容較原保單為不利；且乙方於更改保單前，須以書面通知甲方擬變更之內容，並於更改後○○日內將更改後之保單副知甲方。 | 1. 明定乙方應將提交保險公司所簽發之保單正本或副本及收據副本予甲方備查。<br>2. 明定乙方不得更改保單致變更後之內容較原保單為不利，及課以乙方有事前取得甲方同意之義務。 |
| 19.10 保險契約移轉<br>保險單須載明保險人同意保險契約之權利，於營運資產移轉時，於甲方同意後，讓與甲方或其指定之第三人。移轉後之保險費由甲方或其指定之第三人負擔；乙方已付而未到期之保費，由甲方或其指定之第三人退還乙方。                                                                 | 於契約提前終止且資產移轉甲方或其指定之人時，保險契約亦應併同移轉。                                                       |
| 19.11 乙方未依規定投保之責任<br>19.11.1 於本契約期間發生任何保險事故，導致乙方之興建、營運受到阻礙而受有損失者，該損失應由乙方投保之保險給付加以填補，倘有不足之部分，由乙方完全承擔，甲方不負                                                                          | 明定未依約投保，乙方應負之責任。                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>任何責任。</p> <p>19.11.2 乙方或其承包商、供應商或專業顧問未依本契約之規定投保或維持適當之保險，除依本契約第21章缺失及違約章之規定處理外，如發生事故而受有損害者，由乙方自行負擔。</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>19.12 保險效力之延長</p> <p>本契約興建及營運期間如有延長，乙方應即延長相關保險期限，並應使相關承包商適度延長其保險期限；如有違反，乙方應自行承擔相關風險及損害。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>倘投資契約之期限應予以延長，保險契約期限亦應一併配合展延；否則乙方應自負風險。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第二十章 營運績效評估機制及營運期間屆滿之優先定約</p> <p>20.1 營運績效評估</p> <p>甲方得隨時派員對乙方經營本計畫進行績效評估及提出改善建議；其營運績效評估委員會組織章程辦法如附件 2 所示。</p> <p>20.2. 營運期間屆滿之優先定約</p> <p>1. 營運績效評估方法</p> <p>甲方應設置評估委員會辦理乙方營運績效之評估。營運績效之評估，應自營運開始日起每年度辦理乙次。</p> <p>2. 營運績效評估項目及標準</p> <p>營運績效評估項目應包含是否違法、違約、經營效率(包括第 10.2.1 條所載營運執行計畫之執行情形)、獲得國際組織認證服務品質或政府機關評鑑優良獎項、設施</p> | <p>1. 明訂甲方得隨時派員對乙方經營本計畫進行績效評估及提出改善建議。</p> <p>2. 案件如依促參法第 54 條及同法施行細則第 62 條規定，於營運期限屆滿時與乙方優先定約者，契約應約定乙方之營運績效評估辦法，並載明下列項目：</p> <p>(1) 評估方法及項目；</p> <p>(2) 評估程序及標準；及</p> <p>(3) 其他評估事項。</p> <p>3. 績效評估之項目及標準得由甲方視個案需求而定。應注意者，乃訂定各個績效評估之項目及標準時，宜有客觀之依循準據，以避免日後淪為評估委員會自由心證，致生爭議。</p> <p>4. 國際組織認證服務品質，例如 ISO 認證；政府機關評鑑優良獎項，例如高速公路服務區評鑑或金擘獎。</p> <p>5. 案件如無優先定約權者，亦得訂定營運績效評估方式，掌握乙方營運情形。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>維護情形、顧客滿意度、使用者申訴處理、環保及安全衛生等，各項目評估準則分配詳附件 2 所示。</p> <p>3.營運績效評估程序</p> <p>(1) 乙方應於甲方之評估委員會召開前○○日，提送相關資料及文件予甲方或經甲方指定之各委員。</p> <p>(2) 乙方應於評估委員會召開時，提出簡報，並答覆各委員之詢問。如各委員要求查閱乙方所提送相關資料及文件之原始紀錄，乙方應充分配合。</p> <p>(3) 評估委員會認有調查或實地勘驗之必要時，得實施調查或勘驗，乙方應充分配合。</p> <p>(4) 各委員充分瞭解乙方營運狀況後，應就各評估項目予以評分。分數合計○○分以上者為及格。惟當年度內如乙方就某一單項評估項目曾收受甲方依本契約出具缺失通知達○○次（含）以上，或違約通知○○次以上，該單項應為不合格。全部評估項目乙方全年收受之缺失通知達○○次（含）以上，或違約通知達○○次（含）以上者，該年度之分數應為不合格。評估委員會於每年完成評分後，應將評分結果以書面通知甲方及乙方。如乙</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>方該年度之評分未達○○分者，甲方得命乙方限期改善。</p> <p>4.營運績效良好</p> <p>如乙方於營運期間之評分爲○○分（含）以上者達○○年以上，且營運之最後○○年之評分，每年均達○○分（含）以上者，得評定爲「營運績效良好」。如乙方經甲方評定爲營運績效良好，乙方得向甲方申請優先定約，委託乙方繼續營運。</p> <p>5.優先定約</p> <p>(1) 乙方如依本契約約定經評估爲營運績效良好，乙方得於委託營運期間屆滿二年前檢附歷年評估報告及未來投資計畫書等，向甲方申請繼續定約一次，其期間以○○年爲限，乙方若於委託營運期間屆滿前二年前，未向甲方申請繼續定約，視爲放棄優先定約之機會。</p> <p>(2) 乙方申請繼續定約，經甲方同意符合優先定約之條件者，如設施未來仍有交由民間營運之必要，甲方應研訂繼續營運之條件，通知乙方議定新約內容，倘乙方對甲方之條件拒絕同意，或於一定期限內雙方仍未達成契約之合意者，乙方即喪失優先定約之機會，甲方得公開辦理招商作業，乙方不得</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>異議。</p> <p>20.3 優先定約權為契約屆滿後之新約，乙方仍應依本契約第 16 章規定移轉營運資產予甲方。</p>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第二十一章 缺失及違約責任</p> <p>21.1 乙方之缺失</p> <p>除本契約第 21.3 條所稱違約外，乙方之行爲如有不符合本契約之規定者，均屬缺失。</p>                                                                                                                                                                                     | <p>因乙方違約之後果可能導致契約之終止，故乙方違約之情事宜明確約定且該情事應足以嚴重影響本計畫之興建或營運，始足作為違約終止事由。故參酌國內多數投資契約草案規定，除明載於「乙方違約」之事項外，均列為乙方之缺失，以避免契約動輒即走向終止。</p>                                                                                                                |
| <p>21.2 缺失之處理</p> <p>21.2.1 乙方如有缺失時，甲方得要求乙方定期改善，並以書面載明下列事項，通知乙方：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 缺失之具體事實。</li> <li>2. 改善缺失之期限。</li> <li>3. 改善後應達到之標準。</li> <li>4. 屆期未完成改善之處理。</li> </ol> <p>21.2.2 乙方須於期限內改善缺失，並於改善完成後通知甲方，如屆期未完成改善或改善無效，且情節重大者，甲方得以違約處理。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參照促參法施行細則第 49 條規定，於乙方有缺失時，甲方應具體列明乙方之缺失及改善期間、目標及屆期未改善之處理，並載明乙方屆時仍未改善之後果。</li> <li>2. 缺失之構成，依前條之規定，要件相當寬鬆，因此，乙方屆期未完成改善或改善無效時，如情節重大者應以違約處理，如情節非重大者則應納入年度營運績效評估中一併考量。甲方仍得基於個案考量選擇是否處以違約金。</li> </ol> |
| <p>21.3 乙方之違約</p> <p>21.3.1 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成一般違約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方未遵期開始營運、違反投資計畫使用之規定、就權利金或土地租金逾期○○日仍未繳付或違反相關法令者。</li> <li>2. 乙方未維持本計畫營運資產之良好狀況，或未經甲方事前之書</li> </ol>                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方違約事由應予明訂且其違約情節應十分明確，避免雙方日後就是否違約產生爭議。</li> <li>2. 經列計為缺失之事由，例如乙方違反環保法令、勞動法令或其他主管機關管理之行政法令時，甲方均得將之約定為缺失事項，乙方雖已受各該主管機關處理罰鍰或命改善，惟基於促參案件公益性之考量，投資契約仍應有促使乙方改善</li> </ol>                             |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>面同意，對本計畫營運資產作重大變更者。</p> <p>3.乙方未經甲方事前書面同意，擅將本計畫營運資產為轉讓、出租、設定負擔或其他處分行為。</p> <p>4.乙方有偽造、變造依本契約應提出之相關文件，經查明屬實者。</p> <p>5.乙方或其董事、監察人、經理人有重大喪失債信或違法情事，情節重大影響營運者。</p> <p>6.資金未依財務計畫約定時程到位者。</p> <p>7.其他嚴重影響本計畫興建營運且情節重大者。</p> <p>21.3.2因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成重大違約：</p> <p>1.除不可抗力、除外情事等不可歸責於乙方之事由，致延緩工程之因素外，未依甲方同意之投資執行計畫書、興建執行計畫或營運執行計畫辦理興建工程或工程進度嚴重落後者。</p> <p>2.乙方未經甲方書面同意擅自中止營運一部或全部，或有經營不善之情事者。</p> <p>3.乙方有破產、重整或其他重大財務困難之情事，致無法繼續履約或履約顯有困難者。</p> <p>4.乙方未經甲方事前書面同意，擅將本契約之權利義務為轉讓、設定負擔或其他處分行為。</p> <p>5.目的事業主管機關命令解散、受</p> | <p>之約定，因此，契約約定若乙方未能改善或改善無效果時，甲方得認定該缺失為違約。</p> <p>3.另行政院 98 年 10 月 27 日院臺交字第 0980096343 號函復監察院高鐵糾正案之意見中，認為：「投資計畫書之重要內容，應於特許合約中予以規範，且投資計畫書應為特許合約之附件，以確保投資人之承諾確實履行。」、「特許合約中應訂明一般違約及重大違約之合約處理機制，以適當保障政府之權益。」就此，本研究建議於投資契約中，將違約事項區分為「一般違約」事項及「重大違約」事項，「一般違約」事項發生時，甲方得命改善並處以違約金，如改善無效或拒不改善時，甲方依促參法第 53 條為接管或終止契約。乙方有「重大違約」事項時，甲方得不經通知改善，逕行終止契約之一部或全部。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>法院裁定解散或未經甲方事前書面同意，股東會為解散、合併或分割之決議者。</p> <p>21.3.3 乙方應於改善完成後，以書面通知甲方。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| <p>21.4 違約之處理</p> <p>乙方有本契約第 21.3 條所定之違約情事，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方：</p> <p>21.4.1 違約情形可改善者，通知乙方定期改善。</p> <p>1. 定期改善之程序</p> <p>甲方要求乙方定期改善時，應以書面載明下列事項，通知乙方：</p> <p>(1) 違約之具體事實。</p> <p>(2) 改善之期限。</p> <p>(3) 改善後應達到之標準。</p> <p>(4) 屆期未完成改善之處理。</p> <p>2. 經甲方通知乙方定期改善而逾期未改善、改善無效、未依改善標準完成改善或無法改善時，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方及融資機構或其委任之管理銀行：</p> <p>(1) 中止乙方興建營運之一部或全部。</p> <p>(2) 依本契約第 21.6 條規定，由融資機構於一定期限內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管乙方或繼續辦理興建營運。</p> <p>(3) 終止契約</p> | <p>1. 參照促參法第 52 條規定，乙方違約時應賦予改正救濟之機會；並允許融資機構行使介入權。</p> <p>2. 明訂乙方違約時，主辦機關得處違約金之規定，並得終止契約。</p> <p>3. 主辦機關應考量違約金之性質為損害賠償總額預定違約金，或懲罰性違約金，並於契約條文中載明。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>終止契約之處理方式依本契約第 22 章規定辦理。</p> <p>3. 甲方辦理中止乙方興建營運之一部或全部時，應以書面載明下列事項，通知乙方：</p> <p>(1) 中止一部或全部興建營運之事由。</p> <p>(2) 中止興建營運之日期。</p> <p>(3) 中止興建營運之業務範圍。</p> <p>(4) 中止興建營運後，應繼續改善之項目、標準及期限。</p> <p>(5) 屆期未完成改善之處理。</p> <p>4. 本契約第 21.4.1 條違約情事經乙方改善並經甲方認定已消滅時，甲方應以書面限期令乙方繼續興建營運。</p> <p>21.4.2 違約金</p> <p>甲方於乙方發生本契約第 21.3 條所定之違約情事時，除依第 21.4.1 條之規定處理外，甲方得處以乙方○○元之違約金。</p> <p>21.4.3 終止契約</p> <p>21.4.3.1 終止契約之處理方式依本契約第 22 章規定辦理。</p> <p>21.4.3.2 乙方有重大違約事由時，甲方得不經通知改善，逕行終止契約之一部或全部。</p> <p>21.4.4 違約不影響契約之履行</p> <p>21.4.4.1 乙方縱發生違約情事，於甲方終止本契約前，乙方仍應繼續履約。但經甲方同意者不在此限。</p> <p>21.4.4.2 乙方因甲方同意而暫停履約時，仍</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不得據此要求延長本契約期限或免除契約責任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>21.5 甲方未能履行契約承諾及配合事項</p> <p>如甲方違反本契約承諾及配合事項之義務，經乙方限期要求改善而未改善且持續超過○○日時，乙方得於○○日前以書面通知甲方終止契約，並向甲方請求損害賠償。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>因甲方於本契約下之義務有限，故未如乙方再區分「缺失」及「違約」事項。但為免甲方一違約即構成契約終止事由，可給予甲方較長改善期間；倘超過此一期限甲方仍未改善，則賦予乙方終止契約權利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>21.6 融資機構之介入權</p> <p>21.6.1. 乙方發生違約情事，經甲方要求限期改善而逾期末改善或改善無效時，雙方同意融資機構得行使介入權。融資機構行使介入權之期間內，甲方原依約得向乙方主張之乙方違約責任，應暫停行使。</p> <p>21.6.2. 融資機構得以下列方式，行使介入權，並於融資機構簽訂之融資契約中，載明下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 融資機構得經甲方同意後，於一定期間內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管乙方或繼續辦理興建、營運。</li> <li>2. 融資機構行使介入權，應推派代表人，辦理一切介入權事宜。</li> <li>3. 於興建期接管時，乙方應將建物之起造人名義登記為融資機構。</li> <li>4. 融資機構行使介入權，得與甲方協商承擔乙方基於本契約所取得之權利義務之範圍，以繼續辦理興建、營運。前述之權利義務範圍，得排除乙方已發生之違約或對第三人之賠償責任。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BOT 專案契約重視融資機構之參與。原則上，融資機構平時即應監督乙方之運作；一旦發生乙方違約之情形時，應先鼓勵融資機構介入。</li> <li>2. 介入權之行使，融資機構應派代表為之，又融資機構應取代乙方在本契約中之地位，但為避免融資機構承受過高之義務，明訂甲方應與融資機構協商承擔權利義務之範圍。</li> <li>3. 融資機構接管後，缺失確已改善者，原則上已無介入之必要，惟如缺失縱經改善，乙方亦不必然有能力繼續履行契約，爰明訂除融資機構或其指定之其他機構與甲方另有約定者外，甲方得與融資機構協議終止介入權之行使。</li> <li>4. 甲方得於個案中考量是否限制融資機構介入權行使之次數。</li> <li>5. 第 21.6.3 條終止介入權的行使後，原則上保留予未來立法的修正，並應視當時的具體狀況做調整，甲方亦可與融資機構協議於何種情況下由雙方協議終止。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.融資機構或其指定之其他機構於改善期限屆滿前，已改善缺失者，得向主辦機關申請終止接管。</p> <p>21.6.3融資機構介入後，甲方得與融資機構協議終止介入權之行使。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第二十二章 契約之變更及終止</p> <p>22.1 契約之變更</p> <p>22.1.1修約之前提</p> <p>本契約如有下列情形之一者，雙方得協議辦理契約變更修約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本契約載明之契約變更、修約事項。</li> <li>2.基於公共利益考量，依原契約繼續履行或處置有礙公共利益者。</li> <li>3.發生不可抗力、除外情事或情事變更等情事，致依原契約繼續履行有失公平合理或窒礙難行者。</li> <li>4.乙方因興建、營運成本大幅下降或賦稅負擔大幅下降時。</li> <li>5.其他為履行契約之必要者或經雙方合意者。</li> </ol> <p>22.1.2修約程序</p> <p>任一方於收受對方提送修約、契約變更相關文件後，應即與對方進行協議，除雙方另有約定者外，如未能於相關文件送達之次日起○○日內完成，視為修約契約變更不成立，應依本契約第 24 章爭議約定辦理。</p> <p>22.1.3其他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.契約變更應以維護公共利益及</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.促參契約許可期限經常達數十年，為使契約得依實際情形變更，明訂基於公共利益考量、發生不可抗力、除外情事或情事變更或其他契約載明之事項，任何一方得提起契約變更之要求。</li> <li>2.明訂契約之變更應於雙方之作成書面紀錄，並簽名或蓋章者後生效。</li> <li>3.第 4 款之情形發生時，契約變更之內容得反映於使用者費率、權利金收取之數額或其他回饋方式。</li> <li>4.其他修約之前提得包括因土地使用管制規定變更之情形、因科技或技術更新之情形頻率，要求乙方應以新科技或技術辦理本案等。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>公平合理為原則。</p> <p>2. 乙方不得因契約變更之通知而遲延其履約期限。但經甲方同意者不在此限。</p> <p>3. 契約變更，非經甲方及乙方之合意作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。</p>                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| <p>22.2 契約終止之事由</p> <p>22.2.1 雙方合意終止</p> <p>於契約期間內，甲乙雙方得合意終止本契約。</p> <p>22.2.2 可歸責於乙方之事由而終止契約</p> <p>即甲方依本契約第 21.4.1.2 條之規定終止本契約時。</p> <p>22.2.3 非可歸責乙方之事由而終止契約</p> <p>1. 因不可抗力或除外情事發生而終止契約。</p> <p>2. 因可歸責於甲方之事由終止契約即乙方依本契約第 21.5 條之規定終止本契約時。</p> <p>3. 因政策變更，乙方依契約繼續履行反不符公共利益者。</p> | <p>明訂契約終止之事由，將非可歸責於乙方之事由所致契約終止，整合為一條。</p>                        |
| <p>22.3 契約終止之通知</p> <p>任一方終止本契約時，應以書面載明下列事項，通知他方</p> <p>22.3.1 契約終止事由。</p> <p>22.3.2 終止契約之表示及終止之日期。</p> <p>22.3.3 通知終止一方擬採取之適當措施。</p>                                                                                                                                                 | <p>契約終止應以書面通知他方。</p>                                             |
| <p>22.4 契約終止之效力</p> <p>22.4.1 本契約之一部或全部終止時，於終止之範圍內，發生下列效力：</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>1. 無論因何種原因之終止，契約終止時之共通效力應予明訂。</p> <p>2. 倘雙方係合意終止契約，自應一併就資</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.除本契約另有規定外，雙方之權利及義務一律終止。但終止前已發生之權利及義務不受影響。</p> <p>2.除甲方同意無需終止或塗銷地上權外，乙方依本契約取得之地上權一律終止，乙方應塗銷地上權登記，並返還土地予甲方。</p> <p>3.契約終止部分附屬事業之經營權利併同終止。</p> <p>22.4.2雙方合意終止之效力</p> <p>雙方就有關資產之移轉及其他權利義務關係，應另行議定之。</p> <p>甲案：</p> <p>22.4.3因可歸責於乙方之事由終止契約之效力</p> <p>1.甲方得押提乙方留存之履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之違約金、損害賠償及其他基於本契約甲方有權向乙方請求支付之費用。</p> <p>2.雙方應依本契約第 16 章規定辦理資產之移轉。</p> <p>乙案：</p> <p>22.4.3因可歸責於乙方之事由終止契約之效力</p> <p>1.甲方得押提乙方留存之履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之違約金、損害賠償及其他基於本契約甲方有權向乙方請求支付之費用。</p> <p>2.終止效果</p> <p>(1) 興建期間終止甲方得選擇</p> | <p>產移轉及其他權利義務關係，一併約定。</p> <p>3.因可歸責於乙方之事由終止時，促參案件投資契約中涉及甲方得向民間機構購買營運資產，如工程會研議結論認應適用政府採購法，則僅程序上應依政府採購法第 22 條第 1 項各款方式辦理，乙案條文之約定仍得適用。</p> <p>甲案：</p> <p>(1) 甲方得向乙方請求損害賠償，並自履約保證金扣除。</p> <p>(2) 資產處理</p> <p>興建期間終止，由乙方移除，甲方無須就此賠償乙方，乙方應無償移轉財產予甲方。但如乙方資產情形已不堪使用，無法達本計畫營運之目的時，甲方應得令乙方移除其資產，且除乙方於契約終止前已發生對甲方之損害賠償請求權外，不得再向甲方為任何請求。</p> <p>乙案：</p> <p>(1) 主辦機關得向乙方請求損害賠償，並自履約保證金扣除。</p> <p>(2) 資產處理</p> <p>興建期間終止，甲方得視完成乙方之興建工程對甲方有無價值，選擇：</p> <p>a.收買乙方資產，依乙方原定完成本計畫成本完成興建；或</p> <p>b.倘甲方認為乙方資產並無完成價值，則由乙方移除，甲方無須就此賠償乙方。</p> <p>c.有關收買價金之決定，建議得參照契約中對工程經費之規定，並在契</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a.由甲方或其指定之第三人依乙方「工程經費」扣除「額外興建成本」後餘額之百分之〇〇，收買乙方於本計畫下之資產及一切權利，但如「額外興建成本」超過「工程經費」，則乙方須支付差額予甲方。</p> <p>「工程經費」係指乙方為興建本計畫所支出之一切成本及費用，但以乙方於其投資執行計畫書估算之工程費用為上限。</p> <p>「額外興建成本」係指甲方或甲方指定之第三人為接手興建而實際支出之費用，扣除乙方依投資執行計畫書為完成工程應再支出之費用；</p> <p>或</p> <p>b.要求乙方於終止通知送達後〇〇日內移除一切乙方資產，除乙方於契約終止前已發生對甲方之損害賠償請求權外，不得再向甲方為任何請求。</p> <p>(2) 營運期間終止</p> <p>由鑑價機構就乙方資產之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限，予以鑑價。甲方或其指定之第三人依鑑價結果百分之〇〇收買乙方於本計畫下之資產及</p> | <p>約中就工程經費部分約定上限，亦即倘乙方實際費用超過工程經費上限，則收買價格以工程經費為限；倘乙方實際費用低於約定之工程經費，則以實際費用收買。</p> <p>d.上述移轉費用，甲方得再扣除一定比例之金額以為懲罰性違約金。</p> <p>營運期間終止，因建設已經完成並開始營運，倘甲方令乙方移除，恐不符公益，故建議此時應依鑑價結果之一定百分比由甲方購入，扣除部分，為乙方應額外付出之懲罰性違約金。但如乙方資產情形已不堪使用，無法達本計畫營運之目的時，甲方應得令乙方移除其資產，且除乙方於契約終止前已發生對甲方之損害賠償請求權外，不得再向甲方為任何請求。</p> <p>4.因政府政策變更所致之終止，政府應補償因此所生之損失，但不包含民法第 216 條之所失利益。</p> <p>5.因可歸責於甲方而終止契約時，甲方應賠償乙方之損害。依民法第 216 條規定，損害賠償範圍包含所受損害及所失利益。依英國 PFI 合約規定，因甲方違約而終止契約時，甲方應賠償乙方之履行利益。聯合國 UNCITRAL Rules 規定，因甲方違約而終止契約時，甲方應賠償乙方本計畫工程之價值 (value of the works) 及乙方所失利益。前述二國際實務雖肯定所失利益之請求，惟就所失利益之計算，則未規定。但 UNCITRAL Rules 強調，乙方之所失利益通常係以乙方於契</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一切權利。但如乙方資產情形已不堪使用，無法達本計畫營運之目的時，甲方得令乙方移除其資產，且除乙方於契約終止前已發生對甲方之損害賠償請求權外，不得再向甲方為任何請求。</p> <p>3.因可歸責於乙方之因素終止契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由乙方應負擔相關費用。</p> <p>4.除前項甲方不予收買並要求乙方移除資產之情形外，雙方應依本契約第 16 章規定辦理資產之移轉。</p> <p>22.4.4因政府政策變更，乙方繼續執行反不符公共利益時，甲方終止本契約之效力。</p> <p>1.甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部。</p> <p>2.終止效果</p> <p>(1) 興建期間終止</p> <p>甲方應賠償乙方之「工程經費」及終止本計畫相關契約之一切費用。</p> <p>(2) 營運期間終止</p> <p>由鑑價機構就乙方資產之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限，予以鑑價，甲方或其指定之第三人依鑑價結果收買乙方於本計畫下之資產及一切權利。</p> | <p>約終止前一定年期內之營運收入作為計算基礎。但某些特定因素亦應納入考量，例如契約已有約定之營運費率時，則乙方基於該約定費率預期可得之利益，即應納入考量。又如於某些類型之基礎建設，例如收費道路，其特性係投資金額龐大而回收年期緩慢，倘契約於營運前期即終止時，乙方可能尚未有營運盈餘。</p> <p>而馬來西亞輕軌系統 BOT 契約則規定，因甲方違約而終止契約時，甲方應收買乙方之資產。興建期間，甲方應給付乙方「工程費用」；營運期間，甲方應給付乙方「計畫價值」。「工程費用」係指乙方因本計畫興建所生之一切成本、乙方對第三人之合約義務、因興建本計畫所生之一切利息、設計及營運開始前所生之一切費用等。「計畫價值」係指：</p> <p>a.本計畫開始營運前○○年（含第○○年）時，係以「工程經費」加上乙方資本支出依年息百分之十二計付之利息之總額。</p> <p>b.本計畫開始營運○○年以後，係以乙方「平均稅前盈餘」八倍，加計乙方因興建營運本計畫對第三人所生合理債務。</p> <p>c.前述馬來西亞輕軌系統 BOT 契約，於興建期間因甲方違約而終止，並無所失利益之約定；但於營運期間之終止，則有一約定之所失利益計算方式。且其以營運○○年之時間區分所失利益之計算方式，應係經財務試算</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3) 甲方依前二項規定支付之價金應足以彌補乙方因本契約終止所受之損害。但所失利益或其他間接或衍生性之損害，則不予以賠償。</p> <p>3.因政府政策變更，乙方繼續執行反不符公共利益時，甲方終止本契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由甲方應負擔相關費用。</p> <p>4.雙方應依本契約第 16 章規定辦理資產之移轉。</p> <p>22.4.5因可歸責於甲方之事由終止契約之效力</p> <p>1.甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部。</p> <p>2.終止效果</p> <p>(1) 興建期間終止</p> <p>    甲方應賠償乙方之「工程經費」及終止本計畫相關契約之一切費用，甲方並應以乙方「工程經費」加計百分之〇〇作為乙方所失利益之賠償。</p> <p>(2) 營運期間終止</p> <p>    由鑑價機構就乙方資產之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限，予以鑑價。甲方應依鑑價結果給付乙方，並加計依下列規定計算乙方之所失利益：</p> | <p>後，認為於營運〇〇年以內，尚無法有一客觀之盈餘數值作為計算所失利益之基準，故採取以一特定金額乘以固定百分比，作為約定之所失利益。至營運八年以後，即可以乙方之平均稅前盈餘，乘以一固定倍數，作為約定之所失利益。故參酌前述我國民法、英國 PFI 合約及聯合國 UNCITRAL Rules 之規定，並參考馬來西亞輕軌系統 BOT 契約有關所失利益之規定後，就本條規定建議如下：興建期間：因建設尚未完成，故建議以乙方「工程經費」為基準乘以一定百分比，作為乙方所失利益。營運期間：進入營運期後，固可以截取乙方於一定年限內平均營運收入，作為乙方所失利益基準。但如公共建設投資金額龐大，回收年期長，且於營運前期可能尚未有盈餘，則可再區分為營運若干年期前後，不同之計算方式。此部分應依公共建設類型及個案經財務試算後方得確定。上述建議僅供參考，機關亦得約定其他計算所失利益之方式。</p> <p>6.因不可抗力及除外情事事件而終止契約</p> <p>    因不可抗力係不可歸責於雙方之事由，故因不可抗力所致之損害亦係由雙方各自負擔。倘因不可抗力所致之損害過鉅，致繼續興建或營運已無實益，乙方應將其取得之保險給付優先用於清理並移除其一切資產，且因乙方應自行承擔不可抗力之風險，甲方無庸再對乙方為任何補償。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a.於本計畫開始營運前○○年（含第○○年）終止時，應以乙方「工程經費」加計百分之○○，作為乙方所失利益。</p> <p>b.於本計畫開始營運○○年以後，應以終止前○○年間乙方「平均稅前盈餘」○○倍作為乙方所失利益。</p> <p>3.因可歸責於甲方之事由終止契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由甲方應負擔相關費用。</p> <p>4.雙方應依本契約第 16 章規定辦理資產之移轉。</p> <p>22.4.6因不可抗力及除外情事事件而終止契約之效力</p> <p>1.甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部。</p> <p>2.終止效果</p> <p>由雙方協議就下述事項擇一辦理：</p> <p>（1）乙方移除其一切資產及設備。乙方除本契約終止前已發生對甲方之請求權外，不得向甲方主張任何權利。</p> <p>（2）繼續興建或營運本計畫。甲方應依乙方「工程經費」或鑑價機構以乙方資產於不可抗力事件發生前一日之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限之鑑價結果，扣除甲方就不可抗力受</p> | <p>倘甲方選擇重建並繼續興建或營運，保險給付應用於資產重建，甲方應依乙方「工程經費」或資產鑑價結果，扣除就不可抗力受損部分實際支出之重建費用（即全部重建費用扣除保險給付）之餘額予乙方。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>損部分實際支出之重建費用（即全部重建費用扣除保險給付）之餘額予乙方。</p> <p>3.因不可抗力及除外情事事件終止契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由雙方共同負擔相關費用。</p> <p>4.除前項甲方不予收買並要求乙方移除資產之情形外，雙方應依本契約第 16 章規定辦理資產之移轉。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| <p>第二十三章 不可抗力與除外情事</p> <p>23.1 不可抗力</p> <p>本契約所稱不可抗力事由，係指該事由之發生須非可歸責於雙方，亦非雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除，且足以影響本契約一部或全部之履行者，包括但不限於：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.戰爭（無論是否宣戰）、侵略、外國敵人行爲、叛亂、革命、暴動、內戰、恐怖活動；</li> <li>2.因核子燃料或廢棄物燃燒或爆炸所生輻射或放射線污染；</li> <li>3.天災，包括但不限於地震、水災、海嘯、閃電或任何自然力作用；</li> <li>4.不可歸責於乙方或其承包商所致罷工、勞工暴動或其他勞資糾紛，致足以影響本契約之履行；</li> <li>5.於施工過程中，發現依法應保護之古蹟或遺址，致對工程之進行或預訂之開始營運日產生影響者；及</li> </ol> | <p>「不可抗力」係指不可歸責於雙方之事由，非甲乙雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除者。下述事項僅係列舉，主辦機關應於招標時考量個案特性，訂出適切之不可抗力條款。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.用地具有環境污染情事，以致影響興建者。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>23.2 除外情事</p> <p>本契約所稱除外情事，係指因不可歸責於雙方當事人之下列事由：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.除不可抗力外，因政府政策變更、法規變更、政府機關之行政命令、處分、作為或不作為，致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行者。</li> <li>2.整體經濟狀況大幅變動致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行或經濟狀況大幅變動致案件不具自償性時。</li> <li>3.因不可歸責於乙方之因素，致乙方遲誤取得與興建工作相關之各項執照及許可達○○日以上者。</li> <li>4.其他性質上不屬不可抗力者。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.將法令變更及政策變更納入除外情事，因此類情事不一定係甲方所為，但可能對乙方之興建、營運或財務狀況造成不利影響，故有予以定義並明訂其效果之必要。</li> <li>2.明訂整體經濟狀況大幅變動致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行，或依經核定財務計畫，案件已不具自償性時，亦為除外情事之一。</li> <li>3.個案中主辦機關若不要求簽約後應重新提送財務計畫核定，主辦機關得明訂以投資計畫書中之財務計畫為依據。</li> </ol> |
| <p>23.3 通知及認定程序</p> <p>23.3.1任何一方主張不可抗力或除外情事之發生而受重大影響者，應於事件發生且客觀上能通知之日起○○日內，以書面通知他方。</p> <p>23.3.2 任何一方於收到他方之通知後，甲乙雙方應即綜合當時情況加以認定。若就情況之認定無法達成協議時，任一方得依本契約第 24 章規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                 | 不可抗力事件及除外情事發生後，應有通知及認定程序。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.4 認定後之效果<br>於不可抗力或除外情事經甲乙雙方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.發生不可抗力事件或除外情事時，因非可歸責於乙方，乙方無庸負擔契約下之                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>或協調委員會認定後，甲乙雙方應即依下列規定辦理一項或數項之補救措施。如甲乙雙方無法於○○個月內達成協議時，應依本契約第 24 章規定辦理之。</p> <p>23.4.1 不生遲延責任</p> <p>因不可抗力或除外情事致本契約無法如期履行時，不生遲延責任。</p> <p>23.4.2 損害之補救</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方承諾因不可抗力或除外情事所受之損害，應先以乙方及乙方之承包商、供應商或專業顧問以及乙方之受託人所投保之保險優先彌補之。</li> <li>2. 於契約期間內，如發生前述之不可抗力或除外情事，乙方得檢具經甲方同意之獨立、公正機構所作成之報告及相關資料說明損害數額，依相關法令請求甲方或其他主管機關減免租金或其他稅費等。其中土地租金減免之相關事項悉依設定地上權契約辦理。</li> <li>3. 乙方於契約期間內因天然災變而受重大損害時，甲方得依政府相關法令協調金融機構辦理重大天然災害變復舊貸款或其他紓困方案。</li> <li>4. 甲方得同意停止興建、營運期間之計算，並得視情節適度延長興建、營運期間。</li> <li>5. 於契約期間內，如發生前述之不可抗力或除外情事，甲方得書面同意調整權利金繳納之期限及金額。</li> </ol> | <p>違約責任，投資契約期間得視情節予以展延或以其他適當之補救措施，彌補損害。</p> <p>2. 又，不可抗力事件及除外情事原則上為乙方事前即應規劃管理之風險，故乙方應先以保險金彌補損害。</p> |

