

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(輔導單位與受輔導單位請分開表列若無請填寫無)

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：

產業升級創新平台輔導計畫、B.主導性新產品開發計畫、C.創新應用服務研發計畫、D.A⁺企業創新淬煉計畫(或原業界開發產業技術計畫及創新科技應用與服務計畫)、E.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	政府補助 經費	

(受輔導業者：○○○○)

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	

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

110 年度 AI 加值智慧製造產業推廣計畫輔導計畫書(草案)

輔導單位：(公司名稱)

經濟部工業局
110年度AI加值智慧製造產業推廣計畫
輔導計畫書
(草案)

輔導計畫名稱：

輔導單位：

受輔導單位：

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			
	109 年營業額			
受輔導單位	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			
	109 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 (受輔導單位)	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(計畫結案後 3 年)

金額單位：千元

量 化 效 益	計畫 效益	項目	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
	經濟 效益	年銷售量(案/臺)					
		年銷售額					
		公司年營收額					
		研發投資額					
		量產投資額					
		降低生產成本					
		人均產值					
	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							
三、計畫關鍵字：(請至少列出 3 項)							

填表說明：

1. 輔導單位與受輔導單位，各別填寫本表。
2. 結案後 3 年內須配合追蹤落實程度，並得於政府相關網站公開發布。
3. 請重點條列說明，並以 2 頁內為原則。
4. 請使用 12 點字撰寫本表。
5. 可自行新增項目，若無可填「無」或「-」，勿自行刪除表格。

目錄

頁次

壹、公司概况	
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、各分項功能規格及驗證方法說明	
肆、擬輔導產品及技術介紹	
伍、實施方法與步驟.....	
陸、預定實施進度及查核點	
一、實施進度	
二、查核點說明.....	
柒、預期成果及效益.....	
一、量化效益表.....	
二、質化效益說明	
捌、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	
玖、擬移交受輔導廠商之成果.....	
拾、附件	

壹、公司概况(輔導單位與受輔導單位均須填寫)

一、背景說明

(一)公司簡介

1. 公司名稱：
2. 創立日期：____年____月
3. ____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 (單位)	銷售額	市 場 占有率	產量 (單位)	銷售額	市 場 占有率	產量 (單位)	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

(四)公司主要產品說明

(五)競爭分析比較

公司 比較項目	受輔導廠商 (產品名稱)	國內廠商 (產品名稱)	國外廠商 (產品名稱)
1.售價 (千元)			
2.上市時間			
3.功能規格比較 (含使用之通訊標準)			

4.市場占有率(%) (國內/美國/中國...請列明各國市場佔有率)			
5.主要客戶			
6.產品優勢 (如關鍵零組件掌握、品牌知名度、政府法令、特許...)			

填表說明：比較項目可依產品狀況自行調整。

二、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

貳、緣起

一、計畫背景說明(請說明受輔導單位所屬產業現況及未來發展趨勢)

二、應用情境說明(請說明受輔導單位目前的情境及問題，並比較說明本輔導計畫導入智慧製造解決方案後的情境)

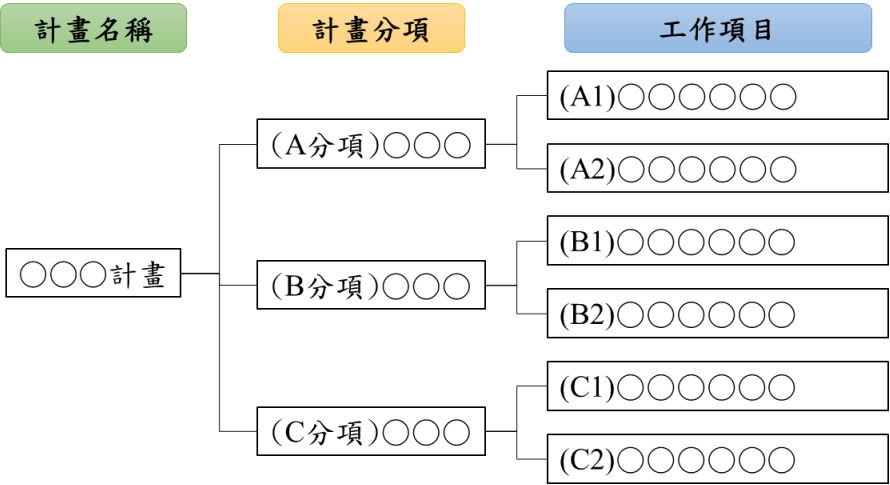
(一) 目前的情境及面臨問題(As-Is)：

(二) 導入AI應用解決方案後的情境(To-Be)：(須針對申請須知中欲實現的智慧化功能進行描述)

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AI應用服務模組功能及用途，如何解決業者面臨的問題與需求)

三、各分項功能規格及驗證方法說明

項次	功能規格	驗證方法	備註
(A分項)○○○	1. ○○○○ ○ 2. ○○○○ ○ 3. ○○○○	1. ○○○○○○○○ 2. ○○○○○○○○ 3. ○○○○○○○○	
(B分項)○○○			
(C分項)○○○			

