



推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR) 簽約管考說明會

| 地區 | 日期 | 時間 | 地點 |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 中區 | 7月3日 (二) | 10:00-12:00 | 中科管理局工商服務大樓402會議室 (台中市大雅區科路6號4樓) |
| 北區 (含離島) | 7月4日 (三) | 10:00-12:00 | 台北科技大樓4002會議室 (台北市和平東路二段106號4樓) |
| 東區 | 7月5日 (四) | 14:00-16:00 | 花蓮 omega zone 一樓會議室 (花蓮縣市精美路18 號) |
| 南區 | 7月6日 (五) | 14:00-16:00 | 高雄南台灣跨領域中心101演講廳 (高雄市新興區中正三路 25 號15樓) |



(7/3中區、7/4北區) 議程

| 時間 | 議程 | 報告單位 |
|-------------|------------|----------|
| 09:30-10:00 | 報到 | |
| 10:00-10:05 | 主辦單位致詞 | 經濟部中小企業處 |
| 10:05-10:25 | 計畫管考說明 | SBTR推動小組 |
| 10:25-10:50 | 計畫管考說明 | 資料中心 |
| 10:50-10:55 | 休息 | |
| 10:55-11:25 | 會計管考作業準則說明 | 會計處 |
| 11:25-11:55 | 信保基金資源說明 | 信保基金 |
| 11:55-12:00 | 綜合測驗 | SBTR推動小組 |
| 12:00 | 散會 | |



(7/5東區、7/6南區) 議 程

| 時間 | 議 程 | 報告單位 |
|-------------|------------|----------|
| 13:30-14:00 | 報 到 | |
| 14:00-14:05 | 主辦單位致詞 | 經濟部中小企業處 |
| 14:05-14:25 | 計畫管考說明 | SBTR推動小組 |
| 14:25-14:50 | 計畫管考說明 | 資料中心 |
| 14:50-14:55 | 休 息 | |
| 14:55-15:25 | 會計管考作業準則說明 | 會計處 |
| 15:25-15:55 | 信保基金資源說明 | 信保基金 |
| 15:55-16:00 | 綜合測驗 | SBTR推動小組 |
| 16:00 | 散 會 | |



簡報大綱

- 一、計畫簡介
- 二、重要管考時程
- 三、簽約流程
- 四、簽約應備文件
- 五、注意事項
- 六、計畫管理



一、計畫簡介

法源 依據

經濟部中小企業處依行政院106年7月11日院臺經字第1060180017號函核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-開發在地型產業園區計畫」，於該計畫項下規劃「推動城鄉特色產業園區發展」子計畫，發展城鄉特色產業。

執行 方式

本計畫主要協助中小企業導入**循環經濟**、**數位經濟**及**體驗經濟**等三大概念所設計之生產流程及創新營運模式，以健全企業經營體質，引導國內中小企業走向「**生產、生活、生態**」之三生一體永續經營模式，進而接軌城鄉特色產業園區及創新場域之各項功能發展，促進整體產業升級轉型、創造產業價值。



