

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)
申請須知

經濟部產業發展署編印
115 年 3 月

主辦單位：經濟部產業發展署
計畫執行單位：財團法人中國生產力中心
諮詢專線：(02) 2755-5615
傳真號碼：(02) 2755-5620
地址：10657 台北市大安區信義路三段 41-2 號 7 樓之 1
網址：<https://reurl.cc/W8xKyZ>



本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第四條
第一項規定訂定，內容若有變動，請以計畫網站公告為主。

經濟部產業發展署廣告

目 次

壹、計畫目標.....	2
貳、申請階段規定.....	2
一、受理期間	2
二、申請資格	2
三、補助標的、補助金額上限及執行時間	5
四、申請應備資料、申請方式、提案重點	6
五、申請作業注意事項	10
參、審查.....	14
一、資格初審	14
二、計畫審查	14
三、計畫核定	15
四、計畫書修改/簽約執行	15
肆、簽約執行階段規定.....	16
一、簽約與請款階段	16
二、執行階段	17
三、結案階段	17
伍、全程作業程序.....	19
陸、保密原則與聲明.....	20
柒、附件.....	20

壹、計畫目標

為協助中小型製造業者因應國際製造趨勢及競爭，本計畫以建構「供應鏈智慧製造數位連結」及推動「智慧製造方案設計整合服務」為主軸，針對產業聚落，透過中心廠帶衛星廠合作模式，協助中小型製造業者與其供應鏈業者進行資訊串接，導入 AI 應用，帶動製造升級，並藉此提供系統整合設計規劃業者(以下簡稱 SI 業者)實施服務之機會，提升我國系統整合設計規劃服務能量。

貳、申請階段規定

一、受理期間

受理申請自公告日起至 115 年 5 月 4 日 17 時 30 分止。申請業者應於受理截止時間前，完成線上填寫及相關文件上傳送出。

二、申請資格

(一) 提案廠商

提案應包含製造業者及其上下游供應鏈業者，可由製造業者(中心廠)單獨提案，或製造業(中心廠)與上下游供應鏈(衛星廠)聯合提案。若屬於聯合提案，需由其中 1 家製造業者擔任主導。計畫相關之業者應符合下列申請資格：

1. 合併營收須在新臺幣 30 億元以下(以過去 1 年或過去 3 年之平均孰低者計)，若屬中堅企業，可放寬至合併營收新臺幣 100 億元以下(以過去 1 年或過去 3 年之平均孰低者計)，若為聯合提案，則所有聯合提案廠商皆須符合。
2. 所有參與提案廠商均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，且非屬銀行拒絕往來戶，且其公司淨值應為正值。^註

註：企業淨值之認定，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。企業於計畫申請當年度始登記成立者，得以企業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。如企業淨值原為負數，但於計畫申請前因辦理增資，應檢附「資本額查核報告書」及增資後資產負債表及損益表(會計師簽證)，期中財務報表已轉為正值，視同符合申請資格。
3. 所有參與提案廠商不含本國設立及外國營利事業在台設立之分公司，並以製造業為限，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)。
4. 本年度已申請本署「中小製造業接班傳承 AI 應用數位轉型」或曾獲「中小製造業接班傳承數位轉型主題式研發計畫」補助且正在執行者，不得申請本計

畫補助。

- 5.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。
- 6.本次申請內容如曾獲其他政府計畫補助者，不得申請。
- 7.營業狀況不得為解散、歇業。
- 8.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。
- 9.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)。

(二) SI 業者

- 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」，或至少已提出申請能量登錄。
- 2.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，詳參網址：
 - (1)經濟部產業發展署產業競爭力發展中心：
<https://assist.nat.gov.tw/wSite/ct?xItem=16961&ctNode=219>
 - (2)數位發展部數位產業署：
<https://moda.gov.tw/ADI/services/apply-serivces/energy/1363>
- 3.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。

(三) 資安業者

- 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」，或至少已提出申請能量登錄。
- 2.能量登錄類別：限資訊安全服務機構(IS 類)。
- 3.若不具能量登錄亦未提出申請，然係「政府電子採購網」之共同供應契約商品分類為「資訊安全服務類」廠商，亦符合資格(商品分類為電腦軟體類之資安項目者，不符資格)。

- (四) 提案廠商屬經濟部「中堅企業發展推動小組」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%。
- (五) 提案廠商、SI 業者、資安業者若符合具創新能力之新創事業認定原則第二點之新創事業標準，該申請案另加碼補助核定金額 10%。
- (六) 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(依經濟部投資審議司公布之最新陸資來臺投資事業名錄進行認定)。

三、補助標的、補助金額上限及執行時間

(一)補助標的：

鼓勵中小型製造業者結合上下游供應鏈業者，運用資訊系統將製造供應鏈串聯起來，解決生產製造問題、提升良率、產能，增加效率及建立智慧化數據分析應用模式，達到快速回應、彈性生產等效益，並導入 AI 加值應用，發展智慧供應鏈及智慧製造模式，補助範圍如下：

- 1.提案時，須提供完整先期規劃案結案報告或可證明提案計畫具可行性之概念驗證報告。
- 2.須委外由具備相關能量之 SI 業者協助作建置輔導及系統(含軟體、硬體、資通訊、資安)整合。原則由 1 家 SI 業者承包，若部分項目需分包，應敘明主要承包 SI 業者及主要承包 SI 業者對分包業者之管理作法，且自籌款須不低於政府補助經費。
- 3.補助範圍不包含廠商的企業資源規劃(ERP)系統建置。
- 4.計畫查核點內必須包含供應鏈串聯家數、O.E.E 及 Lead Time 效益，自行設定驗證方式並占合理比例。
- 5.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。
- 6.軟硬體系統、服務之建置及導入，原則 35%以上應為國內業者之產品及服務。

(二)補助金額上限：補助經費以新臺幣(以下同)1,500 萬元為上限，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%。

(三)執行期程：以不超過 116 年 10 月 31 日為原則。

四、申請應備資料、申請方式、提案重點

(一) 應備資料

1. 資格文件

(1) 提案廠商之公司登記證明文件及工廠登記證明文件。

(2) 提案廠商須檢附最近 3 年會計師簽證之查核報告書(個體)，聯合申請廠商須檢附最近 1 年會計師簽證之查核報告(個體)。^{註 1} 如有合併財務報告書，應再檢附合併財務報告書(1 式 1 份，影本請加蓋公司大小章)。^{註 2 註 3}

註：

1. 提案廠商如有合併財務報告書，應再檢附最近 1 年合併財務報告書。若最近 1 年合併營收超過 30 億元者，則須再檢附最近 3 年會計師簽證之查核報告書。
2. 聯合申請廠商(若為關係企業，請檢附申請企業之個體財務報告暨會計師查核報告書)。若無會計師財務簽證之查核報告書，則須檢具營利事業所得稅結算申報書之財務報表。
3. 企業於計畫申請當年度始登記成立者，得以企業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。

(3) SI 業者

- A. 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」，或至少已提出申請能量登錄。
- B. 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。

(4) 資安業者

- A. 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」，或至少已提出申請能量登錄。
- B. 能量登錄類別：限資訊安全服務機構(IS 類)。
- C. 若不具能量登錄亦未提出申請，然係「政府電子採購網」之共同供應契約商品分類為「資訊安全服務類」廠商，亦符合資格(商品分類為電腦軟體類之資安項目者，不符資格)，應提供證明，如完成簽約之契約期間內招標投標及契約文件。

2. 計畫文件：

(1)計畫書格式參見附件五，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：

- A.無形資產之引進或委託研究執行計畫書及協議書。
- B.委託勞務(雙方合約)。
- C.參與本計畫之供應鏈廠商合作備忘錄或合約。
- D.計畫預期成果簡報。
- E.公職人員及關係人身分關係揭露表。
- F.建議之迴避人員清單。
- G.蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書（所有計畫相關人員，包含提案廠商、委外業者皆須填寫）。
- H.若為聯合申請廠商須檢附合作契約書。
- I.完整先期規劃案結案報告或可證明提案計畫具可行性之概念驗證報告。

(二) 申請方式

- 1.採線上收件，網址：<https://reurl.cc/W8xKyZ>。
- 2.諮詢專線：(02) 2755-5615；傳真：(02) 2755-5620。
- 3.經濟部產業發展署與計畫辦公室均未推薦或委託其他機構、企管顧問公司以收費方式進行輔導，且無辦理對外教育訓練課程，相關業務亦未委託任何外部單位利用電話、網路進行行銷，或要求提供參訓者個資，如有任何疑問，請逕洽「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用計畫辦公室」。
- 4.本須知資料可由網站：<https://reurl.cc/W8xKyZ> 取得相關電子檔案資料。

(三) 公司申請計畫所提送之資料，無論審查通過與否或公司自行撤案，均不另發還。

(四) 提案重點：

1.計畫內容：

(1)問題及目標設定：

A.現況盤點：

(A)目標產業之國際發展趨勢。

(B)國內產業現況。

(C)提案廠商及其供應鏈之現況。

B.問題設定：以情境式說明提案廠商欲透過本計畫解決之生產製造與供應鏈問題，並需佐以量化數字呈現，且該問題需與本補助計畫之推動目的相符。

C.解析成因：請依前段之問題，解析主要成因，例如：針對庫存過多問題，

經解析後可能的原因為供應鏈物料數據不準確、技術變更問題或是銷售預測不準確等。

D.訂定目標：

(A)以量化與質化方式敘明導入本計畫之預期效益，並需合於本計畫推動目的且解決提案廠商之問題。

(B)績效指標：如導入計畫前後之整體設備效率(OEE)、前置時間(Lead Time)、投資報酬率(ROI)等之差異，績效指標需優於同業或參考國際標竿。

算式參考如下，業者可依自身算法調整，且提供算式及說明。

-ROI 算式：計畫期間總利潤/計畫期間投入成本

-OEE 算式：稼働率×產能效率×良率

a.稼働率=實際生產時間/理論生產時間

b.產能效率=實際產能/標準產能

c.良率=良品數/實際生產數

(2)系統建置具體規劃：

A.供應鏈資訊串流：

(A)應考量整體供應鏈流程，如[供應商-採購]、[採購-生產]、[生產-配送]、[配送-客戶]等。

(B)資訊系統串接之構想，包含所欲串接之資料、資訊系統串接方式及資訊應用方式等，需考量未來之系統相容性與共通性。

(C)合作模式之構想，包含提案廠商與其供應鏈業者之合作模式、共同導入資通訊系統，解決問題之說明，並提出系統架構說明。

B.智慧機械元素：包含大數據應用、精實管理、機聯網、網實整合(CPS)、數位化供需生產資訊流整合、機器人及自動化智慧系統整合等，上述需包含2項以上。

C.人工智慧：

(A)數據蒐集與輔助決策之應用方式(需敘明蒐集多少筆數)。

(B)資料標記的具體規劃說明。

(C)機器學習/深度學習/生成式人工智慧之應用評估構想。

(D)AI 演算法之評估過程與結果，需包含模型評估指標(如模型準確率>90%或MSE<0.02等)。

D.資安防護：包含網路、應用及設備層的軟硬體、管理及教育訓練，並提供資安架構圖等之現況盤點及建置規劃；另需敘明資訊安全組織、資訊安全計畫(請參照附件三之內容，結案驗收時至少須達到二、必要要求)。

2.實施方法：

(1)SI 實施顧問服務之作法與概念驗證之規劃：

A.SI 進行系統建置之作法：依據先期概念驗證(POC)之成果，展開系統建

置細節、提出專案管理流程等。

B.服務驗證之規劃：服務驗證(POS)範圍與作法，包含機器設備、產線、效益檢視方式。

(2)合作廠商之分工：

A.提案廠商與 SI 業者：提案廠商應規劃並敘明與 SI 業者的對口人員及承接執行成果作法。

B.SI 業者與其分包業者：詳述主要承包 SI 業者、資安業者及其他合作單位間的合作模式與解決方案。

(3)經費、時程及查核點：

A.經費、人力及執行時程規劃。

B.重要查核點規劃(查核點需量化具體且可查核及驗證，並需包含資安、供應鏈串流規格及 POS 服務驗證)。

3.團隊組成：

(1)提案廠商及其上下游供應鏈業者：

A.提案廠商的執行團隊：高階主管擔任主持人、過去相關經驗等。

B.上下游供應鏈業者：

(A)合作廠商清單、參與供應鏈之程度及占整體供應商比重，並應至少串聯 4 家。

(B)再擴散到其他更多供應鏈業者及其他同異業之方法。

(2)SI 業者：

A.供應鏈整合之能力及過去實績。

B.AI 之能力及過去實績。

C.智機之能力及過去實績。

D.資安之能力及過去實績。

E.顧問規劃之能力及過去經驗實績。

F.系統整合之能力及過去經驗實績。

G.財務及效益評估之能力及過去經驗實績。

五、申請作業注意事項

(一) 申請階段

1. 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。
2. 申請本計畫者，每 1 個申請案以開發 1 項標的為原則，企業如為外銷行為，然因接受本計畫補助，而遭國外政府認定為補貼甚或課徵平衡稅者，亦不得向政府為任何之異議，亦不得要求補償。
3. 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。
4. 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。
5. 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，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。
6. 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四。
7. 申請人不得就其商業活動為任何形式之不當連結、進行不當宣傳，或使他人受誤導或混淆而認為申請企業之申請行為、補助計畫、計畫金額等節，足以