四、場域導入規劃(請以系統架構圖與文字來說明導入場域規劃)

五、AI應用服務模組驗證規劃(請以系統架構圖與文字來說明驗證AI應用服務模組規劃)

六、產線升級內容說明(如：提升產能、提高良率、降低成本、縮短換線時間...等，請提供具體量化數據)

七、可能遭遇之困難與解決方法

八、未來發展方向(請說明後續落實產業複製擴散之規劃作法)

肆、擬輔導產品及技術介紹

一、 功能及用途

二、 市場發展潛力

三、 產品及其製造技術

四、 規格與關鍵技術關聯性

請描述

1. 該製程設備改善前問題與困境(產業問題)
2. 智慧元素模組/次系統/設備之技術與規格
3. 該製程設備智慧化改善後狀況與智慧運作情境

伍、實施方法與步驟

一、技術來源

1. 執行單位部份
2. 廠商部份

二、詳細進行之步驟

三、資安導入詳細進行之步驟

四、廠商配合與分工 (如:生產線廠域導入)

陸、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 工作項目		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)
	1				▲ 1.1								%	
	2					▲ 2.1							%	
	3								▲ 3.1				%	
4								▲ 4.1		▲ 4.2			%	
每月工作進度%													100%	合計：人月
累計工作進度%														
每月經費分配比率%														

填表說明：

1. 每一分項每 3 個月至少要有一個查核點。
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)
1.1		➤	➤
2.1		➤	➤
3.1		➤	➤
4.1		➤	➤
4.2		➤	➤

柒、預期成果及效益

一、量化效益表

(請說明藉由執行本輔導案，輔導單位及受輔導單位可呈現之個案量化效益，如經濟效益、技術創新應用、社會效益、學術成就、生產效率等方面；另，下表所列之效益項目，應補充相關評估方法與計算公式，供審查委員參考)

輔導單位：

計畫結案後預期效益						
量 化 效 益		109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
	研發投資額					
	研發投資額成長率(%)					
	量產投資額					
	量產投資額成長率(%)					
	人均產值成長率(%)					
	年營收額					
	年營收額成長率(%)					
	增加就業人數(研發/生產)					
質 化 效 益	(請說明藉由本輔導案除量化效益外，可達成之其他效益，如:安排現場示範觀摩供其他廠商學習仿效、協助進行成果展示與廠商現身說法或協助揭露相關訊息於公司網站或其他計畫網站等部分。特別是須說明 產業擴散效益 。)					

金額單位：千元

受輔導單位：

計畫結案後預期效益						
量 化 效 益		109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
	研發投資額					
	研發投資額成長率(%)					
	量產投資額					
	量產投資額成長率(%)					
	人均產值成長率(%)					
	年營收額					
	年營收額成長率(%)					
	增加就業人數(研發/生產)					
質 化 效 益	(請說明藉由本輔導案除量化效益外，可達成之其他效益，如:安排現場示範觀摩供其他廠商學習仿效、協助進行成果展示與廠商現身說法或協助揭露相關訊息於公司網站或其他計畫網站等部分。特別是須說明 產業擴散效益 。)					

金額單位：千元

捌、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，僅輔導廠商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						金額需無條件捨去
專任研究人員費用						
小 計						金額需無條件捨去
二、管理費用						
小 計						四捨五入
三、其他直接費用						
1.人事費						四捨五入
2.旅運費						四捨五入
3.材料費						四捨五入
4.維護費						四捨五入
5.業務費						四捨五入
6.設備使用費						四捨五入
小 計						四捨五入
四、公費						(直接薪資+管理費)*0.07 為上限 (四捨五入)
五、營業稅						(直接薪資+管理費+其他直接費用+ 公費)*0.05 (四捨五入)
合 計	金額					四捨五入
	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、材料費清單

單位：千元

品名	廠牌/公司	單位	單價	數量	總價
合 計					

填表說明：鼓勵廠商使用國產公司之材料與解決方案。

上面表格如多於欄位請刪除

四、委託技術服務清單(編列於業務費內)

單位：千元

項目名稱	廠牌/公司	單位	單價	數量	總價
合 計					

填表說明：

1. 鼓勵廠商使用國產公司之材料與解決方案。
2. 請明列委託技術服務公司名稱。

上面表格如多於欄位請刪除

與第六章；人力需求表符合，不得隨意填寫

玖、擬移交受輔導單位之成果

一、執行單位之人力、設備及廠商之配合人力、設備

參與單位	人力	專長	設備
輔導單位(全稱)			
受輔導廠商(全稱)			

上面表格如多於欄位要刪掉

二、執行單位之技術能力及廠商之承接能力

項次	成果項目	具體內容	數量	交付日期	驗收方法
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、用途)。
2. 本表「擬移交受輔導單位之成果」，於正式簽約中，將對應為「移交受輔導單位之成果」，請於正式簽約前確認。
3. 移交受輔導單位之成果，作為本案輔導單位與受輔導單位結算之依據。
4. 移交受輔導單位之成果之變更，須依據輔導計畫變更申請表(「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