二、重要管考時程

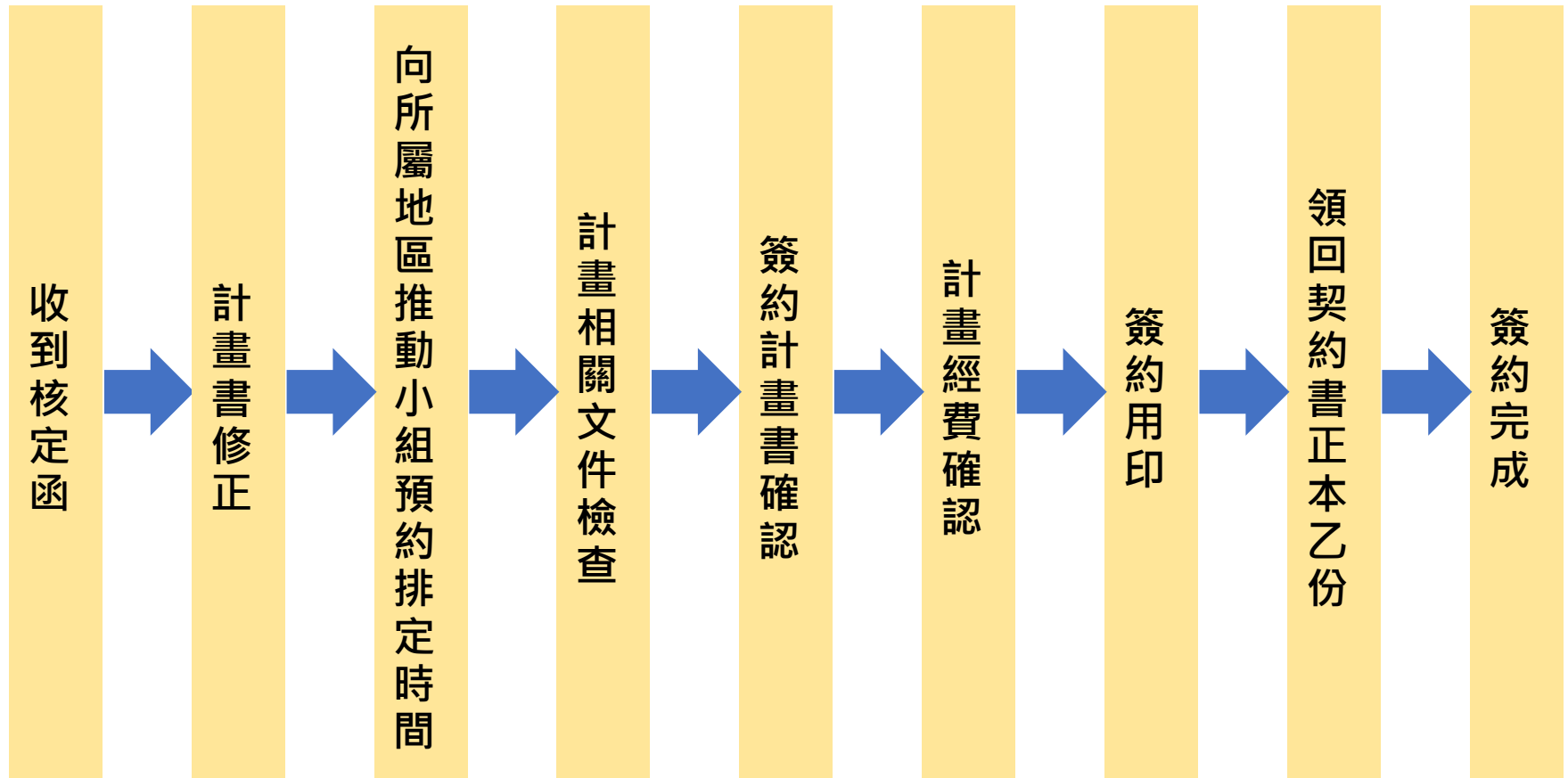
| 日期 | 事項 |
|----------------|-------------------------|
| 107年7月11-16日 | 簽約作業 |
| 107年9-10月 | 繳交期中工作進度表、會計動支報表 |
| 107年12月-108年1月 | 期末查訪 (查訪日前一週須繳交期末報告) |

~請預留時間~

以上預定時程由執行單位保留修改權利



三、簽約流程



~可選擇親臨或寄送所屬區域推動小組簽約~
如未依預約時間簽約視同放棄輔導款



四、簽約應備文件

1. 簽約計畫書一式八份(正本2份/副本6份)且用印完成，電子檔以EMAIL寄送至所屬地區推動小組。
2. 輔導款專戶存摺影本乙份(註明計畫編號、公司名稱及金資代碼7碼)，專戶請務必淨空或為未使用之全新帳戶。
3. 請領第一期款之證明乙份。
4. 公司大小章及紅色印泥。



五、注意事項-輔導款專戶

1. 業者自行開立以公司為戶名之活期存款帳戶，屬專款專用，孳生之利息一律繳回甲方(工業技術研究院)。
2. 專戶提款：應於公司月結後次月方可提領上月輔導款支用數，依計畫書中政府經費分攤部分核銷金額由專戶提領或轉帳。
3. 如有溢領部分，按台灣銀行當年度1月1日基本放款利率兩倍按月計息處分(基本放款利率=基準利率+2.14%)
4. 本計畫輔導款撥款方式：
 - 第一期：簽約後，計畫全程總輔導款30%。
 - 第二期：繳交期中工作進度表後，計畫全程總輔導款30%。
 - 第三期：結案，計畫全程總輔導款40%。



