



經濟部  
產業發展署

Industrial Development Administration, MOEA

# 113年度中小製造業接班 傳承數位轉型計畫

## 計畫執行&線上申請操作說明

主辦  
單位



經濟部  
產業發展署

Industrial Development Administration, MOEA

執行  
單位



中國生產力中心  
CPC China Productivity Center

# 簡報大綱

壹、審查作業程序	3
貳、計畫執行與結案階段	5
參、線上申請作業流程	8
肆、線上申請登入說明	9
伍、線上申請操作說明	14
陸、完成線上申請	30
聯絡方式	33

# 壹、審查作業程序(1/2)

## 資格審

1. 須使用「線上申請」系統上傳申請計畫書。
2. 計畫書附件：請於用印後掃描並上傳電子檔至「線上申請」系統。
  - a) 必備文件：申請本主題式計畫須用印或簽名之必備文件：(文件格式請至「線上申請」系統之專案文件下載區下載使用)
  - b) 若曾申請其他政府計畫得檢附差異說明資料，及其他依計畫書內容需要檢附之相關資料。
  - c) 如有委託研究(開發)單位或延聘顧問者，應檢附合作契約書(得檢附合作意向書)。

## 必備文件

- A. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書
- B. 建議迴避之人員清單
- C. 聲明書
- D. 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(事前揭露)
- E. 票據信用查覆單
- F. 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)，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。)
- G. 接班傳承接班人推薦函暨切結書
- H. 計畫主持人資格條件相關佐證資料

# 壹、審查作業程序(2/2)

## 技術審

### 提案重點：

#### 一. 轉型策略藍圖規劃構想

1. 現況分析與轉型目標設定
2. 概念驗證(POC)規劃

#### 二. 團隊組成與可行性分析

1. 團隊組成
2. 可行性分析

# 壹、計畫執行與結案階段(1/3)

## 二、計畫執行(1/2)

- (一) 計畫開始日以 113年1月1日或其後起算，但不得晚於計畫核定日期。
- (二) 獲補助業者得保證對補助之研發成果，不得進行誇大不實之宣導
- (三) 獲補助業者所提供及填報之各項資料，皆應與獲補助業者現況、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，否則得繳回補助款，且列為3年內不得再申請其他政府補助計畫之對象
- (四) 若獲補助業者因訴訟糾紛或其他事由致使法院或行政執行處對核撥補助款單位做成扣押債權之強制執行命令時，本主題式計畫得依令辦理終止簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約
- (伍) 獲補助業者應參與本計畫所舉辦之簽約及期末作業說明會，未參加者列入結案評核參考。

# 壹、計畫執行與結案階段(2/3)

## 二、計畫執行(2/2)

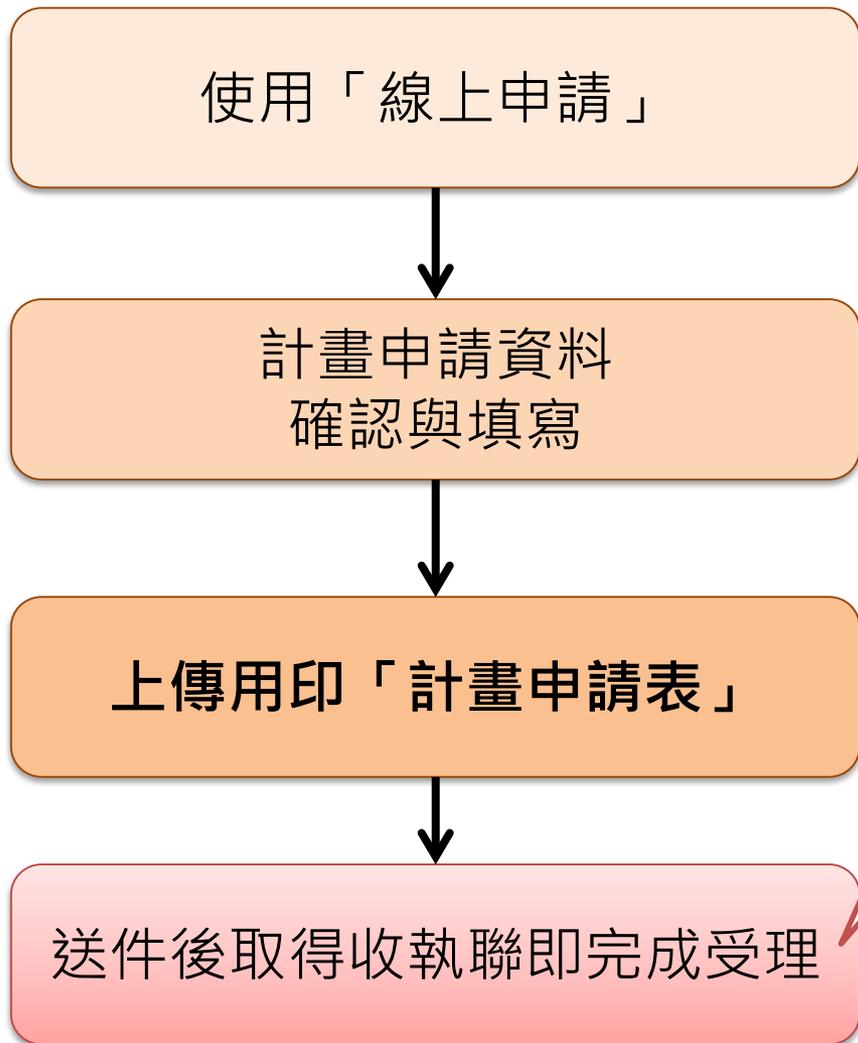
- (六)產業發展署及執行單位依補助款契約書辦理期末查核，結案時
1. 規劃案須完成數位轉型目標、策略與藍圖之規劃報告，內含雲端與數位科技之系統規劃及小範圍 POC 概念驗證。
  2. 查核報告及其格式另公佈於計畫網站，並得不定期就獲補助個案計畫抽查。
- (七)計畫執行期間，參與本計畫人員，應依規定登錄研發紀錄簿並列入查核
- (八)獲補助業者於計畫執行中，若有因立法院審查預算，刪減(凍結)本主題式計畫經費，致不足支應本主題式計畫所有個案計畫政府補助款之不可歸責因素，產業發展署得依比例刪減個案計畫獲補助經費或終止補助，獲補助業者應配合辦理
- (九)本計畫補助所為之通知或要求，以現行通用之方式(包括：郵局掛號、快遞等)將正式書面送達申請書所列聯絡處所，即視為已送達當事人，並且不因實際住居所或營業地有所變更而受影響，如有拒收、遷址不明或其他原因至無法送達時，視為於郵寄時已送達；倘地址變更時，應以書面通知產業發展署

