

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 計畫書相關附件說明

執行單位：財團法人中國生產力中心

簡報大綱

壹、計畫書內容附件	2
貳、計畫書相關附件	5


壹、計畫書內容附件

簽約計畫書膠裝架構

(一) 計畫書內容	<p>上傳到系統的部分。請使用委員與會計審核過的版本。 (請至雲世代數位轉型官網下載系統操作手冊。)</p>	隔頁色紙
(二) 計畫書相關附件	<p>請至雲世代數位轉型官網下載計畫書相關附件與說明。</p>	
(三) 契約書	<p> 補助款契約書 (用印大小章) 補助款存摺影本 (正本相符章) </p>	隔頁色紙
(四) 契約書附件	<p> 產業發展署核准函 (正本相符章) 技術審查委員意見彙總表 (正本相符章) 經費編列審查結果彙總表 (正本相符章) </p>	隔頁色紙

壹、計畫書內容附件

(一) 計畫書內容

 計畫文件上傳

簽約計畫書內容(pdf) ../We

- 文件內日期請勿超過簽約日(114.8.4)
- 上傳至系統可先不用印，但膠裝時須請用印，並使用委員、會計核定後的版本。
- 封面請使用雲彩紙-米黃色
- 請於此檔案最後加入隔頁色紙

1. 計畫書封面 (封面顏色：雲彩紙-米黃色)
 2. 計畫申請表 膠裝時再用印大小章
 3. 申請企業基本資料表 膠裝時再用印大小章
 4. 計畫審查意見及回覆說明
 5. 申請紀錄說明 (若無則填無)
 5. 計畫書摘要表
 6. 計畫書檢視重點檢核表
 7. 計畫書目錄
 8. 計畫書內容
- (包含附件一至五，注意事項詳見下一頁)

壹、計畫書內容附件

(一) 計畫書內容—附件(一)至(五)

附件(一)公司近 3 年財務狀況

附件(二)無形資產之引進或委託研究執行計畫書及協議書

各委託研究及無形資產引進項目均應妥慎選定合作對象，並研提擬執行計畫書備供審查參考；執行計畫書格式可參考本計畫書格式範例，並依實際需要刪除或調整章節項目，但至少應包含下列事項：

1. 計畫目標
2. 實施方法
3. 預期成果
4. 預定進度及查核點
5. 人力配置及需求
6. 經費需求計算

附件(三)顧問及國內外專家願任同意書

附件(四)參與本計畫之供應鏈廠商合作備忘錄或合約

附件(五)一頁式簡報

膠裝時請加隔頁色紙

貳、計畫書相關附件

簽約計畫書膠裝架構

(一) 計畫書內容	上傳到系統的部分。請使用委員與會計審核過的版本。 (請至雲世代數位轉型官網下載系統操作手冊。)		
(二) 計畫書相關附件	請至雲世代數位轉型官網下載計畫書相關附件與說明。		
(三) 契約書	補助款契約書 補助款存摺影本	(用印大小章) (正本相符章)	隔頁色紙
(四) 契約書附件	產業發展署核准函 技術審查委員意見彙總表 經費編列審查結果彙總表	(正本相符章) (正本相符章) (正本相符章)	隔頁色紙

貳、計畫書相關附件

(二) 計畫書相關附件

1. 公司登記證(變更登記表)、營利事業登記證、工廠登記證
2. 近三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. 聲明書(若無則填無)
4. 公職人員及關係人身分關係揭露表
5. 建議迴避之人員清單
6. 雙方權利義務聲明書
7. SI、資安、委外或分包業者之能量登錄證
8. 智慧製造韌性供應鏈需求調查
9. 技術移轉合約、委託勞務(雙方合約)
10. 聘任顧問者請附其任職單位同意函及聘書
11. 參與本計畫之供應鏈廠商合作備忘錄或合約
12. 一頁簡報
13. 資訊安全要求
14. 蒐集個資同意書(所有計畫參與人員)
15. 「相同或類似計畫重複申請」切結書

- 文件內日期請勿超過簽約日 (114.8.4)
- 紅字：請用印大小章、藍字：請用印正本相符章
- 膠裝時，請於此檔案最後(「相同或類似計畫重複申請」切結書後)加入隔頁色紙
- 附件繁多易有缺失，建議**7/10請先掃描電子檔給計畫辦公室確認。**

(03543@cpc.org.tw)

貳、計畫書相關附件

附件01. 公司登記證(變更登記表)、營利事業登記證、工廠登記證

1. 公司登記證(變更登記表) *請提供最新文件
2. 營利事業登記證 *請提供最新文件
3. 工廠登記證 *請確認提供之工廠登記證與計畫申請表之工廠相同
 - 皆須加蓋與正本相符章

