

臺中市政府執行促參 BOT 及  
ROT 案件  
履約管理表單

中華民國 113 年 9 月

## 目錄

K.興建階段 .....	1
L.營運階段.....	10
N1.附屬事業 .....	20
N2.財務事項 .....	23
N3.保險 .....	28
N4.其他 .....	31
M.移轉及返還期(許可年限屆滿時).....	35

## BOT 及 ROT 履約管理表單使用原則說明：

1. BOT 為民間機構投資新建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府之案件；ROT 為民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府之案件。
2. 履約管理表單以時程可分為「依序」、「定期」及「不定期」發生者。「依序」發生者如用地點交、提送投資執行計畫等，「定期」發生者如提送財產清冊、辦理營運績效評定等，「不定期」發生者如附屬事業、財務事項、保險及其他事項等，故除「依序」及「定期」發生者外，「不定期」發生者，其於促參案件履約階段發生之時點不一定，故以執行機關之立場，除以履約管理表單作促參案件履約階段之檢核外，亦須依各案特性，納入該案件之特殊檢核項目。
3. 履約管理表單之契約章節欄位，請各執行機關（即甲方）務必在各履約階段，依個案投資契約相關章節內容對應履約項目自行填入，以利加以檢核甲、乙雙方需提送之文件或執行之事項。
4. 依促進民間參與公共建設案件全生命週期作業手冊第三篇 10.1 規定：「主辦機關辦理履約管理，應籌組適當履約管理組織，由機關首長或其授權人員指派適當人員組成履約管理小組為之，必要時得視履約管理作業需求，邀請專家、學者協助，遴派其他單位具工程、法律及財務等相關專業背景人員參與，以發揮橫向聯繫，協調相關內、外部資源與完備縱向行政程序功能，提升履約管理運作效率及成效，達成引進民間參與公共建設興建、營運目的」。

## K.興建階段

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
K1 簽約後	土地點交程序及地上權設定登記		簽訂設定地上權契約後○○日內	<input type="checkbox"/> 完成土地點交程序及地上權設定登記。	<input type="checkbox"/> 完成土地點交程序及地上權設定登記。 <input type="checkbox"/> 確認土地登記簿謄本已	1. 地上權存續期間為：地上權登記日至投資契約屆滿日。 2. 如須設定地上權予民間機

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
、 <b>K2</b> 用地交付					完成促參法施行細則第 89 條規定他項權利部其他登記事項欄註記。	構，甲方須先完成地上權設定契約書用印後，再由雙方會同至地政事務所辦理地上權設定登記，按促參法施行細則第 89 條規定註記相關事項，取得地上權設定契約書、他項權利證明書與土地登記謄本。 3. 應於辦理地上權登記時，請求地政機關分別登記於土地登記簿之他項權利部「讓與或設定抵押權之限制」欄位、「申請登記以外之約定事項」欄位。 4. ROT 案件可能僅有租賃契約而無地上權契約。
	用地點交前之會勘		用地點交前	<input type="checkbox"/> 指派代表偕同甲方辦理現場會勘。 <input type="checkbox"/> 確認及簽收點交事項。	<input type="checkbox"/> 書面通知乙方辦理現場會勘。 <input type="checkbox"/> 指派代表偕同乙方辦理現場會勘。 <input type="checkbox"/> 出具相關土地登記謄本、地籍圖。 <input type="checkbox"/> 辦理實地土地複丈鑑界點交(非必要之程序，惟可建議地政事務所一起來指	1. 會勘可以和點交同時辦理，經雙方確認無誤後，由乙方簽收即視為點交。 2. 除用地點交外，ROT 案件尚包含委託營運標的物之點交。

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					界)。 <input type="checkbox"/> 作成會勘會議紀錄。	
	用地點交		簽訂設定地上權契約後○○日內	<input type="checkbox"/> 乙方應自甲方通知點交收之日起○日內完成點收	<input type="checkbox"/> 依投資契約規定之時間交付計畫用地予民間機構使用。 <input type="checkbox"/> 於交付用地時，出具相關土地產籍清冊、都市計畫說明書、都市計畫樁位座標及其他足以標示土地狀況之資料，經雙方確認無誤後，由乙方簽收。	
	協調會機制		應於投資契約簽訂次日起90日內組成，必要時得簽報主辦機關首長或其授權人員同意後展延，展延期限不得授權所屬或委託其他機關(構)執行之。	<input type="checkbox"/> 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，得合意以其他方式選定。	<input type="checkbox"/> 協調會置○名以上委員，得包括工程、財務、法律等相關專業領域專家。 <input type="checkbox"/> 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，得合意以其他方式選定。	1. 公務員擔任常任委員或主任委員，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)。 2. 協調會委員任期 3 年，改選得連任。 3. 任期屆滿，依前點改選。雙方未能依約改選時，該委員仍續任至雙方選出新任委員為止。 4. 委員於任期內因故辭任或不能繼續執行委員職務時，依