# 壹、計畫執行與結案階段(3/3)

## 後續追蹤

獲補助業者於個案計畫結束後3年內，需配合產業發展署或執行單位之要求，提供獲補助個案計畫執行之相關資料及績效評鑑，並配合複查、填報成效追蹤調查表、計畫研究及參與成果展示與宣導活動，且經產業發展署或執行單位運用計畫內容與成果所編撰之研究報告及出版品其智慧財產權等一切相關權利歸屬產業發展署

## 貳、線上申請作業流程



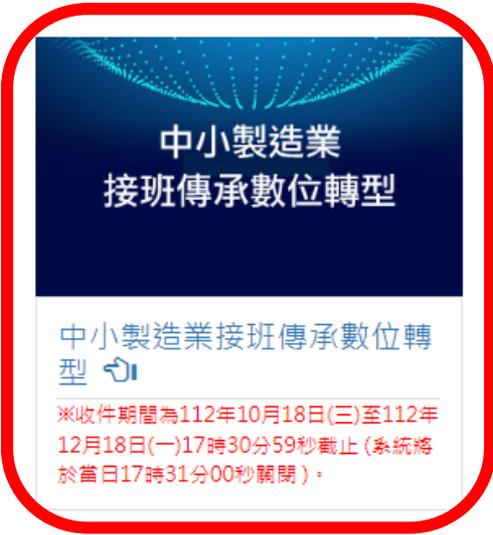
1. **收執聯檔案請妥善保留。**
2. 收件截止日期:  
**112年12月18日17時30分59秒**
3. 補件截止日期:  
**112年12月21日17時30分59秒**

