

115年度 中小製造業接班傳承AI應用數位轉型計畫 申請資格、補助標的、提案重點說明

簡報單位：財團法人中國生產力中心

簡報大綱

壹、計畫定位	2
貳、申請資格	4
參、補助標的	8
肆、提案重點	10
附件、申請作業注意事項	12

壹、計畫定位(1/2)



一、政策依據

- 113年5月20日賴清德總統就職演說 提出「**國家希望工程**」，宣示將台灣打造為「**人工智慧之島**」。強調要讓台灣從「**半導體矽島**」升級為「**人工智慧島**」，並推動「**人工智慧產業化、產業人工智慧化**」，利用AI算力與機器人技術，協助中小製造業進行數位轉型與升級，提升產業競爭力。
- 113年5月31日卓榮泰院長立法院施政方針報告 行政院宣示推動「**五大信賴產業**」（半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊），並強調「**數位與綠色雙軸轉型**」為國家長期發展核心。針對傳統產業與中小微企業，政府將透過數位政策工具，協助導入AI與數位管理系統，以解決缺工問題並強化供應鏈韌性。
- 行政院「**台灣AI行動計畫2.0**」及「**中小微企業多元振興發展計畫**」 行政院整合跨部會資源，由經濟部主責「**產業應用**」構面，自113年起透過『台灣AI行動計畫2.0』強化生成式AI產業應用；並自114年起推動『中小微企業多元振興發展計畫』，以3大策略（數位、淨零、通路）協助中小企業導入輕量化數位工具（SaaS）及雲端服務，建構具備數據決策能力的現代化產業體系。
- 依據行政院114年度施政方針 經濟部將持續深化「**數位國家、智慧島嶼**」願景，擴大推動AI在製造業的落地應用。重點在於協助產業強化數據整合與應用能力，打破資訊孤島，並強化供應鏈資安聯防，運用AI、軟體、資安等數位科技為產業賦能，達成商業模式創新與國際市場拓展之目標。

壹、計畫定位(2/2)

二、計畫整體目標

鼓勵有接班規劃的中小型製造業，利用數位科技與人工智慧加速轉型，展開接班傳承之創新商業模式，以提高員工薪資與突破海外布局。

目標

策略



現狀

- **企業傳承危機**
中小企業第一代年紀有50%超過50歲，亟需找尋接班人選。
接班人欲導入數位科技，因第一代不熟悉、不信賴，缺乏表現機會。
- **通路/市場變動**
傳統銷售通路式微
市場與產業生態改變

- 支持接班傳承
- 導入數位科技與人工智慧



接班規劃
+
數位團隊
+
經董事會通過
數位轉型藍圖
+
公司治理

打造
新商模

新市場
新通路

- 提高員工薪資



- 突破海外布局



貳、申請資格(1/4)

一、中小型製造業者(1/3)

限具有接班規劃之中小型製造業者提案申請，
計畫相關之業者應符合下列條件：

- (一)依法辦理**公司登記或商業登記**，且**營業狀況不得為解散、清算**【不含本國營利事業之分公司及外國營利事業在臺設立之分公司】。
- (二)申請業者及委外廠商**不得有陸資投資**，依經濟部商業發展署商工登記公示資料查詢服務公告資料或經濟部投資審議司陸資來台投資事業名錄進行認定。
- (三)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)，且**合併營收**須新臺幣**20億元以下**；若屬**中堅企業**，可放寬至合併營收新臺幣**100億元以下**。年營收之認定，以**會計師簽證之查核報告書或營利事業所得稅結算申報之財務報表**為準，並以過去1年或過去3年之平均孰低者計。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。)

貳、申請資格(2/4)

一、中小型製造業者(2/3)

(四)申請業者須**非屬銀行拒絕往來戶**。非屬銀行拒絕往來戶之認定依「台灣票據交換所」所出具證明資料為準，應由該所出具受理截止日前半年內之「票據信用查覆單」，並加蓋查覆單位圖章。

(五)申請業者之公司**淨值應為正值**

1. 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。
2. 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。
3. 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**。

貳、申請資格(3/4)

一、中小型製造業者(3/3)

(六)申請業者若曾獲本計畫或其他雲世代產業數位轉型相關計畫補助者（包含但不限下列計畫），不得申請本計畫，**惟雲市集工業館數位點數補助計畫及臺灣雲市集平台數位點數不在此限：**

1. 數位雲服務主題式研發補助計畫。
2. 消費數據驅動精準研發製造(C2M)補助主題式計畫。
3. 金屬製品數位轉型增值主題式研發計畫。
4. 金屬製品數位轉型暨供應鏈韌性升級計畫。
5. 雲世代農業數位轉型業界參與計畫。
6. 建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫。

