

BOO 案投資契約參考條款

107 年 10 月 26 日台財促字第 10725528240 號函

投資契約參考條款	相關規定及說明
前言	
立契約書人： 主辦機關（以下簡稱「甲方」） 民間機構（以下簡稱「乙方」） 為○○（由主辦機關視個案公共建設目的、欲達成之具體功能效果及公共利益填入），雙方同意依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）及相關主管機關規定，由乙方投資興建○○建設並為營運。 本契約為私法契約，本契約無約定者，適用民事法相關之規定，如雙方涉有爭議，除法令另有規定者外，依本契約第21章約定爭議處理程序處理，雙方並同意以下條款：	一、相關規定 (一) 促進民間參與公共建設法(以下簡稱促參法)第3條規定，公共建設指供公眾使用且促進公共利益之建設。 (二) 機關辦理促進民間參與公共建設案件作業指引(以下簡稱促參作業指引)第6點提示，主辦機關於辦理促參案件各階段作業，應確保公共利益及公眾使用權益。 二、說明 (一) 明定公共建設目的、欲達成之具體功能效果及公共利益、法源依據及計畫標的。 (二) 主辦機關及民間機構定義，依促參法第4條及第5條規定。 (三) 明定本契約為私法契約，並約定應適用民事法令，爭議程序應適用本契約約定（如協調、仲裁或訴訟）爭議程序處理。
第1章 總則	
1.1 契約範圍、契約文件及其效力 1.1.1 契約範圍：本案之興建及營運。 1.1.2 本契約文件包括： 一、「○○建設徵求民間參與公共建設興建及營運投資契約」。 二、前款契約之附件，包括： (一) 投資執行計畫書。 (二) 其他視個案特性應納入契約文件者。	說明 一、明定本契約範圍、契約文件及其效力。 二、投資執行計畫書及其他視個案特性應納入契約文件等契約附件，一般均較契約具體，或為釐清契約雙方權利義務必要之依據，爰明定契約及相關附件，均為本契約之一部。 三、明定本契約文件內容不一致時之適用原則。

投資契約參考條款	相關規定及說明
1.1.3契約文件效力規定： 一、第1.1.2條所訂本契約文件，均為本契約之一部分，其適用優先順序依第1.1.2條所列文件先後順序定之。 二、本契約各條款效力悉以內容規定為準，各條款標題不影響其內容。 三、本契約所含各種文件內容如有不一致，除另有規定外，依下列原則處理： (一) 文件經甲方審定日期較新者優於審定日期較舊者。 (二) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。	
1.2 名詞定義與契約解釋 1.2.1本契約所用名詞，其定義如下： 一、本契約：指「○○建設徵求民間參與公共建設興建及營運投資契約」。 二、本計畫：指「○○建設徵求民間參與公共建設案」之興建及營運計畫。 三、本計畫用地：指為完成○○建設經甲方同意之公共建設整體計畫所需之用地，含公共建設、附屬設施及附屬事業所需用地。 四、投資執行計畫書：指乙方應自接獲甲方評審結果通知次日起○○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	說明 一、除投資契約另有規定者外，投資契約內使用之名詞，於總則內明定一致定義。 二、明定投資執行計畫書定義，主辦機關得視個案特性，決定投資執行計畫書提出時間。 三、明定關於「人」之定義。 四、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，除契約另有規定者外，以中文為主。 五、本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，且應明定星期六、星期日、國定假日或其他休息日等是否須予計入。

投資契約參考條款	相關規定及說明
方同意後之計畫書，以為乙方興建營運本計畫依據。 五、融資機構：指對本計畫之興建、營運及開發提供財務上借貸、保證、信用或其他形式授信予乙方，有助乙方履行本計畫之國內外金融機構。 六、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、標誌、技術、樣式、設計或其他資料等。 1.2.2本契約所稱之「人」，依本契約適用目的，包括自然人、法人及其他事業團體。 1.2.3本契約中同時有中英文版本（例如工程技術規範），其中英文文意不一致時，除契約另有規定者外，以中文為準。 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。	
1.3 契約權利義務之繼受 1.3.1本契約權利義務之繼受以符合促參法規定者為限，乙方非經甲方事前書面同意，不得辦理合併或分割。 1.3.2本契約對於立約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。	一、相關規定 促參法第51條第4項規定，民間機構非經主辦機關同意，不得辦理合併或分割。 二、說明 (一) 民間機構擬進行合併或分割時，應先取得主辦機關事前書面同意始得辦理，以避免增加專案之財務風險，影響公共建設服務品質。

投資契約參考條款	相關規定及說明
	(二) 主辦機關因機關裁撤或整併，應由繼受機關繼續履行本契約。
第2章 契約期間	
2.1 契約期間 本契約期間自本契約簽訂日起算，包括「興建期」及「營運期」，合計○○年。	說明 一、本投資契約期間之訂定，應考慮下列因素： (一) 民間機構投資之回收期間。 (二) 貸款償還年限。 (三) 公共建設資產使用年限。 (四) 投資契約期間屆滿時，資產之剩餘價值或再利用價值等。 二、本投資契約期間為興建期與營運期合計之總期間。
2.2 興建期 本契約興建期自本契約簽訂日起算○○年。	說明 一、興建期應予明定。 二、主辦機關應考慮分期完工情形。
2.3 營運期 2.3.1 本契約營運期自本計畫營運開始日起算○○年。 2.3.2 除本契約另有規定外，乙方就本計畫之興建如有提前或延誤，營運期應配合於第2.1條所定本契約期間內增減。	說明 一、營運期應予明定。 二、倘民間機構無正當理由延誤興建期，但尚未達違約終止程度，在總投資契約期間維持不變條件下，民間機構營運期應相對縮短；反之，興建提前完成時，營運期應相對延長。
第3章 乙方興建及營運權限	
3.1 乙方興建及營運權限 乙方於本契約期間內，享有下列權利： 一、就甲方同意之本計畫用地，興建及營運本計畫。 二、就甲方同意之本計畫用地，另依第11章附屬事業規定，辦理開發經營附屬事業。	說明 第2款適用於本計畫有規劃附屬事業之個案。
第4章 乙方工作範圍	
4.1 乙方工作範圍	說明

投資契約參考條款	相關規定及說明
乙方工作範圍如下： 一、興建範圍詳依附件○○所示。 二、營運範圍：(依公共建設之內容填入)。 三、興建範圍與營運範圍外，與本計畫興建營運有關者，包含本計畫之設計、興建、營運及維修等	與本計畫之興建營運有關者，原則上均為民間機構工作範圍。
第5章 雙方聲明與承諾事項	
5.1 雙方共同聲明 5.1.1 為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。 5.1.2 基於兼顧甲乙雙方權益立場，甲乙雙方儘可能以協調方式解決爭議，避免仲裁或訴訟。	說明 聲明雙方願本於合作、誠信、公平及合理之精神履行本契約。
5.2 甲方聲明事項 5.2.1 甲方有權簽署本契約及履行本契約所定之一切義務。 5.2.2 本契約之簽署及履行，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。 5.2.3 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。	說明 主辦機關就依本契約約定應為之核准、同意，如需退件，原則上應以1次為限，並應敘明准駁理由，且須與本計畫有關，不得有不當聯結情事。
5.3 乙方聲明事項 5.3.1 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任何內部章則與法令規定。 5.3.2 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。	

投資契約參考條款	相關規定及說明
5.3.3 乙方對本契約之簽署，毋須或已取得有同意權或許可權第三人之同意或許可。 5.3.4 本契約簽署時，乙方並無因任何契約或法令規定之義務，致未來履行本契約之能力有減損之虞。 5.3.5 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。 5.3.6 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。	
5.4 甲方承諾事項 本契約甲方承諾辦理事項為：○○。	說明 本契約得視公共建設特性與需要，載明主辦機關承諾應作為或不作為事項。如主辦機關應核准同意申請或提供文件、資料。
5.5 乙方承諾事項 5.5.1 除有促參法第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意外，不轉讓、出租依本契約所取得之權利，或就依本契約所取得之權利設定負擔或為民事執行之標的。 5.5.2 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權利義務，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，如甲方因上述事項遭追索、求償或涉訟，乙方應負擔一切相關費用並賠	一、相關規定 促參法第51條第1項規定，民間機構依投資契約所取得之權利，除為第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 二、說明 (一) 民間機構承諾因其行為致主辦機關受有損害時，應對主辦機關負損害賠償責任等一般事項，應依個案情形，約定其他承諾事項。 (二) 明定民間機構承諾其與第三人間所簽署出租、出借等契約書中，應約定民間機構喪失辦理本契約興建營運權利時，民間機構與該第三人間契約

投資契約參考條款	相關規定及說明
償甲方損害。 5.5.3 乙方承諾就與興建及營運相關標的設施與第三人簽署出租、出借等契約書中，應約定除甲方事前另有書面同意者外，於乙方喪失辦理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。 5.5.4 乙方承諾在辦理本計畫興建營運時，均符合相關法令規定。 5.5.5 乙方承諾於本計畫施工期間內之工地安全、環境保護及啟用後之場地設施安全，概由乙方負責。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。 5.5.6 乙方承諾與融資機構或保證人簽訂之融資契約或保證契約中，載明下列事項： 一、經甲方通知後，於第18.5.4條所定期限內自行或擇定符合法令規定之其他機構，以書面向甲方申請介入。 二、融資機構或保證人於介入期間應推派代表人，辦理一切事宜。 三、於興建期介入時，乙方應將建物起造人名義登記為融資機構、保證人或其輔助人。 四、融資機構或保證人於改善期限屆滿前，已改善缺失者，得向主辦機關申請終止介入。 5.5.7 乙方承諾於契約期間，每年至少保留因營運所需聘用勞工人數之百分之〇〇，以同一條件優先聘僱設籍於〇〇內之當地居民。但因不可	亦同時終止。 (三) 明定民間機構承諾在興建營運本計畫時，均符合相關法令。 (四) 明定融資機構或保證人與民間機構簽訂融資契約或保證契約時，得於該等契約中載明之條款，以利辦理介入程序。 (五) 如民間機構提出具回饋性質之承諾事項，得於本契約納入本章，降低民間機構執行契約之困難，並於承諾事項無法發揮成效時，提供可行替代。 (六) 本契約得視個案需要，記載睦鄰措施及以定價策略提供設施使用優惠，惟宜與公共建設所擬達成之目標有正當關聯。並應注意促參法第50條，依該法營運之公共建設，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規定，除係由民間機構自行提出減價優惠，並落實於投資契約條文中，否則主辦機關不宜於招商公告中要求。

投資契約參考條款	相關規定及說明
歸責於乙方事由，致未達承諾聘用人數，不構成本契約之違約情事。	
5.6 未履行承諾事項或違反聲明之損害賠償 因一方未能履行承諾事項或違反聲明，致他方受損害時，應對他方所生損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定外，以他方實際所受損害為限，不包括所失利益。	說明 明定一方對違反承諾事項之損害賠償責任，以所受損害為限，雙方得就損害賠償範圍為約定。
第6章 甲方配合及協助事項	
6.1 興建期間臨時用地取得或使用	說明 視個案將興建期間臨時用地取得或使用列為主辦機關配合及協助事項。
6.2 交通計畫維持報核	說明 視個案將交通計畫維持報核事項列為主辦機關配合及協助事項。
6.3 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申請。	說明 視個案將協助民間機構協調用水、用電、瓦斯、電信及通訊等公用設備及地區排水防洪工程申請事項列為主辦機關配合及協助事項。
6.4 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33條之3、第38條及第72條之2限制。	一、相關規定 (一) 促參法第30條規定，主辦機關視公共建設資金融通之必要，得洽請金融機構或特種基金提供民間機構中長期貸款。但主辦機關提供融資保證，或依其他措施造成主辦機關承擔或有負債者，應提報各民意機關審議通過。 (二) 促參法第31條規定，金融機構對民間機構提供用於重大交通建設之授信，係配合政府政策，並報經金融監督管理委員會核准者，其授信額度不