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					協調會委員為無給職。 (促進民間參與公共建設案件全生命週期作業手冊第14.3.1章)	前點選定繼任委員。繼任委員任期至原委員任期屆滿為止。 (促進民間參與公共建設案件全生命週期作業手冊第14.3.1章)
	獨立品管部門(一定規模之公共建設)			<input type="checkbox"/> 依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。	<input type="checkbox"/> 該獨立機構之選任應經甲方同意。 <input type="checkbox"/> 該獨立機構應本其專業為甲方執行本計畫興建之安全及品質監控，並由甲方監督其契約義務之履行。	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。
<b>K3 規劃 設計</b>	新建/增建/改建/修建執行計畫書		契約簽訂後○○日內	<input type="checkbox"/> 提送新建/增建/改建/修建執行計畫書(含預定開工日期)。	<input type="checkbox"/> 審查新建/增建/改建/修建執行計畫書是否符合投資契約、投資執行計畫書、基本需求書及相關法規要求。	
	安全監控執行計畫		契約簽訂後○○個月內	<input type="checkbox"/> 提送安全監控執行計畫，自行負擔費用並負責執行本計畫用地全日之安全措施。	<input type="checkbox"/> 審查安全監控執行計畫是否符合投資契約、投資執行計畫書、基本需求書及相關法規要求。	
	緊急事故通報計畫		契約簽訂後○○個月內	<input type="checkbox"/> 提送緊急事故通報計畫。	<input type="checkbox"/> 審查緊急事故通報計畫是否符合投資契約、投資執行計畫書、基本需求書及相關法規要求。	
	基本設計			<input type="checkbox"/> 提送基本設計。	<input type="checkbox"/> 審查是否符合投資契	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				<input type="checkbox"/> 補充既有管線之調查。	約、投資執行計畫書、基本需求書及相關法規要求。	
	細部設計		甲方同意基本設計日後○○日內(或各分項工程施工前○○日內)	<input type="checkbox"/> 提送細部設計,並負責細部設計之結果。	<input type="checkbox"/> 審查是否符合投資契約、投資執行計畫書、基本需求書及相關法規、興建執行計畫書及都市設計審議結果要求。	
	執照及許可		開工前○○日內	<input type="checkbox"/> 興建工作之各項執照及許可取得。 <input type="checkbox"/> 設備及機具相關證照。 <input type="checkbox"/> 提送相關副本予甲方。 <input type="checkbox"/> 負擔相關費用。	<input type="checkbox"/> 審核各項執照及許可、相關證照是否符合相關法令之要求。	1. 建造執照取得前應完成都審、環評、以及水保計畫審查等要求。 2. 投資契約、環評或是申請建造時若要求取得綠建築標章,須注意除投資契約另有規定外,尚需注意: (1) 一般須於施工前取得綠建築候選證書。 (2) 一般須於取得使用執照後 6 個月內取得綠建築標章。
	施工管理計畫		開工前○○日內	<input type="checkbox"/> 提送施工管理計畫。	<input type="checkbox"/> 備查施工管理計畫。	交通維持計畫可於施工管理計畫中併同辦理。
	交通維持計畫		開工前○○日內	<input type="checkbox"/> 提送交通維持計畫。	<input type="checkbox"/> 備查交通維持計畫。 <input type="checkbox"/> 乙方執行有困難時,甲方予以協助。	
	管線遷移計畫		開工前○日內	<input type="checkbox"/> 提送管線遷移計畫。 <input type="checkbox"/> 負擔管線遷移經費。	<input type="checkbox"/> 依乙方所擬之管線遷移計畫與各管線機構協調相	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				<input type="checkbox"/> 分攤共同管道工程建設經費。	關管線之遷移。	
	融資計畫		依契約規定時間辦理	<input type="checkbox"/> 提送融資計畫(應包含於興建執行計畫中)。	<input type="checkbox"/> 審查乙方所提之融資計畫是否符合投資契約之規定。	
	融資契約		甲方核定融資計畫後○○日內	<input type="checkbox"/> 完成簽訂融資契約。 <input type="checkbox"/> 乙方因此須將所取得營運資產、設備、權利設定負擔予金融機構須經政府機關書面同意。 <input type="checkbox"/> 乙方應提出融資計畫書(含標的、內容、金額與償債計畫)。	<input type="checkbox"/> 同意乙方取得營運資產、設備、權利設定負擔。 <input type="checkbox"/> 確認乙方是否於期限內完成簽訂融資契約。 <input type="checkbox"/> 備查乙方融資契約影本或副本。	
	資金到位		依乙方財務計畫約定時程○○年○○月○○日前	<input type="checkbox"/> 提送資金到位證明文件(經濟部變更事項登記卡)。	<input type="checkbox"/> 審查專案公司設立時之資本額是否為○○元。	適用於以成立專案公司方式參與之案件。
<b>K4 開工</b>	開工日期		不得晚於○○年○○月○○日	<input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 確認乙方是否如期開工。	
<b>K5 施工</b>	工作進度報告		施工期間定期提報 每月○○日前	<input type="checkbox"/> 提送工作進度報告(含施工之紀錄與文件、工作資料及其他相關文	<input type="checkbox"/> 備查乙方之工作進度報告，並於必要時檢查其工作內容。	



