**110年度南投縣政府**

**「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)**

＜計畫名稱＞

計畫期程：自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日止

　公司名稱：

中華民國110年○○月

計畫書撰寫說明

1. 計畫書請以A4規格紙張直式橫寫（由左至右）製作。
2. 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，遇有免填之項目請以「無」註明。
3. 書表中表格化之項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整。
4. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
5. 本須知相關資料電子檔案可至本府網站 <http://www.nantou.gov.tw>/ 建設處下載。
6. 各項資料或經費編列應注意前後一致，按實編列。
7. 經費編列一律依四捨五入原則進位至新台幣千元，經費百分比請以「00.00%」(列計至小數點後第2位)表示。

**審查意見及回覆說明**

公司名稱：

計畫名稱：

計畫書內容修正意見： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 審查意見 | 回覆說明 | 頁次 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

註：請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。

110**年度南投縣政府「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)**

**計畫書差異說明表**

※再度申請計畫，請加填本表（首次申請免附）※

公司名稱：

一、前次因退件、不推薦或企業自行撤件之原因及目前原因解除之說明：

（計畫結案後再次申請者免填此欄）

|  |  |
| --- | --- |
| 前次申請未獲核准之原因 | 原因解除說明 |
| □退件： | (請詳述) |
| □撤件： |
| □不推薦： |

二、本次申請之主要計畫內容與前次申請之差異：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 前 次 | 本 次 |
| 計畫名稱 |  |  |
| 計畫期間 | 自 年 月 日至 年 月 日 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 計畫內容 |  |  |

註：1.內容請標註計畫書章節(如: 計畫架構、預期效益、……等)。

 2.請說明計畫書之主要差異。

目　　　錄

壹、公司概況

一、基本資料……………………………………………………………XX

二、團隊成員……………………………………………………………XX

三、五年內曾獲得政府相關計畫輔導或補助…………………………XX

四、是否以本計畫或類似計畫申請政府其他計畫補助?……………XX

貳、背景

一、研究或開發動機……………………………………………………XX

二、創新性說明…………………………………………………………XX

三、對產業發展之具體影響評估………………………………………XX

四、可行性分析…………………………………………………………XX

參、計畫目標

一、技術/產品評估指標……………………………………………… XX

二、技術/產品創新比較……………………………………………… XX

肆、實施方法

一、執行步驟及研究方法………………………………………………XX

二、可能技術來源………………………………………………………XX

三、智慧財產權檢索與管理……………………………………………XX

四、技術應用分析………………………………………………………XX

伍、預期效益……………………………………………………………XX

陸、預定進度及查核點…………………………………………………XX

一、預定進度……………………………………………………………XX

二、預定查核點…………………………………………………………XX

柒、人力及經費需求表…………………………………………………XX

一、參與本計畫研發人力投入說明……………………………………XX

二、經費概算彙總表……………………………………………………XX

三、各項經費明細表……………………………………………………XX

捌、附件(依計畫實際情況檢附，無則免附)

(1)清潔生產自行檢查表

(2)研發聯盟合作協議書(非「研發聯盟」者免附)

(3)研發聯盟成員權利義務待釐清事項(非「研發聯盟」Phase 2者免附)

(4)廠商證件影本（公司、行號、工廠等之設立、登記公函）

(5)研發人員勞保卡影本或近1個月勞保費繳款清單影本

(6)顧問合約書及原任職單位同意函（聘任顧問者適用）

(7)委外合作合約書（具委外合作者適用）

(8)108年6月公司財產目錄清冊影本(編列設備使用費/維護費者須提供)

壹、公司概況

一、基本資料

(一)公司簡介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 創立日期 | 　 年　　　月　　　日 | 統一編號 |  |
| 公司登記地址 |  |
| 通訊地址(郵遞區號) | ( ) |
| 公司E-mail |  | 公司聯絡人 |  |
| 公司電話 | ( ) 分機: | 公司傳真 | ( ) |
| 職　　稱 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年月日(民國) | 電話及傳真 |
| 負 責 人 |  |  |  | 電話 | () 分機: |
| 傳真 | () |
| 負 責 人配 偶 |  |  |  | 電話 | () 分機: |
| 傳真 | () |
| 總 經 理 |  |  |  | 電話 | () 分機: |
| 傳真 | () |
| 公司基本資料 | 1.公司員工數： 人 研發人力： 人2.實收資本額： 千元 登記資本額： 千元3.主要營業項目：4.股票上市狀況： □上市 □上櫃 □公開發行 □未公開發行 |
| 近三年研發狀況 | 時　　間 | ○○年 | ○○-1年 | ○○-2 年 |
| 研發支出/營業額/比例% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發人數/總人數/比例% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年研發產出 | 專利 | 論文 | 研究報告 |
| 項 | 件 | 件 |
| 是否進駐育成中心 |  □否 □是：(育成中心名稱: ) |
| 研發成果獲得獎項 |  □ 年度通過研發管理制度評鑑 □ 年度產業科技發展獎( 獎) □ 年度國家品質獎 □ 年度中小企業磐石獎* 其他殊榮：
* 無
 |
| 簡述公司創立緣起及未來願景 |  |