五、注意事項-輔導款證明

請參考簽約作業手冊完整填寫各欄位。

1. 負責人、主辦會計、出納須為不同人。
2. 帳戶同輔導款專戶資訊。
3. 登記地址及通訊地址同契約填寫完整。
4. 通訊地址請填寫實際可收文件之地址。
5. 相關收入請依法報稅，列入當年度之「其他收入」。



五、注意事項-計畫書裝訂內容

簽約計畫書(一式八份：正本兩份，副本六份)，包括4部分如下述：

1. 計畫書內文

- 依據經濟部中小企業處核定函及審查結果表修改，並經委員確認完成。
- 內容：(1)提案申請表、(2)委員意見回覆表、(3)修正後計畫書內文。

2. 計畫書附件(視實際情況檢附)

- 顧問同意書及任職單位同意書、委託執行單位合約(雙方用印)、專利證書等。

3. 契約書

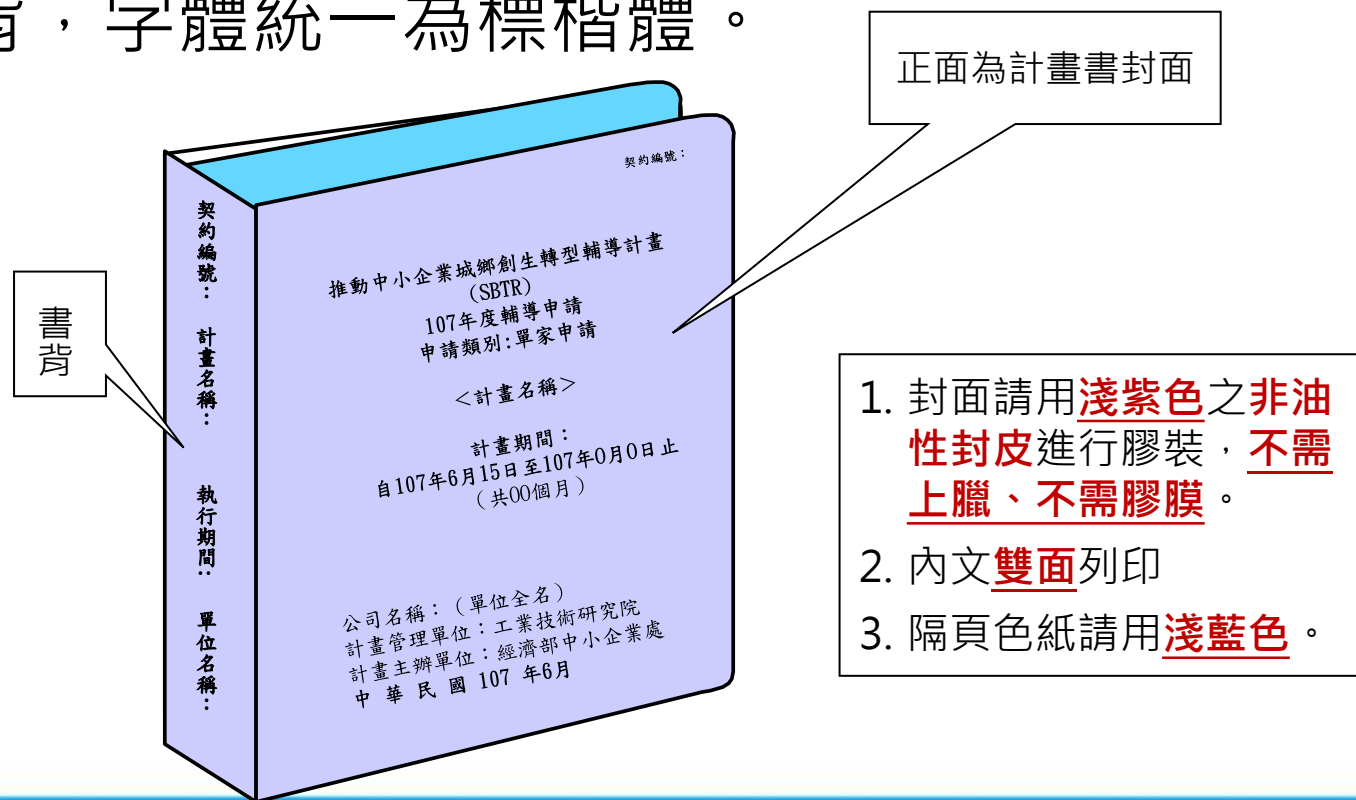
4. 契約書附件

- 經濟部中小企業處核定函。
- 審查結果表(審查意見、修正回覆事項)



