

# 經濟部產業發展署114年度 智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用 主題式研發計畫 申請須知說明會

簡報人員：吳欣穎經理

執行單位：財團法人中國生產力中心

# 簡報大綱

壹、收件受理注意事項	2
貳、申請作業注意事項	4
參、審查作業程序	9
肆、計畫簽約與執行階段	11

# 壹、收件受理注意事項(1/2)

## 一、計畫時程

計畫類型	計畫時程	補助上限
<u>先期顧問規劃案</u>	不超過 <b>6個月</b> 為原則	不超過500萬元
<u>系統建置導入案</u>	日期至 <b>115年10月31日</b> 為限	不超過3,000萬元

## 二、受理時間與方式

- 即日起至**114年4月18日下午5時30分59秒**截止。
- 提案廠商須使用「**線上申請系統**」上傳申請計畫書與資格文件，網站：<https://reurl.cc/qnmRgR>。
- 由計畫辦公室對申請業者所檢附之申請資料進行資格審查，若有資格文件不齊全者，由計畫辦公室通知**3個工作天內補件**，逾期未補件者，視為資格不符。

# 壹、收件受理注意事項(2/2)

- 收件截止後，由計畫辦公室進行資格審查。
- 計畫開始日以計畫公告日或收件截止之次日起算，若遇例假日則順延至工作日。

## 三、應備資料：1. 資格文件

- (1) 公司登記(或商業登記)及工廠登記。
- (2) 1年會計師簽證之查核財務報告書。
- (3) 能量登錄書(產發署或數產署)：
  - ① SI業者：AU類、IT類、SI類、DA類、MA類、AI類。
  - ② 資安業者：IS類。
- (4) 其他委外或分包業者，應備SI業者或資安業者之資格文件。

## 2. 計畫文件

- (1) 計畫申請表(包含申請企業基本資料表)。
- (2) 計畫書與附件：

附件包括建議迴避之人員清單、公職人員及關係人身分關係揭露表、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書。
- (3) 系統建置導入案，提供完整先期規劃案結案報告，若無前述報告者得以提供概念驗證報告。
- (4) 智慧製造韌性供應鏈需求調查。

# 貳、申請作業注意事項(1/6)

## 重點事項(1/5)

- 以經濟部產業發展署網站公告之申請須知為主。

一、已獲疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例下，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**尚未結案者**，**不得申請本計畫**。

二、提案廠商應設立一位計畫主持人，得設立多位協同計畫主持人。計畫主持人建議須為公司之總經理、副總經理、協理或直屬總經理之部門主管。

三、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)。

## 貳、申請作業注意事項(2/6)

### 重點事項(2/5)

- 四、主要承包SI業者須為中華民國境內依法登記成立之**獨資、合夥、有限合夥事業或公司**。
- 五、所有提案廠商、SI業者、資安業者及其他委外或分包之業者，**皆不得為陸資投資企業**。
- 六、計畫期程與政府補助款：參考簡報p2「計畫時程」。
- 七、所申請之標的僅適用企業尚未開發之研發計畫，**若為已開發或生產之技術或產品者，不符合本申請須知之規定**。

## 貳、申請作業注意事項(3/6)

### 重點事項(3/5)

八、補助案件之補助比例，不得超過申請補助計畫全案總經費之**50%**。

九、計畫經費應與企業最近3年相關研究發展經費相當或與營業額合乎比例。

十、計畫經費應依實際需求編列，各會計科目之政府補助款及業者自籌款比例毋須皆相同，但自籌款仍需大於補助款，編列費用採**未稅基礎**，不含營業稅。

**十一、先期顧問規劃案之費用科目包含：**

A.創新或研究發展人員之人事費(含顧問費)、B.消耗性器材及原材料費、C.創新或研究發展、D.無形資產之引進、E.委託研究、勞務或驗證費與F.國內差旅費等6項，其中：

- 1) 創新或研究發展人員之人事費補助款不超過總補助款之**40%**。
- 2) **委託研究、勞務或驗證費需低於總經費之40%**。
- 3) 未編列設備使用費原則上不得報支設備維護費。
- 4) 計畫內必須包含資訊安全項目內容，並列明經費，經費支出規劃應占合理比例。