附件一、輔導案基本資料表

經濟部工業局 110 年度
AI 加值智慧製造產業推廣計畫
輔導案基本資料表

填寫日期：110.x.x

(一)計畫基本資料	1.計畫名稱	(輔導案計畫名稱)					
	2.契約編號	(輔導案成案序號，例：00F20201)					
	3.輔導單位						
	4.計畫主持人	姓 名		電話		傳真	
(二)廠商基本資料	1.廠商名稱						
	2.統一編號			3.負責人			
	4.地 址	以廠登地址為主					
	5.連絡人	姓 名		電話		傳真	
	e-mail						
	6.實收資本額	萬元		7.員工數	人		
	8.產業別 (請依主要產品勾選一項)	☐ 1 農、牧業 ☐ 13 皮革、毛皮及其製品製造業 ☐ 24 基本金屬製造業 ☐ 2 林業 ☐ 14 木竹製品製造業 ☐ 25 金屬製品製造業 ☐ 3 漁業 ☐ 15 紙漿、紙及紙製品製造業 ☐ 26 電子零組件製造業 ☐ 5 石油及天然氣礦業 ☐ 16 印刷及資料儲存媒體複製業 ☐ 27 電腦、電子產品及光學製品製造業 ☐ 6 土石採取業 ☐ 17 金屬礦物製品製造業 ☐ 28 電力設備製造業 ☐ 7 煤炭及褐煤礦業 ☐ 18 化學製品製造業 ☐ 29 機械設備製造業 ☐ 8 其他礦業及土石採取業 ☐ 19 食品及飲料製品製造業 ☐ 30 汽車及其零件製造業 ☐ 9 飲料製造業 ☐ 20 藥品及醫用化學製品製造業 ☐ 31 其他運輸工具及其零件製造業 ☐ 10 菸草製造業 ☐ 21 橡膠製品製造業 ☐ 32 家具製造業 ☐ 11 紡織業 ☐ 22 塑膠製品製造業 ☐ 33 其他製造業 ☐ 12 成衣及服飾品製造業 ☐ 23 非金屬礦物製品製造業 ☐ 34 產業用機械設備維修及安裝業					
	本項填寫"受輔導業者"資料						
(三)主要輔導內容	1.輔導期間	自 年 月 日 至 年 月 日					
	2.輔導項目：(計畫名稱)	3.輔導內容：2~4 分項內容 必須不相同		4.輔導方式：			
	5.功能別 (請依主要輔導功能勾選一項)	☐ (1)研發與創新 ☐ (2)產品設計 ☐ (3)製程技術 ☐ (4)經營管理 ☐ (5)環保工安 ☐ (6)節能減碳 ☐ (7)E 化 ☐ (8)其他					
	輔導經費	6.政府(A)	千元		投入人力	9.受委託單位(C)	人月
		7.廠商(B)	千元			10.廠商(D)	人月
		8.合計(A+B)	千元			11.合計(C+D)	人月
	具體績效	12.降低成本 千元		13.增加產值 千元		14.促成投資額 千元	
		15. 公司或衍生公司家數 家		16.增加員工數 人			
		17.其他					

上列輔導經費、投入人力之數據；
請依"核定金額"填寫

附件二、受輔導業者基本資料資料表

公司名稱				負責人	
主要產品					
公司成立日期					
統一編號		聯絡電話		傳真號碼	
實收資本額	千元	公司規模	☐ 大企業 ☐ 中小企業		
前一年度營業額	千元	員工人數	人(研發人員比例____%)		
公司登記地址					
工廠地址					
工廠登記證編號					
製造業產業領域別：(請依公司主要營業項目勾選一項)					
☐ 01.食品及飼品製造業 ☐ 02.飲料製造業 ☐ 03.菸草製造業 ☐ 04.紡織業 ☐ 05.成衣及服飾品製造業 ☐ 06.皮革、毛皮及其製品製造業 ☐ 07.木竹製品製造業 ☐ 08.紙漿、紙及紙製品製造業 ☐ 09.印刷及資料儲存媒體複製業 ☐ 10.石油及煤製品製造業 ☐ 11.化學原材料、肥料、氮化合物、塑膠原料及人造纖維製造業 ☐ 12.其他化學製品製造業 ☐ 13.藥品及醫用化學製品製造業 ☐ 14.橡膠製品製造業 ☐ 15.塑膠製品製造業 ☐ 16.非金屬礦物製品製造業 ☐ 17.基本金屬製造業 ☐ 18.金屬製品製造業 ☐ 19.電子零組件製造業 ☐ 20.電腦、電子產品及光學製品製造業 ☐ 21.電力設備及配備製造業 ☐ 22.機械設備製造業 ☐ 23.汽車及其零件製造業 ☐ 24.其他運輸工具及其零件製造業 ☐ 25.家具製造業 ☐ 26.其他製造業 ☐ 27.產業用機械設備維修及安裝業 ☐ 28.其他_____					