表彰其企業之經營係受本署或本署所屬機關推薦或肯定。

8. 獲補助之企業請領補助款頭期款時，需提供履約保證金或銀行履約保證書。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 業者不得以相同或類似計畫重複獲得政府機關其他計畫補助，若於申請階段經查獲同時執行政府機關其他計畫者，經濟部產業發展署得駁回其申請；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，且自解約日起五年內不得申請本計畫。
13. 本計畫申請須知、經費編列範圍及計畫管理作業手冊等規範比照計畫辦公室網站之內容辦理。
14. 申請企業自政府捐助之財團法人技轉曾受科技專案捐助或補助之研究成果，則該技轉經費應編列於計畫自籌款。
15. 申請人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」；屬聯盟型計畫者，所有聯盟成員，並均應前段規定辦理。
16. 計畫開始日以計畫公告日起算。
17. 未特別說明者，依本署相關規定為準。

(二) 聯合申請

1. 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」。
2. 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。

- 3.每家公司之補助款以不超過該企業計畫經費之 50%為原則，各年度申請之補助款上限亦須符合附件四會計科目與編列原則所定之原則。
- 4.所有參與企業須派員出席審查會議及期末驗收會議，並須接受財務審查，否則視為未經合法申請。
- 5.審查通過之計畫，由提案(主導)廠商與本署委託之機構簽約。提案廠商應提具簽約及請領補助款所應繳交之本票及銀行履約保證金保證書。
- 6.政府補助款由本部委託之機構撥付提案廠商，再由提案廠商撥付其他各執行企業，每家企業均須設立專戶儲存補助款並以專帳管理。
- 7.計畫執行期間，本署委託之機構得對執行計畫之全體企業進行查證作業，提案廠商應負責彙整其他各執行公司之資料。
- 8.多家公司聯合申請計畫之權利義務及注意事項，應符合本須知之規定。
9. 依核准計畫進行之研發行為，如涉及公平交易法所稱之聯合行為，主導企業應另依規定向公平交易委員會申請許可。
10. 全體參與企業於計畫結束後均應配合本部計畫成果展示宣導活動及相關成效追蹤作業，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料。

(三) 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.專業審查會議時，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.因專業審查會議場地限制，與會人數上限為 5+N 人(N 為聯合廠商數，請自行協調出席代表)

(四) 其他

- 1.申請人及受補助企業應向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）聲明符合經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法（以下簡稱本辦法）第十九條之規定，並聲明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），且確保所填載「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」並無不實。如聲明不實經發現者，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。

- 2.核定通過後不簽約該計畫者，自同意撤銷執行日起1年內不得再提出計畫申請。如因技術、市場、情事變遷或不可抗力情形之明確合理不可歸責於其不執行計畫者，不在此限。
- 3.接受本辦法補助，負有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）免於遭受第三人主張任何權利之義務。
- 4.若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）收到申請企業受法院或行政執行處扣押債權之強制執行命令，即無異議同意本計畫依令停止辦理審查、簽約作業、撥付補助款等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
- 5.接受本辦法補助，請落實兩性平權政策及友善家庭職場環境。

參、審查

一、資格初審：

- (一) 由經濟部產業發展署委託之法人或團體檢視申請資格、各項應備資料、計畫書格式、簡報格式及所附文件（含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）與經費編列等是否符合規定。
- (二) 審查申請計畫是否符合補助範圍。
- (三) 申請資料若須補正，請於收件截止翌日起 3 個工作天內完成補件（進入專業審查後不得要求修正計畫書）。

二、計畫審查：

(一) 專業審查：

審查項目	項目說明	評分占比
1. 問題及目標設定	國內外產業現況具體掌握、提案廠商及其供應鏈、客戶運作之現況(數位化能力能支撐本計畫)，問題分析需有量化數據、目標超越同業或國際標竿	20%
2. 供應鏈資訊串流	資訊內容及串流方式、應用方式及相關軟硬體系統規劃完整，且能解決問題，並提出系統架構說明，考量整體供應鏈流程，以及未來之系統相容性與共通性	40%
3. 智慧機械元素	至少兩項應用，具體說明導入機械設備、智慧應用方式及對應解決問題作法	
4. 人工智慧	具體敘明應用數據內容、如何蒐集及分析應用方式、至少需達機器/深度學習及 AI 演算法的的評估過程、指標以及模型預期成果等	
5. 資安防護	需敘明資安防護現況盤點，並提出資安防護建置規劃，包含網路、應用及設備層的軟硬體、管理及教育訓練，並提供資安架構圖等	

審查項目	項目說明	評分 占比
6. SI 實施顧問服務之作法與概念驗證之規劃	先期規劃的時間、範圍與本提案計畫需相符合理、概念驗證成果需能佐證本計畫具可行性，服務驗證(POS)範圍與作法，包含機器設備、產線、效益檢視方式	25%
7. 合作廠商之分工	提案廠商與 SI 業者雙方對接窗口應明確，結案後承接後續推動需具可行性	
8. 經費、人力、時程及查核點	經費及人力規劃需合理、執行期程需合理且具可行性、查核點需量化具體且可查核及驗證，並需包含資安、供應鏈串流規格及 POS 服務驗證	
9. 提案廠商及其上下游供應鏈業者	提案廠商執行團隊具決策能力及相關經驗、供應鏈廠商有意願且占整體供應商比重高	5%
10.SI 業者	SI 業者服務能量完整且具相關實績、專案管理及分包管理規劃需具體可行	10%

(二) 財務審查：

由財團法人中國生產力中心查核提案廠商及負責人(含聯合提案廠商)所有銀行存款帳戶之票據信用、存款實績及往來情形。

三、計畫核定：

(一) 審議各階段初審審查項目及結果。

(二) 審議核定補助款金額及比例。

(三) 依審議結果，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）函知申請單位。

四、計畫書修改/簽約執行：

(一) 應於補助核准(定)函所定期間內依審查(議)意見完成計畫書修改，並經複核確認，始得辦理簽約作業。

(二) 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。

(三) 經審議通過之個案，不得任意更換 SI 業者，若有更換之必要，簽約前需再經過審查會議同意，簽約後則依契約書中關於計畫變更之規定辦理。

(四) 執行管考：定期交付工作報告、進行技術及財務查證作業。

(五) 結案作業：需繳交全程計畫結案報告。

肆、簽約執行階段規定

一、簽約與請款階段

- (一) 經審議會審核通過之計畫，應於補助核准函所定期間內簽訂補助契約。若無法依限辦理，應來函敘明事由申請展延，經同意後展延簽約期限（最長以 1 個月為限）；若仍未依時限簽約者，核准函失其效力。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）將於本署撥付委辦經費後，依約分期撥付補助款予受補助企業。計畫開始日以計畫公告日起算。
- (二) 計畫係全程審查，通過計畫之受補助(廠商)應按本須知附件九契約書內容，與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）簽訂補助契約後，始依契約全程計畫書所定之進度，分期撥付補助款予受補助人(廠商)；於契約簽訂後，由受補助人(廠商)提出申請撥付補助款。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。
- 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；受補助人(廠商)之前 1 期工作報告送交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）並經核可，且依契約規範檢具前期實際累計工作進度達預定累計工作進度之 75% 之工作報告，以及其經費結報數累計達已撥付款之 75% 之經費進度報告後，始得申請撥付第 2 期款（含）以後之各期款。
- (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。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）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(廠商)對於前項之查核有答覆之義務，並應依約定時間向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）提出工作報告及各項經費使用明細。
- (四) 計畫補助款係依政府會計年度分年編列，倘預算因未及審議通過或遭刪除或有

其他不可歸責之因素，致無法撥付或無法按計畫分期撥付時，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）得減撥、調整或停撥補助款項，受補助人(廠商)不得異議，且不得對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，經本署或本署所屬機關為技術及財務審查後，決定是否同意終止契約。

(五) 受補助企業應配合並履行本辦法、本須知、其他相關法令或落實計畫管考有關之作業規範，以及補助契約之各項規定與約定事項。

二、執行階段

- (一) 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(提案廠商)均應填寫研究紀錄簿與工時紀錄，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。

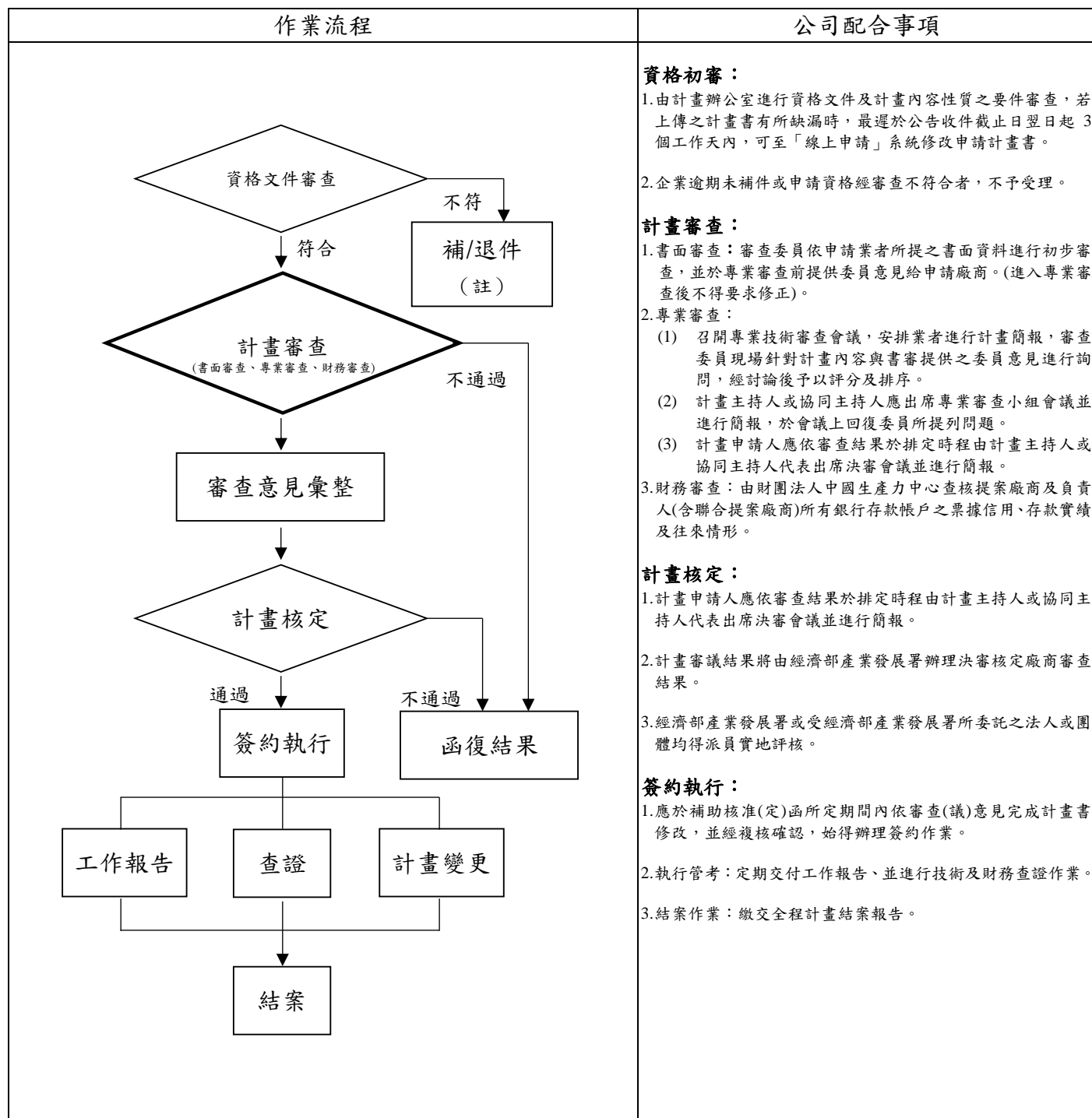
三、結案階段

- (一) 受補助企業應於計畫結束後配合本署計畫成果展示宣導活動及相關成效追蹤作業，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料。
- (二) 受補助企業有下列情形者，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）得以受補助企業之名義公開徵求授權第三人實施該研究成果：
 - 1. 在約定期間內，無正當理由而不實施該研究成果，或實施後無正當理由終止者。
 - 2. 以妨礙環境保護、公共安全及衛生等不當方式實施研究成果者。
- (三) 補助計畫之執行有下列情形之一者，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：
 - 1. 業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，且經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）通知限期改善而未改善者或無從

改善。

- 2.未依計畫推動業務或進度落後，且經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）通知限期改善而未改善者或無從改善。
- 3.就計畫業務之完成，經審查、查驗或驗收不合格，且經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）通知限期改善而未改善者或無從改善。
- 4.未依補助用途支用或虛報、浮報情事。部分資料湮滅、隱匿或偽造、變造者，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）得終止本契約，受補助企業應負各該法律上及契約上之責任，並得就該部分之補助款不予認列。
- 5.申請人辦理採購，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，違反政府補助科學技術研究發展採購監督管理辦法之相關規定。
- 6.如有前 1 至 5 項情形者，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）得依情節輕重限制受補助企業於 1 至 5 年內不得向經濟部為補助之申請。

伍、全程作業程序



註：資格文件審查不符合者，依經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法第十二條退件，不予受理。