履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
	獨立機構報告			件)。		
			興建期間內	<input type="checkbox"/> 提送委任獨立機構之契約。 <input type="checkbox"/> 自費委託經執行機關同意之獨立機構為執行機關執行興建工作之查核與監督，及系統之驗證及認證工作。	<input type="checkbox"/> 監督獨立機構之工作執行。	
			執行機關或獨立機構查驗工程品質時	<input type="checkbox"/> 提供相關之計算資料及文件並適時執行必要之測試。 <input type="checkbox"/> 免費協助查驗。	<input type="checkbox"/> 關於監督、稽查及檢查等工作之指示。	
			經查驗設計有明顯疏失或不符合契約規定之要求時	<input type="checkbox"/> 依甲方要求修改至符合設計規範之需求。	<input type="checkbox"/> 指示乙方限期改正。	
K6 部分完工 試營運	試營運		正式營運前	<input type="checkbox"/> 進行測試或試營運。	<input type="checkbox"/> 要求乙方於正式營運前進行測試或試營運。	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
K7 全部完工	完工期限		開工日期後○○月(年)內	<input type="checkbox"/> 應完成本計畫之興建。	<input type="checkbox"/> 確認乙方是否如期完工。	應考慮分期完工之情形。
	完工資料交付		完工後○○日內	<input type="checkbox"/> 竣工圖及電腦圖檔。 <input type="checkbox"/> 相關測試、檢驗報告與證明文件，包含獨立機構之查核、檢驗及認證結果。 <input type="checkbox"/> 系統或設施之操作、保養維修手冊及安全手冊。 <input type="checkbox"/> 維修計畫。 <input type="checkbox"/> 其他資料。 <input type="checkbox"/> 移轉完工資料之智慧財產權予甲方。	<input type="checkbox"/> 備查乙方所交付之完工資料。	1.完工時點之認定建議可參考使照取得之時程。 2.若須認定最小投資規模者可參考使用執照上有關工程造價部份。
	建物登記		建物使用執照領取次日起○日內	<input type="checkbox"/> 會同甲方辦竣 BOT 案建物第一次預告登記。 <input type="checkbox"/> 會同甲方辦竣 ROT 案建物變更登記。 <input type="checkbox"/> 提送各項工程竣工圖。	<input type="checkbox"/> 協助乙方辦竣 BOT 案建物第一次預告登記。 <input type="checkbox"/> 協助乙方辦竣 ROT 案建物變更登記。 <input type="checkbox"/> 確認建物登記簿謄本已完成促參法施行細則第 89 條規定他項權利部其他登	1.預告登記內容： (1) 未經預告登記請求權人書面同意，不得轉讓、信託或設定抵押權。 (2) 地上權消滅時，將地上物所有權無償移轉予臺中市政府。

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					記事項欄註記。	2. 建物以 ROT 方式進行增(改、修)建時，常以臺中市政府名義申請執照，工程完成後即辦理建物變更登記。
<b>K8 其他</b>	發起人持股比例		興建期間	<input type="checkbox"/> 提送股東名冊。 <input type="checkbox"/> 發起人於計畫興建期間內持有該機構之股份總數不得低於百分之○○	<input type="checkbox"/> 檢查乙方發起人持股比例是否符合投資契約及相關法令之規定。	適用於以成立專案公司方式參與之案件。

## L.營運階段

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
<b>L1 營運 前準 備</b>	營運執行計畫書		營運前○○日	<input type="checkbox"/> 提送營運執行計畫書。	<input type="checkbox"/> 審核營運執行計畫書是否符合投資契約之規定。	
	相關法令規定須報請核准之文件		營運開始日前	<input type="checkbox"/> 提送甲方要求及相關法令規定須報請核准之文件，如使用執照。	<input type="checkbox"/> 檢查是否取得使用執照。 <input type="checkbox"/> 甲方及相關機關審查核准後，始得開始營運。	
	建管、消防等許可		營運開始日前	<input type="checkbox"/> 取得相關建管、消防或其他目的事業主管機關之許可。		
	促參識別標誌		營運開始日前	<input type="checkbox"/> 提送促參識別標誌設置計畫，提請甲方同意後設置。	<input type="checkbox"/> 審核促參識別標誌設置計畫是否符合法令之規定。	依據「促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點」。
	履約保證金		營運開始前○○日內	<input type="checkbox"/> 提送履約保證金。	<input type="checkbox"/> 檢查營運期間履約保證金金額及繳納方式是否符合投資契約之規定。	
	股權轉讓之限制		營運開始日前	<input type="checkbox"/> 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同意，不得讓與或設質。 <input type="checkbox"/> 提送股東名冊、乙方之發起人、董事及監察人持有之股票。	<input type="checkbox"/> 檢查乙方之發起人、董事及監察人持有之股份是否有轉讓及設質。	
<b>L2</b>	開始營運		不得晚於○○年	<input type="checkbox"/> 提送營運通知。	<input type="checkbox"/> 確認乙方是否如期營運。	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
開始營運			○○月○○日	<input type="checkbox"/> 應備具甲方要求及相關法令規定須報請核准之文件。		
L3 營運期間	資產清冊		開始營運日起 ○○個月內	<input type="checkbox"/> 編列資產清冊送交甲方。	<input type="checkbox"/> 檢查資產清冊是否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、啟用時間、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。 <input type="checkbox"/> 確認乙方依行政院頒行之「財物標準分類」規範逐項詳細登錄。	
	維護資料		辦理本計畫設備修繕、更換或擴充新設施或設備完工後	<input type="checkbox"/> 提送設施或設備維護紀錄及所有完工資料、文件或電腦圖檔。	<input type="checkbox"/> 備查設施或設備維護紀錄及所有完工資料、文件或電腦圖檔。	
			營運期間內	<input type="checkbox"/> 妥善保存營運期間內之營運維修相關之紀錄資料。	<input type="checkbox"/> 定期檢查營運維修相關之紀錄資料。	
	營運資產、設		營運期間內	<input type="checkbox"/> 提請甲方同意營運資	<input type="checkbox"/> 在不影響公共建設正常	民間機構因興建、營運所取得之

