

計畫書撰寫說明及計畫書格式

1. 請以 A4 規格紙張直式橫書（由左至右），由目錄頁起編頁碼，總頁數以 50 頁為限(不含附件)。
2. 表格長度如不敷使用時，請自行調整。
3. 請依計畫書格式之目錄架構撰寫計畫書，請勿刪除任一項目，遇有免填之項目章節內請以「無」註明，表格內請以「-」註明。
4. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
5. 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
6. 封面請使用淺橘色。(色號：#264C)
7. 灰字括弧符號說明部分請自行刪除。
8. 金額請以（新台幣）千元為單位，小數點下 4 捨 5 入計算。
9. 公司曾申請相關政府計畫（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。

申請紀錄說明(輔導單位與受輔導廠商分開表列，若無請填寫無)

一、曾經參與政府相關研發補助或輔導計畫之實績

近3年曾經參與之下列計畫並經核定通過：

A.工業局補助計畫(如：產業升級創新平台輔導計畫等)、B.工業局輔導計畫、C.技術處 A⁺企業創新淬煉計畫、D.其他研發計畫等(請說明計畫類型，如：小型企業創新研發計畫(SBIR 計畫))。

(輔導單位：○○○)

計畫類別 (A.B.C.D)	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	政府 經費	

(受輔導廠商：○○○)

計畫類別 (A.B.C.D)	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	政府 經費	

書背（側邊）格式

110年度智慧機械產業接軌國際推動計畫輔導計畫書(草案)

輔導單位：(公司名稱)

經濟部工業局
110年度智慧機械產業接軌國際推動計畫
輔導計畫書
(草案)

輔導計畫名稱：

輔導單位：

受輔導廠商：

執行期間： 自110年○○月○○日至110年○○月○○日

主辦單位：經濟部工業局

委辦單位：財團法人工業技術研究院

中華民國 110 年○○月○○日

輔導計畫摘要

金額單位：千元

輔導計畫名稱				
計畫期程	110 年 月 日 至 110 年 月 日 (共 個月)			
\	政府補助款	公司自籌款	計畫總經費	
計畫經費(含稅)				
占總經費比重%			100.0%	
輔導單位	名稱			
	地址			
	統一編號			
	員工人數(人)			
	實收資本額			
	108 年營業額			
受輔導廠商	名稱			
	地址			
	統一編號			
	工廠登記證編號			
	員工人數(人)			
	實收資本額			
	108 年營業額			
計畫主持人 (輔導單位)	姓名		職稱	
	公司電話		傳真	
	行動電話		E-mail	
計畫聯絡人 (輔導單位)	姓名		職稱	
	公司電話		傳真	
	行動電話		E-mail	
計畫聯絡人 (受輔導廠商)	姓名		職稱	
	公司電話		傳真	
	行動電話		E-mail	

輔導計畫摘要(續)

一、計畫重點說明

二、預期成果及效益(請量化預估營收、產能、機台稼動、生產成本、人均產值等項目之提升效益)

三、計畫關鍵字(請至少列出 3 項)

目錄

頁次

壹、公司概況	
貳、緣起.....	
一、計畫背景說明	
二、應用情境說明	
三、計畫目標說明	
參、計畫內容.....	
一、計畫架構說明	
二、各分項實施方法說明.....	
三、各工作項目之功能、量化規格及驗證方法說明.....	
肆、預定實施進度及查核點	
一、實施進度	
二、查核點說明.....	
伍、預期成果及效益.....	
一、受輔導廠商預期質化成果及量化效益說明.....	
陸、資源需求.....	
一、人力規劃	
二、經費需求	
三、材料清單	
四、委託技術服務清單	
柒、擬移交受輔導廠商之成果.....	

壹、公司概况(輔導單位與受輔導廠商均須填寫)

一、輔導單位：背景

(一)公司簡介

1. 公司名稱：
2. 創立日期：____年____月
3. 109年實收資本額：_____千元
4. 負責人：
5. 上市上櫃狀況：☐上市 ☐上櫃 ☐公開發行 ☐非公開發行

(二) 經營狀況：說明近3年主要產品(服務)項目、銷售業績及市場占有率

金額單位：千元

公司主要 產品(服務)項 目	民國 XX 年		民國 XX 年		民國 XX 年	
	銷售額	市 場 占有率	銷售額	市 場 占有率	銷售額	市 場 占有率
合 計						
營業額(A)						
研發費用(B)						
(B)/(A)%						

填表說明：

- 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。

(三)產品銷售方式

1. 銷售模式(如透過代理商、直銷、虛擬店面...)
2. 銷售據點及分布、主要客戶

二、輔導單位：經營理念與營造友善職場環境之規劃

(一)公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施

(為鼓勵企業主重視兩性平權及友善家庭職場環境，請說明公司相關政策，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。營造友善家庭職場環境之相關措施，如：)

