

高雄市促進產業發展投資補助計畫書

○○○○○公司營運總部遷入計畫

公 司：

(印鑑章)

負 責 人：

(印鑑章)

中 華 民 國 年 月 日

目 錄

摘 要

頁 次

第一篇 基本資料

一、公司名稱、地址、統一編號、電話、電子信箱、網站	第	頁
二、公司簡介及沿革	第	頁
三、經營團隊及負責人	第	頁
四、現有產品／服務	第	頁
五、最近三年產量及產值	第	頁
六、公司登記證明文件	第	頁
七、勞工保險局保險費繳款單及計費清單	第	頁

第二篇 遷入計畫

一、計畫目的及說明	第	頁
二、計畫期程、投資項目、投資金額及新增進用勞工人數	第	頁
三、國內外投資概況	第	頁

第三篇 營運計畫

一、營運概況		
(一) 產業概況	第	頁
(二) 市場分析	第	頁
(三) 經營摘要及業務範圍	第	頁
二、預計產銷		
(一) 主要及未來產品／服務說明	第	頁
(二) 年產量能	第	頁
(三) 產銷概況	第	頁
三、財務分析	第	頁

第四篇 預期效益

一、投資計畫對高雄市產業發展貢獻	第	頁
(一) 新增就業機會情形	第	頁
(二) 營業收入成長預估	第	頁
(三) 營利事業所得稅成長預估	第	頁
(四) 營業稅成長預估	第	頁
(五) 個人綜合所得稅成長預估	第	頁
二、投資效益分析	第	頁

第五篇 回饋高雄市項目

一、回饋內容	第	頁
二、其他對高雄市產業發展具體承諾事項	第	頁

第六篇 申請補助項目

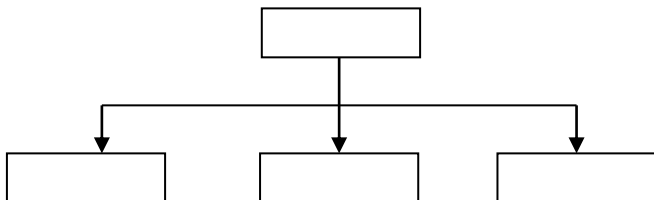
一、融資利息補助	第	頁
二、房地租金補助	第	頁
三、房屋稅補助	第	頁
四、新增進用勞工薪資補助	第	頁

高雄市促進產業發展投資補助計畫書撰擬參考原則

一、字體：標楷體、標題字體 16 號字、內容字體 14 號字。

二、行距：固定行高 25。

三、有關數值部分，請標示單位並統一。

篇節		撰擬參考原則													
第一篇 基本資料	一、公司名稱、地址、統一編號、電話、電子信箱、網站	<u>以條例或表格方式</u> ，填寫公司之名稱、地址、統一編號、網址，以及本案聯絡人之姓名、職稱、辦公室電話、手機、電子信箱、傳真													
	二、公司簡介及沿革	(一)公司簡介：簡要說明公司概况 (二)公司沿革： <u>條列或表格</u> 填寫公司重要經歷													
	三、經營團隊及負責人	(一)公司組織圖：  (二)主要團隊人員學經歷： <u>以條例或表格方式</u> ，說明主要人員部門別、姓名及職稱、學(經)歷、職掌業務													
	四、現有產品／服務	包含(但不限)所有產品/服務之品項名稱、說明、產品應用等													
	五、最近三年產量及產值	<u>以表格型式</u> 說明，最近 <u>3 年</u> 所有產品/服務之產量及產值： <table><tr><th> 年度 產品/服務 </th><th>國曆年</th><th>國曆年</th><th>國曆年</th></tr><tr><td>A 產品/服務</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td></tr><tr><td>B 產品/服務</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td></tr></table> <u>註：請務必說明產量及產值之單位；新設立者免列，未滿 3 年者以實際年度計之</u>		年度 產品/服務	國曆年	國曆年	國曆年	A 產品/服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	B 產品/服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：
	年度 產品/服務	國曆年	國曆年	國曆年											
	A 產品/服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：											
B 產品/服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：												
六、公司登記證明文件	檢附經核准之公司(變更)登記公文及(變更)登記事項表影本														
七、勞工保險局保險費繳款單及計費清單	檢附最近一期之勞保費繳款單及計費清單之影本														
第二篇	一、計畫目的及說明	(一)包含(但不限)營運總部設立計畫之目的、內容等，應說明計畫與公司營運策略之關聯性 (二)建議可分段，由短中長期計畫層面，說明在產品(服務)研發、行銷、人才培育、營運規模等項之細部規劃考量													