附件02. 會計師財務簽證查核報告書

1. 提交近三年會計師簽證之查核報告書
2. 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。
 - 加蓋與正本相符章

貳、計畫書相關附件

附件03. 聲明書

114 年度「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用」聲明書

- (一)申請人同意由計畫執行單位轉請審查會議審查本公司提出之個案計畫書(下稱本計畫)。⁴¹
- (二)申請人有義務回答各階段審查單位之審查意見。⁴¹
- (三)申請人及本計畫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、簽約及考考等相關作業;若提供不正確之個人資料,將造成經濟部及計畫執行單位無法辦理前述作業。⁴¹
- (四)申請人保證計畫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。⁴¹
- (五)申請人保證於5年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。⁴¹
- (六)申請人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。⁴¹
- (七)申請人保證於3年內無欠繳應納稅捐情事。⁴¹
- (八)申請人保證本計畫未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。⁴¹
- (九)申請人保證最近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。⁴¹
- (十)申請人保證未來針對本計畫之研發成果,不進行獨大不實之宣傳。⁴¹
- (十一)申請人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事。⁴¹
- (十二)申請人保證於計畫執行期間不進行變更或陸資企業。⁴¹
- (十三)申請人保證若計畫執行單位收到法院或行政執行處扣償權之強制執行命令,即無異議同意本計畫依令辦理,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。⁴¹
- (十四)本計畫所提供之各項資料,均與本公司事實相符,並保證續報資料正確無誤,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。⁴¹
- (十五)本公司保證所提個案計畫若獲發「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用」時,該個案計畫有關之研發及生產均不得對人體及環境造成傷害。⁴¹
- (十六)基於政府資源均衡發展,不重複補助特設廠商原則,本公司提供最近6年參與政府相關研發及補助計畫情形(如下表),以供計畫執行單位查核確認。⁴¹
- (十七)本公司同意聲明,如查獲有違反政府相關法令規定者,本公司同意將該計畫之補助款項,撥充為政府相關計畫之經費。⁴¹

需填寫曾獲補助或目前申請中之政府其他計畫

本公司曾獲補助或目前申請中之政府其他計畫均已詳列如下:⁴¹

計畫類別 ⁴¹	計畫狀態 ⁴¹	計畫名稱	執行期間 (年、月、日~年、月、日) ⁴¹	計畫經費(千元) ⁴¹		計畫研發重點 (並請說明與本計畫之 相關性或差異性) ⁴¹
				政府補助款 ⁴¹	廠商自籌款 ⁴¹	
41	<input type="checkbox"/> 申請中 ⁴¹ <input type="checkbox"/> 獲補助 ⁴¹	41	41	41	41	41
41	<input type="checkbox"/> 申請中 ⁴¹ <input type="checkbox"/> 獲補助 ⁴¹	41	41	41	41	41
41	<input type="checkbox"/> 申請中 ⁴¹ <input type="checkbox"/> 獲補助 ⁴¹	41	41	41	41	41
41	<input type="checkbox"/> 申請中 ⁴¹ <input type="checkbox"/> 獲補助 ⁴¹	41	41	41	41	41

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. 零世代產業數位轉型相關計畫(如引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫、零世代小微企業數位轉型創新服務計畫、零世代商國數位轉型及永續發展計畫、中小製造業機電傳承數位轉型主題式研發計畫、消費數據驅動精準研發製造(C2M)補助主題式研發計畫、金屬製品數位轉型加速主題式研發計畫、零世代產業數位轉型需求參與計畫、建構零售服務數據共享創新服務計畫、中小企業數位共好計畫)、E. 其他研發計畫等(請說明計畫類型,如:A+企業創新研發團隊計畫(原創新研發產業技術計畫)、創新科技應用與服務計畫、產業升級轉型創新平台輔導計畫(原主導性新產品開發計畫、標準新產品創新研發輔導計畫)、提升傳統工業產品競爭力計畫、新學工集團區創新技術研發計畫、文化部或地方政府等相關補助計畫)。⁴¹

用印大小章

公司董事長簽名⁴¹

附件04.公職人員及關係人身分關係揭露表

勾選是/否

用印大小章

Copyright ©CPC 中國生產力中心 All Rights Reserved 著作權所有

貳、計畫書相關附件

附件05. 建議迴避之人員

建議迴避之人員清單(無則免填)

企業名稱：
資料日期：

姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)
若無則填無			

企業印鑑：**用印大小章**

.....☐☐☐☐☐☐負責人：☐.....☐簽章

註：本表僅於計畫申請時使用，計畫受理後不得變更本表內容，另依據行政程序法第三十三條，被申請註：本表僅於計畫申請時使用，計畫受理後不得變更本表內容，另依據行政程序法第三十三條，被申請迴避之人員得提出意見書，處理迴避時所需之時程不列入審查作業時程，請審慎填列。.....分節符號(下一頁).....