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
	備轉讓、出租、設定負擔			產、設備轉讓、出租、設定負擔。	運作為前提下，甲方得同意。	營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租、設定負擔(促參法第 51 條)。
	委託他人營運		簽訂委託契約前	<input type="checkbox"/> 提送委託他人營運計畫。	<input type="checkbox"/> 以書面對委託他人營運計畫表示同意與否之意見。	
			簽訂委託契約後	<input type="checkbox"/> 提送委託營運契約副本。	<input type="checkbox"/> 檢查委託契約之存續期間是否超過投資契約之存續期間。 <input type="checkbox"/> 委託經營契約是否將甲、乙雙方契約當作契約附件。	若委託經營契約未將甲、乙雙方契約當作契約附件，需檢核委託經營契約是否違反甲、乙雙方契約之規定。
	★費率及費率變更		營運時	<input type="checkbox"/> 乙方應每年將其收費率標準通知甲方。	<input type="checkbox"/> 實務上有時將費率及費率之調整方式，明訂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。	
	費率及費率變更(計畫如為公用事業時)		營運時	<input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 評估是否符合各該公用事業主管機關依法核定之營運費率標準。	
	費率及費率		營運時	<input type="checkbox"/> 依經營管理計畫，擬定	<input type="checkbox"/> 依契約約定之原則，協商	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
	變更(計畫非為公用事業時)			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。	費率之調整。	
	返還部分履約保證金		營運開始○○年內		<input type="checkbox"/> 返還乙方部分履約保證金。 <input type="checkbox"/> 若有待解決事項者，得暫扣，待解決後始發還。	
	定期檢驗乙方資產		定期	<input type="checkbox"/> 依甲方要求進行改善。	<input type="checkbox"/> 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。	
	營運資產目錄		會計年度結束後○○月內	<input type="checkbox"/> 提送前一年度最新營運資產目錄。	<input type="checkbox"/> 備查營運資產目錄。	
	營運計畫書		不得晚於○○年○○月○○日	<input type="checkbox"/> 提送營運計畫書。	<input type="checkbox"/> 審核營運計畫書是否符合投資契約之規定。	
	營運績效評定		契約簽訂前			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。
			每年營運績效評定作業開始前1個月	<input type="checkbox"/> 提送營運績效說明書、相關資料及文件予甲方或經甲方指定之各委員。 <input type="checkbox"/> 依據指示補件或補正相關資料及文件。	<input type="checkbox"/> 甲方辦理營運績效評定，宜於辦理前1個月成立評估會。 <input type="checkbox"/> 評估會置委員5人至9人，由主辦機關就具有該促參案件相關專業知識或經驗人員派(聘)兼之，其中外聘專家、學者人數不宜少於	1. 甲方於評估會成立時，宜一併成立工作小組，協助評估會辦理營運績效評定作業。 2. 工作小組成員由主辦機關首長或其授權人員指定機關人員擔任，且以至少1人具有促進民間參與公共建設專業人員資格為宜，必

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					<p>三分之一。</p> <p>前項委員為無給職。</p> <p><input type="checkbox"/>評估會置召集人1人，綜理營運績效評定事宜，由甲方首長或其授權人員指定委員擔任。</p> <p>評估會會議由召集人召集之，並為主席；召集人因故不能出席時，由出席委員互推1人主持該次會議。</p> <p>委員應親自出席評估會會議。</p> <p><input type="checkbox"/>甲方通知乙方限期提出受評期間之營運績效說明書，宜於辦理營運績效評定作業前1個月以書面為之。</p> <p>前項營運績效說明書，宜至少包含下列內容：</p> <p>(一) 促參案件辦理目的及公共建設服務目標。</p> <p>(二) 各營運績效評估項目及基準之自評成果，併附相關佐證資料及文件。</p> <p>(三) 前次評估會改善及建</p>	<p>要時得聘請外部專業顧問協助。</p> <p>3. 評估會開會時，工作小組成員宜至少1人全程出席。(營運績效評定作業指引第8點)</p> <p>4. 受評期間，屬重大公共建設案件者，最長為1年；非屬重大公共建設案件者，依投資契約約定或依第2點第3項規定辦理。</p> <p>5. 前項非屬重大公共建設案件惟投資契約訂有優先定約約定者，主辦機關應透過定期辦理營運績效評定，確認民間機構是否符合營運績效良好之條件。(營運績效評定作業指引第8、13點)</p>



履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					<p>議事項之辦理情形。</p> <p><input type="checkbox"/>主辦機關如認民間機構所提營運績效說明書有缺漏或疑義，經書面通知民間機構限期補件或補正，其逾期未補件或補正時，依原提營運績效說明書進行營運績效評定。</p> <p><input type="checkbox"/>工作小組研提初評意見。</p> <p>(營運績效評定作業指引第4、6、9、13點)</p>	
			營運第2年起		<p><input type="checkbox"/>營運績效評估項目及基準，主辦機關得參考「促參案件營運績效評估項目及基準建議表」，就營運計畫執行情形、營運資產維護管理情形、財務管理情形、政策配合度、優良事蹟或缺失違約事件及投資契約約定事項酌定，並依其重要性，訂定配分權重。</p> <p><input type="checkbox"/>甲方得依投資契約約定營運重要事項或評估會決議，調整營運績效評估項目</p>	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					及基準。 <input type="checkbox"/> 前項營運績效評估項目及基準之調整，主辦機關經簽報機關首長或其授權人員核定後，宜於召開下次評估會議 6 個月前，以書面通知民間機構，並載明其適用之受評期間。 (營運績效評定作業指引第 10、11 點)	
			每年營運績效評估會召開時	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 評估會如認有實地訪查或勘查之必要時，乙方應充分配合。	<input type="checkbox"/> 甲方召開評估會會議，宜有委員總額二分之一以上出席，始得開會；其決議以出席委員過半數同意行之。前項會議出席委員，其中外聘專家、學者人數，不宜少於出席委員人數三分之一。 (營運績效評定作業指引第 14 點) <input type="checkbox"/> 評估會會議召開時，宜先由工作小組報告其初評意見，並由乙方就營運績效說明書進行簡報及說明後，再由委員按營運績效評估項目及基準進行評定。	主辦機關應於重大公共建設案件開始營運後有完整營運年度期間內，每年度至少辦理一次營運績效評定。 非屬前項重大公共建設案件或無完整營運年度之案件，依投資契約約定辦理營運績效評定。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。 (促參法第 51 條之 1)。