五、注意事項 - 計畫書膠裝格式

1. 封面為淺紫色之非油性封皮。
2. 依「計畫書裝定內容」順序排列，雙面列印，各部分間加一淺藍色頁。
3. 製作書背，字體統一為標楷體。





五、注意事項-用印原則

1. 用印處：計畫申請表、計畫書、契約書。
2. 一式八份皆紅印
 - 【契約書】中之乙方立契約書人處加蓋公司章、負責人章。
 - 【契約書】內頁與頁間都須加蓋騎縫章(如無騎縫章得以公司章代替)。
 - 【整本計畫書】側邊(翻閱邊)加蓋一個騎縫章或公司章。



六、計畫管理-核銷

1. 應指定計畫專責財務會計人員(專、兼職皆可)負責計畫相關作業事宜，但不得編列人事費用。
2. 各會計科目之支出，應依年度預算之政府輔導款及廠商自籌款比例核銷，核銷費用採未稅基礎，**不含**營業稅。
3. 各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，且與計畫書上所列一致，如以公司代號或簡稱填列則無法核銷。
4. 各項會計科目不得有虛報或浮報之情事。
5. 資本支出：政府經費不得納入輔導款。應結案之計畫其核銷事宜，須在**108年2月15日前**辦理完畢。



六、計畫管理-工作紀錄簿

▶▶▶ 不得以相同或類似之計畫內容重覆申請政府其他補助計畫，如簽約計畫經查證已獲政府其他補助者，將解除契約並須繳回所有輔導款，且自解約日起3年內不得申請本計畫。

▶▶▶ 計畫執行期間，參與計畫之人員，皆應填寫**工作紀錄簿**。

- ◆計畫人員一人填寫一本。
- ◆一週寫一次為原則。
- ◆勿以鉛筆書寫。
- ◆每頁紀錄人、**計畫主持人須簽名**。
- ◆主管每月須查核。
- ◆須編列頁碼，並膠裝。
- ◆不可塗改，如有修改請以筆刪去，並簽名。

單家申請
 企業聯合
 平台經營 (請勾選)

計畫編號：
 計畫名稱
 (※請輸入計畫名稱,此行請於列印時刪除)
 廠商名稱
 ○○股份有限公司

撰寫人：_____

領用日期： 年 月

| | | | | |
|------|----|---|---|---|
| 主題 | 日期 | 年 | 月 | 日 |
| | | | | |
| *見錄人 | | | | |

*見錄人請找計畫主持人簽名見錄



六、計畫管理-計畫變更

- ▶▶▶ 計畫執行過程若有變更，請於契約執行期間屆滿60日前以書面通知推動小組，經推動小組審核同意後，始可變更執行內容。
- ▶▶▶ 相關表格請至本計畫網站：<https://sbtr.org.tw>「下載專區」下載。
- ▶▶▶ **申請變更之公文請先以EMAIL寄至推動小組，確認後再將紙本掛號寄至**
100台北市中正區愛國東路22號12F之2
城鄉創生轉型輔導計畫推動小組
- ▶▶▶ 詳見計畫變更作業手冊。