| 建議條文                                                                                                                           | 說明                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.調整乙方公用事業或經甲方同意營運之收費費率。<br>7.其他經雙方同意之措施。                                                                                      |                                                                                                                     |
| 23.5 損害之減輕<br>不可抗力事件及除外情事發生後，乙方須盡力採取各種必要之合理措施以減輕因此所受之損害，或避免損害之擴大。                                                              | 不可抗力事件發生時，雖非可歸責於雙方或非可歸責於乙方，雙方均應盡力防免損害之擴大並盡力減少損害。                                                                    |
| 23.6 恢復措施<br>乙方須盡力採取一切措施，儘速恢復本計畫之正常運作。                                                                                         | 明訂乙方有儘速恢復本計畫正常運作之義務。                                                                                                |
| 23.7 終止契約<br>因不可抗力或除外情事事件之發生，依本契約之規定處理○○日後，乙方仍無法繼續興建營運時，雙方應即就是否繼續履行本契約或相關處理方案進行協商。如於事件發生○○日後仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止本契約之一部或全部。  | 因不可抗力或除外情事事件之發生，依本契約之規定處理一定期間後，乙方仍無法繼續興建營運時，雙方應即就是否繼續履行本契約或相關處理方案進行協商。如雙方開始協商後一定期間仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止本契約之一部或全部。 |
| 23.8 未受影響部分仍依約履行<br>不可抗力事件之發生僅嚴重影響本契約之一部履行者，雙方就其餘部分仍應繼續履行。但有下列情形之一，經雙方同意者，不在此限：<br>1.其餘部分之履行已無法達到契約之目的；或<br>2.其餘部分之繼續履行有重大困難者。 | 於發生不可抗力事件後，如契約其他未受影響部分仍可繼續履行時，其他部分應繼續。                                                                              |
| 第二十四章 爭議處理及仲裁條款<br>24.1 協商<br>1.甲乙雙方就本契約有關之事項發                                                                                 | 明訂條文，建議爭議發生時先以協商方式解決，如協商不成，則由協調委員會協調。                                                                               |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>生爭議時，應本於誠信原則，先以協商方式解決之。</p> <p>2. 甲乙雙方如無法以協商方式解決，雙方均得提送協調委員會決議之。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>24.2 協調委員會</p> <p>24.2.1 甲乙雙方應於投資契約簽訂後○○日內，依本案協調委員會組織章程成立協調委員會，有關協調委員會之組織章程，如附件3。</p> <p>24.2.2 雙方就關於本契約所載事項、協調契約履行之任何爭議，於提付仲裁、提起訴訟或其他救濟程序前，應先依本契約約定之程序提交協調委員會處理，但一方之請求權有罹於時效之虞者，不在此限。</p> <p>24.2.3 協調委員會對於本契約之各項爭議所為之決議，除任一方於收受決議後○○日以書面提出不服或異議外，視為協調成立，雙方應完全遵守。協調委員會就會議之過程應作成書面紀錄。</p> <p>24.2.4 甲乙雙方之爭議事項，除雙方另有約定外，經提交協調委員會協調後○○日內仍無法做成協調決議，或一方請求召集協調委員會後○○日仍未能召開協調委員會時，提出協調之一方始得依本契約之約定提起仲裁或訴訟。</p> | <p>1. 協調委員會應於契約簽訂後一定期間即成立並定期改選，或待有爭議發生時，為處理特定爭議而成立，均為可行之方式，惟主辦機關如以前者之方式處理，應明確訂定委員之改選方式及迴避制度，如以後者之方式處理，則在無爭議之情形時，雖可避免增加成立協調委員會之成本，惟為避免爭議發生時，雙方無法就委員人選達成合意而無法組成協調委員會，建議以應於契約簽訂後一定期間隨即成立，並待有爭議發生時再召集。</p> <p>2. 投資契約之爭議處理機制，於提付仲裁或提起訴訟前是否必須先有協調委員會之前置程序，應視計畫規模及特性而定。於規模較小之計畫，亦可考慮將爭議逕付仲裁或訴訟處理，以便快速處理爭議。</p> <p>3. 協調委員會之決議是否即具有拘束雙方之效力；或須經雙方之同意始生拘束效力，可於個案議約時作不同考量。倘協調委員之人選均為客觀中立人士且與雙方均無利害關係，則得考慮委員會之決議即生拘束雙方之效力，以縮短爭議處理之流程。倘協調委員係由雙方各自選任且有一方選任之人數佔多數，則委員會之決議應再經雙方同意始生拘束效</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>力，否則即應進入仲裁或訴訟程序處理。</p> <p>4. 協調委員會委員得否允許甲乙雙方人員擔任、人員之任期及個案迴避之規定，應予考量並明訂。</p>                                                         |
| <p>24.3 仲裁</p> <p>24.3.1 甲乙雙方得另以書面約定以仲裁方式解決爭議。</p> <p>24.3.2 提付仲裁時，甲乙雙方同意以仲裁法之仲裁程序解決，並由雙方選定之仲裁機構辦理之。</p> <p>24.3.3 採仲裁程序解決爭議時，仲裁判斷應為最終之裁決，雙方同意恪遵此項裁決。但經一方提起撤銷仲裁判斷之訴勝訴確定者，不在此限。</p> <p>24.3.4 一方提起撤銷仲裁判斷之訴者，雙方同意以中華民國台灣○○法院為第一審管轄法院，並適用中華民國有關法令辦理。</p> | <p>1. 倘經協調委員會仍無法解決時，則下一步應採訴訟或仲裁程序處理，可由主辦機關依個案情形考慮擇一處理並載明於契約中。</p> <p>2. 縱本契約未約定雙方應以仲裁方式處理爭議（即仲裁條款），依據仲裁法第 1 條之規定，甲乙雙方仍得另以書面成立仲裁協議。</p> |
| <p>24.3 管轄法院</p> <p>因本契約之爭議提起訴訟時，甲乙雙方同意以中華民國台灣○○地方法院為第一審管轄法院。</p>                                                                                                                                                                                     | <p>如以訴訟方式解決時，應先約定第一審之管轄法院。第一審管轄法院之約定，建議以公共建設所在地或主辦機關所在地為原則。</p>                                                                        |
| <p>24.4 契約繼續履行</p> <p>除非本契約已全部確定終止或契約期間屆滿，否則於爭議處理期間，不論甲乙雙方是否已進行磋商或協調，亦不論該爭議是否已提請澄清、解釋、協調、仲裁或訴訟，於爭議處理期間，甲乙雙方均應繼續履行本契約。但本契約另有訂定或甲乙雙方另有協議者，不在此限。</p>                                                                                                     | <p>除契約另有規定或雙方另有約定外，雙方就本契約有爭議時，應依本契約約定之爭議處理程序處理，並於處理期間繼續執行契約，以確保公共建設之順利運作。</p>                                                          |
| <p>第二十五章 其他條款</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. 契約之修訂仍應符合促參法第 12 條第 2</p>                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>25.1 契約之修訂或補充</p> <p>本契約為訂約雙方之全部約定。本契約以外之任何口頭或書面陳述、承諾、協議或來往文件均不發生效力。本契約之修正或變更應以書面為之，並經雙方同意後始生效力。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>項規定，以維護公共利益及公平合理為原則。</p> <p>2.明訂契約之修改程序。</p> |
| <p>25.2 保密條款</p> <p>1.智慧財產權之使用</p> <p>甲方於其認為必要時有權查閱或使用乙方為本計畫投資、興建與營運而取得之相關受智慧財產權有關法令或其他法令保護之圖說、文件、契約、標幟、技術或資料等（簡稱「智財權物件」）。乙方應使其所有人或有權使用之人提供清單及說明乙份副知甲方。當本契約終止時，乙方支付智慧財產權之權利金或使用金之義務一併移轉於甲方，並應使該所有人或有權使用人以書面同意或授權甲方對該智財權物件之使用。</p> <p>2.保密義務</p> <p>雙方當事人對所有由他方提供經標明為「機密」之有關技術或商業性文件或其他資料有保密義務，不得於未經他方書面同意前洩露予任何第三人或做任何與本計畫無關目的之使用。但下列情形不在此限：</p> <p>（1）根據法令或法院裁判應為揭露者；</p> | <p>明訂智慧財產權之使用及保密義務，及違反時之責任。</p>                 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>(2) 上述資料非因任一方違反保密義務而業已對外公開者；</p> <p>(3) 為履行本契約約定之任何義務，應為揭露者；及</p> <p>(4) 甲方提出於其他政府機關者。</p> <p>3.員工及他人之保密義務</p> <p>雙方應使其受僱人、員工及受委託之第三人遵守前述保密義務。</p> <p>4.乙方之賠償責任</p> <p>乙方擔保其及甲方就智財權物件之使用，不構成對任何人權利之侵犯；如甲方因乙方或甲方就智財權物件之使用遭任何第三人為請求，乙方應賠償甲方因此所受之一切損害，包括但不限於甲方敗訴所需給付之訴訟費用、賠償金額、乙方參與且同意甲方給付他人之費用（包括和解金及損害賠償）等。</p> |                       |
| <p>25.3 通知與文件之送達</p> <p>25.3.1通知送達</p> <p>1.除本契約另有訂定者外，應送達雙方之通知、文件或資料，均應以中文書面為之，並於送達對方時生效。</p> <p>2.除經事前書面通知地址變更者外，甲乙雙方之地址應送達他方於本契約所載之地址。</p> <p>甲方地址：○○</p> <p>乙方地址：○○</p> <p>25.3.2地址變更</p> <p>當事人之任一方變更地址時，應於</p>                                                                                              | <p>明訂雙方通知與文件送達程序。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                | 說明                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>變更前依第 25.3.1 條規定以書面通知對方；若未通知者，視為原地址未變更，任一方依原地址送達時，生送達之效力。</p> <p>25.3.3 指定專案代表人</p> <p>雙方同意各授權指派一人為專案代表人，代表各方發出或收受各項通知或其他文件。</p> |                                   |
| <p>25.4 準據法</p> <p>本契約應以中華民國法律為準據法。</p>                                                                                             | 明訂本契約之準據法為中華民國法令。                 |
| <p>25.5 契約條款之可分性</p> <p>本契約任何條款依中華民國法令規定無效時，僅就該條款之規定失其效力，不影響其他條款之效力。但無效部分對其他條款具有重大影響致不能履行或雖履行但不能達本契約原定目的者，不在此限。</p>                 | 明訂契約一部無效時之效力。                     |
| <p>25.6 保有權利</p> <p>任何一方放棄行使本契約某一條款之權利時，不生放棄行使其他條款權利之效力。一方對他方之違約行為不為主張或行使其應有權利者，不生已放棄其嗣後主張相同權利之效力。</p>                              | 明訂一方放棄某一條款之權利時，不生已放棄其嗣後主張相同權利之效力。 |
| <p>25.7 契約份數</p> <p>本契約正本乙式貳份，甲、乙雙方各執乙份為憑，副本○○份，由甲乙雙方各執○○份。</p>                                                                     | 明訂契約份數。                           |

## 附件 1-1：設定地上權契約草案

### 興建-營運-移轉（BOT）案設定地上權契約（草案）

立約人○○（以下簡稱甲方）與○○公司（以下簡稱乙方）為開發經營興建-營運-移轉（BOT）案（以下簡稱本案），雙方業於民國○○年○○月○○日簽訂本案投資契約（以下簡稱「投資契約」）在案。茲依「投資契約」第 7.3.2 條約定，就本案所需用地之地上權設定事宜訂立本契約，並約定下列條款，以資共同遵守。

#### 第一條 契約標的

甲方應依「投資契約」第七章約定，將土地產權清冊所載之土地（以下簡稱「本標的」）設定地上權予乙方。

#### 第二條 地上權設定登記及存續期間

- 一、雙方應於本契約簽訂後○○日內共同完成土地點交程序，並會同至轄區地政事務所就本標的辦理完成地上權設定登記，以供乙方興建營運本計畫相關設施與建築物之用。
- 二、地上權之存續期間為自地上權登記完成之日起算至民國○○年○○月○○日（即「投資契約」屆滿之日）。惟於「投資契約」期前終止時，本契約亦一併終止。

#### 第三條 地上權租金

##### 一、租金標準

乙方於地上權設定登記完成之日起，應依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權優惠辦法」第 2 條規定，繳交土地租金予

甲方；土地使用期間不足一年者，依使用期間占該年之比例計算。

## 二、租金繳納方式

（一）乙方應定期每年預納次一年度土地租金。

（二）繳納租金之期限及方式如下：

1.地上權設定登記完成後第1年（指自地上權設定登記完成之日起至當年12月31日止）之租金，乙方應於地上權設定登記完成之日，匯入甲方指定之銀行帳戶。

2.其後年度（依曆計算，自每年1月1日起至當年12月31日止）之租金，乙方應於每年之○○月○○日前，將次年度之租金匯入甲方指定之銀行帳戶。

3.公告地價調整年度之租金差額，乙方應與次年租金一併繳納。

## 三、逾期繳納之處理

乙方未按期限繳納土地租金，經甲方定○○日以上之期限催告仍不繳納時，乙方應依下列標準，給付違約金於甲方：

（一）自催告期間屆滿起算，逾期繳納未滿一個月者，按欠額加收百分之○○。

（二）自催告期間屆滿起算，逾期繳納滿一個月以上者，每逾一個月按欠額加收百分之○○，最高以欠額之兩倍為限。

## 第四條 地上權處分之限制

非經甲方事前書面同意，乙方不得就地上權為轉讓、出租、分租或分割，亦不得設定抵押權或其它負擔。雙方同意於辦理地上權設定登記時，於土地登記簿他項權利部其他登記事項欄登記「地上權消滅時，建物所有權移轉予政府」，並於建物興建完成辦理建物所有權第一次登記時，應將前開註記事項轉載於建物所有權部其他登記事項欄。

#### 第五條 稅費負擔

辦理地上權設定登記、變更登記或塗銷登記之所有相關費用（包括但不限於規費、罰鍰、代書費等），均由乙方負擔。

#### 第六條 地上權塗銷及標的之返還

本契約期限屆滿或期前終止時，乙方應於甲方指定期限內，除去地上權上所設定之一切負擔及第三人占用、配合甲方辦理地上權之塗銷登記，並將本標的返還甲方。

#### 第七條 建築物時價補償請求權之放棄

乙方同意放棄民法第 840 條第 1 項規定之建築物時價補償請求權。

#### 第八條 違約

乙方違反本契約約定者，除租金逾期繳納之違約金另依本契約第 21.4.2 條約定辦理外，甲方得將其視為「投資契約」約定之「違約」處理之。

#### 第九條 其他

雙方同意本契約應作為地上權設定契約書公定契紙之附件，並據以辦理設定登記。

#### 第十條 契約效力

本契約為「投資契約」之附件，本契約未規定者，

適用「投資契約」有關規定。

第十一條 契約份數

本契約正本壹式貳份，甲乙雙方各執乙份為憑，  
副本○○份，甲方執○○份，乙方執○○份。

立約人

甲 方：

代 表 人：

地 址：

乙 方：

代 表 人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國                      年                      月                      日

## 附件 1-2：租賃契約草案

### 興建-營運-移轉（BOT）案租賃契約（草案）

立約人○○（以下簡稱甲方）與○○公司（以下簡稱乙方）為開發經營興建-營運-移轉（BOT）案（以下簡稱本案），雙方業於民國○○年○○月○○日簽訂本案投資契約（以下簡稱「投資契約」）在案。茲依「投資契約」第 7.2.2 條約定，就本案所需用地之租賃事宜訂立本契約，並約定下列條款，以資共同遵守。

#### 第一條 契約標的

甲方應依「投資契約」第七章約定，將土地產權清冊所載之土地（以下簡稱「本標的」）出租予乙方。

#### 第二條 土地點交及契約期間

- 一、雙方應於本契約簽訂後○○日內共同完成土地點交程序，以供乙方興建營運本計畫相關設施與建築物之用。
- 二、本契約之存續期間為自本契約簽訂之日起算至民國○○年○○月○○日（即「投資契約」屆滿之日）。惟於「投資契約」期前終止時，本契約亦一併終止。

#### 第三條 租金

##### 一、租金標準

乙方於本契約簽訂之日起，應依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權優惠辦法」第 2 條規定，繳交土地租金予甲方；土地使用期間不足一年者，依使用期間占該年之

比例計算。

## 二、租金調整

計算租金之土地，其每年應繳納地價稅（含其他費用）或國有土地出租租金計收標準有所變動時，雙方應會同確認並計算調整租金。

## 三、租金繳納方式

（一）乙方應定期每年預納次一年度土地租金。

（二）繳納租金之期限及方式如下：

- 1.本契約簽訂後第1年（指本契約簽訂之日起至當年12月31日止）之租金，乙方應於本契約簽訂之日，匯入甲方指定之銀行帳戶。
- 2.其後年度（依曆計算，自每年1月1日起至當年12月31日止）之租金，乙方應於每年之○○月○○日前，將次年度之租金匯入甲方指定之銀行帳戶。
- 3.公告地價調整年度之租金差額及因國有土地出租租金計收標準變動所生之差額，乙方應與次年租金一併繳納。

## 四、逾期繳納之處理

乙方未按期限繳納土地租金，經甲方定○○日以上之期限催告仍不繳納時，乙方應依下列標準，給付違約金於甲方：

（一）自催告期間屆滿起算，逾期繳納未滿○○個月者，按欠額加收百分之○○。

(二)自催告期間屆滿起算，逾期繳納滿○○  
個月以上者，每逾一個月按欠額加收百  
分之○○，最高以欠額之兩倍為限。

#### 第四條 租賃物處分之限制

非經甲方事前書面同意，乙方不得就租賃物為轉讓、出租、分租或分割，亦不得設定抵押權或其它負擔。

#### 第五條 稅費負擔

辦理租賃之所有相關費用（包括但不限於規費、罰鍰、代書費等），均由乙方負擔。

#### 第六條 租賃標的之返還

本契約期限屆滿或期前終止時，乙方應於甲方指定期限內，除去第三人占用並將本標的返還甲方。

#### 第七條 登記地上權請求權之放棄

乙方同意放棄民法第 422 條之一條規定之登記地上權請求權。

#### 第八條 違約

乙方違反本契約約定者，除租金逾期繳納之違約金另依本契約第 21.4.2 條約定辦理外，甲方得將其視為「投資契約」約定之「違約」處理之。

#### 第九條 契約效力

本契約為「投資契約」之附件，本契約未規定者，適用「投資契約」有關規定。

#### 第十條 契約份數

本契約正本壹式貳份，甲乙雙方各執乙份為憑，副本○○份，甲方執○○份，乙方執○○份。

立約人

甲 方：

代 表 人：

地 址：

乙 方：

代 表 人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日

## 附件 2：營運績效評估委員會組織章程辦法草案

- 第一條 為落實營運管理單位之監督及管理工作，甲方將對乙方之操作營運績效進行考核評鑑。
- 第二條 甲方將另邀請專家學者組成評鑑小組，於民間申請人之營運管理期間每年舉辦一次評鑑工作，甲方將於評鑑日前○○日通知乙方準備說明資料，評鑑小組除參與座談會外，將赴現場進行參觀及查證工作，並對評鑑結果進行討論及提出建議事項，評鑑表詳如附表所示。
- 第三條 評鑑總分未達 70 分者，除應限期改善外，並於○○日內再辦理改善情形查核，衍生之費用由乙方負擔，並依契約之相關規定辦理。

**營運績效評估表**

| 評 鑑 項 目              | 評分            | 權重           | 實得分數         | 備 註          |             |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.組織、人員異動及教育訓練       |               |              |              |              |             |
| 2.人員學經歷及取得證照情形       |               |              |              |              |             |
| 3.操作維護手冊內容之瞭解程度及執行情形 |               |              |              |              |             |
| 4.操作維護與資產保管維護情形      |               |              |              |              |             |
| 5.勞工安全衛生執行情形         |               |              |              |              |             |
| 6.緊急應變能力及訓練情形        |               |              |              |              |             |
| 7.整廠營運與管理情形          |               |              |              |              |             |
| 8.工作會議、報告、報表等工作成果及記錄 |               |              |              |              |             |
| 9.廠區環境美觀             |               |              |              |              |             |
| 10.違反契約及相關法規記錄       |               |              |              |              |             |
| 合 計                  | —             | —            |              |              |             |
| 總 評                  | 優<br>(100~90) | 良<br>(89~80) | 可<br>(79~70) | 差<br>(69~60) | 劣<br>(59~0) |
|                      |               |              |              |              |             |
| 綜合評鑑意見               |               |              |              |              |             |

評鑑員：

中 華 民 國 年 月 日

註：本表被授權機關得視現況需求調整

### 附件 3：協調委員會組織章程草案

第一條 本章程依投資契約第 24.2.1 條之規定訂定之。

第二條 協調委員會之任務如下：

一、投資契約（包含相關文件）之爭議事項及未盡事宜之協調及解決。

二、不可抗力或除外情事及其起始日之認定及補救措施有爭議時之處理。

三、甲乙雙方同意交付協調之事項。

第三條 本委員會應於投資契約簽訂後○○日內成立，設置七名委員，甲乙雙方共同推薦三人，主任委員自該三位委員中選出；另甲乙雙方各自推薦二人。

第四條 本委員會委員任期○○年，應定期改選之。

第五條 會議由主任委員召集並擔任主席。主任委員因故不能行使職權時，得就其他委員中指定其職務代理人。

第六條 委員應親自出席會議，因故不能出席時，得於甲乙雙方同意後，以書面委任他人代理之。代理人以受一人之委任為限。

第七條 本委員會應有委員三分之二以上之出席始得開會，並以出席委員過半數之同意始得決議，主席原則上無表決權，但提案贊成與反對同數時，由主席裁決之。

第八條 本委員會開會時，甲乙雙方得列席參加。本委員會並得邀請有關機關、團體之代表、學者、或專家列席，且得酌支審查費、出席費或交通費。其費用由甲乙雙方共同平均負擔。

第九條 本委員會視協調之需要，得要求甲乙雙方提供相關之鑑定、勘驗報告及其他必要文件。本委員會必要時並得指定具專門知識經驗之機關、學術機構、團體或人員辦理鑑定、勘驗或其

他相關事宜，所需經費由甲乙雙方共同平均負擔。

第十條 本委員會之行政及幕僚工作由提出書面請求協調之一方辦理。

第十一條 本委員會委員均為無給職，但得依規定支給審查費、出席費及交通費。

第十二條 除第八條、第九條規定外，因協調所需之經費由本委員會決議之。若無法達成決議時，所需經費由甲乙雙方共同平均負擔。

第十三條 本章程之變更及修改應經甲乙雙方同意。

第十四條 本章程自民國○○年○○月○○日生效。

章程訂定人

甲 方：

代 表 人：

地 址：

乙 方：

代 表 人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日

## 第二篇、OT 招商文件

### 壹、OT 招商文件總說明

依據：

- 1.依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）施行細則第 40 條之規定，招商文件之內容除包含公告內容（一、公共建設計畫之性質、基本規範、契約期間及範圍。二、申請人之資格條件。三、申請案件之甄審項目及甄審標準。四、有無協商事項。五、公告日、申請文件遞送截止日、申請程序及保證金。六、容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限。七、主辦機關依本法第五條規定授權或委託事項）及第 21 條規定外，還應包括下列項目：一、投資計畫書主要內容及格式。二、申請案件之評定方式及評審時程。三、政府承諾及配合事項。四、協商項目及程序。但不允許協商者，不在此限。五、議約及簽約期限。六、投資契約草案。第一項公告內容涉及重大權益事宜者，如得變更，應敘明之，並附記其變更程序。
- 2.依行政院公共工程委員會制定之「機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項」第 25 點規定，招商文件至少應包括下列事項：一、公告事項之詳細規範。二、投資計畫書主要內容及格式。三、申請案件之評定方式及評審時程。四、政府承諾及配合事項。五、協商項目及程序。但不允許協商者，不在此限。六、議約及簽約期限。七、投資契約草案。八、必要技術規範。

說明：

本文件係行政院公共工程委員會委託研究成果，供各主辦機關辦理促參案件參考運用；基於促參案件涵蓋 13 類 20 項公共建設，故本文件部分條文尚難一體適用，主辦機關可依各該公共建設類別及個案特性酌作修訂。

- 1.顧及各促參案件之規劃內容及性質大不相同，且政府應辦事項亦因個案財務條件而有所不同，本招商文件係提供各主辦機關於製作正式招商文件之參考，請各主辦機關依可行性評估及先期規劃資料內容，訂定個案之招商文件內容。
- 2.本招商文件引用之法規、條號及內容係以製作時之法規文字為準，請各主辦機關使用本招商文件時確認各相關法規之文字。
- 3.說明欄中之「組織及評審辦法」為「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」之簡稱。
- 4.說明欄中之「注意事項」係指行政院公共工程委員 97 年 12 月 30 日以工程促字第 09700549300 號函公布之「機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項」之簡稱。

