

**115 年度經濟部產業發展署
協助傳統產業技術開發計畫**

申請須知

主辦單位：經濟部產業發展署
執行單位：財團法人中國生產力中心

114 年 12 月

目 次

壹、目的	2
貳、申請規定	2
一、申請資格	2
二、補助類別	3
三、補助標的、補助上限、執行期程及加碼或優先補助項目	3
四、受理時間、申請應備文件及申請方式	5
五、申請作業注意事項	5
參、審查	8
一、審查作業程序	8
二、審查階段規定	9
肆、獲補助個案計畫管理	11
一、簽約	11
二、計畫執行與結案階段	12
三、計畫變更	13
四、異常管理	13
五、後續追蹤	13
附件一 會計科目、編列原則及查核準則	15
附件二 經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法	20

本申請須知內容若有變動，請以計畫網站公告為主



壹、目的

協助傳統產業技術開發計畫(以下簡稱本計畫)申請須知係依據「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」訂定，以透過補助資源，協助業者開發產業所需之新技術、產品、零組件或原材料等，進而提升產品附加價值，強化我國產業競爭力。

貳、申請規定

一、申請資格

(一)須依法辦理公司登記或商業登記(不含本國設立及外國營利事業在台設立之分公司)，並合於以下規範者：

1. 製造業：須依法辦理工廠登記(依法免辦工廠登記者應檢附主管機關核發之證明文件)。
2. 技術服務業：所營事業之營業項目屬自動化服務、資訊服務、智慧財產技術服務、設計服務、管理顧問服務、研究發展服務、檢驗及認驗證服務、永續發展服務、資料經濟服務、系統整合服務或資訊安全服務等類別。

(二)申請業者及委外廠商(註 1)不得有陸資投資，依經濟部商工登記公示資料查詢服務公告資料或陸資來台投資事業名錄進行認定。

(三)非屬銀行拒絕往來戶；申請人為公司者，其公司淨值應為正值(註 2)。

(四)有下列情形者不得申請：

1. 有執行本計畫未結案，或當年度已獲得本計畫補助者(含研發聯盟類別任一成員)。
2. 3年內(含本年度)曾獲本計畫補助累計2次者。
3. 本次申請內容曾獲本計畫或其他政府計畫補助者。
4. 已獲「經濟部因應國際情勢強化經濟韌性辦法」所定研發轉型補助或「協助產業提升競爭力布局海外市場計畫」補助且尚未結案者。

註 1：委外廠商係指涉及技術或智慧財產權購買、委託研究及委託勞務等行為之技術合作廠商，且須列於申請書之「技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明」中，如有未明列之合作廠商，屆時不得核銷補助經費。

註 2：公司淨值之認定，以申請時最近一年度會計師財務簽證之查核報告書為準；若無會計師簽證之查核報告書，則以營利事業所得稅結算申報書之財務報表為準。公司於計畫申請當年度始登記成立者，得以公司設立登記資本額查核報告書，以及最近一期會計師期中查核/核閱報告或申請前一個月之自編財務報表代替。如公司淨值原為負數，但於計畫申請前因辦理增資，期中財務報表已轉為正值，視同符合申請規定。

二、補助類別

補助類別分為「產品開發」及「研發聯盟」，每1家業者申請本計畫以1案為限，說明如下：

補助類別	說明
產品開發	限一家業者申請。
研發聯盟	1. 須由1家主導業者，結合2家以上之其他業者、法人等共同申請： (1) 參與業者皆須符合申請資格。 (2) 法人家數不得多於業者家數。 2. 聯盟申請投件後，不得變更任一成員。

三、補助標的、補助上限、執行期程及加碼或優先補助項目

(一) 補助標的、補助上限：

補助類別	補助標的	補助上限	說明
產品開發	開發超越目前國內同業之一般技術水準之新產品。	每案新臺幣 200 萬元。	1. 開發新產品領域分為電機機械、金屬材料、化工紡織、生技食品、電子資訊及技術服務等。 2. 如申請研發聯盟者，聯盟成員須有明確分工且具有合作綜效。
研發聯盟		每案新臺幣 1,000 萬元： 1. 主導業者：新臺幣 500 萬元。 2. 其餘成員：每家新臺幣 200 萬元。(註 3)	

註 3：聯盟成員申請經費不得高於主導業者。

(二) 執行期程：

公告受理截止日之次日起至 115 年 11 月 30 日止。

(三) 加碼或優先補助項目：

1. 屬經濟部核定之卓越中堅企業及潛力中堅企業，另加碼補助核定金額 10%。
2. 研發聯盟成員如屬設立未滿 8 年之國內新創事業(註 4)。

註 4：未滿 8 年之認定，以公司成立日距離截止受理日未滿 8 年為準。

四、受理時間、申請應備文件及申請方式

(一)受理時間：以經濟部產業發展署或本計畫網站公告為準。

(二)申請應備文件：

1. 申請書：請至線上系統填寫並送出申請，申請書原則不超過 20 頁，如有其他重要資訊需補充，請將相關文件上傳於申請系統之附件欄。
2. 必備附件：
 - (1)蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書。
 - (2)公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表(事前揭露)。
 - (3)近 1 年會計師財務簽證查核報告書(或營利事業所得稅結算申報書)。
3. 申請「研發聯盟」類別者，須檢附參與業者之意願書及聯盟成員間彼此非關係人之切結書(應加蓋所有參與業者公司及負責人章)。
4. 特殊事蹟相關證明文件(詳如申請須知第 10 頁)。

(三)申請方式：

- 1.一律採線上申請，請至 CITA 協助傳統產業技術開發計畫網站進行帳號登入，使用「工商憑證」完成驗證後，才可填寫申請表及上傳應備資料(收件時間以線上申請送出時間為準)，紙本申請者，不予受理。
- 2.資料填寫與上傳應備資料完成後，點選「送出申請」及「取得收執聯」，完成線上申請。若尚無「工商憑證」者，請洽「經濟部工商憑證管理中心」申請，網址：<https://moeaca.nat.gov.tw/>，電話：412-1166；國內行動電話：02-412-1166。
- 3.申請業者提出申請時，視為同意執行單位將審查補件、簽約及執行查核等相關通知依電子簽章法相關規定發送至申請業者指定之電子郵件信箱，並於發送時發生效力。
- 4.收件日期認定：請務必於本計畫公告收件截止日 18 時以前完成線上申請，如未於前述收件截止日時間完成線上申請，視同逾期，不予受理。
- 5.補件時間：業者完成申請後，申請資料若有缺漏須補正時，最遲於公告收件截止日翌日起 3 個工作天內，自行至線上申請系統修改後送出。

五、申請作業注意事項

- (一)申請本計畫之標的須為尚未完成開發之新產品，申請業者如已開發完成或已量產之標的均不得提出申請。
- (二)申請業者申請政府補助之經費(即政府補助款)不得超過申請總經費之50%，且為避免企業因計畫執行造成財務調度困難等影響，所申請之自籌款部分應小於或等於公司實收資本額(亦即補助款<自籌款≤實收資本額)。
- (三)本計畫絕無委託或以其他形式請民間代辦或顧問公司協助業者撰寫申請書，如有代辦或顧問公司聲稱「政府委外」或「認識評審委員」部分，請申請業者切勿相信，遇有相關情事，請業者即時洽主辦單位或執行單位查證。
- (四)申請業者不得以相同或類似計畫重複提出政府機關其他計畫補助申請，若於申請階段經查獲同時執行政府機關其他計畫者，主辦單位得駁回其申請；若於核定後或後續其他年度查獲受補助期間同時執行政府機關其他計畫者，主辦單位得撤銷補助、解除契約，追回已撥付之補助款，並列入重大違約紀錄，且自解約日起5年內不得申請本計畫。
- (五)申請本計畫須於申請書中揭露近6年度獲政府相關研發計畫補助之事實(請填寫於「基本資料暨同意聲明」中表格)，且須說明曾獲政府相關計畫補助之研發重點、執行成效及本案之關聯性。
- (六)申請書所列執行人員如有參與其他政府計畫，應敘明參與計畫名稱、參與人月及設備使用情形，且執行政府計畫總人月不得超過12人月。
- (七)如申請研發聯盟者，須注意以下事項：
 - 1.成員間須具有緊密連結之合作關係，並於核心技術間具有互補性，且不應為財務會計準則公報第6號所稱之關係人。前述所稱「關係人」，係指凡企業與其他個體(含機構與個人)之間，若一方對於他方具有控制能力或在經營、理財政策上具有重大影響力者，該雙方即互為關係人；受同一個人或企業控制之各企業，亦互為關係人。具有下列情形之一者，通常即為企業之關係人(但能證明不具有控制能力或重大影響力者，不在此限)：
 - (1)企業採權益法評價之被投資公司。
 - (2)對公司之投資採權益法評價之投資者。
 - (3)公司董事長或總經理與他公司之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等以內關係之他公司。

