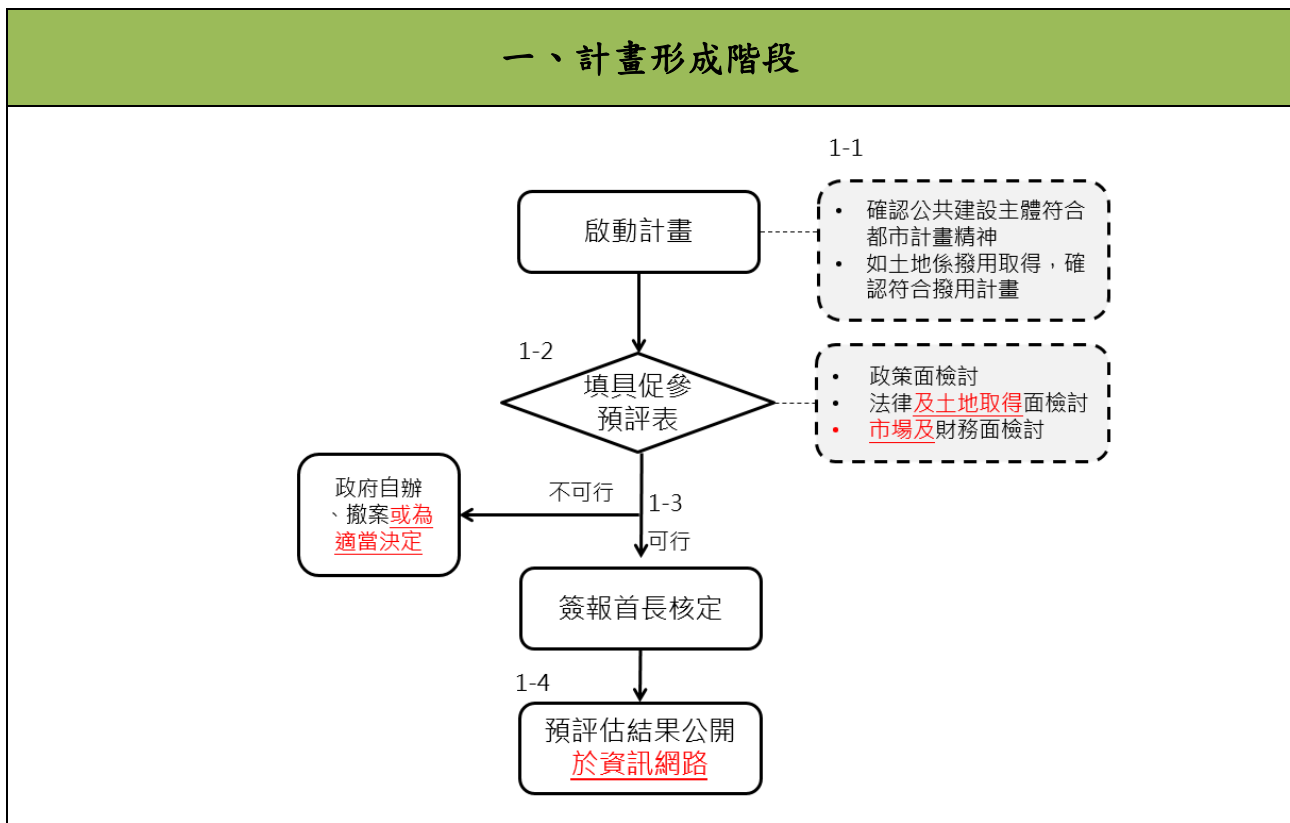


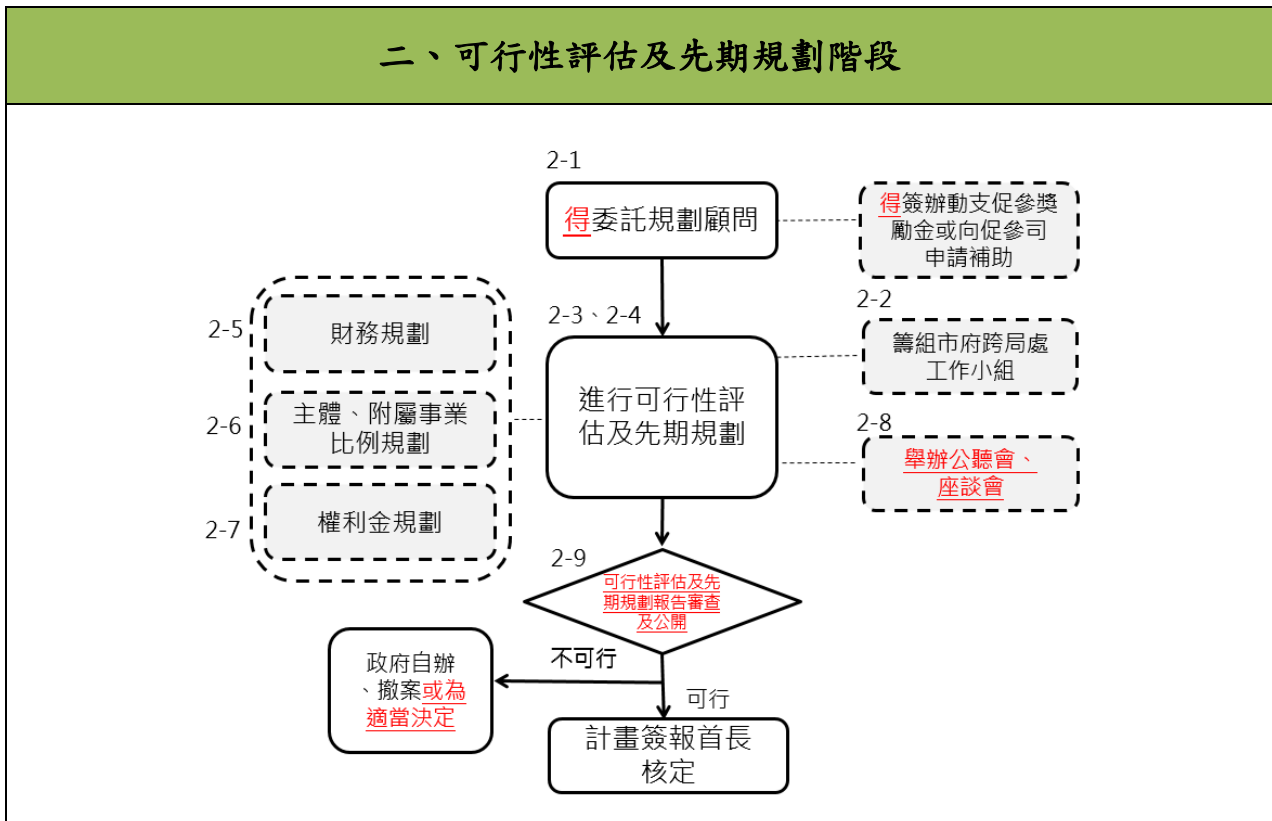
臺北市政府規劃促進民間參與公共建設（BOT）之標準作業程序



一、計畫形成階段之作業程序如下：

- 1-0 機關除依財政部訂定促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）、促參法施行細則及參考機關辦理促進民間參與公共建設案件作業指引等相關法令規定辦理外，並依本作業程序辦理 BOT 案件。
- 1-1 機關依促參法第 3 條辦理之公共建設主體項目應符合都市計畫土地使用分區之精神；若為撥用取得土地，應符合撥用計畫及目的。
- 1-2 機關於公共建設執行前應依據公共建設促參預評估機制辦理促參預評估，就政策面、法律及土地取得面、市場及財務面等進行檢討，初步評估促參可行性。
- 1-3 預評估結果為初步可行者，始得續辦可行性評估。結果為初步可行性低或不可行者，應就關鍵課題本於公共利益及專業考量，為適當決定。
- 1-4 預評估結果為初步可行者，機關應將該結果公開於資訊網路，期間不少於10日。

二、可行性評估及先期規劃階段



二、可行性評估及先期規劃階段之作業程序如下：

- 2-1 機關得視個案特性，依政府採購法辦理聘請財務、工程、營運或法律等專業顧問，協助辦理相關作業，該專業顧問不得再擔任該 BOT 案之民間機構顧問。前開委託專業顧問所需經費得依臺北市政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則申請本府促參獎勵金支應，或向財政部申請促參前置作業費用補助。
- 2-2 機關辦理促參 BOT 案件前，應先進行可行性評估，並就案件特性，籌組跨局處工作小組。
- 2-3 可行性評估應依公共建設促進公共利益具體項目、內容及欲達成之目標，以民間參與之角度，審慎評估民間投資之可行性，撰擬可行性評估報告，其內容包含：
- (一) 民間參與效益。
 - (二) 市場可行性。
 - (三) 技術可行性。
 - (四) 財務可行性。