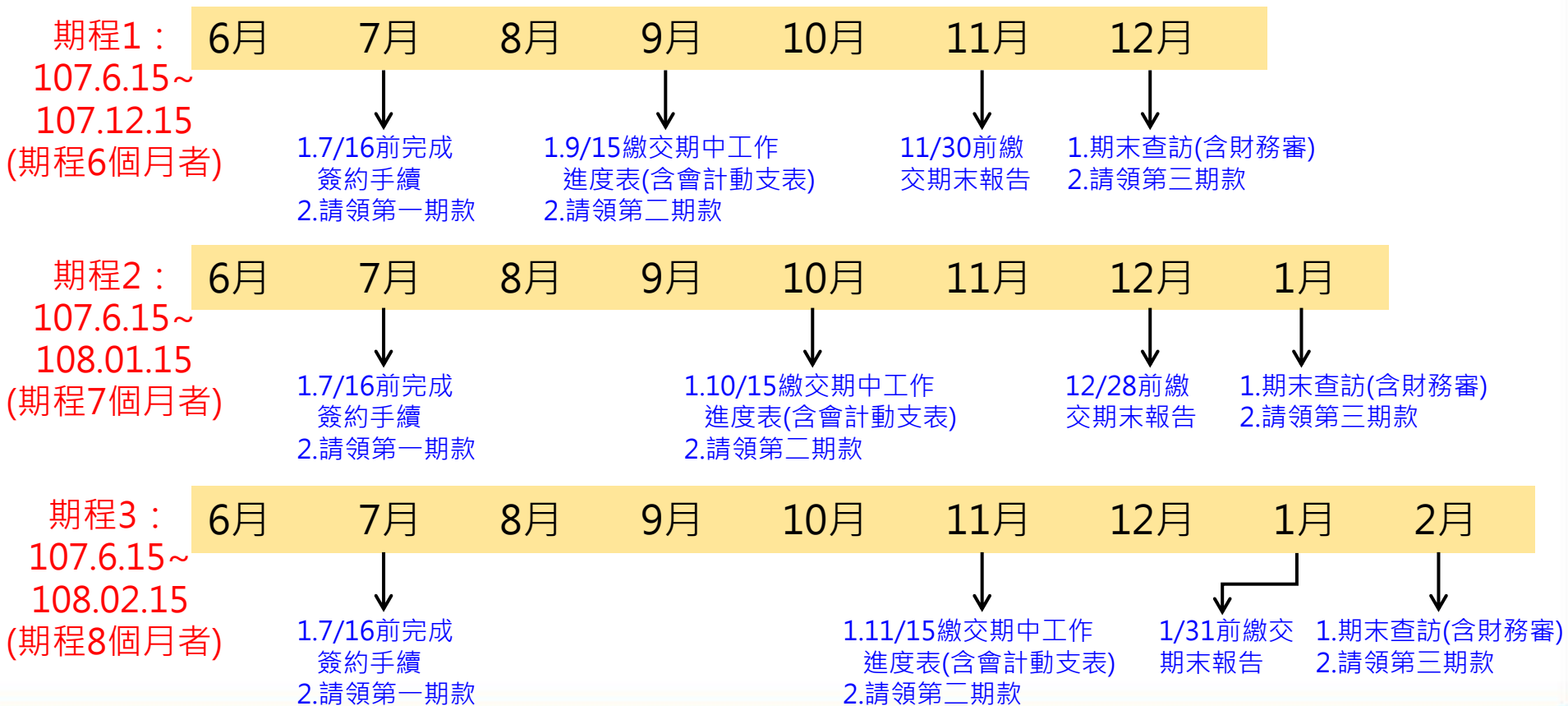


簽約計畫書修正教學時間



一、計畫書修正要點

1. 請依經濟部中小企業處核定函及審查結果表修正計畫書，其中**執行量化指標須明訂**，以利簽約作業、期中及期末查訪工作。
2. 計畫期間依核定月份填寫





一、計畫書修正要點(續)

3. 計畫目標得依計畫審查會議決議變更(將請委員確認)，但**不可因經費改變而調減目標值**。
4. 經費編列規則與經費上限，請務必遵守本計畫申請須知與會計管考作業準則要點。
5. 依計畫書格式規定撰寫並依序編列頁碼，請勿自行刪除或調整計畫書格式。



二、封面

契約編號:

1. 編號係計畫編號

推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫
107 年度輔導申請

申請類別：《請填申請類別》

《提案計畫名稱》

提案計畫書

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止
(共〇〇個月)

公司名稱：

計畫管理單位：

計畫主辦單位：

中華民國 107 年 月

2. 提案計畫名稱與期間須與核定函一致

3. 計畫期間依核定函所列之執行月數



三、計畫書內容-預期效益

肆、預期效益

一、提案廠商關鍵績效指標 (Key Performance Indicators, KPI)