陸、保密原則與聲明

- 一、為確保審查作業之公平性及保密性，相關人員應遵守保密及利益迴避原則。
- 二、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)不會推薦任何機構或人員進行輔導，如對本計畫作業及程序有任何疑問，請逕洽計畫辦公室。

柒、附件

附件一：經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法

附件二：具創新能力之新創事業認定原則

附件三：資訊安全要求

附件四：會計科目與編列原則

附件五：計畫書格式

附件一、經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法

經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法

中華民國 107 年 5 月 24 日 經濟部經工字第 10704602640 號令修正

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台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台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 受補助人執行補助計畫有下列情形之一者，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、有限合夥或法人。
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。

附件二、具創新能力之新創事業認定原則

具創新能力之新創事業認定原則

中華民國 113 年 01 月 30 日 經濟部經授企字第 11354800200 號 令修正

一、經濟部（以下簡稱本部）為推動行政院創新創業政策，特訂定本原則。

二、本原則所稱新創事業指實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人，且符合下列要件之一：

- (一) 國內新創事業：依我國公司法或商業登記法辦理公司登記或商業登記，且設立未滿八年之事業。
- (二) 國外新創事業：依外國法律組織登記，且設立未滿八年之事業。經中央目的事業主管機關認定者，不受前項設立未滿八年之限制。

三、具創新能力之國內新創事業應符合下列條件之一：

- (一) 獲得下列投（籌）資達新臺幣二百萬元以上：
 - 1. 國內外創業投資事業之投資。
 - 2. 產業創新條例第二十三條之二之個人現金投資。
 - 3. 經行政院國家發展基金創業天使投資方案審議通過投資者。
 - 4. 政府認定之國內外或國際新創募資平台之投（籌）資。
- (二) 已登錄財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心創櫃板。
- (三) 申請取得我國發明或設計專利權，或經我國發明或設計專利權人以其發明或設計專利權讓與或授權實施並經本部智慧財產局登記。
- (四) 申請取得我國動植物品種權或命名登記，但不包括經讓與或授權實施者。
- (五) 於一年內曾經實質進駐或現已實質進駐下列園區或創育機構，並經該園區或創育機構推薦者：
 - 1. 我國中央或地方政府核定之國際創新創業園區及計畫。
 - 2. 我國中央或地方政府直營之創育機構，或登錄於本部國際創育機構並經本部中小及新創企業署核定及公告者。
 - 3. 我國中央或地方政府認定之國外創育機構。
- (六) 新創事業或其負責人曾參加國內外具代表性之創業競賽或設計競賽獲獎。
- (七) 新創事業或其負責人曾於國內外具指標性之國際時裝週展演參展，或曾於國內外具指標性之影展、國際時尚獎項及競賽入圍或獲獎。
- (八) 其他經中央目的事業主管機關認定。

四、具創新能力之國外新創事業應符合前點除第一款第二目、第二款外各款規定條件之一。

五、第三點第五款至第七款之名單，由本部公告之。

附件三、資訊安全要求

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量，本計畫資訊安全要求如下。

一、共同規範：

(一) 施作項目

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。
 - (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、連網設備的資安防護(製造、檢測、控制器、邊緣運算等)。
 - (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。
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。
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. 資訊軟硬體不等同資安軟硬體，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。

(二) 注意事項

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。
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。
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. 使用的資安軟、韌、硬體產品，不得為中國大陸生產或開發。
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。
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。)

系統建置導入案：

須盤點提案廠商與供應鏈間之資訊安全之現況，包含網路、應用及設備層的軟硬體，並進行問題分析與提出最佳調整方案之建議，需含教育訓練、機制建立、軟硬體系統採購、系統導入、導入後查驗、資安架構圖，且建置及導入 35%以上應為國內業者產品及服務，計畫驗收至少須達二、必要要求之條件。

並另敘明：

- 資訊安全組織：請指派公司之專責人員負責資訊安全計畫、執行、查核及改善，並由管理階層指派高階人員負責協調專案資源。
- 資訊安全計畫：請規劃資訊安全風險評估，可透過但不限於第三方單位執行原始碼檢測、黑箱檢測、滲透測試等，並針對重大威脅及脆弱性必須規劃資安防護解決方案。

二、必要要求

(一) 企業網路層之安全要求

1. 企業網路層、監控層及管理層之間，以及各層對外網路，採用資安防護設備，強化網路管控。
各層之間與各層對外網路應使用資安防護設備，包含但不限於 IPS、VPN、URL Filter 及 APT 偵測等。
2. 針對 USB 裝置進行管理與惡意程式掃描。
 - (1) 各層對外網路應使用資安防護設備，功能包含但不限於 IPS、VPN、URL Filter 及 APT 偵測等。USB 裝置除了不應提供自動執行功能外，設備開機時亦不可由 USB 裝置啟動。
 - (2) 未經單位允許之 USB 設備及存放於該設備之程式與資料不應被啟動，且需定期針對設備進行惡意程式掃描。
3. 具備日誌與稽核機制，且須存查至少 N+0.5 年。
須具備事件記錄功能，確實記錄系統運作行為，得以提供發生異常時之事件檢視、查核未授權或異常的操作。其內容須包含完整時間戳記、使用者身份及操作行為等，且須至少保存 N+0.5 年之紀錄供後續查閱之用。
4. 各網路、系統、設備於上線前，須經弱點掃描確認，不可存在高風險等級之安全弱點。
5. 行動應用 App 須符合「行動應用 App 基本資安規範」之安全要求，並經合格實驗室測試通過。
6. 影像監控系統須符合「影像監控系統資安標準」之安全要求，並經合格實驗室測試通過。

(二) 監控與管理層資訊安全要求

1. 各個主機安裝資訊安全防護軟體。
各個主機應安裝資訊安全防護軟體，包含但不限於防毒軟體與惡意程式防護軟體。
2. 採用白名單管控方式如下：
 - (1) 建立作業系統控管執行程式白名單
 - (2) 建立連線控管白名單
3. 具備日誌與稽核機制，且存查至少 N+0.5 年。
須具備事件記錄功能，確實記錄系統運作行為，得以提供發生異常時之事件檢視、查核未授權或異常的操作。其內容須包含完整時間戳記、使用者身份及操作行為等，且須至少保存 N+0.5 年之紀錄供後續查閱之用。
4. 建立安全的軟/韌體與組態更新機制。
 - (1) 更新方式
 - A. 離線手動更新
更新檔須加密保護以確保機密，且須採用 FIPS 140-2 Annex A 所核可之加密演算法，抑或是須於產品之身份鑑別因子、加解密用之金鑰(不含非對稱加解密用之公鑰)及敏感性資料，不應出現於軟/韌體之程式碼與安裝檔內其它檔案中。
 - B. 線上更新
須驗證下載來源，且其更新路徑須通過安全通道，且安全通道須使用 SSL/TLS，同時金鑰交換協議應支援前向安全功能(Forward Secrecy)。
 - (2) 更新前必須驗證軟/韌體之正確性及完整性的功能。
 - (3) 支援備援更新功能，即發生更新失敗時，系統能回復正常運作。

（三）控制層資訊安全要求

建立軟/韌體與組態更新機制。

（四）實體層資訊安全要求

1. 遵循國際通用規範或原廠規格的通訊協定存取資料。

自行發展之通訊協定與實作恐造成後續維護之困難性，稽核人員將查核受稽單位選擇之理由及日後維護之能力，並確認相關設計資料之保存機制。

（五）備份機制要求

1. 程式碼與設定檔須定期備份。
 - (1) 開發過程應遵循安全開發流程。
 - (2) 根據資安政策制定備份流程與週期。
2. 資料分級後，重要資料定期備份。
 - (1) 依據資料用途進行風險評估，並設定風險等級。
 - (2) 風險等級高之重要資料，應依據資安政策定期進行備份。

（六）加解密認證安全建議

1. 若使用密碼管理，須有以下機制：
 - 更改初始密碼
 - 要求密碼強度
 - 密碼失效鎖定機制
 - 密碼加密保存
 - 密碼定期更改
2. 以密碼進行身分鑑別已被認定為不安全之作法，宜避免繼續使用密碼鑑別。若情非得已，應述明理由，且規劃長期汰換計畫，短期應另有控制措施，以避免密碼遭竊外洩，造成身分鑑別功能喪失之風險。

三、中階要求(非必要項目，由提案廠商視需要導入)

（一）企業網路層之安全要求

1. 在企業網路層安全防護架構或措施，參考如下：
 - IPS (介於 IT 與 OT 環境)
 - Secure Tunnel VPN (介於 IT 與 OT 環境)
 - 裝置網路能見度管理 (介於 IT 與 OT 環境)
 - IP 白名單 (介於 IT 與 OT 環境)
 - 惡意程式掃描
 - 垃圾郵件掃描
 - URL 過濾
 - APT 偵測
 - 重要的資料視設備之環境及安全要求等級決定各種資料加密演算法強度及金鑰儲存方式
 - 針對外部伺服器請採用 Webtrust SSL 憑證
 - 伺服器端受資安防護設備保護
 - 系統特權帳號管理，特權帳號僅授予執行業務及職務所必要為限

- 系統特權帳號存取，系統均留有完整紀錄
 - 提供自動異常偵測機制，發送告警通知，並產出稽核報表
 - 智慧手機具有足夠的演算能力，登入採用雙因子認證機制
2. 企業網路層與其他廠區之網路連線，參考如下：
- 資料傳輸建立安全的加密通道
 - 遠端連線應透過加密通道，登入系統採用安全的身分鑑別機制
 - 避免使用專屬網路協定，若有其必要且不可取代性，請另行表述
 - 僅開放網路連線必要之服務與連接埠，其餘皆關閉

（二）監控與管理層資訊安全要求

1. 建立校時機制。
2. 須建置 NTP 伺服器，維持設備時間一致性與系統日誌時間正確性，以確保鐘訊同步。
3. 建立防毒軟體版本及病毒碼更新機制。
 防毒軟體與病毒碼更新機制應包含版本檢查更新、確認更新來源、安裝更新、移除已安裝更新及更新失敗回復，共 5 個流程。
4. 採標準的安全加解密機制。
 加解密機制應採用尚未被破解且已具強固加密等級之加密技術，可參考 FIPS 140-2 Annex A 所核可之加密演算法。
5. 建作之機制立當監控管理設備遺失或脫管時，可立即阻斷與防止再操作。
 - (1) 建立信任監控管理裝置列表與雙重認證註冊機制，以白名單方式進行設備存取管控。
 - (2) 設置各別裝置可存取位址來源之管制措施。
 - (3) 設備註冊後預建議載入代理軟體(Agent)，可透過遠端派送命令或更新至受管制設備，使其可鎖定、註銷及移除相關監控內容與功能。

（三）實體層資訊安全要求

1. 若透過外加模組方式存取資料，請提供所採用的通訊協定及設備認證相關資料。
 通訊方法通常可透過外加模組方式添加新通訊方式。稽核人員將確認受稽單位選用外加模組之設計能力、維護能力與第三方供應商管理能力，並稽核受稽單位是否理解其通訊堆疊之實作方式與內建之協定、是否開啟適當之通訊加密功能、是否具備軟體更新機制與是否存有硬體後門，並確認廠商其產品安全應變機制，以界定受稽單位其資安規劃能力可達到中階要求，高於行業水準。

（四）加解密認證安全建議

1. 針對資訊系統的重要性進行分級。
 - (1) 利用威脅建模方法論，盤點風險，分類系統等級，並產生應對措施與投入資源。
 - (2) 資訊系統之重要性應以業務目標相互契合，將資安問題作為一個商業風險問題而非技術問題，並取得關係人上下一致共識。
 - (3) 由於無法完全遏止所有資安事件發生，建議受稽單位能明智地接受一些風險，利用持續觀測之數據證明，部分風險是可接受的，且不致造成業務發展之阻礙。稽核人員將查核受稽單位之各項管制作為。
 - (4) 以 CIS controls top 20 為查核基準，並查核是否有用預設值直接上線使用情事發生。
2. 關鍵系統採用尚未被破解且具強健加密等級的加密技術。
 關鍵系統其身分鑑別、資料倉儲與通訊傳輸應該利用強健等級之密碼學技術搭配管制

措施加以保護，強健性以美國 NIST、德國 BSI 或 ECRYPT-CSA 最新建議皆可接受，須建立與時俱進之機制，提出如何與世界密碼研究進度保持同步(如 sha1 碰撞該如何應變)之說明。

3. 一般系統採用適當安全等級之加密技術。

一般系統雖不影響業務目標，但也應考慮成本效益比相當合適之加密技術與管制措施，以確保身分鑑別、資料倉儲與通訊傳輸三項功能安全。

四、進階要求(非必要項目，由提案廠商視需要導入)

(一) 企業網路層之安全要求

1. 定期執行滲透測試。

- (1) 企業網路層的資訊設備應定期執行滲透測試，以提升安全性，建議至少半年執行一次。滲透測試執行後若發現漏洞，必須執行漏洞修補，並出示相關紀錄或報告，以確保企業網路層之資訊設備安全。
- (2) 各網路、系統於上線後，應定期(至少每半年)執行弱點掃描，可存在高風險等級之安全弱點。
- (3) 各網路、系統於上線後，應定期(至少每年)須經過第三方單位滲透測試確認，不可存在高風險等級之安全弱點。