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					<input type="checkbox"/> 甲方得於評估會會議召開前或併同該次會議，辦理實地訪查或勘查，作為營運績效評定參考。 <input type="checkbox"/> 委員所提改善及建議事項，如有逾越投資契約約定或評估會任務情形，甲方得另為妥適處理。 (營運績效評定作業指引第15點)	
			營運績效評定結果核定後	<input type="checkbox"/> 民間機構對於營運績效評定結果如有疑義，得於收受營運績效評定結果次日起 20 日內，檢附說明與佐證資料，以書面向甲方申請釋疑。	<input type="checkbox"/> 營運績效評定結果經簽報主辦機關首長或其授權人員核定後，宜於 10 日內以書面通知民間機構，並公開於主辦機關資訊網路，期間不少於 10 日。 前項營運績效評定結果，應依「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」規定，登載相關資訊於財政部主管機關資訊網路。 <input type="checkbox"/> 甲方宜於收受乙方書面申請釋疑次日起 20 日內以書面回復，必要時得召開	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					<p>評估會會議協助處理。</p> <p><input type="checkbox"/> 甲方逾前項期間未回復，或乙方對甲方回復仍有疑義時，依投資契約爭議處理相關約定辦理。</p> <p><input type="checkbox"/> 營運績效評定結果涉及乙方構履約情形改善者，主辦機關應依投資契約約定辦理履約管理。</p> <p><input type="checkbox"/> 歷次評定結果相關文件，主辦機關宜造冊保存。(營運績效評定作業指引第18、19、21點)</p>	
<b>L4 營運屆滿前</b>	優先定約		委託營運期間屆滿○年前	<input type="checkbox"/> 歷年評估報告。 <input type="checkbox"/> 未來投資計畫書。	<input type="checkbox"/> 確認乙方是否於委託營運期間屆滿前○年向甲方申請繼續定約。若無，視為放棄優先定約之機會。 <input type="checkbox"/> 依契約規定評定是否符合優先定約條件。 <input type="checkbox"/> 甲方研訂繼續營運之條件，通知乙方議定新約內容。 <input type="checkbox"/> 洽請專業機構或人士研訂繼續營運條件(包括財務計畫及投資契約等)。	<p>1. 促參法第 51 條之 1：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。</p> <p>2. 促參案件委外營運許可期滿優先續約以原委託民間興建營運範圍為限。</p>

履約 階段	履約 項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢 查 時 間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備 註
					<input type="checkbox"/> 雙方合意者，進行議約事項；無法定約者，甲方得公開辦理招商作業，乙方不得異議。	

## N.其他

### N1.附屬事業

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
N1 附屬 事業	附屬事業契約		簽約時	<input type="checkbox"/> 簽訂附屬事業契約。	<input type="checkbox"/> 如為另行簽訂附屬事業契約，應於簽約時一併辦理。	1. 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，不另訂附屬事業契約。 2. 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。
	附屬事業規劃		簽約後○日或 附屬事業營運 前○日	<input type="checkbox"/> 提送附屬事業規劃。	<input type="checkbox"/> 審查是否符合契約及相關法規規定。	依主辦機關訂定之附屬事業容許項目辦理，倘主辦機關未訂定，建議回歸土地使用管制規定。
	範圍修正		營運期間	<input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 審查是否同意附屬事業範圍變動。	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
	期間規定		興建營運期間	<input type="checkbox"/> 辦理開發及經營附屬事業期間之屆滿日不得超過投資契約興建營運期間之屆滿日。 <input type="checkbox"/> 乙方就投資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。	<input type="checkbox"/> 審查乙方開發及經營附屬事業之期間是否超過投資契約之興建營運期間。	
	財務規定		營運期間	<input type="checkbox"/> 提送財務報表。 <input type="checkbox"/> 由專責部門經營及管理。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 公共建設附屬事業虧損時，乙方得中止該附屬事業之經營，或以書面提出改善計畫(包括預定時程)送甲方審查後實	<input type="checkbox"/> 審核附屬事業之財務狀況是否符合投資契約之規定。 <input type="checkbox"/> 附屬事業收入應計入公共建設整體財務收入。 <input type="checkbox"/> 甲方應於收到改善計畫後○日內以書面表示是否同意，逾期未表示時，則視為同意。倘乙方之改善計畫未能取得甲方同意或屆期仍未改善時，甲方得命乙方中止該附屬事業之經營。	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				施之。		
	違反契約規定		興建營運期間	<input type="checkbox"/> 於甲方通知之期限內改善。	<input type="checkbox"/> 甲方通知限期改善，逾期仍未改善且情節重大者，甲方得中止其開發權限之一部或全部。	