# 參、線上申請登入說明(1/5)

## 一、如何進入系統

1. 於雲世代數位轉型首頁 ( <https://reurl.cc/44Gr9V> ) 點選  
「中小製造業接班傳承數位轉型」

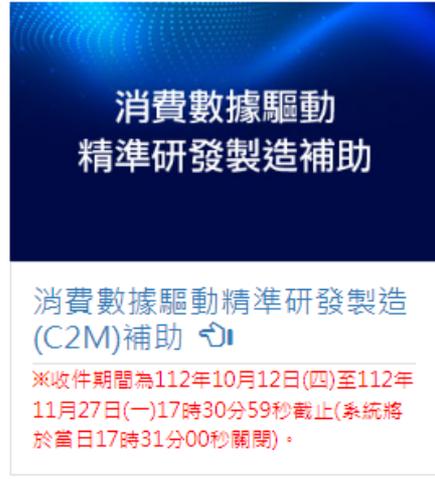
### 數位轉型計畫



**中小製造業  
接班傳承數位轉型**

中小製造業接班傳承數位轉型 

※收件期間為112年10月18日(三)至112年12月18日(一)17時30分59秒截止(系統將於當日17時31分00秒關閉)。



**消費數據驅動  
精準研發製造補助**

消費數據驅動精準研發製造(C2M)補助 

※收件期間為112年10月12日(四)至112年11月27日(一)17時30分59秒截止(系統將於當日17時31分00秒關閉)。



**雲市集工業館  
數位點數補助計畫**

雲市集工業館數位點數補助計畫 



**數位轉型  
服務團諮詢**

數位轉型服務團(快易通)諮詢 



# 參、線上申請登入說明(2/5)

## 一、如何進入系統

點選「01申請階段相關文件」後，點選「113年公告申請階段相關文件」

#### 中小製造業接班傳承數位轉型

#### 01 申請階段相關文件

① 01 申請階段相關文件

② 113年公告申請階段相關文件

111年公告申請階段相關文件

111年申請須知說明會資料

110年公告申請階段相關文件

< 1 >

# 參、線上申請登入說明(3/5)

## 一、如何進入系統

3. 於申請階段相關文件頁面點選「線上系統按這裡」進入系統

## 113年公告申請階段相關文件

線上申請系統點這裡

申請須知全文

申請計畫書匯出範本

計畫書壹、貳部分計畫內容上傳用格式



# 參、線上申請登入說明(4/5)

## 二、登入系統

首次使用，請點選「**帳號申請**」註冊帳號。如以申請過帳號，請直接輸入帳號、密碼登入。



若線上申請使用有問題，煩請將操作問題email  
計畫辦公室-吳欣穎副理 03195@cpc.tw  
蘇俊旗專員 03286@cpc.tw

系統操作 - 蔡先生 01972@cpc.tw

敬祝 提案順利

每間公司限申請一組帳號密碼，如忘記密碼，請來信或來電填寫資料並提供在職證明補發密碼。

計畫辦公室 敬啟。

# 參、線上申請登入說明(5/5)

## 三、帳號申請

- 1.請詳閱個資提供聲明後，點選「同意」。
- 2.請逐項填寫公司資訊後，點選「送出申請」。

請務必正確填寫  
公司統編及公司全名

### 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

- 雲世代數位轉型計畫辦公室(以下簡稱本計畫)為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料前，請詳閱本計畫之個人資料蒐集、處理及利用告知事項，並同意提供個人資料予本計畫，以提供各項服務。如有不便之處，敬請見諒。
- 一、 您可自由選擇是否提供您的個人資料予本計畫，但若您所提供之個人資料，經檢舉您的服務，若有不便之處，敬請見諒。
  - 二、 本計畫基於個人資料保護法及相關法令之規定，取得您的個人資料，目的在於提供各項服務。
  - 三、 您可依您的需要提供以下公司及個人資料：公司名稱、統一編號、聯絡地址、郵遞參加者姓名、參加場次或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
  - 四、 您同意本計畫以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行聯絡、提供您本計畫政策規範之使用方式。
  - 五、 您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本計畫行使之下列權利：
    - (1) 請求查詢或閱覽。
    - (2) 請求提供複製本。
    - (3) 請求補充或更正，惟請您應為適當之釋明。
    - (4) 請求停止蒐集、處理及利用。
    - (5) 請求刪除。
  - 六、 若您有任何問題可電洽本計畫02-27090638分機210-222或隨時利用本計畫官方網站<http://www.citd.moeaidb.gov.tw> 的線上諮詢，本計畫將竭誠為您服務。
  - 七、 您已詳細閱讀並充分瞭解及接受此一同意符合個人資料保護法及相關法規之要求，

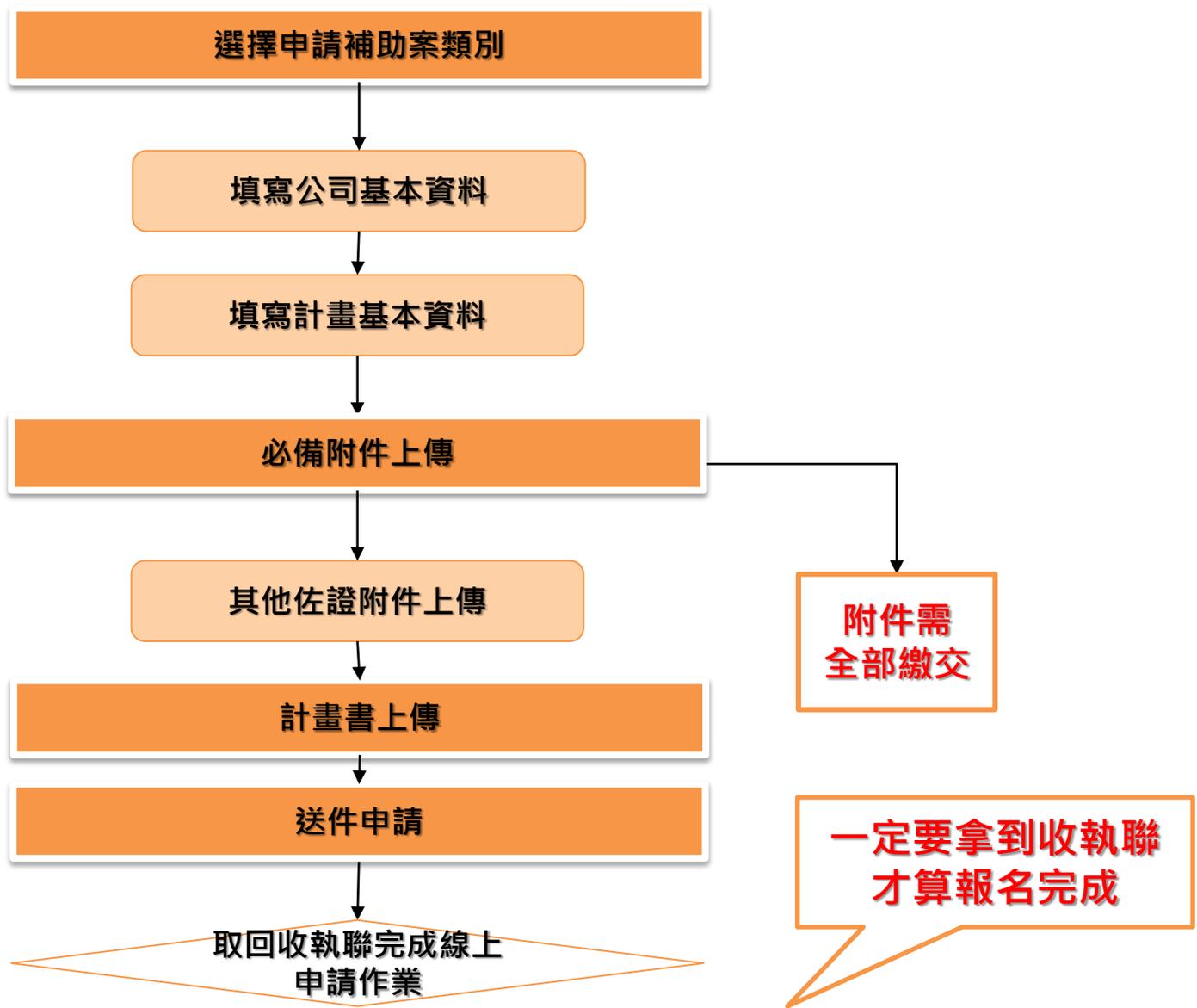
確認送出前，請詳閱會員服務條款。如您加入會員，將視同您同意此條款。

統一編號：	<input type="text"/>
(此為日後登入帳號，務必正確填寫)	
公司名稱：	<input type="text"/>
E-Mail：	<input type="text"/>
請填寫您的常用信箱，並確認信箱可正常收信 日後將以此信箱聯絡，包含 重要訊息.... 等	
聯絡人：	<input type="text"/>
聯絡人電話：	<input type="text"/>
密碼：	<input type="text"/>
(密碼最少12個字碼)	
確認密碼：	<input type="text"/>