- (4)受企業捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- (5)公司之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- (6)公司之董事、監察人、總經理之配偶。
- (7)公司之董事長、總經理之 2 親等以內親屬。
- 2.申請書內應檢附各參與業者之意願書(格式自訂即可)，其內容包括：各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利義務等說明。
- (八)申請業者應具結保證所申請個案標的及申請書內容有關之研發及生產均不得對人體及環境造成傷害。
- (九)申請業者須保證近 3 年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事(註 5)，如有相關違法情事，不得申請本計畫之補助，並將追回違法期間內依本計畫申請所獲得之補助。
- (十)為遵守個人資料保護法規定，參與本計畫之公司負責人、計畫主持人、計畫聯絡人、會計、研究發展人員及顧問，均須檢附「蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」。
- (十一)申請業者參與計畫之人員須為公司正式員工，即具有該公司勞工保險身份者；未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)或公司人數未滿 5 人，須檢附證明文件(如勞保退休證明或公司未滿 5 人聲明書)。
- (十二)申請業者應確保不違反公職人員利益衝突迴避法之相關規定(包括但不限於該法第 14 條第 1 項之規定)，並依實際情形確實填載「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如有聲明不實經發現者，得駁回其申請、或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。
- (十三)申請本計畫所提送之所有資料，因須存檔查考，除法律另有規定之資料外，均不得要求由線上申請系統刪除。
- (十四)申請業者申請時，得自行選定申請個案計畫涉及產業技術領域類別，於完成資格審查後不得要求更換。
- (十五)申請業者應自行確認並負責所申請個案標的及所填報之各項資料，皆應與申請業者現況、事實相符，絕不可侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權，否則得列為 3 年內不得再申請本計畫補助之對象。

(十六)申請業者對下列情形不得有異議，且不得對主辦單位或執行單位提出損害賠償、補償或其他任何請求，說明如下：

1.本計畫經費如經立法院審查預算時指定刪除，將停止受理。

2.如經費經立法院凍結者，得待經費解凍後，續行辦理，或以執行現況結案。

(十七)申請書撰寫內容以不超過 20 頁為原則(封面、基本資料暨同意聲明及附件不列入頁數)，惟得於附件酌量補充。

註 5：違反環境保護、勞工或食品安全相關法律且情節重大之認定係依據「經濟部投資抵減及補助或獎勵案件有違反環境保護勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大認定要點」規定辦理。

參、審查

一、審查作業程序

本計畫自業者提出申請後，審查作業程序分為資格審、技術審及決審 3 階段。

作業流程圖	工作說明
<pre> graph TD A[申請業者] --> B[送件申請] B --> C{資格審} C -- 不符合 --> D[通知補件或核駁] D --> A C -- 符合 --> E[技術審] E --> F{決審} F -- 不通過 --> G[核駁] F -- 通過 --> H[簽約準備] H --> I{簽約} I -- 業者放棄簽約 --> J[來文放棄補助資格] I --> K[完成簽約撥款] </pre>	<p>(一) 申請階段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合申請資格之業者得參照「貳、申請規定」，備妥申請應備資料，於線上申請系統完成送件。業者另可上傳其他相關補充資料(如影片或簡報等)，供技術審查參考。 2.完成申請後，申請資料若有缺漏須補正時，最遲於公告收件截止日翌日起 3 個工作天內，自行至線上申請系統修改後送出。 <p>(二) 審查階段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資格審： <ol style="list-style-type: none"> (1) 由執行單位對申請業者所檢附之申請資料進行資格審查。 (2) 有資格文件不齊全者，應於補件通知送達或補件之電子郵件通知寄達次日起 3 個工作天內補件，逾期未補件者，視為資格不符。 2. 技術審：由主辦單位建立相關領域學者專家名單，依申請書內容隨機妥適分配合適專長人員擔任審查委員，審查方式如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 產品開發類別： <ol style="list-style-type: none"> A. 採書面審查。 B. 另由領域召集人召集審查委員針對申請書內容進行討論後，予以評分及排序。 (2) 研發聯盟類別： <ol style="list-style-type: none"> A. 採會議審查，預計於資格審後之 1 個月內召開(請申請業者之計畫主持人預留時間)。 B. 由領域召集人召集審查委員召開審查會議，並安排業者進行計畫簡報，審查委員現場針對計畫內容進行詢問，經討論後予以評分。 3. 決審 <p>由主辦單位辦理決審作業，依年度經費額度及個案審查後之結果，核定獲補助案件與金額。</p> <p>(三) 簽約階段</p> <p>通過審查程序之申請業者請參照「肆、獲補助個案計畫管理」，辦理計畫簽約作業。</p>

二、審查階段規定

(一)資格審：

- 1.執行單位審查申請業者資格及申請應備文件是否與規定相符。
- 2.申請個案計畫內容不得與已獲其他政府機關補助計畫相同，如有重複申請者，執行單位應駁回其申請。
- 3.有資格文件不齊全者，應於補件通知送達或補件之電子郵件通知寄達次日起3個工作天內補件，逾期未補件者，視為資格不符。

(二)技術審：

- 1.由主辦單位建立相關領域學者專家名單，依申請書內容隨機妥適分配合適專長人員擔任審查委員並進行審查，說明如下：

(1) 審查項目：

補助類別	產品開發	研發聯盟
審查項目	1.可行性(含風險評估) 2.合理性(含人力與經費編列) 3.效益性 4.其他特殊事蹟(註6)	

(2) 審查方式：

A. 產品開發類別：

- (A) 採書面審查。
- (B) 另由領域召集人召集審查委員針對申請書內容討論後，予以評分及排序。

B. 研發聯盟類別：

- (A) 採會議審查，預計於資格審後之1個月內召開(請申請業者之計畫主持人預留時間)，會議注意事項如下：

- 主導業者及聯盟成員應派員出席技術審查會議，若未出席則不予計分。
- 因會議場地限制，與會人數原則每家至少1人，至多不得超過5人(含計畫內已編列顧問、技術移轉單位代表等)；本計畫得視狀況調整會議方式(實體或視訊)及與會人數上限。
- 出席技術審查會議者應備妥身份證件及勞保投保單位被保險人名冊(或勞工退休金計算名冊)，以資證明為公司正職員工；未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)或公司人數未滿5

人，須檢附證明文件(如勞保退休證明或公司未滿5人聲明書)。

- 簡報者由計畫主持人擔任，必要時得授權申請業者之計畫執行成員代理，技術移轉單位得列席備詢，詢答過程中如有需要技術移轉單位補充說明，應先徵詢主席同意。

(B) 領域召集人及審查委員現場針對計畫內容進行詢問，經討論後予以評分。

2.進入技術審後，恕不受理任何補充資料。

(三)決審：

由主辦單位辦理決審作業，依年度經費額度及個案審查後之結果，核定補助優先順序及經費。

註6：業者若符合下列其他特殊事蹟，請檢附相關證明文件，於審查時得酌予加分：

- 1.獲得獎項與專利。
- 2.通過產業發展署技術服務能量登錄制度並登錄在案，須檢附「經濟部產業發展署技術服務機構服務能量登錄證書」。
- 3.僱用具技術士證照人員。
- 4.申請業者之代表人為女性、企業整體女性員工人數達40%或女性主管達40%者。
- 5.經審查符合「經濟部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」第4條規定之企業。
- 6.申請業者錄用志願役退伍軍人。
- 7.申請業者為新創公司(屬設立未滿8年之國內新創事業)。
- 8.支持「經濟部產業人才能力鑑定」之業者，並願意優先面試、聘用、加薪獲證者，並鼓勵員工報考或作為能力考核及訓練發展之參考。
- 9.申請業者有設置英文網站。
- 10.申請業者對於「企業加薪/留才」或「建立專業認同獎勵」有具體作法。如所提計畫內容承諾提升企業內部員工待遇，或對於員工申請/獲得專利發明，有規劃獎勵措施者(如加薪)。
- 11.110學年度起參與並獲得通過教育部產學攜手合作計畫2.0之業者。
- 12.申請業者對於「公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施」有具體作法。如：建立性別意識並考慮性別敏感度、鼓勵女性充分參與決策過程、照顧不同性別或弱勢處境者..等。
- 13.申請業者有營造友善家庭職場環境之相關措施，如：(1)工作相關措施：彈性工時、彈性工作地點等。(2)家庭相關措施：陪產假、托兒及托老照顧、家庭照顧假等。(3)員工福利相關及友善措施：家庭保險、緊急財政措施、員工子女獎學金等。(4)工作以外的家庭友善措施：年終旅遊、特別家庭日、社交聚會等。
- 14.申請業者對於ESG(Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理))有相關規劃。如：配合政府推動2050淨零轉型相關積極作為，如低碳製程、發展永續能源、循環(能資源再利用)、負碳(碳捕捉封存、自然碳匯)、社會科學(淨零政策效益評估、調適與在地規劃)。