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 1 章 公告事項之詳細規範</p> <p>1.公共建設計畫之性質：</p> <p>2.基本規範：</p> <p>3.契約期間：</p> <p>4.公共建設計畫範圍：</p> <p>5.申請人之資格條件：</p> <p>6.申請案件之甄審項目及甄審標準：</p> <p>7.有無協商事項：</p> <p>8.公告日：</p> <p>9.申請文件遞送截止日：</p> <p>10.申請程序及保證金：</p> <p>11.容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限：</p> <p>12.主辦機關依促參法第 5 條規定授權或委託事項：</p> <p>13.其他</p> | <p>一、法規依據</p> <p>1.促參法施行細則第 40 條第 1 項規定，主辦機關依本法第 42 條第 1 項規定辦理公告徵求民間參與時，得視公共建設計畫之性質，備具民間投資資訊，供民間投資人索閱，或辦理說明會，並參酌民間投資人建議事項，訂定公告及招商文件內容。</p> <p>2.促參法施行細則第 40 條第 2 項規定，前項公告內容，除依第 25 條及第 34 條規定辦理外，應依各該公共建設之性質，載明下列事項：一、公共建設計畫之性質、基本規範、契約期間及範圍。二、申請人之資格條件。三、申請案件之甄審項目及甄審標準。四、有無協商事項。五、公告日、申請文件遞送截止日、申請程序及保證金。六、容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限。七、主辦機關依本法第五條規定授權或委託事項。</p> <p>3.依促參法施行細則第 25 條第 3 項規定，前項第 12 款財務分析及計畫，如將第 26 條之其他公共設施費用計入者，其得計入本法第 19 條第 2 項區段徵收開發總成本之額度上限，應於開發計畫中敘明，並應納入徵求民間參與公告內容。</p> <p>4.依促參法施行細則第 34 條第 1 項規定，主辦機關依本法第 29 條第 1 項規定對民間機構補貼利息或投資其建設之一部時，應於先期計畫書中，進行自償能力初步評估，擬定補貼利息或投資建設之方式及上限，並載明於公告。</p> <p>二、說明</p> |

| 建議條文 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關可參照本招商文件之內容填寫本章公告事項之詳細規範，再依此內容填入主辦機關網站所應公告之事項內容中。</li> <li>2.公共建設計畫之性質：請參閱本招商文件第 3.1.3 條填入。</li> <li>3.基本規範：請參閱本招商文件第 3.1.13 條填入。</li> <li>4.契約期間：請參閱本招商文件第 3.1.6 條填入。</li> <li>5.公共建設計畫範圍：請參閱本招商文件第 3.1.7 條填入。</li> <li>6.申請人之資格條件：請參閱本招商文件第 4.1.3、4.1.5 及 4.1.7 條填入。</li> <li>7.申請案件之甄審項目及甄審標準：請參閱本招商文件第 6.2.11 條填入。</li> <li>8.有無協商事項：請參閱本招商文件第 6.2.9 條填入。</li> <li>9.公告日：請依實際上網公告之日期填入。</li> <li>10.申請文件遞送截止日：請參閱本招商文件第 4.2.5 條填入。</li> <li>11.申請程序：請參閱本招商文件第 4.2.5 條填入。</li> <li>12.申請保證金：請參閱本招商文件第 4.3.1 條填入。</li> <li>13.容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限：請參閱本招商文件第 3.1.10 條填入。</li> <li>14.主辦機關依促參法第 5 條規定授權或委託事項：請參閱本招商文件第 2.1.4 條填入。</li> <li>15.其他：如促參法施行細則第 25 條所稱，如將其他公共設施費用計入區段徵收開發總成本之額度上限；或依促參法施行細則第</li> </ol> |

| 建議條文                                                                         | 說明                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 34 條所稱之主辦機關欲採補貼利息或投資建設之一部之方式及上限。                                                                                             |
| 第 2 章 名詞定義及一般說明                                                              | 說明<br>本章共分 2 節，分別為第 1 節名詞定義與第 2 節一般說明。                                                                                       |
| 第 1 節 名詞定義<br>本招商文件所使用之專有名詞或簡稱之定義如下：○○。                                      | 說明<br>1.請將招商文件中所使用之專有名詞或簡稱之定義於此處進行解釋。<br>2.專有名詞如係法規用語，請使用各相關法規之法定用語。<br>3.簡稱請勿與法規用語相同，避免申請人產生誤解。                             |
| 2.1.1<br>促參法：指民國 89 年 2 月 9 日總統華總一義字第 8900032910 號令制定公布之促進民間參與公共建設法暨其後之修正條文。 | 說明<br>促參法於民國 89 年 2 月 9 日制定後，曾於民國 90 年 10 月 31 日修正第 3 條條文，為免逐一明列修訂日期，而採用此段文字表示包含法律原文與其後之修正條文。                                |
| 2.1.2<br>本計畫：指○○。                                                            | 說明<br>請填入正式計畫名稱。                                                                                                             |
| 2.1.3<br>主辦機關：指○○。                                                           | 法規依據<br>依促參法第 5 條第 2 項前段之規定主辦機關指主辦民間參與公共建設相關業務之機關，在中央為目的事業主管機關；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。                                      |
| 2.1.4<br>被授權機關/被委託機關：指○○，係由主辦機關於○○年○○月○○日以○○字第○○號函授權/委託辦理○○等事項之機關。           | 一、法規依據<br>1.依促參法第 5 條第 2 項後段之規定主辦機關依本法辦理之事項，得授權所屬機關（構）執行之。<br>2.依促參法第 5 條第 3 項規定主辦機關得經其上級機關核定，將依本法辦理之事項，委託其他政府機關執行之。<br>二、說明 |

| 建議條文                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.如係由主辦機關自行辦理而未授權或委託其他機關辦理者，本條可予以刪除。</li> <li>2.如係主辦機關授權所屬機關辦理時，請將「被委託機關」及「委託」等字眼刪除。</li> <li>3.如係主辦機關委託辦理他機關辦理時，請將「被授權機關」及「授權」刪除。</li> <li>4.如有授權執行或委託辦理時，請依注意事項第三點之規定，載明授權執行或委託辦理之事項，其內容可能包含：(一)辦理民間參與公共建設可行性評估及先期規劃。(二)訂定公告招商相關文件之內容。(三)辦理公告及甄審。(四)辦理議約、簽約、履約管理等事宜。如為委託辦理時，委託辦理之內容不得包含簽約事宜。</li> <li>5.如有委託辦理時，請依促參法第 5 條第 4 項之規定將委託事項及所依據之前項規定公告之，並刊登於政府公報、新聞紙、或公開上網。</li> </ol> |
| <p>2.1.5<br/>甄審會：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）為審核本計畫申請案件，依促參法及民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法所成立本計畫之甄審委員會。</p> | <p>法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 44 條第 1 項規定，主辦機關為審核申請案件，應設甄審委員會，按公共建設之目的，決定甄審標準，並就申請人提出之資料，依公平、公正原則，於評審期限內，擇優評定之。</li> <li>2.依組織及評審辦法第 2 條規定，主辦機關為審核政府規劃之民間參與公共建設申請案件，應就個案成立甄審委員會。甄審會應於公告徵求民間參與前成立，並於完成甄審事宜且無待處理事項後解散。</li> <li>3.依組織及評審辦法第 3 條規定，甄審會之任務如下：一、訂定或審定申請案件之甄審項目、甄審標準及評定方式。二、辦理申請案件之綜合評審。三、辦理依本法第 29 條第 1 項規定應由甄審會評</li> </ol>                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | 定之事項。四、協助主辦機關解釋與甄審項目、甄審標準及評定結果有關之事項。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2.1.6</p> <p>申請人：指依本招商文件規定向主辦機關（被授權機關/被委託機關）申請參與本計畫之廠商，並依不同之甄審作業階段，分別稱之為合格申請人、入圍申請人、最優申請人及次優申請人。</p>                                                                                                      | <p>一、法規依據</p> <p>依促參法第 43 條規定，依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</p> <p>二、說明</p> <p>1.本計畫主辦機關若未授權或委託他機關執行時，請將「（被授權機關/被委託機關）」刪除。</p> <p>2.本計畫若未採分段評審或協商措施時，請將「入圍申請人」刪除。</p>                                                                        |
| <p>2.1.7</p> <p>合格申請人：指依本招商文件規定通過資格審查之申請人。</p>                                                                                                                                                               | <p>法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 17 條第 1 項規定，資格審查時，由主辦機關依招商文件規定之資格條件，就申請人提送之文件，進行審查，選出合格申請人。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p>2.1.8</p> <p>入圍申請人：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）於甄審程序中採取分段評審時，由甄審會得於綜合評審時就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，擇優選出三家以下之申請人。</p> <p>入圍申請人：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）於甄審程序中採取協商機制時，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據甄審標準，擇優選出三家以下之申請人。</p> | <p>一、法規依據</p> <p>1.依組織及評審辦法第 19 條第 2 項規定，於採取分段評審時，甄審會得於綜合評審時就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，擇優選出三家以下為入圍申請人，就權利金最高、政府負擔最少或其他公共利益因素選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p> <p>2.依組織及評審辦法第 20 條第 2 項規定，於採取協商機制時，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人，再由甄審會與入圍申請人進行協商，並依入圍申請人重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，必要時得增選次優申</p> |

| 建議條文                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>請人。</p> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關如未採取分段審查或協商機制時，本條可予以刪除。</li> <li>2.主辦機關如採取分段審查時，請將採取協商機制辦理之條文刪除。</li> <li>3.主辦機關如採取協商機制時，請將採取分段審查辦理之條文刪除。</li> </ol>                                                                           |
| <p>2.1.9</p> <p>最優申請人：指依本招商文件規定通過資格審查、綜合評審，經甄審會評定為最優申請人。</p>                    | <p>法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 18 條第 1 項規定，綜合評審時，由甄審會依招商文件規定之甄審項目、甄審標準及評定方式，就資格審查所選出之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p>                                                                                                                                        |
| <p>2.1.10</p> <p>次優申請人：指依本招商文件規定通過資格審查、綜合評審，經甄審會評定為次優申請人。</p>                   | <p>法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 45 條後段之規定，該申請人（即最優申請人）如於期限內無法補正者，主辦機關得決定由合格之次優申請人遞補簽約或重新依第 42 條規定公告接受申請。</li> <li>2.依組織及評審辦法第 18 條第 1 項規定，綜合評審時，由甄審會依招商文件規定之甄審項目、甄審標準及評定方式，就資格審查所選出之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</li> </ol> |
| <p>2.1.11</p> <p>民間機構：指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關（被授權機關）簽訂參與公共建設之投資契約者。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 4 條第 1 項之規定，本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。</li> <li>2.依促參法第 4 條第 2 項之規定，前項民間機構有政府、公營事業出資或捐助者，其出資</li> </ol>                                                                  |

| 建議條文                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之二十。</p> <p>3.依促參法第 4 條第 3 項之規定，第 1 項民間機構有外國人持股者，其持股比例之限制，主辦機關得視個案需要，報請行政院核定，不受其他法律有關外國人持股比例之限制。</p> <p>二、說明</p> <p>1.依促參法第 4 條第 1 項之規定，民間機構須為依公司法設立之公司或其他經主管機關核定之私法人。</p> <p>2.促參法並未明文要求民間機構須為最優申請人新成立之法人，因此如招商文件並未特別規定時，最優申請人得直接與主辦機關簽訂投資契約。</p> |
| <p>2.1.12</p> <p>投資計畫書：指申請人依本招商文件之規定提出參與本計畫所研擬之計畫內容。</p>                                                    | <p>一、法規依據</p> <p>依促參法第 43 條之規定，依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</p> <p>二、說明</p> <p>此處所指之投資計畫書即為依促參法第 43 條所須提出之相關土地使用計畫、營運計畫、財務計畫、如有融資計畫時應檢附金融機構融資意願書及其他公告規定資料。</p>                                                        |
| <p>2.1.13</p> <p>投資執行計畫書：指最優申請人於接獲主辦機關（被授權機關/被委託機關）通知後，將其所提出之投資計畫書依據議約結果及參酌甄審會之意見修正後，所提出經主辦機關（被授權機關/被委託</p> | <p>說明</p> <p>1.依個案計畫之規劃，投資執行計畫可於簽訂投資契約前提出或於簽訂投資契約後一定期間內提出。因投資執行計畫書係民間機構所欲執行其投資計畫之規範，建議仍於投資契約簽訂前提出為宜。</p> <p>2.另行政院 98 年 10 月 27 日臺交字第 0980096343 號函復監察院高鐵糾正案之意見中，認為：「投資計</p>                                                                                                 |

| 建議條文                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機關) 同意之執行計畫。                                                                                           | <p>畫書之重要內容，應於特許合約中予以規範，且投資計畫書應為特許合約之附件，以確保投資人之承諾確實履行。」據此，主辦機關審查投資執行計畫書時，即應詳細檢視與投資計畫書異同，必要時，應將投資計畫書列為契約之附件。</p> <p>3.依投資契約之約定，民間機構於開始進行實際之營運前，應再提出營運執行計畫書針對較細部之營運事項予以規劃，建議此處之投資執行計畫書應針對營運之原則事項予以規劃，並納為投資契約文件之一部分。</p>                                                  |
| <p>2.1.14</p> <p>合作聯盟：指由兩個以上之廠商，為申請參與本計畫所組成之合作團體。</p>                                                  | <p>說明</p> <p>因促參案件涉及營運，技術能力較為複雜，故允許二以上法人組成合作聯盟方式參與促參案件之申請作業，但該合作聯盟之成員不得同時為該案之其他申請人或其他合作聯盟之成員。</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>2.1.15</p> <p>協力廠商：指非申請人，但於申請階段替代申請人提出本計畫所需之技術能力，並提出協力廠商承諾書表達倘申請人評定為最優申請人後，願成為實際協助民間機構執行本計畫之廠商。</p> | <p>說明</p> <p>1.因促參案件涉及營運，技術能力較為複雜，如申請人無法組成具有所須技術之團隊參與申請時，可允許以特定廠商擔任協力廠商之方式為之。因協力廠商並非申請人之成員而係下包商，故可允許該協力廠商同時擔任多數申請人之協力廠商。</p> <p>2.申請人如採用協力廠商之實績作為申請人之技術能力資格證明文件時，申請人於申請後不得變更該協力廠商，但有特殊情形必須變更者，應以具有不低於本招商文件所訂資格之協力廠商取代。前述變更如於簽訂投資契約前應經甄審會同意，於簽訂投資契約後，應經主辦機關同意方得為之。</p> |
| <p>2.1.16</p> <p>投資契約：指主辦機關（被授權機關/被委託機關）與民間機構就本計畫有關營運等事項所簽訂之</p>                                       | <p>法規依據</p> <p>依促參法第 4 條第 1 項規定，本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約</p>                                                                                                                                                                             |

| 建議條文                                                                                                                    | 說明                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約。                                                                                                                     | 者。                                                                                                 |
| 2.1.17<br>廠商：指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供工程、勞務之自然人、法人、機構或團體。                                                                    | 說明<br>因促參法對於得申請參與公共建設案件之申請人資格並未加以限制，爰參照政府採購法第 8 條之規定，將得申請參與本計畫之公司、合夥或獨資之工商行號、自然人、法人、機構或團體以「廠商」統稱之。 |
| 第 2 節 一般說明                                                                                                              | 說明<br>本節旨在提醒申請人閱讀本招商文件應注意之基本事項。                                                                    |
| 2.2.1<br>本招商文件為申請人提送投資計畫書及辦理其他後續事項之依據，對申請人所為之規定或要求，除另有規定者外，均適用於各階段之申請人、合格申請人、入圍申請人、最優申請人及次優申請人。                         | 說明<br>1.本招商文件為申請人參與本計畫之依據，文件效力應適用至本計畫完成投資契約之簽訂止。<br>2.本計畫未採取分段審查或協商機制時，「入圍申請人」可予以刪除。               |
| 2.2.2<br>申請人應詳閱本招商文件，其提送申請文件即表示已同意遵守本招商文件所規定之事項，除列入協商事項的文件部分外，申請人不得逾越本招商文件規定或提出任何附帶條件或但書，違反者，以招商文件為準，超過、逾越招商文件規定部分視為無效。 | 說明<br>本招商文件為申請人參與本計畫之依據，申請人如有任何疑義可於釋疑階段提出以待澄清。疑義澄清後，如申請人願提出申請文件者，即表示已接受本招商文件所規範之事項。                |
| 2.2.3<br>申請人對本招商文件之內容應充分瞭解，若有疑義須澄清時，應於招商公告規定期限內依規定方                                                                     | 說明<br>參酌政府採購法第 41 條之規定，訂定申請人對本招商文件內容有疑義者，應於招商公告規定期限內，以書面向主辦機關提出。主辦機關之澄清將視為對                        |

| 建議條文                                                                                              | 說明                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>式提出。主辦機關（被授權機關/被委託機關）所為之書面澄清視為本招商文件之一部分，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得視澄清內容之必要性，重新公告或酌予延長申請期限。</p>         | <p>本招商文件之有權解釋，並納為招商文件之一部分。</p>                                                                                                     |
| <p>2.2.4<br/>招商文件所用之章節標題僅為便於查閱之用，如與條文之意義、解釋或規定有衝突時，以條文為準。</p>                                     | <p>說明<br/>為避免章節標題與條文內容有所歧異而造成誤解，明文表示申請人應以本招商文件之條文內容為準。</p>                                                                         |
| <p>2.2.5<br/>本招商文件所提及之法令亦包括該等法令於本計畫公告後至申請截止日前之修訂內容。若該等法令有重大修正時，主辦機關（被授權機關/被委託機關）應酌予延長申請期限。</p>    | <p>說明<br/>依注意事項第 27 點之規定，主辦機關辦理招商公告應審慎為之，如有相關法令、都市計畫、區域計畫之變更或其他必要情形者，應於截止收件前辦理變更或補充公告內容，並延長截止收件期限。</p>                             |
| <p>2.2.6<br/>申請人須自行負擔參與本計畫申請作業所支出之各項費用，除本招商文件另有規定者外，主辦機關（被授權機關/被委託機關）不給付申請人參與本計畫申請作業所支出之各項費用。</p> | <p>說明<br/>申請人應自行負擔參與本計畫申請之費用，除主辦機關依注意事項第 67 點規定，視個案情形於招商文件規定就審核達一定分數或名次之申請人補貼申請文件製作費用外，主辦機關不負擔任何費用。主辦機關補貼費用時，得參考 4.2.6 條之文字擬定。</p> |
| <p>2.2.7<br/>招商文件所載之日期除另有註明者外，皆依日曆天計算，星期六、星期日、國定假日或其他休息日等均計入。</p>                                 | <p>說明<br/>1.參酌政府採購法之採購契約要項有關履約期間計算之規定，（一）以限期完成者。星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入。（二）以日曆天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入，應於契約中明定。（三）以工作天計者。星</p>       |

| 建議條文                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | <p>期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入。</p> <p>2.建議除另有註明者外，招商文件中有關日期之計算，以日曆天方式計算，並將星期六、星期日、國定假日或其他休息日等均計入以茲明確。</p>                                                                            |
| <p>2.2.8</p> <p>本招商文件未盡事項，悉依促參法及相關法令規定辦理。</p>                                                                                         | <p>說明</p> <p>本計畫既係依促參法及相關法規辦理，如本招商文件未有特別約定時，即應回歸促參法及各相關法規辦理。</p>                                                                                                                |
| <p>2.2.9</p> <p>不同申請人提出於主辦機關（被授權機關/被委託機關）之申請文件及相關資料文件，如有相同或近似之情形，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得請申請人說明，但不就是否構成侵害智慧財產權為實質認定。如有爭議，申請人應自行循司法途徑處理。</p> | <p>說明</p> <p>是否侵害他人之智慧財產權屬司法判斷之範疇，主辦機關於辦理促參案件時無法逕予加以判斷，但主辦機關認為不同申請人間之申請文件有相同或近似之情形可請該申請人加以說明。</p>                                                                               |
| <p>第 3 章 計畫說明</p>                                                                                                                     | <p>說明</p> <p>1.本章計分為 3 節，包含本計畫基本資料說明、營運之特別要求、費用負擔等 3 部份。</p> <p>2.主辦機關可參閱實際狀況之資料填入相關說明。</p>                                                                                     |
| <p>第 1 節 本計畫基本資料說明</p>                                                                                                                | <p>說明</p> <p>本節主要是將本計畫之基本資訊以及主辦機關已完成之相關研究資料，摘要提供予申請人參考。</p>                                                                                                                     |
| <p>3.1.1</p> <p>本計畫公共建設設置依據為○○。</p>                                                                                                   | <p>說明</p> <p>1.請主辦機關填入本計畫係經行政院或主管機關核定採取民間參與方式辦理之相關文號資料。</p> <p>2.請主辦機關依實際狀況資料填入。</p> <p>3.如民間參與污水下水道案件即依行政院 92 年 12 月 23 日院臺內字第 0920068447 號函核定實施之「污水下水道第三期建設計畫」與行政院 94 年 1</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 月 19 日院臺建字第 0940080150 號函核定修正之「促進民間參與污水下水道系統建設推動方案」辦理。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.2<br>本計畫公共建設採民間參與方式辦理擬達成之目標為○○。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明<br>1.依注意事項第 6 點規定，主辦機關於辦理促參案件各階段之作業，應確保維護公共利益及公眾使用權益之公共建設目的。<br>2.請主辦機關依實際狀況資料填入。                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.3<br>本計畫公共建設之類別為：<br><input type="checkbox"/> 交通建設<br><input type="checkbox"/> 共同管道<br><input type="checkbox"/> 環境污染防治設施<br><input type="checkbox"/> 污水下水道設施<br><input type="checkbox"/> 自來水設施<br><input type="checkbox"/> 水利設施<br><input type="checkbox"/> 衛生醫療設施<br><input type="checkbox"/> 社會福利設施<br><input type="checkbox"/> 勞工福利設施<br><input type="checkbox"/> 文教設施<br><input type="checkbox"/> 觀光遊憩重大設施<br><input type="checkbox"/> 電業設施<br><input type="checkbox"/> 公用氣體燃料設施<br><input type="checkbox"/> 運動設施<br><input type="checkbox"/> 公園綠地設施<br><input type="checkbox"/> 重大工業設施<br><input type="checkbox"/> 重大商業設施<br><input type="checkbox"/> 重大科技設施<br><input type="checkbox"/> 新市鎮開發<br><input type="checkbox"/> 農業設施 | 一、法規依據<br>促參法第 3 條第 1 項規定，本法所稱公共建設，指下列供公眾使用或促進公共利益之建設：一、交通建設及共同管道。二、環境污染防治設施。三、污水下水道、自來水及水利設施。四、衛生醫療設施。五、社會及勞工福利設施。六、文教設施。七、觀光遊憩重大設施。八、電業設施及公用氣體燃料設施。九、運動設施。十、公園綠地設施。十一、重大工業、商業及科技設施。十二、新市鎮開發。十三、農業設施。<br>二、說明<br>1.請主辦機關依實際狀況資料填入。<br>2.公共建設之性質可為複數，亦即單一計畫中可以包含二類以上之公共建設。如單一計畫包含交通建設及公園綠地設施。 |
| 3.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一、法規依據                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 建議條文                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本計畫公共建設項目為○○。                                             | <p>促參法施行細則第 2 條至第 19 條之 1。</p> <p>二、說明</p> <p>1.請主辦機關依實際狀況資料填入。</p> <p>2.公共建設之項目可為複數，如屬二類以上之公共建設，應逐一將其公共建設之項目載明。如包含交通建設之纜車系統及觀光遊憩重大設施之住宿、餐飲設施。</p>                                                                                                |
| <p>3.1.5</p> <p>本計畫是否為重大公共建設，若是，則符合之標準為○○。</p>            | <p>一、法規依據</p> <p>1.促參法第 3 條第 2 項規定，本法所稱重大公共建設，指性質重要且在一定規模以上之公共建設；其範圍，由主管機關會商內政部、財政部及中央目的事業主管機關定之。</p> <p>2.依促參法第 3 條第 2 項授權訂定之促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍。</p> <p>二、說明</p> <p>因本計畫是否屬重大公共建設，涉及民間機構得否適用促參法規定之融資及租稅優惠，主辦機關應依依據評估資料認定是否為重大公共建設，並載明適用之標準。</p> |
| <p>3.1.6</p> <p>本計畫之營運期間自○○開始起算，為期○○年，民間機構至遲應於○○開始營運。</p> | <p>一、法規依據</p> <p>促參法施行細則第 40 條第 2 項要求，公告內容應載明公共建設之契約期間。</p> <p>二、說明</p> <p>其中應針對開始營運期間加以約定，如投資契約中有額外針對民間機構進行空間整理、裝修或試營運有所約定時，此處亦應特別表明。</p>                                                                                                        |
| <p>3.1.7</p> <p>本計畫用地範圍：○○。</p>                           | <p>說明</p> <p>1.此部分應包含設施與設施所在地之基本資料，包含設施所在地坐落之縣市、地段、地號、面積、使用分區、使用項目、權屬及公告時之公告地價等資料，該設施之面積、使用項目等。</p>                                                                                                                                               |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.如有相關土地及建物謄本、地籍圖、建物各樓層平面圖或土地使用分區證明、使用執照等文件，建議以附件方式提供申請人參考。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3.1.8<br/>本計畫民間參與之方式屬：</p> <p><input type="checkbox"/>由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府（即 BOT 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>由民間機構投資新建完成後，政府無償取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府（即無償 BTO 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>由民間機構投資新建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府（即有償 BTO 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。（即 ROT 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府（即 OT 模式）。</p> <p><input type="checkbox"/>為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運（即</p> | <p>一、法規依據</p> <p>促參法第 8 條第 1 項規定，民間機構參與公共建設之方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。</li> <li>2.由民間機構投資新建完成後，政府無償取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</li> <li>3.由民間機構投資新建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</li> <li>4.由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</li> <li>5.由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。</li> <li>6.為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運。</li> <li>7.其他經主管機關核定之方式。</li> </ol> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.請依據可行性評估及先期規劃之內容載明本計畫係採何種模式辦理，如併有複數參與方式時，請逐一勾選。</li> <li>2.如屬促參法第 8 條第 1 項第 7 款其他經主管機關核定之方式者，請載明主管機關行政院公共工程委員會核定之日期、文號及得採行之方式。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOO 模式)。<br><input type="checkbox"/> 其他經行政院公共工程委員會<br>於民國○○年○○月○○日以<br>○○號函核定之○○方式。                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.9<br>本計畫是否屬公用事業：<br><input type="checkbox"/> 否。<br><input type="checkbox"/> 是，<br>營運費率標準：○○。<br>調整時機為：○○。<br>調整方式為：○○。 | 一、法規依據<br>1.依促參法第 49 條第 1 項規定，民間機構參與之公共建設屬公用事業者，得參照下列因素，於投資申請案財務計畫內擬訂營運費率標準、調整時機及方式：一、規劃、營運及財務等成本支出。二、營運及附屬事業收入。三、營運年限。四、權利金之支付。五、物價指數水準。<br>2.依促參法第 49 條第 2 項規定，民間機構擬訂之營運費率標準、調整時機及方式，應於主辦機關與民間機構簽訂投資契約前，經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關納入契約並公告之。<br>3.依促參法第 49 條第 3 項規定，前項經核定之營運費率標準、調整時機及方式，於公共建設開始營運後如有修正必要，應經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關修正投資契約相關規定並公告之。<br>二、說明<br>1.依民營公用事業監督條例第 2 條之規定，以下 8 類之事業屬公用事業：一、電燈、電力、及其他電氣事業。二、電車。三、市內電話。四、自來水。五、煤氣。六、公共汽車及長途汽車。七、船舶運輸。八、航空運輸。<br>2.但公用事業並非僅限於以上 8 類，如農產品市場交易法規定農產品批發市場為公用事業，各主辦機關應先行予以確認。 |
| 3.1.10                                                                                                                     | 一、法規依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 建議條文                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本計畫是否允許開發附屬事業</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>允許之開發項目為：○○。</p> <p>其所需土地使用期限為：○○。</p> <p>對附屬事業規劃其他要求：○○。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 27 條第 3 項規定，民間機構以依第 15 條或第 19 條規定取得之土地辦理開發，並於該土地上經營第一項規定之事業者，其所得為該公共建設之附屬事業收入，應計入該公共建設整體財務收入中。</li> <li>2.依促參法施行細則第 31 條規定，本法第 27 條第 3 項所稱附屬事業，指民間機構於公共建設所需用地辦理公共建設及其附屬設施以外之開發經營事業。民間機構經營公共建設及前項附屬事業之收支，應分別列帳。</li> <li>3.依鐵路法第 38 條第 1 項前段規定，地方營及民營鐵路機構，非經交通部核准，不得兼營其他附屬事業。</li> <li>4.附屬事業之規劃，依促參法之立法目的，係由主辦機關依公共建設之性質及附屬事業之差異性定之，促參法令尚無關於附屬事業佔整體計畫比例之規定，惟參酌相關案例經驗，得考慮之因素例如用地範圍、投資金額、建物地坪、樓地板面積或營業收入等，惟主辦機關對於各個案之規劃，仍應兼顧社會觀感及個案需要為適當之限制，並在招商文件敘明。另，促參法之立法目的在於有效利用公共建設用地及增進民間參與之誘因，故允許以附屬事業之收入挹注公共建設之收入，因此，附屬事業屬公共建設之配套，其所需土地使用期限不得逾越公共建設主體事業。</li> <li>5.另依行政院公共工程委員會 99 年 4 月 14 日工程促字第 09900113060 號函釋，促參法並就附屬事業民間參與方式另有規範，且其既為附屬於公共建設(或其附屬設施)，故自無逸出公共建設民間參與方式之可能。</li> </ol> <p>二、說明</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | <p>1.請主辦機關依實際狀況資料填入。</p> <p>2.依注意事項第 17 點規定，規劃附屬事業之促參案件，主辦機關應審視附屬事業對於公共建設本業之影響，並應確保促參案件之公益性。簽約後亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>3.1.11</p> <p>本計畫民間機構如為專案公司時，不准許轉投資。</p> <p>本計畫民間機構如非專案公司時，是否允許民間機構進行轉投資</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>其限制為：○○。</p> | <p>說明</p> <p>1.促參法中並無相關規範民間機構進行轉投資之規定，如須加以限制，即應於招商文件及投資契約中予以約定。</p> <p>2.促參案件申請人以設立專案公司方式參與公共建設之興建及營運者，其目的希望能將民間機構與申請人之財務分別獨立以避免互相影響，但如允許民間機構進行轉投資時可能會使民間機構之財務狀況較為複雜，亦有可能會增加或降低該民間機構經營之風險，故不應准許專案公司進行轉投資。</p> <p>3.如招商文件並未要求申請人應新設專案公司參與公共建設之興建及營運時，民間機構即為原申請人，進行轉投資本屬該申請人經營之自由，原則上無須因該申請人參與促參案件後而特別加以限制。主辦機關如認有限制之必要，應考量對申請人投資意願之影響，並將限制於招商文件中載明。另對於轉投資不予限制者，主辦機關得經由財務查核方式掌握民間機構之財務狀況。</p> |
| <p>3.1.12</p> <p>本計畫是否允許民間機構經營本計畫以外之業務</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>其限制為：○○。</p>                                      | <p>說明</p> <p>1.促參法中並無相關規範民間機構經營本計畫以外業務之規定，主辦機關如考慮對民間機構經營本計畫以外之業務要加以限制時，應於招商文件及投資契約中予以約定。</p> <p>2.促參法申請人如以設立專案公司方式參與公共建設之興建及營運，其目的希望能將民間機構與申請人之財務及業務分別獨立以避免互相影響，但</p>                                                                                                                                                                                                                       |