<input type="button" value="送出申請"/>	<input type="button" value="取消"/>
-------------------------------------	-----------------------------------

<input type="button" value="同意"/>	<input type="button" value="不同意"/>
-----------------------------------	------------------------------------

# 肆、線上申請操作說明(1/16)



# 肆、線上申請操作說明(2/16)

## 一、帳號資料



中小製造業接班傳承數位轉型研發計畫申請(業者) > 我的帳號 >

首頁 我的帳號

我的資訊

姓名 OO股份有限公司

EMail AA@cpc.org.tw

相片 \*

密碼變更

舊密碼:

新密碼:

確認:

變更密碼 取消

點選我的帳號  
可變更登入密碼

# 肆、線上申請操作說明(3/16)

## 二、新增計畫資料

中小製造業接班傳承數位轉型研發計畫申請(業者) > 首頁 >

首頁 我的帳號

計畫申請列表

年度	計畫類組	計畫書撰寫	版本	新增計畫日期	送件編號
----	------	-------	----	--------	------

1. 點選計畫名稱連結前往填寫【申請表】或【計畫書】。
2. 修改完成後請務必再送出申請，已確保最新版計畫書已提交。
3. 較長文字段落建議先在word編輯完，再複製至網頁欄位貼上，避免網頁停留過久逾時。

計畫申請

紅色字樣為必填欄位

儲存 取消

計畫年度

計畫類組:

\*計畫名稱:

計畫開始日期:

\*計畫結束日期: 2022/11/30

1. 點選 **+ 新增**
2. 選擇「計畫類組-規劃案」。
3. 填寫「計畫名稱」。
4. 填寫「計畫期程」。
5. 點選「儲存」。

# 肆、線上申請操作說明(4/16)

點選「計畫名稱」  
進行申請資料表撰寫。

中小製造業接班傳承數位轉型研發計畫申請(業者) > 首頁 >

首頁 我的帳號

年度	計畫類組	計畫書撰寫	版本	新增計畫日期
113	轉型規劃案	接班傳承規劃案(測試)	1	2023/10/20

1. 點選計畫名稱連結前往填寫【申請表】或【計畫書】。  
2. 修改完成後請務必再送出申請，已確保最新版計畫書已提交。  
3. 較長文字段落建議先在word編輯完，再複製至網頁欄位貼上，避免網頁停留過久逾時。

計畫申請

+ 新增   修改   刪除

計畫年度 113

計畫類組 轉型規劃案

計畫名稱 接班傳承規劃案(測試)

計畫開始日期 2024/01/01      計畫結束日期 2024/06/30

執行期程  
轉型規劃案以不超過 6 個月為原則。  
計畫開始日以 113 年 1 月 1 日或其後起算，  
但不得晚於計畫核定日期。

# 肆、線上申請操作說明(5/16)

## 四、新增計畫申請表資料，若未新增無法上傳附件。

IDB 首頁 > 轉型規劃案 > 計畫申請基本資料 >

1. 點選「計畫申請基本資料」。

2. 點選「新增」，新增計畫資料。

您尚未選擇任何資料，請點選資料。

### 3. 填寫基本計畫資料。

儲存		取消	
*公司名稱：	<input type="text"/>	*公司統一編號：	00000000
*聯絡電話：	<input type="text"/>	傳真號碼	<input type="text"/>
*身分證字號：	<input type="text"/>	*出生年月日：	<input type="text"/>
*企業規模：	<input type="radio"/> 大企業 <input type="radio"/> 中小企業	*前一年度營業額(千元)：	<input type="text"/>
*女性員工人數：	<input type="text"/>	*主要產品或服務：	<input type="text"/>
*登記地址：	<input type="text"/>		
*通訊地址：	<input type="text"/>		
*工廠郵遞區號(3+3)：	<input type="text"/>	*工廠地址：	<input type="text"/>
*產業領域別：	<input type="text"/>	*工廠登記編號：	<input type="text"/>

若必填欄位空白將無法進行下一步

# 肆、線上申請操作說明(6/16)

## 五、新增公司基本資料。

公司別			
公司名稱	統一編號	創立日期	負責人
生產力中心	04208592	2022/09/01	TEST

1、公司基本資料		2、計畫基本資料	
<span>修改</span> <span>刪除</span>			
公司名稱	生產力中心	公司統一編號	04208592
聯絡電話	05-1234567	傳真號碼	
身分證字號	TEST	出生年月日	2012/10/03
企業規模	<input type="radio"/> 大企業 <input checked="" type="radio"/> 中小企業	前一年度營業額(千元)	1,200,000
女性員工人數	20	主要產品或服務	TEST
登記地址 郵遞區號(3+3)	123456	登記地址	TEST
通訊地址 郵遞區號(3+3)	123456	通訊地址	TEST
工廠郵遞區號(3+3)	521456	工廠地址	TEST
產業領域別	11-紡織業		