投資契約參考條款	相關規定及說明
	受銀行法第33條之3、第38條及第72條之2之限制。 二、說明 本計畫如屬重大交通建設，得視個案將協助民間機構洽請目的事業主管機關同意本計畫之授信額度不受行法第33條之3、第38條及第72條之2限制事項列為主辦機關配合及協助事項。
6.5 協助事項未成就之效果 甲方不擔保依本契約約定所為之配合及協助事項必然成就，乙方亦不得因甲方前述配合及協助事項未能成就而主張甲方違反義務。	說明 (一) 民間機構需主辦機關協助事項，應符合促參法及現行其他法令規範，並視個案實際情形定之。 (二) 主辦機關就協助事項，不擔保其必然成就。主辦機關倘已提供協助，即不構成違約。 (三) 倘民間機構請求主辦機關協助事項未能成就係因不可抗力事件所致，民間機構仍可依不可抗力事件之效果處理。
第7章 土地使用	
7.1 乙方應依本契約約定、都市計畫及相關法令之規定，使用本計畫用地及營運資產。若前揭約定、都市計畫、法令有不一致時，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21章爭議處理之規定處理。	一、相關規定 促參法第8條第1項第6款規定民間機構參與公共建設之方式為，配合國家政策，由民間機構自行備具私有土地投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運。 二、說明 BOO須由民間機構自行備具私有土地，明定民間機構應依契約約定、都市計畫及相關法令使用土地、營運資產及因違反致影響公共建設計畫時之處理。
第8章 興建	
8.1 基本原則	說明

投資契約參考條款	相關規定及說明
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○○所示功能規範標準。	除民間機構自負設計及興建之責，主辦機關應將民間機構興建本計畫應達到之功能規範標準列為契約附件，作為民間機構應達到之最低要求，確保公共建設品質。
8.2 開工日期 8.2.1 乙方應於簽約後○○日內，提供預定開工日期。 8.2.2 乙方實際開工日期，至遲不得晚於○○年○月○○日。 8.2.3 本計畫開工日期依法令須經目的事業主管機關核定者，依目的事業主管機關同意之開工日期開始興建。	說明 開工日期原則由民間機構提出，法令如有須經目的事業主管機關核定者（例如大眾捷運法第15條），應依目的事業主管機關同意之開工日開始興建。為防民間機構遲延開工，應限定開工日期不得晚於一定期限。
8.3 完工期限 乙方應於開工日期後○○月（或年）內完成本計畫之興建。	說明 本計畫完工期限應予明定，並應考量分期完工情形。
8.4 興建執行計畫 8.4.1 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。 8.4.2 乙方就興建執行計畫之內容及應達成之管理目標或要求，應按月提出工作月報或施工進度表。	說明 一、興建期間，民間機構自負執行興建之管理責任，主辦機關得要求民間機構於簽約後一定期間內，提出執行公共建設之興建執行計畫，以落實主辦機關對民間機構興建设工作監督。 二、興建計畫項目應視計畫特性而定，一般案件包括工作組織架構、興建規劃、採購計畫、興建時程管理、風險管理、品質管理、安全管理、設計管理、綜合環境管理，主辦機關應依個案情形，規劃適當審查及監督標準。
8.5 設計 8.5.1 乙方應依附件○○所示功能規範及公共建設需求，提出基本設計送請甲方同意。 8.5.2 乙方應依甲方同意之基本設計內	說明 民間機構應依本計畫功能規範提出基本設計，經主辦機關同意後，始得進行細部設計，並負細部設計責任。

投資契約參考條款	相關規定及說明
容規劃、執行細部設計，並就細部設計自負其責。	
8.6 執照與許可 8.6.1興建工作及使用相關設備機具所需執照及許可，均應由乙方自行負擔費用取得，並將副本提送甲方；其變更時亦同。 8.6.2因不可歸責乙方，致乙方遲誤取得興建工作所需執照及許可，乙方得向甲方申請展延興建期。遲誤達○○日以上，雙方均得終止本契約。	說明 一、明定民間機構應自行負擔取得與興建工作相關之各項執照與許可。 二、因不可歸責民間機構，致民間機構遲誤取得興建工作所需執照及許可，固得依個案之情形，認定為除外情事，並由雙方協商採取補救措施，惟實務上較少依除外情事條款處理，爰參照工程採購較常採用之不計入工期作法，俾使迅速處理。
8.7 施工 8.7.1乙方應依據本契約提出施工管理計畫並據以施工。 8.7.2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。	說明 民間機構應依其依第8.4條提出之興建執行計畫及本契約相關條款施工。施工期間所需用地及交通維持義務，亦應予明定。
8.8 測試、試運轉及營運模擬 乙方應於本計畫設備開始進行測試○○日前，提送符合本契約約定之測試、試運轉及營運模擬計畫送甲方同意後，依計畫確實辦理。	說明 本契約得依公共建設性質，載明本計畫設施完工後，民間機構應進行之測試、試運轉及營運模擬，以驗證本工程執行成果及安全標準符合契約約定。
8.9 完工資料之交付 乙方完工時應交付下列資料： 一、竣工圖及電腦圖檔。 二、系統或設施之操作、保養維修手冊及安全手冊。 三、維修計畫。 四、其他依補充資料、法令規定及雙方同意應提供之資料與文件。	說明 民間機構完工後應將完工資料及智慧財產權交付主辦機關，所應交付之完工資料，應依個案特性定之。

投資契約參考條款	相關規定及說明
8.10 履勘或其他目的事業主管機關之核准 8.10.1 乙方興建完成後，應依規定經相關主管機關履勘後，始可營運。 8.10.2 本計畫雖經履勘合格，不視為免除乙方對本計畫興建之一切責任與義務。	說明 公共建設完工後，應視建設類型及相關法令規定，是否須經相關主管機關核定，始得營運。
8.11 分階段興建及營運 8.11.1 乙方興建工作分下列階段進行： 一、乙方應於開工日期後○○月，完成興建執行計畫所示第一階段工程。 二、乙方應於開工日期後○○月，完成興建執行計畫所示第二階段工程。 8.11.2 乙方分階段完工之工程，如有先行使用並營運必要，應依法及本契約營運規定，取得相關單位核准後，始得開始營運。 8.11.3 本計畫營運期間起算，自第二段工程完工並開始營運之日起算。	說明 本計畫工程如有分階段興建及營運之必要，應於契約中明定分階段完工之期限、有無先行營運需求及營運期間起算等。
8.12 試營運之申請 民間機構得於營運期間開始前，提出試營運計畫，經主辦機關同意並議定相關權利義務後，辦理試營運。	說明 民間機構得於營運期間開始前，提出試營運計畫，並經主辦機關同意後為之。
8.13 不良廠商之更換 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，其如屬政府採購之不良廠商，甲方得要求乙方予以更換。	
8.14 一定種類、比率或人數技術士之設置	相關規定

投資契約參考條款	相關規定及說明
乙方應依營造業法第33條第2項授權訂定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。	營造業法第33條規定，營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。 前項專業工程特定施工項目及應置技術士之種類、比率或人數，由中央主管機關會同中央勞工主管機關定之。
8.15 預告登記 8.15.1 乙方同意配合就本計畫用地辦理預告登記。預告登記應載明，非經甲方同意，不得將本計畫用地轉讓或設定負擔。 8.15.2 乙方於本計畫用地範圍內興建建築物時，就可辦理登記之建築物，於興建完成辦理建築物第一次所有權登記時，同意配合辦理預告登記。預告登記應載明，非經甲方同意，不得將建築物所有權轉讓或設定負擔。	一、相關規定 (一) 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、設定負擔。 (二) 細則第78條規定，主辦機關將公共建設所需用地設定地上權予民間機構時，應於契約中約定地上權消滅時建物所有權移轉予政府，並於辦理地上權設定登記時，由登記機關於土地登記簿他項權利部其他登記事項欄註記。 前項公共建設興建完成後，民間機構申辦建物所有權第一次登記時，亦應記明前項約定，由登記機關於建物登記簿之所有權部其他登記事項欄註記。 (三) 土地法第79條之1條規定，聲請保全左列請求權之預告登記，應由請求權人檢附登記名義人之同意書為之： 1.關於土地權利移轉或使其消滅之請求權。 2.土地權利內容或次序變更之請求權。 3.附條件或期限之請求權。 前項預告登記未塗銷前，登記名義人就其土地所為之處分，對於所登記之

投資契約參考條款	相關規定及說明
	請求權有妨礙者無效。 預告登記，對於因徵收、法院判決或強制執行而為新登記，無排除之效力。 (四) 內政部84年11月2日台內地字第8415065號函，就國有非公用土地招標設定地上權，如何防杜地上權人未經執行機關同意，將地上權讓與或辦理抵押權設定與他人之處理方式：按「聲請保全左列請求權之預告登記，應由請求權人檢附登記名義人之同意書為之：『1.關於土地權利移轉或使其消滅之請求權。2.土地權利內容或次序變更之請求權。3.附條件或期限之請求權。』為土地法第79條之1所規定，國有非公用土地招標設定地上權，如為防杜地上權人未經執行機關同意，將地上權讓與或辦理設定抵押權於他人，而就該地上權申辦預告登記，核與上開規定不合。復查『登記簿未記載禁止讓與之地上權申請移轉登記時，無須檢附原地上權設定契約書。地上權人以該地上權為標的申請抵押權設定者，亦同。』為『申請土地登記應附文件法令補充規定』第22點所明定，故建請於地上權設定契約書約定，未經執行機關同意，不得讓與或設定抵押權，俾便地政機關將該約定事項登載於土地登記簿，並配合管制」。 二、說明 明定辦理預告登記，俾免發生第三人主張善意取得情事。

投資契約參考條款	相關規定及說明
第9章 營運	
9.1 營運開始 9.1.1 乙方應於營運開始日前○○日提出營運執行計畫及其他甲方要求（附件○）文件，如依相關法令須經目的事業主辦機關核准始得營運者，並應檢附目的事業主管機關核准文件，提經甲方審查核准後，始得開始營運。 9.1.2 乙方應於營運開始日開始營運。 9.1.3 乙方之營運開始日，至遲不得晚於○○年○○月○○日。	說明 一、民間機構興建完成後，尚須視公共建設種類及相關法令規定，是否須經相關主管機關審查核准後，始得營運。如鐵路法第16條第2項規定，全路或一段工程完竣，應先報請交通部派員履勘，經核准後，始得營運。 二、如主辦機關於個案上有要求營運開始前應達標準，亦應一併提出相關文件。
9.2 營運期間乙方應遵守事項 9.2.1 乙方應依第9.1.1條所定經甲方審查核准之營運執行計畫營運，並隨時維持營運資產可靠度、可維修度、安全度及堪用狀態。 9.2.2 乙方如發現機械故障或損壞，足以影響營運安全時，應立即停止營運，並立刻通知維修廠商到場進行維修，如發生意外，概由乙方負賠償責任。 9.2.3 為維護本計畫機械、機電、消防等各項設施正常營運，乙方應依相關法規聘僱專業人員營運本計畫。 9.2.4 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。	說明 一、主辦機關得要求民間機構自行擬訂營運執行計畫，並依各分項計畫內容及性質，分別約定須經主辦機關同意或備查後，據以執行。 二、民間機構應負責營運設施之維修工作。 三、明定民間機構之營運應符合相關消防、機電法規規定。
9.3 乙方營運責任 乙方應依相關法令辦理本計畫營運，	說明 明定民間機構依相關法令營運及賠償義

