

摘 要

大型公共工程建設計畫具有國家整體經濟發展的指標意義，計畫期程若因少部分標案的遲延而影響整體計畫的效益達成期限，將造成主辦機關及政府相當大的損失。而在廠商遲延履約的態樣中，處理過程最為複雜與耗費時程之一的問題就是廠商的違約行爲。

由於多數主辦機關缺乏處理廠商違約問題的經驗以及作業程序，所以當違約的問題趨於嚴重時，常令主辦機關面臨是否應延長廠商改善觀察期，抑或當機立斷認定違約而終止契約的決策難題。

本研究經調查國道新建工程 12 個因廠商違約而終止契約之案例，同時透過專家訪談，針對主辦機關在處理過程中所遭遇的問題、耗費時程的原因以及處理結果的比較等進行分析探討，研定自廠商發生進度遲延等違約行爲開始，至主辦機關決定終止契約重新發包施工階段之基本處理作業程序以及應注意事項，提供公共工程主辦機關在處理廠商違約問題時之參考，藉由健全履約管理機制，期以縮短處理作業時程，提升建設計畫的效率與效益。

關鍵詞：違約、終止契約、重新發包

Abstract

The process of general contractors' breach of multi-million dollars national expressway construction projects is complicated and time consuming. The breach will delay the commitment of expressway opened to traffic and hence damage the economic growth of the whole country indirectly.

While the contractor has a breach of failure to schedule promise, and owner lacks for experience of settling the problem, it is a tough issue whether owner should terminate the contract immediately or not.

Analyzing difficulties of the owner confront and the reasons why causes time consuming. Via the research of 12 national expressway construction projects which contracts have been terminated due to contractors' breach and requests the comments of the experts to establish the operation procedure. The procedure starts from the contractor default his schedule promise to the owner decides to terminate the contract and re-open to bid for the rest of the project.

With help of the procedure, owners of public sector could shorten the time of processing breach and enhance the efficiency when they encounter the similar problems.

Key Words: Breach, Termination to contract, Re-open to bid



謝 誌

大學畢業踏入社會工作十餘年後，能夠再重回校園進修碩士學位，首先要感謝我成大的同班同學兼指導教授王維志老師。從報考交大碩士班到撰寫研究論文期間，王老師給了我相當多的鼓勵與指導，這種亦師亦友之情，讓我能克服壓力與研究歷程的困難。同時也要感謝本論文初試及口試委員曾仁杰教授、楊智斌教授、黃世昌教授的指導，讓我順利完成論文。

此外，特別要感謝我的老長官，任職於國道新建工程局的史朝財科長。在這段研究期間，史科長主動提供我相關的研究資料，同時給我非常多的關心與指導，可稱是我的另一位指導老師。在論文資料的蒐集過程中，感謝我的學長，國工局的王信權工程司，花費相當多的心力提供本研究重要的數據。同時也要感謝中興工程顧問公司黃鴻毅組長，以及工作的同仁，在我撰寫本論文時所給我各種的幫助。

最後，要感謝家人給我的支持，尤其是我的寶貝兒子，在最後一年趕論文的時候，他終於能夠配合不再要爬到我腿上幫忙打電腦，衷心希望他長大之後能有很好的學業表現。感謝所有我需要感謝的人！

筆者才疏學淺，文中多有謬誤之處，敬祈諸位先進不吝給予指正，無限感荷。

石道清 謹識於

台灣省 台中市

中華民國九十四年七月

目 錄

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
謝誌.....	III
目錄.....	IV
圖目錄.....	VIII
表目錄.....	IIIX
第一章 緒論.....	1-1
1.1 研究動機與目的.....	1-1
1.2 研究範圍與內容.....	1-2
1.3 研究方法與步驟.....	1-2
第二章 文獻回顧.....	2-1
2.1 處理廠商遲延履約之相關概述.....	2-1
2.2 違約及終止契約之相關概述.....	2-2
2.2.1 違約之認定.....	2-2
2.2.2 終止契約之相關規定.....	2-6
2.3 因廠商違約終止契約之程序.....	2-10
2.3.1 現行工程契約有關終止契約之程序.....	2-10
2.3.2 終止契約後之相關程序.....	2-11
2.3.3 相關規定之變革.....	2-13
第三章 案例調查與分析.....	3-1
3.1 案例背景說明.....	3-1
3.1.1 案例一.....	3-1
3.1.2 案例二.....	3-9
3.1.3 案例三.....	3-15
3.2 廠商違約原因分析.....	3-21
3.3 終止契約對時程與經費的影響分析.....	3-21
3.3.1 終止契約案例進度差異與時程分析.....	3-22
3.3.2 重新發包與計畫期程分析.....	3-24
3.3.3 重新發包金額差異分析.....	3-25
第四章 處理作業回顧.....	4-1