- (五) 法律可行性。
- (六) 土地取得可行性。
- (七) 環境影響。
- (八) 公聽會提出之建議或反對意見。

前項各款作業內容，可參考財政部編撰之可行性評估作業手冊及相關參考文件。

2-4 機關辦理公告徵求民間參與政府規劃之公共建設前，應依可行性評估結果辦理先期規劃。但未涉及政府預算補貼者，不在此限。先期規劃內容包含：

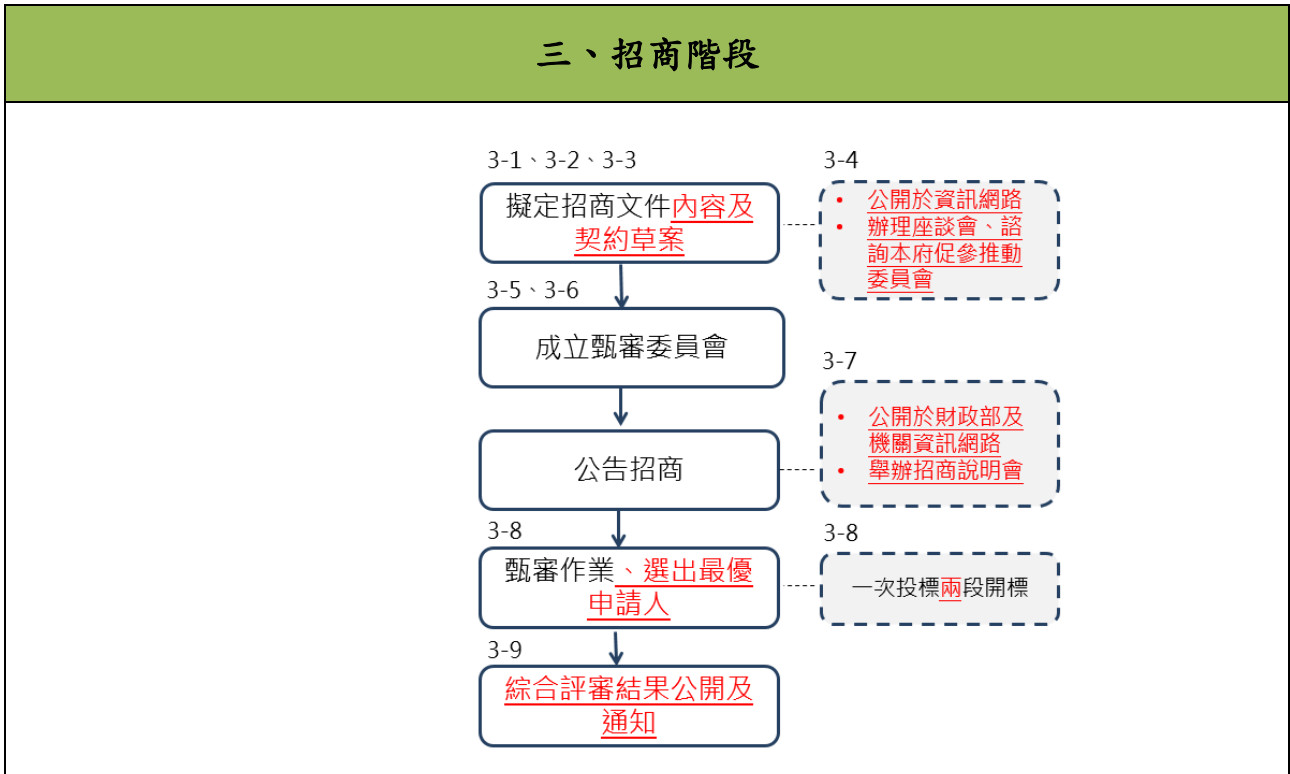
- (一) 公共建設目的。
- (二) 民間參與方式。
- (三) 擬由民間參與期間。
- (四) 環境影響評估與開發許可。
- (五) 土地取得。
- (六) 興建。
- (七) 營運。
- (八) 移轉。
- (九) 履約管理。
- (十) 財務計畫。
- (十一) 風險配置。
- (十二) 政府承諾與配合事項。
- (十三) 容許民間投資附屬事業範圍。
- (十四) 其他事項。

前項各款作業內容，可參考財政部編撰之先期規劃作業手冊及相關參考文件。

2-5 可行性評估及先期規劃應審慎務實，尤應重視財務評估之合理性，財務評估由專業技師（如會計師、估價師或財務分析師等）共同參與，必要時於相關會議列席說明。

- 2-6 規劃附屬事業之開發經營，應以提高公共建設整體計畫財務可行性、增進公共服務品質或有效利用公共建設所需用地為目的。
附屬事業所需用地使用期限不得逾民間參與該公共建設計畫期間，該期間提前終止時，附屬事業應併同停止開發經營。
- 2-7 權利金收取，宜考量契約期間現金流量特性、民間合理投資報酬率、公共建設對外收費率合理性等，依整體財務試算設定。
權利金之計收，得區分為「開發權利金」及「營運權利金」二類。民間機構實際財務報表之總收入或稅後淨利，優於預期時，機關得於投資契約明訂分享民間機構超額收入或利潤之機制。
權利金之計收參考促進民間參與公共建設案件權利金設定及調整參考原則辦理。
- 2-8 辦理可行性評估期間應於當地邀集專家學者、地方居民與民間團體舉行公聽會，對於專家學者、地方居民與民間團體之建議或反對意見，如不採納，應於可行性評估報告中具體說明不採之理由。
公聽會舉行前，機關應通知前項居民、相關專家學者及機關、團體，並將辦理時間、地點事由及依據等資訊，公開於機關資訊網路。
前項通知對象為公共建設所在地居民者，機關得請當地鄉(鎮、市、區)公所轉知。
公聽會應作成紀錄，公開於機關資訊網路，期間不少於10日。
先期規劃期間應辦理座談會，徵詢專家學者或潛在民間投資人意見，並將該意見納入後續作業考量。
- 2-9 機關應邀請相關領域人士參與可行性評估及先期規劃報告審查，並於辦理公告徵求民間參與前，適時公開於機關資訊網路，公開期間不少於10日。