肆、獲補助個案計畫管理

一、簽約

經決審核定補助之個案計畫，其獲補助業者應備妥下列相關文件，於執行單位通知時限內完成簽約作業，若獲補助業者未於規定期限內完成簽約，則視同放棄補助資格：

(一)依審查決議修正之申請書及業者已用印合約(如有技術引進及委託研究單位或延聘顧問者，應檢附正式合作契約書)。

(二)履約保證憑證，得以下列擇一為之：

1.履約保證金，得以下列擇一為之：

(1)匯款：指以申請業者為戶名之帳戶匯入款項至本補助專屬之銀行帳戶。

(2)銀行本行支票：係指以銀行為發票人及擔當付款人之即期支票，前述支票須記載抬頭為執行單位。

2.銀行履約保證書：保證期間須至計畫截止日後3個月。

(三)獲補助業者得擇定下列方式為政府補助款撥款方式；但主辦單位得視當年度業者申請、審查狀況，並視工作完成進度及經費核銷進度，調整撥付比例：

1.簽約時檢附政府補助金額之20%履約保證金(書)者，簽約完成後撥付政府補助金額之至少50%，期末查核通過並完成結案相關作業後，再撥付剩餘政府補助金額。

2.簽約時檢附全額政府補助金額等額之履約保證金(書)者，簽約完成後一次性全額撥付政府補助金額。

(四)頭期政府補助款之請款公文及補助證明。

(五)如為研發聯盟類別者，應檢附研發聯盟合作契約書，及與聯盟成員彼此非關係人之切結書(格式由業者自訂)。

(六)公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表(事後公開)。

(七)會計作業注意事項

1.專戶之設置：獲補助業者應在銀行開立以公司為戶名之乙存帳戶。

2.本專戶係屬專款專用，款項採先撥款後核銷方式支用，經費匯出手續費由執行單位負擔，經費匯回手續費由獲補助業者負擔。

- 3.獲補助個案計畫經費核銷，僅限獲補助個案計畫所需相關支出(區分為政府補助款及業者自籌款2項)，應符合附件一「會計科目、編列原則及查核準則」之規定，但資本支出不予補助。
- 4.各會計科目之支出，核銷費用採未稅基礎，不含營業稅。
- 5.獲補助業者之專戶金額提款，應於每月月底結帳後，其金額由專戶內提領或轉帳。
- 6.各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與個案申請書上所列一致，勿填列公司代號或簡稱。
- 7.補助款應專戶儲存專帳管理，取得補助款後應立即存入專戶，政府補助款專戶之結餘及扣稅前孳息毛額，須全部繳交國庫。

二、計畫執行與結案階段

- (一)獲補助個案計畫開始日期，以公告受理截止日之次日為準。
- (二)獲補助業者應保證對補助研發成果不進行誇大不實之宣導，並不得使第三人及相關大眾誤認為主辦單位保證研發成果之品質與功能。
- (三)獲補助業者所提供及填報之各項資料，皆應與獲補助業者現況、事實相符，絕不可侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權，否則得繳回補助款，且列為3年內不得再申請本計畫之對象。
- (四)若獲補助業者因訴訟糾紛或其他事由致使法院或行政執行處對核撥補助款單位做成扣押債權之強制執行命令時，本計畫得依令辦理終止簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
- (五)獲補助業者應參與本計畫所舉辦之簽約、期中及期末作業說明會，未參加者列入結案評核參考。
- (六)主辦單位及執行單位依補助款契約書辦理期中及期末查核(查核報告及其格式另公佈於計畫網站)，並得不定期就獲補助個案計畫抽查。
- (七)計畫執行期間，參與個案計畫人員，應依規定登錄研發紀錄簿並列入查核。
- (八)獲補助業者於計畫執行中若因立法院審查預算，刪減(凍結)本計畫經費，或因所需跨年度經費未獲立法院或行政院同意保留，致不足支應本計畫所有個案計畫政府補助款之不可歸責因素，主辦單位得依比例刪減個案計畫獲補助經費或終止補助，獲補助業者應配合辦理，且不得對主辦單位或執行單位提出損害賠償、補償或其他任何請求，惟可提出終止契約之申請，經主辦單位或執行單位技術及財務審查後，決定是否同意終止契約。

- (九)獲本計畫補助所開發之新產品外銷時，因故遭國外政府課徵平衡稅，不得向政府要求補償。
- (十)本計畫所為之通知或要求，以現行通用之方式(包括：郵局掛號、快遞、電子郵件等)將正式書面送達申請書所列聯絡處所或申請業者指定電子郵件信箱，即視為已送達當事人，並且不因實際住居所或營業地有所變更而受影響，如有拒收、遷址不明或其他原因至無法送達時，視為已依法送達。倘地址變更時，應以書面通知主辦單位。
- (十一)獲補助業者之參與個案計畫研究發展人員應至本計畫網站數位學習專區之數位學院(網址：<https://reurl.cc/r3oz6N>)，上線觀看至少 10 門創新方法數位課程，以提升使用者需求導向之創新研發能力。

三、計畫變更

獲補助個案計畫於執行期間，若契約所附全程申請書所列事項需變更時(包括人員、經費、期程及實質內容等)，應敘明理由、變更內容及各項影響評估等，以書面資料於 30 日內行文通知執行單位，再由執行單位彙整審查委員意見後逕行核定，必要時得提請計畫審議會議審議。

四、異常管理

- (一)有下列情事之一者，主辦單位或執行單位得不予補助；已核定補助者得撤銷或廢止之，執行單位得視情節輕重以書面行政處分或契約規定通知返還一部或全部之補助，並得解除或終止契約：
- 1.申請文件、資料或計畫內容有虛偽不實。
 - 2.未依核定計畫執行、補助款用途支用有虛報或浮報之情事。
 - 3.未配合主辦單位或執行單位考核要求，提供計畫執行成效及經費支用等資料。
 - 4.申請個案計畫內容已依本辦法或其他法令規定獲得補助。
 - 5.最近 3 年有違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大之情事。
 - 6.解散、歇業。
 - 7.其他本部規定之情事。
- (二)獲補助個案計畫若於執行期間或結案後發生其他異常情形，得依補助契約相關規定辦理。

五、後續追蹤

獲補助業者於個案計畫結束後3年內，須配合主辦單位或執行單位之要求，提供獲補助個案計畫執行之相關資料及績效評鑑，並配合複查、填報成效追蹤調查表、計畫研究及參與成果展示與宣導活動，且經主辦單位或執行單位運用計畫內容與成果所編撰之研究報告及出版品其智慧財產權等一切相關權利歸屬主辦單位。

附件一

會計科目、編列原則及查核準則

會計科目	編列原則說明	查核準則	
		應注意事項說明	應備妥之原始憑證
研發人員薪資	<p>1. 專為開發計畫所須支付研發人員之薪資：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本(底)薪或相類似之給付。 - 主管加給。 - 職務加給或技術津貼。 - 加班費。 <p>※惟所稱薪資需符合下列一般原則：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 公司訂有一定之計算標準及薪給制度。 - 能提供完整工時記錄。 - 不含伙食費、退休金、退職金、資遣費及公司相對提列項目。 <p>2. 按計畫所須之人月數依不同職級人員月薪計算，待聘人員不得超過總研發人數之30%。</p> <p>3. 經營階層主管級人員，原則上應依預計投入之工作時數按比例計算。</p> <p>4. 研發人員應為聘雇內之專職員工。</p>	<p>1. 所列報人員與數量應與原計畫相符，薪資應在原計畫範圍內，如有人員更替及待聘人員之聘用，應於時效內報備。</p> <p>2. 因業務需要延時加班發給之加班費應具備加班記錄，以便認定歸屬。</p> <p>3. 參與開發專案之人員，應提供工時記錄。</p> <p>4. 薪資清冊及銀行轉帳之支付證明應相符。</p> <p>5. 所列薪資僅包含本薪、加班費及主管加給、職務加給(或技術津貼)但均須滿足下列一般原則：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 公司訂有一定之計算標準及薪給制度之人事費用。 (2) 能提供完整工時紀錄之人事費用。 (3) 人事費用之支出必須依參與本計畫之實際發生之工時計算。 (4) 不含伙食費、退休金、退職金、資遣費及公司相對提列項目。 <p>6. 參與計畫之研發人員須為公司正式員工(具有該公司勞保身分者)，未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)或公司人數為5人(不含)以下，須檢附證明文件(如勞保退休證明或公司未滿5人聲明書)。</p>	<p>1. 薪資結構、加班費計算發放之書面說明。</p> <p>2. 薪資清冊。</p> <p>3. 工時記錄。</p> <p>4. 銀行轉帳記錄。</p> <p>5. 勞保投保單位被保險人名冊或勞工保險退休金計算名冊。</p>
顧問費	<p>1. 顧問之聘用，應提供顧問之技術背景、學經歷資料，以經審議委員會之審查核准者為限。</p> <p>2. 聘用顧問之服務單位如為技轉對象，則不得編列費用。</p>	<p>1. 所聘顧問應為審議委員會審查核准列入執行計畫者。</p> <p>2. 所列報之顧問費應與其原定酬勞相符。</p> <p>3. 所列報之顧問費應與支付證明相符。</p>	<p>1. 收款收據(應書明受領事由、受領人名、地址、身分證編號，由受領人簽名或蓋章)。</p> <p>2. 支票存根或銀行轉帳、匯款等支付證明。</p>