投資契約參考條款	相關規定及說明
如有任何故意或過失行為致第三人向甲方或其人員索賠或因而涉訟，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。	務。
9.4 乙方與第三人間權利義務 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。	說明 明定民間機構自行營運對其他第三人所生之權利義務，應自行負責。
9.5 營運資產維護管理 9.5.1 乙方應依第9.1.1條所定經甲方審查核准之營運執行計畫書，並隨時維持營運資產為良好營運狀況，並對本計畫之營運資產作必要裝修、置換及修繕，以確保於本契約終止後仍可維持正常營運狀態。 9.5.2 乙方應負責本計畫營運資產保養、管理及維護公共安全責任。	說明 明定民間機構營運資產維護管理義務。
9.6 編列資產清冊 9.6.1 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。 9.6.2 乙方應於營運開始後第2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，及註明取得該資產之名稱、種類、取得時間、他項權利設定情形。 9.6.3 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	說明 明定民間機構編列資產清冊之義務。

投資契約參考條款	相關規定及說明
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），及檢附相關之保證書與使用說明書。	
9.7 相關政府許可之取得 乙方應自行負責取得辦理本計畫應通過之各項政府許可。	說明 明定民間機構應自行負責取得相關政府許可。
9.8 使用者申訴處理 乙方對於使用者申訴意見，應建立適當處理管道。	說明 明定民間機構有處理使用者申訴之義務。
9.9 甲方之查核 9.9.1 甲方及其他公務機關基於職權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為。 9.9.2 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協助，不得拒絕。 9.9.3 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。 9.9.4 甲方認定乙方之營運資產違反可靠度、可維修度及安全度標準時，得要求乙方改善。	說明 明定主辦機關查核民間機構之營運資產是否符合可靠度、可維修度及安全度標準，並得要求民間機構改善之權利。
9.10 對一般民眾使用自然資源之限制 乙方不得以不合理收費機制排除一般民眾使用公共設施及觀賞自然風景權利。	說明 明定民間機構不得以不合理收費機制排除一般民眾使用公共設施及觀賞自然風景權利。
9.11 促參識別標誌設置	說明

投資契約參考條款	相關規定及說明
乙方應依促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點規定，自費設置促參識別標誌。	依促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點規定制訂。
第10章 附屬事業	
10.1 附屬事業 ☐ A版：另訂附屬事業契約者 ☐ B版：於本契約訂定附屬事業經營事項相關條款者	
(A版：另訂附屬事業契約者) 10.1 附屬事業容許範圍 乙方得於本計畫設施及用地上辦理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」，辦理經營附屬事業。	一、相關規定 (一) 促參法第13條第1項規定，公共建設所需用地，係指經主辦機關核定之公共建設整體計畫所需之用地，包括公共建設、附屬設施及附屬事業所需用地。 (二) 促參法第13條第3項規定，附屬事業之容許項目，由主辦機關會同內政部及有關機關定之，其經營須經其他有關機關核准者，應由民間機構申請取得核准。 (三) 細則第34條第1項規定，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。 二、說明 (一) 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，故有關附屬事業監督與管理，得另訂附屬事業契約。但如公共建設規模較小，可將附屬事業經營與本業之營運規定於同一契約，不另訂附屬事業契約。 (二) 附屬事業經營，建議明定依主辦機關訂定之附屬事業容許項目辦理，倘未訂定，回歸土地使用管制規定，以利

投資契約參考條款	相關規定及說明
	執行。並建議於符合法令規定前提下，開放附屬事業經營項目，以利引進民間機構創意及經營活力。 (三) 在維持公益前提下，倘民間機構認原投資執行計畫書所列附屬事業項目有修正必要，得檢具相關文件及證明，敘明理由，向主辦機關申請，於不逾本計畫得經營附屬事業項目內，主辦機關宜予同意，俾利主辦機關於執行階段風險控管兼顧監督與彈性。
(B版：於本契約訂定附屬事業經營事項相關條款者) 10.1 附屬事業容許範圍 10.1.1 乙方得於本計畫設施及用地上，辦理經營本業以外之附屬事業。 10.1.2 ☐ 乙方得經營「○○建設附屬事業使用容許項目」所定之附屬事業。 ☐ 乙方得經營下列附屬事業： 一、○○ 二、○○ ☐ 乙方除下列項目不得經營外，得於本計畫設施及用地經營附屬事業，但應遵守本計畫用地土地使用分區管制之規定： 一、○○ 二、○○ ☐ 乙方得於本計畫設施及用地經營附屬事業，但不得違反本計畫用地土地使用分區管制	說明 同A版。

投資契約參考條款	相關規定及說明
之規定。 10.1.3營運期間內，乙方如認原投資執行計畫書所列附屬事業項目有修正必要，得檢具相關文件及證明，敘明理由（包括但不限於權利金是否有調整之必要），向甲方申請增加或修正附屬事業經營項目，但不得逾本計畫得經營之附屬事業項目。	
10.2 附屬事業經營期間 10.2.1乙方辦理經營附屬事業期間之屆滿日不得超過本契約營運期間之屆滿日。 10.2.2乙方就本契約營運權終止時，其經營附屬事業權限一併終止。 10.2.3本契約期限如經雙方同意展延時，附屬事業經營權限得一併展延。	說明 明定附屬事業經營期間屆滿日、期前終止及展延期日。
10.3 附屬事業之監督 乙方辦理經營附屬事業，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，甲方得定期中止其經營權限之一部或全部。	說明 民間機構辦理經營附屬事業，有違反投資契約或附屬事業契約情事時，主辦機關得定相當期限給予民間機構改善機會，如無改善，得定期中止其經營。
10.4 附屬事業之委託經營 乙方如委由第三人辦理經營附屬事業時，其委託契約不得違反本契約及附屬事業相關規定，其內容至少應包含下列規定： 一、除本契約另有規定外，委託契約之屆滿日不得超過本契約營運期間之屆滿日。 二、受託者應遵守本契約，經營契	說明 乙方如委由第三人辦理經營附屬事業時，其委託契約不得違反本契約及附屬事業相關規定，且除本契約另有規定外，委託契約之屆滿日不得超過本契約營運期間。受託者並應遵守本契約、經營契約及相關法令規定。

投資契約參考條款	相關規定及說明
約及相關法令規定。 三、除甲方另有同意者外，乙方營運權限或經營附屬事業之權利終止時，該委託亦隨同終止。	
10.5 附屬事業之管理 乙方從事經營附屬事業，應遵守下列規定： 一、由專責部門經營及管理。 二、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。	相關規定 一、促參法第13條第4項規定，附屬事業收入應計入公共建設整體財務收入。 二、細則第34條第5項規定，附屬事業與公共建設之收支應分別列帳。
第11章 費率及費率變更	
11.1 費率之訂定 ☐A版：管制費率類型 ☐B版：非管制費率類型	
(A版：管制費率類型) 11.1 費率之訂定 乙方應依相關法令，擬定收費費率標準與其調整時機及方式，報請各該法令之主管機關及甲方同意後公告實施，修改時亦同。	一、相關規定 (一)促參法第49條規定，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： 1.規劃、興建、營運及財務等成本支出。 2.營運及附屬事業收入。 3.營運年限。 4.權利金之支付。 5.物價指數水準。 前項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。 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

投資契約參考條款	相關規定及說明
	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。 (二) 促參法第50條規定，依促參法營運之公共建設，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。 二、說明 (一) 本計畫如為公用事業，應將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。民間機構開始營運後，如有修正必要，應先經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關修正投資契約相關規定並公告之。 (二) 本計畫如非公用事業，則依契約約定原則，協商費率調整。
(B版：非管制費率類型) 11.1 費率之訂定 乙方應依營運執行計畫，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。	說明 同A版。
11.2 設施使用優惠 11.2.1優惠依據：○○ 11.2.2甲方使用設施辦理○○（註：某特定身分人員）教育訓練及會議研習，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。 11.2.3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	說明 一、明定民間機構未來營運時，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。 二、契約得視個案需要，記載睦鄰措施及設施使用優惠。惟應注意促參法第50條之規定，除非由民間機構自行提出減價優惠，並落實於投資契約條文，否則不得於招商公告中要求。

投資契約參考條款	相關規定及說明
惠。 11.2.4 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）規定提供優惠。	
第12章 權利金與其他費用之計算與繳納	
12.1 權利金 12.1.1 乙方應於○○年○○月○○日前，繳交定額權利金共○○元。 12.1.2 ☐ 乙方應於營運期間每年○○月○○日前，繳交固定金額營運權利金○○元。 ☐ 營運期間乙方應於每年○○月○○日前，繳交變動金額營運權利金。各分年營運權利金之繳交金額詳表○○所載。 ☐ 營運期間乙方應於每年（會計年度終了）後○○日內，繳交營運收入固定比例營運權利金，其繳交金額以該年（營運收入）百分之○○計算。 ☐ 營運期間乙方應於每年（會計年度終了）後○○日內，繳交營運收入變動比例營運權利金，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。 12.1.3 乙方得以本國銀行或在臺灣設有分行之外國銀行即期支票或以匯款方式繳納之。乙方以匯款方式繳納權利金時應將權利金匯入甲方所指定帳戶內。 12.1.4 乙方應於開始營運後第○○年起	說明 一、如民間機構享有政府租稅優惠、配合政府政策有額外支出及因本計畫之營運權利有高額之收益時，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，並得將法令變更情形考慮在權利金計算之參數內。 二、權利金分定額權利金及營運權利金兩種。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。 三、權利金為特許權利讓與之對價，特許權利價值一般視以下情況而定： (一) 特許所提供服務事項是否涉及壟斷或寡斷。 (二) 如涉及壟斷或寡斷，服務費率訂定標準是否受到法令或契約之管制。 (三) 特許是否涉及專利或智慧財產權授權使用。 (四) 風險分擔，如政府提供最低營收保證。