1. 工作相關措施(如彈性工時、彈性工作地點等)
2. 家庭相關措施(如陪產假、托兒及托老照顧、家庭照顧假等，可列

出相關給假天數)

3. 員工福利相關及友善措施(如家庭保險、緊急財政措施、員工子女獎學金等，可列出福利獎金與獎學金額度)
4. 工作以外的家庭友善措施(如年終旅遊、特別家庭日、社交聚會，可列出舉辦次數、頻率等)
5. 員工組成：

總人數	人	研發人員人數	人
男性主管人數	人	女性主管人數	人
男性員工人數	人	女性員工人數	人

(二) 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)

(三) 公司對於近 1 年內聘任志願役退伍軍人情形

三、受輔導廠商：背景

(一) 公司簡介

6. 公司名稱：
7. 創立日期：____年____月
8. 109年實收資本額：_____千元
9. 負責人：
10. 上市上櫃狀況：☐上市 ☐上櫃 ☐公開發行 ☐非公開發行

(二) 經營狀況：說明近3年主要產品(服務)項目、銷售業績及市場占有率

金額單位：千元

公司主要 產品(服務)項 目	民國 XX 年		民國 XX 年		民國 XX 年	
	銷售額	市 場 占有率	銷售額	市 場 占有率	銷售額	市 場 占有率
合 計						
營業額(A)						

研發費用(B)			
(B)/(A)%			

填表說明：

- 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。

(三) 產品銷售方式

3. 銷售模式(如透過代理商、直銷、虛擬店面...)
4. 銷售據點及分布、主要客戶

四、受輔導廠商：經營理念與營造友善職場環境之規劃

(四) 公司兩性平權政策及友善家庭之職場環境措施

(為鼓勵企業主重視兩性平權及友善家庭職場環境，請說明公司相關政策，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。營造友善家庭職場環境之相關措施，如：)

6. 工作相關措施(如彈性工時、彈性工作地點等)
7. 家庭相關措施(如陪產假、托兒及托老照顧、家庭照顧假等，可列出相關給假天數)
8. 員工福利相關及友善措施(如家庭保險、緊急財政措施、員工子女獎學金等，可列出福利獎金與獎學金額度)
9. 工作以外的家庭友善措施(如年終旅遊、特別家庭日、社交聚會，可列出舉辦次數、頻率等)
10. 員工組成：

總人數	人	研發人員人數	人
男性主管人數	人	女性主管人數	人
男性員工人數	人	女性員工人數	人

(五) 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)

(六) 公司對於近 1 年內聘任志願役退伍軍人情形

貳、緣起

一、計畫背景說明

(請說明受輔導廠商所屬產業現況及未來發展趨勢)

二、應用情境說明

(一) 目前的製造情境及面臨問題(As-Is)：(請說明受輔導廠商目前的製造情境及問題)

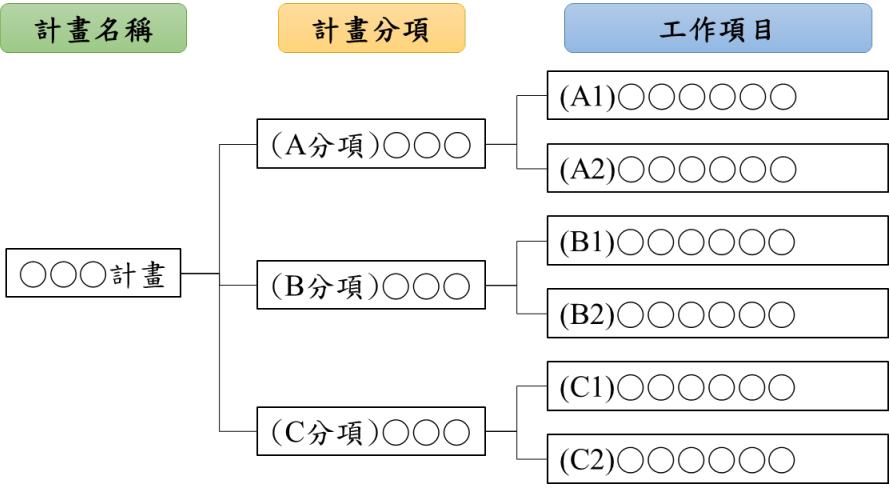
(二) 導入智慧製造應用模組後的情境(To-Be)：(請說明本輔導計畫導入智慧製造應用模組後的情境，並須針對智慧化功能進行描述)

(三) 國際通訊介面標準之選用及原因：

三、計畫目標說明(請說明本輔導計畫最終要達成的目標)

參、計畫內容

一、計畫架構說明(須包括資安相關工作項目)



二、各分項實施方法說明(請以系統架構圖與文字來說明智慧製造應用模組導入之功能及用途，如何解決受輔導廠商面臨的問題與需求)