三、招商階段



三、招商階段之作業程序如下：

3-1 機關辦理之促參案件公告內容，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、許可年限及範圍。
- (二) 申請人之資格條件。
- (三) 是否適用我國締結之條約或協定。
- (四) 申請案件之甄審項目及甄審標準。
- (五) 有無協商事項。
- (六) 公告日、申請文件遞送截止日、申請程序及保證金。
- (七) 容許民間投資附屬事業之範圍及其所需土地使用期限。
- (八) 機關依促參法第 5 條 第 2 項、第 3 項 規定授權或委託事項。
- (九) 公共建設主體事業最低比例。
- (十) 權利金調整之機制。
- (十一) 其他相關事項。

前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。

第1項第2款申請人資格條件之訂定，不得當限制競爭。

第1項第3款適用我國締結條約或協定之案件，應另以英文公告相關事項。
綜合評審結果之公開，亦同。

3-2 招商文件內容，應包含招商公告所列內容以及下列事項：

- (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) 甄審委員名單。

前項委員名單應於聘任委員時徵得委員同意於招商文件中公布委員名單。但有特殊情形並經機關於招商前敘明名單不公開之理由簽報本府核准者，不在此限。

3-3 投資契約草案，應依個案特性，載明下列事項：

(一) 公共建設之規劃、興建、營運及移轉：

- 1. 契約期間（含興建期間、營運期間）。
- 2. 民間機構興建營運權限。
- 3. 雙方工作範圍。
- 4. 政府協助事項。
- 5. 興建。
- 6. 營運。
- 7. 附屬事業。
- 8. 契約屆滿前(時)營運資產移轉事項。
- 9. 營運期間屆滿前資產總檢查事項（含檢查期限、檢查機構、檢查方式、程序、標準及費用負擔）

- (二) 土地租金、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：包含營運績效評估項目、標準、程序、績效良好之評定方式等作業辦法及營運期間屆滿之優先定約事項。
- (五) 風險分擔：
 - 1. 保險。
 - 2. 不可抗力與除外情事。
 - 3. 因機關政策變更致投資契約終止、解除之損失補償。
 - 4. 依法令需經其他有關機關核准事項，延遲達相當期間或於相當期間未能通過之處理方式。
- (六) 施工或經營不善之處置及關係人介入：包含缺失及違約責任與處置。
- (七) 稽核、工程控管及營運品質管理：
 - 1. 重點稽核項目、程序及基準。
 - 2. 工程之進度、環境保護、施工安全衛生及工程品質管理事項。
 - 3. 促參法第 51 條之 1 第 3 項之營運績效評定作業辦法有關事項。
- (八) 爭議處理、仲裁條款：包含協調委員會之組成時機、方式及運作機制。
- (九) 契約變更、終止。
- (十) 其他約定事項：
 - 1. 雙方聲明及承諾事項。
 - 2. 用地與設施取得、交付之範圍及方式。
 - 3. 財務事項（含民間機構自有資金比率最低要求、融資需求、融資契約提送時間）。
 - 4. 依促參法第 29 條辦理補貼民間機構所需貸款利息或按營運績效給予補貼之事項（含補貼方式、上限、調整機制及投資契約提前終止時之處理），機關應於公告載明補貼之方式、上限及調整機制。
 - 5. 履約保證。

3-4 機關應將重要之招商條件內容或招商文件草案公開於機關資訊網路，及將

該網路網址連結至本府聯合招商網，並辦理座談會，徵詢潛在民間投資人意見，供後續招商文件草案修訂之參考，另將招商文件草案或重要招商條件內容提送本府促進民間參與公共建設推動委員會，提供諮詢意見。

3-5 機關審核申請案件，應依促參法第 44 條及民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法（以下簡稱評審辦法）辦理，於公告徵求民間參與前成立甄審委員會（以下簡稱甄審會），按公共建設之目的，訂定或審定甄審項目、甄審標準及評定方式，並就申請人提出之資料，於評審期限內，擇優評定之。

甄審會成立時，應一併成立 3 人以上工作小組，協助甄審會辦理與甄審有關之作業。工作小組成員應至少 1 人全程出席甄審會議。

甄審會委員（以下簡稱甄審委員）為無給職，由機關就具有與申請案件相關專業知識或經驗之人員派(聘)兼之，甄審委員總人數及甄審會出席人數(含外聘委員)規定詳附件臺北市政府辦理促進民間參與公共建設案件成立甄審委員會委員之總人數及出席人數(含外聘委員)一覽表。

外聘專家、學者，由機關參考財政部所建立之「民間參與公共建設專家學者建議名單」，列出遴選名單，簽報機關首長或其授權人員核定。簽報及核定名單，均不受該建議名單之限制。

