元智大學經公開評選或公開徵求之

限制性招標公告

公告日：114/07/10

[機關名稱]私立元智大學
[機關地址]320 桃園市中壢區遠東路 135 號
[聯絡人]劉小姐
[聯絡電話](03)4638800 分機 2018
[傳真號碼](03)4638900
[電子郵件信箱]gapurchase@saturn.yzu.edu.tw
[標案案號]YM113001
[標案名稱]全權委託投資公開徵求受託機構三年服務案
[招標狀態]第一次校內公告
[採購金額] 9,900,000 元
[預算金額] 9,900,000 元
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否
[後續擴充] 否
[是否受機關補助] 否
[本案是否曾以不同案號辦理招標公告] 否
[招標方式] 經公開評選或公開徵求之限制性招標
[決標方式] 準用最有利標
[是否複數決標] 否
[是否訂有底價] 不訂底價
[價格是否納入評選] 是
[所占配分或權重是否為 20%以上] 是
[本案評選項目是否包含廠商企業社會責任 (CSR) 指標] 否
[是否屬特殊採購] 否
[是否已辦理公開閱覽] 否
[是否屬統包] 否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[是否採行協商措施] 否
[是否提供電子領標/投標] 否
[招標文件領取地點]320 桃園市中壢區遠東路 135 號 總務處
[招標文件售價及付款方式]新台幣貳佰元整；現金或郵局匯票
[截止投標時間] 114/08/05 09:30
[投標文字]繁體中文
[收受投標文件地點] 320 桃園市中壢區遠東路 135 號總務處

[開標時間] 114/08/05 10：00 (資格標)；評選會議時間另行通知。

[開標地點] 元智大學一館七樓 1710A 開標會議室(資格標)；評選會議地點另行通知。

[是否須繳納押標金] 是

[押標金額度]新台幣 990,000 元整

[開標方式]本採購開標採資格、規格與價格一次投標分段開標。

[委託額度]新台幣七億元

[委託家數]以一家為限

[委託期間]本約之存續期間自本校首次實際撥存委託投資資本至保管銀行之日起三年(撥款時間由本校視經濟情勢決定)。

[評選程序]本校辦理委任全權委託投資(混合委託報酬類型)公開徵求受託機構評選程序分為資格審查、計畫審查及契約簽訂等 3 個階段。詳細程序請參閱本校公開徵求受託機構申請說明書。

[廠商資格文件審查]

一、與招標標的有關者：

(一) **廠商登記或設立之證明**：如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之)

(二) **廠商納稅之證明**：如營業稅或所得稅。〔其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之〕。

二、與履約能力有關者：**廠商具有製造、供應或承做能力之證明**：

(一) 經金融監督管理委員會核准經營有價證券全權委託業務且仍為有效存續：依據證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第6條及第7條規定，取得金融監督管理委員會許可經營全權委託投資業務核准函影本【應註明與原件相符且經公司負責人及公司印鑑用印】。

(二) 經營全權委託投資營業執照影本【應註明與原件相符且經公司負責人及公司印鑑用印】。

三、外國廠商之投標資格及應提出之外文資格文件或相當資格文件可代之者，應檢附經公證或認證之中文譯本。

[廠商計畫審查(評選)文件]：計畫建議書共 1 式 13 份【本文及附件不得超過 50 頁，並以 A4 紙張橫式橫書繕打，雙面印刷並加裝封面橫式裝訂於上方】，正本 1 份不裝訂；副本 12 份裝訂。

[投標方式]

(一) 證件封內裝：押標金、投標廠商審查表、申請文件檢查表及相關附件、廠商資格證明文件(依本須知第四十一條規定)，申請業者應提送各項相關文件及數量，請自行詳細核對檢查。

(二) 規格封內裝：「元智大學辦理委託經營全權委託投資（混合委託報酬類型）公開徵求受託機構」計畫建議書等規格文件（撰寫方式請參照計畫建議書規定撰寫）。計畫建議書放入規格封，再一併裝入適當之紙箱，紙箱上貼上投標封，請書寫「元智大學辦理委託經營全權委託投資（混合委託報酬類型）公開徵求受託機構」、「申請業者名稱」、「負責人」、「及「地址」等字樣。

(三) 投標封內裝「證件封」、「規格封」，投標文件之標封、信封或容器外應標示廠商名稱、地址及相關資訊，並以書面密封後投標。

※申請書件不得有偽（變）造證件、印鑑等不法情事，如經發現或經檢舉後查明者，除所提申請案作廢予以沒收外，並依法報請主管機關處理。

※申請業者所提送之申請書表文件，無論審查結果如何，概不退還。

[附加說明]

一、押標金：新台幣 **990,000** 元整

(1) 押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票（本票、支票、保付支票、郵政匯票應為即期並以機關「元智大學」為受款人）、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納（定期存款單、信用狀、書面連帶保證、連帶保證保險單，依其性質，應分別記載「元智大學」為質權人、受益人、被保證人或被保險人。如以金融機構之書面保證及辦理質權設定之定期存款單作為押標金或保證金，均應加註拋棄行使抵銷權。），並符合政府採購法押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

(2) 若以現金繳納者：廠商須於截止投標期限前，先至總務處收費櫃台繳納，最後將繳款收據放置於投標封內。

[招標文件領取方式及地點(或投標)]：

一、上班時間內〈週一至週四 9:00~12:00、13:00~16:00〉至本校總務處領標 / 投標(本校七、八月週五不上班)。

二、郵寄投標：請於投標封填妥相關資訊，寄至『320 桃園市中壢區遠東路 135 號 元智大學總務處事務組 劉小姐收』，請務必填寫收件人。

三、郵寄方式：請於外信封上載明欲購買標單、標案案號及名稱，逕寄『桃園市中壢區遠東路 135 號 元智大學總務處事務組 劉小姐收』；信封內需附 1.抬頭開立『元智大學』之新台幣 200 元郵局匯票、2.回郵信封（至少 A4 大小、請自行書寫公司地址及收件人以及聯絡資訊）〈郵資約 NTD92〉請自備並先貼足。

[其它]：

一、採購內容：全權委託投資公開徵求受託機構三年服務案。

二、外部網站公告資訊如與本校公告資訊有出入，以本校公告資訊為準。

[疑義、異議受理單位]私立元智大學