(二) 監控與管理層資訊安全要求

1. 採用工控協定防火牆進行指令過濾或進行流量偵測分析(如：Port Mirror)。

- (1) 工控協定防火牆應能支援各種多元化的通訊協定標準，以確保工控指令或資料封包之合法性。
2. 若設備採用金鑰管控，請導入金鑰管理機制。
 - (1) 金鑰管理機制的基本條件至少須完成金鑰生命週期之每個功能項。
3. 工控協定防火牆於上線前，須經過第三方單位滲透測試。
 - (1) 不可存在高風險等級之安全弱點。
 - (2) 針對中風險等級之安全弱點，須提出補償措施。

(三) 控制層資訊安全要求

1. 應建立軟/韌體安全更新機制。

- (1) 建立安全更新機制，以確保軟/韌體完整性，可達到系統安全啟動與安全功能檢查，防止被植入惡意程式。

(四) 加解密認證安全建議

1. 安全要求較高的設備或服務，採用雙因子認證、生物識別等功能。

- (1) 採雙因子、生物識別等憑證方式可避免人為選擇密碼之缺失。原則上不允許未經外界檢驗而自行實作之機制，特別是認證套件與整合實作。
2. 導入安全的金鑰管理機制(包含金鑰產生、儲存、使用、備份、銷毀、更新、復原及稽核等，且金鑰具備可供稽核的安全存放及使用歷程紀錄的機制)，避免被竊取或盜用。
 - (1) 若未採業界認可之金鑰管理產品，而採自行開發方式，則受稽單位應提出其設計與實作之安全性證明，至少包含密鑰、證書、協議參數配置、加密套件參數配置、伺服器架構與參數配置，搭配常見實作之問題(如證書校驗缺陷、隨機數生成方式、降級攻擊、截斷攻

擊、部署弱點、協議攻擊、性能下降與 DoS 攻擊)應具安全性之實作與管理。

3. 若採用對稱式金鑰，請另採用非對稱金鑰加以保護。

- (1) 對稱式金鑰缺點在於雙方共享同一密鑰，故無法用於身分鑑別與不可否認性，須另有機制進行保護。受稽單位應提出完整之設計機制與風險論述，同時實作過程與細節可被檢驗，至少包含密鑰、證書、協議參數配置、加密套件參數配置、伺服器架構與參數配置，搭配常見實作之問題(如證書校驗缺陷、隨機數生成方式、降級攻擊、截斷攻擊、部署弱點、協議攻擊、性能下降與 DoS 攻擊)應具安全性之實作與管理

4. 軟/韌體更新時使用電子簽章技術以驗證資料的正確性與完整性。

該電子簽章技術應用於軟/韌體更新應具備完善機制，包含可信任根、被檢驗過之演算法實作等。原則上，不接受未經外界檢驗而自行實作之機制，特別是加密套件與整合實作。

附件四、會計科目與編列原則

壹、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	
		應遵守事項說明	應備妥之原始憑證
一、創新或研究發展人員之人事費 (含顧問費)	<p>◎內部人事費：</p> <ol style="list-style-type: none"> 專為個案計畫所須支付計畫投入人員之薪資： <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。 ※惟所稱薪資需符合下列一般原則： 訂有一定之計算標準及薪給制度。 定時、定額發放。 能提供完整工時記錄。 不含伙食費、退休金、退職金、資遣費、獎金及其他相對提列項目。 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計畫投入人數之 30%。 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。 薪資各列支明細應於計畫薪資預算表中敘明，以為審查之依據。 計畫投入人員應為聘雇內之專職員工。 <p>◎外部顧問費：</p> <ol style="list-style-type: none"> 所聘顧問，以經技術審查會之審查核准者為限。 聘任顧問應提供顧問之技術背景、學經歷資料以為審查之依據。 聘用顧問之服務單位不含技轉對象。 	<p>◎內部人事費：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 參與個案計畫之投入人員，應提供工時記錄。 薪資清冊/薪資條及銀行轉帳之支付證明應相符。 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： <ol style="list-style-type: none"> 公司訂有一定之計算標準及薪給制度之人事費用。 定時、定額發放之人事費用。 能提供完整工時紀錄之人事費用。 人事費用之支出必須依參與個案計畫之實際發生之工時計算。 不含伙食費、退休金、退職金、資遣費、獎金及公司相對提列項目。 參與個案計畫之計畫投入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)或公司人數未滿 5 人者，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>◎外部顧問費：所聘顧問應為審查會議審查核准列入執行計畫者，且所列報之顧問費應與其原定酬勞及支付證明相符。</p>	<p>◎內部人事費：</p> <ol style="list-style-type: none"> 薪資結構、加班費計算發放之書面說明。 薪資清冊/薪資條。 工時記錄。 銀行轉帳記錄。 勞保卡或勞工保險退休金計算名冊。 <p>◎外部顧問費：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)。 銀行轉帳、匯款等支付證明。

會計科目	編列原則說明	查 核 準 則	
		應遵守事項說明	應備妥之原始憑證
二、消耗性器材及原材料費	1. 專為執行個案計畫直接發生之消耗性器材及原材料費。 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. 在經費表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%。	1. 消耗性器材及原材料之請(採)購、領用、有無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，分攤紀錄及支付證明相符。 3. 單據日期之確定依下列方式處理： - 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	1. 國內：統一發票(收據) 國外：國外之 INVOICE、銀行結匯單據、進口報單。 2. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。 3. 共通性器材應提供：領料單、材料明細帳或分攤表。
三、創新或研究發展 1. 設備使用費	1. 專為執行個案計畫所必需之製作、檢驗、試驗之購置或資本租賃之機、儀器設備或軟體，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： - 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：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。 - 舊設備之使用費：月使用費為(購置成本-估計殘值)/(耐用年限×12)並依實際使用月數計算費用。 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%。	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： 月使用費為(購置成本-估計殘值)/(耐用年限×12)並依實際使用月數計算費用。 4. 計畫期間所新增使用設備應列於核定計畫內容中，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。	1. 新購設備應提供： (1) 驗收單。 (2) 國內：統一發票(收據)。 國 外：國外之 INVOICE、進口報單及銀行結匯單據。 (3) 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。 (4) 財產目錄。 (5) 研發設備使用紀錄表。 2. 已有設備應提供： (1) 財產目錄。 (2) 研發設備使用紀錄表。 3. 資本租賃設備除應依上列新購及已有設備應提供之憑證外，尚須提供資本租賃合約及成本計算表。

會計科目	編列原則說明	查 核 準 則	
		應遵守事項說明	應備妥之原始憑證
三、創新或研究發展 2.雲端設備租賃費	<p>1.所稱雲端設備租賃費係指專案計畫執行期間內，專案計畫運用向雲端服務供應商申租公有雲雲端平台及運算設備，而應分攤租賃服務費。</p> <p>2.所列報之雲端設備租賃費，包含雲端服務供應商所提供之 IaaS、PaaS、SaaS 等，但不包含設備採購、主機托管等費用，亦不含其他一次性費用。</p> <p>3.編列雲端設備租賃費，應註明雲端服務供應商名稱、服務類別、用途、費用估算及分攤方式。</p> <p>4.專案應分攤雲端設備租賃費可依下列方式編列：</p> <p>(1)因執行專案之需求，而於計畫期間內新增雲端服務空間、流量或功能，且僅供專案使用之雲端設備租賃服務，可就計畫期間內新增加之費用編列。(以計畫開始前後之雲端設備租賃費差額編列)。</p> <p>(2)運用專案計畫執行單位原租賃之雲端設備服務，而與執行單位其他用途共用者，則以專案使用比例應分攤金額編列。預算編列時，應提供分攤方式及分攤依據之佐證方式，以為審查依據。</p>	<p>1. 採營業租賃者：應提供相關原始憑證，經委員審查同意後以租金支付方式給付，並依實際使用期間計算租金費用。惟支付之租金超過計畫核定期間者，應核減超出期間之租金費用。</p> <p>2. 採資本租賃者：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3). 舊設備使用費： 月使用費為(購置成本-估計殘值)/(耐用年限×12)並依實際使用月數計算費用。</p> <p>(4). 計畫期間所新增使用設備應列於核定計畫內容中，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。</p> <p>(5). 舊設備應核對財產目錄所列帳面價值。</p>	<p>1.採營業租賃者應提供：</p> <p>(1)國內:統一發票(收據)。 國 外：國 外 之 INVOICE 及 銀行結匯單據。</p> <p>(2)涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。</p> <p>(3)雲端設備租賃使用記錄表。</p> <p>2.採資本租賃者：</p> <p>(1)新購設備應提供：</p> <p>a.驗收單。 b.國內:統一發票(收據)。 國 外：國 外 之 INVOICE、進口報單及銀行結匯單據。 c.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。 d.財產目錄。 e.雲端設備租賃使用記錄表。 f.資本租賃合約及成本計算表。</p> <p>(2)已有設備應提供：</p> <p>a.財產目錄。 b.雲端設備租賃使用記錄表。 c.資本租賃合約及成本計算表。</p>
三、創新或研究發展 3.設備維護費	<p>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。</p> <p>2. 新增設備保固期間內不得編列維護費。</p> <p>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%。</p>	<p>1. 所列維護費之金額應與原始憑證相符。</p> <p>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%。</p>	<p>1. 驗收單、維護合約、發票或收據等。</p> <p>2. 維護時間紀錄表。</p>
三、創新或研究發展 4.頻寬費	<p>1.所稱頻寬費係指專案計畫執行期間內，專案計畫應分攤由一類電信商及二類電信商所提供網路流量使用費(不含 IDC 資料儲存機房、機櫃空間、網路及儲存設備</p>	<p>1.所列報之頻寬費僅限網路流量費，不含資料儲存機房(IDC)、機櫃空間、網路及儲存設備等軟硬體設備及空間之租賃費、電力空調</p>	<p>1.專為執行專案於計畫期間內新增且僅供專案使用之頻寬費應提供：</p> <p>(1)國內:統一發票(收據)。</p>

	<p>等軟硬體設備及空間之租賃費、電力空調費、資安服務等管理費、亦不包含如 IP 設定費等其他一次性費用)。</p> <p>2. 專案應分攤頻寬費可依下列方式編列:</p> <p>(1) 專為執行專案於計畫期間內新增且僅供專案使用之頻寬，可就計畫期間內新增加之頻寬費編列。(以計畫開始前後之頻寬費差額編列)。</p> <p>(2) 運用專案計畫執行單位原有頻寬或雖為新增但與公司其他用途共用寬頻執行專案計畫，則以專案使用比例應分攤金額編列。預算編列時，應提供分攤方式及分攤依據之佐證方式，以為審查依據。(例如專案使用之網路流量/總流量×頻寬費編列，網路流量以 Google Analytics 之目標對象總覽流量比之瀏覽量為佐證資料)。</p>	<p>費、資安服務等管理費、亦不包含其他一次性費用。</p> <p>2. 專為執行專案於計畫期間內新增且僅供專案使用；列報金額應與原始憑證相符。</p> <p>3. 運用專案計畫執行單位原有頻寬或雖為新增但與公司其他用途共用寬頻執行專案計畫，應提供分攤表，分攤表及原始憑證應加蓋；分攤方式應與計畫預算所列方式一致，且應與所附費用分攤表及原始憑證核算相符。</p> <p>4. 可全額或依比例扣抵之營業稅進項稅額不得報支為本計畫費用，其相關付款憑證經抽查未發現異常情形。</p> <p>5. 各年度可認列頻寬費，其單據日期應在各年度執行期間內，且為專案計畫執行期間所應負擔之費用。若計費方式須於期間結束後才能確定費用金額，致憑證日期落於年度執行期間之外，而已由電信業者於憑證內註明計費期間，亦得列報為該執行年度之費用(例如，12 月之頻寬費，發票日期為次年 1 月，若發票上已註明計費期間為 12 月，仍列為 12 月之費用)；若計費期間超過計畫期間(例如計費期間為 11 月 15 日至 12 月 14 日，但計畫僅執行至 11 月 30 日)，則執行單位可就下列方式擇一認列：</p> <p>(1) 依據計畫期間涵蓋天數，並依據專案使用比例應分攤金額計算。</p> <p>(2) 依據計費期間專案使用比例應分攤金額計算。</p>	<p>(2) 國外:國外之 INVOICE 及銀行結匯單據。</p> <p>(3) 內部記帳傳票明細帳。</p> <p>(4) 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。</p> <p>2. 運用專案計畫執行單位原有或與公司其他用途共用頻寬執行專案計畫之頻寬費應分攤金額應提供：</p> <p>(1) 國內:統一發票(收據)。</p> <p>國外:國外之 INVOICE 及銀行結匯單據。</p> <p>(2) 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。</p> <p>(3) 內部記帳傳票明細帳。</p> <p>(4) 變更申請及核准文件或執行工作報告核備同意文件。</p>
--	--	---	--