3-6 機關及甄審委員辦理審查及評審，應本公平、公正原則。

機關應於甄審會開會前，提醒甄審委員及工作小組成員，如有評審辦法所定應行迴避之情形者，應即迴避。

機關發現甄審委員或工作小組成員有評審辦法第 9 條及第 10 條情形未主動辭職者，應予解聘。其屬自財政部建立之建議名單遴選者，機關並應通知財政部。

甄審委員因前項或其他原因未能繼續擔任委員，致甄審會委員總額或專家、學者人數未達評審辦法關於人數之規定者，機關應另行遴選委員補足之。

3-7 機關辦理公告徵求民間參與，應將公告摘要公開於財政部資訊網路。

機關於正式公告招商後，於截止投標前應舉辦招商說明會，廣邀潛在民間

投資人與會，向其說明招商內容。

3-8 評審作業分資格審查及綜合評審二階段。

資格審查時，機關依招商文件規定之資格條件，就申請人提交之文件，進行審查，選出合格申請人。

申請人提交之資格文件缺漏，但其資格事實確實存在者，得通知申請人限期補件。

資格審查過程，機關如認申請人所提交之相關文件不符程式或有疑義，除招商文件另有規定外，得通知申請人限期補正或提出說明。

申請人未依前 2 項通知期限辦理者，視為放棄該補件、補正或提出說明。

資格審查結果，機關應儘速通知申請人，最遲不得逾甄審會選出最優申請人或決議無法選出最優申請人之日；對審查不合格者，並應敘明其原因。

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。

綜合評審得視個案性質，採分段或分組方式辦理，並於招商文件載明。

綜合評審分段方式，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 3 家以下為入圍申請人，再進行綜合評審選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。

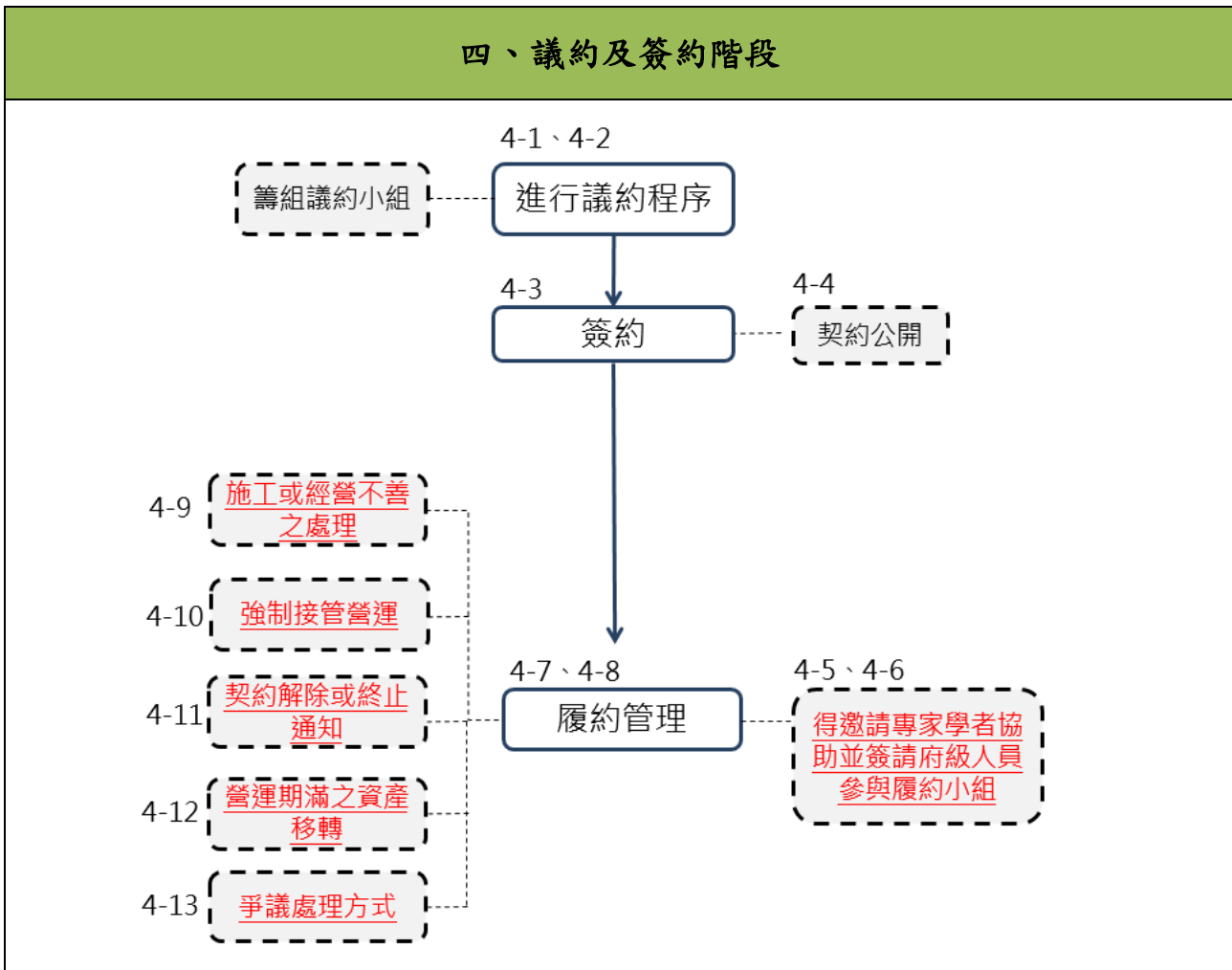
綜合評審分組方式，機關得視個案特性，依甄審會委員之專長予以分組評審，再彙整辦理綜合評審。