## N2.財務事項

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
N2 財務 事項	土地租金		每年○○月○○ 日前	<input type="checkbox"/> 繳付土地租金。	<input type="checkbox"/> 檢查土地租金之計算方式及金額是否符合投資契約之規定。 <input type="checkbox"/> 開立租金收據/回文予乙方。 <input type="checkbox"/> 檢核前一年度乙方繳交之土地租金額度，多退少補。(因土地租金採預繳，而興建期間與營運期間租金不同，預繳金額會有增減) <input type="checkbox"/> 乙方未依限繳納土地租金者，應按照契約規定處罰。	1. 注意土地租金之起算點為土地點交日或地上權設定登記日。 2. 應注意土地租金是否有衍生營業稅問題、由甲方或乙方負擔。 3. 應注意營運期間土地租金，是否有每年租金漲幅上限規定。
	權利金		每年○○月○○ 日前	<input type="checkbox"/> 繳付權利金。	<input type="checkbox"/> 檢查權利金金額及繳納方式是否符合投資契約之規定。 <input type="checkbox"/> 開立權利金收據/回文予乙方。 <input type="checkbox"/> 乙方未依限繳納權利金者，應按照契約規定處罰。	1. 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。

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
						2. 應注意權利金是否有衍生營業稅問題、由甲方或乙方負擔。
	自有資金最低比例之維持		契約期間內	<input type="checkbox"/> 乙方於契約期間內，自有資金比率不得低於百分之○○。	<input type="checkbox"/> 檢查乙方之自有資金比率是否符合投資契約之規定。	適用於以成立專案公司方式參與之案件。
	轉投資		契約期間內	<input type="checkbox"/> 備妥相關文件提請甲方同意。	<input type="checkbox"/> 檢查投資契約對於轉投資之規範(民間機構如為專案公司時，除投資契約另有約定外，非經主辦機關事前書面同意，不得進行轉投資)。	民間機構如非專案公司時，原則上允許民間機構進行轉投資。
	財務報表		每年○○月○○日前	<input type="checkbox"/> 提送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。 <input type="checkbox"/> 提送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(非專案公司另須提供)。	<input type="checkbox"/> 備查乙方提送之財務報表。	1. 財務報表應於契約期間內妥善保存，不受限於商業會計法保存年限之限制。 2. 甲方點交予乙方之固定資產不列於乙方財務報表之固定資產中。 3. 資產清冊除乙方自有之資產外，尚應包含甲方點交給乙方之資產。
	投資金額		甲方執行檢查時(定期或不定期)	<input type="checkbox"/> 投資額應達○○元。 <input type="checkbox"/> 由甲方偕同乙方辦理設施興建視察，確認契	<input type="checkbox"/> 就乙方興建工程全部完工後，所提送相關投資明細，進行書面初步檢核，包	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				約所要求、乙方承諾及投資明細所列之設施設備狀況。	括項目及金額。 <input type="checkbox"/> 由甲方偕同乙方辦理設施興建視察，確認契約所要求、乙方承諾及投資明細所列之設施設備狀況。 <input type="checkbox"/> 辦理不定期財務檢查(倘時程能配合，亦可於定期財務檢查一併辦理)查核相關憑證，包括各項工程合約、建築師事務所(如有)及施工廠商之請款單或結算驗收相關文件、付款憑證(發票或收據)、銷貨退回及折讓單，以覆核投資明細所載項目及金額是否正確。 <input type="checkbox"/> 依據執行前述投資明細覆核作業得出乙方實際投資金額，確認是否達到契約所要求之應投資金額。	
	每年資產投資金額		甲方執行檢查時(定期或不定期)	<input type="checkbox"/> 每年資產投資○○元。 <input type="checkbox"/> 由甲方偕同乙方辦理資產投資視察，確認契約所要求、乙方承諾及投資明細所列之設施設備狀況。	<input type="checkbox"/> 就乙方提送該年度之相關投資明細，進行書面初步檢核，包括項目及金額。 <input type="checkbox"/> 由甲方偕同乙方辦理資產投資視察，確認契約所要求、乙方承諾及投資明細所	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
					<p>列之設施設備狀況。</p> <p><input type="checkbox"/>辦理不定期財務檢查(倘時程能配合,亦可於定期財務檢查一併辦理)查核相關憑證,包括各項工程合約、建築師事務所(如有)及施工廠商之請款單或結算驗收相關文件、付款憑證(發票或收據)、銷貨退回及折讓單,以覆核投資明細所載項目及金額是否正確。</p> <p><input type="checkbox"/>依據執行前述投資明細覆核作業得出乙方實際投資金額,確認是否達到契約所要求之應投資金額。</p>	
	發起人持股比例		甲方執行檢查時(定期或不定期)	<input type="checkbox"/> 發起人維持對專案公司持有股權比例。 <input type="checkbox"/> 提送股東名冊。	<input type="checkbox"/> 檢核乙方之發起人對專案公司持有股權比例是否符合契約規定。	適用於以成立專案公司方式參與之案件。
	實收資本額維持		甲方執行檢查時(定期或不定期)	<input type="checkbox"/> 維持實收資本額不得低於○○元。	<input type="checkbox"/> 檢核乙方之實收資本額是否符合契約規定。	適用於以成立專案公司方式參與之案件。
	財務檢查		甲方執行檢查時(定期或不定期)	<input type="checkbox"/> 應提供： 帳簿、表冊、傳票、財務報表、其他相關文件。	<p>檢查乙方之財務狀況：</p> <p><input type="checkbox"/>是否符合投資契約之規定。</p>	契約若要求乙方提供獨立分支機構報表,則乙方可能出具分公司報表,則應注意：