如產業類別為「其他」，請填寫此欄位

# 肆、線上申請操作說明(7/16)

## 六、新增計畫基本資料。

公司別			
公司名稱	統一編號	創立日期	負責人
生產力中心	04208592	2022/09/01	TEST

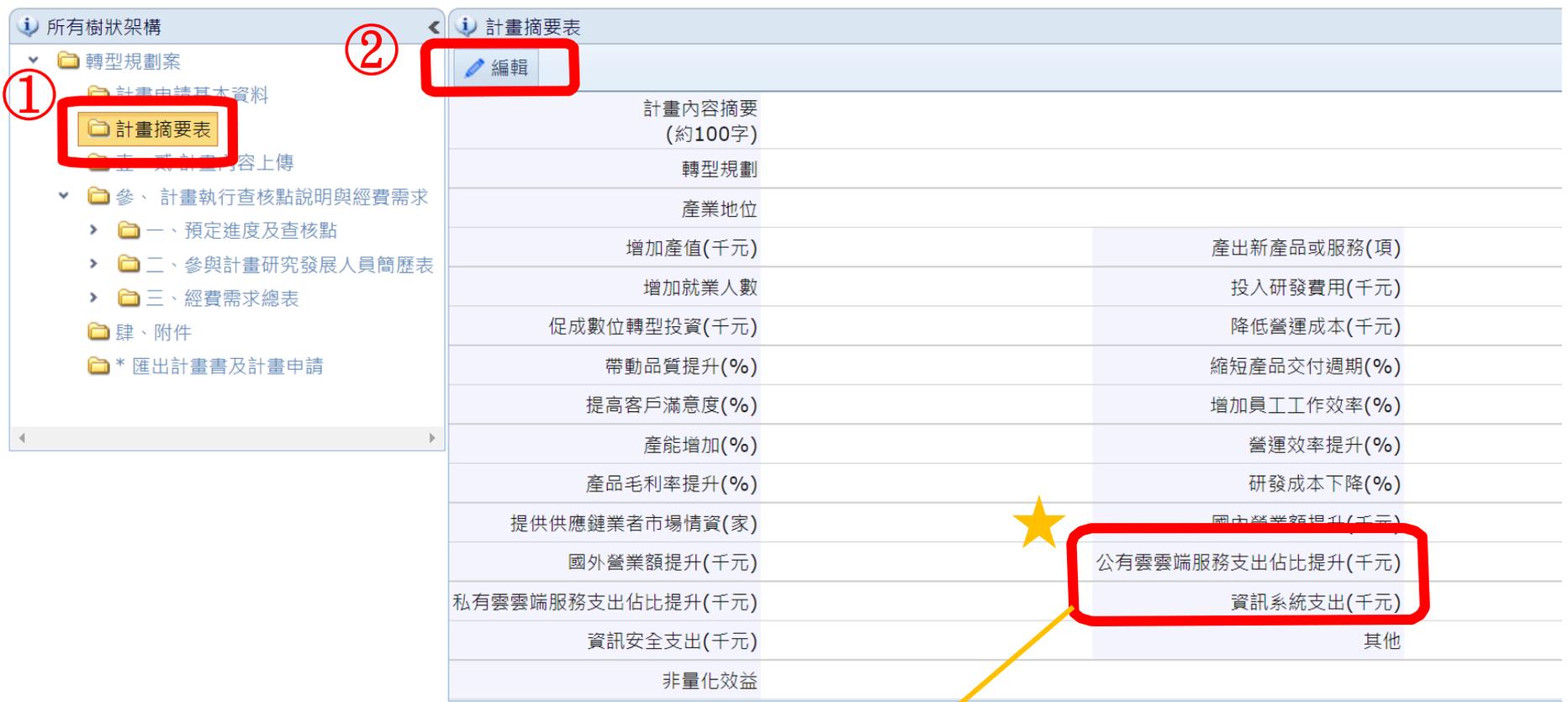
  

1、公司基本資料	<b>2、計畫基本資料</b>
----------	-----------------

*計畫主持人：	<input type="text"/>	*聯絡電話：	<input type="text"/>	*行動電話：	<input type="text"/>
傳真號碼	<input type="text"/>	*電子信箱：	<input type="text"/>		
*計畫聯絡人：	<input type="text"/>	*聯絡電話：	<input type="text"/>	*行動電話：	<input type="text"/>
傳真號碼	<input type="text"/>	*電子信箱：	<input type="text"/>		
*計畫專責 財務會計：	<input type="text"/>	*聯絡電話：	<input type="text"/>	*行動電話：	<input type="text"/>
傳真號碼	<input type="text"/>	*電子信箱：	<input type="text"/>		

# 肆、線上申請操作說明(8/16)

## 七、點選計畫摘要表填寫資料。



The screenshot shows a web interface for submitting a plan. On the left, a tree view shows the 'Plan Summary Table' (計畫摘要表) folder selected. In the top right, the 'Edit' (編輯) button is highlighted. The main table lists various metrics, with 'Public cloud service expenditure ratio increase' (公有雲端服務支出佔比提升) highlighted in red and marked with a yellow star. A yellow arrow points from this item to a text box at the bottom of the slide.

計畫內容摘要 (約100字)	
轉型規劃	
產業地位	
增加產值(千元)	產出新產品或服務(項)
增加就業人數	投入研發費用(千元)
促成數位轉型投資(千元)	降低營運成本(千元)
帶動品質提升(%)	縮短產品交付週期(%)
提高客戶滿意度(%)	增加員工工作效率(%)
產能增加(%)	營運效率提升(%)
產品毛利率提升(%)	研發成本下降(%)
提供供應鏈業者市場情資(家)	國內營業額提升(千元)
國外營業額提升(千元)	公有雲端服務支出佔比提升(千元)
私有雲端服務支出佔比提升(千元)	資訊系統支出(千元)
資訊安全支出(千元)	其他
非量化效益	

• 公有雲端服務支出應佔資訊系統支出至少 20%。

# 肆、線上申請操作說明(9/16)

## 八、點選計畫內容上傳目錄頁與計畫書內容。

The screenshot shows a web interface for uploading documents. On the left, a tree view under '所有樹狀架構' (All Tree Structure) shows a folder '轉型規劃案' (Transformation Planning Case) expanded to '壹、貳 計畫內容上傳' (1, 2 Plan Content Upload), which is circled in red with a '1'. On the right, the '計畫內容上傳' (Plan Content Upload) panel shows a '修改' (Modify) button circled in red with a '2'. Below the upload options, a red-bordered box contains the following text: '壹、公司概況, 貳、計畫內容與實施方法' (1, Company Overview, 2, Plan Content and Implementation Method), '申請廠商自行在WORD檔填寫, 填寫完成轉成PDF於上方上傳PDF檔案。' (Applicants fill out the form in a WORD document, convert it to PDF, and upload the PDF file to the area above.), and two blue links: '計畫書目錄上傳用格式' (Plan Book Table of Contents Upload Format) and '計畫書壹、貳部分計畫內容上傳用格式' (Plan Book 1, 2 parts Plan Content Upload Format).