篇 節		撰擬參考原則																																							
遷 入 計 畫	二、計畫期程、投資項目、投資金額及新增進用勞工人數	請用表格方式說明																																							
		(一)計畫期程：列明前置作業至開始營運之時間表，應含辦公室建置過程、完工、設備進場、人員進駐、開始營運等之期程(範例如下表)																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○○年○○月○○日</td> <td>評估勘選地點</td> </tr> <tr> <td>○○年○○月○○日</td> <td>……</td> </tr> <tr> <td>○○年○○月○○日</td> <td>……</td> </tr> <tr> <td>○○年○○月○○日</td> <td>開始營運</td> </tr> </tbody> </table>					時間	事項	○○年○○月○○日	評估勘選地點	○○年○○月○○日	……	○○年○○月○○日	……	○○年○○月○○日	開始營運																									
		時間	事項																																						
		○○年○○月○○日	評估勘選地點																																						
○○年○○月○○日	……																																								
○○年○○月○○日	……																																								
○○年○○月○○日	開始營運																																								
(二)投資項目及金額：請列舉如營運空間購置或租賃費用、新購設備或技術、電腦辦公用品、勞工薪資、勞工訓練課程費用、營運週轉金、裝璜施工、水電及其他…等項及其金額與支出期間，並請提供總投資金額來源(範例如下表)																																									
單位：萬元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>資金用途</th> <th>投資金額</th> <th>自有資金</th> <th>融資借貸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總部建置</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>設備購置</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>裝璜施工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										資金用途	投資金額	自有資金	融資借貸	總部建置				設備購置				裝璜施工				總計															
資金用途	投資金額	自有資金	融資借貸																																						
總部建置																																									
設備購置																																									
裝璜施工																																									
總計																																									
(三)前一年度、本年度及往後 4 年度(共計 6 年)之「新增進用勞工人數」，主要為本案所直接聘僱之員工(不含派遣人力、建教生、定期契約人員、本市關係企業輪調人力及流動人力等)，不限本國或外國籍，惟若有外籍者，須特別區分註明；請說明各年度進用員工之類別(如工程師、行政人員、業務人員、管理人員)、該類別人數、工作內容概述、薪資待遇等(範例如下表)																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>薪資</th> <th>工作內容</th> <th>國曆年</th> <th>國曆年</th> <th>國曆年</th> <th>國曆年</th> <th>國曆年</th> <th>國曆年</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>例：工程師、技術員或操作員等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												職稱	薪資	工作內容	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	合計	例：工程師、技術員或操作員等										合計									
職稱	薪資	工作內容	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	合計																																
例：工程師、技術員或操作員等																																									
合計																																									

篇 節		撰擬參考原則								
	三、新產品、新技術研究開發或同性質工作說明(申請額外增加新增進用勞工薪資補助人員者必填)	(一)擬從事新產品、新技術研究開發或同性質工作之新增勞工情形：								
		學歷	薪資	國曆年(前一年度、本年度及往後4年度)						
										合計
		博士								
		碩士								
		學士								
		其他								
		合 計								
		(二) 擬從事之新產品、新技術研究開發或同性質工作：								
		1. 架構說明：								
領域	該領域屬價值創新/技術創新/提高技術自主/協助產業或公司轉型/發展跨領域技術/其他，並請說明之。									
新產品										
新技術										
其他同性質工作										
2. 各年度預計經費投入(前一年度、本年度及往後4年度)：										
領域	經費別	各年度經費分配								
		年	年	年	年	年	年	合計		
新產品	經常門									
	資本門									
新技術	經常門									
	資本門									
其他同性質工作	經常門									
	資本門									
小計										

篇 節		撰擬參考原則																					
	四、國內外投資概況	(一) <u>以表格方式</u> ，列明(公司集團)國內外之主要關係企業，其中位於本市之關係企業及廠房部分應詳細填列 (二)前述內容包含(但不限)公司或廠房名稱、設置地點、資本額、員工人數、營運項目等 (三) <u>本項資料務必詳實填列，如經查獲未列明者，主管機關得依高雄市促進產業發展實施辦法第 19 條規定辦理</u>																					
第三篇 營運計畫	一、營運概況	(一)產業概況 請說明投資案所屬產業之國內外發展概況，並應說明該產業上中下游供應情形及發展趨勢 (二)市場分析 請說明產品/服務於台灣及國際市場之市場分析，並應包含市占率、主要國內外競爭對手、競爭優勢(SWOT)等 (三)經營摘要及業務範圍 簡要說明公司現有及未來規劃之營運項目(產品/服務)																					
	二、主要營收產品說明	<u>主要(即現行)產品/服務：</u> (1)品項名稱： (2)競爭優勢： (3)所占營收比重： (4)內外銷情形： (5)主要客戶： (6)產銷概況： <u>請務必說明產量及產值之單位</u> <table><tr><td> 年度 品項 </td><td>國曆年</td><td>國曆年</td><td>國曆年</td><td>國曆年</td><td>國曆年</td><td>國曆年</td></tr><tr><td>A 產品 /服務</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td></tr><tr><td>B 產品 /服務</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td><td>產量： 產值：</td></tr></table> 註：前一年度、本年度及往後 4 年度	年度 品項	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	A 產品 /服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	B 產品 /服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：
	年度 品項	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年	國曆年																
	A 產品 /服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：																
B 產品 /服務	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：	產量： 產值：																	
三、財務分析	(一)檢附最近 3 年經會計師簽證之財務報表，應含會計師查核意見、損益表、資產負債表、現金流量表、股東權益變動表等 (二)尚未有經會計師簽證之財務報表者，請檢附損益表、資產負債表、現金流量表等 (三)重要財務比率分析，表格請參考附件一 (四)新設立者免列；未滿 3 年者以實際年度計之																						