| 建議條文                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | <p>如允許民間機構經營本計畫以外之業務時可能會使民間機構之經營狀況較為複雜，而造成資源稀釋、業務競爭而影響本計畫之執行，故原則上不宜准許，惟在確保營運品質之前提下，允許民間機構進行契約以外其他業務之經營，亦得使民間機構之經驗得以充分回饋予社會相關性質之事業，如同類型促參案件，得於取得主辦機關同意後辦理。另主辦機關准許經營契約以外業務者，主辦機關得經由營運績效評估機制掌握民間機構之營運狀況。</p> <p>3.如招商文件並未要求申請人應新設專案公司參與公共建設之興建及營運時，民間機構即為原申請人，進行本計畫以外之業務原屬該申請人經營之自由，自不因該申請人參與促參案件後而加以限制，悉回歸公司法規定，主辦機關得經由財務查核方式掌握民間機構之財務狀況。</p> |
| <p>3.1.13<br/>本計畫公共建設之營運或設施維護基本規範詳如本招商文件之必要技術規範。</p>                      | <p>一、法規依據</p> <p>促參法施行細則第 40 條第 2 項要求，公告內容應載明公共建設之基本規範。</p> <p>二、說明</p> <p>1.因公共建設之使用主體為社會大眾，於民間參與案件中該公共建設雖由民間經營，但主辦機關仍應對該公共建設之營運或設施維護具有一定之要求或規範，以確保社會大眾之權益。</p> <p>2.請主辦機關依目前實際狀況提供相關資料，將該部分之規劃列為本計畫中民間機構應營運或維護公共建設之最低標準。</p>                                                                                                              |
| <p>3.1.14<br/>本計畫用地及設施係以何種方式提供民間機構使用：<br/><input type="checkbox"/>出租。</p> | <p>一、法規依據</p> <p>依促參法第 15 條第 1 項規定，公共建設所需用地為公有土地者，主辦機關得於辦理撥用後，訂定期限出租、設定地上權、信託或以使</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 信託。<br><input type="checkbox"/> 以使用土地或設施之權利金或租金出資。                                                                                                                                 | <p>用土地之權利金或租金出資方式提供民間機構使用，不受土地法第 25 條、國有財產法第 28 條及地方政府公產管理法令之限制。其出租及設定地上權之租金，得予優惠。</p> <p>二、說明</p> <p>請主辦機關依實際狀況資料填入，並就用地及設施交付民間機構使用之方式予以規劃。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>3.1.15</p> <p>本計畫有關民間機構外國人持股比例是否有限制：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>有，<br/> <input type="checkbox"/>其限制為○○%。<br/> <input type="checkbox"/>其限制原為○○%，經行政院以○○函核定為○○%。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.外國人投資條例第 7 條規定，下列事業禁止投資人投資：一、對國家安全、公共秩序、善良風俗或國民健康有不利影響之事業。二、法律禁止投資之事業。</li> <li>2.依促參法第 4 條第 3 項規定，第一項民間機構有外國人持股者，其持股比例之限制，主辦機關得視個案需要，報請行政院核定，不受其他法律有關外國人持股比例之限制。</li> <li>3.民營公用事業監督條例第 16 條規定，民營公用事業，不得加入外股或抵借外債。但經中央主管機關，呈准行政院特許者，不在此限。</li> </ol> <p>二、說明</p> <p>主辦機關應於招商文件研議階段，參照經濟部投資審議委員會之「僑外投資負面表列一禁止及限制僑外人投資業別項目」及其他相關法規，首先針對該公共建設是否屬禁止或限制外國投資人之業別，如是則應再考量是否開放外國人前來投資以及開放外國人投資之比例，如有受到相關限制者，可循促參法第 4 條第 3 條程序報行政院核定後開放之。</p> |
| <p>3.1.16</p> <p>本案屬民間機構所有之營運資產是否容許設定負擔。</p> <p><input type="checkbox"/>不允許。</p>                                                                                                                            | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依據促參法第 51 條第 2 項規定：「民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租或設定負</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 建議條文                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 經主辦機關同意允許，設定負擔之期間或其他條件：○○。         | <p>擔，但民間機構以第八條第一項第六款方式參與公共建設者，不在此限。」</p> <p>2.惟營運資產屬主辦機關所有之部分，其處分權利應受其他政府財產管理法令之規範，並非投資契約得以約定之事項，故本條文係以營運資產屬於民間機構為約定對象。</p> <p>二、說明</p> <p>屬民間機構所有之營運資產是否容許設定負擔，得由主辦機關個案同意之，為避免民間機構有錯誤認知，明訂招商文件中應明示是否同意設定負擔。</p> |
| 第2節 營運之特別要求                                                 | <p>說明</p> <p>本計畫如涉及營運事業項目之限制或需針對特定團體提供服務者，因該等作業與申請人之整體規劃作業具有密切關係，應於此處特別告知。</p>                                                                                                                                   |
| 3.2.1<br>本計畫中營運項目之收費標準為○○，非經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意，民間機構不得任意調整。 | <p>說明</p> <p>如本計畫委託民間機構營運前即已對外開放，為保障原使用者之權益，如民間機構須調整原訂之使取費用者，應先經主辦機關同意，以免遭致原使用者之反彈。</p>                                                                                                                          |
| 3.2.2<br>本計畫之開放時間為：○○，非經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意，民間機構不得任意調整。     | <p>說明</p> <p>如本計畫委託民間機構營運前即已對外開放，為保障原使用者之權益，原設施之開放時間應明確告知申請人，申請人如欲調整時應先經主辦機關之同意，以免遭致原使用者之反彈。</p>                                                                                                                 |
| 3.2.3<br>民間機構投資本計畫之金額不得低於○○元整。                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2.4<br>其餘營運要求及規範請參閱本招商文件所附之投資契約草案。                        |                                                                                                                                                                                                                  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 3 節 費用負擔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>3.3.1 土地租金</p> <p>本計畫土地如依促參法規定之方式提供民間使用，其租金收取是否依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法規定辦理。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，是否再依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法提供土地租金酌減。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，酌減為○○。</p> <p>本計畫土地非依促參法規定之方式所取得，租金收取之數額或計算方式為；租金收取之方式為○○。</p> | <p>法規依據</p> <p>1.依促參法第 15 條第 1 項規定，公共建設所需用地為公有土地者，主辦機關得於辦理撥用後，訂定期限出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式提供民間機構使用，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制。其出租及設定地上權之租金，得予優惠。</p> <p>2.依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法第 2 條第 1 項規定，公有土地之租金依下列規定計算之：營運期間：按國有出租基地租金計收標準六折計收。</p> <p>3.依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法第 2 條第 4 項規定，依本條第 1 項及第 2 項計收之租金，於經主辦機關評估財務計畫，確有造成公共建設自償能力不足情事者，得酌予減收之。</p> |
| <p>3.3.2 設施租金</p> <p>本計畫設施交付民間機構使用是否收取租金：</p> <p><input type="checkbox"/>否，併入本計畫權利金中一併計算。</p> <p><input type="checkbox"/>是，其數額或計算公式為○○。收取方式為○○。</p>                                                                                                                                                                                 | <p>說明</p> <p>本計畫設施交付民間機構使用者，得單獨針對交付之設施收取租金，亦得納於本計畫權利金中一併考量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>3.3.3 權利金</p> <p>本計畫是否收取開發權利金</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，其數額為○○元。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>說明</p> <p>1.促參案件收取權利金之意義在於促參案件利潤之分享、民間機構取得權利之對價、政府財產權用益之收入或政府投資成本之回收。一般個案中，權利金可能包含開發權利金與營運權利金，開發</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>收取方式為○○。</p> <p>本計畫是否收取營運權利金</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>其數額或計算公式為○○。</p> <p>收取方式為○○。</p> | <p>權利金之收取方式可為一次收取或分期收取，營運權利金之收取方式為(1)固定百分比：經營權利金依每年總營收百分比收取。(2)固定金額：每年收取固定額度的經營權利金。(3)變動百分比：權利金佔總營收比例級距調整。(4)變動金額：經營權利金額度逐年調整。</p> <p>2.如民間機構享有政府租稅優惠及因本案之營運權利而有高額之收益時，主辦機關應進行財務試算，檢視是否收取權利金及其額度、年限與計算方式；倘考量後無收取之空間，亦可考量納入民間機構提供之公益措施，於兼顧國家政策需要之目的下，適當維護公共利益並兼顧社會觀感，並得應將法令變更之情形考慮在權利金計算之參數內。</p> <p>3.主辦機關應依據先期規劃所定之權利金收取項目、方式及計算公式填入。</p>                    |
| <p>3.3.4 其他費用</p> <p>本計畫將由民間機構負擔稅捐、規費及費用為：○○。</p>                                                                                           | <p>說明</p> <p>1.依土地稅法第 4 條第 1 項之規定，土地有左列情形之一者，主管稽徵機關得指定土地使用人負責代繳其使用部分之地價稅或田賦：一、納稅義務人行蹤不明者。二、權屬不明者。三、無人管理者。四、土地所有權人申請由占有人代繳者。一般而言地價稅係以所有權人為納稅義務人，但得申請由占有人代繳。因此如主辦機關認須由民間機構代繳地價稅者，應於招文件及投資契約中明訂。</p> <p>2.依行政院公共工程委員會 91 年 7 月 24 日工程技字第 09100312460 號函說明二（三）「依促參法辦理之文教設施案件所收取之營運權利金，非屬『加值型及非加值型營業稅法』第 8 條之免稅範圍，仍應依法繳納營業稅，…」」。因此如主辦機關收取之權利金應繳納營業稅者，負擔該營業稅之主體</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | <p>應於招商文件及投資契約中明訂。</p> <p>3.各項稅捐及規費依法均有其應負擔之主體，主辦機關如欲要求民間機構負擔主辦機關應付之稅捐、規費及費用，除應於先期規劃中之財務計畫中予以考量外，並應於招商文件及投資契約予以明訂。</p> <p>4.於其他個案中有要求民間機構負擔主辦機關應負擔之地價稅、房屋稅、權利金之營業稅、辦理地政登記之規費、辦理公證之公證費等。</p> |
| 第 4 章 申請作業規定                                                                                                                                                                                                                    | <p>說明</p> <p>本章計分為 5 節，包含第 1 節申請人資格及應提出之資格證明文件、第 2 節申請程序、第 3 節申請保證金、第 4 節釋疑及回覆、第 5 節異議、申訴及檢舉等 5 部份</p>                                                                                      |
| 第 1 節 申請人資格及應提出之資格證明文件                                                                                                                                                                                                          | <p>說明</p> <p>本節包含申請人之資格要求以及符合該資格之相關證明文件之種類及相關規定。</p>                                                                                                                                        |
| <p>4.1.1</p> <p>本計畫除以單一廠商參加申請外，是否允許多數廠商以合作聯盟方式參與本計畫之申請。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，</p> <p>合作聯盟之成員是否有上限：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，上限為○○家。</p> | <p>說明</p> <p>因促參案件涉及公共建設之營運，遠較一般案件為複雜，多數個案中主辦機關除允許單一廠商前來申請者，亦得允許多家廠商以組成合作聯盟方式前來申請，主辦機關亦得對參與合作聯盟之廠商家數加以限制。</p>                                                                               |
| <p>4.1.2</p> <p>以合作聯盟方式申請者，其成員應包含授權代表與一般成員，並分別指明之，且於申請階段其成員不得變更。合作聯盟之成員不</p>                                                                                                                                                    | <p>說明</p> <p>1.為避免各申請人間不予競爭致主辦機關無法獲得較優之規劃案，採合作聯盟方式申請者其成員應不得為其他申請人亦不得為其他申請人之協力廠商。</p>                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>得為本計畫之其他申請人或為其他申請人之協力廠商。本計畫要求申請人應提供之資格文件，合作聯盟之每一成員均應提出。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2.合作聯盟之成員須區分為授權代表與一般成員，並以授權代表為本次申請作業之全權代表。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4.1.3<br/>申請人之基本資格要求如下：</p> <p>1.允許單一廠商方式申請者，申請人應為以下之一：</p> <p><input type="checkbox"/>依我國公司法成立之公司。</p> <p><input type="checkbox"/>外國公司。</p> <p><input type="checkbox"/>財團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>社團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>非法人之機構或團體。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>2.允許以合作聯盟方式申請者，其成員應為以下之一：</p> <p><input type="checkbox"/>依我國公司法成立之公司。</p> <p><input type="checkbox"/>經認許之外國公司。</p> <p><input type="checkbox"/>財團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>社團法人。</p> <p><input type="checkbox"/>自然人。</p> <p><input type="checkbox"/>非法人之機構或團體。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>說明</p> <p>1.因促參法對於得申請參與公共建設案件之申請人資格並未加以限制，僅要求與主辦機關簽訂投資契約之民間機構應為依我國公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人。所以得允許除公司或法人以外之自然人、機構或團體前來參與申請。</p> <p>2.此處之申請人基本資格應就計畫性質，分別針對本國公司、外國公司、財團法人、社團法人、自然人、非法人之機構或團體分別加以約定。</p> <p>3.其他者，如是否允許未經認許之國外公司前來參與申請。</p> <p>4.合作聯盟成員可為自然人，但自然人不可為領銜。</p> |
| <p>4.1.4<br/>基本資格之證明文件如下：</p> <p>1.屬依我國公司法成立之公司或經認許之外國公司者，其證明文件為本計畫申請截止日前○○個月內經主管機關核發之公司登記抄錄資料。</p> <p>2.屬財團法人或社團法人者，其證明文件為目的事業主管機關核</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>說明</p> <p>1.相關基本資格之證明文件應特別要求為最近由主管機關核發之文件為準，以免相關資料有所異動。</p> <p>2.如允許未經認許之外國公司參與申請時，應特別注意有關外國公司相關資格之審查，同時因國外法規與我國不同，部分我國公司所得提出之證明文件，依照該外國公司之法令可能並無相對應之文件可資參照（如營利事業登記證或營業稅繳稅證明）。</p>                                                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>發之設立許可文書及法院核發之法人登記證書(以上文件如有變更登記者,以最近一次變更登記內容為準)。</p> <p>3.屬非法人之機構或團體者,其證明文件為當地稅務機關核發之稅籍證明文件。</p> <p>4.其他者之證明文件為○○。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>4.1.5</p> <p>申請人之財務資格要求如下：</p> <p>1.以單一廠商方式申請者,該單一廠商應全部符合以下之財務資格：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產不得低於新台幣○○元。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過淨值○○倍。但銀行、保險等金融事業,不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>2.以合作聯盟方式申請者,該聯盟之授權代表應全部符合以下之財務資格：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產不得低於新台幣○○元。</p> | <p>說明</p> <p>1.為避免外界質疑,主辦機關於訂定此處之財務能力基本資格時應特別考量是否會有妨礙公平之虞。</p> <p>2.於一般案件中,財務基本能力大多僅包含申請人之實收資本額、淨值或負債比,主辦機關應視個案考量決定之。</p> <p>3.主辦機關考量實收資本額時,得以民間機構設立及營運初期所需費用為參考依據。</p> <p>4.主辦機關設定流動資產不低於流動負債之規定時,應注意避免造成市場上獨家符合資格之情形。</p> <p>5.申請人應全部符合相關財務資格,如允許合作聯盟之授權代表或一般成員之財務資格有不同之規範時,應特別予以明訂。</p> <p>6.淨值不低於○○元之標準可為計畫金額之一定比例或實收資本額。</p> <p>7.個案如允許財團法人或非法人團體申請,應另定資產總值之要求。</p> <p>8.依法定期納營業稅及所得稅之證明文件得以違章欠稅查復表代替。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過淨值○○倍。但配合民營化政策之公營事業或銀行、保險等金融事業，不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>3.以合作聯盟方式申請者，該聯盟之一般成員應全部符合以下之財務資格：</p> <p><input type="checkbox"/>公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產不得低於新台幣○○元。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年公司淨值不低於○○。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年流動資產不低於流動負債。</p> <p><input type="checkbox"/>最近○○年總負債金額不超過淨值○○倍。但配合民營化政策之公營事業或銀行、保險等金融事業，不在此限。</p> <p><input type="checkbox"/>依法定期納營業稅及所得稅。</p> <p><input type="checkbox"/>於最近○○年內無退票紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> |                                                                                                    |
| <p>4.1.6</p> <p>財務資格證明文件如下：</p> <p>1.公司實收資本額或財團法人或社團法人之財產、淨值、流動資</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>說明</p> <p>1.申請人應提出財務能力基本資格之證明文件，及相關納稅文件及退票記錄等，以證明其財務能力。</p> <p>2.此部分應配合第 4.1.5 條之資格要求，主辦機關要</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>產、流動負債及總負債金額之證明文件為最近○○年經會計師簽證之財務報表。</p> <p>2.依法定期納稅證明文件為最近期之營業稅及營利事業所得稅納稅證明，如為依法免納營業稅及營業事業所得稅者，應出具免繳稅證明。</p> <p>3.最近○○年內無退票記錄之證明文件為本計畫公告日以後向台灣票據交換所或金融聯合徵信中心查詢之紀錄。</p> <p>4.其他，如○○。</p>                                                             | <p>求何種財務資格，申請人即應提出相對應之財務資格證明文件。</p> <p>3.申請人如為財產法人，可要求申請人提出經法院核備之登記證明或存款證明。</p> <p>4.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p>                                                                                                    |
| <p>4.1.7</p> <p>申請人技術資格要求及證明文件如下：</p> <p>1.申請人之技術資格為：○○。</p> <p>2.應提送證明文件為：</p> <p><input type="checkbox"/>營利事業登記項目為之營利事業登記證影本。</p> <p><input type="checkbox"/>實績證明。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>3.如以合作聯盟方式申請者，其成員之一具有前述之技術資格者即可。</p> | <p>說明</p> <p>1.此處之技術能力包含一定之營運能力，應以具有相關實績者始得判斷，以合作聯盟方式申請者，至少應有一成員具備技術能力基本資格，如申請人無法具有該技術資格者，得以協力廠商之技術能力代替之。</p> <p>2.如主辦機關要求之技術能力為具有經營幾間以上客房之旅館或平方公尺以上之商場管理者，其相關實績證明可以委託經營契約證明之。</p> <p>3.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p> |
| <p>4.1.8</p> <p>申請人若未具有前述之技術能力者，得邀請協力廠商從事本計畫相關之營運相關工作，並以該協</p>                                                                                                                                                                                         | <p>說明</p> <p>1.因申請人未必具有主辦機關所要求之全部技術資格，因此得以相關協力廠商之技術資格代替之。但因該協力廠商之技術資格涉及申請人參與本計</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>力廠商之實績代替申請人之技術能力要求。替代申請人出具技術能力基本資格證明文件之協力廠商應提出「協力廠商承諾書」，承諾願接受申請人委託，從事本計畫之營運相關工作，申請人如欲更換該協力廠商時，更換後之協力廠商之技術能力應不低於原協力廠商，並經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意後始得為之。</p>                                                       | <p>畫之資格能力時，如允申請人隨意更換該協力廠商，可能會導致實際營運之團隊與參與申請之團隊不一致之情形。為免發生此種狀況，如申請人欲更換協力廠商時，應以技術能力不低於原協力廠商之廠商取代之，同時並應取得主辦機關之同意。</p> <p>2.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p>                                                          |
| <p>4.1.9</p> <p>申請人所提出之資格證明文件均為影本，主辦機關（被授權機關/被委託機關）於必要時得通知申請人限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，視為不合格，並沒收申請保證金。</p>                                                                                                         | <p>說明</p> <p>為避免因本計畫之申請作業致影響申請人日常營運行為，申請人得以影本方式提出之相關資格證明文件，但主辦機關仍保有正本審查之權利。</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>4.1.10 資格證明文件之認證</p> <p>1.出具證明者為中華民國政府所屬之機關時，其所出具之證明文件無須認證。</p> <p>2.出具證明者為中華民國之私人機構或個人時，其所出具之證明文件須經法院或民間公證人公證或認證。</p> <p>3.出具證明者為外國之政府機構時，其所出具之證明文件須經中華民國駐外機構驗證。</p> <p>4.出具證明者為外國私人機構或個人時，其所出具之證明文件須</p> | <p>說明</p> <p>1.因主辦機關對於申請人所提出相關證明文件之真實性無法逕予判斷，對於同屬我國行政機關所核發之證明文件，可藉由行政機關間之查詢予以確認。但對於非屬我國行政機關者，僅得藉由公證法之認證制度予以協助確認其真實性。</p> <p>2.依促參法施行細則第 37 條之 1 規定，外國金融機構亦得提供貸款，惟其出具文書應經駐外使領館代表處、辦事處或其他外交部授權機構驗證。</p> <p>3.依駐外領務人員辦理公證事務辦法第 17 條第 1 項規定，證明或認證外國文書，應驗明、比對文書上之簽字、鈐印或以其他適當方式予以查證（以下簡稱驗證），經確認無誤後，依第 14 條規定辦理</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>經該國公證機關公證或認證及中華民國駐外機構驗證。</p> <p>5.所有資格證明文件若非採用中文，則須檢附經法院或民間公證人認證之中文譯本。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>之。但條約、國際慣例或其他法令別有規定者，不在此限。</p>                                                                                                                                                                       |
| <p>第 2 節 申請程序</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <p>4.2.1</p> <p>申請人應提送之申請文件包含：</p> <p><input type="checkbox"/>申請書正本乙份影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>經認證之合作聯盟協議書正本乙份影本○○份（非合作聯盟方式申請者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>合作聯盟授權書（非合作聯盟方式申請者免附）正本乙份影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>代理人委任書正本乙份影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>基本資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>財務能力資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>技術能力資格證明文件影本○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>申請保證金繳交證明文件正本乙份。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構融資意願書正本乙份影本○○份（無融資計畫者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>投資計畫書○○份。</p> <p><input type="checkbox"/>協力廠商承諾書(無則免附)。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>說明</p> <p>1.申請人所提送之申請文件中，基本資格證明文件、財務能力證明文件與技術能力證明文件屬資格證明文件，如有欠缺應依組織及評審辦法第 17 條第 2 項規定辦理。</p> <p>2.申請人所提送之申請文件，如有不符程式或有疑義者應依組織及評審辦法第 17 條第 3 項規定辦理。</p> <p>3.申請人所提送除資格文件以外之申請文件如有欠缺者，應依本招商文件規定辦理。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                 | 說明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>4.2.2</p> <p>第 4.2.1 條所稱之合作聯盟協議書係指申請人以合作聯盟方式申請者所應提出之文件，其內容應包含：合作聯盟各成員之分工、權利及義務、專案公司之持股比例。其有效期間至少應持續至完成投資契約簽訂之日止，且不得以任何事由使協議內容失其效力。合作聯盟各成員於協議書有效期間應負共同連帶履行之責任。協議書內容非經主辦機關（被授權機關/被委託機關）同意，不得變更。</p> |    |
| <p>4.2.3</p> <p>第 4.2.1 條所稱之合作聯盟授權書係指申請人以合作聯盟方申請時所應提出之文件，其內容為指定授權代表，作為合作聯盟申請人於申請期間之全權代表。</p>                                                                                                         |    |
| <p>4.2.4</p> <p>第 4.2.1 條所稱之代理人委任書係指申請人應指定一自然人為代理人，代理本計畫申請作業相關事宜，相關申請作業文件得由該代理人簽署之。</p>                                                                                                              |    |
| <p>4.2.5</p> <p>申請人應依本招商文件規定提出申請文件，密封後提出申請。封套外部應書明申請人名稱、地址及本計畫案號或名稱，申請文件</p>                                                                                                                         |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 須於○○年○○月○○日○○時○○分前，以郵遞或專人送達至下列收件地點：○○。                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
| <p>4.2.6</p> <p>本計畫是否擇優補貼申請人申請文件製作費用：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是，主辦機關（被授權機關/被委託機關）針對審核達○○分以上或名次為第○○名之民間申請人分別提供○○元整，補貼申請文件製作費用。</p>                                                                                                                                    | <p>說明</p> <p>依據注意事項第 67 點規定撰寫。惟主辦機關應依預算法規規定編列預算始得辦理。</p>                                                                                                            |
| 第 3 節 申請保證金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| <p>4.3.1</p> <p>本計畫之申請保證金金額為新台幣○○元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>說明</p> <p>1.由主辦機關依實際需求，包括考量申請人無故不參與評審、簽約，造成主辦機關重新辦理案件之損失額度定之。</p> <p>2.多數個案會參酌政府採購法中有關「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」中有關押標金之規定，以不逾預算金額或預估採購金額之 5%為原則，且不逾新台幣 5,000 萬元之方式定之。</p> |
| <p>4.3.2</p> <p>申請人可自行選定以下列之方式之一繳納申請保證金：</p> <p><input type="checkbox"/>現金。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構簽發之本票或支票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>保付支票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>郵政匯票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>政府公債。</p> <p><input type="checkbox"/>設定質權之金融機構定期存款</p> | <p>說明</p> <p>上述方式申請保證金之繳納方式由主辦機關選定後，可由申請人自行擇一辦理。</p>                                                                                                                |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>單。</p> <p><input type="checkbox"/>銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| <p>4.3.3</p> <p>申請人欲以現金繳納申請保證金○○者應於提出申請文件前繳納至處，並以該收款單位出具之收據作為申請文件之申請保證金繳交證明文件。申請人如欲以現金以外之其它方式繳納申請保證金者，請附於申請文件中一併繳納。</p>                                                                                                                                                                                      | <p>說明</p> <p>因避免申請人以現金方式繳納申請保證金時，主辦機關於資格審查當時須逐一清點金額，因此於申請人採現金方式繳納申請保證金者，建議請申請人先至特定單位處繳納後以該單位發給之收據作為申請保證金繳交之證明文件。</p> |
| <p>4.3.4</p> <p>申請人有下列情形之一者，其所繳納之申請保證金，不予發還，其已發還者，並予追繳：</p> <p><input type="checkbox"/>以偽造、變造之文件參與申請。</p> <p><input type="checkbox"/>可歸責於申請人之事由，致獲選為本計畫之最優申請人後，未於指定之時間內完成議約或簽約。</p> <p><input type="checkbox"/>未於規定期限內，繳足履約保證或提供擔保。</p> <p><input type="checkbox"/>經主辦機關（被授權機關/被委託機關）認定有影響本計畫公平之違反法令行為者。</p> | <p>說明</p> <p>參酌政府採購法第 31 條第 2 項之規定及目前多數案件所採用之文字訂之。</p>                                                               |
| <p>4.3.5</p> <p>未入選時申請保證金退還時點如下：</p> <p>除最優申請人及次優申請人外，其他申請人應於接獲未入選通知</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>說明</p> <p>申請人未入選為最優申請人或次優申請人時，其參與本計畫所繳交之申請保證金應儘速予以退還。</p>                                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 後○○日後，洽主辦機關（被授權機關/被委託機關）無息領回申請保證金。                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| <p>4.3.6</p> <p>最優申請人及次優申請人之申請保證金退還時點如下：</p> <p>1.最優申請人及次優申請人應於民間機構繳納履約保證○○日後，洽主辦機關（被授權機關/被委託機關）無息領回申請保證金。</p> <p>2.最優申請人亦得向主辦機關（被授權機關/被委託機關）申請將申請保證金轉換為履約保證之一部分。</p> | <p>說明</p> <p>1.申請人入選為最優申請人時，其應負責與主辦機關進行議約及成立一專案公司與主辦機關簽訂投資契約。於此之前如有第 4.3.4 條情事發生時將會沒收申請保證金，因此須於簽訂投資契約後始得返還。</p> <p>2.因民間機構須繳納履約保證，因此為簡化程序得同意最優申請人將申請保證金轉換為履約保證之一部份，但主辦機關須特別注意相關期限，以免逾期。</p> |
| 第 4 節 釋疑及回覆                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| <p>4.4.1</p> <p>對本招商文件內容有疑義者，應於○○年○○月○○時○○分前，以書面向主辦機關（被授權機關/被委託機關）請求釋疑。</p>                                                                                           | <p>說明</p> <p>參酌政府採購法第 41 條規定，明訂申請人得請求釋疑。</p>                                                                                                                                                |
| <p>4.4.2</p> <p>主辦機關（被授權機關/被委託機關）之回覆應以書面為之，回覆之期限為○○年○○月○○日前。若涉及變更或補充本招商文件內容者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）應另行公告，並視需要延長截止收件期限。</p>                                                 | <p>說明</p> <p>依據促參法施行細則第 40 條之 1 規定，若涉及變更或補充本招商文件內容者，主辦機關將另行公告，並得視需要延長截止收件期限。</p>                                                                                                            |
| 第 5 節 異議、申訴及檢舉                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 4.5.1                                                                                                                                                                 | 法規依據                                                                                                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>依促參法第 47 條及民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則之規定，受理申請人異議之機關名稱、地址及電話：(○○)。</p>                                                       | <p>1.依民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則第 2 條第 1 項規定，參與公共建設之申請人對於主辦機關辦理由政府規劃公告徵求民間參與或由民間自行規劃申請參與公共建設案件之申請及審核程序，認為違反本法及有關法令，致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向主辦機關提出異議：一、對公告徵求民間參與文件規定提出異議者，為自公告之次日起等標期之三分之二，其尾數不足○○日者，以○○日計。但不得少於○○日。二、對申請及審核之過程、決定或結果提出異議者，為接獲主辦機關通知或公告之次日起○○日；其過程、決定或結果未經通知或公告者，為知悉或可得知悉之次日起○○日。三、對甄審結果後，簽訂投資契約前之相關決定提出異議者，為接獲主辦機關通知或公告之次日起○○日。</p> <p>2.依民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則第 2 條第 2 項規定，主辦機關依本法第 5 條規定，將本法應辦理事項授權或委託機關辦理者，除公告徵求民間參與文件另有規定者外，以被授權或被委託機關為前項受理異議之機關。</p> |
| <p>4.5.2<br/>依促參法第 47 條及民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則之規定，受理申請人申訴機關名稱為：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，其地址為臺北市信義區松仁路 3 號，其電話為：02-87897500。</p> | <p>法規依據<br/>依民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則第 7 條規定，異議人對於異議之處理結果不服，或主辦機關逾第五條所定期限不為處理者，應於收受異議處理結果或處理期限屆滿之次日起○○日內，以書面向本法主管機關所設採購申訴審議委員會提出申訴。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>4.5.3<br/>申請人於辦理申請、甄審、簽約、履約等過程中，如發現弊端或不</p>                                                                            | <p>說明<br/>參酌政府採購制度之規定訂定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>法情事，可依據下列信箱，以書面記載檢舉人及被檢舉人姓名、年齡、住址、以及貪污瀆職事實與可供調查之資料或線索，提出檢舉，檢舉電話：○○。檢舉電子信箱：○○。</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第 5 章 投資計畫書主要內容及格式</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>說明<br/>本章旨在提供申請人如何撰寫投資計畫書。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>5.1<br/>投資計畫書之內容至少應包含以下章節：<br/><input type="checkbox"/>土地使用計畫。<br/><input type="checkbox"/>營運計畫。<br/><input type="checkbox"/>財務計畫。<br/><input type="checkbox"/>金融機構融資意願書及評估意見。<br/><input type="checkbox"/>其他，如○○。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 43 條規定，依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。</li> <li>2.依促參法施行細則第 42 條規定，申請人依本法第 43 條及第 46 條規定提出金融機構融資意願書時，應一併提出金融機構對投資計畫書之評估意見，其評估意見得載明融資續作主要條件。</li> </ol> <p>二、說明</p> <p>投資計畫書之基本章節，除依促參法第 43 條規定包含土地使用計畫、營運計畫、財務計畫及資產設備汰換更新與擴充計畫與金融機構融資意願書及評估意見外，於一般個案中尚包含申請人簡介及團隊實績、移轉計畫、風險管理計畫、回饋計畫、希望主辦機關協助事項與對本計畫投資契約草案之修正意見等。</p> |
| <p>5.2<br/>申請人如有建議事項，請另闢章節列入投資計畫書中說明。申請人不得以其建議事項為政府採納</p>                                                                                                                                                                 | <p>說明<br/>說明申請人如有需主辦機關針對本計畫提供相關協助事項，應以專章明確表示需協助事項之內容、時點及希望達成目標。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 建議條文                                                                                                                                                   | 說明                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 與否，作為撤銷參與本案申請、簽約之事由。                                                                                                                                   |                                                               |
| 5.3<br>投資計畫書之格式以 A4 直式橫書為原則，圖表部分得以 A4 橫式橫書或 A3 摺頁方式撰寫，並以雙面印刷為原則，於左側裝訂成冊。                                                                               | 說明<br>參照目前公文寫作方式，投資計畫書之撰寫應以橫式直書文為原則，如遇有圖表部分得以橫式橫書或 A3 摺頁方式撰寫。 |
| 5.4<br>任何筆誤修正處需清楚訂正並加蓋申請人（為合作聯盟者，其授權代表）之負責人印章。                                                                                                         | 說明<br>為免投資計畫書中修訂部份造成誤解，投資申請人中任何修訂之處均應由申請人於修訂處加蓋印章。            |
| 5.5<br>申請文件使用文字，以使用中文為原則，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文或其他語文。                                                                                                      | 說明<br>為利主辦機關審查，除特殊技術或材料之圖文資料外，均應以中文表述。                        |
| 5.6<br>投資計畫書各頁均應標示章數及頁碼。                                                                                                                               | 說明<br>投資計畫書應依序編訂頁碼，以免有文件脫漏之情形發生。                              |
| 5.7<br>申請人應製作投資計畫書之摘要，以說明所提投資計畫書各章節重要內容，且其頁數以 A4 規格○○頁為原則。                                                                                             | 說明<br>因投資計畫書內容龐雜，申請人應製作相關摘要以利審查。                              |
| 5.8<br>申請人所提送之投資計畫書是否會返還？<br><input type="checkbox"/> 不論甄審結果如何，均不返還。<br><input type="checkbox"/> 於完成甄審事宜後保留○份，其餘返還。<br><input type="checkbox"/> 其他，○○。 | 說明<br>主辦機關應針對各申請人所提送之投資計畫書是否返還，於此作統一之規定。                      |
| 第 6 章 申請案件之評定方式及                                                                                                                                       | 說明                                                            |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評審時程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本章之作業方式係依促參法第 44 條及組織及評審辦法之規定制訂，以辦理甄審相關作業，期能評選出符合本計畫之最優申請人及次優申請人，本辦法如有未盡事宜悉依促參法及相關法令辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第 1 節 資格審查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>6.1.1 資格文件審查之時間為○○年○○月○○日○○時○○分，資格文件審查之地點為○○，參加資格文件審查之每一申請人人數限制為○○人。</p> <p>6.1.2 資格審查審查項目：</p> <p><input type="checkbox"/>申請書。</p> <p><input type="checkbox"/>經認證之合作聯盟協議書（非合作聯盟方式申請者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>合作聯盟授權書（非合作聯盟方式申請者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>代理人委任書。</p> <p><input type="checkbox"/>申請人基本資格證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>財務能力資格證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>技術能力資格證明文件。</p> <p><input type="checkbox"/>申請保證金繳交證明。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構融資意願書（無融資計畫者免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>投資計畫書。</p> <p><input type="checkbox"/>協力廠商意願書（無則免附）。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> <p>6.1.3 資格文件係指基本資格證明文件、財務能力證明文件與技術能力證明文件，申請人提送之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在，主辦機</p> | <p>一、法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 17 條規定，資格審查時，由主辦機關依招商文件規定之資格條件，就申請人提送之文件，進行審查，選出合格申請人。申請人提送之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在，主辦機關得通知申請人限期補件。第一項審查過程，主辦機關如認申請人所提送之相關文件不符程式或有疑義，得依招商文件規定，通知申請人限期補正或提出說明。申請人逾主辦機關依前二項通知之期限，而不補件、補正或提出說明者，不予受理。第一項資格審查結果，主辦機關應通知申請人，最遲不得逾甄審會選出最優申請人時或評決無最優申請人時；對審查不合格者，並應敘明其原因。</p> <p>二、說明</p> <p>1.申請人所提送之申請文件中，基本資格證明文件、財務能力證明文件與技術能力證明文件屬資格證明文件。</p> <p>2.申請人提送之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在，主辦機關得通知申請人限期補件。所謂資格事實確實存在，如申請人係以公司名義參與申請，已提供營業稅繳稅證明但未提供營利事業登記證影本，主辦機關可知該申請人確係為營利事業且依法具有營利事業登記，因此該申請人欠缺營利事業登記證影本，可認定為其資格事實確存在，但資格證</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>關（被授權機關/被委託機關）得通知申請人限期補件，申請人逾期而未補件者，不予受理。</p> <p>6.1.4 申請人所提送之申請文件不符招商文件規定之程式或有疑義時，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得通知申請人限期補正或提出說明，申請人逾期未補正或提出說明者，不予受理。</p> <p>6.1.5 申請人所提送之申請文件如缺少申請保證金繳交證明或投資計畫書者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）應不予受理。</p> <p>6.1.6 審查結果由主辦機關通知全體申請人。</p> | <p>明文件缺漏，可允許其補件。</p> <p>3.主辦機關如認申請人所提送之相關文件不符程式或有疑義，得依招商文件規定，通知申請人限期補正或提出說明。所謂不符程式如應辦理認證之文件未辦理認證，得通知申請人限期補正；所謂提送文件有疑義，如申請人所提送之資格文件影本模糊不清，無法判斷是否符合資格條件者，得允許申請人提出說明或限期提出可供辨認之影本資料或直接提出正本查驗。</p> <p>4.申請人所提送之相關文件如有缺件者，因組織及評審辦法未有規定，而應由主辦機關於各計畫之評審辦法中予以規定。主辦機關應考量如申請人未繳交申請保證金、申請人未提出之投資計畫書之處理方式。</p> |
| 第 2 節 綜合評審                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>6.2.1 綜合評審時，由甄審會依甄審項目、甄審標準及評定方式，就資格審查通過之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，進行審查。</p> <p>6.2.2 甄審會對申請人所提送之投資計畫書及相關文件有疑義，得通知主辦機關（被授權機關/被委託機關）要求申請人限期澄清，逾期不澄清者，視同放棄澄清說明之權利，不予受理。。</p> <p>6.2.3 合格申請人應依規定時間列</p>                                                   | <p>一、法規依據</p> <p>依組織及評審辦法第 18 條第 1 項規定綜合評審時，由甄審會依招商文件規定之甄審項目、甄審標準及評定方式，就前條資格審查所選出之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p> <p>前項綜合評審，甄審會對申請人所提送之投資計畫書及相關文件有疑義，得通知申請人限期澄清，逾期不澄清者，不予受理。</p> <p>甄審會辦理綜合評審，應將財務計畫列為必要之甄審項目，並予以適當權重。</p> <p>二、說明</p>                                               |