4.1 案例處理過程之比較.....	4-1
4.1.1 終止契約之時機.....	4-1
4.1.2 重新發包作業之時程.....	4-2
4.1.3 重新發包之工期與經費.....	4-3
4.1.4 主辦單位處理之比較.....	4-4
4.2 問題整理與分析.....	4-5
4.2.1 原契約發包條件.....	4-6
4.2.2 決定終止契約之時機.....	4-7
4.2.3 終止契約前置程序.....	4-9
4.2.4 逐離接管.....	4-12
4.2.5 評值.....	4-13
4.2.6 重新發包.....	4-15
4.2.7 工地看管.....	4-18
4.2.8 接續工程施工.....	4-18
4.3 綜合檢討.....	4-19
4.3.1 終止契約的影響.....	4-20
4.3.2 決定終止契約過程影響因子分析.....	4-23
4.3.3 處理作業流程.....	4-23
第五章 處理違約問題之探討與對策.....	5-1
5.1 損失控制.....	5-1
5.1.1 判斷承包商履約能力.....	5-1
5.1.2 工期之考量.....	5-3
5.1.3 權利之確保.....	5-5
5.1.4 外在壓力.....	5-7
5.1.5 決策.....	5-8
5.2 違約處理準備作業.....	5-9
5.2.1 確定已構成違約要件.....	5-9
5.2.2 接管逐離作業的籌備.....	5-12
5.3 終止契約執行接管逐離作業.....	5-15
5.3.1 終止契約.....	5-15
5.3.2 逐離會議.....	5-16

5.3.3 工地接管與看守.....	5-17
5.3.4 評值.....	5-18
5.3.5 必要之緊急處理.....	5-20
5.4 重新發包與接續施工.....	5-21
5.4.1 招標基本條件之考量.....	5-21
5.4.2 發包文件之製作.....	5-24
5.4.3 施工界面處理.....	5-26
5.5 求償.....	5-28
5.5.1 債權保留.....	5-28
5.5.2 債權維護.....	5-29
5.5.3 結算清償.....	5-30
5.5.4 支付剩餘款項.....	5-33
5.5.5 債權請求.....	5-34
第六章 公共工程廠商違約處理作業程序之建立.....	6-1
6.1 終止契約之決策分析.....	6-1
6.1.1 終止契約時機.....	6-2
6.1.2 終止契約決策.....	6-5
6.2 違約之處理作業程序.....	6-8
6.2.1 廠商開始發生違約行為階段.....	6-8
6.2.2 認定廠商違約階段.....	6-10
6.2.3 終止契約逐離接管.....	6-11
6.3 重新發包施工處理作業程序.....	6-13
6.3.1 重新發包.....	6-14
6.3.2 接續工程之處理.....	6-16
6.4 債權之處理作業程序.....	6-17
第七章 結論與建議	
7.1 結論.....	7-1
7.2 建議.....	7-2
參考文獻.....	8-1

圖目錄

圖 1-1	研究流程圖.....	1-4
圖 2-1	工程終止契約之法律關係.....	2-7
圖 2-2	現行終止契約流程圖.....	2-10
圖 3-1	案例處理過程時間顯示圖.....	3-8
圖 3-2	研究案例完成進度分佈圖.....	3-23
圖 4-1	終止契約評估基本架構圖.....	4-8
圖 4-2	決定終止契約過程影響因子關係圖.....	4-23
圖 4-3	終止契約作業基本流程圖.....	4-24
圖 5-1	廠商履約能力影響因子圖.....	5-3
圖 5-2	工期發生落後評估基本架構.....	5-5
圖 5-3	損失控制評估基本架構圖.....	5-9
圖 5-4	違約認定處理作業流程圖.....	5-12
圖 5-5	逐離接管籌備作業流程圖.....	5-13
圖 5-6	處理法院假扣押作業流程圖.....	5-30
圖 6-1	研究案例處理過程時間顯示圖.....	6-2
圖 6-2	終止契約決策時機比較圖.....	6-4
圖 6-3	終止契約決策分析圖.....	6-7
圖 6-4	廠商發生違約行為處理作業流程圖.....	6-9

圖 6-5	認定廠商違約處理作業流程圖.....	6-11
圖 6-6	終止契約逐離接管處理作業流程圖.....	6-13
圖 6-7	重新發包處理作業流程圖.....	6-15
圖 6-8	接續工程處理作業流程圖.....	6-17
圖 6-9	債權處理作業流程圖.....	6-19



表目錄

表 2-1	終止契約後主辦機關應辦事項彙整表.....	2-13
表 3-1	研究案例一施工進度比較表.....	3-2
表 3-2	研究案例二施工進度比較表.....	3-9
表 3-3	研究案例三施工進度比較表.....	3-15
表 3-4	違約改正情形查證紀錄表.....	3-17
表 3-5	廠商違約原因統計表.....	3-21
表 3-6	研究案例進度比較統計表.....	3-22
表 3-7	案例落後時程分析統計表.....	3-23
表 3-8	重新發包時程分析表.....	3-24
表 3-9	計畫期程差異統計表.....	3-25
表 3-10	重新發包金額差異統計表.....	3-26
表 4-1	研究案例終止契約時機比較表.....	4-1
表 4-2	終止契約時機與重新發包時程比較.....	4-4
表 4-3	接續工程工期與原契約工期比較表.....	4-5
表 4-4	終止契約前置程序表.....	4-12
表 4-5	終止契約時機綜合比較表.....	4-20
表 4-6	重新發包增加金額與業主保有剩餘履約保證金比較表.....	4-22
表 5-1	廠商改正違約行為查證表.....	5-14

表 5-2 違約案例造成損失比較表.....5-32

表 6-1 案例一收費統計表.....6-1