## 貳、申請作業注意事項(4/6)

### 重點事項(4/5)

#### 十二、系統建置導入案之費用科目包含：

A.創新或研究發展人員之人事費(含顧問費)、B.消耗性器材及原材料費、C.創新或研究發展、D.無形資產之引進、E.委託研究、勞務或驗證費與F.國內差旅費等6項，其中：

- 1) 創新或研究發展人員之人事費補助款不超過總補助款之**40%**。
- 2) 列於無形資產之引進、委託研究單位需具備本計畫SI資格或資安業者資格。
- 3) 委託研究、勞務或驗證費需低於總經費之**40%**。
- 4) 上述A~F等6項費用科目須包含補助款與自籌款。
- 5) 軟硬體系統、服務之建置及導入，原則35%以上應為國內業者產品及服務。
- 6) 未編列設備使用費原則上不得報支設備維護費。
- 7) 計畫內必須包含資訊安全項目內容，並列明經費，經費支出規劃應占合理比例。
- 8) 提案計畫內若有購置資通訊(含軟體)系統及設備，若以使用費方式編列，則以攤提折舊年度的方式。



## 貳、申請作業注意事項(5/6)

### 重點事項(5/5)

十三、專利申請費以執行單位完成專利申請所發生之實際費用認列，**國內專利每案上限為新臺幣3萬元，國外專利每案上限為新臺幣10萬元**編列於補助款，其餘各科目按比例編列補助款及自籌款，均列入查核範圍，經費編列應符合附件五。

十四、提案廠商應具備從事研究發展所需之人力與專案執行及管理能力，並有實際績效，足以進行申請計畫之產業技術研發。

十五、提案廠商於**5年內**未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄，及未有因執行政府科技計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。

十六、為避免資源過度集中於同一公司或同一負責人之關係企業，同一企業負責人之公司，最多同時申請及執行之計畫總件數，**不得超過3案**。

十七、個案計畫若內含提案時能量登錄申請中之SI、資安業者，提案廠商須於被通知獲推薦後**30日內提供SI、資安業者有效能量登錄證書**，始得辦理簽約作業。

**十八、執行本計畫未結案或當年度已獲得本計畫補助者，不得申請。**

## 貳、申請作業注意事項(6/6)

### 聯合申請注意重點

- 以經濟部產業發展署網站公告之申請須知為主。

一、聯合申請的**多家公司應互推1家主導廠商簽訂「合作契約書」**，協調處理有關整合及各企業間權利義務與爭議等事宜。申請人各企業均應自行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），並依其情形確實填載「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」。

二、**主導企業及其餘參與單位皆須符合「參、申請資格」所列之規定，否則視為未經合法申請。**

三、如為**聯合提案之主導廠商應具備研發管理之整合能力**，有效處理多家申請單位共同執行計畫所產生之權利義務、任務分工、經費分配及計畫管理等有關事宜，否則視為未經合法申請。