投資契約參考條款	相關規定及說明
之○○月○○日前，繳付至當年底之營運權利金。 12.1.5 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。	四、定額權利金及營運權利金差別：前者一般以貸款或自有資金支付，會加重投資人（民間機構）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民間機構財務負擔，也可降低財務風險。在一定現值（Present Value）基礎上，將定額權利金投資負擔和風險轉由營運權利金吸收，即減收定額權利金增收營運權利金，將改善計畫現金流量，有利於民間機構籌措資金，包括向銀行貸款。 五、主辦機關應依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。 六、個案契約如有允許於契約期間調整權利金者，應將檢討時機、調整因子或調整情形及調整方式與程序納入。
12.2 相關稅捐及費用負擔 12.2.1 ☐ 除本契約另有規定外，本計畫之稅捐及規費應依法辦理。 ☐ 除本契約另有約定外，本計畫之所有稅捐（含甲方收取權利金應繳納之營業稅）及規費均由乙方負擔。 12.2.2 由甲方收取權利金及其應繳納營業稅時，開立 ☐ 收據。 ☐ 機關團體銷售貨物或勞務申報銷售額與營業稅額繳款書。 ☐ 發票，作為乙方帳務憑證。 12.2.3 本計畫用地內所需水、電、電信	一、相關規定 財政部 95 年 1 月 17 日台財稅字第 09504500720 號函，…三、對於不動產本即符合土地稅減免規則第 7 條或房屋稅條例第 14 條規定之免稅要件，如民間機構依促法第 8 條規定之方式介入使用（興建、營運），並未影響其符合原免稅條件者，則因此時並無應改予課稅之特別規定，仍應有上述土地稅減免規則或房屋稅條例免稅規定之適用；惟如因民間機構之介入使用，致受影響而不符合土地稅減免規則或房屋稅條例所規定之免稅要件，即應無上述稅法免稅之適用。四、至於有無前數受影響而不符上述稅法規定之免稅要件，則應依具體個案之情形（參與公共建設之方

投資契約參考條款	相關規定及說明
及通訊，由乙方洽請相關事業單位辦理，費用由乙方負擔。 12.2.4 本計畫之地價稅、房屋稅及契稅之負擔應依○○縣(市)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。	式、不動產產權歸屬、事業之主體性質、有無委託經營關係、原持有土地或房屋使用情形及所擬適用之免稅條款等)而定。 二、說明 (一) 明定民間機構之稅捐負擔義務。 (二) 主辦機關收取權利金應繳納之營業稅，若由法定義務人主辦機關負擔時，主辦機關對以促參方式辦理所生應由主辦機關繳納之稅捐，仍得於向民間機構收取之權利金中考量。 (三) 由主辦機關辦理原得享有之免稅部分，主辦機關應於個案中考量是否於民間機構經營時，協助出具證明，使民間機構亦得免稅。
第13章 財務事項	
13.1財務報表提送 13.1.1 乙方應於每年○○月○○日前將前一年底之公司概況報告書主要股東持有股份比例或董監事名冊、本契約營運部門之資產清冊、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，如有陸資參與，並應檢送公司概況報告書。 13.1.2 乙方應保存其經營本計畫有關之會計帳簿、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。 13.1.3 乙方如需提送公司概況報告書，	一、相關規定 細則第33條規定，主辦機關應依公共建設之特性及民間投資方式，於投資契約明定，民間機構應於一定期間內提出或交付工程品質管理計畫、工程進度報告、帳簿、表冊、傳票、財務報告、營運績效及品質查核紀錄、辦理本法第51條之1第1項營運績效評定作業所需文件、工作資料及其他相關文件，以供查核。 二、說明 (一) 依細則第33條規定主辦機關對民間機構財務監督。 (二) 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。 (三) 財務報表作用在於檢視民間機構之財務狀況及作為計算權利金依據，會

投資契約參考條款	相關規定及說明
其內容至少應包括下列事項： 一、董事、監察人：姓名、性別、國籍或註冊地、主要經（學）歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選（就）任日期、任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份、所具專業知識及獨立性之情形。董事、監察人屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例。各該前十名股東屬法人股東者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例； 二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：姓名、性別、國籍、主要經（學）歷、選（就）任日期、任期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份。 三、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名	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民間機構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。 (四) 主辦機關應掌握該民間機構中實際執行本促參專案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依據時，應要求民間機構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內涵。為掌握民間機構整體財務狀況，除前開針對營業單位或特定部門報告外，亦得要求民間機構出具經會計師簽證財務報告。 (五) 如有陸資參與者，要求民間機構應出具公司概況報告書，說明其董事、監察人、經理人及股東之組成狀況，並揭露陸資參與之資訊。

投資契約參考條款	相關規定及說明
、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。 四、股本來源：敘明公司最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類 五、股東結構：統計各類股東之組合比例。 六、股權分散情形：敘明公司普通股及特別股股權分散情形，就股東持有股數之多寡分級統計人數及所持股數占已發行股數之百分比。 七、主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。	
13.2 財務檢查權 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。	一、相關規定 細則第33條規定，主辦機關應依公共建設之特性及民間投資方式，於投資契約明定，民間機構應於一定期間內提出或交付工程品質管理計畫、工程進度報告、帳簿、表冊、傳票、財務報告、營運績效及品質查核紀錄、辦理促參法第51條之1第1項營運績效評定作業所需文件、工作資料及其他相關文件，以供查核。 二、說明 (一) 依細則第33條規定主辦機關對民間機構財務監督。 (二) 契約應明定主辦機關財務檢查權範圍，應考量僅限於經營本契約事業之部分，或者包括民間機構全公司。

投資契約參考條款	相關規定及說明
	(三) 如民間機構為上市公司，因民間機構受相關證券管理機關管理，主辦機關亦得考量減少管理程度。
13.3 公司組織變動之通知 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。	說明 民間機構組織如有任何變動，應知會主辦機關，以落實主辦機關對民間機構監督。
13.4 融資契約簽訂時限 乙方如需辦理融資，應於○○年○○月○○日前與融資機構簽訂融資契約，並應副知甲方。	說明 一、依細則第60條規定，如融資契約係於簽約後始提出者，契約應載明民間機構提出融資契約之期限。 二、融資機構與民間機構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。
13.5 營運資產處分 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，甲方得同意其轉讓、出租或設定負擔，其出租或設定負擔之期間，以本契約之期限為限；設定負擔者，並應訂有償債計畫或設立償債基金辦法。	一、相關規定 (一) 促參法第51條規定，民間機構依投資契約所取得之權利，除為第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 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、設定負擔。 違反前二項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效。 民間機構非經主辦機關同意，不得辦理合併或分割 (二) 細則第64條規定，促參法第51條第2項所稱民間機構因興建、營運所取得

投資契約參考條款	相關規定及說明
	之營運資產、設備，指民間機構於興建營運期間內，因興建營運公共建設所取得及為繼續經營公共建設所必要之資產及設備。 前項營運資產、設備，於不影響公共建設之正常運作，並符合下列規定之一，主辦機關得同意其轉讓、出租或設定負擔： 1.依投資契約規定，無需移轉予政府者。 2.依投資契約規定，需於營運期間屆滿後移轉予政府者，得依投資契約規定於移轉期限屆滿前，在不影響期滿移轉下，附條件准予轉讓；其出租或設定負擔之期間，以經營許可期限為限；其設定負擔，應訂有償債計畫或設立償債基金辦法。 二、說明 依促參法第51條及細則第64條規定資產處分限制及例外規定。
13.6 不補貼貸款利息時之協助 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，甲方得提供下列協助： 一、視融資需要，依促參法第51條第2項規定，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。 二、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。	相關規定 促參法第30條規定，主辦機關視公共建設資金融通之必要，得洽請金融機構或特種基金提供民間機構中長期貸款。但主辦機關提供融資保證，或依其他措施造成主辦機關承擔或有負債者，應提報各民意機關審議通過。

投資契約參考條款	相關規定及說明
三、出具相關證明文件，協助乙方向國家發展基金會依促參法第30條規定，申請中長期貸款。 四、出具相關證明文件，協助乙方取得相關稅捐優惠。	
第14章 稽核及工程控管	
14.1 安全監控與通報計畫 14.1.1 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。 14.1.2 乙方於本契約簽訂後○○個月內，應就緊急事故發生時（含興建期間防汛期應變計畫），研擬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。 14.1.3 乙方如有與保全公司簽約必要，應於與保全公司簽約後○○日內，將該等契約副本副知甲方。	說明 一、明定安全監控與通報計畫。 二、品質管理為公共建設之重要環節，並考量民間參與之特性，建議契約得依計畫規模及特性，約定民間機構內部應有獨立品質管理部門以監督其品管計畫執行。
第15章 履約保證	
15.1 履約保證金期間 15.1.1 乙方興建期履約保證有效期限，應持續至營運開始日後○○個月止。 15.1.2 乙方營運期履約保證有效期限，應持續至本契約期滿止。	說明 履約保證係為防止民間機構得標後，未能如期履約，由民間機構向主辦機關提供保證，將確實依照契約所訂期限與條件完成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，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；營運期履約保證則應持續至投資契

投資契約參考條款	相關規定及說明
	約期滿止。相關期限應於投資契約明定。
15.2 履約保證金內容與額度 15.2.1 乙方應於簽訂本契約之同時提供○○元之履約保證金，作為對本計畫興建期間履行一切契約責任等之保證。 15.2.2 契約應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。 15.2.3 乙方應於開始營運前○○日內提供○○元之履約保證金，作為對本計畫營運期間一切契約責任履行之保證。 15.2.4 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。	說明 一、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。 二、訂定履約保證金額，應評估所有計畫風險、參與者可供運用之風險管理工具與計畫風險分擔機制後，完整分析，主要考量因素包括：(一)政府需求迫切性；(二)採促參方式之政府效益與監督成本；(三)重新招標之機會成本；(四)政府應辦事項與協助事項範圍；(五)財務模型之結果；(六)民間機構背景與能力；(七)自有資金比例；(八)貸款難易程度；(九)其他風險管理工具配套。
15.3 履約保證方式 15.3.1 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、或由本國銀行或在我國設有分行之外國銀行所開具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。 15.3.2 經甲方同意，乙方得更新履約保證方式，其有效期間須至少○○年以上。但乙方依本契約約定首次提供各項履約保證，或所剩餘履約保證期間少於前述年限者，不在此限。 15.3.3 乙方應於各履約保證方式有效期間屆滿○○日前，提供新履約保	說明 投資契約得約定多種履約保證方式，惟相關內容及格式均應經主辦機關同意。

投資契約參考條款	相關規定及說明
證。屆期未提供，甲方得押提以其現金續作履約保證至乙方提出新履約保證止。	
15.4 履約保證之押提 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形，甲方押提履約保證金後，乙方應立即補足至第15.2條所定金額。	說明 明定主辦機關得押提履約保證金情形。
15.5 履約保證之修改 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，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。	說明 因契約修改，履約保證有變更必要時，主辦機關得請求民間機構修改履約保證。
15.6 履約保證金之解除 15.6.1 乙方於本契約所定興建期之履約保證期間屆滿時，如無應押提履約保證金情事，甲方應解除乙方興建期履約保證責任，無息返還履約保證金。 15.6.2 乙方於本契約所定營運期之履約保證期間屆滿時，如無應押提履約保證金情事，甲方應解除乙方履約保證責任，無息返還履約保證金。 15.6.3 本契約之一部或全部，因不可歸責乙方事由提前終止，解除其該部或全部之履約保證責任。	說明 明定解除履約保證之條件。
第16章 保險	

投資契約參考條款	相關規定及說明
16.1 保險計畫 興建及營運期間內，乙方應對本計畫之興建、營運及資產，向中央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。	說明 一、明定民間機構對本計畫之興建、營運及資產，應購買並維持足額保險義務。 二、明定主辦機關應為共同被保險人，避免發生保險人理賠後，向主辦機關行使代位權。
16.2 保險範圍及種類 16.2.1 本契約期間，乙方應就本計畫之興建、營運及資產，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。 16.2.2 興建期間乙方應投保並維持下列保險： 一、貨物運輸保險。 二、營造綜合保險（包括第三人意外責任險及延遲完工險）。 三、僱主意外責任險。 四、工程專業責任險。 16.2.3 營運期間乙方應投保並維持下列保險： 一、財產綜合保險。 二、公共意外責任險。 三、僱主意外責任險。	說明 保險種類應依公共建設之類型，於個案個別約定。
16.3 保險金額 16.3.1 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。 16.3.2 建物由乙方按建造金額投保火險	說明 投資契約應明定民間機構應投保之險種、金額、期間及自負額上限。