| 建議條文                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>席甄審會就其投資計畫書內容進行簡報，及接受甄審會委員之詢答。</p> <p>6.2.4 各合格申請人簡報時，簡報內容不得超出投資計畫書所述之範圍。各合格申請人簡報時，其他合格申請人應一律退席。</p> <p>6.2.5 甄審會委員評分時，所有合格申請人應一律退席。</p> | <p>1.本章有關甄審辦法之規定，除甄審項目、甄審標準及評定方式依組織及評審辦法第 3 條之規定，屬甄審委員會之權責外，其他有關資格審查、申請人簡報進行方式、是否採分組或分段方式審查與是否採行協商措施皆為主辦機關之權責。主辦機關應視計畫特性予以規劃。</p> <p>2.有關分組審查、分段審查或協商措施將於其後加以說明。</p>                                                                      |
| <p>6.2.6 本計畫是否採行分段評審：<br/> <input type="checkbox"/> 否。<br/> <input type="checkbox"/> 是；擇優選出入圍申請人○○家（3 家以下）。</p>                             | <p>法規依據<br/> 依組織及評審辦法第 19 條第 2 項規定，甄審會得於綜合評審時就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，擇優選出三家以下為入圍申請人，就權利金最高、政府負擔最少或其他公共利益因素選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p>                                                                                                           |
| <p>6.2.7 本計畫是否採行分組評審：<br/> <input type="checkbox"/> 是；採行之方式為何：○○。<br/> <input type="checkbox"/> 否。</p>                                      | <p>法規依據<br/> 依組織及評審辦法第 19 條第 3 項規定，甄審會得依個案特性，依甄審委員之專長分組評審，以辦理綜合評審。</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>6.2.8 本計畫是否採行協商程序：<br/> <input type="checkbox"/> 是，詳細之協商程序進行方式，請參閱本招商文件第 8 章之規定。<br/> <input type="checkbox"/> 否。</p>                    | <p>法規依據<br/> 依組織及評審辦法第 20 條規定，主辦機關得視個案需要，於招商文件中載明綜合評審必要時得進行協商。</p> <p>綜合評審依前項進行協商者，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據第三條所定之甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人，再由甄審會與入圍申請人進行協商，並依入圍申請人重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p> <p>前項協商，甄審會得授權工作小組為之，工作小組</p> |

| 建議條文                                                                                                                                   | 說明                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | 並應將協商結果併同入圍申請人重新遞送之投資計畫書，提報甄審會進行甄審。                                                          |
| 6.2.9<br>本計畫是否增選次優申請人：<br><input type="checkbox"/> 是。<br><input type="checkbox"/> 否。                                                   | 法規依據<br>依組織及評審辦法第 25 條第 2 項規定，主辦機關應依據綜合評審結果與最優申請人或次優申請人辦理後續議約、簽訂投資契約及相關事宜。                   |
| 6.2.10<br>綜合評審甄審項目、標準及配分如下：○○。                                                                                                         |                                                                                              |
| 6.2.11<br>評定方式：○○。                                                                                                                     | 說明<br>依組織及評審辦法第 3 條第 1 項規定，甄審會應就評定方式為決定，例如採取序位法為原則，為序位相同時，依總評分法總分高者為優先，再相同時，以抽籤方式辦理，以辦理綜合評審。 |
| 6.2.12<br>如合格申請人經出席委員過半數以上，評審未達甄審標準或不符合公共利益時，甄審會得不予選出最優申請人及次優申請人。前述未達甄審標準係指加總評分平均未達○○分。若各該甄審會委員給予各合格申請人加總分數未達○○分時，該甄審會委員應述明評分未達○○分之理由。 | 法規依據<br>依組織及評審辦法第 23 條規定，如各合格申請人經綜合評審均未達甄審標準或不符合公共利益時，甄審會得不予選出最優申請人及次優申請人。                   |
| 第 3 節 評審作業時程                                                                                                                           |                                                                                              |
| 6.3.1<br>本計畫甄審作業預定時間表如下：○○。                                                                                                            | 說明<br>請將甄審作業中特定作業之預計時間列入，所謂特定作業之例示如下：<br>主辦機關公告日期                                            |

| 建議條文                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | <p>申請人釋疑截止日期</p> <p>主辦機關回復釋疑之截止日期</p> <p>本計畫申請截止日期</p> <p>本計畫預計召開資格審查作業時間</p> <p>本計畫預計召開甄審會進行綜合評審之日期</p> <p>本計畫預計進行協商之日期</p> <p>本計畫預計召開第二次甄審會進行協商後綜合評審之日期</p> <p>註：本甄審作業預定時間表僅供申請人參考，如因行政作業或其他因素影響，致有展延，主辦機關應敘明原因，公告之。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第 7 章 政府承諾及配合事項                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>7.1 本計畫之主辦機關（被授權機關）承諾辦理事項為：○○。</p> <p>7.2 本計畫之主辦機關（被授權機關）配合辦理事項為：○○。</p> | <p>一、法規依據</p> <p>促參法施行細則第 40 條第 3 項要求，公告內容應載明政府承諾及配合事項。</p> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 注意事項第 25 點規定，招商文件應包含政府承諾及配合事項。</li> <li>2. 政府承諾及配合事項係指主辦機關於考量整體計畫後，屬該計畫辦理之必要事項。</li> <li>3. 主辦機關應考量個案性質，對於屬計畫辦理之必要事項且為主辦機關之權責內得自行辦理之部分列為承諾事項，一般案件可能包含以下事項：設置單一窗口；用地交付；民間機構達成一定標準後同意優先定約；依據促參法第 29 條為就其非自償部分由主辦機關補貼民間機構所需貸款利息或投資期建設之一部；提供土地租金優惠；同意民間機構將其因營運而取得之營運資產、設備設定負擔予融資機構或其指定之第三人；依促參法第 36、37、38、40 條及其相關子法規定，出具民間機構參與本計畫之相關證明文件。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | <p>4.如主辦機關未能完成主辦機關承諾事項時，視為違反投資契約之約定，因此對於承諾事項之辦理方式與時點應明確化，以降低主辦機關辦理時之不確定。</p> <p>5.主辦機關應考量個案性質，對於屬計畫辦理之必要事項且非屬主辦機關之權責內得自行辦理之部分或須視民間機構所提之計畫內容而決定者列為配合辦理事項，一般案件可能包含以下事項：協助辦理各項審查程序、證照或許可申請；協調各相關行政單位之配合；協助與當地居民或自治團體之溝通；協助辦理管線遷移。</p> <p>6.因此部分非屬主辦機關之權責，且須視民間機構所提之計畫內容而定，因此主辦機關於協助後並無法保證相關相關情事之成就，民間機構亦不得以該事項之無法成就而視為主辦機關違約。</p> |
| 第 8 章 協商項目及程序                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>8.1<br/>得進入協商程序之入圍申請人家數之上限為○○家。</p> <p>8.2<br/>協商程序辦理方式：<br/><input type="checkbox"/>由甄審委員會自行辦理。<br/><input type="checkbox"/>由甄審委員會授權工作小組辦理。</p> <p>8.3<br/>原公告事項可經協商後變更之部分為：○○。</p> <p>8.4<br/>協商程序為：○○。</p> <p>8.5</p> | <p>一、法規依據</p> <p>1.依組織及評審辦法第 20 條之規定，主辦機關得視個案需要，於招商文件中載明綜合評審必要時得進行協商。</p> <p>2.綜合評審依前項進行協商者，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據第三條所定之甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人，再由甄審會與入圍申請人進行協商，並依入圍申請人重新遞送之投資計畫書選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。</p> <p>3.前項協商，甄審會得授權工作小組為之，工作小組並應將協商結果併同入圍申請人重新遞送之投資計畫書，提報甄審會進行甄審。</p>                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>協商項目爲：○○。</p> <p>8.6<br/>個別入圍申請人每次參與協商人數上限爲○○人，並由入圍申請人出具授權書證明其參與權限。</p> <p>8.7<br/>協商場所爲：○○。</p> <p>8.8<br/>融資機構得否參與協商：<br/><input type="checkbox"/>是。<br/><input type="checkbox"/>否。</p> <p>8.9<br/>入圍申請人應於協商程序結束後○○日內，依協商結果重新提送修訂後之投資計畫書。</p> <p>8.10<br/>如入圍申請人如未依期限內重新遞送修改之投資計畫書者，視同不修改，甄審會逕依原提送之投資計畫書進行甄審。</p> | <p>4.依組織及評審辦法第 21 條之規定，綜合評審需進行協商者，甄審會應依下列原則進行協商：</p> <p>(1)協商時，應平等對待各入圍申請人。</p> <p>(2)協商內容涉及原公告內容之可變更者，該可變更事項均應以書面通知各入圍申請人。</p> <p>(3)協商內容涉及融資者，主要融資機構得參與協商。</p> <p>(4)協商結束後，應由各入圍申請人依據協商結果，於一定期限內重新遞送修改之投資計畫書。</p> <p>(5)協商之過程及內容均應保密。</p> <p>3.前項第四款，入圍申請人如未依期限內重新遞送修改之投資計畫書者，視同不修改，甄審會逕依原提送之投資計畫書進行甄審。</p> <p>4.依組織及評審辦法第 22 條之規定，甄審會採行協商，應注意下列事項：</p> <p>(1)列出入圍申請人之待協商項目，並指明其優點、缺點、錯誤或疏漏之處。</p> <p>(2)擬具協商程序。</p> <p>(3)參與協商人數之限制。</p> <p>(4)慎選協商場所。</p> <p>(5)執行保密措施。</p> <p>(6)與入圍申請人個別進行協商。</p> <p>(7)除招商文件另有規定者外，不得將入圍申請人之申請文件及甄審內容，揭露於其他入圍申請人。</p> <p>(8)協商應作成紀錄。</p> <p>二、說明</p> <p>如主辦機關不進行協商者，本章內容可逕予刪除。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | <p>協商程序係依據促參法施行細則第 40 條第 2 項第 4 款規定之特殊甄審程序，主辦機關應依據個案性質決定是否採協商程序；依促參法施行細則第 41 條之 1 規定，主辦機關應與民間機構針對招商文件公告之投資契約草案進行議約，兩者並不相同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第 9 章 議約及簽約期限                                                                                                                                                      | <p>說明</p> <p>本章計分為 4 節，包含第 1 節議約、第 2 節簽約前應完成之事項、第 3 節履約保證與第 4 節簽約等 4 部份</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第 1 節 議約                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.1</p> <p>議約原則：主辦機關（被授權機關/被委託機關）應依下列原則，辦理議約：</p> <p>1.依據徵求民間參與公告內容、招商文件、投資計畫書、綜合評審結果辦理。</p> <p>2.議約內容除符合促參第 22 條第 1 項第 2 款或第 3 款之情形外，不得違反公告內容、招商文件及協商結果。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 12 條第 1 項之規定，主辦機關與民間機構之權利義務，除本法另有規定外，依投資契約之約定；契約無約定者，適用民法相關之規定。</li> <li>2.依促參法第 12 條第 2 項之規定，投資契約之訂定，應以維護公共利益及公平合理為原則；其履行，應依誠實及信用之方法。</li> <li>3.依促參法施行細則第 22 條第 1 項之規定，主辦機關與民間機構依本法第 11 條規定簽訂之投資契約，不得違反原公告及招商文件內容。但有下列情形之一者，不在此限： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）原公告及招商文件內容載明得經協商後變更。</li> <li>（2）於公告後投資契約訂立前發生情事變更。</li> <li>（3）原公告及招商文件內容不符公共利益或公平合理之原則。</li> </ul> </li> </ol> <p>二、說明</p> <p>依注意事項第 39 點規定，主辦機關應依下列</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>原則，辦理議約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關應依據徵求民間參與公告內容、招商文件、投資計畫書及綜合評審結果，辦理後續議約相關事宜。但於甄審程序進行協商者，應併協商結果為之。</li> <li>2.議約內容除符合本法施行細則第 22 條第 1 項第 2 款或第 3 款者外，不得違反公告內容、招商文件及協商結果。</li> </ol>                                                                                                |
| <p>9.1.2</p> <p>議約期限：主辦機關（被授權機關/被委託機關）應於評定最優申請人後，通知最優申請人自接獲通知之日起○○個月內完成投資契約之議約作業。最優申請人如未於規定時間完成議約手續者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得訂定期限，通知補正之。該申請人如未於期限內補正者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得決定由合格之次優申請人遞補議約，如無次優申請人者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）將重新依促參法第 42 條規定公告接受申請，但因主辦機關之事由所致逾越期限者，不在此限。</p> | <p>說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依施行細則第 41 條之 2 規定，主辦機關基於公共利益及公平原則，應視個案性質訂定合理之議約期限。其議約作業，除有特殊情形者外，應自評定最優申請人之日起至完成議約止之期間，不得超過等標期之二倍，且以六個月為限。</li> <li>2.如主辦機關於甄審作業中有評定次優申請人者，應允許先由次優申請人遞補進行議約作業。因次優申請人之規劃與最優申請人之規劃可能有很大的不同，因此次優申請人將無法依最優申請人之議約內容進行後續作業，而應給予次優申請人就其規劃內容進行議約作業之機會。</li> </ol> |
| <p>9.1.3</p> <p>主辦機關（被授權機關/被委託機關）於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> </ol>                                                                                                            | <p>法規依據</p> <p>促參法施行細則第 43 條之 1 第 2 項規定，主辦機關於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約、簽約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2.有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> </ol>                                                                                         |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</p> <p>3.未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>3.未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</p> <p>4.未按規定時間籌辦或完成簽約手續。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第 2 節 簽約前應完成之事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>9.2.1</p> <p>最優申請人是否應成立新設立民間機構後進行簽約：</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p> <p>民間機構之實收資本額不得低於○○元。</p> <p>其設立地點為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>以單一廠商方式申請者，應以該廠商為民間機構之發起人且其持股不得低於○○%。</p> <p><input type="checkbox"/>以合作聯盟方式申請者，應以該合作聯盟之全部成員為民間機構之發起人，該合作聯盟之授權代表之持股不得低於○○%，其餘成員之個別持股不得低於○○%。</p> | <p>一、法規依據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依促參法第 4 條第 1 項規定，本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。</li> <li>2.依促參法第 4 條第 2 項規定，前項民間機構有政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之二十。</li> </ol> <p>二、說明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關應依個案特性，決定是否要求最優申請人新設民間機構，以辦理本計畫之工作。</li> <li>2.如要求最優申請人新設立公司以完成投資契約之簽訂時，須特別針對最優申請人擔任該民間機構發起人之持股比例、民間機構設立時之實收資本額與設立地點加以限制。</li> <li>3.主辦機關考量最優申請人擔任民間機構發起人之持股比例時，得考量允許申請人於取得最優申請人資格後，徵求其他股東入股之必要性及合理性，以決定之，如無特殊因素考量，最優申請人擔任民間機構發起人之持股比例至少應為 50%。主辦機關考量實收資本額時，得以民間機構設立及營運初期所需費用為參考依據決定之。</li> <li>4.如未要求最優申請人須新設立公司以完成簽約作業，則應注意該最優申請人之實收資本</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 額是否符合招商文件之要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.2.2<br>民間機構應提出股東會或董事會授權辦理簽約之會議決議資料。                                                                    | 說明<br>為避免簽約當時公司負責人無法出席之情況，民間機構應提出股東會或董事會授權辦理簽約之會議決議資料，並列為投資契約之附件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.2.3<br>最優申請人應於簽約前提出投資執行計畫書，並經主辦機關同意，以作為民間機構投資營運本計畫之依據。                                                 | 說明<br>最優申請人於甄審時所提出之投資計畫，應依照甄審委員會之決議提出修正，並經主辦機關同意後納為投資契約文件之一部分，以作為民間機構投資營運本計畫之依據。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第 3 節 履約保證                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.3.1<br>履約保證之金額：<br><input type="checkbox"/> 一定之金額：○○。<br><input type="checkbox"/> 民間機構計畫投資金額之一定比率：○○%。 | 說明<br>1. 履約保證之金額應於先期規劃之履約管理規劃中預先予以規劃。<br>2. 契約應載明興建期間履約保證金額及是否依工程進度遞減及提前發還。履約保證金係為防止乙方在得標以後，未能如期履約，而由乙方向甲方提供保證，現況有部分主辦機關於辦理促參案時，係參採政府採購案模式，以建造成本 10%向廠商收取保證金，確未周妥。制訂履約保證金額時，首應評估計畫之所有風險、所有參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，始能對履約保證金金額大小予以完整之分析。以政府對民間參與交通建設為例，其契約應載明興建期間履約保證金額及是否依工程進度遞減及提前發還。制訂履約保證金額時，首應評估計畫之所有風險、所有參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，始能對履約保證金金額大小予以完整之分析。履約保證金額大小之考慮因素，主要可分為以下十點：一、該計畫政府需求之迫切性；二、該案採民間參與方式帶給政府之 |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>效益與監督成本；三、重新招標之機會成本；四、政府應辦事項與協助事項之範圍；五、財務模型之結果；六、政府之出資比例；七、該計畫案乙方背景與能力；八、該乙方之自有資金比率；九、該計畫貸款之難易程度；十、其他風險管理工具之配套。政府在準備招商文件時，應分興建期與營運期，且兩階段費用應不同，興建期的履約保證金也應有分期返還的機制。</p> |
| <p>9.3.2<br/>履約保證之繳納方式為：</p> <p><input type="checkbox"/>現金，指定存入銀行分行之第號帳戶。</p> <p><input type="checkbox"/>金融機構簽發之本票或支票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>保付支票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>郵政匯票，受款人為○○。</p> <p><input type="checkbox"/>政府公債。</p> <p><input type="checkbox"/>設定質權之金融機構定期存款單。</p> <p><input type="checkbox"/>銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀。</p> <p><input type="checkbox"/>銀行之書面連帶保證，最短應以年為一期。</p> <p><input type="checkbox"/>其他：○○。</p> | <p>說明</p> <p>履約保證的繳納方式參照政府採購程序中押標金保證金暨其他擔保作業辦法，民間機構得就上述履約保證方式擇一辦理。</p>                                                                                                    |
| <p>9.3.3<br/>履約保證之繳納期限為：</p> <p><input type="checkbox"/>預定簽約日前，如民間機構未能於預定簽約日前完成履約保證之繳納，主辦機關（被授權機關/被委託機關）將沒收最優申請人之申請保證金，並不予簽約。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>說明</p> <p>關於民間機構提出履約保證之期限應予明定。若是主辦機關要求須於簽約前提出者，應於招商文件中明訂未提出者不予簽約之規定，若是主辦機關要求於簽約後一定期間內提出者，應於投資契約中明訂民間機構未按時提出之處理。</p>                                                    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 簽約日後○○日內。                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 第 4 節 簽約                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                               |
| 9.4.1<br>簽約期限：主辦機關（被授權機關/被委託機關）應於議約完成後，通知最優申請人自接獲通知之日起○○個月內籌辦，並與主辦機關(被授權機關)完成投資契約之簽約手續。                                                                                                              | 說明<br>依注意事項第 40 點之規定，主辦機關基於公共利益及公平原則，應視個案性質訂定合理之簽約期限。其簽約作業，除有特殊情形報者外，自議約完成至簽訂契約期間，以一個月為原則，並得展延一個月。但簽約前依本法第 45 條及第 46 條規定之籌辦時間，不予計算。又特殊情形之認定，不得授權所屬或委託其他機關（構）執行之。 |
| 9.4.2<br>最優申請人如未於規定時間完成簽約手續者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得訂定期限，通知補正之。該申請人如未於期限內補正者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）得決定由合格之次優申請人遞補進行議約及簽約作業，如無次優申請人者，主辦機關（被授權機關/被委託機關）將重新依促參法第 42 條規定公告接受申請，但因主辦機關（被授權機關/被委託機關）之事由所致逾越期限者，不在此限。 | 說明<br>依注意事項第 42 點規定，主辦機關應於議約完成後，通知最優申請人自接獲通知之日起一定期間內籌辦，並完成投資契約之簽約手續。最優申請人如未於規定時間完成簽約手續者，主辦機關得訂定期限，通知補正之。該申請人如未於期限內補正者，主辦機關得決定由合格之次優申請人遞補簽約或重新依本法第 42 條規定公告接受申請。  |
| 9.4.3<br>民間機構應概括承受最優申請人在本計畫甄審、議約等作業階段所同意之各項約定及與主辦機關（被授權機關/被委託機關）達成之各項協議。                                                                                                                             | 說明<br>最優申請人於甄審、議約階段同意事項應由簽訂投資契約之民間機構承受之。                                                                                                                         |
| 9.4.4                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                               |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>如屬由次優申請人遞補進行議約及簽約作業時，該民間機構應承受次優申請人在本計畫甄審、議約等作業階段所同意之各項約定及與主辦機關（被授權機關/被委託機關）達成之各項協議。</p>                                                                                                                                                                         | <p>如主辦機關允許由次優申請人遞補進行議約及簽約作業時，次優申請人於甄審、議約階段同意事項應由簽訂投資契約之民間機構承受之。</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>9.4.5<br/>主辦機關（被授權機關/被委託機關）於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予簽約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2. 有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> <li>3. 未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</li> <li>4. 未按規定時間籌辦或完成簽約手續。</li> </ol> | <p>法規依據</p> <p>促參法施行細則第 43 條之 1 第 2 項規定，主辦機關於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約、簽約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未依公告及招商文件規定之條件提出申請。</li> <li>2. 有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。</li> <li>3. 未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。</li> <li>4. 未按規定時間籌辦或完成簽約手續。</li> </ol> |
| <p>9.4.6<br/>若最優申請人或次優申請人有本招商文件第 9.1.3、9.4.2 以及 9.4.5 條之事由發生，則評選出最優申請人或次優申請人之原評定應予撤銷。</p>                                                                                                                                                                          | <p>說明</p> <p>明訂某些事由下不與最優申請人或次優申請人簽約及議約時，其原評定之法律效果。</p>                                                                                                                                                                                                                              |