會計科目	編列原則說明	查 核 準 則	
		應遵守事項說明	應備妥之原始憑證
四、無形資產之引進 1.技術購買費	1. 技術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. 委託單一對象之費用達新臺幣 15 萬元以上須簽訂勞務契約。	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。 2. 所列之勞務應與審議後之計畫內容相符。 3. 費用之支付應與合約相符。 4. 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。	1. 技術購買勞務合約。 2. 國內:統一發票(收據) 國外:國外之 INVOICE 及銀行結匯單據。 3. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。 4. 若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。
四、無形資產之引進 2.專利申請費	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。 1. 編列專利申請費，應於個案計畫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。	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。	1. 計畫書內「肆、計畫執行查核點說明與經費需求」之預定查核點說明(其中須包含專利申請之查核工作)。 2. 專利申請費明細表。 3. 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。 4. 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。 5. 經濟部智慧財產局自行收納款項收據。 6. 付款憑證，如水單、信用狀、匯款單、付款支票影本、銀行對帳單、進口結匯單據或其他足以證明支付金額之憑證。 7. 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	
		應遵守事項說明	應備妥之原始憑證
五、委託研究、勞務或驗證費	1. 編列應述明委託研究、勞務或驗證對象、研究或勞務內容、經費及相關背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。 2. 委託研究、勞務或驗證費請註明委外單位、設備、時間及合約。 3. 委託單一對象之費用達新臺幣 15 萬元以上須簽訂勞務契約。	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。 2. 所列之勞務應與審議後之計畫內容相符。 3. 費用之支付應與合約相符。 4. 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。	1. 委託研究、勞務或驗證合約。 2. 國內:統一發票(收據) 國外:國外之 INVOICE、及銀行結匯單據。 3. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。 4. 若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。
六、國內差旅費	1. 計畫投入人員因執行本案計畫所需支出之國內差旅費。 2. 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。 3. 自行開車者依里程數編列油資。	1. 出差人員應為參與個案計畫之計畫投入人員。 2. 出差地點、事由、人數、出差日數應與計畫執行相關。 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. 與個案計畫無關之額外旅程費用應予扣除。	1. 火車、汽車及大眾捷運系統之車資，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。乘坐高速鐵路應以車票票根或購票證明為原始憑證，其為當日往返者，准以經手人(即出差人)之證明為憑。 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. 國內自行開車者之油資可依公司差旅辦法規定之每公里金額乘以行程距離計算；無相關辦法者，則按行政院主計總處之「國內出差旅費報支要點」計算。 5. 差旅費之國內或國外出差膳雜費計算應不得超過營利事業所得稅查核準則之規定。 6. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

附件五、計畫書格式

- 一、計畫內容原則不超過 20 頁，計畫書撰寫說明請參考計畫網站：<https://reurl.cc/W8xKyZ>。
- 二、請以 A4 規格紙張直式橫書(由左至右)。
- 三、表格長度如不敷使用時，請自行調整。
- 四、各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
- 五、各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
- 六、金額請以(新臺幣)千元為單位，小數點下 4 捨 5 入計算。
- 七、公司若係再次申請(結案、退件、不推薦、公司自行撤件等)，請提供「申請紀錄說明」資料。

契約編號：

經濟部科技研究發展專案

主題式研發計畫

智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用
系統建置導入

(申請補助計畫名稱)

(草案)

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止

公司名稱：(申請公司全名)

計畫管理單位：財團法人中國生產力中心

中 華 民 國 年 月

封面與申請相關表單由系統匯出，請至線上系統送件。

網址：<https://reurl.cc/W8xKyZ>

書背（側邊）格式

契約編號：

智慧機械—產業聚落供應鏈數位串流暨L應用（主題式研發計畫）

（計畫名稱）（草案）公司名稱

計畫申請表(適用一家執行單位單獨申請)

一、申請計畫基本資料	企業名稱								
	SI 業者	主要承包 SI	(一家為限)						
		其他 SI							
	資安業者				其他委外或分包之業者				
	計畫名稱								
	計畫類型		主題式研發計畫-智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用						
	補助類別		系統導入建置案						
	中堅企業		屬經濟部核定第_____屆(<input type="checkbox"/> 卓越中堅、 <input type="checkbox"/> 潛力中堅)企業						
	計畫期間		年 月 日至 年 月 日(計 個月)						
	通訊地址								
	計畫主持人/職稱			聯絡電話		傳真號碼		電子信箱	
	協同計畫主持人/職稱			聯絡電話		傳真號碼		電子信箱	
	計畫聯絡人/職稱			聯絡電話		傳真號碼		電子信箱	
	計畫專責會計/職稱			聯絡電話		傳真號碼		電子信箱	
	計畫總經費		千元		補助款	千元(%)		自籌款	千元(%)
<p>二、應附文件(所附文件如為影本，請加蓋企業及負責人印章)</p> <p>1.計畫申請表及申請企業基本資料表</p> <p>2.計畫書及附件</p> <p>3.最近3年會計師簽證之查核報告書(若為影本，請加蓋企業及負責人章)</p> <p>4.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</p> <p>5.建議迴避之人員清單</p> <p>以上所提供之各項資料及附件，均與本企業事實相符且正確無誤，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，如有不實願負一切責任，且經濟部產業發展署或經濟部產業發展署委託之計畫管理單位得駁回本企業之申請，或依職權撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。(請蓋企業及負責人印章)</p> <div style="border: 1px dashed red; width: 200px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div>									
申請企業	日期 (必填)	年	月	日	計畫辦公室 收件日期				
	文號								

1. 送件方式：線上送件 <https://reurl.cc/W8xKyZ>
2. 連絡電話：(02) 2755-5615；傳真：(02) 2755-5620
3. 送件時以本表申請免備文，但務請於本表企業及負責人印章處蓋印並填註**企業送件日期**及文號，若無將不予受理。
4. 計畫開始日以計畫公告日起算。
5. 計畫主持人、協同計畫主持人、計畫聯絡人應為提案企業代表，不得為 SI 業者或資安業者。
6. 表格如不敷使用，請自行增列。

計畫申請表(適用多家執行單位聯合申請)

一、申請計畫基本資料	企業名稱												
	聯合提案企業名稱												
	SI 業者	主要承包 SI	(一家為限)										
		其他 SI											
	資安業者							其他委外或分包之業者					
	計畫名稱												
	計畫類型		主題式研發計畫-智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用										
	補助類別		系統導入建置案										
	中堅企業		屬經濟部核定第_____屆(<input type="checkbox"/> 卓越中堅、 <input type="checkbox"/> 潛力中堅)企業										
	計畫期間		年 月 日至 年 月 日(計 個月)										
	通訊地址												
	計畫主持人/職稱		聯絡電話		傳真號碼		電子信箱						
	協同計畫主持人/職稱		聯絡電話		傳真號碼		電子信箱						
	計畫聯絡人/職稱		聯絡電話		傳真號碼		電子信箱						
	計畫專責會計/職稱		聯絡電話		傳真號碼		電子信箱						
計畫總經費		千元		補助款		千元(%)		自籌款		千元(%)			
二、應附文件(所附文件如為影本，請加蓋企業及負責人印章) 1.計畫申請表及申請企業基本資料表 2.計畫書及附件 3.主導企業最近3年會計師簽證之查核報告書及所有聯合申請企業最近1年(含資產負債表及損益表)(若為影本，請加蓋企業及負責人章) 4.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 5.建議迴避之人員清單 以上所提供之各項資料及附件，均與本企業事實相符且正確無誤，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，如有不實願負一切責任，且經濟部產業發展署或經濟部產業發展署委託之計畫管理單位得駁回本企業之申請，或依職權撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。(請蓋企業及負責人印章)													
申請企業		日期 (必填)		年 月 日		計畫辦公室 收件日期							
		文 號											

1. 送件方式：線上送件 <https://reurl.cc/W8xKyZ>
2. 連絡電話：(02) 2755-5615；傳真：(02) 2755-5620
3. 送件時以本表申請免備文，但務請於本表企業及負責人印章處蓋印並填註**企業送件日期**及文號，若無將不予受理。
4. 計畫開始日以計畫公告日起算。
5. 計畫主持人、協同計畫主持人、計畫聯絡人應為提案企業代表，不得為 SI 業者或資安業者。
6. 表格如不敷使用，請自行增列。

申請企業基本資料表（申請企業均須檢附）

企業名稱：_____

創立日期		企業地址			
負責人		身分證字號		出生年月日	
企業統一編號					
聯絡人		電子信箱			
聯絡電話		通訊地址			
傳真號碼					
工廠地址					
工廠登記證		水號		電號	
工廠地址					
工廠登記證		水號		電號	
同意書： 1. 同意自申請日起至計畫結束日後六個月內，由經濟部產業發展署或經濟部產業發展署委託之計畫管理單位向台灣票據所查詢本企業及負責人等往來金融機構債票信資料。 2. 同意由計畫辦公室轉請各項審查會或審議會審查本企業提出之計畫書。 3. 同意於各審查階段回答審查單位之審查意見。 4. 均已瞭解並同意所提供之個人資料，將依本申請須知相關辦法之作業程序進行計畫、管制考核與其他研考管理；明瞭若提供不正確之個人資料，經濟部產業發展署及計畫管理單位即無法進行前述各項作業。		聲明書： 1. 聲明於五年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。 2. 聲明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。 3. 聲明本計畫未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。 4. 聲明於三年內無欠繳應納稅捐情事。 5. 聲明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。 6. 當經濟部產業發展署或其委託之計畫管理單位，收到本企業受法院或行政執行處扣押債權之強制執行命令，保證無異議同意本計畫即刻停止辦理審查、簽約或撥付補助款等相關作業，經濟部產業發展署委託之計畫管理單位得逕行書面通知解除契約及追回已撥付之補助款。 7. 申請人聲明申請單位不得為陸資來臺投資事業；其依經濟部投資審議司公布之最新陸資來臺投資事業名錄進行認定。 8. 申請人聲明如有應提出而未提出「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」之情事，或就「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」有填載不實之情事，或有任何情事違反公職人員利益衝突迴避法之規定者，經濟部產業發展署得駁回申請或撤銷補助或由受託法人或團體解除契約。			
以上所提供之各項資料及附件，均與本企業事實相符且正確無誤，並保證不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權，如有不實或違反上開聲明、保證，願負一切責任，且經濟部產業發展署或經濟部產業發展署委託之計畫管理單位得駁回本企業之申請，或依職權撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。（請蓋企業及負責人印章）					
企業印鑑： <div style="border: 1px dashed red; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>		負責人簽章： <div style="border: 1px dashed red; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>			

計畫審查意見及回復說明

※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※

計畫名稱：

公司名稱：

計畫書內容修正意見：

年 月 日

編號	計畫審查綜合意見	修正回復說明	修正頁碼

填表說明：

- 1.請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。
- 2.計畫書內容與前次審查不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

申請紀錄說明(若無則填寫無)

一、曾經參與政府相關研發計畫之實績

近3年曾經參與之下列計畫並經核定通過：

A.產業升級創新平台輔導計畫、B.A⁺企業創新研發淬煉計畫、C.其他研發計畫等(請說明計畫類型，如：智慧城鄉生活應用發展計畫、小型企業創新研發計畫(SBIR)、協助傳統產業技術開發計畫(CITD)、文化部、能源署、農業部或其他政府單位補助計畫...)。

(屬聯合申請者請分開表列)

計畫類別 (A.B.C)	計畫名稱	執行 期 間	核定計畫經費(千元)		計畫執行效益(請 具體說明計畫執行 前後之差異與 效益)
			計畫總經費	補助經費	

二、目前申請中之計畫

金額單位：千元

No.	申請日期	補助機關	計畫名稱	執行期間	申請補助款	申請總經費
1						
2						

註:若屬聯合申請請註明該公司名稱

三、近3年曾申請未通過之計畫說明

計畫名稱	申請年度	未通過原因	計畫類別
		<input type="checkbox"/> 退件 <input type="checkbox"/> 撤件 <input type="checkbox"/> 不推薦	<input type="checkbox"/> 產業升級創新平台輔導計畫 <input type="checkbox"/> A ⁺ 企業創新研發淬煉計畫 <input type="checkbox"/> 其 他 補 助 計 畫 ()

四、本次申請計畫與前次申請之差異說明

	前次	本次
計畫名稱		
計畫內容		

填表說明：

- 1.「計畫內容」欄請註明計畫書章節(如:技術目標、預期效益、計畫架構.....等)。
- 2.若技術項目不同，請概述本次及上次申請之技術內容，若相似，請說明計畫書之主要差異。
- 3.若有聯合申請之公司，請註明公司名稱並分開表列。

計畫書摘要表

綜合資料

金額單位：千元

計畫名稱										
公司名稱				通訊地址						
計畫起～訖時間	年月日～年月日(共個月)									
計畫主持人	姓名			電話	()	傳真	()			
	職稱			電子信箱						
協同計畫主持人	姓名			電話						
	職稱			電子信箱						
年度經費	政府補助款		公司自籌款		計畫總經費		計畫人月數			
XX 年度	(公司)									
XX 年度	(公司)									
合計										
占總經費比重%							/			
計畫聯絡人	姓名			電話	()	傳真	()			
	職稱			電子信箱						
計畫專責會計	姓名			電話	()	傳真	()			
	職稱			電子信箱						

計畫摘要表(續)

計畫摘要								
一、 公司簡介(多家公司聯合申請，均應分別填列) (一)公司名稱： (二)創立日期： (三)負責人： (四)主要營業項目： 二、 產業與市場需求 三、 產品開發與技術或服務說明 四、 計畫執行優勢 五、 計畫結案後 3 年內預期效益								
量 化 效 益	計畫 效益	項 目	計畫前	N年	N+1年	N+2年	N+3年	
	經濟 效益	營業額(千元)*						
		產品價格(單位)						
		計畫年銷售量(單位)						
		計畫年銷售額(千元)						
		預估毛利率(%)						
		預估市場占有率(%)						
		預計未來建置導入投資額(千元)*						
		預計研發投資額(千元)*						
		預計量產投資額(千元)*						
		降低生產成本(千元)*						
		Lead Time*						
		O.E.E.*						
		ROI*						
		成果發表會(場)/人數						
	技術 創新 應用	專利申請(件)						
		專利核准(件)						
		衍生產品(件)						
	節能 減 碳	節省能源(%)						
		降低用電量(度/%)*						
		減碳比例(%)*						
		減碳量(公噸CO2e)*						
	社會 效 益	增加就業人數						
		創業育成(家)						
		建教合作學校數(所)/人數						
	學術 成 就	辦理學術活動(場)						
		研究報告(篇)						
	質化 效 益							
	六、計畫關鍵字：(請至少列出三項)							

填表說明：

- 1.「公司名稱」欄，如為多家公司聯合申請，應全部列明。
- 2.可自行新增項目，若無可填「無」或「-」，勿自行刪除表格。N 為結案年
- 3.本摘要得於政府相關網站上公開發布。
- 4.請重點條列說明，並以 1 頁為原則。
- 5.請使用 12 點字撰寫本表。
- 6.量化效益標註「*」為必填項目。

計畫摘要表(續)

內容摘要：

本個案計畫執行重點工作及內容說明如下：

1. 供應鏈物料管理系統：蒐集供應鏈物料庫存資訊...
2. 製程品質關聯分析：蒐集關鍵機台參數，利用 AI 演算法進行深度學習並建模...
3. 資訊安全規劃：與本計畫所對應之系統，進行資安防護，並針對廠內機台進行弱點掃描...