 (二)主要股東及持股比例(列出持股比例10%以上者)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股份主要股東名稱 | 持 有 股 份（千股） | 持 股 比 例（％） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 計 |  |  |

(三)公司經營團隊(請填人員數及總經理、研發負責人姓名)

|  |  |
| --- | --- |
| 職 稱 | 學 歷 |
| 博 士 | 碩 士 | 學 士 | 專 科 | 其 他 | 合 計 |
| 管理人員 |  |  |  |  |  |  |
| 研發人員 |  |  |  |  |  |  |
| 工程人員 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |
| 總經理 |  |
| 研發負責人 |  |

(四)營運狀況：

(說明公司主要產品項目、銷售業績及市場佔有率，無則免填)

金額單位：千元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司主要產品項目 | 年 | 年 | 年 |
| 產量 | 銷售額 | 全球市場佔有率(％) | 產量 | 銷售額 | 全球市場佔有率(％) | 產量 | 銷售額 | 全球市場佔有率(％) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度營業額(A) |  |  |  |
| 年度研發費用(B) |  |  |  |
| (B)/(A)% |  |  |  |

註 1.請填寫近三年資料。

2.營業額：申報書之營業收入總額減去銷貨退回及銷售折讓。

3.研發經費係指用於下列用途之費用：(1)研發人員人事及培育費用(2)改進生產及管理技術費用(3)供研發用之圖書、樣品費用、消耗性器材及原料費用、設備儀器之當年折舊費用(4)專供研發單位使用建築之折舊費用與租金及維護費用(5)專為研發而購買的專利權、專門技術及著作權之當年攤折費用(6)委託大專院校、研究機構辦理研究工作之費用(7)開發新產品之技術及市場調查研究費用(8)其他經主管機關及財政部專案認定屬研發之費用。

二、團隊成員

（一）技術研發團隊

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓 名 | 部門/職稱/年資 | 最高學歷(學校系所) | 本業年資 | 專精領域 | 主要經歷及成就 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

註：投入計劃研發團隊為公司內部人員。

 (二)顧問 （無則免填）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 任職單位/職稱 | 最高學歷(學校系所) | 專精領域 | 主要經歷及成就 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

註: 編列顧問費需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

 三、過去研發成果、獲得獎項、專利、發表論文明細（無則免填）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 成果項目 | 成果細項說明 |
| 1 | 獎項 |  | 年度 | 獎項名稱 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 2 | 專利 |  | 國別 / 年度 / 類型 /專利編號 | 專利名稱或內容 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

\*本項不做為審核通過與否之條件。

四、曾經參與政府相關研發計畫之實績(請註明近6年曾經參與之下列計畫)

A.新傳四-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) / 地方型SBIR計畫(請說明其申請縣市)

C.服務業創新研究發展計畫(SIIR計畫)

D.其他研發計畫等(請說明計畫類型與計畫名稱，如：技術處『學界協助中小企業科技關懷計畫』－計畫名稱、工業局『中小企業即時技術輔導計畫』－計畫名稱或其他政府單位補助計畫…)。

(無則免填)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **計畫類別** | **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****(並請說明與本計畫之相關性或差異性)** | **計畫投入人力(人月)** | **預期績效****(千元/人)** | **實際達成績效****(千元/人)** |
| **政府****補助款** | **廠商****自籌款** |
| A |  |  |  |  |  |  | 增加產值：專利申請：增加就業人數：促進投資： | 增加產值：專利申請：增加就業人數：促進投資： |
| B |  |  |  |  |  |  | 增加產值：專利申請：增加就業人數：促進投資： | 增加產值：專利申請：增加就業人數：促進投資： |

註：1.計畫類別請以A B C D 標明，計畫類別若為D選項，請說明計畫類型。

2.請確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥之補助款。

五、目前申請中之政府補助計畫

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **申請日期** | **補助機關** | **計畫名稱** | **執行期間** | **政府補助款****(千元)** | **廠商自籌款(千元)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

貳、背景

一、研究或開發動機

請說明計畫背景、面臨的問題、市場、環境及使用者之需求、未來對客戶層、使用者產生之效益等計畫發展願景。

二、創新性說明

本計畫創意、構想、研發或服務標的之創新性說明。

三、對產業發展之具體影響評估

四、可行性分析

明確創新之研發標的，明確市場潛力分析、技術前景分析、專利分析及研發團隊主要研發實績。

參、計畫目標

ㄧ、技術/產品評估指標

請說明所發展技術或產品之「指標或規格」、「功能與應用」

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 指標或規格 | 功能與應用 |
|  |  |  |

二、技術/產品創新比較

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 國內外既有水準 | 競爭優勢比較 |
|  |  | 與既有技術就其技術規格、功能應用、成本做比較。 |