## 附件、表單及參考資料

附件 1：基地位置示意圖。

附件 2：地籍資料。

表單 1：申請書。

表單 2：合作聯盟協議書。

表單 3：合作聯盟授權書。

表單 4：代理人委任書。

表單 5：申請文件檢核表。

參考資料：可行性評估或先期規劃。

參考資料：相關法規資料。

表單 1：申請書

**申請書**

（請依下列格式另行繕打）

受文者：

主 旨：為申請參與案之甄審，茲檢送本申請書及相關文件，詳如說明，請 查照。

說 明：

- 一、依據主辦機關民國○○年○○月○○日公告之○○案招商文件（以下簡稱「招商文件」），包括其補充文件辦理。
- 二、本申請人已詳讀招商文件之內容，茲同意並承諾遵守招商文件內所規定之全部事項，及履行招商文件及本申請書內所記載申請人應盡之義務。
- 三、本申請人有意願參與投資辦理本計畫之工作範圍，並同意達到甄審委員會及主辦機關所提之要求。
- 四、本申請人茲確認並無條件同意甄審委員會按招商文件之規定評估本申請人是否合格。為評審本申請人之資格，甄審委員會、工作小組、主辦機關或其代理人有權以任何方式查證本申請人所提之申請文件、投資計畫書等一切相關資料。
- 五、本申請人所提送書表文件之記載事項均屬真實，如有虛偽不實，其所發生之任何糾紛及後果，概由本申請人自行負責。
- 六、本申請人所出具之證明文件如非中文時，本申請人依招商文件規定所提出之中文翻譯文件，均與該證明文件正本相符且屬實無誤，如有虛偽不實，其所發生之任何糾紛及後果，概由本申請人自行負責。
- 七、本申請人所提投資計畫書各項投資計畫構想、文件、資料及其他一切相關資訊之內容，授權主辦機關有權在任何地點、

八、本申請人茲聲明並保證，所提出申請文件內容及前項授權，並未侵害第三人之智慧財產權或其他專有權利，主辦機關若因本申請人提出之資料而涉及任何侵害第三人權利之訴訟或仲裁或其他爭議解決程序，本申請人應負擔一切責任，包括但不限於主辦機關因訴訟、仲裁或其他爭議處理結果，或與該第三人達成和解所須支付之賠償費用。若有違反上述聲明造成主辦機關損害，或因此類爭訟事件而延滯本計畫之推動，本申請人應負完全之責任，並賠償主辦機關因此所受之損害。

戶籍地址：○○

212

表單 2：合作聯盟協議書。

## 合作聯盟協議書(自然人不得領銜)

(請依下列格式另行繕打)

立協議書人○○(合作聯盟申請人各成員之名稱)共同組成○○(合作聯盟申請人名稱)(以下簡稱本合作聯盟)，為共同合作參與(以下簡稱主辦機關)主辦○○案(以下簡稱本計畫)之甄選，茲願意於本合作聯盟獲選為本計畫最優申請人後，籌組民間機構，辦理後續籌辦經營等相關工作，共同協議之內容如下：

一、各立協議書人之工作分工：

(請依實際協議內容填載)

二、各立協議書人之義務：

(請依實際協議內容填載，但須包括各立協議書人應認足之民間機構股份數)

三、各立協議書人之權利：

(請依實際協議內容填載)

四、本協議書內容之變更

立協議書人茲同意，本協議書之內容如有變更(包括但不限於本合作聯盟成員之變更、或本合作聯盟成員有破產或其他重要情事，致無法繼續共同參與本計畫者，聯盟成員如為具有技術能力資格者，其替代者之技術能力不得低於原成員)，須經主辦機關同意。

五、本協議書之有效期間

本協議書自簽訂日起生效，並持續至下列任一情事發生時，為本協議書之終止日：

- 1.主辦機關通知本合作聯盟，本合作聯盟非最優申請人，亦非次優申請人之日。
- 2.主辦機關通知本合作聯盟為次優申請人後，俟主辦機關與民間

3.主辦機關通知本合作聯盟為最優申請人，本合作聯盟完成籌組民間機構與主辦機關完成簽訂投資契約，並於民間機構完成本計畫之依法取得所需證照，報請主辦機關備查後開始營運之日。

1.公司名稱：○○○  
（印章）

統一編號：○○○

公司地址：○○○

公司電話：○○○

公司傳真：○○○

公司負責人：○○○  
（印章）

身分證字號：○○○（負責人為外國人者填外國護照號碼）

戶籍地址：○○○（負責人為外國人者為在台居住地址）

2.公司名稱：○○○  
（印章）

統一編號：○○○

公司地址：○○○

公司電話：○○○

公司傳真：○○○

公司負責人：○○○  
（印章）

身分證字號：○○○（負責人為外國人者填外國護照號碼）

戶籍地址：○○○（負責人為外國人者為在台居住地址）

1.本協議書應由合作聯盟全體成員共同簽訂。

- 2.本協議書表內合作聯盟成員欄位如不敷使用，請自行製作填載。
- 3.本協議書所列項目為本計畫招商文件所規定之必要記載項目，請依規定核實議定。
- 4.合作聯盟如有其他協議，請核實填載。
- 5.本協議書應經認證，簽立本合作聯盟協議書如為本國法人，應加蓋法人及負責人印章，如為外國公司，應由經該國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書上被授權人，以簽名代替印章。

表單 3：合作聯盟授權書。

### 合作聯盟授權書(自然人不得被授權為代表)

(請依下列格式另行繕打)

- 一、(合作聯盟申請人各成員之名稱)○○，為依○○國法律籌組設立且現仍合法存續之法人，設址於○○，為申請參與(以下簡稱主辦機關)辦理之案(以下簡稱「本計畫」)，特指定○○(授權代表公司名稱)為本申請案之全權代表，其就本申請案有代表○○(合作聯盟申請人名稱)(以下簡稱「本合作聯盟」)處理本計畫各階段申請、甄審、議約及與本計畫有關之一切事宜。
- 二、本合作聯盟授權書之授權事項，非經事先書面通知主辦機關者，不得以其變更事項或代理權之限制對抗主辦機關。
- 三、本合作聯盟授權書自簽訂之日生效。

授權人(合作聯盟各成員)

公司名稱：○○ (印章)

統一編號(或法人證明文件號碼)：○○

公司地址：○○

公司電話：○○

公司傳真：○○

公司負責人：○○ (印章)

身分證字號：○○(負責人為外國人者填外國護照號碼)

戶籍地址：○○(負責人為外國人者為在台居住地址)

被授權人

公司名稱：○○○ (印章)

統一編號：○○○

公司地址：○○○

公司電話：○○○

公司傳真：○○○

公司負責人：○○○ (印章)

身分證字號：○○○ (負責人為外國人者填外國護照號碼)

戶籍地址：○○○ (負責人為外國人者為在台居住地址)

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

備註：

- 1.合作聯盟之所有成員應各自填寫合作聯盟授權書，並指定同一授權代表公司。
- 2.簽立本合作聯盟授權書如為本國法人，應加蓋法人及負責人印章，如為外國公司，應由經該國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書上被授權人，以簽名代替印章。

表單 4：代理人委任書。

## 代理人委任書

- 一、(申請人)○○以下簡稱「本公司」，係依中華民國法律籌組設立且現仍合法存續之公司，設址於○○，為申請參與案（以下簡稱「本計畫」）之甄審，謹此授權○○為本申請案之全權代理人，有權為本公司向○○（以下簡稱「主辦機關」）提出申請文件參與本計畫甄審及處理本計畫甄審、協商、議約、簽約及其他相關之一切事宜。
- 二、上開申請文件包括但不限於主辦機關公告之招商文件中規定之申請文件暨其他相關文件、投資計畫書等及其他相關文件，代理人並有權於甄審委員會為審查評估本申請案時，代理本公司出席審查會議為說明。
- 三、該代理人就本申請案之相關事宜享有任免複代理人之全權，並有全權代理本公司收受簽發相關各項通知文件、簽署及增刪修訂申請文件、收受送達文件、代理收受主辦機關發還之申請保證金，及辦理任何與本計畫申請有關之手續或任何其他必要有關事項。
- 四、本委任書之委任事項，非經事先以書面通知主辦機關者，不得以其變更事項或代理權之限制對抗主辦機關。
- 五、代理人欲終止代理權者，非經事先以書面通知主辦機關者，不生終止效力。
- 六、本委任書自簽發之日起生效。

委任人（申請人）

公司名稱：○○

（印章）

統一編號：○○

公司地址：○○

公司電話：○○

公司傳真：○○

公司負責人：○○

(印章)

身分證字號：○○

戶籍地址：○○

被委任人

姓 名：○○

(印章)

身分證字號：○○

戶籍地址：○○

電 話：○○

傳 真：○○

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

| 表單 5：申請文件檢核表          |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          | 審查結果 |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------|-----|-----|
| 審查項目                  | 正本份數                                                                                                                                                                            | 影本份數 | 是否已附                     |                          |      |     |     |
|                       |                                                                                                                                                                                 |      | 是                        | 免附                       | 合格   | 不合格 | 需補件 |
| 1.申請文件檢核表(表單 5, 即本表)  |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 2.申請書(表單 1)           |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 3.合作聯盟協議書(表單 2)(無者免附) |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 4.合作聯盟授權書(表單 3)(無者免附) |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 5.代理人委任書(表單 4)(無者免附)  |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 6.基本資格證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 7.財務能力證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 8.技術能力證明文件            |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          |      |     |     |
| 9.申請保證金繳交證明文件         |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 10.金融機構融資意願書(無者免附)    |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 11.投資計畫書              |                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      |     |     |
| 用<br>印<br>欄           | 公 司 章                                                                                                                                                                           |      | 負 責 人 章                  |                          |      |     |     |
|                       |                                                                                                                                                                                 |      |                          |                          |      |     |     |
| 審<br>查<br>結<br>果      | 廠 商 資 格                                                                                                                                                                         |      |                          |                          |      |     |     |
|                       | 本表所稱資格文件係指第 4.1.4、4.1.6 及 4.1.7 條之文件。<br><input type="checkbox"/> 資格及應附文件均符合規定。<br><input type="checkbox"/> 資格及應附文件於澄清後始符合規定。<br><input type="checkbox"/> 資格不符，不予評選。<br>不符理由：○○ |      |                          |                          |      |     |     |
| 主辦機關                  | 審查人員                                                                                                                                                                            |      |                          |                          |      |     |     |

## 投資契約草案

## 必要技術規範

說明：

- 1.依據機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項第 25 點規定，應將必要技術規範列為招商文件。
- 2.必要技術規範係指設施設備維護規範及營運規範等。

## 貳、OT 投資契約草案

本文件係行政院公共工程委員會委託研究成果，供各主辦機關辦理促參案件參考運用；基於促參案件涵蓋 13 類 20 項公共建設，故本文件部分條文尚難一體適用，主辦機關可依各該公共建設類別及個案特性酌作修訂。

依據促參法第 11 條規定，投資契約應記載事項包括：一、公共建設之規劃、營運及移轉。二、權利金及費用之負擔。三、費率及費率變更。四、營運期間屆滿之優先定約。五、風險分擔。六、施工或經營不善之處置及關係人介入。七、稽核及工程控管。八、爭議處理及仲裁條款。九、其他約定事項。

本投資契約草案即依據公共建設委託民間營運案件作業手冊（行政院公共工程委員會中華民國 94 年 12 月編製）之內容為基礎，並將促參法及相關規定應列入契約條文約定之事項，納入契約要項，原則上依注意事項所列順序安排投資契約章節，不適用部分則予刪除，另如有研究單位建議納入契約內容部分，則以維持注意事項所定順序之方式，插入於適當之章節間，投資契約建議訂為 18 章，茲將章節分列如下：

第一章 總則

第二章 契約期間

第三章 乙方營運權限

第四章 雙方聲明與承諾事項

第五章 甲方協助事項

第六章 營運

第七章 費率及費率變更

第八章 土（房）地租金、權利金與其他費用之計算與繳納

第九章 財務事項

第十章 契約屆滿時之移轉

第十一章 履約保證

第十二章 保險

第十三章 營運績效評估機制及營運期間屆滿之優先定約

第十四章 缺失及違約責任

第十五章 契約之變更及終止

第十六章 不可抗力與除外情事

第十七章 爭議處理及仲裁條款

第十八章 其他條款

附件 1：營運績效評估委員會組織章程辦法草案

附件 2：協調委員會組織章程草案

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共建設 OT（營運－移轉）投資契約/委託管理經營契約                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>立契約書人：</p> <p>主辦機關（以下簡稱「甲方」）</p> <p>民間機構（以下簡稱「乙方」）</p> <p>緣為○○（註：由主辦機關視個案公共建設目的填入），雙方同意依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）及相關主管機關訂定之規定，由乙方營運；營運期間屆滿後，歸還營運權予甲方。</p> <p>雙方合意本契約為私法契約，如有本契約未約定之事宜，依民事法相關規定處理，如雙方涉有爭議，除法令另有規定者外，依本契約第 17 章約定爭議處理程序處理，雙方並同意以下之條款：</p>                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.應明訂計畫之公共建設目的、法源依據及計畫標的。</li> <li>2.主辦機關及民間機構之定義，已於促參法第 4 條及第 5 條規定。</li> <li>3.明訂第二項，明訂甲乙雙方合意本契約為私法契約，實體法上應適用民事法令，爭議程序上應適用本契約約定（如協調、仲裁或訴訟）爭議程序處理。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第一章 總則</p> <p>1.1 契約範圍及文件</p> <p>1.1.1 契約範圍</p> <p>本案之營運及移轉。</p> <p>1.1.2 契約文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本契約</li> <li>2.本契約之附件</li> <li>3.主辦機關就招商文件補充規定釋疑之書面說明</li> <li>4.招商文件補充規定</li> <li>5.主辦機關就招商文件釋疑之書面說明</li> <li>6.招商文件</li> <li>7.投資執行計畫書</li> <li>8.其他視個案特性應納入契約文件者</li> </ol> <p>1.1.3 契約文件效力規定</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.明訂契約文件之內容，適用效力以及契約文字約定。</li> <li>2.將投資執行計畫書列為契約之一部分，投資執行計畫書得於簽約前或簽約後提出，因投資執行計畫書較為具體，故為契約之一部。又行政院 98 年 10 月 27 日院臺交字第 0980096343 號函復監察院高鐵糾正案之意見中，認為：「投資計畫書之重要內容，應於特許合約中予以規範，且投資計畫書應為特許合約之附件，以確保投資人之承諾確實履行。」據此，主辦機關審查投資執行計畫書時，即應詳細檢視與投資計畫書異同，必要時，應將投資計畫書列為契約之附件。</li> <li>3.契約文件之優先順序原則上以後發布者之效力優先於之前發布者，惟基於投資執行計畫書不得違反招商文件之規定，故列於招商文件之後，如簽約後之計畫及營運計畫與投</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>1.本契約所有文件均為本契約之一部分，其適用之優先順序依本契約第 1.1.2 條各款之先後順序定之。</p> <p>2.本契約各條款之效力悉以其內容規定為準，各條款之標題不影響其內容。</p> <p>3.本契約之約定條款如與訂約後生效之法令不同，悉依當時有效之法令規定為準。</p> <p>4.契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：</p> <p>(1) 契約條款優於招商文件內之其他文件所附記之條款，但附記之條款有特別聲明者，不在此限。</p> <p>(2) 招商文件之內容優於投資執行計畫書之內容。但投資執行計畫書之內容經甲方審定優於招商文件之內容者，不在此限。招商文件如允許乙方於投資執行計畫書內特別聲明，並經甲方於甄審時接受者，以投資執行計畫書之內容為準。</p> <p>(3) 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。</p> <p>(4) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。</p> | <p>資執行計畫書有不同者，應依 1.1.3 第 4 項規定處理。</p>                              |
| <p>1.2 名詞定義與契約解釋</p> <p>1.2.1 本契約所用名詞，其定義如下：</p> <p>1.促參法：指「促進民間參與公共</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1.除投資契約另有規定者外，投資契約內使用之名詞，於總則內明訂一致之定義，明訂投資執行計畫書之定義，主辦機關得視個案特</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>建設法」。</p> <p>2.本契約：指「○○建設徵求民間參與公共建設投資契約」。</p> <p>3.本計畫：指「○○建設徵求民間參與公共建設案」之營運及移轉計畫。</p> <p>4.本計畫用地：指為完成○○建設而經甲方同意之公共建設整體計畫所需之用地，含公共建設及其附屬設施所需之用地。</p> <p>5.投資執行計畫書：指乙方應自接獲甲方評審結果通知之次日起○○日內，依據投資計畫書、本計畫甄審委員會及甲方意見修正提出經甲方同意後之計畫書，以為乙方營運本計畫之依據。</p> <p>6.融資機構：指對於本計畫之營運及開發提供財務上之借貸、保證、信用或其他形式之授信予乙方，有助乙方履行本計畫之國內外金融機構。</p> <p>7.智慧財產權：依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法或其他國內外法令所保護之（包括但不限於）權利、圖說、標幟、技術、樣式、設計或其他資料等。</p> <p>8.本契約所稱之「人」，依本契約適用之目的，包括自然人、法人及其他事業團體。</p> <p>9.本契約中同時有中英文版本者</p> | <p>性，決定投資執行計畫書提出時間，如為簽約後提出，將可能發生遲遲無法核定之情形。</p> <p>2.明訂關於「人」之定義。</p> <p>3.契約中同時有中英文版本者（例如工程技術規範），建議規定倘中英文文意不一致時，除契約另有規定者外，以中文為主。</p> <p>4.契約文件所載之日期，應明載係以日曆天或政府機關辦公日計算，且應明訂星期六、星期日、國定假日或其他休息日等是否須予計入。</p> |