欲解決問題點：

- ☐排程管理不佳 ☐達交率不佳 ☐庫存管理不良 ☐供應鏈串流不易
☐品質管理不佳 ☐研發管理薄弱 ☐追溯管理不善 ☐人力短缺
☐銷售需求預測不易 ☐資訊安全程度低 ☐其他:_____

本計畫 AI 應用點：

應用一：

- ☐機台保養 ☐品質管理 ☐供需預測 ☐製程管理 ☐研發管理 ☐其他:_____

1. 本計畫人工智慧將應用對色製程，數據來源自打色機機台(含感測器)共20台及分光儀1台，蒐集染色配方參數50筆/天，以利提高一次對色成功率。
2. 應用之演算法：

應用二：

- ☐機台保養 ☐品質管理 ☐供需預測 ☐製程管理 ☐研發管理 ☐其他:_____

1. 本計畫人工智慧將應用OO製程/產線/產品，數據來源自OO機台共O台，蒐集OO參數，以及蒐集之方式為OOO，預期筆數/單位，數據應用方式。
2. 應用之演算法：

計畫成果：(請以條列式簡要說明，請對應上述欲解決問題點)

EX.欲解決問題點→品質管理不佳；建置成果→製程品質關聯分析

1.

計畫內串流供應商家數：上游 OO 公司、下游 OO 公司等 10 家，串接方式為使用 OOO

未來 3 年擴散家數：(不含本計畫內已串流之業者)

說明：

- 1.表格若不敷使用，請自行加列使用。
- 2.藍色字體部分為提示，請自行刪除，以上資料將列入當年度計畫成果對外公開(供應鏈業者除外)。

115 年度智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨 AI 應用計畫 計畫書檢視重點檢核表

公司名稱：

計畫名稱：

序 號	檢核項目		檢視 頁碼
1	規劃 構想	問題分析及效益設定： 國內外產業現況具體掌握、提案廠商及其供應鏈、客戶運作之現況(數位化能力能支撐本計畫)，問題分析需有量化數據、目標超越同業或國際標竿。	
2		供應鏈資訊串流： 資訊內容及串流方式、應用方式及相關軟硬體系統規劃完整，且能解決問題，並提出系統架構說明，需考量未來之系統相容性與共通性。	
3		智慧機械元素： 至少兩項應用，具體說明導入機械設備、智慧應用方式及對應解決問題作法。	
4		人工智慧： 具體敘明應用數據內容、如何蒐集及分析應用方式、至少需達機器/深度學習及 AI 演算法的的評估過程、指標以及模型預期成果等。	
5		資安防護： 需敘明資安防護現況盤點，並提出資安防護建置規劃，包含網路、應用及設備層的軟硬體、管理及教育訓練、資安架構圖等。	
6	實施 方法	SI 進行系統建置之作法與服務驗證之規劃： 先期規劃的時間、範圍與本提案計畫需相符合理、概念驗證成果需能佐證本計畫具可行性，服務驗證(POS)範圍與作法，包含機器設備、產線、效益檢視方式。	
7		合作廠商之分工： 提案廠商與 SI 業者雙方對接窗口應明確，結案後承接後續推動需具可行性。	
8		經費、人力、時程及查核點： 經費及人力規劃需合理、執行期程需合理且具可行性、查核點需量化具體且可查核及驗證，需包含資安、供應鏈串流規格及 POS 服務驗證。	
9	團隊 組成	提案廠商及其上下游供應鏈業者： 提案廠商執行團隊具決策能力及相關經驗、供應鏈廠商有意願且占整體供應商比重高。	
10		SI 業者： SI 業者服務能量完整且具相關實績、專案管理及分包管理規劃需具體可行。	

計畫書目錄

壹、公司簡介

- 一、申請公司基本資料.....○○○
- 二、系統整合設計規劃業者基本資料.....○○○
- 三、資安業者基本資料.....○○○

貳、計畫內容與實施方法

- 一、計畫內容.....○○○
- 二、實施方法.....○○○
- 三、團隊組成.....○○○
- 四、計畫可行性分析.....○○○
- 五、資源投入與風險評估.....○○○

參、計畫經費需求

- 一、研發總經費預算表.....○○○
- 二、經費明細表.....○○○

肆、附件

- 附件(一)無形資產之引進或委託研究執行計畫書及協議書
- 附件(二)委託勞務(雙方合約)
- 附件(三)參與本計畫之供應鏈廠商合作備忘錄或合約
- 附件(四)計畫預期成果簡報
- 附件(五)公職人員及關係人身分關係揭露表
- 附件(六)建議迴避之人員清單
- 附件(七)蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書
- 附件(八)聯合申請廠商合約契約書
- 附件(九)先期規劃報告書或可證明提案計畫具可行性之概念驗證報告

壹、公司簡介

一、申請公司基本資料(如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列)

(一) _____ 公司簡介

- 1.創立日期：
2. _____ 年實收資本額：新台幣 _____ 仟元
- 3.員工人數/執行本計畫之人數： _____ /
- 4.上市上櫃狀況：☐上市 ☐上櫃 ☐公開發行 ☐非公開發行
- 5.公司產業地位：
- 6.營業項目：
- 7.競爭分析：請依公司現況提出說明

比較項目 \ 公司	本公司	日本A公司	國內E公司
1.價格(單位：)			
2.上市時間			
3.技術比較／服務比較			
(1)			
(2)			
(3)			
4.市場占有率(%)			
5.配銷通路			
6.目標市場(區域)			
7.其他優勢(如關鍵零組件掌握、品牌知名度、政府法令、特許...等)			
(1)			
(2)			
(3)			

8.主要客戶：

9.產業領域別：(請依企業主要營業項目勾選一項)

<input type="checkbox"/> 01.食品及飼料製造業	<input type="checkbox"/> 02.飲料製造業	<input type="checkbox"/> 03.菸草製造業
<input type="checkbox"/> 04.紡織業	<input type="checkbox"/> 05.成衣及服飾品製造業	<input type="checkbox"/> 06.皮革、毛皮及其製品製造業
<input type="checkbox"/> 07.木竹製品製造業	<input type="checkbox"/> 08.紙漿、紙及紙製品製造業	<input type="checkbox"/> 09.印刷及資料儲存媒體複製業
<input type="checkbox"/> 10.石油及煤製品製造業	<input type="checkbox"/> 11.化學材料及肥料製造業	<input type="checkbox"/> 12.其他化學製品製造業
<input type="checkbox"/> 13.藥品及醫用化學製品製造業	<input type="checkbox"/> 14.橡膠製品製造業	<input type="checkbox"/> 15.塑膠製品製造業
<input type="checkbox"/> 16.非金屬礦物製品製造業	<input type="checkbox"/> 17.基本金屬製造業	<input type="checkbox"/> 18.金屬製品製造業
<input type="checkbox"/> 19.電子零組件製造業	<input type="checkbox"/> 20.電腦、電子產品及光學製品製造業	<input type="checkbox"/> 21.電力設備及配備製造業
<input type="checkbox"/> 22.機械設備製造業	<input type="checkbox"/> 23.汽車及其零件製造業	<input type="checkbox"/> 24.其他運輸工具及其零件製造業

<input type="checkbox"/> 25.家具製造業	<input type="checkbox"/> 26.其他製造業	27.產業用機械設備維修及安裝業) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 28.其他 _____(請說明)		

10.關鍵技術能力：

11.近三年營業額：

12.產品銷售方式：

13.主要股東及持股比例

主要股東	持有股份	持股比例
合計		

(二)經營團隊及執行能力

1.全公司組織圖

2.全公司人力分析

職別	博士		碩士		學士		專科		其他		合計	
性別	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
主管												
非主管												
合計												

3.研發部門人力說明

(1)研發部門組織圖

(2)研發部門人員學歷說明

本業年資	博士	碩士	學士	專科	其他	合計	比例
2 年以下							%
3 ~ 5 年							%
6 ~ 10 年							%
10 年以上							%
合計							100%

4.歷年研發成果、獲得獎項、專利、發表論文明細

研發成果/獲獎/專利/論文名稱	獲得時間	編號	說明

註：專利請與申請計畫相關者為限

- 5.執行本計畫之專案負責人及執行團隊成員之背景(需含簡要學經歷、證照等背景資料)：

(三)經營理念與營造友善職場環境之規劃

- 1.公司經營理念
- 2.營造友善職場環境之規劃
 - (1)公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施
 - (2)公司對於「企業加薪/留才」或「建立專業認同獎勵」之具體作法。(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)，於計畫細部審查時可考量予以優先補助)。
 - (3)公司對於近一年內聘任志願役退伍軍人情形。(如達一定比例，於計畫細部審查時可考量予以優先補助)。
- 3.企業社會責任之規劃或落實情形

二、系統整合設計規劃業者基本資料

(一)公司簡介

- 1.公司名稱：
- 2.創立日期：
- 3.公司登記地址：
- 4._____年實收資本額：新台幣_____仟元
- 5.員工人數/執行本計畫之人數：_____/
- 6.上市上櫃狀況：☐上市 ☐上櫃 ☐公開發行 ☐非公開發行
- 7.營業項目：
- 8.主要客戶：
- 9.服務能量說明與產業領域能力：
 - (1)SI 業者的服務能量說明：
 - (2)SI 業者的產業領域能力(Domain Know-How)

專長產業別：(可複選)

<input type="checkbox"/> 01.食品及飼品製造業	<input type="checkbox"/> 02.飲料製造業	<input type="checkbox"/> 03.菸草製造業
<input type="checkbox"/> 04.紡織業	<input type="checkbox"/> 05.成衣及服飾品製造業	<input type="checkbox"/> 06.皮革、毛皮及其製品製造業
<input type="checkbox"/> 07.木竹製品製造業	<input type="checkbox"/> 08.紙漿、紙及紙製品製造業	<input type="checkbox"/> 09.印刷及資料儲存媒體複製業
<input type="checkbox"/> 10.石油及煤製品製造業	<input type="checkbox"/> 11.化學材料及肥料製造業	<input type="checkbox"/> 12.其他化學製品製造業
<input type="checkbox"/> 13.藥品及醫用化學製品製造業	<input type="checkbox"/> 14.橡膠製品製造業	<input type="checkbox"/> 15.塑膠製品製造業
<input type="checkbox"/> 16.非金屬礦物製品製造業	<input type="checkbox"/> 17.基本金屬製造業	<input type="checkbox"/> 18.金屬製品製造業
<input type="checkbox"/> 19.電子零組件製造業	<input type="checkbox"/> 20.電腦、電子產品及光學製品製造業	<input type="checkbox"/> 21.電力設備及配備製造業
<input type="checkbox"/> 22.機械設備製造業	<input type="checkbox"/> 23.汽車及其零件製造業	<input type="checkbox"/> 24.其他運輸工具及其零件製造業
<input type="checkbox"/> 25.家具製造業	<input type="checkbox"/> 26.其他製造業	<input type="checkbox"/> 27.產業用機械設備維修及安裝業)
<input type="checkbox"/> 28.其他_____ (請說明)		

- 10.過去實績：
- 11.近三年營業額：
- 12.產品銷售方式：
- 13.主要股東及持股比例

主要股東	持有股份	持股比例
合計		

14.本次計畫聯絡人基本資料

姓名		職稱		最高學歷	
聯絡電話		電子信箱			

15.經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率

金額單位：千元

公司主要 產品項目	民國 XX 年			民國XX年			民國XX年		
	產量	銷售額	市場 占有率	產量	銷售額	市場 占有率	產量	銷售額	市場 占有率
合計									
營業額(A)									
研發費用(B)									
(B)/(A)%									