投資契約參考條款	相關規定及說明
及公共意外責任險。 16.3.3營造綜合保險之保險金額應依實際工程發包進度定之。	
16.4 受益人 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。	說明 民間機構負責本計畫之興建營運，除融資契約另有約定外，應以民間機構為受益人。
16.5 保險給付 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損害，但如損害過鉅致無重建實益時，保險給付優先用於清理及移除本計畫毀損之設施或營運資產。	說明 明定保險給付使用用途。
16.6 保險費用 保險費用全部由乙方負擔。	
16.7 保險契約之通知及更改 16.7.1乙方依本契約約定投保各類保險，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保單正本或副本及收據副本副知甲方。 16.7.2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內容，更改後○○日內將更改後保單副知甲方。	說明 一、明定民間機構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主辦機關備查。 二、明定民間機構不得更改保單致變更後之內容較原保單為不利，並課以民間機構事前取得主辦機關同意義務。
16.8 保險事故之通知 乙方於任何保險事故發生後，應於通知保險公司時，副知甲方，甲方得派人參與事故之會勘。	說明 發生保險事故時，民間機構除通知保險公司外，並應通知主辦機關。
16.9 乙方未依規定投保之責任	說明

投資契約參考條款	相關規定及說明
16.9.1本契約期間發生任何保險事故，致乙方之興建、營運受阻而受有損失，應由乙方投保之保險給付填補，倘有不足，由乙方完全承擔，甲方不負任何責任。 16.9.2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18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。	明定未依約投保，民間機構應負責任。
16.10 保險效力之延長 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。	說明 投資契約期限延長，保險契約期限亦應配合展延，否則民間機構應自負風險。
第17章 營運績效評定機制及營運期間屆滿之優先定約	
17.1 營運績效評定委員會組成及運作方式 17.1.1營運期間內，甲方每年應至少辦理一次營運績效評定，並成立營運績效評估委員會。 17.1.2營運績效評定作業之運作辦法詳附件○營運績效評定作業辦法。 17.1.3營運績效評定項目及標準如下： 一、首次之營運績效評定項目、標準、配分權重及評定方式及各項評估準則分配詳附件○。 二、營運期間之次年起，甲方得參考前次營運績效評估委員會就前次評估項目之指	一、相關規定 促參法第51條之1第3項規定，主辦機關應於投資契約明定營運績效評定作業辦法之內容。 二、說明 (一) 各次營運績效評定重點，有必要適度反映契約所定營運重要事項或里程碑，如營運初期以公共服務成效為重點，營運一段期間後，資產重置將成為營運重點，爰營運績效評定作業辦法宜包含評估標準調整及其時機。 (二) 營運績效評定之作業辦法為投資契約約定事項，且涉民間機構優先定約權，宜有客觀依循準據，至少應包含下列事項，並經雙方同意：1.營運績

投資契約參考條款	相關規定及說明
標及其配分權重建議或本契約約定營運重要事項，與乙方進行檢討，若有修改必要時，應於完成修改後以書面通知乙方，並載明其適用之受評期間。	效評估項目及標準。2.營運績效評估標準調整及其時機。3.營運績效良好之評定方式。4.營運績效評估程序。
17.2 優先定約及其他獎勵措施 17.2.1 乙方經依營運績效評定作業辦法評定為營運績效良好者，得依第17.2.3條規定申請優先定約。 17.2.2 如乙方經甲方連續○次達○○分(含)／等第○以上者為「營運績效特優」時，甲方得就次年度權利金減免○%，或給予放寬營運期原股東之持股比例限制等其他獎勵。 17.2.3 乙方經評估為營運績效良好，得於委託營運期間屆滿○年前，檢附自營運期間開始之歷次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，乙方未於上開期限前，向甲方申請繼續定約，視為放棄優先定約。 17.2.4 乙方申請繼續定約，經甲方確認符合優先定約條件者，甲方應研訂繼續營運條件，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○○日內雙方仍未達成契約合意者，乙方即喪失優先定約機會。	一、相關規定 (一) 促參法第51條之1第2項規定，經主辦機關評定為營運績效良好之民間機構，主辦機關得於營運期限屆滿前與該民間機構優先定約，由其繼續營運。優先定約以一次為限，且延長期限不得逾原投資契約期限。 (二) 細則第66條規定，主辦機關與民間機構優先定約前，應依第80條規定辦理資產總檢查，並就繼續營運進行規劃及財務評估，研訂繼續營運之條件，以與該民間機構議定契約。 二、說明 (一) 明定民間機構經依營運績效評定作業辦法評定為營運績效良好者，申請優先定約事宜。 (二) 應保留必要之議約期間或議約不成所需另行公告招商期間。 (三) 就「營運績效特優」者，訂定獎勵措施，此亦得作為未有「優先定約權」之促參案件進行營運績效評定之獎勵措施。 (四) 依促參法第51條之1第2項規定，優先定約以1次為限，且延長期限不得逾原投資契約期限。 (五) 優先定約之申請期限，應視個案契約年期長短，合理考慮雙方處理期間。

投資契約參考條款	相關規定及說明
第18章 缺失及違約責任	
18.1 乙方之缺失 除第18.3條所稱違約外，乙方之行為如有不符合本契約規定者，均屬缺失。	說明 民間機構違約之後果可能導致契約終止，故民間機構違約情事宜明確約定且該情事應足以嚴重影響本計畫之營運，始足作為違約終止事由。參酌國內多數投資契約草案規定，除明載於「民間機構違約」之事項外，均列為民間機構之缺失，避免契約動輒即走向終止。
18.2 乙方缺失之處理 18.2.1 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： 一、缺失之具體事實。 二、改善缺失之期限。 三、改善後應達到之標準。 四、屆期未完成改善之處理。 18.2.2 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。	一、相關規定 細則第68條規定，主辦機關依促參法第52條第1項第1款規定要求民間機構定期改善時，應以書面載明下列事項，通知民間機構： （一）缺失之具體事實。 （二）改善缺失之期限。 （三）改善後應達到之標準。 （四）屆期未完成改善之處理。 主辦機關應依所發生缺失對公共安全之影響程度及民間機構之改善能力，訂定改善期限。 二、說明 民間機構之缺失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。主辦機關得基於個案考量選擇是否處以違約金。
18.3 乙方之違約 18.3.1 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： 一、乙方未遵期開始營運、違反投資計畫使用之規定、就權利金逾期○○日仍未繳付或	一、相關規定 細則第67條規定，促參法第52條第1項及第53條第1項所稱經營不善，指民間機構營運期間，於公共安全、服務品質或相關管理事項上違反法令或投資契約者。 二、說明

投資契約參考條款	相關規定及說明
違反相關法令。 二、乙方未維持本計畫資產之良好狀況，或未經甲方事前書面同意，對本計畫資產作重大變更者。 三、乙方未經甲方事前書面同意，擅將本計畫所有權屬乙方之資產為轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 四、乙方有偽造、變造依本契約應提出之相關文件，經查明屬實。 五、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。 六、資金未依財務計畫約定時程到位。 七、其他嚴重影響本計畫營運且情節重大。 18.3.2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： 一、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。 二、擅自中止營運一部或全部，或有經營不善之情事。 三、乙方有破產、重整或其他重大財務困難情事，致無法繼續履約或履約顯有困難。 四、擅將乙方依本契約取得之權	(一) 民間機構違約事由應予明定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。 (二) 經列計為缺失事由，如民間機構違反環保法令、勞動法令或其他主管機關管理之行政法令時，主辦機關均得將之約定為缺失事項，民間機構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考量，投資契約仍應有促使民間機構改善之約定，爰明定若民間機構未能改善或改善無效果時，主辦機關得認定該缺失為違約。 (三) 公共建設非屬陸資可投資之公共建設類別，或雖屬開放陸資投資之公共建設類別，但個案特性與需求不開放陸資參與，一旦發現有陸資參與，且因可歸責於民間機構之事由所致，得視個案需求，認定屬重大違約及／或違法，主辦機關並得逕行終止契約。

投資契約參考條款	相關規定及說明
利為轉讓、設定負擔或為民事執行之標的。 五、目的事業主管機關命令解散、受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。 六、未經甲方書面同意由陸資任乙方之股東。	
18.4 乙方違約之處理 18.4.1 乙方有第18.3條所定違約情事，甲方應以書面載明下列事項，通知乙方定期改善： 一、違約之具體事實。 二、改善之期限。 三、改善後應達到之標準。 四、屆期未完成改善之處理。 18.4.2 乙方有第18.2.2條所定得以違約處理之缺失，或第18.3條所定違約情事，經甲方依第18.4.1條通知乙方定期改善逾期未改善、改善無效或未依改善標準完成改善時，甲方得以書面載明下列事項通知乙方，中止乙方興建營運之一部或全部，並以書面通知乙方及融資機構或其委任之管理銀行、保證人及政府有關機關： 一、乙方屆期不改善或改善無效之具體事實。 二、中止興建營運之日期。 三、中止興建營運之業務範圍。 四、中止興建營運後，應繼續改善之項目、標準及期限。 五、屆期未完成改善之處理。	一、相關規定 (一) 促參法52條第1項規定，民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約應為下列處理，並以書面通知民間機構： 1. 要求定期改善。 2. 屆期不改善或改善無效者，中止其興建、營運一部或全部。但經主辦機關同意融資機構、保證人自行或擇定符合法令規定之其他機構，於一定期限內暫時接管該公共建設繼續辦理興建或營運者，不在此限。 3. 因前款中止興建或營運，或經融資機構、保證人或其指定之其他機構暫時接管後，持續相當期間仍未改善者，終止投資契約。 (二) 細則第70條規定，民間機構未於第68條第1項第2款規定之期限內改善缺失時，主辦機關應以書面載明下列事項，通知融資機構、保證人及政府有關機關： 1. 民間機構屆期不改善或改善無效之具體事實。