篇 節		撰擬參考原則																																															
第四篇 預期效益	一、投資計畫對高雄市產業發展貢獻	<u>以表格方式列明：</u> 1. 前一年度、本年度及往後 4 年度之「新增進用勞工人數」，主要為投資案所直接聘僱之淨增加員工(不含派遣人力、建教生及流動人力等)，不限本國或外國籍，惟若有外籍者，須特別區分註明；請說明各年度進用員工之類別(如工程師、行政人員、業務人員、技術員、操作員、管理人員)、該類別人數、工作內容概述、薪資待遇等。範例：同第二篇「投資計畫內容」之新增進用勞工人數表格。 2. 前一年度、本年度及往後 4 年度之營業額、營所稅、營業稅、個人綜所稅 範例：單位：萬元 <table><tr><td>項目</td><td>00 年</td><td>00 年</td><td>00 年</td><td>00 年</td><td>00 年</td><td>00 年</td><td>合計</td></tr><tr><td>營業額</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>營所稅</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>營業稅</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>個人綜所稅</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	00 年	00 年	00 年	00 年	00 年	00 年	合計	營業額								營所稅								營業稅								個人綜所稅							
	項目	00 年	00 年	00 年	00 年	00 年	00 年	合計																																									
營業額																																																	
營所稅																																																	
營業稅																																																	
個人綜所稅																																																	
	二、投資效益分析	新增投資案其利多及預估效益說明：<u>(請條列或表格說明)</u> 1. 未來在技術領先度 2. 市場占有率 3. 產業關聯性(上中下游商機) 4. 產品/服務附加價值之提升																																															
第五篇 回饋高雄市項目	一、回饋內容	公司得參酌申請補助之額度，提出回饋內容及具體作法，包含 1. 配合協助高雄市政府進行市政宣傳(含成果發表等)相關事宜(本項不得增刪) 2. 投入社會公益活動或其他配合本府施政需求之作為，例如提供清寒學生工讀機會、進用中高齡失業勞工、舉辦社會公益活動、捐贈社會福利物品或合辦產業發展相關計畫等																																															
	二、其他對高雄市產業發展具體承諾事項	(一)進駐本市開發之產業園區之申請案件，請務必說明貴公司於環境保護、環境永續發展或節能減碳等面向提出相關之具體作為，例如設置公共腳踏車站、設置太陽能光電屋頂等、水消耗及能源消耗量等項目，另若已引進碳足跡計算者，亦可一併說明，若無則免。 (二)其餘事項建議可從產業升級、直接或間接就業機會之創造、企業永續發展等層面論述。																																															
第六篇	一、融資利息補助 (融資資金用途，僅限	(一)融資借貸銀行、貸款期間、金額、利率、資金用途、融資方式、動撥期程(<u>以表格說明如下</u>) 範例：單位：萬元																																															

篇 節		撰擬參考原則							
篇 申 請 補 助 項 目	引進 5G/AIOT/AI 等數位科技運用之相關設備)	借貸 銀行	貸款 期間	金額	利率	資金 用途	融資 方式	動撥 期程	
		(二)填寫欲申請融資利息補助之起始日： ○○○年○○月 1 日(起始日之選取，以遞件申請日前一 年度至後一年度內之期間為限)							
		(三)以表格分年度(國曆年)填列，申請補助 5 個年度之預計 繳納利息總費用及利息補助金額等							
		範例： 單位：							
		貸款 銀行	貸款期間	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	合計
		○○ 銀行	預計繳納 利息						
			利息補助 金額						
		(四)檢附融資貸款契約影本(須註明資金用途為「購置引進 5G/AIOT/AI 等數位科技運用的設備」)							
(五)足資證明貸款資金用途系購置引進 5G/AIOT/AI 等數位 科技運用設備之相關證明文件(融資契約已載明者，免 附)。									
二、房地租金補助 (僅限新建置/購置廠 辦)		(一)，租用之房屋地址、土地區段、面積(m ²)、租賃期間、 租金(年)、出租人等(以表格說明如下)							
		範例：							
		項目	說明					備註	
		房屋地址						租用土地者免填	
		區段地號							
		面積(m ²)							
		租賃期間							
		租金(年)							
		出租人							
		(二)填寫欲申請租金補助之起始日：○○○年○○月 1 日(起 始日之選取，以遞件申請日前一年度至後一年度內之期 間為限)							
(三)以表格分年度(國曆年)填列，申請補助 5 個年度之預計 繳納租金費用及租金補助金額等									
範例： 單位：									
租賃期間	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	合計			