依本申請須知申請之關鍵績效指標項目規定填具 KPI，並詳述其定義與計算公式。

| 關鍵績效指標與查核點 | | 輔導前 | 107 年輔導後 (107//目標值) | 計算公式及 驗證方式 | 應備查核項目 (需加註時間點) |
|------------|-----|-----|------------------------|---------------|--------------------|
| 期中 | A1 | | | | |
| | ... | | | | |
| 期末 | | | | | |
| | ... | | | | |

■ 註：以下為必備之查核之文件項目

- 會議紀錄，如：進度檢討、相關教育訓練及跨部門會議等（各種會議應備簽到表及議程等相關資料）。
- 委外契約書／合作意願書（有委外工作項目與合作單位者方須提供）。
- 推廣活動舉辦紀錄（活動資料、活動規劃案、報到表、文宣、媒體資料等）。
- 平台經營者申請進駐輔導經費須提供相關證明文件。

1. 查核點內容應具體且明確列出量化指標，以利委員進行查訪作業。

2. 說明結案當年度可完成之效益(含關鍵績效指標)，例如：
107/12/15：新增營業額達200萬元、新增就業人數3人



三、計畫書內容-經費

| | 政府輔導款(%) | 廠商自籌款(%) | 說明 |
|--|----------|----------|---|
| (一)人事費 計畫主持人 參與計畫人員 兼職顧問 | ≤40% | ≥60% | <ul style="list-style-type: none"> ■ 加總不得超過總計畫經費30% ■ 兼職顧問每月薪酬不高於2萬元 |
| (二)業務費 | | | |
| 自行執行 1. 消耗性器材及原材料費 2. 設備之使用費及維護費 3. 城鄉創生人才培力 4. 無形資產之引進 5. 臨時聘用人員 6. 其他... | ≤70% | ≥30% | <ul style="list-style-type: none"> ■ 臨時聘用人員之時薪，不得低於政府公告最低時薪標準 |
| 委外執行 1. 數位、循環、體驗經濟之諮詢與設計 2. 廣宣與成果發表 3. 人才培力課程 4. 其他... | ≤70% | ≥30% | |
| (三)旅運費 | | | |
| 國內差旅 | ≤70% | ≥30% | <ul style="list-style-type: none"> ■ 參與計畫人員短長程車資來回、住宿膳雜費 ■ 國外差旅以經核定參與政府相關國際廣宣活動者為限 ■ 比照公務人員國內外出差旅費報支要點規定辦理 |
| 國外差旅 | 0% | 100% | |
| (四)設施設備建置/購置 | 0% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> ■ 涉及設備財產購置由提案企業負擔 |
| (五)營業稅 | 0% | 100% | |
| 總計 | ≤50% | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 政府輔導款編列不得大於50% |

1. 須按核定結果分配政府輔導款與公司自籌款。

2. 計畫經費應符合費用科目編列及報支認列原則。



四、簽約作業時程重點提醒

- 107年6月29日(五)18:00前上傳第一版計畫書修正電子檔(勿超過10M)至SBTR系統。
- 107年7月10日(二)18:00前上傳簽約計畫書電子檔(勿超過10M)至SBTR系統。
- 107年7月11日至107年7月16日親臨或寄送所屬地區推動小組辦理。



Thanks for your attention.

有任何問題 歡迎與我們聯絡

| | 姓名 | 推動小組地址 | 電話 | E-mail |
|------------------------|------------|------------------|--|--|
| 北區 推動小組 (北北基桃竹) | 張震元 李曉娟 | 台北市愛國東路22號12樓之2 | 02-23414105 03-5916163 0928-056739 | jychang@itri.org.tw |
| 中區 推動小組 (苗中彰投雲) | 王翠薇 江誼君 | 南投縣南投市文獻路2號B441室 | 049-2345660 049-2345673 | tracywang@itri.org.tw |
| 南區 推動小組 (嘉南高屏) | 莊宗憲 賴瑩穎 | 臺南市六甲區工研路8號519室 | 06-6939103 06-6939026 0928-053028 | SBTR-south@itri.org.tw |
| 東區 推動小組 (宜花東及離島) | 邱康豪 江芷馨 | 花蓮市精美路18號 | 03-8239860#7076 03-8239860#7072 | itri533036@itri.org.tw |