3-9 綜合評審結果應簽報市長或其授權人員核定，並於核定後 2 週內公開於財政部資訊網路，並以書面通知各申請人。

甄審會會議紀錄，於綜合評審結果公開後 2 週內公開於機關網路。

促參案件經公告無人申請或未能評定最優申請人者，機關應檢討招商條件，視需要調整招商內容後，重新公告或另為適當之決定。

四、議約及簽約階段



四、議約、簽約階段作業程序及履約階段注意事項如下：

4-1 機關應依下列原則，辦理議約：

- (一) 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。
- (二) 議約內容除符合促參法施行細則 第 29 條第 2 款或第 3 款規定之情形 外，不得違反公告內容、招商文件及協商結果。

4-2 機關應視 公共建設 性質，訂定合理之議約及簽約期限，除有特殊情形者外，不得逾下列期限：

- (一) 議約期限：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 2 倍，且以 6 個月為限。

(二) 簽約期限：自議約完成至簽訂契約期間，以1個月為原則，並得展延1個月。但簽約前依促參法第 45 條規定之籌辦及補正時間，不予計算。

前項特殊情形之認定，應經機關報經本府核准。

4-3 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。

最優申請人如未於前項規定時間籌辦，並與機關完成投資契約簽約手續者，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，機關得決定由合格之次優申請人遞補簽約或重新依促參法第42條規定公告接受申請。

4-4 機關應依政府資訊公開法第7條規定公開投資契約，期間不少於 10 日。但契約附件符合該法第 18 條規定者，得限制公開或不予提供。

4-5 機關應依投資契約約定，落實履約管理，並得委託專業顧問協助辦理。

前項受託辦理履約管理之專業顧問，不得同時為該促參案件民間機構之關係企業或同一其他廠商之關係企業。其負責人或合夥人亦不得同時為民間機構之負責人或合夥人；協助履約管理之專家、學者，亦同。

4-6 機關辦理履約管理，宜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，必要時得邀請專家、學者協助。

履約管理小組成員除承辦單位人員外，機關得視履約管理作業需求，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。

機關依促參法辦理之 BOT 案，基於專業分工，請自行簽請府級人員參與促參 BOT 案之履約管理小組。

4-7 機關辦理促參案件履約管理重點如下：

(一) 興建期：

1. 如期完成契約所定政府承諾事項。

2. 掌握民間機構資金籌措情形、依約應送文件與應辦事項。

3. 落實辦理財務檢查、稽核及工程控管。

4. 依其他法令規定或個案需要，要求民間機構於正式營運前進行測試或試營運。

(二) 營運期：

1. 掌握民間機構營運情形、依約應送文件與應辦事項。

2. 落實辦理財務檢查、稽核及營運品質管理。

3. 成立營運績效評估委員會，依約辦理營運績效之評定，其評定結果應公開於機關資訊網路，期間不少於 10 日。

4. 營運期限屆滿應移轉公共建設予政府者，於期滿前一定期限辦理資產總檢查。

4-8 機關於履約期間，適時邀集民間機構召開履約管理會議，以瞭解實際進度，並協助解決執行困難。

4-9 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，機關應依促參法第 52 條規定辦理。

4-10 民間機構經機關依促參法第 52 條第 1 項規定中止或經中央目的事業財政部依促參法第 53 條第 1 項規定停止公共建設營運或終止投資契約時，機關為繼續維持公共建設營運，必要時得強制接管營運。