篇 節		撰擬參考原則																																							
		預計繳納 租金																																							
		租金補助 金額																																							
		(四)檢附房屋或土地租賃契約影本																																							
三、房屋稅補助 (僅限新建置/購置廠 辦)	(一)房屋地址、區段地號及樓地板面積(m²)(以表格說明如下) 範例： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>說 明</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>房屋地址</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>區段地號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>樓地板面積(m²)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (二)填寫欲申請房屋稅補助之起始日：○○○年○○月 1 日 (起始日之選取，以遞件申請日前一年度至後一年度內之 期間為限) (三)以表格分年度(國曆年)填列，申請補助 5 個年度之預計 繳納稅額及房屋稅補助金額等 範例： 單位： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>國曆 年</th> <th>國曆 年</th> <th>國曆 年</th> <th>國曆 年</th> <th>國曆 年</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預計繳納 稅額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>房屋稅補 助金額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (四)檢附房屋所有權狀影本及建物謄本								項 目	說 明	備 註	房屋地址			區段地號			樓地板面積(m ²)			項次	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	合 計	預計繳納 稅額							房屋稅補 助金額						
項 目	說 明	備 註																																							
房屋地址																																									
區段地號																																									
樓地板面積(m ²)																																									
項次	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	國曆 年	合 計																																			
預計繳納 稅額																																									
房屋稅補 助金額																																									
四、新增進用勞工薪資 補助	(一)按照計畫書第二篇及第四篇所提員工進用計畫，分年度 預估本投資案欲申請人數及金額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>薪 資</th> <th>工 作 內 容</th> <th>國 曆 年</th> <th>國 曆 年</th> <th>國 曆 年</th> <th>國 曆 年</th> <th>國 曆 年</th> <th>國 曆 年</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>例：工程師、技術 員或操作員等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (二)策略性產業者，補助申請日前 1 年至後 1 年內新進員工， 補助上限 50 人 (三)重點發展產業者，補助申請日前 1 年至後 5 年內新進員 工，補助上限 100 人。 (四)薪資補助標準，按新增進用勞工之平均月薪資，依薪資 補助分級表之規定計算補助額度，並以 12 個月為限。								職 稱	薪 資	工 作 內 容	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	合 計	例：工程師、技術 員或操作員等										合 計												
職 稱	薪 資	工 作 內 容	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	國 曆 年	合 計																																
例：工程師、技術 員或操作員等																																									
合 計																																									

篇 節		撰擬參考原則										
		薪資補助分級表 <table><tr><th>平均月薪資</th><th>每人每月薪資補助比例或額度</th></tr><tr><td>30,000 元至 40,000 元</td><td>10%</td></tr><tr><td>40,001 元至 50,000 元</td><td>15%</td></tr><tr><td>50,001 元至 60,000 元</td><td>20%</td></tr><tr><td>60,001 元以上</td><td>15,000 元</td></tr></table> 備註：平均月薪資係指新增進用勞工自僱用起一年內，每月應領薪資平均計算之。 (五)新增進用勞工具碩士以上學位，從事新產品、新技術研究開發或同性質工作者，得再增加最高補助 100 人。 (六)符合請領薪資補助之新進勞工資格，請參考高雄市促進產業發展實施辦法第 9 條規定	平均月薪資	每人每月薪資補助比例或額度	30,000 元至 40,000 元	10%	40,001 元至 50,000 元	15%	50,001 元至 60,000 元	20%	60,001 元以上	15,000 元
平均月薪資	每人每月薪資補助比例或額度											
30,000 元至 40,000 元	10%											
40,001 元至 50,000 元	15%											
50,001 元至 60,000 元	20%											
60,001 元以上	15,000 元											

附件一、重要財務比率分析

		○○○年度	○○○年度	○○○年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)			
	長期資金佔固定資產比率(%)			
償債 能力	流動比率(%)			
	速動比率(%)			
	利息保障倍數(%)			
經營 能力	存貨週轉率(%)			
	平均售貨日數			
	固定資產週轉率(次)			
	總資產週轉率(次)			
獲利 能力	資產報酬率(%)			
	股東權益報酬率(%)			
	營業利益佔實收資本比率(%)			
	稅前純益佔實收資本比率(%)			
	純益率(%)			