- 計畫書第三部分起始頁數請以「參、計畫執行查核點說明與經費需求」所在頁數紀錄。

# 肆、線上申請操作說明(10/16)

九、點選「參、計畫執行查核點說明與經費需求」填寫「預計進度及查核點」底下各項:

- 計畫架構

所有樹狀架構

- 轉型規劃案
  - 計畫申請基本資料
  - 計畫摘要表
  - 壹、貳 計畫內容上傳
  - 參、計畫執行查核點說明與經費需求
    - 一、預定進度及查核點**
      - (一)計畫架構**
      - (二)預定進度
      - (三)預定查核點說明
    - 二、參與計畫研究發展人員簡歷表
    - 三、經費需求總表
    - 肆、附件
    - \* 匯出計畫書及計畫申請

分項計畫

新	編號*	分項計畫名稱*	權重(%)*
存	A	必要規劃	

工作項目

新	編號	工作項目
修	A1	轉型策略規劃
修	A2	數位轉型目標、策略與藍圖之規劃
修	A3	企業內部數據治理規範與做法

若有委外單位，請於工作項目中列權重。

- 研發計畫中
- 執行該分項計畫之單位。執行單位(a. 申請單位 b. 肆、計畫執行查核點說明)
- 若有委託勞務/研究或技術引進，請單獨列出工作項目於計畫架構，並分別

分項計畫與工作項目編號建議:  
 分項計畫:A 工作項目: A1, A2  
 分項計畫:B 工作項目: B1, B2, B3

# 肆、線上申請操作說明(11/16)

## 九、點選「參、計畫執行查核點說明與經費需求」填寫「預計進度及查核點」底下各項:

- 預定進度表

填寫預定投入人月與執行月份。

所有樹狀架構

- 轉型規劃案
  - 計畫申請基本資料
  - 計畫摘要表
  - 壹、貳 計畫內容上傳
  - 參、計畫執行查核點說明與經費需求
    - 一、預定進度及查核點
      - (二) 預定進度表**
      - (二) 預定查核點說明
    - 二、參與計畫研究人員簡歷表
    - 三、經費需求總表
  - 肆、附件
  - \* 匯出計畫書及計畫申請

工作項目	計畫 權重	預定 投入 人月	執行月份(起迄)	111年度第一季			111年度第二季			111年度第三季		
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
必要規劃												
1. 轉型策略規劃			執行月份(起迄)									
2. 數位轉型目標、策略與藍圖之規劃			執行月份(起迄)									
A3. 企業內部數據治理規範與做法			執行月份(起迄)									

進度與查核點設定，請先點選工作項目，再點月份

預定進度表						
工作項目	計畫權重	預定投入人月	第一年度第一季	第一年度第二季	第一年度第三季	第一年度
計畫權重						
投入人月小計						
工作進度百分比%						
經費進度百分比%						

每一季度人月數加總=預定投入人月  
工作/經費進度百分比加總為100% (非累計)

1. 各分項計畫每季至少應有一

# 肆、線上申請操作說明(12/16)

## 九、點選「參、計畫執行查核點說明與經費需求」填寫「預計進度及查核點」底下各項：

- 預定查核點說明

工作項目*	查核點編號*	預定完成時間*	查核點內容*	計畫人員編號
A.A1 轉型策略規劃	A11	2022/11/30	轉型策略藍圖(須經董事會討論通過)	
A.A2 數位轉型目標、策略與藍圖之規劃報告	A21	2022/11/30	數位轉型目標、策略與藍圖之規劃報告	
A.A3 企業內部數據治理規範與做法	A31	2022/11/30	企業內部數據治理規範與做法	

註：屬本計畫申請須知公告優先補助項目之相關工作項目及查核點務必敘明，以利審查。

- ✓ **查核點內容應明確**，以便於未來查核進度。
- ✓ **查核點應按時間先後與計畫順序**依序填寫，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出應有**具體指標及規格並須量化**。
- ✓ **核點編號與預定完成時間**應與(一)預定進度及查核點**內容所示一致**。
- ✓ **研發人員編號**請依參與計畫研究發展人員簡歷表填註。

# 肆、線上申請操作說明(13/16)

十、點選「參、計畫執行查核點說明與經費需求」填寫「參與計畫研究發展人員簡歷表」底下各3項:

所有樹狀架構

- 轉型規劃案
  - 計畫申請基本資料
  - 計畫摘要表
  - 壹、貳 計畫內容上傳
  - 參、計畫執行查核點說明與經費需求
    - 一、預定進度及查核點
    - 二、參與計畫研究發展人員簡歷表**
      - (一)計畫主持人資歷說明**
      - (二)參與計畫研究發展人員簡歷表
      - (三)計畫研究發展人力統計
    - 三、經費需求總表
  - 肆、附件
  - \* 匯出計畫書及計畫申請

公司別					
公司名稱	統一編號	創立日期	負責人	主導廠商	設為主導廠商
生產力中心	04208592	2022/09/01	TEST	主導	<input type="button" value="設為主導廠商"/>

(一)計畫主持人資歷說明

[修改](#)