註:1. 市場占有率係指全球市場，若低於 0.1%免填。

2. 請將年度由近至遠，並自左向右序列。

(二)經營團隊及執行能力

1.全公司組織圖

2.全公司人力分析

職別	博士	碩士	學士	專科	其他	合計	比例
管理人員							%
研發人員							%
工程人員							%
行銷/企劃人員							%
其他							%
合計							100%
男性人數							
女性人數							

3.執行本計畫之專案負責人及執行團隊成員之背景(需含簡要學經歷、證照等背景資料)：

三、資安業者基本資料

(一)公司簡介

- 1.公司名稱：
- 2.創立日期：
- 3.公司登記地址：
- 4._____年實收資本額：新台幣_____仟元
- 5.員工人數/執行本計畫之人數：_____/
- 6.上市上櫃狀況：☐上市 ☐上櫃 ☐公開發行 ☐非公開發行
- 7.營業項目：
- 8.主要客戶：
- 9.服務能量說明

(1)資安服務能量說明：具體描述資訊安全之執行經驗與經典案例。

專長產業別：(可複選)

<input type="checkbox"/> 01.食品及飼品製造業	<input type="checkbox"/> 02.飲料製造業	<input type="checkbox"/> 03.菸草製造業
<input type="checkbox"/> 04.紡織業	<input type="checkbox"/> 05.成衣及服飾品製造業	<input type="checkbox"/> 06.皮革、毛皮及其製品製造業
<input type="checkbox"/> 07.木竹製品製造業	<input type="checkbox"/> 08.紙漿、紙及紙製品製造業	<input type="checkbox"/> 09.印刷及資料儲存媒體複製業
<input type="checkbox"/> 10.石油及煤製品製造業	<input type="checkbox"/> 11.化學材料及肥料製造業	<input type="checkbox"/> 12.其他化學製品製造業
<input type="checkbox"/> 13.藥品及醫用化學製品製造業	<input type="checkbox"/> 14.橡膠製品製造業	<input type="checkbox"/> 15.塑膠製品製造業
<input type="checkbox"/> 16.非金屬礦物製品製造業	<input type="checkbox"/> 17.基本金屬製造業	<input type="checkbox"/> 18.金屬製品製造業
<input type="checkbox"/> 19.電子零組件製造業	<input type="checkbox"/> 20.電腦、電子產品及光學製品製造業	<input type="checkbox"/> 21.電力設備及配備製造業
<input type="checkbox"/> 22.機械設備製造業	<input type="checkbox"/> 23.汽車及其零件製造業	<input type="checkbox"/> 24.其他運輸工具及其零件製造業
<input type="checkbox"/> 25.家具製造業	<input type="checkbox"/> 26.其他製造業	<input type="checkbox"/> 27.產業用機械設備維修及安裝業)
<input type="checkbox"/> 28.其他_____ (請說明)		

- 10.過去實績：
- 11.近三年營業額：
- 12.產品銷售方式：

13.主要股東及持股比例

主要股東	持有股份	持股比例
合計		

14.經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率

金額單位：千元

公司主要 產品項目	民國XX年			民國XX年			民國XX年		
	產量	銷售額	市場 占有率	產量	銷售額	市場 占有率	產量	銷售額	市場 占有率
資安服務與平台									
程式開發與維護									
合計									
營業額(A)									
研發費用(B)									
(B)/(A)%									

註:1.市場占有率係指全球市場，若低於0.1%免填。

2.請將年度由近至遠，並自左向右序列。

(二)經營團隊及執行能力

1.全公司組織圖

2.全公司人力分析

職別	博士	碩士	學士	專科	其他	合計	比例
管理人員							%
研發人員							%
工程人員							%
行銷/企劃人員							%
其他							%
合計							100%
男性人數							
女性人數							

3.執行本計畫之專案負責人及執行團隊成員之背景(需含簡要學經歷、證照等背景資料)：

貳、計畫內容與實施方法

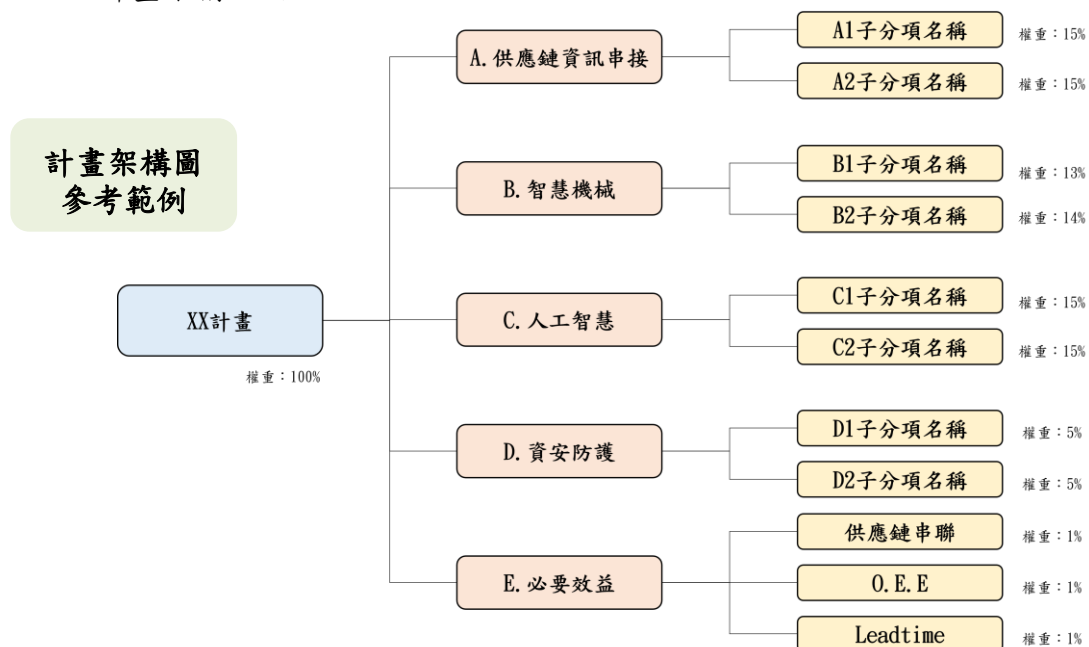
一、計畫內容

(一)問題分析及效益設定

- 1.現況盤點
- 2.問題設定
- 3.解析成因
- 4.廠內製程計畫前後示意圖
- 5.預期效益

(二)系統建置具體規劃

1.計畫架構說明



- 2.供應鏈資訊串流
- 3.智慧機械元素
- 4.人工智慧
- 5.資安防護(請參照本須知附件三)
- 6.計畫內容概述
- 7.計畫內軟硬體系統、服務之建置及導入

二、實施方法

(一)SI 實施顧問服務之作法與概念驗證之規劃

- 1.SI 進行系統建置之作法：
- 2.服務驗證之規劃：

(二)合作廠商之分工

- 1.提案廠商與 SI 業者：
- 2.SI 業者與其分包業者：

(三)時程及查核點

1.人力規劃

(1)參與計畫人員簡歷表(多家聯合申請請分別表列)

編號		姓名	部門	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	本業 年資	參與分項計畫及工作 項目預期對本計畫之 貢獻(新聘國際研發 人員增填)	投入 月數
一般 人力	1	XXX (計畫主持人)							
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	小 計								
新聘 碩博 士、 國際 研發 人力	1	新聘碩博士							
	2								
	3								
	4	新聘國際研發人員							
	5								
	6								
	小 計								
合計									

註: 1.如為多家公司聯合申請，各公司應分別填列。

2.每家公司之待聘人員以不超過投入總創新研發人數之 30%為原則。

3.參與分項計畫及工作項目應與預定進度表一致。

4.本計畫全部投入研究發展人員應列明。

5.為加強高階研發人才晉用，經審查同意編列新聘碩博士級人力並列入查核點者，人事費將提供 100%補助款。

6.新聘國際高階研發人員條件：

(1) 國際研發人員，其定義為具備國外資深研發經歷背景者，其國籍可為中華民國國民或外籍人士(惟不包含大陸地區人民)。

(2) 參考準則：具備與計畫相關之國外資深研發資歷與研發實績，並經審查委員認定能對計畫研發內容具貢獻者(表格內增填預期對本計畫之貢獻)。

2.執行時程

月份 進度	計畫 權重 %	預定 投入 人月	○○年度												○○年度											
			第一季			第二季			第三季			第四季			第一季			第二季			第三季			第四季		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工作項目																										
A.供應鏈資訊串流																										
A1.工作項目	3%																									
A2.工作項目																								A 2		
B.智慧機械																										
B1.工作項目																										
B2.工作項目																								B2		
C.人工智慧																										
C1.工作項目																										
C2.工作項目																										
D.資安防護																										
D1.工作項目																										
D2.工作項目																										
E.必要效益																										
E1.供應鏈串流																										
E2. O.E.E																										
E3. Lead Time																										
E4. POS 驗證指標 (需與 E1-E3 必要 效益不重複)																										
小計	100%		%			%			%			%			%			%			%			%		
每季進度百分比%			%			%			%			%			%			%			%			%		
累積進度百分比%			%			%			%			%			%			%			%			%		

註:1.年度別請以會計年度填寫，各分項計畫每季至少應有一項查核點，內容並應具體明確。

2.依各分項計畫之工作項目順序填註，分項計畫與本案研發組織及人力應相對應。

3.進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，且工作項目執行期間，須填寫每月權重分配。

4.計畫權重需與計畫架構圖計畫權重一致。

5.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

3.重要查核點(查核點需量化具體且可查核及驗證，並需包含資安、供應鏈串流規格及 POS 服務驗證。以下查核點不得刪除)

查核點編號	預定完成時間	查核點內容 (技術指標/規格/ 品質指標/驗證指標)	參與人員編號
A1	年/月	請自行設計串流 4 家以上業者之驗證方式	
B1	年/月		
C1	年/月		
D1	年/月		
E1	年/月	上游串 OO 家、下游串 OO 家 驗證方法：	
E2	年/月	O.E.E 由 OO% 提升至 OO% 驗證方法：	
E3	年/月	Lead Time：由 OO 天縮短至 OO 天 驗證方法：	
E4	年/月	POS 驗證指標 驗證方法：	

註: 1. 查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出物並應有具體指標及規格並須量化。

2. 查核點須包含計畫範疇系統設計規格。

3. 計畫內涵屬服務增值者可列市調報告、試用回饋資訊結果、採購意向書、通路代理合作數等。

4. 請配合預定進度表填註。

5. 人員編號請依參與計畫人員簡歷表填註。

6. 結案當月應列有驗收查核點。

7. 需就重要查核點設立結案月之可驗證數據，與計畫起始月資料做對應。

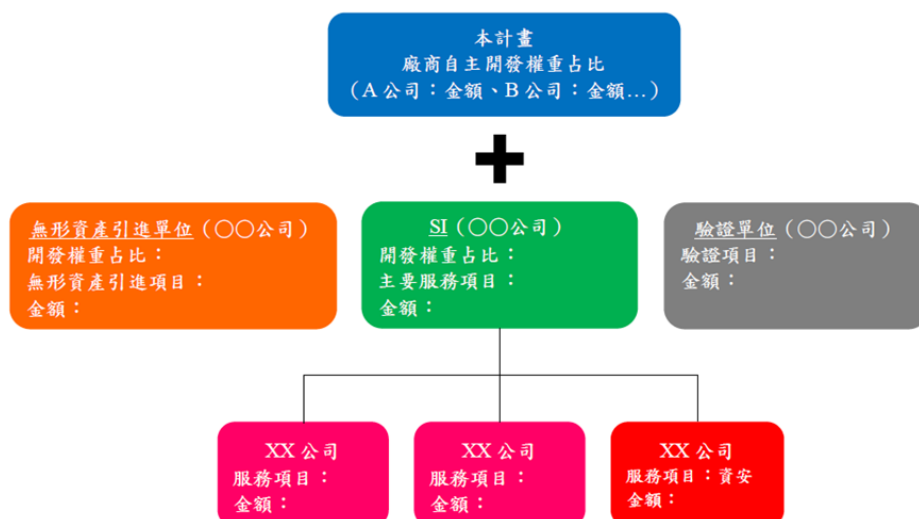
三、團隊組成

(一)單位之分工與角色說明

(二)提案廠商及其上下游供應鏈業者

團隊組成

參考範例



1.提案廠商的執行團隊

(1)計畫主持人資歷說明

(2)學歷分析說明

(3)參與部門人力統計

(4)關鍵人員能力分析表(如含系統整合、數據收集及資料分析等)

2.上下游供應鏈業者

3.SI 業者

四、計畫可行性分析

(一)計畫可行性評估

(二)無形資產引進、委託研究或驗證或聘請顧問專家情形：

1.無形資產引進(含技術引進)

項目	內容
引進對象	
預計引進名稱	
起迄期間	
內容	
引進對象之必要性，其背景與技術能力分析	
經費(單位：千元)	
無法引進時之因應策略	

2.委託研究

項目	內容
委託對象	
預計委託名稱	
起迄期間	
內容	
委託對象之必要性，其背景與技術能力分析	
經費(單位：千元)	
無法委託時之因應策略	

3.驗證(含委外測試)