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				<input type="checkbox"/> 人員(財務人員、了解現場營運狀況及契約內容人員)應備詢。	<input type="checkbox"/> 與其提送之財務報表是否相符。 <input type="checkbox"/> 以書面或實地檢查乙方之財務狀況。 <input type="checkbox"/> 事前以書面發函通知乙方財務檢查之時間、地點(營運場所或辦公室)及應準備資料。 <input type="checkbox"/> 若為不定期財務查核應告知乙方,其應提供之自結財務報表基準日。	1. 分公司財務報表無股本科目,故仍須取得總公司報表俾得知實收資本額相關資訊。 2. 資產負債表總公司往來科目通常為與總公司之周轉,故應檢視該科目是否有異常。

### N3.保險

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
<b>L3 保險</b>	保險單 (依投資契約 及投資執行 計畫書辦理)		乙方提送興建 執行計畫書時	<input type="checkbox"/> 提送保險單。	<input type="checkbox"/> 備查乙方保險單是否符合投資契約、投資執行計畫書及「臺中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」之規定。	
	保險單之通知及更改		保險單簽訂後 ○○日內	<input type="checkbox"/> 將保險單及批單之副本送甲方備查。	<input type="checkbox"/> 備查保險單及批單副本。	
			更改保單○○日前	<input type="checkbox"/> 提送保險單批改內容之書面說明。	<input type="checkbox"/> 備查保險單批改內容之書面說明。	
			更改後○○日內	<input type="checkbox"/> 將批改後之保險單副知甲方。	<input type="checkbox"/> 備查批改後之保險單。	
	保險之範圍 及種類		契約期間內	保險種類應符合契約規定： 1.興建期間： <input type="checkbox"/> 貨物運輸保險。 <input type="checkbox"/> 營造綜合保險(包括第三人意外責任險及延遲完工險)。 <input type="checkbox"/> 僱主意外責任險。 <input type="checkbox"/> 工程專業責任險。 <input type="checkbox"/> 附加險，如：火災險、水漬、地震險等。 2.營運期間：	<input type="checkbox"/> 檢查乙方投保之險種是否符合投資契約之規定。 <input type="checkbox"/> 除融資契約另有約定外，應以乙方為受益人。 <input type="checkbox"/> 若有甲方交付設施，請檢視保險標的是否含甲方交付設施。	甲方辦理促參案件，其契約所定保險條款，係為確保促參案件於保險事故發生時，期使甲方權益能獲得保障，惟基於保險種類樣態多元且與時更迭，其理賠事項亦不同，故甲方應依個案特性與實際需要擇定適當之保險種類，並就其性質於投資契約內載明保險內容，以確保權益。如有保險疑義，例如責任險之「被保險人」如何記載及其與「第三人」關聯性、賠償範圍，可洽詢保險

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				<input type="checkbox"/> 財產綜合保險及其附加險，如火災險。 <input type="checkbox"/> 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）。 <input type="checkbox"/> 公共意外責任險。 <input type="checkbox"/> 僱主意外責任險。 <input type="checkbox"/> 地震險。 <input type="checkbox"/> 延遲營運險。		法主管機關行政院金融監督管理委員會釐清。
	保險金額		契約期間內	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 建物由乙方按建造金額投保火險及公共意外責任險。 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 檢查乙方投保之金額及期間是否符合投資契約及「臺中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」之規定。	
	保險事故之通知		保險事故發生後○○日內	<input type="checkbox"/> 於任何保險事故發生後，應於通知保險公司之時，副知甲方。	<input type="checkbox"/> 派人參與事故之會勘。	
	保險效力之延長		契約期間內	<input type="checkbox"/> 興建及營運期間如有延長，應即延長相關保	<input type="checkbox"/> 確認保險契約期限是否配合契約期間展延。	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件 或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				險期限，並應使相關承包商適度延長其保險期限。		
	保險契約移轉		契約提前終止且資產移轉時	<input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 同意乙方於營運資產移轉時，將保險契約之權利，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。



## N4.其他

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
N4 其他	定期履約管理會議		每月○○日	<input type="checkbox"/> 出席履約管理會議。	<input type="checkbox"/> 召開履約管理會議。	促進民間參與公共建設案件全生命週期作業手冊第三篇 10.3 規定。
	契約變更(修約)		<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 乙方之營運成本大幅下降或賦稅負擔大幅下降等非因乙方為履行本契約之行為所致時 <input type="checkbox"/> 其他為履行	<input type="checkbox"/> 提送契約變更相關文件。	<input type="checkbox"/> 提送契約變更相關文件。	促進民間參與公共建設案件全生命週期作業手冊第三篇 10.4 規定。

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
			契約之需並經雙方合意者，且不影響公共利益及公平合理時 <input type="checkbox"/> 自契約簽訂日起○年或距前次契約變更已逾○年者，雙方得檢討本契約是否有變更之必要。			
	公司組織變動通知		變更登記完成後○○日內	<input type="checkbox"/> 如涉及公司合併或分割，應事先報請甲方同意。 <input type="checkbox"/> 提送變更後公司組織變動相關證明文件：申請書、章程及章程修正條文對照表、股東同意書、變更登記表。 <input type="checkbox"/> 通知甲方並檢附相關證明文件。	<input type="checkbox"/> 審核公司組織之變動是否涉及合併或分割，如有變動是否已於事前報請甲方同意。 <input type="checkbox"/> 審核公司組織之變動是否符合投資契約之規定。	依促參法第 51 條規定，民間機構非經主辦機關同意，不得辦理合併或分割。
	保全契約副本		與保全公司簽約後○日內	<input type="checkbox"/> 提送保全契約副本。	<input type="checkbox"/> 備查保全契約副本。	
	協力廠商更		更換協力廠商	<input type="checkbox"/> 提送協力廠商名單及	<input type="checkbox"/> 應於接獲乙方提出協力	如甲方逾期未表示意見，除契約