會計科目	編列原則說明	查核準則	
		應注意事項說明	應備妥之原始憑證
消耗性器材及原材料費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專為執行開發計畫直接發生之消耗性器材及原材料費。惟不含一般辦公所需之事務性耗材。 2. 依計畫所需之項目、數量、金額編列，金額大或數量多者應逐項編列，較細微者可合併編列為其他項並註明。 3. 本項費用不得超過計畫總經費之 25%。 4. 在申請書內未明列之消耗性器材及原材料費，不得超過該預算科目經費之 20%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消耗性器材及原材料之請(採)購、領用，應依公司內部授權規定並經專案計畫負責人核准；其計價方法應依一般公認會計原則擇定並一致適用。 2. 消耗器材及原材料之項目，金額應與原始憑證相符。 3. 單據日期之確定依下列方式處理： <ul style="list-style-type: none"> - 領料者：領料日 - 國內購買者：統一發票日 - 國外購買者：進口報單之進口日 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 統一發票、或進口結匯單據與報價單、及內部轉帳憑證。 2. 共通性器材應提供：領料單、材料明細帳或成本分攤表。
研發設備使用費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專為執行本計畫所必需之製作、檢驗、試驗之購置或資本租賃之機、儀器設備或軟體(含資訊安全保護軟體)，其計算方式以設備購置成本及使用期間估算，而不以租金方式估算。 2. 研發設備應依新、舊設備逐項列示，其使用費之計算方式如下： <ul style="list-style-type: none"> - 新、舊設備之區分：交貨日期在計畫開始日(含)以後之設備為新設備。 - 交貨日期之認定：國內以統一發票日期為準，國外以進口報單之進口日期為準。 - 新設備之使用費：依購置成本除以 60 再乘上實際使用月數。 - 舊設備之使用費：依(使用月數×設備帳面額)/[(折舊年數-已攤提年數)×12]計算費用。 3. 設備若兼具研發及生產使用時，應依研發時程比例作為使用費之計算基礎，惟不得超過購置成本之 30%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在計畫開始日(含)以後交貨之設備為新設備，交貨日期國貨以統一發票日期為準，進口貨以進口報單進口日為準。 2. 新設備使用費：月使用費為設備購置成本除以 60 並依實際使用月數計算費用。 3. 舊設備使用費：依(使用月數×設備帳面餘額)/[(折舊年數-已攤提年數)×12]計算費用。 4. 計畫期間所新增使用設備應列於核定申請書中，明列設備名稱、購入日期、購入成本，並與原始憑證、財產目錄及支付證明應相符。 5. 舊設備應核對財產目錄所列帳面價值。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 採購單、驗收單、統一發票，或進口報關結匯單據與報價單。 2. 財產目錄。 3. 研發設備使用記錄表。

會計科目	編列原則說明	查 核 準 則	
		應注意事項說明	應備妥之原始憑證
研發設備維護費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所稱維護費係指依據研究發展設備維護合約，應按期支付之維護費或實際支付之修繕費用。 2. 新增設備保固期間內不得編列維護費。 3. 如廠商自行維修設備，則其每年所編列維護費不得超過該設備購入成本之5%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所列維護費之金額是否與原始憑證相符。 2. 設備維修費應出具維修廠商憑證，若屬廠商自行維修，應請廠商提供成本紀錄以憑認定，惟年維護費不得超出原購入成本之5%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請購單、驗收單、維護合約、發票或收據等。 2. 維護時間紀錄表。
技術引進及委託研究費 * 技術或智慧財產權購買費 * 委託研究費 * 委託勞務費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 技術或智慧財產權購買費用係指購入技術智慧財產權授權金或權利金，但不含生產階段之生產報酬。 2. 所稱之技術專利權或專門技術係指經審議委員會通過，並具有技術移轉合約者為限。 3. 其編列應述明技術提供者、移轉內容、經費及技術來源者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。 4. 技術引進及委託研究費係指為計畫所需之委外研發、測試、加工或服務之工作。 5. 委託研究費、委託勞務費及委外測試費可編列於本科目並請註明委外單位、設備、時間及合約。 6. 技術引進及委託研究費不得超過計畫總經費之60%，其中技術購買費不得超過計畫總經費之30%。 4. 委託單一對象之費用達15萬元以上須簽訂勞務契約。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 費用之列支，其憑證應依公司授權規定經適當之核准始得認定為開發費用。 2. 所列之勞務應與審議後之申請書相符。 3. 費用之支付應與合約相符。 3. 委辦時間應在廠商與技術人合約，及廠商與計畫合約有效期間內。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 技術購買、委託研究及勞務合約。 2. 統一發票(或收據)、或國外之報價單(或收據)及匯兌水單。

會計科目	編列原則說明	查核準則	
		應注意事項說明	應備妥之原始憑證
專利申請費	<p>於計畫執行期間將計畫研發成果提出專利申請，因申請專利發生相關費用（專利申請、簽辦至領證各階段必要之費用），僅包括向專利專責機關提出申請之相關費用，含官方受理申請及實體審查規費、國內外代理人費用...等，不含維持年費（係指審查期間逐年繳交之維持費用，非獲證後之專利年費）、補呈文件、修正、申復、面詢、請求再審查或繼續審查、申領證書費用、專利申請前之檢索、諮詢、評估等費用、因代理人所作核駁報導、分析，決定放棄答辯之結案費用及其它非屬專利申請至獲准階段必要之費用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編列專利申請費，應於申請書內述明擬申請之專利申請案件件數、專利類型，並提供專利之申請人、申請專利之國別等背景資料，以為預算審查之依據。 2. 專利申請案件包含申請國內外專利(例如發明、新型、設計專利)。 3. 核發專利申請費應提出相關專利申請文件，經技術審查委員審閱認可該專利確為計畫研發成果所產出之專利申請案。 4. 國內專利每案補助上限為新臺幣 3 萬元、國外專利每案補助上限為新臺幣 10 萬元(同一專利名稱視為 1 案)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所列報之專利申請案件應提出相關專利申請文件(包含專利申請案件名稱、專利類型、專利申請人、發明人等相關佐證資料及國內外官方受理申請文件、專利申請書及說明書)，經技術審查委員審閱認可該專利確為計畫研發成果所產出之專利申請案。 2. 因申請專利所發生之請款單、收據、代收轉代付收據、DEBIT NOTE、INVOICE、RECEIPT 等費用單據日期應在計畫核定之起迄期間內。 3. 所列費用應與原計畫核准項目相符。 4. 營業稅不得報支。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請書「貳、研發內容與執行說明」之執行計畫，其中須包含專利申請之查核工作。 2. 代收轉代付收據:需列示請款日期、收據單號、專利申請客戶名稱、專利申請案件名稱、專利申請國別、專利申請號、請款事由、請款費用明細。 3. 申請其他國家專利產生國外代理人或國外官方受理申請費用需備妥國外代理人或國外官方受理申請 DEBIT NOTE、INVOICE、RECEIPT。 4. 經濟部智慧財產局自行收納款項收據。 5. 涉及外幣時應附當時之外幣匯率表。

會計科目	編列原則說明	查核準則	
		應注意事項說明	應備妥之原始憑證
國內差旅費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研發人員因本案計畫技術取得及技術引進及委託研究所需支出之國內差旅費。 2. 研發人員赴聯盟業者所需支出之差旅費。 3. 依出差人數、目的、地點、天數及所需旅費計算編列，差旅費之計算依營利事業所得稅查核準則編列。 4. 自行開車者依里程數編列油資。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出差人員應為參與本計畫之研發人員。 2. 出差地點、事由、人數、出差日數應與原計畫核准項目相符並與技術引進及委託研究有關。 3. 所列差旅費金額應與原始憑證、差旅報告單規定相符，機票金額應與旅行業出具之代收轉付憑證相符。 4. 差旅費之計算應不超過營利事業所得稅查核準則之規定。 5. 與本計畫無關之額外旅程費用應予扣除。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 火車、汽車之車資，准以經手人(即出差人)之證明為憑，惟包租計程車應取具車行證明及經手人或出差人證明。 2. 住宿費收據或發票。 3. 差旅費報告表及公司差旅費報銷規定。 4. 自行開車者可依行程距離乘以每公里之費用計算。

附件二

經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法

107年5月24日修正

第一章 總則

- 第一條 本辦法依產業創新條例（以下簡稱本條例）第九條第二項規定訂定之。
- 第二條 經濟部(以下簡稱本部)及所屬機關得以補助、獎勵或輔導方式，協助產業創新活動，以促進產業創新、改善產業環境及提升產業競爭力。
- 第三條 本部或所屬機關得就本辦法所定申請案之受理、審查、核定、查驗、撥付、追回補助款、獎勵及其他相關事項，委託法人或團體辦理之。

第二章 創新活動之補助及獎勵

- 第四條 本部或所屬機關得提供下列產業創新活動之補助：
- 一、促進產業創新或研究發展。
 - 二、鼓勵企業設置創新或研究發展中心。
 - 三、協助設立創新或研究發展機構。
 - 四、促進產業、學術及研究機構之合作。
 - 五、鼓勵企業對學校人才培育之投入。
 - 六、充裕產業人才資源：包含以配合產業發展需求為目的之在職訓練、養成訓練、人才延攬或其他相關人才培育工作。
 - 七、協助地方產業創新。
 - 八、鼓勵企業運用巨量資料、政府開放資料，以研發創新商業應用或服務模式。
 - 九、其他促進產業創新或研究發展事項。
- 前項所稱創新，指全新或改良之商品或服務、技術、生產流程、行銷、組織運作或其他各類創新活動。
- 第一項所稱研究發展，其研究，指原創且有計畫之探索，以獲得科學性或技術性之新知識；其發展，指於產品量產或使用前，將研究發現或其他知識應用於全新或改良之材料、器械、產品、流程、系統或服務之專案或設計。

- 第五條 前條第一項第一款規定之補助對象，屬於商品創作事項者，應符合下列資格條件：
- 一、中華民國國民、國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司。
 - 二、非屬銀行拒絕往來戶；申請人為公司者，其公司淨值應為正值。
- 前條第一項第一款規定之補助對象，屬於商品創作事項以外者，及前條第一項第八款規定之補助對象，應符合下列資格條件：
- 一、國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司。
 - 二、非屬銀行拒絕往來戶；申請人為公司者，其公司淨值應為正值。
- 補助對象如因產業發展而需有特別資格條件者，經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報，得不受前二項規定之限制。