投資契約參考條款	相關規定及說明
18.4.3 甲方依第18.4.2條通知乙方，中止乙方興建營運之一部或全部，相關違約情事經乙方改善，並經甲方認定已改善者，甲方應以書面限期令乙方繼續興建或營運。 18.4.4 甲方依第18.4.2條通知乙方，中止乙方興建營運之一部或全部，相關違約情事經甲方認定逾期未改善、改善無效或未依改善標準完成改善時，甲方得終止契約，相關終止契約處理方式依第19章辦理。 18.4.5 乙方有第18.2.2條所定得以違約處理之缺失，或第18.3條所定違約情事，除經甲方同意外，於甲方終止本契約前，乙方仍應繼續履約。乙方因甲方同意而暫停履約，仍不得據此要求延長本契約期限或免除契約責任。 18.4.6 乙方有第18.2.2條所定得以違約處理之缺失，或第18.3條所定違約情事，除依第18.4.1條至第18.4.5條辦理外，並應支付甲方○ ○元之違約金。	2. 融資機構、保證人得申報主辦機關同意自行或擇定其他機構暫時接管該公共建設繼續辦理興建或營運之期限。 3. 暫時接管或繼續辦理時，應為改善之期限。 4. 應繼續改善之項目及標準。 5. 屆期未完成改善之處理。 二、說明 (一) 依促參法第52條規定，民間機構違約時應賦予改正救濟機會，並允許融資機構行使介入權。 (二) 明定民間機構違約時，主辦機關得處違約金，並得終止契約。 (三) 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。
18.5 融資機構或保證人之介入 18.5.1 乙方發生施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大違約情事時，甲方應以書面通知乙方限期改善，並副知乙方之融資機構或保證人。 18.5.2 乙方經甲方依第18.5.1條要求限期改善時，甲方應以書面載明下列事項通知乙方之融資機構或保	說明 一、投資契約應鼓勵融資機構或保證人於民間機構重大違約時，先以介入確保債權、並使投資契約繼續執行，以發揮民間參與公共建設實益；然基於融資機構或保證人介入為非常態手段，且對於民間機構興建營運權限影響甚鉅，建議以民間機構發生促參法第52條所定違約情形為限。另基於個

投資契約參考條款	相關規定及說明
證人： 一、乙方屆期不改善或改善無效之具體事項。 二、乙方之融資機構或保證人得報請甲方同意由乙方之融資機構或保證人自行或擇定其他機構暫時接管繼續辦理興建營運本計畫（以下簡稱「介入」）之期限。 三、介入時，應為改善之期限。 四、應繼續改善之項目及標準 五、屆期未完成改善之處理。 18.5.3 乙方之融資機構或保證人於○日內，自行或擇定符合法令規定之其他機構，作為其輔助人，以書面向甲方申請介入。融資機構或保證人逾期未向甲方申請時，甲方得終止本契約。 18.5.4 甲方應於接獲乙方之融資機構或保證人依第18.5.3條申請起○日內，以書面通知乙方融資機構或保證人，是否同意介入之申請，並副知乙方。 18.5.5 融資機構或保證人於介入期間，得與甲方協商其暫代乙方執行本契約之權利義務範圍，並得排除乙方已發生之違約責任。 18.5.6 融資機構或保證人於介入期間，不得為下列行為： 一、將乙方經營之全部或部分業務及資產概括讓與其本人或任何第三人。	案特性，建議由主辦機關保有是否接受融資機構或保證人介入之權限。 二、明定融資機構或保證人申請介入之程序。 三、促參法第52條規定，融資機構或保證人得擇定其他機構為其輔助人辦理介入。 四、融資機構或保證人於介入期間，係暫代民間機構執行本契約之權利義務，為避免融資機構或保證人因介入期間仍須負擔民間機構已發生之違約責任，承受過高義務，致降低介入意願，明定於介入期間，融資機構或保證人得排除民間機構已發生之違約責任，且主辦機關得與融資機構或保證人協商其代執行民間機構權利義務之範圍及條件。另融資機構或保證人僅為「暫時接管民間機構或暫時繼續興建營運本計畫」，並非取得民間機構依投資契約所擁有之權利，建議明定融資機構或保證人於辦理介入時之權利範圍，以避免減損民間機構權益。 五、融資機構或保證人介入後，缺失確已改善者，原則上已無繼續介入必要，惟如缺失縱經改善，民間機構亦不必然有能力繼續履行契約，明定主辦機關同意融資機構或保證人終止介入前，應先確認民間機構是否具備繼續履行本契約或繼續興建、營運本計畫能力。倘民間機構仍不具備繼續履行本契約或繼續興建、營運本計畫能力時，主辦機關亦有權終止本契約。

投資契約參考條款	相關規定及說明
二、處分資產。 三、重大減損資產總額。 四、將乙方與他人合併。 18.5.7 融資機構或保證人於介入期間所為下列行為，應事先報請甲方同意： 一、拋棄、讓與乙方重大權利或承諾重大義務。 二、委託第三人經營乙方之全部或部分業務，及讓與乙方之全部或部分負債。 三、任免乙方重要人事。 18.5.8 融資機構或保證人介入後經甲方認定已改善缺失確已改善者，除乙方與融資機構、保證人或其輔助人另有約定並經甲方同意者外，甲方應以書面通知終止介入，並載明終止介入日期。融資機構或保證人於改善期限屆滿前，已改善缺失者，得以書面向甲方申請終止介入。 18.5.9 融資機構或保證人介入後，仍未於甲方所定之期限內改善缺失時，融資機構或保證人得以書面通知甲方終止介入；甲方亦得以書面通知融資機構或保證人終止介入。任一方依本條終止介入後，甲方得終止本契約。 18.5.10 終止介入時，經甲方評估乙方仍不具備繼續履行本契約、或繼續興建營運本計畫之能力，甲方得終止本契約。 18.5.11 乙方之融資機構或保證人介入	六、明定介入無效果之後續處理程序。 七、明定融資機構或保證人介入期間不影響投資契約原訂之契約期限。 八、明定介入期間，投資契約主體不變更，避免爭議。

投資契約參考條款	相關規定及說明
期間，本契約期間之計算不中斷。 18.5.12 乙方之融資機構或保證人介入後，本契約之相對人仍為乙方，不生契約主體變更效力。融資機構或保證人與乙方之權利義務關係，在無損於甲方權益情形及甲方同意下，由其雙方另訂之。	
18.6 強制接管營運 本計畫之營運如有經營不善或其他重大情事發生，於情況緊急，遲延即有損重大公共利益或造成緊急危難之虞，並經中央目的事業主管機關令停止本計畫營運之一部或全部時，甲方得依促參法第53條第2項及○○接管營運辦法規定辦理強制接管營運。	說明 提示強制接管法規及程序之適用。
第19章 契約變更及終止	
19.1 契約之定期檢討 自契約簽訂日起○年或距前次契約變更已逾○年，雙方得檢討本契約是否有變更之必要。檢討標準包括但不限於，因不可歸責於乙方之原因，有下列情事發生，對乙方之履約造成重大影響時： 一、行政院主計總處公布之物價指數年增率連續○○年上漲○○%或下降○○%。 二、行政院主計總處公布之國家經濟成長率連續○季超過○○%或下跌○○%。 三、乙方○年內累計之興建營運成本與原財務計畫預估之累計成本漲幅逾○○%時。	說明 一、投資契約多為長期契約，但投資契約中一般未約定財務計畫之定期檢討機制，常發生履約階段，民間機構實際達成情況不如預期時，雙方產生相關爭議。隨著經濟變動或有情事變更，宜定期檢討，是否給予計畫有條件之一定程度變更。 二、其他事項得包括土地使用管制規定變更、科技或技術更新情形頻率，要求民間機構應以新科技或技術辦理等。

投資契約參考條款	相關規定及說明
四、其他：○○（例如其他個別領域之物價指數變化、或醫療檢驗、智慧型運輸系統等產品技術輪動迅速之產業常有新技術、新材料或新工法者）。	
19.2 契約變更 19.2.1除本契約中已載明之變更事項外，如有下列情形之一者，雙方得以維護公共利益及公平合理為原則，協議辦理契約變更： 一、發生本契約第20章之不可抗力或除外情事、或有情事變更之情形，致依原契約繼續履行有失公平合理或窒礙難行。 二、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。 三、乙方之興建、營運成本大幅下降或賦稅負擔大幅下降時，非因乙方為履行本契約之行為所致。 四、本契約附件所載內容經調整後不影響公共利益及公平合理。 五、其他為履行契約之需並經雙方合意，且不影響公共利益及公平合理。 19.2.2任一方於收受對方提送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，視為契約變更不成	說明 一、促參契約許可期限常達數十年，為使契約得依實際情形變更，明定基於公共利益考量、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要求。 二、發生本契約第20章之不可抗力或除外情事、或有情事變更之情形，如強令依原契約繼續履行，不僅有失公平合理，亦恐生執行窒礙，應允雙方協議辦理契約變更。 三、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：「投資執行計畫書之重要內容，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」，慮及實務運作需要，投資執行計畫書及其他契約附件內容變更不影響甄審程序公平性及公共利益時，雙方應得協議辦理契約變更。 四、雙方合意必須以履行契約有其需要為前提要件，且不影響公共利益及公平合理。如契約文字內容不清部分予以修正，不影響原來契約架構或執行內容。 五、明定契約變更應由雙方合意作成書面紀錄，並簽名或蓋章者後生效。

投資契約參考條款	相關規定及說明
立，應依第21章辦理。 19.2.3 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。 19.2.4 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。	
19.3 契約終止事由 19.3.1 甲乙雙方於契約期間內，得合意終止本契約。 19.3.2 契約期間內有下列事由，得由當事人一方終止本契約： 一、乙方有第18.2.2條所定得以違約處理之缺失，或第18.3條所定違約情事，甲方得終止本契約。 二、因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益者，甲方得終止本契約。 三、甲方有第5.6條所定未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方受損害情事，經乙方限期要求改善而未改善且持續超過〇〇日時，乙方得終止本契約。 四、因不可抗力或除外情事發生，甲乙雙方均得終止本契約。	說明 明訂契約終止之事由。
19.4 契約終止通知 任一方依第19.3.2條單方終止本契約時，應以書面載明下列事項，通知他方： 一、 契約終止事由。 二、 終止契約之表示及終止之日期。 三、 通知終止一方擬採取之適當措	說明 明定契約終止之事由。

投資契約參考條款	相關規定及說明
施。	
19.5 契約終止效力 19.5.1 本契約之一部或全部終止時，於終止範圍內，除本契約另有規定外，雙方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。 19.5.2 本契約部分終止時，甲方得併同終止部分附屬事業經營權利。	說明 無論因何種原因終止，契約終止時之效力應予明定。
19.6 雙方合意終止效力 甲乙雙方合意終止本契約，雙方除應依第19.5條辦理外，並應另行議定其他權利義務關係。	說明 雙方合意終止契約自應就其他權利義務關係併為約定。
19.7 因可歸責乙方事由終止之效力 乙方有第18.2.2條所定得以違約處理之缺失，或第18.3條所定違約情事而終止本契約，雙方除應依第19.5條辦理外，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。	說明 主辦機關得向民間機構請求損害賠償，並自履約保證金扣除。
19.8 因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益，甲方終止之效力 因政策變更，乙方依契約繼續履行不符公共利益，甲方終止本契約，除應依第19.5條辦理外，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。	說明 因政府政策變更所致之終止，細則第32條規定，投資契約得訂明因政策變更，民間機構依契約繼續履行反不符公共利益者，主辦機關得終止或解除一部或全部契約，並補償民間機構因此所生之損失。然此一損失之補償應約定不包含民法第216條之所失利益。
19.9 因可歸責甲方事由終止之效力 19.9.1 甲方有第5.6條所定未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方受損害	說明 可歸責於主辦機關而終止契約時，主辦機關應賠償民間機構之損害。依民法第216