| 建議條文                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(例如工程技術規範)，倘中英文文意不一致時，除契約另有規定者外，以中文為主。</p> <p>10.契約文件所載之日期，以日曆天計算，星期六、星期日、國定假日均予計入。</p>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>1.3 契約權利義務之繼受</p> <p>1.本契約權利義務之繼受以符合促參法規定者為限，權利義務繼受者為乙方時，乙方應事先取得甲方之同意。</p> <p>2.本契約對於立約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。</p>    | <p>1.當事人如為甲方時，行政機關因裁撤，或部會整併之情形，仍應由繼受機關繼續履行本契約。</p> <p>2.促參法制定時，因企併法尚未公布施行，故或未慮及促參業務得否由分割、合併後公司承受之問題。乙方發生本條之情形時，應取得甲方之同意，且主辦機關應探究該繼受是否符合促參法第 51 條第 1 項、第 2 項規定，並應考量公益大小，及承受業務之企業是否符合甄選時之資格、條件等，詳為評估後，再予決定是否同意分割、合併後之公司繼受原來的業務。</p> <p>3.在乙方將部門出售予其他人之情形，主辦機關應考慮要求乙方對於本契約之履行負連帶保證責任。</p> |
| <p>第二章 契約期間</p> <p>本契約之委託營運期間自民國○○年○○月○○日起至民國○○年○○月○○日止。除本契約另有規定外，雙方應於民國○○年○○月○○日前完成委託營運標的物之點交，乙方應於點交後○○日內開始營運。</p> | <p>1.契約應載明營運期間之起始日期及營運期間。</p> <p>2.契約應載明營運資產點交之期限。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第三章 乙方營運權限</p> <p>3.1 委託營運</p> <p>甲方提供本計畫土地、建築物、工作物、基地上之附屬設施及營運資產委</p>                                           | <p>依促參法第 12 條之規定，投資契約適用民法相關之規定。故以乙方之「委託營運權限」代替「特許權限」之用語。</p>                                                                                                                                                                                                                           |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>託乙方營運。土地、建築物及工作物等營運資產之所有權及與乙方使用目的不牴觸之限定物權仍屬甲方，乙方僅享有營運之權利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第四章 雙方聲明與承諾事項</p> <p>4.1 雙方共同聲明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.為使本計畫之營運順利成功，甲乙雙方願本於合作、誠信、公平及合理之精神履行本契約。</li> <li>2.基於兼顧甲乙雙方權益之立場，甲乙雙方儘可能以協調方式解決各種爭議，避免仲裁或爭訟。</li> </ol> <p>4.2 聲明</p> <p>4.2.1 甲方聲明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.甲方有權簽署本契約及履行本契約所定之一切義務。</li> <li>2.契約之簽署及履行並未構成甲方違反法令或甲方與第三人間現存契約之違約情事。</li> <li>3.甲方依本契約應為之核准同意，或應提供之文件資料，應適時為之。</li> </ol> <p>4.2.2 乙方聲明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乙方業經董事會合法決議並授權代表人簽署本契約，且未違反乙方公司章程或其他之任何內部章則與法令規定。</li> <li>2.本契約之簽署及履行並未構成乙方與第三人現存契約之違約情事。</li> <li>3.乙方對本契約之簽署，毋須經任何第三人之同意或許可。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.商業契約中有關締約雙方之一般聲明事項，於 OT 契約中亦應有適用。</li> <li>2.甲方對於依本契約約定應為之核准、同意，如需退件，原則上應以一次為限，且退件的理由應寫清楚，准駁的理由必須與本計畫之同意與否相關，不應有不當聯結。至其他機關應為之審核或同意，應非屬可歸責於甲方之事由。</li> <li>3.「乙方承諾」除一般事項外，尚應依個案情形，考量其他承諾事項之約定。</li> <li>4.明訂甲乙雙方對違反承諾事項之損害賠償責任，以所受損害為限，甲乙雙方得就損害賠償範圍為約定，例如乙方實際所受損害，可指乙方被評選為最優申請人或遞補為最優申請人後包括下列項目之損害：設立專案公司之經營成本；對第三人所負之損害賠償責任，但不包括備標之成本等。又甲方實際所受損害可指甲方對於重新招商之費用等。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>4.本契約簽署時，乙方並無因任何契約或法令規定之義務，致其未來履行本契約之能力有減損之虞。</p> <p>5.乙方於簽訂本契約前所有參與本計畫之行爲均本於公平競爭原則，切實遵守相關法令規定。</p> <p>6.本契約簽訂時，乙方並無任何違法情事或有重整、破產等影響本計畫之營運或財務狀況之不利情事。</p> <p>4.2.3 甲方承諾</p> <p>1.甲方應於契約簽訂之日起○○日內，將委託營運之財產及物品（以下簡稱財物）列冊並依使用現況點交乙方。清冊應載明財物項目、數量及使用現況（詳如附件○○）。</p> <p>2.現況如有瑕疵或故障，雙方應於點交之財產及物品清冊中註明。點交後，乙方應盡善良管理人之責任予以保管維護。</p> <p>4.3 因甲方未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方受損害時，甲方應對乙方所生之損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定者外，以乙方實際所受損害爲限，不包括乙方所失利益。</p> <p>4.4 因乙方未能履行承諾事項或違反聲明，致甲方受損害時，乙方應對甲方所生之損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定者外，以甲方實際所受損害爲限，不包括甲方所失利益。</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第五章 甲方協助事項</p> <p>5.1 甲方協助事項</p> <p>甲方承諾於其權責範圍內，就下列事項協助乙方履行本計畫之營運：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.協助乙方協調用水、用電、瓦斯、電信及通訊等公用設備及地區排水防洪工程之申請。</li> <li>2.出具相關證明文件，協助乙方依法申請相關稅捐優惠。</li> <li>3.其他：○○。</li> </ol> <p>5.2 甲方不擔保協助事項必然成就</p> <p>甲方依約提供協助，但不擔保協助事項必然成就，乙方不得因甲方協助事項未能成就而主張甲方違反契約。</p>                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.原則上，甲方就協助事項，不擔保其必然成就。甲方倘已提供協助，即不構成違約。</li> <li>2.倘乙方請求甲方協助事項未能成就係因不可抗力事件所致，乙方仍可依不可抗力事件之效果處理。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第六章 營運</p> <p>6.1 營運之內容</p> <p>6.1.1 委託營運標的物</p> <p>本契約所稱之「委託營運標的物」為本計畫設施現有土地、建築物、工作物、基地上之附屬設施及營運資產。基地座落於市區里鄰路號，包括區段小段、、、等地號土地，基地面積平方公尺，建築物樓地板總面積平方公尺，停車場及其附屬設施。（基地座落位置詳附件：地籍資料及其彙整表）</p> <p>6.1.2 委託營運範圍</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.甲方委託乙方營運範圍（由主辦機關於招商公告時載明）：○○。</li> <li>2.委託營運開始前應先徵得甲方同意或核准。</li> <li>3.契約簽訂後，甲方基於政策變更</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.契約應視個案載明營運之公共建設範圍。</li> <li>2.契約應載明委託營運範圍，包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）利用委託營運標的物辦理及提供之服務。</li> <li>（2）委託營運開始前應先徵得甲方同意或核准。</li> <li>（3）本契約簽訂後，甲方如因公益考量而有變更工作範圍之需，宜賦予甲方此項權利；但依公平原則觀之，如乙方因此而遭受不利益者，甲方應彌補乙方因此所受之損失。依民法第 216 條規定，法定損害賠償範圍包含所受損害及所失利益，惟在實務上，或可基於個案考量，縮減甲方損害賠償範圍，以乙方所受損害為限。</li> </ol> </li> <li>3.契約得視個案需要，約定其設施使用原則，例如： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）設施使用之限制。</li> </ol> </li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>或公共利益之考量，得要求乙方變更履約事項，乙方應配合辦理，雙方之權利義務關係另行協議並修改本契約。乙方如舉證因此有受損失者，甲方應補償之。但不包括所失利益。</p> <p>6.1.3 設施使用原則</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方應將本計畫設施作為○○（由主辦機關視個案填入）之用。其使用範圍（詳如附件○○），甲方並應於○○年○○月前將次年預計使用流量及日期以書面方式告知乙方。</li> <li>2. 設施之住宿及餐飲可提供（註：某特定身份人員）、甲方員工（含眷屬）及使用本計畫設施教育訓練設施之學員（含眷屬）差旅之用。甲方應於○○年○○月前將次年預計使用流量及日期以書面方式告知乙方。</li> </ol> <p>6.1.4 權利及資產處分之限制</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方依投資契約取得之權利或其他利益，除依促參法第 52 規定之改善計畫或第 53 條規定之適當措施所需，且經甲方同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。</li> <li>2. 乙方因營運本計畫設施所佔有之營運資產，如為甲方所有，非經甲方書面同意或本契約另有約定外，不得轉讓、出租或設定負擔。</li> </ol> | <p>（2）設施開放對象及使用之優先順序。</p> <p>（3）如設施之原使用目的係針對某特定身分人員（例如：教師、勞工、華僑等），則應考慮設施應保留供該特定身分人員使用之情形。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.2 委託營運要求</p> <p>6.2.1 營運資產之分類及其處理</p> <p>甲方點交予乙方之財產及物品，區分為「必須返還」及「非必須返還」二類。</p> <p>1. 「必須返還」之財物，指於委託營運期間屆滿、終止或本契約解除時，乙方應返還予甲方之財產及物品（詳見附件○○）。</p> <p>（1）乙方如使用不當或有其他不可歸責於甲方之事由，導致該財物毀損滅失或不堪使用時，如該毀損滅失或不堪使用無法由本契約第 12 條所定之保險所涵蓋，乙方應自行購置相同或經先行徵得甲方同意後以不低於原財物原有功能之新品替代。</p> <p>（2）本項財物達使用年限時，應依甲方之規定報廢。乙方應於營運之期限內添購相同或不低於報廢品原有功能之新品替代。</p> <p>（3）乙方於重置或購置替代品時，應於購入○○日內無償移轉其所有權予甲方，並通知甲方登記於財產及物品清冊。乙方並應將甲方財物分類編號標示於明顯處，乙方對於該財物僅有具有使用管理權。</p> <p>（4）委託營運期間屆滿、終止或本契約解除時，乙方應將該代</p> | <p>1. 營運資產之範圍及其點交：</p> <p>（1）契約應載明甲方點交乙方代為營運管理之財產及物品，並以附件特定。</p> <p>（2）甲方點交之財產及物品，以現況點交，如有瑕疵或故障，雙方應於點交之財產及物品清冊中註明。點交後，乙方應盡善良管理人之責任予以保管維護。</p> <p>2. 甲方點交予乙方之財產及物品，應視個案需要區分為「必須返還」及「非必須返還」兩類，並以附件載明其內容，及明訂其處理方式。</p> <p>3. 甲方應針對乙方營運應達到之水準，訂定基本需求，明載於契約中。此外，甲方得要求乙方自行擬訂經營管理計畫，並依各分項計畫內容及性質，分別約定需經甲方核可或備查後，據以執行。</p> <p>4. 就乙方應自行負擔之費用以及其他義務，包括最少投資金額、投資項目、完成投資期間，及投資設施所有權之歸屬等，應於契約中予以明訂。</p> <p>5. 契約得視計畫需要，載明營運之限制事項，如商標、名稱、廣告物之懸掛等。</p> <p>6. 契約得明訂乙方於營運開始日前，應備具甲方要求及相關法令規定須報請核准之文件，經甲方及相關機關審查核准後，始得開始營運。乙方應於營運開始日開始營運。</p> <p>7. 契約得視需要規定就甲方得就點交予乙方之物品，實施管理措施。</p> <p>8. 契約應依個案需求，明訂乙方營運安全監控及通報計畫，並送請甲方核可或備查後，據以執行。如有與保全公司簽約之必要，應於</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>甲方管理之財物依現狀返還甲方,但如有減損其效用之瑕疵,乙方應更換新品。</p> <p>2.「非必須返還」部分,指於委託營運期間屆滿、終止或本契約解除時,如該財物已達使用年限而經報廢,乙方無須返還予甲方之財產及物品(詳見附件○○)。</p> <p>(1) 乙方如使用不當或有其他不可歸責於甲方之事由,導致該財物毀損滅失或不堪使用時,如該毀損滅失或不堪使用非本契約之保險所涵蓋,乙方應自行購置相同或不低於原財物原有功能之新品替代。</p> <p>(2) 乙方於購置替代品時,應立即無償移轉其所有權予甲方,並通知甲方登記於財產及物品清冊。乙方並應將甲方財物分類編號標示於替代品明顯之處,乙方對於該財物僅有具有使用管理權。</p> <p>(3) 本項財物達使用年限時,應依甲方之規定報廢。乙方無須添購新品替代。乙方如購置替代品,其所有權屬於乙方。</p> <p>(4) 如本項財物尚未達使用年限,而委託營運契約屆滿、終止或本契約解除時,乙方應將本項財物現狀返還甲方,但如有減損其效用之瑕疵,乙方應更換新品。</p> | <p>其與保全公司簽約後,依第 6.2.7 條之規定將契約副本送交甲方備查。</p> <p>9.視個案特性,契約得規定乙方除自行經營外,是否亦得分包委由他人營運。如得分包委託他人營運時,甲方是否對之設有任何限制。</p> <p>10.契約得規定乙方營運期間應避免對鄰近地區之交通、環境造成影響。如有民眾抗爭、第三人非法佔用土地、設施或類似損鄰事件者,應自行協調處理,並自負一切法律責任。</p> <p>11.房屋稅及地價稅部分,應由甲方自行負擔,甲方得於向乙方收取之權利金中考量轉嫁由乙方負擔。另甲方因收取權利金所生應繳納之營業稅,亦應明訂由甲方負擔。</p> <p>12.契約應明訂甲方對於乙方營運狀況之查核、監督權利。</p> <p>13.招商文件如要求乙方成立專案公司,專案辦理本案,主辦機關應考量有無加入本條款之必要,如招商文件未要求乙方成立專案公司,則不應約定本條。主辦機關如於招商文件規定乙方之工作範圍,不在本條限制之範圍。</p> <p>14.明訂乙方不得以不合理之收費機制,對一般民眾使用自然資源為限制。</p> <p>15.依據工程會訂頒促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點規定制訂。</p> <p>16.促參案件之辦理,應使其具有促進當地繁榮之作用,主辦機關得於契約中約定雇用一定比例之當地勞工。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>6.2.2 營運需求</p> <p>乙方經營管理應符合附件○○所示之功能規範要求（由主辦機關視個案要求研擬）。乙方應事先提出營運執行計畫送請甲方同意後，據以執行。</p> <p>6.2.3 乙方應負擔事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乙方應自負盈虧負責管理、維護甲方所交付之委託營運標的物，並應負擔受託營運所衍生之各項稅捐（不含甲方收取權利金應繳納之營業稅、房屋稅及地價稅）、規費、維修、行銷、人事及因違反法令應繳納之罰鍰等費用。</li> <li>2.委託營運標的物所衍生之各項清潔、維護、保養、修繕、保管、保險、水電、瓦斯、電話、保全及其他所有費用，於甲方交付乙方並經乙方點交完成後概由乙方負擔。</li> <li>3.乙方至少應投資新台幣○○元，投資項目為○○。</li> <li>4.其他（視個案需求加以增訂，如現有員工之處理等）：○○。</li> </ol> <p>6.2.4 營運之限制事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本計畫設施委託營運後，應維持「設施」之名稱，乙方非經甲方書面同意不得變更。</li> <li>2.甲方無償授權乙方於授權契約約定之範圍內使用甲方之商標。</li> <li>3.乙方之商標或名稱得使用於或出</li> </ol> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>現於員工制服、餐廳、餐飲用具、客房備品、發票、收據或其他經甲方書面同意之場地、物品或文宣品。乙方為營運設施有使用其商標或名稱之必要時，應於合理且適當之範圍內使用之。如甲方因乙方使用本計畫設施之商標或名稱，導致名譽受損，或受有其他之損失，甲方得向乙方求償。</p> <p>4. 乙方如欲於委託營運範圍內之土地、建築物外部、工作物外部、基地上之附屬設施外部張貼、放置、繪製或吊掛各類文宣、廣告物，須先經甲方書面同意，始得自行依法令規定完成相關申辦手續。</p> <p>6.2.5 營運開始日及營業日</p> <p>1. 除經甲方書面同意外，乙方至遲應於點交完成後○○日內開始營運，並至遲於營運開始日前○○日，以書面通知甲方，違者應按第 14 章違約處理方式規定辦理。倘採懲罰性違約金方式時，本條之懲罰性違約金上限為○○元。</p> <p>2. 乙方於開始對外營運前，應提出建築物修繕維護、機電設備修繕維護及各項管線設施維護計畫書，並於送交甲方同意後實施。</p> <p>3. 乙方應全年無休（國定例假日除外）營運本計畫設施。除本契約</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>另有規定外，未經甲方書面同意前，不得擅自關閉部分或全部營業區域，違者應按本契約第 14 章違約處理規定辦理。乙方如有維修或其他必要，應取得甲方書面同意，暫時關閉部分或全部營業區域之營運者，但不得據以減輕或免除本契約所規定之義務，仍應繳付權利金。為維護安全有緊急維修之必要者不在此限，惟應立即依該條規定通知甲方。</p> <p>6.2.6 財產及物品之管理</p> <p>甲方得就點交予乙方之物品，實施下列措施以為管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方應每年依國有財產法、公有財產法令事務管理手冊等相關規定及甲方要求之格式，製作財產及物品清冊送交甲方。</li> <li>2. 甲方得就點交乙方代為管理之財產及物品實施每年一次盤點。</li> <li>3. 已達使用年限之財產及物品，乙方應通知甲方確認是否辦理報廢。經甲方書面同意報廢後，由甲方依法令規定程序辦理，未經同意前，乙方仍應負保管責任。報廢後，該財產及物品之殘值優先變賣予或贈與乙方，乙方得自行處理。但如依原點交之財產及物品清冊屬「必須返還」部分，乙方應於甲方要求之期限內購置相同或不低於報廢品原有功</li> </ol> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>能之新品替代，其所有權屬甲方。</p> <p>4.乙方因業務需求自行添購之財產及物品，其所有權歸屬乙方者，乙方應自負管理及維護之責，不得向甲方請求任何補償或費用；其依民法或其他法令規定所有權歸屬甲方者，乙方亦應負管理及維護之責，不得向甲方請求任何補償或費用。</p> <p>5.契約應載明乙方應對本計畫之營運設施作定期維護與保養，相關營運設施之維護、保養、修繕均應由乙方負責。甲方得視個案需要，要求乙方於營運開始前提出維修計畫，經甲方同意後實施，修改時亦同。</p> <p>6.有關本計畫各項設施之設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，乙方應負一切賠償之責任，並自行與賠償請求權人達成協議。如經賠償請求權人依法向甲方請求損害賠償，乙方應負責賠償甲方因此所受之損害及一切費用。</p> <p>7.除契約另有約定外，委託營運期間內，乙方不得要求甲方辦理增購財產、物品或設備。</p> <p>6.2.7 安全監控及通報計畫</p> <p>1.乙方於簽訂本契約後○○個月內，應就本計畫設施之外部及內部安全，進行詳細評估，並提出</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>安全監控改善計畫，自行負擔費用並負責執行。其後若有修正，亦應於修正後○○日內提送甲方同意。乙方應按甲方同意之計畫辦理，甲方得隨時抽查之。</p> <p>2. 乙方於簽訂本契約後○○個月內，應研擬就緊急事故發生時，應採取之應變措施及通報甲方之系統與方式，提出通報計畫送甲方同意。其後若有修正，亦應於修正後○○日內提送甲方同意。乙方應按甲方同意之計畫辦理，甲方得隨時抽查之。</p> <p>3. 如發生緊急事故或意外，有影響本計畫設施內外人員生命財產安全之虞時，乙方應採取封閉、疏散、搶救、復原、賠償或其他適當措施，以防止生命財產之損失，乙方並應於事故或意外發生後○○小時內向甲方報告，如甲方有所指示時，乙方應立即遵照辦理。</p> <p>4. 乙方如有與保全公司簽約之必要，應於其與保全公司簽約後日內，將契約副本副知甲方。</p> <p>6.2.8 營運之禁止分包</p> <p>1. 乙方應自行履行契約，不得將本契約分包或將履約責任轉讓予他人。</p> <p>2. 契約得視需要載明分包委託他人營運時之要求，例如是否須經甲方書面同意，及乙方之分包契約</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>內容至少應包含下列規定：</p> <p>(1) 分包契約之存續期間不得超過本契約之存續期間；</p> <p>(2) 分包廠商應遵守本契約及相關法令之規定；及</p> <p>(3) 本契約期限屆滿前終止時，甲方或其指定之第三人有权承受乙方於分包契約之權利義務，但應以書面通知分包廠商。</p> <p>3. 乙方不得以不具履行契約分包事項能力或未依法登記或設立之廠商為分包廠商。對於分包廠商履約之部分，分包契約商違反本契約或法令相關規定，甲方有權通知乙方與該承包商終止契約。得標廠商仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。</p> <p>6.2.9 睦鄰責任</p> <p>1. 乙方應避免妨礙鄰近交通、污染環境或妨礙民眾生活安寧。</p> <p>2. 乙方於委託營運期間應負睦鄰之責，遇有民眾抗爭、第三人非法佔用土地、設施或類似損鄰事件者，應自行協調處理，並自負一切法律責任。</p> <p>6.2.10 監督</p> <p>甲方得隨時指定人員瞭解乙方使用土地、建築物、基地上之附屬設施及相關資產之狀況，乙方不得拒絕。</p> <p>6.2.11 乙方對於使用者之申訴意見，應建立適當之處理管道。</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.2.12 對一般民眾使用自然資源之限制<br/>         乙方不得以不合理之收費機制排除一般民眾使用公共設施及觀賞自然風景之權利。</p> <p>6.2.13 乙方應依促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點之規定，自費設置促參識別標誌。</p> <p>6.2.14 乙方於許可年限內，因營運本案所需聘用之勞工，每年至少應保留當年需用勞工之百分之〇〇，以同一條件優先聘僱當地居民。前述所稱當地居民，指設籍於〇〇內之居民。</p> <p>6.3 工作範圍以外業務之經營<br/>         乙方為本計畫之專案公司時，其經營本契約工作範圍以外之業務，均應事前取得甲方書面同意。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第七章 費率及費率變更</p> <p>7.1 費率及費率變更</p> <p>7.1.1 乙方應依相關法令之規定，擬定收費費率標準與其調整時機及方式，報請主管機關同意後公告實施，修改時亦同。</p> <p>7.1.2 乙方應依經營管理計畫，擬定收費費率標準與其調整時機及方式，報請甲方同意後實施，修改時亦同。</p> <p>7.1.3 乙方應依經營管理計畫，擬定收費費率標準與其調整時機及方式，向甲方報備後實施，修改時亦同。</p> <p>7.2 設施使用優惠</p> <p>7.2.1 優惠依據：</p> <p>7.2.2 甲方使用設施辦理〇〇（註：某特定身份人員）教育訓練及會議研習，乙</p>  | <p>1.本計畫如為公用事業，契約應依各該公用事業主管機關依法核定之營運費率標準、調整時機及方式，納入投資契約。乙方開始營運後，如有修正必要，應先經各該公用事業主管機關依法核定後，由甲方修正投資契約相關規定並公告之。本計畫如非公用事業，則依契約約定之原則，協商費率之調整。</p> <p>2.明訂乙方未來營運時應依志願服務法、身心障礙者保護法及其他相關法令提供優惠之規定。</p> <p>3.契約得視個案需要，記載睦鄰措施及設施使用優惠。惟應注意依據促參法第 50 條規定：依本法營運之公共建設，政府非依法律不得要求提供減價之優惠；其依法優惠部分，除投資契約另有約定者外，應由各該法律之主管機關編列預算補貼之。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>方應依對其他公、私立機關團體、社區提供服務之定價給予○○折之優惠。</p> <p>7.2.3 具○○身分者及甲方員工，使用本計畫之設施或場地，乙方應依對其他公、私立機關團體、社區提供服務之定價給予○○折之優惠。</p> <p>7.2.4 乙方營運時應依志願服務法、身心障礙者保護法及其他相關法令（含子法）之規定提供優惠。</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第八章 土（房）地租金、權利金與其他費用之計算與繳納</p> <p>8.1 土（房）地租金<br/>乙方應自甲方交付本計畫用地之日起，以每個月一期計繳土地租金○○元予甲方，每期之土地租金應於該期第○○個月○○日前繳納。</p> <p>8.2 權利金<br/>權利金應自民國○○年○○月○○日（即委託營運期間開始日）起算，每年新台幣○○元。（或採比例、或依乙方營運績效採浮動方式計算）。</p> <p>8.3 其他費用<br/>除前述權利金外，甲方於點交前採購為營運所需之各類消耗性物品，其未消耗部分，乙方應依甲方原始之採購金額扣除已消耗部分，另外照價承受。乙方應於點交時將該金額給付甲方。</p> <p>8.4 其他事項<br/>1.權利金之調整<br/>委託營運期間，每年權利金依我國</p> | <p>1.甲方交付乙方使用之土地及設施，一般係將其使用對價包含於權利金中收取。如個案需要於權利金外，另外收取土地租金者，其土地租金之計算原則上應依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」辦理。</p> <p>2.依「促進民間參與公共設施公有土地出租及地上權租金優惠辦法」第2條第1項第2款規定：營運期間，公有土地租金按國有出租基地租金計收標準6折計收。</p> <p>3.乙方開始計納權利金之日期，原則上為乙方開始營運之日起算。但應配合開始營運期限之相關規定（即乙方如遲延營運，權利金仍依原訂日期起算）。</p> <p>4.依個案特性，乙方如應負擔其他費用，應一併約定。</p> <p>5.甲方應依據先期規劃所定之權利金收取項目、方式及計算公式與遲延給付之效果填入。</p> <p>6.如民間機構享有政府租稅優惠及因本案之營運權利而有高額之收益時，主辦機關應進行財務試算，檢視是否收取權利金及其額</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行政院主計處所發布之當年消費者物價上漲率調整之，若消費者物價指數為負成長，則該年不調整。</p> <p>2.權利金之繳付時間<br/>乙方應於每年○○月○○日前繳付當年度之權利金。</p> <p>3.繳納方式<br/>乙方繳付權利金應於期限內以甲方為受款人之即期銀行本行本票或即期銀行本行支票支付。</p> <p>4.權利金遲延給付<br/>乙方未依本契約約定期限繳納權利金者，每逾○○日，應按照當時台灣銀行基本放款利率加計○○碼（即○○%）作為遲延利息，給付甲方。</p>                  | <p>度、年限與計算方式；倘考量後無收取之空間，亦可考量納入民間機構提供之公益措施，於兼顧國家政策需要之目的下，適當維護公共利益並兼顧社會觀感，並得將法令變更之情形考慮在權利金計算之參數內。</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第九章 財務事項</p> <p>9.1 財務報表提送<br/>專案公司版本</p> <p>9.1.1 乙方應於每年○○月○○日前將前一年底之主要股東持有股份比例或董監事名冊、資產清冊及經會計師查核簽證之財務報告書（長式報告書）等資料提送甲方。</p> <p>非專案公司版本</p> <p>9.1.1 乙方應於每年○○月○○日前將前一年底之主要股東持有股份比例或董監事名冊、資產清冊、經會計師查核簽證之財務報告書（長式報告書）及會計師針對乙方執行本計畫之營運單位所出具之專案財務查核報告等資料提送甲方。</p> | <p>1.契約中應明訂主辦機關對於乙方財務監督方式，包括乙方應將財務報表送甲方查核，並明訂甲方之財務檢查權。</p> <p>2.乙方組織如有任何變動，應知會甲方，以落實甲方對乙方之監督。</p> <p>3.因股份有限公司應於每年 6 月 30 日前通過前一年度會計師查核簽證之財務報告書，建議定為 6 月 30 日。</p> <p>4.財務報表之作用在於檢視乙方之財務狀況及作為計算權利金之依據，從會計實務上，財務報告係指針對單一公司，依據一般公認審計準則查核之資產負債表、現金流量表、損益表及股東權益變動表等四大報表，若非以此四大報表格式出具或係針對特定專案出具，即稱為專案審查或核閱或協議程序，故投資契約中如要求乙方針對特定專案或</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.1.2 甲方得定期或不定期，以書面或實地等方式檢查乙方財務狀況。甲方為執行檢查，得通知乙方提供帳簿、表冊、傳票、財務報表及其他相關文件供甲方查核，並詢問乙方相關人員，乙方應全力配合。</p> <p>9.1.3 乙方之公司登記事項、各項執照或章程內容有變更時，應於每次變更登記完成後日內，檢附相關證明文件通知甲方。</p>                                                                                                               | <p>特定部門之營運，出具會計師簽證之報告，建議應以專案查核報告稱之。</p> <p>5.個案中若要求成立專案公司，乙方即應出具經會計師簽證之財務報表。</p> <p>6.惟如個案中未要求成立專案公司，而係以原申請人為簽約之乙方，甲方即應掌握該乙方中實際執行本促參專案之營業單位或特定部門之營運情形，如有必要以營業單位或特定部門之收入作為計算權利金之依據時，應要求乙方出具會計師針對營業單位或特定部門之專案查核報告，並應規範該報告內容應包含四大財務報表之內涵。同時，為掌握整體乙方之財務狀況，除前開針對營業單位或特定部門之報告外，亦得要求乙方出具經會計師簽證之財務報告。</p> |
| <p>第十章 契約屆滿時之移轉</p> <p>10.1 資產返還</p> <p>1.除本契約另為約定外，於委託營運期間屆滿或終止時，乙方應依當時最新之財產及物品清冊，於○○日內將甲方具有所有權、「必須返還」部分及未達最低使用年限之「非必須返還」部分之所有之財產及物品（包括但不限於土地、建物、設備、無形資產及相關營運資料、文件等），無條件返還予甲方，並點交財物及撤離人員。</p> <p>2.契約屆滿或終止生效日至完成返還或點交前，乙方仍應負擔委託營運標的物之各項稅捐、規費、維修、行銷、人事、清潔、維護、保養、修繕、水電、瓦斯、電話、保全及</p> | <p>1.契約應規定於委託營運期間屆滿或終止或解除時，營運資產之返還方式。有關資產返還之方式，宜與甲方點交予乙方之財產及物品，屬於「必須返還」或「非必須返還」，配套規定其返還方式。</p> <p>2.除雙方另有同意外，乙方應確保資產於移轉時並無任何負擔；且移轉標的均可正常使用。</p> <p>3.契約應規定乙方未依本契約約定返還、點交財物或撤離人員時之處理方式。</p> <p>4.如乙方如逾期未將所有權屬乙方之設備或物品遷離者，甲方之處理費用應由乙方負擔。</p>                                                        |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>其他所有相關費用。</p> <p>3. 乙方應於契約屆滿前○○個月或契約終止後○○日內，提送營運資產之交接計畫予甲方審查。甲方於必要時，得派員進駐現場預作交接準備事宜，乙方應予配合協助。</p> <p>10.2 資產返還時及返還後應負之義務</p> <p>1. 乙方依本契約約定返還予甲方之資產，除雙方另為協議外，乙方應擔保該資產於返還予甲方時並無權利瑕疵或滅失或減少其通常效用之瑕疵。</p> <p>2. 所有資產除甲方於點交予乙方時，依財產及物品清冊註明有瑕疵或故障之情形外，乙方返還予甲方之所有資產，均應維持堪用之狀態。乙方若有對相關資產製造商之瑕疵擔保請求權利，並應將該權利讓與甲方或甲方指定之第三人。</p> <p>10.3 乙方未依約返還資產之處理</p> <p>1. 乙方未依本契約約定返還、點交財物或撤離人員者，每逾○○日處懲罰性違約金新台幣○○元整，至其依約履行完畢之日止，甲方如受有其他損害並得請求賠償。</p> <p>2. 乙方如逾期未依本契約約定返還、點交財物或撤離人員者，甲方得逕行收回土地、建築物及各項設備，乙方不得異議。</p> <p>10.4 未依期限遷離財物之處理</p> <p>乙方如逾期未將所有權屬乙方之設備或物品遷離者，同意視為廢棄物，</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>任由甲方處理，其所生費用由乙方負擔，並賠償甲方因此所受一切損害，此項賠償，甲方有權自乙方所繳交之履約保證金中扣抵之。</p> <p>10.5 因不可抗力事件及除外情事而終止時，由雙方協議之。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第十一章 履約保證</p> <p>11.1 履約保證金</p> <p>11.1.1 履約保證期間</p> <p>乙方履約保證之有效期間，應持續至乙方完成本契約資產返還後○○個月止。</p> <p>11.1.2 營運期間履約保證金額</p> <p>1. 乙方應於簽約前(或開始營運前)提供新台幣○○元之履約保證金，以作為對本計畫營運期間一切契約責任履行之保證。</p> <p>2. 乙方於營運開始一定期間內，如無重大違約情事，履約保證金之額度得減為新台幣○○元。</p> <p>11.1.3 履約保證之方式</p> <p>1. 履約保證應由乙方提供現金、銀行本票、政府公債、可轉讓銀行定期存單、或經甲方核可之由本國銀行(或在台灣設有分行之外國銀行)所開具之不可撤銷擔保信用狀或履約保證金保證書，或其他主辦機關自行訂定之方式為履約保證。</p> <p>2. 經甲方同意，乙方得更新履約保證之方式，其有效期間須至少○○年以上。但乙方依本契約約定</p> | <p>1. 履約保證之期間應於契約中明訂。</p> <p>2. 營運期之履約保證金額應予載明，並得視乙方於一定年期內有無重大違約情事，酌減保證金。</p> <p>3. 契約得約定多種履約保證之方式，供乙方選擇，但其內容及格式均應經甲方核可。</p> <p>4. 如因契約修改，履約保證有變更之必要時，甲方得請求乙方修改履約保證。</p> <p>5. 契約應明確規定於何種情形下，甲方得抵扣乙方之履約保證金。</p> <p>6. 契約應載明履約保證於何種情形下得予解除，以免除乙方責任。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>首次提供之各項履約保證或所剩餘之履約保證期間少於前述年限者，不在此限。</p> <p>3. 乙方應於各履約保證方式之有效期間屆滿○○日前提供新的履約保證以替代之。否則甲方得押提以其現金續作履約保證至乙方提出新的履約保證為止。</p> <p>11.1.4 履約保證之修改</p> <p>如本契約任何部分經修改、變更或展延期限，致履約保證有不足或失效之虞時，甲方得請乙方限期補足或修改原履約保證，乙方不得拒絕。</p> <p>11.1.5 履約保證金之抵扣</p> <p>乙方違反本契約約定，或因可歸責於乙方之事由，造成甲方之損害，或發生乙方應依本契約給付甲方懲罰性違約金、損害賠償或其他費用等情形時，甲方有權自乙方繳交之履約保證金中扣抵；扣抵後，乙方應立即補足該履約保證金。</p> <p>11.1.6 履約保證之解除</p> <p>1. 乙方於本契約所定營運期之履約保證期間屆滿時，如無履約保證金應被扣抵情事者，甲方得解除其履約保證之責任，並應將履約保證金無息返還乙方。</p> <p>2. 因不可歸責於乙方之事由而提前終止本契約之一部或全部者，於乙方資產移轉完成後解除其該</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部或全部之履約保證責任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第十二章 保險</p> <p>12.1 乙方之投保義務</p> <p>本契約期間內，乙方應對本計畫之施工整修、營運及資產，向行政院金融監督管理委員會保險局核准設立登記之產物保險公司，購買並維持必要之足額保險，甲方應為共同被保險人。</p> <p>12.2 保險範圍及種類</p> <p>營運期間乙方除依法應保之保險外，應投保並維持下列保險：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.財產綜合保險；</li> <li>2.公共意外責任險；及</li> <li>3.僱主意外責任險。</li> </ol> <p>12.3 保險條件</p> <p>乙方應依本契約約定足額投保相關必要保險，其保險金額、保險期間及自負額上限，應依本契約附件辦理。</p> <p>12.4 保險金受益人及其使用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.財產保險中就屬甲方資產之部分，受益人應為甲方，其餘保險之受益人則為乙方。</li> <li>2.保險事故發生後，除本契約經任一方依本契約相關規定終止者外，財產保險屬於甲方資產部分之給付應撥入甲方暫收款帳戶，用於彌補或重建本計畫資產因保險事故發生所致之損害，由甲方視乙方修復或重置本計畫資產狀況撥予乙方，如保險金額額度不足支應修繕或重置費用，除本契約另有規定</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.明訂乙方之投保義務，為增加保險涵蓋範圍，俾保險事故發生時能儘量獲得理賠，除甲方外，現在或將來有保險利益者，均應列為共同被保險人。此外列為共同被保險人也表示在保險事故發生時，保險人理賠後，不能向共同被保險人行使代位權。</li> <li>2.保險種類應依公共建設之類型，於個案個別約定。如宜由乙方自行斟酌是否投保之保險，如營業中斷險，則無庸規定。</li> <li>3.契約應就乙方應投保之險種、金額、期間及自負額上限予以明訂。</li> <li>4.財產保險中就屬甲方資產之部分，受益人應為甲方，其餘保險則以乙方為受益人。就資產所得之保險給付原則上應用於彌補或重建本計畫資產因保險事故發生所致之損害。</li> <li>5.於契約提前終止或解除且資產移轉甲方或其指定之人時，保險契約亦應併同移轉，另因營運中斷險多數保險公司均無承保意願，爰以刪除。契約如有提前終止之情形，甲方應考量得否以強制接管辦法辦理。</li> <li>6.乙方之保單應提供甲方備查，且除因法令之變動外，乙方未得甲方同意不得將保單內容更改至較原保單不利之情形。</li> <li>7.發生保險事故時，乙方除通知保險公司外，亦應通知甲方。</li> <li>8.投資契約之期限延長時，保險契約期限亦應一併配合展延。</li> <li>9.乙方依法或依契約應對甲方或第三人負損害賠償責任者，如乙方未依契約約定購買保險、保險範圍不足、保險金額過低、保險期間不足或其他因素致甲方或第三人未能自</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>外，應由乙方負擔差額。</p> <p>12.5 保險契約之移轉</p> <p>保險單應載明保險人同意保險契約之權利，於資產移轉時，於甲方同意後轉讓予甲方或甲方指定之第三人。移轉後之保險費由甲方或甲方指定之第三人負擔，乙方已付而未到期之保費，由甲方退還乙方。</p> <p>12.6 保險單之副知</p> <p>乙方之保險單應於營運開始日前○<br/>○日內，提交甲方。</p> <p>除依法令規定或經甲方同意者外，乙方不得批改保單致變更後之條件較原保單為不利。乙方或保險人批改前應以書面通知甲方批改之內容，批改後之保單亦應副知甲方。</p> <p>12.7 保險事故之通知</p> <p>乙方於任何保險事故發生後，應於通知保險公司之時，副知甲方，甲方得派人參與事故之會勘。</p> <p>12.8 保險效力之延長</p> <p>本契約期間如有延長，乙方應即延長相關保險期限，並應使相關承包商適度延長其保險期限；如有違反，甲方得先付費延長保險期間，並向乙方求償，或以乙方違約辦理。</p> <p>12.9 未購買保險之效果</p> <p>乙方依法或依本契約之規定，應對甲方或第三人負損害賠償責任者，如乙方（含乙方之分包商）未依本契約約定辦理保險、保險範圍不足、保險金額過低、保險期間不足或其他因素，</p> | <p>保險人獲得足以填補損害之理賠者，乙方應自行負責。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 致甲方或第三人未能自保險人獲得足以填補損害之理賠者，乙方應負擔所有損失及損害賠償。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第十三章 營運績效評估機制及營運期間屆滿之優先定約</p> <p>13.1 營運績效評估</p> <p>甲方得隨時派員對乙方經營本計畫進行績效評估及提出改善建議；其營運績效評估委員會組織章程辦法如附件 1 所示。</p> <p>13.2.營運期間屆滿之優先定約</p> <p>1.營運績效評估方法</p> <p>甲方應設置評估委員會辦理乙方營運績效之評估。營運績效之評估，應自營運開始日起每年度辦理乙次。</p> <p>2.營運績效評估項目及標準</p> <p>營運績效評估項目應包含是否違法、違約、經營效率（包括第 6.2.2 條所載營運執行計畫之執行情形）、獲得國際組織認證服務品質或政府機關評鑑優良獎項、設施維護情形、顧客滿意度、使用者申訴處理、環保及安全衛生等，各項目評估準則分配詳附件○○所示。</p> <p>3.營運績效評估程序</p> <p>（1）乙方應於甲方之評估委員會召開前○○日，提送相關資料及文件予甲方或經甲方指定之各委員。</p> <p>（2）乙方應於評估委員會召開時，提出簡報，並答覆各委員之詢</p> | <p>1.明訂第 13.1，明訂甲方得隨時派員對乙方經營本計畫進行績效評估及提出改善建議。</p> <p>2.案件如依促參法第 54 條及同法施行細則第 62 條規定，於營運期限屆滿時與乙方優先定約者，契約應約定乙方之營運績效評估辦法，並載明下列項目：</p> <p>（1）評估方法及項目；</p> <p>（2）評估程序及標準；及</p> <p>（3）其他評估事項。</p> <p>3.績效評估之項目及標準得由甲方視個案需求而定。應注意者，乃訂定各個績效評估之項目及標準時，宜有客觀之依循準據，以避免日後淪為評估委員會自由心證，致生爭議。</p> <p>4.國際組織認證服務品質，例如 ISO 認證；政府機關評鑑優良獎項，例如高速公路服務區評鑑或金擘獎。</p> <p>5.案件如無優先定約權者，亦得訂定營運績效評估方式，掌握乙方營運情形。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>問。如各委員要求查閱乙方所提送相關資料及文件之原始紀錄，乙方應充分配合。</p> <p>(3) 評估委員會認有調查或實地勘驗之必要時，得實施調查或勘驗，乙方應充分配合。</p> <p>(4) 各委員充分瞭解乙方營運狀況後，應就各評估項目予以評分。分數合計○○分以上者為及格。惟當年度內如乙方就某一單項評估項目曾收受甲方依本契約出具缺失通知達○○次（含）以上，或違約通知○○次以上，該單項應為不合格。全部評估項目乙方全年收受之缺失通知達○○次（含）以上，或違約通知達○○次（含）以上者，該年度之分數應為不合格。評估委員會於每年完成評分後，應將評分結果以書面通知甲方及乙方。如乙方該年度之評分未達○○分者，甲方得命乙方限期改善。</p> <p>4.營運績效良好</p> <p>如乙方於營運期間之評分為○○分（含）以上者達○○年以上，且營運之最後○○年之評分，每年均達○○分（含）以上者，得評定為「營運績效良好」。如乙方經甲方評定為營運績效良好，乙方得向甲方申請優先定約，委託乙方繼續營運。</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.優先定約</p> <p>(1) 乙方如依本契約約定經評估為營運績效良好，乙方得於委託營運期間屆滿二年前檢附歷年評估報告及未來投資計畫書等，向甲方申請繼續定約一次，其期間以○○年為限，乙方若於委託營運期間屆滿前二年前，未向甲方申請繼續定約，視為放棄優先定約之機會。</p> <p>(2) 乙方申請繼續定約，經甲方同意符合優先定約之條件者，如設施未來仍有交由民間營運之必要，甲方應研訂繼續營運之條件，通知乙方議定新約內容，倘乙方對甲方之條件拒絕同意，或於一定期限內雙方仍未達成契約之合意者，乙方即喪失優先定約之機會，甲方得公開辦理招商作業，乙方不得異議。</p> <p>13.3 優先定約權為契約屆滿後之新約，乙方仍應依本契約第 10 章規定移轉營運資產予甲方。</p> |                                                                                                                                      |
| <p>第十四章 缺失及違約責任</p> <p>14.1 乙方之缺失</p> <p>除本契約第 14.3 條所稱違約外，乙方之行為如有不符合本契約之規定者，均屬缺失。</p> <p>14.2 缺失之處理</p> <p>14.2.1 乙方如有缺失時，甲方得要求乙方</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 乙方違約事由應予明訂且其違約情節應十分明確，避免雙方日後就是否違約產生爭議。</p> <p>2. 經列計為缺失之事由，例如乙方違反環保法令、勞動法令或其他主管機關管理之行政法令時，甲方均得將之約定為缺失事項，乙方雖已受各該主管機關處理罰鍰或命改</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>定期改善，並以書面載明下列事項，通知乙方：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.缺失之具體事實。</li> <li>2.改善缺失之期限。</li> <li>3.改善後應達到之標準。</li> <li>4.屆期未完成改善之處理。</li> </ol> <p>14.2.2 乙方須於期限內改善缺失，並於改善完成後通知甲方，如屆期未完成改善或改善無效，且情節重大者，甲方得以違約處理。</p> <p>14.3 乙方之違約</p> <p>14.3.1 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成一般違約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乙方未遵期開始營運、違反投資計畫使用之規定、就權利金或土地租金逾期○○日仍未繳付或違反相關法令者。</li> <li>2.乙方未維持本計畫營運資產之良好狀況，或未經甲方事前之書面同意，對本計畫營運資產作重大變更者。</li> <li>3.乙方未經甲方事前書面同意，擅將本計畫營運資產為讓與、出租、設定負擔或其他處分行為。</li> <li>4.乙方有偽造、變造依本契約應提出之相關文件，經查明屬實者。</li> <li>5.乙方或其董事、監察人、經理人有重大喪失債信或違法情事，情節重大影響營運者。</li> <li>6.資金未依財務計畫約定時程到位者。</li> <li>7.其他嚴重影響本計畫營運且情節</li> </ol> | <p>善，惟基於促參案件公益性之考量，投資契約仍應有促使乙方改善之約定，因此，契約約定若乙方未能改善或改善無效果時，甲方得認定該缺失為違約。</p> <p>3.另行政院 98 年 10 月 27 日院臺交字第 0980096343 號函復監察院高鐵糾正案之意見中，認為：「投資計畫書之重要內容，應於特許合約中予以規範，且投資計畫書應為特許合約之附件，以確保投資人之承諾確實履行。」「特許合約中應訂明一般違約及重大違約之合約處理機制，以適當保障政府之權益。」就此，本研究建議於投資契約中，將違約事項區分為「一般違約」事項及「重大違約」事項，「一般違約」事項發生時，甲方得命改善並處以違約金，如改善無效或拒不改善時，甲方依促參法第 53 條為接管或終止契約。乙方有「重大違約」事項時，甲方得不經通知改善，逕行終止契約之一部或全部。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>重大者。</p> <p>14.3.2 因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成重大違約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方未經甲方書面同意擅自中止營運一部或全部，或有經營不善之情事者。</li> <li>2. 乙方有破產、重整或其他重大財務困難之情事，致無法繼續履約或履約顯有困難者。</li> <li>3. 乙方未經甲方事前書面同意，擅將本契約之權利義務為讓與、設定負擔或其他處分行為。</li> <li>4. 目的事業主管機關命令解散、受法院裁定解散者或未經甲方事前書面同意，股東會為解散、合併或分割之決議者。</li> </ol> <p>14.3.3 乙方應於改善完成後，以書面通知甲方。</p> <p>14.4 違約之處理</p> <p>乙方有本契約第 14.3 條所定之違約情事，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方：</p> <p>14.4.1 違約情形可改善者，通知乙方定期改善。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期改善之程序</li> </ol> <p>甲方要求乙方定期改善時，應以書面載明下列事項，通知乙方：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 違約之具體事實。</li> <li>(2) 改善之期限。</li> <li>(3) 改善後應達到之標準。</li> <li>(4) 屆期未完成改善之處理。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 經甲方通知乙方定期改善而逾期</li> </ol> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>未改善、改善無效、未依改善標準完成改善或無法改善時，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方及融資機構或其委任之管理銀行：</p> <p>(1) 中止乙方營運之一部或全部。</p> <p>(2) 終止契約</p> <p>終止契約之處理方式依本契約第 15 章規定辦理。</p> <p>3. 甲方辦理中止乙方營運之一部或全部時，應以書面載明下列事項，通知乙方：</p> <p>(1) 中止一部或全部營運之事由。</p> <p>(2) 中止營運之日期。</p> <p>(3) 中止營運之業務範圍。</p> <p>(4) 中止營運後，應繼續改善之項目、標準及期限。</p> <p>(5) 屆期未完成改善之處理。</p> <p>4. 本契約第 14.4.1 條違約情事經乙方改善並經甲方認定已消滅時，甲方應以書面限期令乙方繼續營運。</p> <p>14.4.2 違約金</p> <p>甲方於乙方發生本契約第 14.3 條所定之違約情事時，除依第 14.4.1 條之規定處理外，甲方得處以乙方新台幣○○元之違約金。</p> <p>14.4.3 終止契約</p> <p>14.4.3.1 終止契約之處理方式依本契約第 15 章規定辦理。</p> <p>14.4.3.2 乙方有重大違約事由時，甲方得不經通知改善，逕行終止契約之</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一部或全部。</p> <p>14.4.4 違約不影響契約之履行</p> <p>14.4.4.1 乙方縱發生違約情事，於甲方終止本契約前，乙方仍應繼續履約。但經甲方同意者不在此限。</p> <p>14.4.4.2 乙方因甲方同意而暫停履約時，仍不得據此要求延長本契約期限或免除契約責任。</p> <p>14.5 甲方未能履行契約承諾及配合事項</p> <p>如甲方違反本契約承諾及配合事項之義務，經乙方限期要求改善而未改善且持續超過○○日時，乙方得於○○日前以書面通知甲方終止契約，並向甲方請求損害賠償。</p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第十五章 契約之變更及終止</p> <p>15.1 契約之變更</p> <p>15.1.1 修約之前提</p> <p>本契約如有下列情形之一者，雙方得協議辦理修約：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本契約載明之變更、修約事項。</li> <li>2.基於公共利益考量，依原契約繼續履行或處置有礙公共利益者。</li> <li>3.發生不可抗力、除外情事或情事變更等情事，致依原契約繼續履行有失公平合理或窒礙難行者。</li> <li>4.乙方因營運成本大幅下降或賦稅負擔大幅下降時。</li> <li>5.其他為履行契約之必要者或經雙方合意者。</li> </ol> <p>15.1.2 修約程序</p> <p>任一方於收受對方提送修約相關文件後，應即與對方進行協議，</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.促參契約許可期限經常達數十年，為使契約得依實際情形變更，明訂基於公共利益考量、發生不可抗力、除外情事或情事變更或其他契約載明之事項，任一方得提起契約變更之要求。</li> <li>2.明訂契約之變更應於雙方之作成書面記錄，並簽名或蓋章者後生效。</li> <li>3.第 15.1.1.4 款之情形發生時，契約變更之內容得反映於使用者費率、權利金收取之數額或其他回饋方式。</li> <li>4.其他修約之前提得包括因土地使用管制規定變更之情形、因科技或技術更新之情形頻率，要求乙方應以新科技或技術辦理本案等。</li> <li>5.明訂契約終止或解除之事由。</li> <li>6.契約終止或解除應以書面通知他方。</li> <li>7.契約終止或解除之效力 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 無論因何種原因之終止或解除，契約</li> </ol> </li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>除雙方另有約定者外，如未能於相關文件送達之次日起○○日內完成，視為修約不成立，應依本契約第 17 章爭議處理約定辦理。</p> <p>15.1.3 其他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.契約變更應以維護公共利益及公平合理為原則。</li> <li>2.乙方不得因契約變更之通知而遲延其履約期限。但經甲方同意者不在此限。</li> <li>3.契約變更，非經甲方及乙方之合意作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。</li> </ol> <p>15.2 契約終止之事由</p> <p>15.2.1雙方合意終止</p> <p>於契約期間內，甲乙雙方得合意終止本契約。</p> <p>15.2.2可歸責於乙方之事由而終止契約</p> <p>即甲方依本契約第 14.4.1.2 條之規定終止本契約時。</p> <p>15.2.3非可歸責乙方之事由而終止契約</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.因不可抗力或除外情事發生而終止契約。</li> <li>2.因可歸責於甲方之事由終止契約即乙方依本契約第 14.5 條之規定終止本契約時。</li> <li>3.因政策變更，乙方依契約繼續履行反不符公共利益者。</li> </ol> <p>15.2.2 契約終止或解除之通知</p> <p>任一方終止或解除本契約時，應以書面載明契約終止或解除事由、終止或解除契約之意思表示</p> | <p>終止或解除時之共通效力應予明訂。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(2) 倘雙方係合意終止或解除契約，自應就權利義務關係，一併約定。</li> <li>(3) 就其他因發生契約約定終止或解除契約事由之情形，契約應明訂其效力，以杜爭議。</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>及終止或解除之日期通知他方。</p> <p>15.2.3 契約終止或解除之效力</p> <p>1.本契約之一部或全部終止或解除時，於終止或解除之範圍內，發生下列效力：</p> <p>(1) 除本契約另有規定外，雙方之權利及義務一律終止或解除。但終止或解除前已發生之權利義務不受影響。</p> <p>(2) 本契約終止或解除時，附屬事業之經營權利併同終止或解除。</p> <p>(3) 乙方應依本契約第 10 章約定辦理資產返還。</p> <p>2.雙方合意終止或解除之效力</p> <p>雙方就權利義務關係，應另行議定之。</p> <p>3.因可歸責於甲方之事由終止或解除契約之效力：</p> <p>(1) 甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部；</p> <p>(2) 乙方得依法向甲方請求賠償。</p> <p>4.因可歸責於乙方之事由終止或解除契約之效力</p> <p>(1) 甲方得押提乙方留存之履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之違約金、損害賠償及其他依本契約甲方有權向乙方請求支付之費用；</p> <p>(2) 甲方得向乙方請求違約金或損</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>害賠償。</p> <p>5.因不可抗力而終止或解除契約之效力</p> <p>(1) 甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部；</p> <p>(2) 依公平誠信原則，由雙方協議後續處理方式。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第十六章 不可抗力與除外情事</p> <p>16.1 不可抗力</p> <p>本契約所稱不可抗力事由，係指該事由之發生須非可歸責於雙方，亦非雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除，且足以影響本契約一部或全部之履行者，包括但不限於：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.戰爭（無論是否宣戰）、侵略、外國敵人行爲、叛亂、革命、暴動、內戰、恐怖活動；</li> <li>2.因核子燃料或廢棄物燃燒或爆炸所生輻射或放射線污染；</li> <li>3.天災，包括但不限於地震、水災、閃電或任何自然力作用；</li> <li>4.不可歸責於乙方所致罷工、勞工暴動或其他勞資糾紛，致足以影響本契約之履行。</li> </ol> <p>16.2 除外情事</p> <p>本契約所稱除外情事，係指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.除不可抗力外，因政府政策變更、法規變更、政府機關之行政命令、處分、作爲或不作爲，致對乙方之營運</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.不可抗力」係指不可歸責於雙方之事由，非甲乙雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除者。下述事項僅係列舉，主辦機關應於招標時考量個案特性，訂出適切之不可抗力條款。</li> <li>2.將法令變更及政策變更納入除外情事，因此類情事不一定係甲方所爲，但可能對乙方之營運或財務狀況造成不利影響，故有予以定義並明訂其效果之必要。不可抗力事件及除外情事發生後，應有通知及認定程序。</li> <li>3.明訂整體經濟狀況大幅變動致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行，或依經核定財務計畫，案件已不具自償性時，亦爲除外情事之一。</li> <li>4.個案中主辦機關若不要求簽約後應重新提送財務計畫核定，主辦機關得明訂以投資計畫書中之財務計畫爲依據。</li> <li>5.發生不可抗力事件或除外情事時，因非可歸責於乙方，乙方無庸負擔契約下之違約責任，投資契約期間得視情節予以展延或以其他適當之補救措施，彌補損害。</li> <li>6 又，不可抗力事件及除外情事原則上爲乙方</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行者。</p> <p>2. 整體經濟狀況大幅變動致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行或經濟狀況大幅變動致案件不具自償性時。</p> <p>3. 其他性質上不屬不可抗力者。</p> <p>16.3 通知及認定程序</p> <p>16.3.1 任一方主張不可抗力或除外情事之發生而受重大影響者，應於事件發生且客觀上能通知之日起○○日內，以書面通知他方。</p> <p>16.3.2 任一方於收到他方之通知後，甲乙雙方應即綜合當時情況加以認定。如甲乙雙方無法於○○個月內達成協議時，應依本契約第 17 章規定辦理之。</p> <p>16.4 認定後之效果</p> <p>於不可抗力或除外情事經甲乙雙方或協調委員會認定後，甲乙雙方應即依下列規定辦理一項或數項之補救措施。如甲乙雙方無法於○○個月內達成協議時，應依本契約第 17 章規定辦理之。</p> <p>16.4.1 不生遲延責任</p> <p>因不可抗力或除外情事致本契約無法如期履行時，不生遲延責任。</p> <p>16.4.2 損害之補救</p> <p>1. 乙方承諾因不可抗力或除外情事所受之損害，應先以乙方、乙方之專業顧問以及乙方之受託人</p> | <p>事前即應規劃管理之風險，故乙方應先以保險金彌補損害。</p> <p>7. 不可抗力事件發生時，雖非可歸責於雙方或非可歸責於乙方，雙方均應盡力防免損害之擴大並盡力減少損害。</p> <p>8. 明訂乙方有儘速恢復本計畫正常運作之義務。</p> <p>9. 為維持公共建設之營運，如依前述認定後效果處理日後，乙方無法繼續營運時，雙方得協議是否繼續履行；倘經過○○日後仍無法達成協議時，任一方應有權終止本契約。</p> <p>10. 於發生不可抗力事件後，如契約其他未受影響部分仍可繼續履行時，其他部分應繼續。</p> <p>11. 不可抗力事件發生時，雖非可歸責於雙方或非可歸責於乙方，雙方均應盡力防免損害之擴大並盡力減少損失。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>所投保之保險優先補償之。</p> <p>2.於本契約期間內，如發生前述不可抗力或除外情事，乙方得檢具獨立公正機構所作成之報告及相關資料說明損害數額，依相關法令請求甲方或其他主管機關減免租金或其他稅費等。</p> <p>3.乙方於契約期間內因天然災變而受重大損害時，甲方得依政府相關法令協調金融機構辦理重大天然災害變復舊貸款或其他紓困方案。</p> <p>4.於契約期間內，如發生前述之不可抗力或除外情事，甲方得書面同意調整權利金繳納之期限及金額。</p> <p>5.調整乙方公用事業或經甲方同意營運之收費費率。</p> <p>6.展延契約期間。</p> <p>7.其他經雙方同意之措施。</p> <p>16.5 損害之減輕</p> <p>於不可抗力事件及除外情事發生後，乙方須盡力採取各種必要之合理措施以減輕因此所受之損害，或避免損害之擴大。</p> <p>16.6 恢復措施</p> <p>乙方須盡力採取一切措施，儘速恢復本計畫之正常運作。</p> <p>16.7 終止契約</p> <p>因不可抗力或除外情事事件之發生，依本契約之規定處理○○日後，乙方仍無法繼續營運時，雙方應即就</p> |    |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>是否繼續履行本契約或相關處理方案進行協商。如於事件發生○○日後仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止本契約之一部或全部。</p> <p>16.8 未受影響部分仍依約履行</p> <p>不可抗力事件之發生僅嚴重影響本契約之一部履行者，雙方就其餘部分仍應繼續履行。但有下列情形之一，經雙方同意者，不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.其餘部分之履行已無法達到契約之目的；或</li> <li>2.其餘部分之繼續履行有重大困難者。</li> </ol>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第十七章 爭議處理及仲裁條款</p> <p>17.1 爭議處理</p> <p>17.1.1 雙方平時之聯繫與溝通</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.為使本契約順利履行，雙方就本契約之履行狀況或需對方協助事項等，除隨時以書面方式聯繫外，並定期或不定期以會報方式溝通聯繫協商。</li> <li>2.雙方應竭盡所能，本於誠信隨時聯繫進行磋商，以解決因本契約所引起或與本契約之私權利義務有關之解釋、履行、效力等事項所產生之歧見。</li> <li>3.雙方同意各授權指派一人為專案代表人，代表各方發出或收受各項通知或其他文件。</li> </ol> <p>17.1.2 協調委員會或調解機制之建立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.甲乙雙方應於投資契約簽訂後</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.契約得視需要規定雙方發生爭議時之解決方式。本要項之建議架構為爭議發生時，先以協商方式解決，如協商不成，則由協調委員會協調，最後則為仲裁或訴訟。</li> <li>2.投資契約之爭議處理機制，於提付仲裁或提起訴訟前是否必須先有協調委員會之前置程序，應視計畫規模及特性而定。於規模較小之計畫，亦可考慮將爭議逕付仲裁或訴訟處理，以便快速處理爭議。</li> <li>3.協調委員會應於契約簽訂後一定期間即成立並定期改選，或待有爭議發生時，為處理特定爭議而成立，均為可行之方式，惟主辦機關如以前者之方式處理，應明確訂定委員之改選方式及迴避制度，如以後者之方式處理，則在無爭議之情形時，雖可避免增加成立協調委員會之成本，惟為避免爭議發生時，雙方無法就委員人選達成合意而無法組成協調委員會，建議以應於契約簽訂後一定</li> </ol> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>○○日內，依本案協調委員會組織章程成立協調委員會（附件2）。</p> <p>2.雙方就關於本契約所載事項、協調契約履行之任何爭議，於提付仲裁、提起訴訟或其他救濟程序前應先依本契約約定之程序提交協調委員會處理，但一方之請求權有罹於時效之虞者，不在此限。</p> <p>3.協調委員會對於本契約之各項爭議所為之決議，視為協調成立，除任一方依本契約約定提出仲裁或訴訟外，雙方應完全遵守。協調委員會就會議之過程應作成書面紀錄。</p> <p>4.甲乙雙方之爭議事項，經協調委員會成立後○○日內仍無法達成調解，或一方請求召集協調委員會後○○日仍未能成立協調委員會時，提出協調之一方得逕行提起仲裁或訴訟。</p> | <p>期間隨即成立，並待有爭議發生時再召開。</p> <p>4.協調委員會之決議是否即具有拘束雙方之效力，或須經雙方之同意始生拘束效力，可於個案議約時作不同考量。倘協調委員之人選均為客觀中立人士且與雙方均無利害關係，則得考慮委員會之決議即生拘束雙方之效力，以縮短爭議處理之流程。倘協調委員係由雙方各自選任且有一方選任之人數佔多數，則委員會之決議應再經雙方同意始生拘束效力，否則即應進入仲裁或訴訟程序處理。</p> |
| <p>17.2 仲裁</p> <p>17.3.1 甲乙雙方得另以書面約定以仲裁方式解決爭議。</p> <p>17.3.2 提付仲裁時，甲乙雙方同意以仲裁法之仲裁程序解決，並由雙方選定之仲裁機構辦理之。</p> <p>17.3.3 採仲裁程序解決爭議時，仲裁判斷應為最終之裁決，雙方同意恪遵此項裁決。但經一方提起撤銷仲裁判斷之訴勝訴確定者，不在此限。</p>                                                                                                                              | <p>1.倘經協調委員會仍無法解決時，則下一步應採訴訟或仲裁程序處理，可由主辦機關依個案情形考慮擇一處理並載明於契約中。</p> <p>2.縱本契約未約定雙方應以仲裁方式處理爭議（即仲裁條款），依據仲裁法第1條之規定，甲乙雙方仍得另以書面成立仲裁協議。</p>                                                                             |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17.3 契約繼續履行</p> <p>除非本契約已全部確定終止或解除，否則於爭議處理期間，不論雙方是否已進行磋商或協調，亦不論該爭議是否已提請澄清、解釋、協調、仲裁或訴訟，於爭議處理期間雙方均應繼續執行本契約。但本契約另有訂定或雙方另有協議者，不在此限。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>除契約另有規定或雙方另有約定外，雙方就本契約有爭議時，應依本契約約定之爭議處理程序處理，並於處理期間繼續執行契約，以確保公共建設之順利運作。</p>                                                                             |
| <p>第十八章 其他條款</p> <p>18.1 契約之修訂或補充</p> <p>本契約為訂約雙方之全部約定。本契約以外之任何口頭或書面陳述、承諾、協議或來往文件均不發生效力。本契約之修正或變更應以書面為之，並經雙方同意後始生效力。</p> <p>18.2 智慧財產權及保密義務</p> <p>18.2.1 智慧財產權之使用</p> <p>甲方於其認為必要時有權請乙方提供為本計畫投資與營運而取得之相關智慧財產權。</p> <p>18.2.2 保密義務</p> <p>雙方當事人對所有由他方提供經標明為「機密」之有關技術或商業性文件或其他資料有保密義務，不得於未經他方書面同意前洩露予任何第三人。但下列情形不在此限：</p> <p>(1) 根據法令或法院裁判應為揭露者；</p> <p>(2) 上述資料已對外公開者；或</p> <p>(3) 為履行本契約約定之任何義務，應為揭露者。</p> | <p>1. 契約之修訂仍應符合促參法第 12 條第 2 項規定，以維護公共利益及公平合理為原則。</p> <p>2. 在委託營運之情形，視個案特性，乙方可能會使用智慧財產權營運公共建設。此時契約得訂定智慧財產權物件之使用，及違反時之責任。</p> <p>3. 視個案需要，契約得約定雙方之保密義務。</p> |