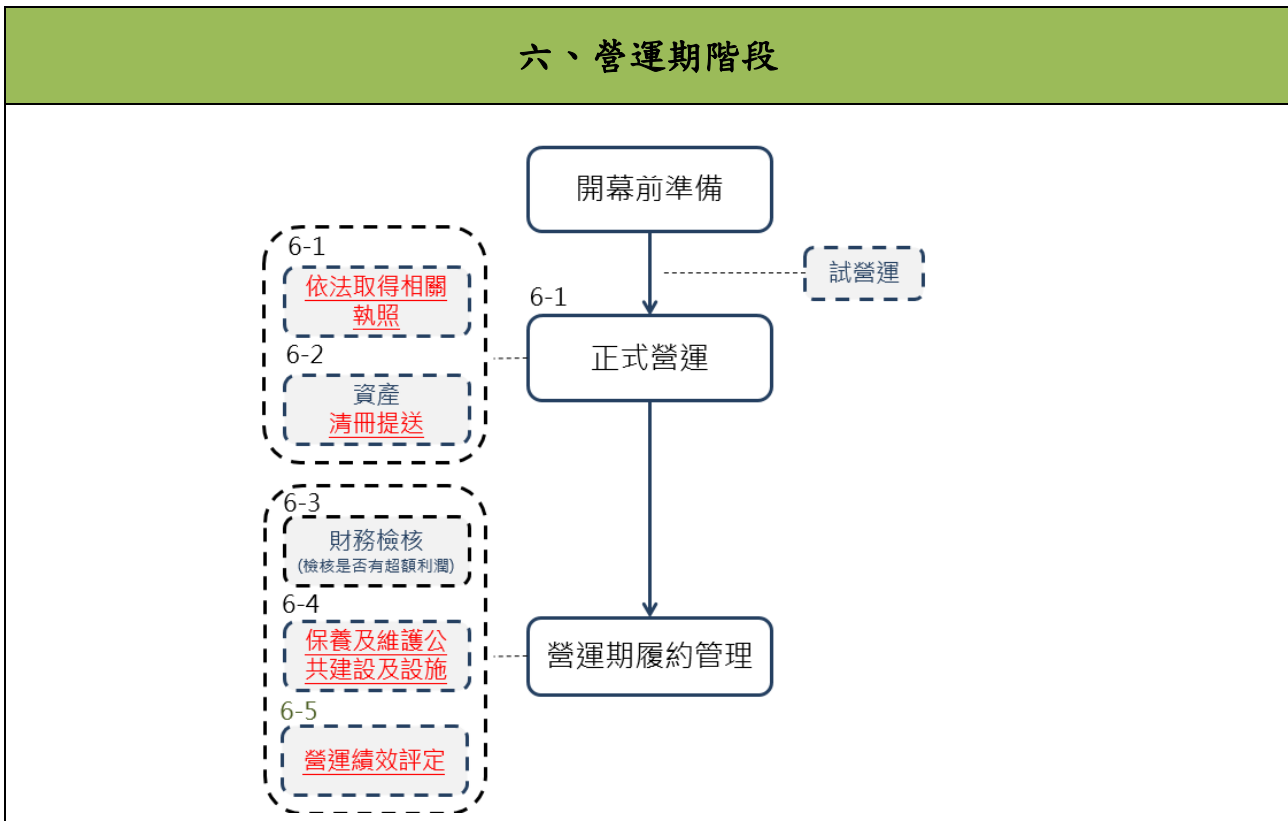
4-11 機關解除或終止投資契約時，應以書面載明解除或契約終止意旨、事由及解除或終止之日期，通知民間機構。