貳、計畫書相關附件

附件06. 雙方權利義務聲明書

1. 立書人為獲補助公司名稱
2. 代表人為計畫主持人或公司負責人

雙方權利義務聲明書

立書人： 公司
代表人：

關於本公司執行經濟部產業發展署「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用」主題式研發計畫補助項下「 **計畫名稱** 」案（契約編號： ），經參與 114 年 7 月 3 日本計畫所舉辦之「個案計畫簽約作業說明會」後，本公司計畫主持人、會計人員、相關計畫執行人員暨代表人均業已知悉雙方權利義務、契約條款及相關會計管考規定，如：執行本計畫各項費用之付款、兌現及相關支出憑證等之期限規範；計畫變更作業及變更期限等相關規範；計畫所列設備須為會計師簽證或報稅報表財產目錄上之自有設備等。

公司於計畫執行中若有發生人員之異動，亦將確實進行相關交接作業，以利計畫之執行及運作。

此致 財團法人中國生產力中心

立聲明書人： 公司
代表人：
統一編號：
地址：

用印大小章

中 華 民 國 1 1 4 年 月 日

貳、計畫書相關附件

附件07. 能量登錄證

1. 有效期間內 (以本計畫公告收件截止日為止) 之「經濟部 產業發展署 技術服務機構服務能量登錄證書」或「數位發展部數位產業署 數位服務機構 能量登錄 證書」
2. SI業者能量登錄類別：限自動化服務機構(AU類)、資訊服務機構(IT類)、系統整合服務機構(SI類)、資料經濟服務機構(DA類)、管理顧問服務機構(MA類)、人工智慧技術服務機構(AI類)等項目。
3. 資安能量登錄類別：資訊安全服務(TI類)

• 加蓋與正本相符章

附件08. 智慧製造韌性供應鏈需求調查

智慧製造韌性供應鏈需求調查			
1. 公司名稱		2. 統一編號	
3. 受訪者姓名		4. 部門／職稱	
5. 聯絡電話		6. E-mail	
<input type="checkbox"/> (1) 宜花東地區：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣			
<input type="checkbox"/> (2) 北北基地區：台北市、新北市、基隆市			

• 加蓋與正本相符章

貳、計畫書相關附件

附件09. 技術移轉合約、委託勞務(雙方合約)

- 加蓋與正本相符章

附件10. 顧問及國內外專家願任同意書/任職單位同意函及聘書

- 請檢附顧問及國內外專家之技術背景、學經歷資料以為審查之依據。
- 加蓋與正本相符章

附件11. 參與本計畫之供應鏈廠商合作備忘錄或合約

- 合作備忘錄無特定格式，雙方協議並用印即可。
- 加蓋與正本相符章

貳、計畫書相關附件

附件12. 一頁簡報

- 加蓋與正本相符章

附件13. 資訊安全要求

- 無須填寫資料
- 加蓋與正本相符章

資訊安全要求⁴⁾

為建立資安防護機制，引導產業建立資安防護認知與制度，以保障我國製造業重要生產資訊，並提升製造業資安防護能力，本計畫資訊安全要求如下。⁴⁾

一、→ 共同規範：⁴⁾

(一) → 施作項目⁴⁾

- 1.→提案時應提出資安規劃地圖，包含功能、線路配置、產品規格等。⁴⁾
 - (1)→資訊安全規劃，可包含內部系統資安防護(ERP、MES、CRM等)、網站服務資安、密碼安全性、應用程式資安(E-mail等)、連線系統資安、連線設備的資安防護(製造、檢測、控制器、邊緣運算等)。⁴⁾
 - (2)→資安產品功能包含防毒軟體、防火牆、弱點掃描、資料傳輸加密、AI 防毒監控、資安認證、資安情報、資安訓練、原始碼加密混淆器、伺服器安全監控等。⁴⁾
- 2.→物聯網相關產品如已有國家資安相關檢測標準，須採用通過資安驗證之產品。⁴⁾
- 3.→提案廠商應由高階管理階層指派具決策主管人員負責協調資訊安全專案之計畫執行及資源配置。⁴⁾
- 4.→資訊軟硬體不同資安軟硬體，下列產品不可列入：虛擬主機、伺服器、雲端服務、路由器等資訊類產品。若資訊產品內含資安功能，可以從其功能百分比，依比例核列。⁴⁾