投資契約參考條款	相關規定及說明
情事，經乙方限期要求改善而未改善，且持續超過○○日而終止本契約時，除應依第19.5條辦理外，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。 19.9.2 甲方有第5.6條所定未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方受損害情事，經乙方限期要求改善而未改善，且持續超過○○日而終止本契約，加計於本計畫開始營運○○年以後，以終止前○○年間乙方「平均稅前盈餘」○○倍作為乙方所失利益。	條規定，損害賠償範圍包含所受損害及所失利益。
19.10 因不可抗力或除外情事發生而終止之效力 因不可抗力或除外情事發生，一方終止本契約時，除應依第19.5條辦理外，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。	說明 因不可抗力及除外情事係不可歸責於雙方，所致損害亦係由雙方各自負擔。倘不可抗力所致之損害過鉅，致繼續營運已無實益，因民間機構應自行承擔不可抗力之風險，主辦機關無庸再對民間機構為任何補償。
第20章 不可抗力與除外情事	
20.1 不可抗力情事 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： 一、戰爭（無論是否宣戰）、侵略、外國敵人行為、叛亂、革命、暴動、內戰、恐怖活動。	說明 「不可抗力」係指不可歸責於雙方之事由，非雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除者。主辦機關應於公告招商時考量個案特性，訂出適切之不可抗力條款。

投資契約參考條款	相關規定及說明
二、因核子燃料或廢棄物燃燒或爆炸所生輻射或放射線污染。 三、天災，包括但不限於地震、水災、海嘯、閃電或任何自然力作用。 四、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。	
20.2 除外情事 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： 一、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。 二、整體經濟狀況大幅變動，致對乙方營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約履行或經濟狀況大幅變動致案件不具自償性。 三、其他性質上不屬不可抗力之除外情事。	說明 一、將法令變更及政策變更納入除外情事，此類情事非定係主辦機關所為，惟可能對民間機構營運或財務狀況造成不利影響，有予以定義並明定其效果之必要。 二、明定整體經濟狀況大幅變動致對民間機構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，或依核定財務計畫，案件已不具自償性，亦為除外情事之一。
20.3 通知及認定程序 20.3.1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。 20.3.2任何一方於收到他方之通知後，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	說明 不可抗力事件及除外情事發生後，應有通知及認定程序。

投資契約參考條款	相關規定及說明
協議時，應依第21章規定辦理。	
20.4 認定後之效果 20.4.1 不可抗力或除外情事經甲乙雙方或協調委員會認定後，甲乙雙方應即協議依下列規定辦理一款或數款之補救措施： 一、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。 二、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。 三、契約期間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。 四、乙方於契約期間內因天然災變受重大損害時，甲方得依政府相關法令協調金融機構辦理重大天然災害復舊貸款或其他紓困方案。 五、甲方得同意停止營運期間之計算，並得視情節適度延長營運期間。 六、契約期間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	說明 一、發生不可抗力事件或除外情事時，因非可歸責於民間機構，民間機構無庸負擔契約違約責任，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。 二、不可抗力事件及除外情事原則上為民間機構事前即應規劃管理之風險，故民間機構應先以保險金彌補損害。

投資契約參考條款	相關規定及說明
限及金額。 七、其他經雙方同意之措施。 20.4.2如甲乙雙方無法於○○個月內達成協議時，應依第21章規定辦理。	
20.5 損害之減輕 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。	說明 不可抗力事件發生時，雙方均應盡力避免損害擴大並減少損害。
20.6 恢復措施 乙方須盡力採取一切措施，儘速恢復本計畫之正常運作。	說明 明定民間機構有儘速恢復本計畫正常運作義務。
20.7 未受影響部分仍依約履行 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： 一、其餘部分之履行已無法達到契約之目的。 二、其餘部分之繼續履行有重大困難。	說明 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。
20.8 終止契約 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。	說明 因不可抗力或除外情事事件之發生，依本契約規定處理一定期間後，民間機構仍無法繼續營運時，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。
第21章 爭議處理	
21.1 爭議處理程序 21.1.1甲乙雙方就本契約有關之事項發	一、相關規定 促參法第48條之1規定，投資契約應明定

投資契約參考條款	相關規定及說明
生爭議時，應本於誠信原則，先以協商方式解決。 21.1.2 一方以書面提出協商之請求後○日內，仍無法達成共識時，提送協調委員會協調，協調委員會之組成、協調程序及協調效力如下： 一、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成及協調程序，如附件○履約爭議協調委員會組織章程。 二、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○○日以書面表示不服或提出異議外，視為協調成立，雙方應完全遵守。 21.1.3 除雙方另有約定外，協調委員會於○個月未能召開協調委員會議，或爭議事項依本契約約定不予協調，或於○個月內無法就爭議標的提出解決方案，或任一方依第21.1.2條第2款規定，對協調委員會決議以書面提出不服或異議時，任一方得逕行提起民事訴訟，或依第21.2條另以書面合意提付仲裁，或另行合意其他方式處理。	組成協調委員會，以協調履約爭議；並得明定協調不成時，提付仲裁。 二、說明 (一) 契約期間，雙方當事人即有諸多機會交換意見，協商程序僅係雙方再次確認個案爭議有無可能透過協商解決，期間宜儘量縮短，建議最多以30日為限，以利爭議迅速解決。 (二) 雙方協商無法達成共識時，宜先行提送協調委員會協調。 (三) 就訴訟與仲裁而言，仲裁具有兩造對立性較低、由專業人士出任仲裁人、及較訴訟程序迅速等特性，以促參案件常具履約期間較長、案件內容涉及各領域之判斷，及投資契約之順利履行攸關公共服務繼續提供等特性，一旦雙方發生爭議，以仲裁方式解決，對投資契約繼續執行亦有幫助，建議以仲裁作為兩造間契約履行所生爭議解決機制之一。
21.2 另以書面合意提付仲裁 因協調委員會於○個月未能召開協	說明 明定雙方得另以書面合意方式提付仲裁

投資契約參考條款	相關規定及說明
調委員會議，或爭議事項依本契約約定不予協調，或於○個月內無法就爭議標的提出解決方案，或任何一方依第21.1.2條第2款規定，對於協調委員會決議以書面提出不服或異議時，甲乙雙方得另以書面合意提付仲裁。仲裁人及主任仲裁人之選定、仲裁地、仲裁程序、是否適用衡平原則為判斷及仲裁程序與仲裁判斷書是否公開等事項，由甲乙雙方另行協議之。	作為兩造爭議解決機制。
21.3 管轄法院 因本契約之爭議提起訴訟時，甲乙雙方同意以中華民國臺灣○○地方法院為第一審管轄法院。	說明 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。
21.4 爭議處理期間之履約事項處理原則 21.4.1與爭議無關或不受影響部分，甲乙雙方均應繼續履行本契約。但經甲方依本契約行使終止權、本契約另有訂定或甲乙雙方另有協議者，不在此限。 21.4.2乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長契約期限或免除契約責任。	說明 參考政府採購制度工程採購契約範本：「(四)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。」之精神。
第22章 其他條款	
22.1 契約之修訂或補充 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。	說明 明定契約修改程序。

投資契約參考條款	相關規定及說明
22.2 保密條款 22.2.1 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： 一、根據法令或法院裁判應為揭露者。 二、非因任一方違反保密義務而業已對外公開者。 三、為履行本契約約定之任何義務，應為揭露者。 四、甲方提出於其他政府機關者。 22.2.2 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。	
22.3 通知與文件送達 22.3.1 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。 22.3.2 除經事前書面通知地址變更者外，甲乙雙方應受送達地址如下： 甲方地址：○○ 乙方地址：○○ 22.3.3 當事人之任一方變更地址時，應於變更前依第22.3.1條以書面通知對方；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。 22.3.4 雙方同意各授權指派一人為專案	說明 明定雙方通知與文件送達程序。

投資契約參考條款	相關規定及說明
代表人，代表各方發出或收受各項通知或其他文件。	
22.4 準據法 本契約應以中華民國法律為準據法。	說明 明定契約之準據法為中華民國法令。
22.5 契約條款之可分性 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。	說明 明定契約一部無效時之效力。
22.6 保有權利 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。	說明 明定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。
22.7 契約份數 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。	

附件 1：履約爭議協調委員會組織章程草案

建議條文	說明
第一條 本章程依促進民間參與公共建設法第48條之1及投資契約第○條規定，由○○(以下簡稱「甲方」)及○○(以下簡稱「乙方」)訂定之。	104年12月30日促進民間參與公共建設法增訂第48條之1，投資契約應明定組成協調委員會，以協調履約爭議，為落實增訂意旨，爰訂定履約爭議協調委員會組織章程草案供實務運作參考。
第二條 協調委員會(以下簡稱「本委員會」)任務如下： 一、投資契約(含相關文件)爭議事項、未盡事宜及契約變更協調。 二、不可抗力或除外情事認定爭議協調。 三、甲乙雙方同意交付協調事項。 本委員會委員為無給職。	一、明定本委員會任務範圍。 二、促參契約係公、私雙方基於夥伴關係所簽訂之契約，若有爭議，應透過協商或協調機制解決爭議。 三、出席委員出席費、交通費、審查費等得比照相關支給規定(如「各機關學校出席費及稿費支給要點」及「國內出差旅費報支要點」支給相關費用)辦理，由雙方協議負擔。 四、參考107年9月19日修正促進民間參與公共建設履約爭議協調委員會運作指引(以下簡稱運作指引)第4點。
第三條 本委員會置○名委員，得包括工程、財務、法律等相關專業領域專家。 前項委員選任，由雙方各自推薦委員人數之2倍以上，再由雙方各自於他方推薦人選中選定若干名擔任委員，並由雙方於各自推薦人選中共同選定1名擔任主任委員。 雙方無法依前項於各自推薦人選中，共同選定主任委員時，得合意以其他	一、明定委員人數及選任方式。 二、委員宜有各領域之專家參與。 三、委員人數建議為3人以上。雙方各自推薦人數建議為委員會委員應設置人數之2倍。 【例如】 本委員會應設置5名委員，至少包括工程、財務及法律專家各1人。 本委員會委員之選任方式係由甲乙雙方各自推薦10人，再由雙方各

建議條文	說明
方式選定。	自於他方推薦之人選中選定2人擔任委員，並由雙方各自推薦之人選中共同選定1人擔任主任委員。 四、主任委員之選定，重點在於雙方是否對於該主任委員得本於其專業協助定紛止爭，縱主任委員非自雙方各自推薦之委員中選出，只要雙方同意，自無不可。有關以「其他方式」選定主任委員，例如雙方提出複數人選後以抽籤定之等。 五、公務員擔任委員或主任委員者，以甲方推薦者為限(銓敘部99年12月28日部法一字第0993293801號書函及104年11月30日部法一字第1044038217號函釋)。 六、參考運作指引第5點。
第四條 本委員會之委員每屆任期○年，任期屆滿時改選之；改選得連任。 委員任期屆滿，雙方未能依約改選時，該委員仍應續任至雙方選出新任委員為止。 委員於任期內因故辭任或不能繼續執行委員職務時，應依委員原選定方式，選定繼任委員。繼任委員之任期至原委員任期屆滿為止。	一、為彈性因應個案生命週期各階段需要適時改選，建議每屆任期2年並得連任。並明定委員於任期中辭任或不能繼續執行職務之因應機制。 二、參考運作指引第6點。
第五條 本委員會會議由主任委員召集，並擔任主席。主任委員未能出席時，由主任委員指定委員代理擔任主席。 委員應親自出席會議。	一、明定召集人未能出席時，主席之代理方式。 二、參考運作指引第7點。