- 第六條 第四條第一項第二款規定中屬於鼓勵國外企業在臺設置創新或研究發展中心之補助對象，應符合下列資格條件：
- 一、具產業研究發展實績之外國公司依國內法認許並辦理分公司登記，或具產業研究發展實績之外國公司或研究機構在國內依法登記成立之公司。
 - 二、非屬銀行拒絕往來戶，且其公司淨值應為正值。
 - 三、在我國設有研究發展部門及足夠研究發展之專門人才及設備。
- 第四條第一項第二款規定屬於鼓勵國外企業在臺設置創新或研究發展中心以外之補助對象，其資格條件，由本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報。
- 第七條 第四條第一項第五款及第六款規定之補助對象，應非屬銀行拒絕往來戶，且符合下列資格條件之一：
- 一、中華民國國民。但經本部或所屬機關核准者，得包含外國人。
 - 二、國內依法登記之公司或國內依法設立之大學校院。
- 補助對象如因產業發展而需有特別資格條件者，經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報，得不受前項規定之限制。
- 第八條 第四條第一項第三款、第四款、第七款及第九款規定之補助對象，由本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報。
- 第九條 補助案件之補助比率，限制如下：
- 一、第四條第一項第一款及第八款：不得超過申請補助計畫全案總經費之百分之五十。但有政策性考量或超過補助經費上限之補助計畫，經本部或所屬機關核准者，不在此限。
 - 二、第四條第一項第五款及第六款：不得超過開班費用之百分之五十。但對於原住民、身心障礙、低收入戶之補助或因情況特殊經本部或所屬機關核准者，不在此限。
 - 三、第四條第一項第二款至第四款、第七款及第九款：由本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報。
- 第十條 第四條第一項第一款規定之補助款，其補助科目範圍限於與審核通過計畫相關之下列項目：
- 一、創新或研究發展人員之人事費。
 - 二、消耗性器材及原材料費。
 - 三、創新或研究發展設備之使用費及維護費。
 - 四、無形資產之引進。
 - 五、委託研究或驗證費。
 - 六、差旅費。
- 第四條第一項第八款規定之補助款，其補助科目範圍除前項所列之項目外，尚包括下列項目：
- 一、委託勞務費。
 - 二、教育訓練費。
 - 三、推廣宣傳費。
- 前二項之補助項目，得經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報增列或限制之。
- 第十一條 申請人應提出申請書、計畫書及相關資料，向本部或所屬機關申請補助。前項計畫書，應載明下列事項：
- 一、計畫目標。
 - 二、計畫內容及實施方法。
 - 三、執行時程及進度。
 - 四、預期效益。

五、風險評估及因應方式。

六、人力配置。

七、經費分配。

第十二條 申請補助案件之計畫書內容或文件資料，如未符合規定者，本部或所屬機關得通知限期補件，但其期限不得逾一個月；逾期未補件者，本部或所屬機關不予受理。

第十三條 本部或所屬機關為審查補助案件之申請、變更及異常狀況，應召開審查會議。本部或所屬機關辦理審查業務，得請申請人說明或派員實地評核；必要時，得委託有關機關或機構協助進行財務審查。

第十四條 補助計畫之審查，自申請人文件齊備之日起至審查完竣通知申請人之日止，不得逾四個月；必要時，得延長一個月。

第十五條 申請人應於本部或所屬機關補助核准函所定期限內，與本部或所屬機關簽訂補助契約；逾期未簽約者，核准失其效力。但經本部或所屬機關同意展延且展延期間未超過一個月者，不在此限。

前項補助契約，應約定下列事項：

一、計畫內容及執行期間。

二、各期工作進度、補助款之撥付條件與比例、經費之收支處理及相關查核。

三、研發成果之歸屬

四、契約之終止、解除事由及違約處理。

五、其他重要權利義務事項。

第十六條 受補助人應設立補助款專戶並單獨設帳，補助款專戶所生之孳息及計畫執行結束後之結餘款，應全數交由本部或所屬機關繳交國庫。

本部或所屬機關為審查受補助人有無重複申請、經費使用情況及考核執行成效，得派員或委託公正機構前往查核有關單據、帳冊及計畫執行狀況，受補助人不得拒絕。

受補助人對於前項之查核有答覆之義務，並應依約定時間向本部或所屬機關提出工作報告及各項經費使用明細。

第十七條 補助計畫之執行有下列情形之一者，本部或所屬機關得依補助契約之約定停止撥付次期款，並追回其應返還之補助款：

一、未依計畫推動業務或進度嚴重落後，且未能於本部或所屬機關通知之期限內改善。

二、業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，且未能於本部或所屬機關通知期限內改善。

三、經本部或所屬機關審查、查驗或驗收不合格，且未能於通知期限內改善。

四、未依補助款用途支用或有虛報、浮報之情事。

五、受補助人辦理採購，補助款占採購金額半數以上，且達政府採購法規定之公告金額以上者，違反科學技術研究發展採購監督管理辦法之相關規定。

如有前項情形者，本部或所屬機關得依情節輕重，對該受補助人停止補助一年至五年。

第十七條之一 公司或企業最近三年因嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本辦法之補助，並應追回違法期間內依本辦法申請所獲得之補助。

依前項規定應追回補助者，本部或所屬機關應於追回之處分確定後，於其網站公開該公司或企業之名稱。

第十八條 本部應對補助計畫之執行成效進行綜合評估，受補助人應配合提供評估所需資料。

- 第十九條 申請人申請補助時，應向本部或所屬機關聲明下列事項：
- 一、於五年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。
 - 二、未有因執行政府科技計畫受停權處分而其期間尚未屆滿情事。
 - 三、就本補助案件，未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
 - 四、於三年內無欠繳應納稅捐情事。但個人申請第四條第一項第五款或第六款規定補助者，不在此限。
 - 五、最近三年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。但於本條例施行前發生之情事，不在此限。
- 申請人拒絕為前項之聲明，本部或所屬機關得不受理其申請案；其聲明不實經發現者，本部或所屬機關得駁回其申請，或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。
- 第二十條 本部及所屬機關提供金額超過科技計畫總經費百分之五十之計畫，就研發成果之歸屬及運用，除法令另有規定外，應依經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法規定辦理。
- 受補助人違反前項規定，本部或所屬機關除得終止補助契約外，並自創新或研究發展完成之日起五年內不再受理該申請人補助之申請；如其屬可歸責於受補助人之原因，本部或所屬機關應解除該補助契約，並追回補助款。
- 第二十一條 受補助案件之補助事項、補助對象、核准日期、補助金額（含累積金額）及相關資訊，除屬政府資訊公開法第十八條規定應限制公開或不予提供者外，應按季公開於本部或所屬機關網站。
- 第二十一條之一 本部或所屬機關得就本條例第九條第一項規定之產業創新活動事項提供獎勵。
- 獎勵之對象、資格條件、審核基準、申請程序、核定機關及其他相關事項，由本部或所屬機關另行公告。
- 關於申請獎勵等事項，準用第十七條之一、第十九條及第二十一條之規定。

第三章 產業創新活動之輔導

- 第二十二條 促進產業創新活動之輔導對象為國內依法登記之獨資、合夥、有限合夥事業或法人。
- 輔導對象如因產業發展而需有特別資格條件者，經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報，得不受前項規定之限制。
- 第二十三條 本部或所屬機關得就本條例第九條第一項規定之產業創新活動事項提供輔導。
- 第二十四條 本部或所屬機關得就受委託之各輔導單位所執行輔導工作之成效進行評估及考核，作為審查輔導單位計畫之重要依據。
- 第二十五條 輔導單位得建立單一服務窗口，提供輔導事項諮詢。

第四章 附則

- 第二十六條 執行本辦法所需之經費，由本部、所屬機關或其他機關編列預算支應之。
- 第二十七條 本辦法自發布日施行。



契約編號：

115 年度經濟部產業發展署
協助傳統產業技術開發計畫
個案補助申請書(格式)

- 產品開發 電機機械 金屬材料 化工紡織
生技食品 電子資訊 技術服務

(申請計畫名稱：○○○○○○○開發計畫)

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止

(共○○個月)

公司名稱：(申請業者全名)○○○○公司

計畫管理單位：財團法人中國生產力中心

計畫主辦單位：經濟部產業發展署

中華民國 年 月

基本資料暨同意聲明

一、計畫基本資料						
計畫名稱						
補助類別			補助領域			
計畫期間	年	月	日至	年	月	
			日(計	個月)		
計畫主持人	公司電話	#		行動電話		
	電子信箱					
計畫聯絡人	聯絡電話	#		行動電話		
	電子信箱					
申請總經費	千元	補助款	千元(%)	自籌款	千元(%)	
二、公司基本資料						
公司名稱				統一編號		
代表人				性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
實收資本額	千元	企業規模	<input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業			
前一年度營業額	千元	員工人數	男：____人 女：____人			
主要產品或服務						
公司登記地址	□□□□□					
公司通訊地址	□□□□□					
工廠地址	□□□□□			工廠登記編號		
所屬產業園區：系統選取產生						
產業領域別：(請依公司主要營業項目勾選一項)系統選取產生						
已申請其他政府機關之研發或升級轉型補助： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：(機關名稱)						
是否為新創公司(公司成立8年以內)			<input type="checkbox"/> 是(請續填下題) <input type="checkbox"/> 否(免填下題)			
有無須於審查階段迴避之人員： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：(請提供單位/職稱/姓名)						
業者提出申請時，即代表同意下列事項：						
1. 同意自申請日起至計畫結束後六個月內，由執行單位向財團法人金融聯合徵信中心查詢業者及代表人等往來金融機構債票信資料。						
2. 同意主辦單位依個人資料保護法及相關法令規定下，蒐集、處理、利用業者提交申請資料之所載個人資料，以執行本補助作業，並簽署個人資料提供同意書。						
3. 申請業者保證其非屬公職人員利益衝突迴避法第2條所指之公職人員或其關係人，如有公職人員利益衝突迴避法第14條第2項之情形者須配合填列公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表【A.事前揭露】。						
4. 同意下頁所列聲明事項。						