項目	內容
驗證單位	
驗證名稱	
起迄期間	
內容	
驗證單位之必要性，其背景與技術能力分析	
經費(單位：千元)	
無法驗證時之因應策略	

註:各項無形資產引進計畫及委託研究均應將明確對象註明，並附計畫書、契約書、協議書或專利證書等相關必要資料影本，如尚未完成簽約，須附雙方簽署之合作意願書(備忘錄)。

4.顧問專家

項目	內容
顧問專家	
年資	

目前任職單位及職稱	
聘請之必要性，其對本計畫指導項目	
顧問費(單位：千元)	
指導期間	

(三)人才培育規劃說明

(四)研發成果測試驗證規劃說明

五、資源投入與風險評估

(一)預定投入資源

(二)開發之風險評估及因應對策

(三)智慧財產權說明與佈局

參、計畫經費需求

一、研發總經費預算表

金額單位：千元

會計科目		00 年度			00 年度			00 年度			總計			各科目 補助比 例%
		政府 補助款	公司 自籌款	小計	政府 補助款	公司 自籌款	小計	政府 補助款	公司 自籌款	小計	政府 補助款	公司 自籌款	合計	
1. 人事費	內部人事費 (研究發展人員)													
	顧問費													
	小計													
2. 消耗性器材及 原材料費														
3. 創新或 研發	研發設備使 用費													
	雲端設備租 賃費													
	研發設備維 護費													

展 設 備	頻寬費													
	小計													
4.無 形 資 產 之 引 進	(1)技術購買 費													
	(2)專利申請 費													
	小計													
5.委託研究或驗 證費														
6.國內差旅費														
合 計														
百 分 比														

二、經費明細表

(一)人事費

金額單位：千元

姓名	職級	平均月薪(A)	人月數(B)	人事費概算(A×B)
1.內部人事費(研究發展人員)				
小 計				
2.顧問費				
小 計				
合 計				

(二)消耗性器材及原材料費

金額單位：千元

項 目	單位	預估需求數量	預估單價	全程費用概算
合 計				

(三)創新或研究發展設備

1.設備使用費

金額單位：千元

設備名稱	財產編號	單套購置金額	購入日期 (年/月)	單套帳面價 值 A	套數 B	剩餘使 用年限	月使用費 AxB/(剩餘使用年限*12)	投入月 數	使用費用概 算
一、已有設備									
小 計									
二、計畫新增設備									
設備名稱	財產編號	單套購置金額 A	套數 B	月使用費 AxB/60		投入月數	使用費用概算		

小 計						
合 計						

2.雲端設備租賃費

金額單位：千元

雲端設備名稱	供應商名稱	服務類別	用途	每月分攤金額	投入月數	租賃費用概算
合 計						

3.設備維護費

金額單位：千元

設備名稱	財產編號	單套原購置金額	套數	維護費用概算
一、已有設備				
合 計				

4.頻寬費

金額單位：千元

頻寬項目	電信商名稱	每月分攤金額	投入月數	頻寬費用概算
合 計				

(四)無形資產之引進

1.技術購買費

金額單位：千元

技術或智慧財產權移轉項目	合作單位 (請填寫全名)	內容	合作金額 (不含稅)
1.技術購買費			
合 計			

2.專利申請費

金額單位：千元

擬申請專利之研發成果名稱	申請國家	內容	申請費用 (不含稅)
合 計			

(五)委託研究或驗證費

金額單位：千元

類別	引進/委託研究項目		引進/委託研究機構		金額
					合計
委託研究					
	小計				
驗證	驗證項目	單位	單價	委託機構	合計
	小計				
合計					

註：編列驗證費請註明委外單位、用途及計價方式與預估金額。

(六)國內差旅費

金額單位：千元

出差事由	地點	天數	人次	差旅費					金額小計
				機票	車資	住宿費	膳雜費	其他	
合 計									

肆、附件

附件(一)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：

- 一、計畫目標
- 二、實施方法
- 三、預期成果
- 四、預定進度及查核點
- 五、人力配置及需求
- 六、經費需求計算

附件(二)委託勞務(雙方合約)

附件(三)參與本計畫之供應鏈廠商合作備忘錄或合約

附件(四) 計畫預期成果簡報

目前面臨現況(欲解決問題)

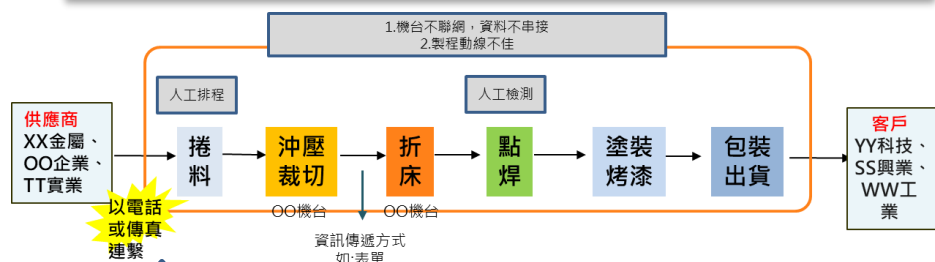
- ✓ **品質管理不佳**：仰賴人工目視檢測，錯誤率高、追溯異常平均耗時 0.8 天/件，良率僅有 70%、客訴率 5%。
- ✓ **供應商資訊不透通**：缺少即時庫存資訊，插單或急件時，常產生物料周轉問題，供應商也常發生產品異常，嚴重影響交期，達交準確率僅有 60%。
- ✓ **彈性製造不易**：因客戶下單少量多樣，多達 00 種不同規格，造成產品線更換頻繁，但產不良，影響業務單位不敢接單。

此為範例，請依個案情況填寫，欲解決問題前後以對比呈現，並依實際規劃狀況修改內容

規劃成果(未來導入預期效益)

- ✓ **AI 品質瑕疵檢測**：蒐集外觀框之長、寬、亮度、顏色等訊息，以 AOI+機器學習判斷瑕疵，解決人工判讀不準問題，平均耗時降至 0.5 天/件，良率提高到 90%、客訴率 2%。
- ✓ **供應鏈雲端整合平台**：透過 APP 與雲平台與供應商進行資料介接，並以 QRcode 進行進料管理，可降低進料不良率與即時追溯物料進度，達交率升為 75%。
- ✓ **自動化與智慧排程系統**：以精實管理與網實整合，透過條 IV 無人搬運與機械手臂，促使人機並縮短交期，解決追溯異常品問題

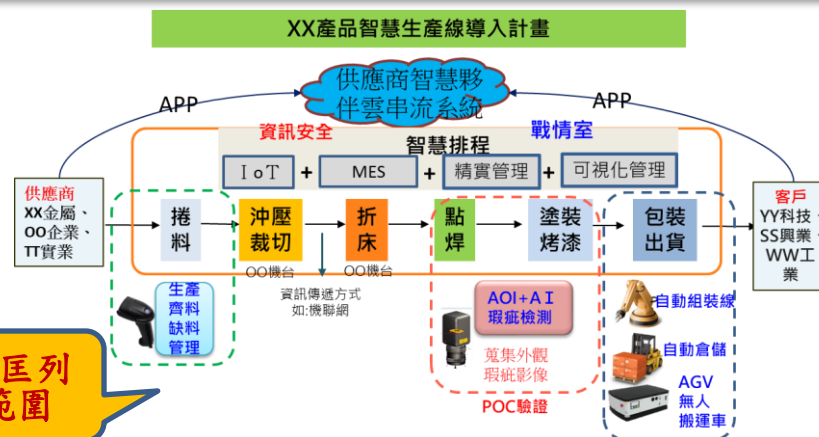
目前情境 AS-IS



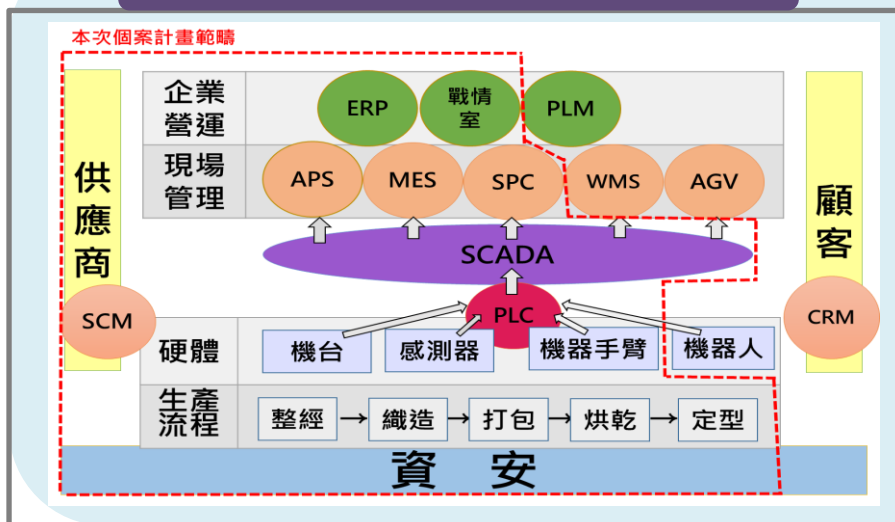
請將全製程以情境流程呈現，標示各製程現有問題

請將全製程以情境流程呈現，並匡列出本計畫執行範疇含 POC 驗證範圍

未來情境 TO-BE



本案計畫範疇



本計畫資安架構圖



預期效益

	生產時間	下單採購	組裝時間	上下料時間 (包含等待)	品質良率	生產成本	Lead Time	整體設備效率	結案後一年 ROI
導入前	00天	00天	00天	00秒/人	00%	00千元	00天	00%	30%
導入後	40天	30天	15天	60秒/人	99%	150千元	15天	76.7%	

複製
擴散

- 快速生成生產用圖，透過雲對接資訊給生產設備或供應商，預計串接 7 家主力供應商包含 XX 公司、OO 實業等，帶動約 30 家上下游供應鏈業者(XX 公司、OO 企業...)，強化供應鏈業者間生產資訊之數位連結能力。
- 將開放廠房提供同業觀摩參訪。
- 補助供應商建置系統經費/將解決方案技轉給供應商。

請自行依照公司狀況修正，並請明確述明此計畫合作之供應鏈業者

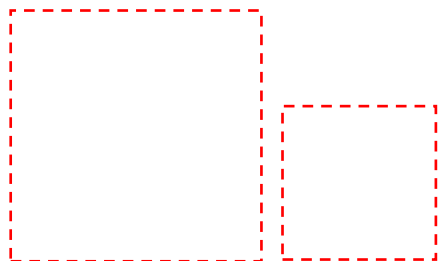
附件(五)公職人員及關係人身分關係揭露表

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項
公職人員之關係人身分關係揭露表

補助案申請公司或非營利法人之「負責人」、「董事」、「獨立董事」、「監察人」或「經理人」，是否與受理補助案的財團法人「董事長」、「執行長」、「秘書長」、「董事」、「監察人」或該等職務之人存在「配偶」、「共同生活家屬」、「二等親以內親屬」（如父母、祖父母、兄弟姊妹；配偶之父母、祖父母、兄弟姊妹）之關係？

☐ 否

☐ 是 →請填寫「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員之關係人身分關係揭露表」



企業印鑑：_____

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，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

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 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：

填表日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

（填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」蓋章）

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(六) 建議迴避之人員清單

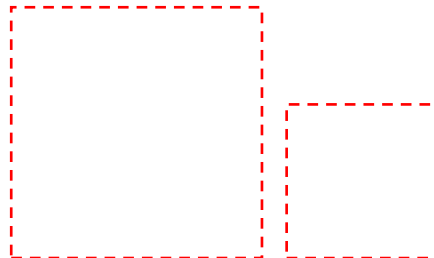
建議迴避之人員清單(無則填寫無)

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)

企業印鑑：



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。

附件(七) 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

經濟部產業發展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、經濟部產業發展署(以下簡稱本署)因 008 中小企業及其他產業之輔導及 069 契約、類似契約或其他法律關係事務及 078 計畫、管制考核與其他研考管理而獲取您下列個人資料類別：C○○一辨識個人者。例如：姓名、職稱、住址、工作地址、以前地址、住家電話號碼、行動電話、即時通帳號、網路平臺申請之帳號、通訊及戶籍地址、相片、指紋、電子郵遞地址、電子簽章、憑證卡序號、憑證序號、提供網路身分認證或申辦查詢服務之紀錄及其他任何可辨識資料本人者等。C○○二辨識財務者。例如：金融機構帳戶之號碼與姓名、信用卡或簽帳卡之號碼、保險單號碼、個人之其他號碼或帳戶等。C○○三政府資料中之辨識者。例如：身分證統一編號、統一證號、稅籍編號、保險憑證號碼、殘障手冊號碼、退休證之號碼、證照號碼、護照號碼等，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（聯絡管道：02-2755-5615 #11 葉宛妮小姐），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。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，將善盡監督之責。
- 九、您瞭解此一同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，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人：

中華民國 年 月 日

附件(八) 聯合申請廠商合作契約書

-若為聯合申請廠商須檢附合作契約書

附件(九) 先期規劃報告書或可證明提案計畫具可行性之概念驗證報告

先期規劃報告書格式不限，內容應包含面臨問題、智慧化現況盤點(廠內、供應鏈)、資安盤點、解決方案的規劃(如供應鏈資訊串流、智機元素、人工智慧及資安防護)，及 POC 成果須包含概念驗證完成的時間、範圍、機台及成果、概念驗證前後之情境對比說明、概念驗證使用之系統產出之分析文件。