建議條文	說明
第六條 本委員會應公正、客觀處理爭議事件。本委員會之委員與甲乙雙方及其使用人有利害關係時，應即告知當事人，當事人得請求其迴避。但委員為當事人推薦之人選時，除迴避原因係發生於他方選擇後，或於他方選擇後始知悉者外，當事人不得請求委員迴避。前項所稱使用人，包括但不限於任一方之董監事、經理人、委任人、代理人、受僱人、顧問、協力廠商或次承包商及其人員。 第2項所稱利害關係，指： (一)委員與當事人及其使用人間涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益。 (二)委員與當事人及其使用人間現有或本委員會成立之日起3年內曾有僱傭、代理、或任何合作之關係者。 前3項規定，於雙方依本章程第三條規定推薦及選任委員時，適用之。 當事人依第2項於協調期間請求委員迴避者，應於知悉原因後5日內，以書面敘明理由，向本委員會提出，本委員會應於10日內作成決定。 前項決定，如涉有應迴避，致委員人數不足時，應補足之。	一、鑑於有利害關係之委員不當然無法公正、客觀執行協調任務。若當事人知悉委員與他方有利害關係，仍認其可公正、客觀執行協調任務，則應無強制迴避之必要。本委員會作成解決方案後，當事人得自行決定是否接受，縱解決方案作成後或協調成立後，當事人始知協調委員有利害關係時，倘當事人可接受該解決方案，則該委員亦無迴避之必要及實益，爰第2項採「揭露原則」，不採「強制迴避原則」。 二、甲乙雙方推薦之委員，如涉有利害關係，經當事人請求迴避，致推薦人數不足時，應補足之。 三、參考運作指引第8點。
第七條 申請協調應以書面向本委員會為之，並載明下列事項： 一、雙方當事人。 二、協調標的。	一、明定申請協調之程序、應載明事項、送達及撤回等事宜。 二、參考運作指引第9點。

建議條文	說明
三、事實及參考資料。 四、建議解決方案。 前項書面除正本外，應依委員人數備具繕本一併送達主任委員，並同時將繕本送達他方。 他方應於收受書面之次日起 14 日內，提出書面回應及建議解決方案，並備具繕本送達於申請方。 申請方得以書面撤回協調申請。但他方已提出書面回應者，應徵得其同意。	
第八條 本委員會於收受協調書面申請後，得請雙方當事人於一定期間內提送補充資料，逾期未提出者，視為放棄補充。	一、明定委員會得請當事人提送資料，以利協調程序進行。 二、參考運作指引第10點。
第九條 任一當事人於協調程序中，符合下列情形之一，得經本委員會同意後變更或追加協調標的： 一、基於同一事實所發生者。 二、擴張或減縮協調標的者。 三、不妨礙協調程序之進行及終結者。	一、為促進履約爭議之全面性解決，明定任一當事人得於協調程序中變更或追加協調標的之情形。 二、參考運作指引第11點。
第十條 甲乙雙方就同一事件同時或先後提送協調、提付仲裁、提起訴訟或循其他救濟程序提出解決者，本委員會得決定併案處理或不予協調。 前項所稱同一事件，指同一當事人就同一法律關係而為同一之請求。	一、當事人就履約爭議提送協調時，如同時或先後另案將同一事件提送協調、提付仲裁、提起訴訟或循其他救濟程序提出請求，或可能產生不同之結果，不利於爭議解決，爰明定本委員會得就該等情形決議併案或不予協調。 二、參考運作指引第12點。
第十一條 本委員會召開協調會時，應通知甲乙雙方到場陳述意見，並得視需要邀請	一、明定本委員會應通知甲乙雙方到場陳述意見，並得邀請其他相關人員列席。

建議條文	說明
相關機關、團體、學者或專家列席。 列席人員得支給出席費、交通費或審查費。所需費用由甲乙雙方平均負擔。	二、參考運作指引第13點。
第十二條 本委員會得視需要，要求當事人提供相關鑑定、勘驗報告及其他必要文件，所需費用由甲乙雙方視個案性質協調負擔方式。	一、明定本委員會得視需要，要求當事人提供專業資料及費用負擔方式。所需費用如鑑定費，實務上由當事人自行協調負擔方式。 二、參考運作指引第14點。
第十三條 本委員會應有委員總額三分之二以上出席且至少 3 人始得開會，由出席委員以多數決決議之。 本委員會會議應作成書面紀錄。 本委員會就協調標的解決方案作成決議後，應於 10 日內以書面送達雙方當事人，並限定期限，請當事人以書面表示同意與否。	一、考量協調程序之效率性，明定本委員會作成決議後，應於10日內，將解決方案送達當事人，並限定期限，請當事人以書面表示同意與否。 二、參考運作指引第15點。
第十四條 本委員會就協調標的解決方案作成之決議，除任一方於所定期限內以書面向本委員會及他方表示不同意或提出異議外，視為協調成立，雙方應予遵守。	一、明定協調成立要件及雙方應予遵守。 二、參考運作指引第16點。
第十五條 甲乙雙方及協調委員對於協調期間之所有資料應盡保密義務。除法律另有規定、經當事人同意、或為辦理本章程第十一條、第十二條及第十六條事項之必要外，不得揭露予第三人。但甲乙雙方為進行協調程序所委任之顧問(包括但不限於律師、會計師及技師等專業人士)不在此限。 甲乙雙方應使所委任之顧問遵守投資	一、明定雙方及協調委員應保密事宜。 二、參考運作指引第17點。

建議條文	說明
契約及本章程所定之保密義務。	
第十六條 本委員會行政及幕僚工作，由提出書面請求協調一方辦理，或由本委員會徵詢甲乙雙方同意後，委託其他機構辦理。 前項必要費用由甲乙雙方平均負擔。但撤回協調申請者，由申請協調方負擔。 第 1 項受委託機構，適用本章程第六條利益迴避及第十五條應保密事宜規定。	一、明定本委員會行政及幕僚工作辦理單位及應支付予委員之必要費用行政幕僚工作費用之負擔。 二、行政幕僚工作原則上由提出書面請求協調之一方辦理。惟若案件規模較大，法律關係較複雜，亦得由本委員會徵詢甲乙雙方同意後，委託其他機構(如設有行政人員編制，得協助聯繫各委員時程、會議場地、準備會議資料及製作會議紀錄等工作之機構)辦理。 三、參考運作指引第18點。
第十七條 本章程之變更及修改應經甲乙雙方同意為之。	明定本章程之變更及修改應經雙方同意。

附件 2：營運績效評定作業辦法

建議條文	說明
第一條 為執行本契約第○○章之營運績效評定機制及促參法第51條之1規定，特訂定本辦法。	104年12月30日促進民間參與公共建設法增訂第51條之1，主辦機關應於營運期間內，每年至少辦理1次營運績效評定，其項目、標準、程序、績效良好之評定方式等作業辦法，應於投資契約明定之，並應納入民間機構營運績效及品質查核紀錄，為落實增訂意旨，爰訂定營運績效評定作業辦法供實務運作參考。
第二條 於本契約營運期間每年至少辦理1次營運績效評定作業。	一、明定辦理時點。 二、參考營運績效評定作業指引(以下簡稱評定作業指引)第9點。
第三條 甲方應於每年第1次營運績效評定作業前1個月前成立營運績效評估委員會(以下簡稱評估委員會)。	一、明定評估委員會成立時點及方式。 二、參考評定作業指引第3點。
第四條 評估委員會任務如下： (一) 依績效評估項目、標準、配分權重及評定方式辦理績效評定。 (二) 協助解釋與營運績效評定結果有關事項。 (三) 研提乙方營運改善及建議事項。 (四) 提出下次營運績效評估項目之指標及其配分權重建議。	一、明定評估委員會之任務。 二、參考評定作業指引第4點。
第五條 營運績效評估項目及標準：○○	一、評估項目及評估標準規定，甲方得參考「促參案件營運績效評估項目及指標建議表」，依個案特性及投資契約相關約定，研訂各該評估項目之評估指標及配分權重。 二、參考評定作業指引第10點。

建議條文	說明
第六條 營運績效評估標準之調整及其時機： 營運期間之第2年起，甲方得參考前次評估委員會就前次評估項目之指標及其配分權重建議或於投資契約約定營運重要事項作為指標，與乙方進行檢討，若有調整必要時，應於完成調整後以書面通知乙方，並載明其適用之受評期間。	一、「促參案件營運績效評估項目及指標建議表」所列評估項目1至10項係促參案件營運階段常見之績效評估重點，於營運期間不宜變動。 二、自營運期間第2年起，評估指標及其配分權重得參採評估委員會建議或投資契約約定，由主辦機關與民間機構適時檢討調整。 三、評估標準經核定調整後，基於契約公平合理原則，主辦機關宜以書面通知民間機構，並告知適用之受評期間，以利民間機構預為準備。 四、評估指標及其配分權重調整不宜過於頻繁，以免影響民間機構營運穩定性或降低主辦機關行政效率。 五、受評期間，最長為1年，但未必為每次1年，可視個案需要彈性調整。 六、參考評定作業指引第11點。
第七條 乙方營運績效符合下列情形時為營運績效良好 ☐ 乙方於營運期間之評分為○○分(含)／等第為○以上，達○○次以上，且營運期間屆滿前○年(例如5年)至○年(例如3年)間之評分，每次均達○○分(含)／等第均為○以上者。 ☐ 乙方於營運期間之評分為○○分(含)／等第均為○以上達○○次以上。 ☐ 乙方於營運期間之評分為○○分(含)／等第均為○以上，連續達○○次以上。 ☐ 其他：	一、主辦機關營運績效良好之評定方式，並得自行訂定之。 二、如主辦機關得訂定評定結果80分以上達10次、或85分以上連續5次、或投資契約期限屆滿前10年內須有評定結果80分以上達7次，為營運績效良好。 三、常見之評定等第為優等、甲等、乙等，由主辦機關於投資契約明定其分數級距。例如，評定分數90分以上者優等，80分至89分者甲等，70分至79分者乙等。 四、參考評定作業指引第12點。
第八條	一、明定評估程序之進行方式。

建議條文	說明
營運績效評估作業依下列程序辦理： (一) 乙方提送營運績效說明書 甲方應以書面通知乙方，於營運績效評定作業開始執行1個月前送達受評期間之營運績效說明書(含財務報告)，並進行檢核，如認乙方所提相關資料及文件有缺漏或疑義，通知乙方限期補齊或補正，屆期未補齊或補正時，依原提營運績效說明書及依事實認定之資料及文件進行績效評定。乙方之績效評定說明書應按雙方議定之績效評定項目逐一編列說明之。 營運績效說明書說明內容包含但不限於： 1.促參案件辦理目的及公共建設服務目標。 2.營運績效各評估項目之自評成果，併附相關佐證資料及文件。 3.各評估指標有關之營運績效及品質查核紀錄。 4.前次評估委員會改善及建議事項之辦理情形。 (二) 甲方得以書面通知乙方，於評估委員會會議召開前或併同該會議，辦理實地訪查或勘查，做為績效評定參考。 (三) 績效評定結果之處理 甲方應將績效評定結果以書面通知乙方，一併告知對評定結果有疑義之申請釋疑期限。 乙方對評定結果如有疑義，應於書面通知檢附書面說明及佐證資料	二、參考評定作業指引第13點、第15點及第20點。

建議條文	說明
向甲方申請釋疑。 甲方應於收受乙方書面申請之次日起60日內，以書面回復乙方，必要時得召開評估委員會會議協助處理。 甲方逾前項期間未回復，或乙方對甲方回復仍有疑義時，依本契約所定爭議處理相關約定辦理。	