公司印鑑：

代表人印鑑：

中華民國 115 年 月 日



聲明事項：

- (一)申請業者同意由「協助傳統產業技術開發計畫」(下稱本計畫)執行單位轉請審查委員審查申請書。
- (二)申請業者有義務回答各階段審查單位之審查意見。
- (三)申請業者及申請書所提供個人資料之當事人，均已瞭解並同意所提供之個人資料，將依本申請須知相關作業程序進行計畫審查、簽約及管考等相關作業；若提供不正確之個人資料，將造成經濟部及本計畫執行單位無法辦理前述作業。
- (四)申請業者保證申請書所列資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之相關智慧財產權。
- (五)申請業者保證於最近5年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。
- (六)申請業者保證未有因執行政府科技計畫受停權處分而其期間尚未屆滿情事。
- (七)申請業者保證於3年內無欠繳應納稅捐情事。
- (八)申請業者保證非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值為正值。
- (九)申請業者保證本申請書內容未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
- (十)申請業者保證最近3年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
- (十一)申請業者保證未來針對申請書之研發成果，不進行誇大不實之宣導。
- (十二)申請業者保證未有相同或類似計畫重複提出政府機關其他計畫補助申請之情形。
- (十三)申請業者保證無獲經濟部推動產業及中小企業升級轉型辦法所定之低碳化、智慧化升級轉型補助。
- (十四)申請業者保證於計畫申請及執行期間無陸資投資。
- (十五)申請業者保證若本計畫執行單位收到法院或行政執行處扣債權之強制執行命令，即無異議同意本計畫執行單位依令辦理，終止辦理簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
- (十六)申請書所提供之各項資料，均與事實相符，並保證填報資料正確無誤，否則得繳回補助款，且得列為3年內不得再申請本計畫之對象。
- (十七)申請業者保證所提個案計畫若獲本計畫補助時，該申請書內容有關之研發及生產均不得對人體及環境造成傷害。
- (十八)基於政府資源均衡產業發展，不重複補助特定廠商原則，申請業者提供最近6年參與政府相關研發及補助計畫情形(如下表)，以供本計畫執行單位查核確認。
- (十九)若申請業者拒絕聲明上開事項，經濟部及所屬機關得不受理申請案；聲明不實經發現者，經濟部或所屬機關得駁回申請，或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。

申請業者曾獲補助或目前申請中之政府其他計畫均已詳列如下：

計畫類別	計畫狀態	計畫名稱	執行期間 (年.月.日~年.月.日)	計畫經費(千元)		計畫重點 (並請說明與申請書之 相關性或差異性)
				政府補助款	廠商自籌款	
	<input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 獲補助					

計畫類別代號：A.協助傳統產業技術開發計畫(CITD 計畫)、B.小型企業創新研發計畫(SBIR 計畫)、C.服務業創新研發計畫(SIIR 計畫)、D.其他研發計畫等(請說明計畫類型，如：A+企業創新研發淬鍊計畫(原業界開發產業技術計畫)、產業升級創新平台輔導計畫(原主導性新產品開發計畫、標竿新產品創新研發輔導計畫)、數位部、文化部或地方政府等相關補助計畫)。

※以下部分字體大小建議小標 14 號、內文 12 號，計畫內容【壹~參】以不超過 20 頁為原則，如有其他重要資訊需補充，請將相關文件上傳於申請系統之附件欄。

壹、公司概況 (如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列)

貳、研發內容與執行說明

一、動機及可行性分析：

(一)動機：

(二)可行性分析：

二、目標、創新性與規格

(一)研發目標：

(二)創新性說明：

(三)功能規格(技術指標)/服務模式(服務指標)：

三、執行方式

(一) 推動架構：請以樹枝圖撰寫

(如有無形資產引進、委託研究或驗證等項目，亦請於架構中註明)

(二) 執行計畫、時程及執行進度：

(各工作項目每季須至少 1 個查核點，期中累積權重應達 50%)

1.000分項計畫：

(1)工作重點：

工作項目	推動作法	權重 (%)	查核項目	完成日期
(可自行增列)				

(2)詳細說明：(可以圖示或表格輔助說明)

2.000分項計畫：

(1)工作重點：

工作項目	推動作法	權重 (%)	查核項目	完成日期
(可自行增列)				

(2)詳細說明：(可以圖示或表格輔助說明)

3.技術引進及委託研究對象背景、能量、合作方式及經費說明：

(如有編列「技術引進及委託研究費」須於本項填列委託單位資訊)

委託單位	統編	委託內容 (委託研究對象背景、能量、合作方式等內容)	合作金額 (不含稅)
(可自行增列)			

四、預期效益：

(一)量化效益(結案當年，並請於空白處自行填寫提供計算方式)

1.增加產值_____千元(必填)	2.產出新產品或服務共_____項	3.衍生商品或服務數共_____項
4.投入研發費用_____千元	5.促成投資額_____千元(必填)	6.降低成本_____千元
7.增加就業人數_____人	8.成立新公司_____家	9.發明專利共_____件
10.新型、新式樣專利共_____件	(可自行增列)	(可自行增列)

(二)質化效益

參、智財分析及風險評估

一、智慧財產權檢索與管理：

二、風險評估與因應對策：

肆、投入人力規劃與經費需求

一、投入人力規劃

姓名/職稱	專長/經歷	工作內容	投入人月
(可自行增列)			

二、經費需求總表

研發總經費預算表

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計	各科目補助比例%
1. 人事費	研發人員				
	顧問				
	小計				
2. 消耗性器材及原材料費					
3. 研發設備使用費					
4. 研發設備維護費					
5. 技術引進及委託研究費	(1) 技術或智慧財產權購買費				
	(2) 委託研究費				
	(3) 委託勞務費				
	小計				
6. 專利申請費					
7. 國內差旅費					
合 計					
百 分 比					

註：如有編列消耗性器材及原材料費、研發設備使用費、研發設備維護費、專利申請費及國內差旅費，可簡述說明。

附件二、聲明書公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身
分關係揭露表(事前揭露)

公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項
公職人員及關係人身分關係揭露表

【A. 事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫

(公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係)

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫表 1 及表 2 並於下方用印。非屬公職人員或關係人者，不須填寫表 1 及表 2，但仍須於下方用印。

表 1：

參與交易或補助案件名稱：	案號：	(無案號者免填)
本案補助或交易對象係公職人員或其關係人：		
<input type="checkbox"/> 公職人員 (勾選此項者，無需填寫表 2)		
姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____		
<input type="checkbox"/> 公職人員之關係人 (勾選此項者，請繼續填寫表 2)		

表 2：

公職人員：		
姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____		
關係人 (屬自然人者)：姓名 _____		
關係人 (屬營利事業、非營利之法人或非法人團體)：		
名稱 _____	統一編號 _____	代表人或管理人姓名 _____
關係人與公職人員間係第 3 條第 1 項各款之關係		
<input type="checkbox"/> 第 1 款	公職人員之配偶或共同生活之家屬	
<input type="checkbox"/> 第 2 款	公職人員之二親等以內親屬	稱謂：_____
<input type="checkbox"/> 第 3 款	公職人員或其配偶信託財產之受託人	受託人名稱：_____
<input type="checkbox"/> 第 4 款 (請填寫 abc 欄位)	a. 請勾選關係人係屬下列何者： <input type="checkbox"/> 營利事業 <input type="checkbox"/> 非營利法人 <input type="checkbox"/> 非法人團體	b. 請勾選係以下何者擔任職務： <input type="checkbox"/> 公職人員本人 <input type="checkbox"/> 公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名：_____ <input type="checkbox"/> 公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂：_____ (填寫親屬稱謂 例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名：_____
		c. 請勾選擔任職務名稱： <input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 獨立董事 <input type="checkbox"/> 監察人 <input type="checkbox"/> 經理人 <input type="checkbox"/> 相類似職務：_____
<input type="checkbox"/> 第 5 款	經公職人員進用之機要人員	機要人員之服務機關：_____ 職稱：_____
<input type="checkbox"/> 第 6 款	各級民意代表之助理	助理之服務機關：_____ 職稱：_____

填表人簽名或蓋章：

備註：

填表日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

此致機關：經濟部產業發展署

公司印鑑

代表人印鑑

※填表說明：

1. 請先填寫表 1，選擇補助或交易對象係公職人員或關係人。
2. 補助或交易對象係公職人員者，無須填表 2；補助或交易對象為公職人員之關係人者，則須填寫表 2。
3. 表 2 請填寫公職人員及關係人之基本資料，並選擇填寫關係人與公職人員間屬第 3 條第 1 項各款之關係。
4. 有其他記載事項請填於備註。
5. 請填寫參與交易或補助案件名稱，填表人即公職人員或關係人請於簽名欄位簽名或蓋章，並填寫填表日期。