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查 時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
	換		○○日前	更換理由說明。	廠商名單後○○日內，依據協力廠商之技術能力及財務能力，決定是否同意乙方更換協力廠商。	或法令另有規定外，視為甲方已經同意。
	分包契約		簽訂分包契約後○○日內	<input type="checkbox"/> 提送分包契約副本。	<input type="checkbox"/> 備查分包契約副本。	<input type="checkbox"/> 契約規範乙方應自行履行契約者，不得將本契約分包或將履約責任轉讓予他人。 <input type="checkbox"/> 契約得視需要載明委託他人營運時之要求。 <input type="checkbox"/> 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。
	未能依約興建營運		契約期間內	<input type="checkbox"/> 乙方定期改善。	<input type="checkbox"/> 定期要求乙方改善，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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 違約之具體事實。</li> <li>2. 改善違約之期限。</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> <input type="checkbox"/> 乙方屆期未改善或改善無效時，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方及融資機構：	

履約 階段	履約 項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢 查 時 間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備 註
					1. 由融資機構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。 2. 中止乙方興建營運之一部或全部。 <input type="checkbox"/> 融資機構或其指定之其他機構接管後，或乙方中止興建或營運一定時間後，持續相當期間仍未改善者，甲方得終止投資契約。	

## M.返還及移轉期(許可年限屆滿時)

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
M1 資產總檢查	移轉前之營運資產總檢查		契約期間屆滿前○○年起	<input type="checkbox"/> 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，並自行負擔費用。 <input type="checkbox"/> 提送營運資產總檢查報告。	<input type="checkbox"/> 會同乙方進行營運資產總檢查。 <input type="checkbox"/> 確認有償及無償之範圍。	資產總檢查之檢查機構、檢查方式、程序、標準及費用負擔，應於投資契約明定。 (促參法施行細則第 91 條)
	資產移轉契約		資產總檢查後	<input type="checkbox"/> 訂立資產移轉契約草案(含人員訓練計畫及費用分攤)。	<input type="checkbox"/> 與乙方協商資產移轉契約內容。	
			○年○月○日	<input type="checkbox"/> 簽訂資產移轉契約。	<input type="checkbox"/> 簽訂資產移轉契約。	
M2 移轉資產目錄	移轉資產目錄		契約屆滿前○○月內	<input type="checkbox"/> 提送移轉資產目錄。	<input type="checkbox"/> 收受目錄日起○○月內與乙方協議移轉程序及期限。	
	點交		契約屆滿前	<input type="checkbox"/> 完成移轉資產目錄所列不動產及動產之點交。		
M3 移轉	移轉標的		依約定之移轉期限	<input type="checkbox"/> 移轉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。	<input type="checkbox"/> 承擔乙方原向授權人所負擔之義務。	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				<input type="checkbox"/> 移轉原所使用之電腦程式、軟體資料、密碼及系統。 <input type="checkbox"/> 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。		
			移轉時	<input type="checkbox"/> 擔保移轉標的於移轉時無權利瑕疵且為正常之使用狀況。 <input type="checkbox"/> 維修狀況應符合製造者及政府規定之安全標準。 <input type="checkbox"/> 讓與移轉標的之製造商或承包商之瑕疵擔保請求權予甲方或甲方指定之第三人。 <input type="checkbox"/> 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要件者，應事先取得該債務人之同意。		
	解除移轉標的物的一切負擔		契約屆滿時	<input type="checkbox"/> 除去移轉標的上之一切負擔及其他法律上限制。 <input type="checkbox"/> 移轉標的如有出租、出	<input type="checkbox"/> 確認乙方於移轉前解除移轉標的物原為之設定負擔事項。 <input type="checkbox"/> 確認資產所有權可以順	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需執行之事項	甲方需執行之事項	備註
				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。	利移轉返還政府機關。	
	地上權設定塗銷及標的之返還		契約屆滿時或期前終止時	<input type="checkbox"/> 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。		
	人員訓練		訓練計畫約定之時間	<input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 同意訓練計畫及費用分擔。	
	保險契約移轉		營運資產移轉時	<input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 決定是否同意民間機構保險契約權利之轉讓。	
<b>M4</b> <b>點交</b>	移轉標的物點交		契約期間屆滿後甲方完成點交前	<input type="checkbox"/> 不得繼續經營本計畫。 <input type="checkbox"/> 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。	<input type="checkbox"/> 完成移轉標的物之點交。	
<b>M5</b>	履約保證金		資產完成移轉		<input type="checkbox"/> 待資產移轉與返還後一	

履約階段	履約項目	契約章節 (執行機關依個案 契約自行填入)	檢查時間	乙方需提送之文件或需 執行之事項	甲方需執行之事項	備註
移轉 完成 後	之返還		後		段時間依約返還。 <input type="checkbox"/> 若有待解決事項者，得暫 扣，待解決後始發還。	
M6 結案	結案	-	專案計畫結束 無待處理事項 時		<input type="checkbox"/> 完成結案行政程序。	