(七)曾獲本署「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨**AI應用計畫**」補助且正在**執行者**，**不得申請本計畫**補助。

貳、申請資格(4/4)

二、計畫主持人

由提案業者出具公司大小章用印之推薦函，企業規劃之接班人選（於計畫公告日前3年內完成接班或預計接班），且計畫主持人須符合以下任一條件：

1. 為提案業者之負責人、董監事或持股超過10%大股東的本人或三等親屬，並出具相關佐證資料。
2. 加入公司滿10年，且為公司一級主管出具公司相關證明文件，如組織架構圖及勞保投保紀錄。
3. 為集團或公司總部成立獨立的相關「人才發展委員會」接班人名單之一，檢附公司組織章程中具有「人才發展委員會」並含接班人名單。

參、補助標的(1/2)

一、補助標的

針對**董事會通過之轉型藍圖**，由**接班人**推動數位轉型，選擇符合計畫精神的階段性項目，**基於POC概念驗證成果**，施行全面導入並實踐**創新商模**，**完成POB商業驗證**，須含：

1. **創新商業模式**：以**新市場開發**(創造新的客群)或**新通路拓展**(創造新的服務傳遞管道)為主題，處理客戶和供應商事務，並獲取價值的整體流程。至少須包含關鍵客戶、價值主張、市場機會、競爭優勢、執行方式等。
2. **數位科技與人工智慧**：以**供應鏈管理**、**客戶關係管理**進行優化為重心，說明支援轉型之**數位科技**；須納入至少一項**AI技術**並**串接於新商模**。



參、補助標的(2/2)

二、補助重點

補助
金額

800萬元為上限

*補助經費占總計畫經費以50%為上限

執行
時間

不超過1年為原則

計畫開始日為115/4/27

必要
效益

占計畫權重
20%以上

提升海外布局

A

至少一條件：

增設__個海外營業據點

新增__個海外通路

B

至少一條件：

海外市場訂單__金額

提高海外營收__金額

+

+

提高員工薪資

C

擇一條件提高4%：

- 基本-關鍵員工
- 次優-研究發展人員
- 最優-企業全體員工

以企業薪資清冊/薪資條作為憑證，
並以結案前一個月與公告前一個月作比較

*海外市場訂單金額需註明幣別及匯率認定日期，且匯率日期須於計畫執行期間內
*海外營收以財政部營業人銷售額與稅額申報書之零稅率銷售額作為憑證，並以結案年任一期與前一年同期作比較

*企業亦可自行訂定海外布局以及員工薪資達成條件，並出具足以證明之佐證資料，但須經技術審之審查委員同意。

肆、提案重點(1/2)

提案重點		%	提案內容
轉型目標與概念驗證成果	現況分析與轉型目標設定	10	1. 公司簡介：說明主要產品、營收情形、營運模式、 產業地位 、 主要供應商及客戶 。 2. 市場競爭分析：國內外市場現況及主導客戶、主要競爭同業概況、公司核心競爭力，並 盤點公司需求 ， 連結轉型目標 。 3. 轉型目標設定：轉型 動機 (解決問題或滿足需求)、轉型方向，並以設定願景與目標。
	概念驗證(POC)成果	15	針對轉型方向已完成之小範圍的導入(如挑一個產品線、一個營業部門或一個通路據點等)， 說明驗證指標與其達成情形 ，提案時須於計畫書附件中檢附已完成之 轉型規劃報告書(內含概念驗證POC成果) 。
轉型實踐作法	轉型策略與藍圖	10	具體說明中長期轉型藍圖、分年發展策略與里程碑規劃(須經董事會通過 ，並檢附如正式公文、決議書、會議記錄或具公司大小章之公告等佐證資料)。
	★ 實施方法	35	1. 轉型創新商模：扣合轉型目標，選定 關鍵客戶 ，以 新通路或新市場 觀點說明創新商業模式，至少須包含價值主張及其因應之關鍵活動。 2. 數位科技與人工智慧：以 供應鏈管理 、 客戶關係管理 進行優化為重心，說明支援轉型之數位科技；必須納入至少一項 AI技術 應用並 串接於新商模 。 3. 資安規劃：需敘明資安防護 現況盤點 ，提出資安防護建置規劃，確保提案廠商具有健全之資訊安全為佳。 4. 商業驗證規劃：須 提供前期POC驗證結果 並連結擴大到商業驗證POB之規劃，包含數位科技系統建置範疇及新商模 至少3個月試營運 ，且須於 結案時達成必要效益 (海外布局與員工薪資)，需包括關鍵活動之收益流。

肆、提案重點(2/2)