※相關法條：

公職人員利益衝突迴避法

第 2 條

本法所稱公職人員，其範圍如下：

一、總統、副總統。

二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。

三、政務人員。

四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。

五、各級民意機關之民意代表。

六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。

七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。

八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。

九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。

十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。

十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。

十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。

依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第 3 條

本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親屬。

三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。

四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。

五、經公職人員進用之機要人員。

六、各級民意代表之助理。

前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第 14 條

公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。

二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。

三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。

五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。

六、一定金額以下之補助及交易。

公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。

前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。

第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第 18 條

違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：

一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。

三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。

前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。

違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

附件三、業者若符合下列其他特殊事蹟，請檢附相關證明文件(需上傳系統)，於審查時得酌予加分。

序號	特殊事蹟	佐證資料
1	獲得獎項與專利。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
2	通過產業發展署技術服務能量登錄制度並登錄在案，須檢附「經濟部產業發展署技術服務機構服務能量登錄證書」。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
3	僱用具技術士證照人員。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
4	申請業者之代表人為女性、企業整體女性員工人數達 40%或女性主管達 40%者。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
5	經審查符合「經濟部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」第 4 條規定之企業。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
6	申請業者錄用志願役退伍軍人。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
7	申請業者為新創公司(屬設立未滿 8 年之國內新創事業)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
8	支持「經濟部產業人才能力鑑定」之業者，並願意優先面試、聘用、加薪獲證者，並鼓勵員工報考或作為能力考核及訓練發展之參考。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
9	申請業者有設置英文網站。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
10	申請業者對於「企業加薪/留才」或「建立專業認同獎勵」有具體作法。 如所提計畫內容承諾提升企業內部員工待遇，或對於員工申請/獲得專利發明，有規劃獎勵措施者(如加薪)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
11	110 學年度起參與並獲得通過教育部產學攜手合作計畫 2.0 之業者。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
12	申請業者對於「公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施」有具體作法。 如：建立性別意識並考慮性別敏感度、鼓勵女性充分參與決策過程、照顧不同性別或弱勢處境者等。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
13	申請業者有營造友善家庭職場環境之相關措施，如： (1)工作相關措施：彈性工時、彈性工作地點等。 (2)家庭相關措施：陪產假、托兒及托老照顧、家庭照顧假等。 (3)員工福利相關及友善措施：家庭保險、緊急財政措施、員工子女獎學金等。 (4)工作以外的家庭友善措施：年終旅遊、特別家庭日、社交聚會等。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
14	申請業者對於 ESG (Environmental (環境)、Social (社會)、Governance (公司治理)) 有相關規劃。 如：配合政府推動 2050 淨零轉型相關積極作為，如低碳製程、發展永續能源、循環(能資源再利用)、負碳(碳捕捉封存、自然碳匯)、社會科學(淨零政策效益評估、調適與在地規劃)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無



契約編號：

115 年度經濟部產業發展署
協助傳統產業技術開發計畫
研發聯盟申請書(格式)

- 研發聯盟
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 電機機械 | <input type="checkbox"/> 金屬材料 | <input type="checkbox"/> 化工紡織 |
| <input type="checkbox"/> 生技食品 | <input type="checkbox"/> 電子資訊 | <input type="checkbox"/> 技術服務 |

(申請計畫名稱：○○○○○○○開發計畫)

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止

(共○○個月)

主導業者名稱(請填公司全銜)：○○○○公司

聯盟成員名稱(請填公司全銜)：○○○○公司

○○○○公司

計畫管理單位：財團法人中國生產力中心

計畫主辦單位：經濟部產業發展署

中華民國 年 月

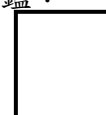
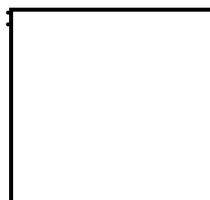
基本資料暨同意聲明(研發聯盟各家公司請分別填列用印)

一、計畫基本資料					
計畫名稱					
補助類別			補助領域		
計畫期間	年	月	日至	年	月
	日(計 個月)				
計畫主持人	公司電話	#	行動電話		
	電子信箱				
計畫聯絡人	聯絡電話	#	行動電話		
	電子信箱				
申請總經費	千元	補助款	千元(%)	自籌款	千元(%)
二、公司基本資料					
公司名稱				統一編號	
代表人				性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
實收資本額	千元	企業規模	<input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業		
前一年度營業額	千元	員工人數	男：_____人 女：_____人		
主要產品或服務					
公司登記地址	□□□□□				
公司通訊地址	□□□□□				
工廠地址	□□□□□			工廠登記編號	
所屬產業園區：系統選取產生					
產業領域別：(請依公司主要營業項目勾選一項)系統選取產生					
已申請其他政府機關之研發或升級轉型補助： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：(機關名稱)					
是否為新創公司(公司成立8年以內)			<input type="checkbox"/> 是(請續填下題) <input type="checkbox"/> 否(免填下題)		
有無須於審查階段迴避之人員： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：(請提供單位/職稱/姓名)					
業者提出申請時，即代表同意下列事項：					
1.同意自申請日起至計畫結束後六個月內，由執行單位向財團法人金融聯合徵信中心查詢業者及代表人等往來金融機構債票信資料。					
2.同意主辦單位依個人資料保護法及相關法令規定下，蒐集、處理、利用業者提交申請資料之所載個人資料，以執行本補助作業，並簽署個人資料提供同意書。					
3.申請業者保證其非屬公職人員利益衝突迴避法第2條所指之公職人員或其關係人，如有公職人員利益衝突迴避法第14條第2項之情形者須配合填列公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表【A.事前揭露】。					
4.同意下頁所列聲明事項。					

公司印鑑

代表人印鑑：

中華民國 115 年 月 日



聲明事項：

- (一)申請業者同意由「協助傳統產業技術開發計畫」(下稱本計畫)執行單位轉請審查委員審查申請書。
- (二)申請業者有義務回答各階段審查單位之審查意見。
- (三)申請業者及申請書所提供個人資料之當事人，均已瞭解並同意所提供之個人資料，將依本申請須知相關作業程序進行計畫審查、簽約及管考等相關作業；若提供不正確之個人資料，將造成經濟部及本計畫執行單位無法辦理前述作業。
- (四)申請業者保證申請書所列資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之相關智慧財產權。
- (五)申請業者保證於最近5年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。
- (六)申請業者保證未有因執行政府科技計畫受停權處分而其期間尚未屆滿情事。
- (七)申請業者保證於3年內無欠繳應納稅捐情事。
- (八)申請業者保證非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值為正值。
- (九)申請業者保證本申請書內容未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
- (十)申請業者保證最近3年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
- (十一)申請業者保證未來針對申請書之研發成果，不進行誇大不實之宣導。
- (十二)申請業者保證未有相同或類似計畫重複提出政府機關其他計畫補助申請之情形。
- (十三)申請業者保證無獲經濟部推動產業及中小企業升級轉型辦法所定之低碳化、智慧化升級轉型補助。
- (十四)申請業者保證於計畫申請及執行期間無陸資投資。
- (十五)申請業者保證若本計畫執行單位收到法院或行政執行處扣債權之強制執行命令，即無異議同意本計畫執行單位依令辦理，終止辦理簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
- (十六)申請書所提供之各項資料，均與事實相符，並保證填報資料正確無誤，否則得繳回補助款，且得列為3年內不得再申請本計畫之對象。
- (十七)申請業者保證所提個案計畫若獲貴署本計畫補助時，該申請書內容有關之研發及生產均不得對人體及環境造成傷害。
- (十八)基於政府資源均衡產業發展，不重複補助特定廠商原則，申請業者提供最近6年參與政府相關研發及補助計畫情形(如下表)，以供本計畫執行單位查核確認。
- (十九)若申請業者拒絕聲明上開事項，經濟部及所屬機關得不受理申請案；聲明不實經發現者，經濟部或所屬機關得駁回申請，或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。

申請業者曾獲補助或目前申請中之政府其他計畫均已詳列如下：

計畫類別	計畫狀態	計畫名稱	執行期間 (年.月.日~年.月.日)	計畫經費(千元)		計畫重點 (並請說明與申請書之 相關性或差異性)
				政府補助款	廠商自籌款	
	<input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 獲補助					

計畫類別代號：A.協助傳統產業技術開發計畫(CITD 計畫)、B.小型企業創新研發計畫(SBIR 計畫)、C.服務業創新研發計畫(SIIR 計畫)、D.其他研發計畫等(請說明計畫類型，如：A+企業創新研發淬鍊計畫(原業界開發產業技術計畫)、產業升級創新平台輔導計畫(原主導性新產品開發計畫、標竿新產品創新研發輔導計畫)、數位部、文化部或地方政府等相關補助計畫)。

※ 以下部分字體大小建議小標 14 號、內文 12 號

壹、公司概況 (聯盟各家公司均應分別填列)

貳、研發內容與執行說明

一、動機及可行性分析：

(一)動機：

(二)可行性分析：

二、目標、創新性與規格

(一)研發目標：

(二)創新性說明：

(三)功能規格(技術指標)/服務模式(服務指標)：

三、執行方式

(一) 推動架構：請以樹枝圖撰寫

1.推動架構圖：聯盟各家公司之負責工作請於圖中標示，另如有技術引進、委託研究等項目，亦請於圖中註明

2.研發聯盟各成員於計畫中扮演角色說明(請條例或表格呈現)

(二) 執行計畫、時程及執行進度：

(各工作項目每季須至少 1 個查核點，期中累積權重應達 50%)

1.○○○分項計畫：

(1)工作重點：(請務必於查核項目後註明執行單位，以利瞭解聯盟分工)

工作項目	推動作法	權重 (%)	查核項目/ 執行單位	完成日期
(可自行增列)				

(2)詳細說明：(可以圖示或表格輔助說明)

2.000分項計畫：

(1)工作重點：(請務必於查核項目後註明執行單位，以利瞭解聯盟分工)