4-12 機關應依投資契約，要求民間機構於營運期限屆滿前一定期間內，提出營運資產移轉計畫及辦理資產總檢查。

4-13 機關與民間機構於契約期間發生之履約爭議，應依投資契約先進行協商，協商不成則以協調委員會方式處理。

前項協調委員會之組成、任務及運作，可參考促進民間參與公共建設履約爭議協調委員會運作指引辦理。

六、營運期階段



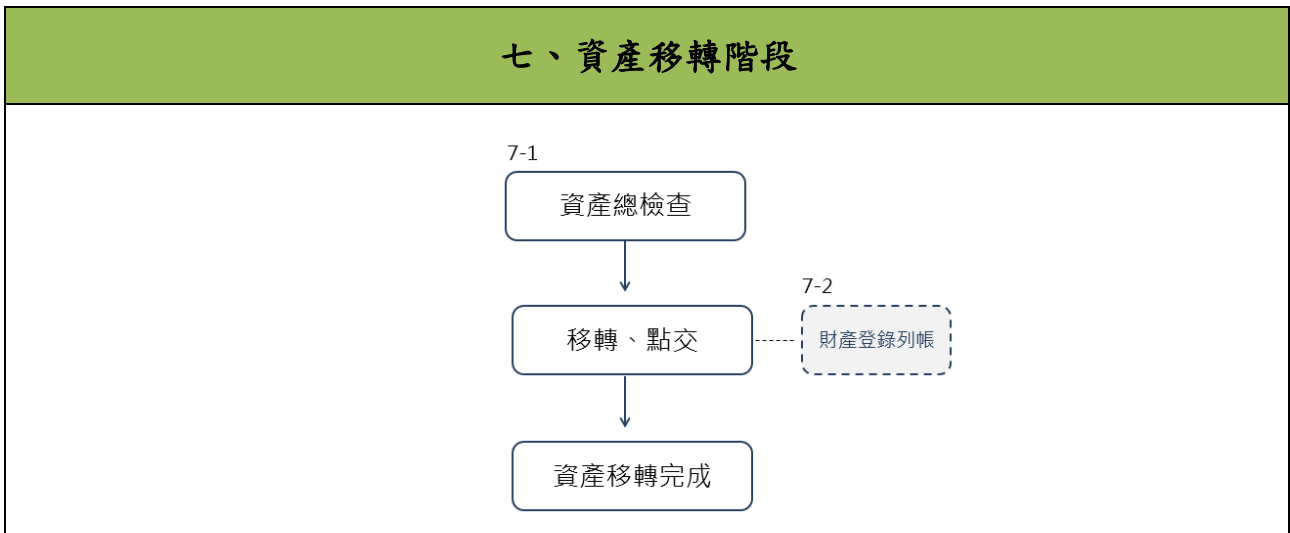
六、營運期階段之作業程序如下：

- 6-1 機關應確認民間機構已依法取得相關執照，始得同意民間機構正式營運。
- 6-2 機關應依投資契約要求民間機構將興建完工後之資產清冊提送機關。
機關應依投資契約要求民間機構應每年編列最新資產清冊，並於該年度結束後一定期間內提送機關。
- 6-3 機關辦理促參案件財務查核時得每年檢視預估財務報表與實際財務報表是否有差異，以作分享民間機構超額收入或利潤之參考。
- 6-4 民間機構於營運期間並應依相關法規及投資契約約定，定期保養及維護公共建設相關設施。
- 6-5 機關應於營運期間內，每年至少辦理 1 次營運績效評定。
經機關評定為營運績效良好之民間機構，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 1 次為限，且延長期限不得逾原投資契約期限。

第 1 項營運績效評估項目、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。營運績效評定，應納入民間機構營運績效及品質查核紀錄。

營運績效評定參考促進民間參與公共建設案件營運績效評定作業指引訂定。

七、資產移轉階段



七、資產移轉階段之作業程序如下：

- 7-1 民間機構應於投資契約期間屆滿前一定期間自費委託獨立、公正且經機關同意之專業機構進行資產總檢查，勘驗其可供使用情形並作成資產勘驗報告送交機關。
- 7-2 民間機構將資產移轉點交機關後，機關應依財產之類別及性質，予以登錄列帳。

臺北市府辦理促進民間參與公共建設案件成立 甄審委員會委員之總人數及出席人數(含外聘委員) 一覽表

項目	法令規定	本府作法		依據
		金額級距	人數	
委員會總人數	<p>民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法：</p> <p>第 4 條 甄審會置委員 7 人至 17 人，由主辦機關就具有與申請案件相關專業知識或經驗之人員派(聘)兼之，其中外聘專家、學者人數不得少於二分之一。</p> <p>第 8 條</p>	非 BOT 且非重大公共建設促參案件	7 人至 17 人。	依市長室 107 年 2 月 21 日會議決議暨本府第 1977 次市政會議主席裁示事項辦理。
		民間投資金額 100 億元以下之 BOT 案或民間投資金額 100 億元以下之重大公共建設促參案件	9 人至 17 人。	
		民間投資金額超過 100 億元之 BOT 案或民間投資金額超過 100 億元之重大公共建設促參案件	11 人至 17 人。	
委員會出席人數	<p>甄審會會議應有委員總額二分之一以上，且至少 5 人以上之出席，始得開會；其決議以出席委員過半數之同意行之。甄審案件屬本法第三條第二項所稱之重大公共建設者，出席委員不得少於 7 人。</p> <p>前項會議之出席委員，其中外聘專家、學者人數，不得少於出席委員人數之二分之一。</p>	非 BOT 且非重大公共建設促參案件	達三分之二以上且不少於 5 人。	
		民間投資金額 100 億元以下之 BOT 案或民間投資金額 100 億元以下之重大公共建設促參案件	達三分之二以上且不少於 9 人。	
		民間投資金額超過 100 億元之 BOT 案或民間投資金額超過 100 億元之重大公共建設促參案件	達三分之二以上且不少於 11 人。	

**臺北市政府辦理促進民間參與公共建設案件成立
甄審委員會委員之總人數及出席人數(含外聘委員)
一覽表**

項目	法令規定	本府作法		依據
		金額級距	人數	
外聘委員人數		非 BOT 且非重大公共建設促參案件	達委員總人數二分之一以上。	
		民間投資金額 100 億元以下之 BOT 案或民間投資金額 100 億元以下之重大公共建設促參案件	達委員總人數三分之二以上。	
		民間投資金額超過 100 億元之 BOT 案或民間投資金額超過 100 億元之重大公共建設促參案件	達委員總人數三分之二以上。	
外聘委員出席人數		非 BOT 且非重大公共建設促參案件	應達委員會出席人數二分之一以上且不得少於 3 人。	
		民間投資金額 100 億元以下之 BOT 案或民間投資金額 100 億元以下之重大公共建設促參案件	應達委員會出席人數二分之一以上且不得少於 5 人。	
		民間投資金額超過 100 億元之 BOT 案或民間投資金額超過 100 億元之重大公共建設促參案件	應達委員會出席人數二分之一以上且不得少於 6 人。	