三、各工作項目之功能、量化規格及驗證方法說明

工作項目	功能及量化規格	驗證方法
(A1)○○○○○	(功能:○○) / (規格:○○)	驗證方法：○○○○○
(A2)○○○○○	(功能:○○) / (規格:○○)	驗證方法：○○○○○
(B1)○○○○○	(功能:○○) / (規格:○○)	驗證方法：○○○○○
(B2)○○○○○	(功能:○○) / (規格:○○)	驗證方法：○○○○○

肆、預定實施進度及查核點

一、實施進度

工作項目及預定進度	月份		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	權重 %	人力分析 (人月)
	工作項目													
	1	(A1)○○○○○			▲ 1								%	
	2	(A2)○○○○○					▲ 2						%	
	3	(B1)○○○○○							▲ 3				%	
	4	(B2)○○○○○							▲ 4		▲ 5		%	
每月工作進度%													100%	合計：人月
累計工作進度%														
每月经費分配比率%														

填表說明：

1. 每個工作項目都須有查核點，若工作項目期程超過3個月，則每3個月至少要有1個查核點。
2. 每月工作進度應標示於甘特圖之工作線上，且橫向之各月工作進度加總應與該項權重一致；縱向各項工作進度之每月進度加總應與每月工作進度一致。
3. 期中報告及期末報告不得列為分項工作。
4. 權重為工作量之比重與人月數無絕對關係。

二、查核點說明

編號	預定完成時間	查核點說明	佐證資料(產出文件/實體)
1		➤	➤
2		➤	➤
3		➤	➤
4		➤	➤
5		➤	➤

伍、預期成果及效益

一、受輔導廠商預期質化成果及量化效益說明

(請量化預估營收、產能、機台稼動、生產成本、人均產值等項目之提升效益，應補充相關評估方法與計算公式，供審查委員參考)

陸、資源需求

一、人力規劃

姓名	最高學歷	經歷及工作年資	職級	在本計畫所擔任之職務/內容	投入人月數
(範例) XXX	國立A大學 B研究所 碩士	經歷描述 10年	研究員	計畫主持人/計畫 進度與實際執行 項目控管	5.5

填表說明：

1. 本案為輔導案，僅輔導單位人力可列為人月數規劃，受輔導廠商不得列入人月數。
2. 職級欄位僅以研究員、副研究員、助理研究員等3項職級編列，請依據「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準-推廣服務類」進行職級轉換。
3. 「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」參考網站
(https://www.moea.gov.tw/mns/doa/content/ContentDesc.aspx?menu_id=4585)。

二、經費需求

單位：千元

項 目		預 算 數				計算方式說明
		政府經費	自 籌 款	合 計		
				金 額	占總經費%	
服務費用						
一、直接薪資						
專任研究人員費用						
小 計						
二、管理費用						
小 計						
三、其他直接費用						
1.人事費						
2.旅運費						
3.材料費						
4.維護費						
5.業務費						
6.設備使用費						
小 計						
四、公費						
五、營業稅						
合 計	金額					
	占總經費%			100.00%	100.00%	

填表說明：

1. 審查通過後，將依核定金額填寫政府款及自籌款比例。
2. 核定總經費與政府款為含稅金額。
3. 直接薪資請符合編列之人力規劃，請依據「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準-推廣服務類」進行直接薪資計算。
4. 「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」參考網站
(https://www.moea.gov.tw/mns/doa/content/ContentDesc.aspx?menu_id=4585)。
5. 申請計畫書(草案)須提供人力規劃、材料費清單、委託技術服務清單等表格供審核評估，正式簽約計畫書須明列 2 級以下各科目細項。

計畫總經費： 0000 千元

(政府款： 00 千元， 00%；自籌款： 00 千元， 00%)

三、材料清單

單位：千元

項次	品名	單位	單價	數量	經費分配		總價
					政府款	自籌款	
1							
合計							

四、委託專業服務清單(編列於業務費內)

單位：千元

項次	品名	單位	單價	數量	經費分配		總價
					政府款	自籌款	
1							
合計							

填表說明：

1. 委託對象不得為計畫利害關係人(如本須知計畫推動單位、受輔導廠商等)。
2. 本項目編列金額不得超過計畫總經費的 20%。

柒、擬移交受輔導廠商之成果

項次	成果項目	數量	交付日期
1			
2			
3			
4			

填表說明：

1. 具體內容請依實際狀況選項填寫(如配方、流程、新產品等之種類、功能、用途)。
2. 本表「擬移交受輔導廠商之成果」，於正式簽約中，將對應為「移交受輔導廠商之成果」，請於正式簽約前確認。
3. 移交受輔導廠商之成果，作為本案輔導單位與受輔導廠商結案之依據。
4. 移交受輔導廠商之成果之變更，須依據輔導計畫變更申請表(附件)「輔導計畫變更申請表」經核定同意後，方得變更。

上面表格如多於欄位請刪除