工作項目	推動作法	權重 (%)	查核項目/ 執行單位	完成 日期
(可自行增列)				

(2)詳細說明：(可以圖示或表格輔助說明)

3.技術引進及委託研究對象背景、能量、合作方式及經費說明：

(如有編列「技術引進及委託研究費」須於本項填列委託單位資訊)

委託單位	統編	委託內容 (委託研究對象背景、能量、合作方式等內容)	合作金額 (不含稅)
(可自行增列)			

四、預期效益：(聯盟各家公司如有個別效益，請自行增列表格或內容)

(一)量化效益(結案當年，並請於空白處自行填寫提供計算方式)

1.增加產值_____千元(必填)	2.產出新產品或服務共_____項	3.衍生商品或服務數共_____項
4.投入研發費用_____千元	5.促成投資額_____千元(必填)	6.降低成本_____千元
7.增加就業人數_____人	8.成立新公司_____家	9.發明專利共_____件
10.新型、新式樣專利共_____件	(可自行增列)	(可自行增列)

(二)質化效益

參、智財分析及風險評估

一、智慧財產權檢索與管理：

二、風險評估與因應對策：

肆、投入人力規劃與經費需求(聯盟各家公司均應分別填列)

一、投入人力規劃

(一)○○○○公司

姓名/職稱	專長/經歷	工作內容	投入人月
(可自行增列)			

(二)○○○○公司

姓名/職稱	專長/經歷	工作內容	投入人月
(可自行增列)			

(三)○○○○公司

姓名/職稱	專長/經歷	工作內容	投入人月
(可自行增列)			

二、經費需求總表

○○○○公司經費預算表

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計	各科目比例%
1. 人事費	研發人員				
	顧問				
	小計				
2. 消耗性器材及原材料費					
3. 研發設備使用費					
4. 研發設備維護費					
5. 技術引進及委託研究費	(1) 技術或智慧財產權購買費				
	(2) 委託研究費				
	(3) 委託勞務費				
	小計				
6. 專利申請費					
7. 國內差旅費					
合計					
百分比					

○○○○公司經費預算表

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計	各科目比例%
1. 人事費	研發人員				
	顧問				
	小計				
2. 消耗性器材及原材料費					
3. 研發設備使用費					
4. 研發設備維護費					
5. 技術引進及委託研究費	(1) 技術或智慧財產權購買費				
	(2) 委託研究費				
	(3) 委託勞務費				
	小計				
6. 專利申請費					
7. 國內差旅費					
合計					
百分比					

○○○○公司經費預算表

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計	各科目比例%
1. 人事費	研發人員				
	顧問				
	小計				
2. 消耗性器材及原材料費					
3. 研發設備使用費					
4. 研發設備維護費					
5. 技術引進及委託研究費	(1) 技術或智慧財產權購買費				
	(2) 委託研究費				
	(3) 委託勞務費				
	小計				
6. 專利申請費					
7. 國內差旅費					
合計					
百分比					

研發總經費預算表(聯盟合計總經費)

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計	各科目比例%
1. 人事費	研發人員				
	顧問				
	小計				
2. 消耗性器材及原材料費					
3. 研發設備使用費					
4. 研發設備維護費					
5. 技術引進及委託研究費	(1) 技術或智慧財產權購買費				
	(2) 委託研究費				
	(3) 委託勞務費				
	小計				
6. 專利申請費					
7. 國內差旅費					
合計					
百分比					

註：如有編列消耗性器材及原材料費、研發設備使用費、研發設備維護費、專利申請費及國內差旅費，可簡述說明。

附件二、聲明書公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身
分關係揭露表(事前揭露)

公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項
公職人員及關係人身分關係揭露表

【A. 事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫

(公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交
易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係)

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫表 1 及表 2 並於下方用印。非屬公職人
員或關係人者，不須填寫表 1 及表 2，但仍須於下方用印。

表 1：

參與交易或補助案件名稱：	案號：	(無案號者免填)
本案補助或交易對象係公職人員或其關係人：		
<input type="checkbox"/> 公職人員 (勾選此項者，無需填寫表 2)		
姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____		
<input type="checkbox"/> 公職人員之關係人 (勾選此項者，請繼續填寫表 2)		

表 2：

公職人員：		
姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____		
關係人 (屬自然人者)：姓名 _____		
關係人 (屬營利事業、非營利之法人或非法人團體)：		
名稱 _____ 統一編號 _____ 代表人或管理人姓名 _____		
關係人與公職人員間係第 3 條第 1 項各款之關係		
<input type="checkbox"/> 第 1 款	公職人員之配偶或共同生活之家屬	
<input type="checkbox"/> 第 2 款	公職人員之二親等以內親屬	稱謂：_____
<input type="checkbox"/> 第 3 款	公職人員或其配偶信託財產之受託人	受託人名稱：_____
<input type="checkbox"/> 第 4 款 (請填寫 abc 欄位)	a. 請勾選關係人係屬下列何 者： <input type="checkbox"/> 營利事業 <input type="checkbox"/> 非營利法人 <input type="checkbox"/> 非法人團體	b. 請勾選係以下何者擔任職務： <input type="checkbox"/> 公職人員本人 <input type="checkbox"/> 公職人員之配偶或共同生活之家 屬。姓名：_____。 <input type="checkbox"/> 公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂：_____ (填寫親屬稱謂 例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連 襟、妯娌) 姓名：_____
		c. 請勾選擔任職務名稱： <input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 獨立董事 <input type="checkbox"/> 監察人 <input type="checkbox"/> 經理人 <input type="checkbox"/> 相類似職務：_____
<input type="checkbox"/> 第 5 款	經公職人員進用之機要人員	機要人員之服務機關：_____ 職稱：_____
<input type="checkbox"/> 第 6 款	各級民意代表之助理	助理之服務機關：_____ 職稱：_____

填表人簽名或蓋章：

備註：

填表日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

此致機關：經濟部產業發展署



※填表說明：

1. 請先填寫表 1，選擇補助或交易對象係公職人員或關係人。
2. 補助或交易對象係公職人員者，無須填表 2；補助或交易對象為公職人員之關係人者，則須填寫表 2。
3. 表 2 請填寫公職人員及關係人之基本資料，並選擇填寫關係人與公職人員間屬第 3 條第 1 項各款之關係。
4. 有其他記載事項請填於備註。
5. 請填寫參與交易或補助案件名稱，填表人即公職人員或關係人請於簽名欄位簽名或蓋章，並填寫填表日期。

※相關法條：

公職人員利益衝突迴避法

第 2 條

本法所稱公職人員，其範圍如下：

一、總統、副總統。

二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。

三、政務人員。

四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。

五、各級民意機關之民意代表。

六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。

七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。

八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。

九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。

十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。

十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。

十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。

依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第 3 條

本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親屬。

三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。

四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。

五、經公職人員進用之機要人員。

六、各級民意代表之助理。

前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第 14 條

公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：

一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。

二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。

三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。

四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。

五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。

六、一定金額以下之補助及交易。

公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。

前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。

第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第 18 條

違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：

一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。

三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。

前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。

違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

附件三、業者若符合下列其他特殊事蹟，請檢附相關證明文件(需上傳系統)，於審查時得酌予加分。

序號	特殊事蹟	佐證資料
1	獲得獎項與專利。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
2	通過產業發展署技術服務能量登錄制度並登錄在案，須檢附「經濟部產業發展署技術服務機構服務能量登錄證書」。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
3	僱用具技術士證照人員。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
4	申請業者之代表人為女性、企業整體女性員工人數達 40%或女性主管達 40%者。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
5	經審查符合「經濟部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」第 4 條規定之企業。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
6	申請業者錄用志願役退伍軍人。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
7	申請業者為新創公司(屬設立未滿 8 年之國內新創事業)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
8	支持「經濟部產業人才能力鑑定」之業者，並願意優先面試、聘用、加薪獲證者，並鼓勵員工報考或作為能力考核及訓練發展之參考。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
9	申請業者有設置英文網站。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
10	申請業者對於「企業加薪/留才」或「建立專業認同獎勵」有具體作法。 如所提計畫內容承諾提升企業內部員工待遇，或對於員工申請/獲得專利發明，有規劃獎勵措施者(如加薪)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
11	110 學年度起參與並獲得通過教育部產學攜手合作計畫 2.0 之業者。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
12	申請業者對於「公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施」有具體作法。 如：建立性別意識並考慮性別敏感度、鼓勵女性充分參與決策過程、照顧不同性別或弱勢處境者等。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
13	申請業者有營造友善家庭職場環境之相關措施，如： (1)工作相關措施：彈性工時、彈性工作地點等。 (2)家庭相關措施：陪產假、托兒及托老照顧、家庭照顧假等。 (3)員工福利相關及友善措施：家庭保險、緊急財政措施、員工子女獎學金等。 (4)工作以外的家庭友善措施：年終旅遊、特別家庭日、社交聚會等。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
14	申請業者對於 ESG (Environmental (環境)、Social (社會)、Governance (公司治理)) 有相關規劃。 如：配合政府推動 2050 淨零轉型相關積極作為，如低碳製程、發展永續能源、循環(能資源再利用)、負碳(碳捕捉封存、自然碳匯)、社會科學(淨零政策效益評估、調適與在地規劃)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

附件四、參與業者之意願書及聯盟成員間彼此非關係人之切結書(應加蓋大小章)
附件五、如有技術移轉單位或延聘顧問者，應檢附合作契約書(得檢附合作意向書)