# 參、審查作業程序(1/2)

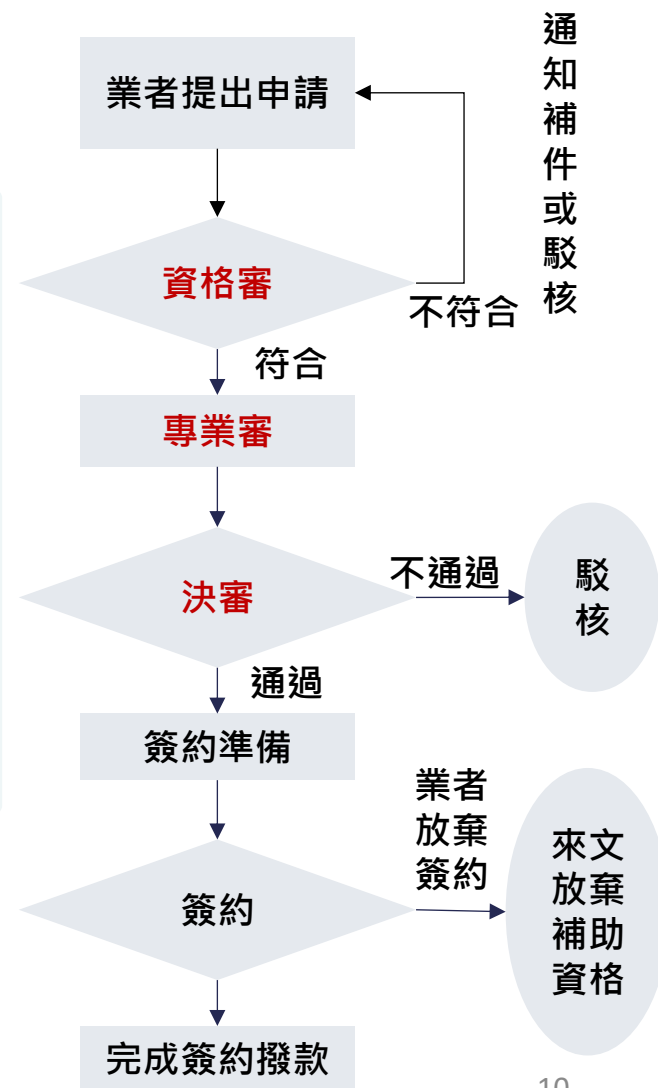
## 審查階段

● 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。

□ **資格審**：計畫辦公室對申請業者申請資料進行資格審查。

□ **專業審**：邀請學者專家擔任審查委員，包含書面審查及技術審查會議。

□ **決審**：由產發署辦理決審，核定獲補助案件。



# 參、審查作業程序(2/2)

## 審查階段

- 1 計畫申請表、計畫書資格審查不符時，申請廠商須在計畫專案辦公室通知期限內修正補齊，否則將視同放棄申請。
- 2 須備有計畫審查簡報，**所有提案廠商與SI業者均須派員出席**，並由計畫主持人或協同計畫主持人負責報告與答詢。
- 3 已受理審查之計畫，若因當年度預算用畢，得由企業撤件或於審查通過後，延至次年度簽約執行。
- 4 因會議場地限制，**與會人數上限為4+N人**(N為聯合廠商數，請自行協調出席代表)。