提案重點		%	提案內容
團隊組成與可行性分析與成效	團隊組成	15	<p>1. 接班傳承規劃：組織企業文化、接班現況(預計接班或接班3年內)、接班人參與決策流程及公司治理情形、人才培育與激勵措施等規劃。</p> <p>2. 計畫團隊組成：由接班人擔任計畫主持人、團隊成員過去相關經歷、數據治理(數據收集、數據分析及資料研究)團隊等。</p> <p>3. 委外業者：SI與委外業者清單、過去服務實績、技術服務、雙方對口人員與分工及計畫結束後承接作法。</p>
	可行性分析與成效	15	<p>1. 數位準備度：內部(經營管理、製造生產)流程數位化程度、外部(供應商、客戶)流程數位化程度、數位科技(AI、Big Data、AR/VR、資安防護等)採用情形、數位部門(如資訊部門)及提升員工數位能力作法等。</p> <p>2. 預估效益：計畫執行期間及結案後3年內欲提升海外布局與提高員工薪資之規劃、與轉型後相關之經濟效益指標，如新增員工、提升營收、提高附加價值率、毛利率、投資報酬率等(優於同業或參考國際標竿之質化、量化效益)。</p> <p>3. 風險評估：於財務面、決策面或技術面、因產業變化或國內外政府干預之可能性分析或其他風險及因應對策。</p> <p>4. 經費、人力編列合理性：經費、時程、人力及查核點規劃，相關效益須列入查核點，且具量化指標，驗證須納入查核點。</p>

其他加分項目:

1. 規劃案評定優良者。
2. 獲得獎項與專利。
3. 通過經濟部產發署技術服務能量登錄制度並登錄在案，須檢附「技術服務機構服務能量登錄證書」。
4. 僱用具技術士證照人員。

5. 申請業者之負責人為女性、企業整體女性員工人數達三分之一或女性主管達三分之一者。
6. 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。
7. 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。

★ 結合新創業者加碼補助20%：

申請業者委由設立**未滿八年**之新創業者輔導推動轉型，政府補助款加碼補助20%。

附件、申請作業注意事項(1/4)

• 計畫申請階段(1/4)

- (一)本須知僅適用業者將進行之申請個案標的，若為已開發或導入完成之系統或平台不得申請。
- (二)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計畫書，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，請業者即時洽產業發展署或執行單位查證。
- (三)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，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，產業發展署得撤銷補助、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其他政府補助計畫。
- (四)申請業者須於計畫書中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。

附件、申請作業注意事項(2/4)

• 計畫申請階段(2/4)

- (五)申請本補助計畫須於計畫書中揭露近六年度獲政府相關研發計畫補助之事實 (請填寫於計畫書格式附件三、聲明書)
- (六)申請業者申請政府補助之經費(即政府補助款)不得超過個案計畫總經費之 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公司實收資本額(亦即補助款 \leq 自籌款 \leq 實收資本額)。
- (七)計畫內容須符合「政府機關(構)資通安全責任等級分級作業規定」。其次，需指派專責人員負責資訊安全計畫、執行、查核及改善，並應建置及更新必要之資安防禦機制，包含網路管理、資料安全、存取控制、資安管理、營運持續、生命週期保護等資安相關項目(詳附件四)，經費支出規劃應占合理比例。
- (八)本計畫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計畫全程月份數。

附件、申請作業注意事項(3/4)

• 計畫申請階段(3/4)

(九)計畫**主持人**及計畫**聯絡人**應為提案計畫之研究發展人員，**不得為顧問或委託研發(開發)單位人員**。

(十)同一企業或同一負責人於同一時期申請及執行之計畫總件數**不得超過3件**

(十一)申請業者應自行確認並負責所申請個案標的，無侵犯他人智慧財產權，並應具結保證其研發及生產不得對人體及環境造成傷害。

(十二)申請業者須保證**近三年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生**相關法律且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事如有相關情事，**不得申請本計畫**之補助。

(十三)申請業者不得因申請本計畫補助，誇大研發成果，致第三人或相關大眾誤認為產業發展署保證研發成果或所製造產品之品質與功能。

附件、申請作業注意事項(4/4)


• 計畫申請階段(4/4)

(十四)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**」。

(十五)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)。

(十六)申請業者所提供及填報之各項資料，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年內不得再申請其他政府補助計畫之對象。

(十七)申請本畫所提送之所有資料，因須存檔查考，均不予退還。

 (十八)申請業者，應依必要效益認定條件與查核準則（附件二）設定計畫**必要效益**，並應**至少占計畫權重20%以上**，**若未達成**，得依比例刪減個案計畫獲補助經費或終止補助。

(十九)計畫審查時，**申請業者所提合作之技術服務、SI與委外業者於本計畫之服務家數與能量**，為個案計畫審查**依據**之一。



誠摯感謝 敬請指導



- 1.計畫**申請問題**諮詢：(02)2755-5615 #17,59
- 2.計畫**撰寫內容**諮詢：(02)2707-5055 #31