| 建議條文                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>18.2.3 員工及他人之保密義務</p> <p>乙方應使其董監察人、受僱人、職員、分包商、供應商及受委託之第三人遵守前述保密義務並應與其簽訂保密契約。</p> <p>18.2.4 乙方之賠償責任</p> <p>乙方擔保其履行因本契約所須使用之智慧財產權，不構成對任何人權利之侵犯；如甲方因乙方就智慧財產權之使用遭任何第三人請求損害賠償確定時，乙方應賠償甲方因此所受之一切損失，包括但不限於敗訴所須給付之訴訟費用、賠償金額、乙方參予且同意甲方給付他人之費用（包括和解金及損害賠償）等。</p>               |                       |
| <p>18.3 通知與文件之送達</p> <p>18.3.1 通知送達</p> <p>除本契約另有約定者外，應送達本契約當事人或融資機構委任之管理銀行之通知、文件或資料（如有），均應以中文書面信函為之，並於送達對方時生效。</p> <p>除經事前通知地址變更者外，雙方之地址以下列者為準。</p> <p>甲方地址：○○</p> <p>乙方地址：○○</p> <p>18.3.2 地址變更</p> <p>當事人之任一方變更地址時，應於變更前依前項規定以書面通知對方，否則他方如按原址，並依當時法律規定之任何一種送達方式辦</p> | <p>明訂雙方通知與文件送達程序。</p> |

| 建議條文                                                                                                     | 說明                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 理時，生送達之效力。                                                                                               |                    |
| 18.4 準據法<br>本契約之變更、效力、履行、解釋及與本契約有關之一切事宜均以中華民國法令為準據法。                                                     | 明訂本契約之準據法為中華民國法令。  |
| 18.5 契約條款之可分性<br>本契約任何條款依中華民國法令規定無效時，僅就該條款之規定失其效力，不影響其他條款之效力。但無效部分對其他條款具有重大影響致不能履行或雖履行但不能達本契約原定目的者，不在此限。 | 明訂契約一部無效時之效力。      |
| 18.6 管轄法院<br>因本契約之爭議須提起民事訴訟時，雙方同意以中華民國台灣○○地方法院為第一審管轄法院。                                                  | 明訂管轄法院之約定。         |
| 18.7 棄權效力<br>任一方放棄本契約某一條款之權利時，不生放棄行使其他條款權利之效力。一方對他方之違約行為不為主張或行使其應有權利者，不生已放棄其嗣後主張相同權利之效力。                 | 明訂一方放棄某一條款之權利時之效力。 |
| 18.8 契約份數<br>本契約正本 2 份，雙方各執正本乙份。副本如有誤繕，以正本為準。                                                            | 明訂契約份數。            |

## **附件 1：營運績效評估委員會組織章程辦法草案**

- 第一條 為落實營運管理單位之監督及管理工作，甲方將對乙方之營運績效進行考核評鑑。
- 第二條 甲方將另邀請專家學者組成評鑑小組，於乙方之營運管理期間每年舉辦一次評鑑工作，甲方將於評鑑日前○○日通知乙方準備說明資料，評鑑小組除參與座談會外，將赴現場進行參觀及查證工作，並對評鑑結果進行討論及提出建議事項，評鑑表詳如附表所示。
- 第三條 評鑑總分未達○○分者，除應限期改善外，並於○○日內再辦理改善情形查核，衍生之費用由乙方負擔，並依契約之相關規定辦理。

**營運績效評估表**

| 評 鑑 項 目              | 評分            | 權重           | 實得分數         | 備 註          |             |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.組織、人員異動及教育訓練       |               |              |              |              |             |
| 2.人員學經歷及取得證照情形       |               |              |              |              |             |
| 3.操作維護手冊內容之瞭解程度及執行情形 |               |              |              |              |             |
| 4.操作維護與資產保管維護情形      |               |              |              |              |             |
| 5.勞工安全衛生執行情形         |               |              |              |              |             |
| 6.緊急應變能力及訓練情形        |               |              |              |              |             |
| 7.整廠營運與管理情形          |               |              |              |              |             |
| 8.工作會議、報告、報表等工作成果及記錄 |               |              |              |              |             |
| 9.廠區環境美觀             |               |              |              |              |             |
| 10.違反契約及相關法規記錄       |               |              |              |              |             |
| 合計                   | —             | —            |              |              |             |
| 總評                   | 優<br>(100~90) | 良<br>(89~80) | 可<br>(79~70) | 差<br>(69~60) | 劣<br>(59~0) |
|                      |               |              |              |              |             |
| 綜合評鑑意見               |               |              |              |              |             |

評鑑員：

中            華            民            國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

註：本表被授權機關得視現況需求調整

## 附件 2：協調委員會組織章程草案

- 第一條 本章程依投資契約第條之規定，由○○（以下簡稱「甲方」）及○○（以下簡稱「乙方」）訂定之。
- 第二條 協調委員會之任務如下：
- 一、投資契約（包含相關文件）之爭議事項及未盡事宜之協調及解決。
  - 二、不可抗力或除外情事及其起始日之認定及補救措施有爭議時之處理。
  - 三、甲乙雙方同意交付協調之事項。
- 第三條 本委員會應於投資契約簽訂後○○日內成立，設置七名委員，甲乙雙方共同推薦三人，主任委員自該三位委員中選出；另甲乙雙方各自推薦二人。
- 第四條 本委員會任期○○年，應定期改選之。
- 第五條 會議由主任委員召集並擔任主席。主任委員因故不能行使職權時，得就其他委員中指定其職務代理人。
- 第六條 委員應親自出席會議，因故不能出席時，得於甲乙雙方同意後，以書面委任他人代理之。代理人以受一人之委任為限。
- 第七條 本委員會應有委員三分之二以上之出席始得開會，並以出席委員過半數之同意始得決議，主席原則上無表決權，但提案贊成與反對同數時，由主席裁決之。
- 第八條 本委員會開會時，甲乙雙方得列席參加。本委員會並得邀請有關機關、團體之代表、學者、或專家列席，且得酌支審查費、出席費或交通費。其費用由甲乙雙方共同平均負擔。
- 第九條 本委員會視協調之需要，得要求甲乙雙方提供相關之鑑定、勘驗報告及其他必要文件。本委員會必要時並得指定具專門

知識經驗之機關、學術機構、團體或人員辦理鑑定、勘驗或其他相關事宜，所需經費由甲乙雙方共同平均負擔。

第十條 本委員會之行政及幕僚工作由提出書面請求協調之一方辦理。

第十一條 本委員會委員均為無給職，但得依規定支給審查費、出席費及交通費。

第十二條 除第八條、第九條規定外，因協調所需之經費由本委員會決議之。若無法達成決議時，所需經費由甲乙雙方共同平均負擔。

第十三條 本章程之變更及修改應經甲乙雙方同意。

第十四條 本章程自民國○○年○○月○○日生效。

章程訂定人

甲 方：○○

代 表 人：○○

地 址：○○

乙 方：○○

代 表 人：○○

統一編號：○○

地 址：○○

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

國家圖書館出版品預行編目資料

98 年「促參案件招商文件及投資契約參考範本」專業服務案研究報告 BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本/行政院公共工程委員會編著--第 1 版，--臺北市：工程會，民 99.07

面；公分，--（行政院公共工程委員會專案研究計畫報告；0980314）

ISBN 978-986-02-4185-3（平裝）

1. 公共工程 2. 公共建設 3. 公辦民營 4. 工程應用文

441.524

99013357



98 年「促參案件招商文件及投資契約參考範本」專業服務案研究報告 BOT 及 OT 招商文件及投資契約參考範本

編著者：行政院公共工程委員會

發行人：范良鍔

發行所：行政院公共工程委員會

地 址：台北市信義區松仁路三號九樓

電 話：(02) 87897500

傳 真：(02) 87897800

委辦廠商：建業法律事務所

版 本：第 1 版

定 價：500 元

出版日：民國 99 年 7 月

本書同時登載於行政院公共工程委員會民間參與公共建設網站，網址為：  
[http://ppp.pcc.gov.tw/PPP/frontplat/referenceDataMgr.do?methodname=show&uplevel=4&menu=ref\\_4](http://ppp.pcc.gov.tw/PPP/frontplat/referenceDataMgr.do?methodname=show&uplevel=4&menu=ref_4)

展售處：

五南文化廣場 40642 台中市北屯區軍福七路 600 號(物流中心) 04-24378010

國 家 書 店 104 台北市松江路 209 號 1 樓 02-25180207

本書保留所有權利，欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人-行政院公共工程委員會同意或書面授權。

GPN：1009902470

ISBN：978-986-02-4185-3