# 肆、計畫簽約與執行階段(1/3)

## 獲補助個案計畫執行期程：

1. 先期顧問規劃案：以**不超過6個月**為原則。
2. 系統建置導入案：日期至**115年10月31日**為限。

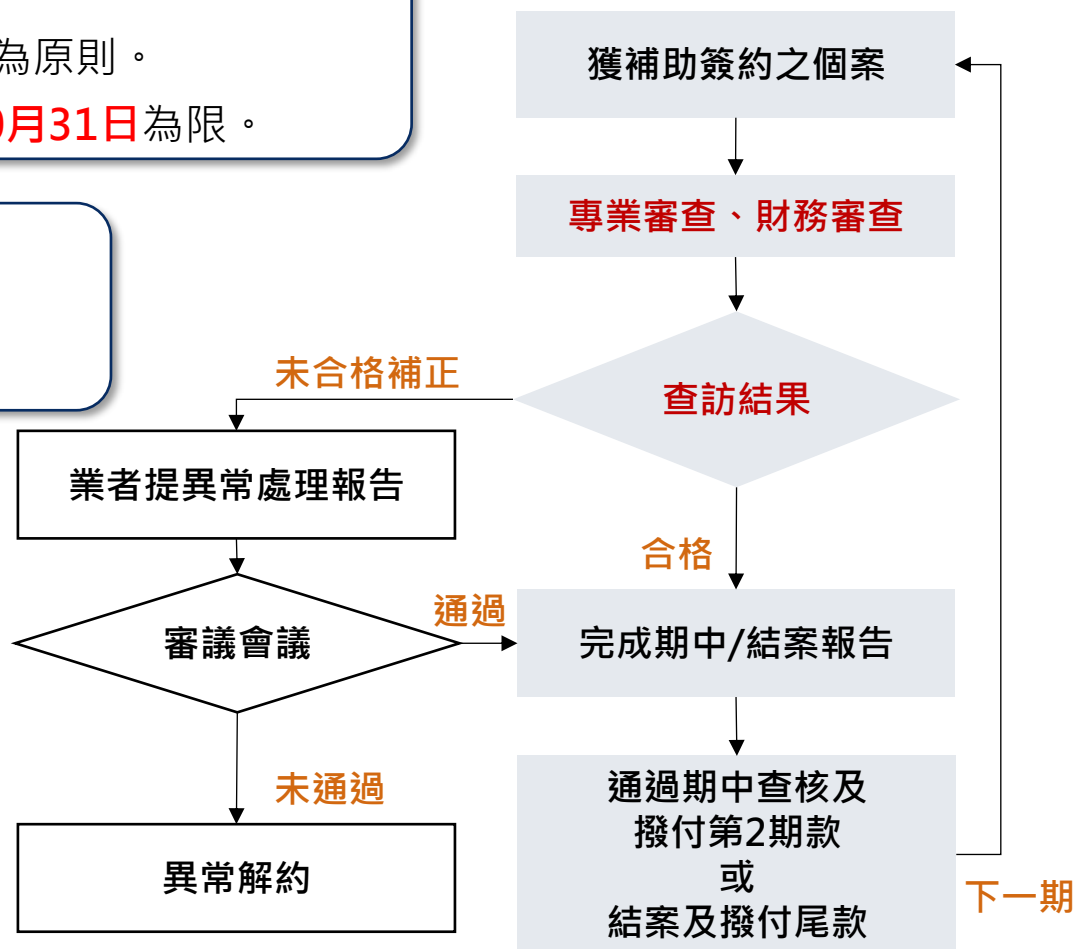
## 查核相關事項：

1. 得不定期查核
2. 查核內容包含技術及財務

## 計畫變更：

變更時應敘明變更內容及各項影響評估等，**以書面資料通知PO，再由PO彙整評審委員意見後逕行核定。**

獲補助個案計畫若於執行期間或結案後發生異常情形，PO得依補助契約相關規定辦理。



# 肆、計畫簽約與執行階段(2/3)

## 簽約請款階段

- 以經濟部產業發展署網站公告之申請須知為主。

一、受補助人(廠商)應依契約規範繳交全程計畫，履約保證憑證，得以下列擇一為之：

1. **銀行履約保證書**：須與全程計畫政府補助款頭期款同額，且其保證期間須至計畫截止日後3個月。
2. **履約保證金**：(得以下列擇一為之)
  - 1) **匯款**：係指以公司為戶名之帳戶匯入款項至本計畫專屬之銀行帳戶，其金額須與全程計畫政府補助款頭期款同額。
  - 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「財團法人中國生產力中心」，其金額須與全程計畫政府補助款頭期款同額，並填妥發票日期。

二、完成履約保證作業與計畫簽約後始得申請撥付第1年度第1期補助款。

# 肆、計畫簽約與執行階段(3/3)

## 簽約請款階段

**三、受補助人(廠商)應設立補助款專戶並單獨設帳管理。**補助款專戶所生之孳息及計畫執行結束後之結餘款，應全數交由本署或本署所屬機關（或受本署或本署所屬機關所委託之法人或團體）繳交國庫。

## 執行階段

**一、計畫應單獨設帳管理。**計畫經費之變更及保留，依政府預算法及本署相關作業規定辦理。

**二、計畫執行期間，本署或本署所屬機關（或受本署或本署所屬機關所委託之法人或團體）提案廠商應負責彙整其他各執行公司之資料，並繳交報告書，以確保公司依核定計畫內容執行；計畫查證作業及相關審查作業，需由計畫主持人或協同計畫主持人出席報告。**

**三、參與計畫之人員(企業)均應填寫研究紀錄簿（如附件七）與工時紀錄，本署或本署所屬機關（或受本署或本署所屬機關所委託之法人或團體）得隨時進行查核。**

**四、提案廠商、SI業者、資安業者應配合本署或本署所屬機關（或受本署或本署所屬機關所委託之法人或團體），進行科技專案之推廣、計畫成果展示宣導等活動。**

# Q&A