(二) → 注意事項⁴⁾

- 1.→補助計畫簽約時，應提供與資安業者簽訂之「合作意願書」或「合約」等佐證資料。⁴⁾
- 2.→驗收時應提供支付資安廠商之給付證明、說明於該案中所提供之產品及服務、解決哪些資安需求等。⁴⁾
- 3.→資安業者不應有過度再外包的情形(不得超過資安經費的50%)。⁴⁾
- 4.→使用的資安軟、韌、硬體產品，不得為中國大陸生產或開發。⁴⁾
- 5.→計畫內資安軟、韌、硬體產品，非國內(台製)之資安產品佔比不得超過資安經費的50%；若有特殊情形，須於計畫書、審查會中明文說明。⁴⁾
- 6.→列入資安人力核銷項目，相關員工必須具備以下至少一項(1)取得資安證照、(2)碩博士論文與資安相關、(3)曾在資安專業公司/機構從事資安相關工程、服務等滿一年、(4)其他可資舉證之資安專業服務。(註：資安專業不同於資訊專業。)⁴⁾

貳、計畫書相關附件

附件14. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

1. 計畫書內所有計畫人員皆需簽署個資同意書。
 2. 不得蓋章，需親簽且壓日期。
 3. 如有新增計畫人員，需補簽。
 4. 如計畫人員與申請時相同，可以使用申請時提供之個資同意書。
 5. 請依照計畫人員簡歷表排序。
- 加蓋與正本相符章

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項

經濟部產業發展署(以下簡稱本署)為遵守個人資料保護法規定,在您提供個人資料予本署前,依法告知下列事項:

- 一、本署因工業行政、中小企業及其他產業之輔導等特定目的而獲取您下列個人資料類別:姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、性別、職業、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等,或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本署將依個人資料保護法及相關法令之規定下,依本署隱私權保護政策,蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本署將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外,本署僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本署將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內,合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第3條規定,就您的個人資料向本署行使之下列權利:
 - (一)查詢或請求閱覽。
 - (二)請求製給複製本。
 - (三)請求補充或更正。
 - (四)請求停止蒐集、處理及利用。
 - (五)請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時,本署不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第14條規定,本署得酌收行政作業費用。

- 七、若您未提供正確之個人資料,本署將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本署因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時,本署將會審查監督之責。
- 九、您瞭解此同一意書符合個人資料保護法及相關法規之要求,且同意本署留存此同一意書,供日後取出查驗。

個人資料之同意提供

- 一、本人已充分知悉貴署上述告知事項。
- 二、本人同意貴署蒐集、處理、利用本人之個人資料,及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人: **親簽+日期**

中華民國 年 月 日

貳、計畫書相關附件

附件15. 相同或類似計畫重複申請切結書

1. 凡於聲明書內揭露之計畫，皆需填寫切結書
2. 本表以案為單位
3. 若無申請其他政府計畫請勾無

機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用

「相同或類似計畫重複申請」切結書

鑒應政府資源均衡與不重複機制以提升競爭力，請確實填寫參與政府相關研發及補助計畫，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥之補助款。

本年度獲得政府其他計畫案資訊，均與本公司事實相符，否則願負一切法律責任。

政府計畫名稱	(例如：SBIR 計畫)
計畫主辦單位	(例如：經濟部技術處)
計畫執行期間	年 月 日 ~ 年 月 日
獲補助計畫名稱	
計畫摘要	

☐ 本公司保證上述計畫與本計畫內容無相同或相似。

☐ 本公司無參與其他政府計畫

公司名稱：_____
計畫名稱：_____
負責人：_____

填表日期： 年 月 日

註：本表以案為單位。

用印大小章

公司章

負責人章

膠裝時請加隔頁色紙

聯絡方式

洽詢電話 (02) 2755-5615 #13、11

王小姐、葉小姐

傳真號碼 (02) 2755-5620

電子信箱 03543@cpc.org.tw 王小姐

03539@cpc.org.tw 葉小姐

上網查詢 <https://reurl.cc/eLzdRx>

聯繫地址 106台北市大安區信義路三段41-2號7樓之1



經濟部或計畫辦公室皆未有推薦或委託任何民間機構或人員（例如企管顧問公司），進行計畫書撰寫及申請之輔導，各廠商如有疑義，可逕洽計畫專案辦公室釋疑。

Q&A