- 計畫主持人資歷說明
- 參與計畫研究發展人員簡歷表  
(簡歷表總人月應與預定進度表投入人月相同)
- 計畫研究發展人力統計

通訊處	單位外	計畫主	學
			學制 學位(八等以上) 年/月 ~ 年/月 學位 科系
目前沒有任何資料			

經歷

新	企業名稱	時間 年/月 ~ 年/月	部門	職稱
目前沒有任何資料				

# 肆、線上申請操作說明(14/16)

十、點選「參、計畫執行查核點說明與經費需求」填寫「經費需求總表」底下各7項:

所有樹狀架構

- 轉型規劃案
  - 計畫申請基本資料
  - 計畫摘要表
  - 壹、貳 計畫內容上傳
  - 參、計畫執行查核點說明與經費需求
    - 一、預定進度及查核點
    - 二、參與計畫研究發展人員簡歷表
    - 三、經費需求總表
      - 1、人事費**
      - 2、消耗性器材及原材料費
      - 3、創新或研究發展設備-1.設備使用費
      - 3、創新或研究發展設備-2.雲端設備租賃費
      - 3、創新或研究發展設備-3.研發設備維護費
      - 4、無形資產之引進
      - 5、委託研究或驗證費
      - 6、國內差旅費
      - 計畫總經費預算表
    - 肆、附件
    - \* 匯出計畫書及計畫申請

公司別

公司名稱	統一編號	創立日期	負責人	主導廠商	設為主導廠商
生產力中心	04208592	2022/09/01	TEST	主導	<input type="button" value="設為主導廠商"/>

內部人事費(研究發展人員)

匯出 Excel 匯出 RTF

- 人事費
- 消耗性器材及原材料費
- 創新或研究發展 1.設備使用費
- 創新或研究發展 2.雲端設備租賃費
- 無形資產之引進 3.設備維護費
- 委託研究、勞務或驗證費
- 國內差旅費
- 計畫總經費預算表

金額單位：仟元

月薪可按參與之個人薪資計算或按單位職級（如工程師、副工程師級）之平均月薪計算。

預算編列須符合申請須知(附件一)之會計查核原則。

# 肆、線上申請操作說明(15/16)

## 十一、點選「肆、附件」上傳各必備附件資料如下：

所有樹狀架構

- 轉型規劃案
  - 計畫申請基本資料
  - 計畫摘要表
  - 壹、貳 計畫內容上傳
  - 參、計畫執行查核點說明與經費需求
    - 一、預定進度及查核點
    - 二、參與計畫研究發展人員簡歷表
    - 三、經費需求總表
    - 肆、附件**
    - \* 匯出計畫書及計畫申請

附件上傳(限PDF)

附件一、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書	附件一格式 按此下載附件一格式
附件二、建議迴避之人員清單	附件二格式 按此下載附件二格式
附件三、聲明書	附件三格式 按此下載附件三格式
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(事前揭露)	附件四格式 按此下載附件四格式
附件五、票據信用查覆單	附件五格式 按此下載附件五格式
附件六、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)	附件六格式 按此下載附件六格式
附件七、接班傳承接班人推薦函暨切結書	附件七格式 按此下載附件七格式
附件八、計畫主持人資格條件相關佐證資料	附件八格式 按此下載附件八格式
附件九、資通安全自評表	附件九格式 按此下載附件九格式
附件十、差異說明資料	附件十格式 按此下載附件十格式
附件十一、其他特殊事項審查優先補助參考證明文件	附件十一格式 按此下載附件十一格式

請下載各附件格式填寫用印後轉成PDF上傳。

附件需全部繳交

# 肆、線上申請操作說明(16/16)

## 十一、「肆、附件」中各必備附件注意事項:

附件上傳(限PDF)

儲存 取消 暫存

*附件一、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書：	<input type="text"/>	上載
*附件二、建議迴避之人員清單：	<input type="text"/>	上載
*附件三、聲明書：	<input type="text"/>	上載
*附件四、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(事前揭露)：	<input type="text"/>	上載
*附件五、票據信用查覆單：	<input type="text"/>	上載
其他特殊事項單據(應先備妥證明文件)	<input type="text"/>	上載

- 個資同意書: 參與計畫人員需簽名加日期，並按照順序排列。
- 建議迴避之人員清單: 若無請填無，加蓋公司大小章。
- 公職揭露表: 填表人簽章，至此機關請填「經濟部產業發展署」加蓋公司大小章。
- 票據信用查覆單: 收件截止前6個月內由「台灣票據交換所」對於公司所出具之「票據信用資料查覆單」，應加蓋查覆單位及經辦員圖章。
- 財務報表: 需由會計師簽證查核章。

# 肆、線上申請操作說明(16/16)

## 附件一、個資同意書

附件一、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：\_\_\_\_\_ 簽章

簽名+日期

## 附件二、建議迴避之人員清單

附件二、建議迴避之人員清單

### 建議迴避之人員清單

公司名稱：  
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			

註：1.建議迴避人員係依據行政程序法第32條規定辦理，如有下列情形之一，應即迴避，不得參與審查：

- (1)申請人或其配偶、前配偶、4親等內之血親或3親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
- (2)申請人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。
- (3)現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。
- (4)於該事件，曾為證人、鑑定人者。

2.若無建議迴避之人員，請於表格內填無。  
3.須加蓋業者之印鑑及負責人章。

用印大小章

公司印鑑

負責人印鑑

# 肆、線上申請操作說明(16/16)

## 附件三、聲明書

附件三、聲明書

### 111 年度「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助聲明書

- (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)。
- (二)申請人有義務回答各階段審查單位之審查意見。
- (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、簽約及管考等相關作業;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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (七)申請人保證於3年內無欠繳應納稅捐情事。
- (八)申請人保證本公司為非屬銀行拒絕往來戶,且公司淨值為正值。
- (九)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。
- (十)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中央目的事業主管機關認定之情事。
- (十一)申請人保證未來針對本計畫之研發成果,不進行誇大不實之宣導。
- (十二)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形。
- (十三)申請人保證本公司非屬陸資企業,並於計畫執行期間不進行變更為陸資企業。
- (十四)申請人保證若計畫執行單位收到法院或行政執行處扣債權之強制執行命令,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。
- (十五)本計畫所提供之各項資料,均與本公司事實相符,並保證填報資料正確無誤,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。
- (十六)本公司保證所提個案計畫若獲復審「中小製造業接班傳承數位轉型」主題式研發計畫補助時,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。
- (十七)基於政府資源均應產業發展,不重複補助特定廠商原則,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。
- (十八)若本公司拒絕聲明上開事項,經濟部及所屬機關得不受理本公司申請案;聲明不實經發現者,經濟部或所屬機關得駁回申請,或撤銷補助、解除契約,並追回已撥付之補助款。

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:

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

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.當代產業數位轉型相關計畫(如引領中小微型企業數位轉型策略攻頂計畫、當代小微企業數位轉型創新服務計畫、當代電商數位轉型及永續發展計畫、數位電商服務主題式研發補助計畫、消費數據驅動精準研發製造(C2M)補助主題式研發計畫、金屬製業數位轉型主題式研發計畫、當家業工廠數位點數補助計畫、當代製業數位轉型業界參與計畫、建構常態服務業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(請說明計畫類別,如:A-企業創新研發淨餘計畫(原業界開發產業技術計畫)、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、科學工業園區創新技術研發計畫、文化部或地方政府...

**用印大小章**

公司印鑑      負責人印鑑

## 附件四、公職人員及關係人身分關係揭露表(事前揭露)

附件四、聲明書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(事前揭露)

### 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,請填寫表1及表2並於下方用印。非屬公職人員或關係人者,不須填寫表1及表2,但仍須於下方用印。

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(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

關係人與公職人員關係第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)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;">                     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                 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;">                     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"/>營利事業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、兒媳、弟媳、連襟、妯娌)                      姓名: _____                 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;">                     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"/>類相似職務: _____                 </td> </tr> </table>	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"/> 營利事業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、兒媳、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"/> 類相似職務: _____
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"/> 營利事業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、兒媳、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"/> 類相似職務: _____		
<input type="checkbox"/> 第5款	經公職人員適用之機要人員      機要人員之服務機關:      職稱:      姓名: _____			
<input type="checkbox"/> 第6款	各級民意代表之助理      助理之服務機關:      職稱:      姓名: _____			

填表人簽名或蓋章: **簽名**  
備註:  
填表日期:      年      月      日  
此致機關:

**用印大小章**

公司印鑑      負責人印鑑

此致機關;經濟部產業發展署

# 伍、完成線上申請(1/3)

## 一、點選匯出計畫書及計畫申請:

所有樹狀架構

- 轉型規劃案
  - 計畫申請基本資料
  - 計畫摘要表
  - 壹、貳 計畫內容上傳
  - 參、計畫執行查核點說明與經費需求
    - 一、預定進度及查核點
    - 二、參與計畫研究發展人員簡歷表
    - 三、經費需求總表
  - 肆、附件
    - \* 匯出計畫書及計畫申請**

公司別

公司名稱	統一編號	創立日期	負責人	主導廠商	設為主導廠商
生產力中心	04208592	2022/09/01	TEST	主導	<input type="button" value="設為主導廠商"/>

上傳已用印的申請表(限PDF)

②

請上傳已用印的申請表

請先按匯出將計畫基本資料表匯出  
若為聯合申請的主導廠商，請一位

工商憑證驗證

②

卡號	生效日期
驗證日期時間	有效日期時間
驗證結果	

「上傳用印申請表」或「工商憑證驗證」擇一即可，如使用工商憑證進行驗證，可免上傳用印之計畫申請表。

(1) 工商憑證驗證：業者可於送出申請時，可於線上經系統驗證後送出申請(如為聯合提案，非主導廠商仍應上傳計畫申請表)。  
 (2) 上傳用印計畫申請表電子檔：業者須下載計畫申請表檔案，列印後加蓋大小章，再將用印之計畫申請表上傳至系統後送出申請(免用工商憑證卡)。

# 伍、完成線上申請(2/3)

## 一、匯出計畫書及計畫申請

1. 確認已完成計畫書填寫。
2. 按下「**送件**」，系統彈出再確認訊息；點選【**確定**】後即送出申請。



# 伍、完成線上申請(3/3)

## 一、匯出計畫書及計畫申請

系統自動產生「**線上申請收執聯**」才完成申請作業，請妥善保留收執聯。

中小製造業接班傳承數位轉型  
線上計畫申請收執聯

系統已收到貴公司計畫申請，  
計畫名稱：接班傳承規劃案(測試)  
送出時間：112/10/20 14:58:40  
計畫編號為：20231016002

此聯為證明您在規定時間內合格完成計畫申請，請妥善保存。

完成申請後，若上傳之計畫書有所缺漏時，最遲於113年第1梯次公告收件截止日翌日起3個工作天內(即112/11/22 17:30:59止)，至「線上申請」系統修改申請計畫書。

# 聯絡方式



雲世代數位轉型計畫網站



洽詢電話

( 02 ) 2709-0638 分機256、285

傳真號碼

( 02 ) 2709-0531

上網查詢

<https://www.citd.moeaidb.gov.tw/cloud/web/atotal.aspx>

聯繫地址

106台北市大安區信義路三段41-2號4樓



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。

本計畫內容若有變動，請以雲世代數位轉型計畫網(<https://www.citd.moeaidb.gov.tw/cloud/web/atotal.aspx>)公告為主