肆、實施方法

一、執行步驟及研究方法

說明計畫各項工作內容、預定完成量化目標與需要時程等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容 | 需要時程 | 預定完成量化目標 |
|  |  |  |

二、可能技術來源

(一)請說明所要建立之各項技術可能來源，如自行研發、合作研究、委託開發、技術引進等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技術項目 | 技 術 來 源 | 進 行 方 式 |
|  |  |  |

註: 編列顧問費及委外研究需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

(二)除自行研發外，其他方式請說明技術來源及擬進行方式，內容應包含工作項目、可能對象、預估經費，以及無法進行引進或合作時之因應策略。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 可能對象 | 預估經費 | 無法引進時之因應策略 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

三、智慧財產權檢索與管理：

請提供是否有查閱相關智慧財產權檢索網站或資料庫。申請「研究開發」計畫者，請進一步說明如何管理公司智慧財產權及侵權糾紛？

四、技術應用分析

未來技術開發完成後之預期應用範圍？進入那些市場？如何進入？

伍、預期效益

1. 請依計畫性質提出具體、量化之分析及產生效益之時間點、產生效益之必要配合措施與評估基準。
2. 請說明本計畫完成後
	* + 1. 對公司之影響：如研發能量建立、研發人員質/量提升、研發制度建立、跨高科技領域、技術升級、國際化或企業轉型……等。
			2. 對產業、產業技術所具有之創造、加值、或流通之效益：如產值貢獻、對產業技術研發水準之提昇、服務範圍家數之擴大、對產業技術研究機構研發服務之競合、研發服務業之興起、技術商品化時程之縮短、系統化之研究方法、 吸引就業人數或引導投資數量……等。

陸、預定進度及查核點

 一、預定進度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  期程 進 度 工作項目 | 第一個月 | 第二個月 | 第三個月 | 第四個月 | 第五個月 | 第六個月 | 第七個月 | 第八個月 | 第九個月 | 第十個月 |
| 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 |
| A.分項計畫: |  |  |  |  ▲1 |  |  |  |  |  |  ▲2 |  |  ▲3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |
| 2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲1 |  |  |  |  | ▲2 |   |  |  |  | ▲3 |  |  |  |  |  |  | ▲4 |  |  |  |  |  |  |  | ▲5 |  |
| B.分項計畫: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲1 |  | ▲2 |  |  |  |  |  |  |  | ▲3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |
| 2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲1 |  |  |  |  |  |  |  | ▲2 |  |  |  |  |  | ▲3 |  |  |  |  |  |  |
| C.分項計畫: |  |  |  |  |  | ▲1 |  |  |  |  |  | ▲2 |  |  |  | ▲3 |  |  |  | ▲4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |
| 2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲1 |  |  |  |  | ▲2 |  |  |  |  |  | ▲3 |  |  |  |  |  |  |  | ▲4 |  |  |  |
| 人月數小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作進度百分比％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |

註:1.各分項計畫每個月至少應有一項查核點，查核點內容並應具體明確。

2.依各分項計畫之工作項目順序填寫，分項計畫與本案研發組織及人力應相對。

3.工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每月所佔之比例填寫(非累計)。

4.如有技術合作或轉委託工作，每一合作項目應視為一工作項目，列其進度與查核點，人力則不計入計畫總人力；投入人月數小計應與人事費之研發人員(不含聘任顧問)人月數小計相符。

5.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

 二、預定查核點

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查核點編 號 | 預定完成日期 | 查核點敘述（力求量化表示） |
| A1.1 |  |  |
| A1.2 |  |  |
| A1.3 |  |  |
| A2.1 |  |  |
| A2.2 |  |  |
| A2.3 |  |  |
|  |  |  |
| B1.1 |  |  |
|  |  |  |

註：(1)查核點應按時間先後與計畫順序依序排列，內容應以具體完成事項，且可評估分析其規格、功能之量化數據值表示。

 (2)請配合對應預定進度填寫。

柒、人力及經費需求表

一、參與本計畫研發人力投入說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓 名 | 公司部門 | 職稱 | 參與計畫及工作項目之主要工作內容 | 全程預定投入月數 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

註1：本表請依參與計畫之重要性程度編排，編號順序應與壹、公司概況之二、技術研發團隊成員說明表一致。

註2：待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30%，管理階層參與年度計畫人月不得超過每年4人月，參與分項計畫及工作項目應與預定進度表所列一致。

二、經費概算彙總表

|  |
| --- |
| 研發總經費預算表 |
| 金額單位：千元 |
| 會計科目 | 政府補助款 | 公司自籌款 | 合計 | 各科目補助比例% |
| 1.人事費 | (1)研發人員 |  |  |  |  |
| (2)顧問 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 2.消耗性器材及原材料費 |  |  |  |  |
| 3.研發設備使用費 |  |  |  |  |
| 4.研發設備維護費 |  |  |  |  |
| 5.技術引進及委託研究費 | (1)技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |
| (2)委託研究費 |  |  |  |  |
| (3)委託勞務費 |  |  |  |  |
| (4)委託設計費 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 合　　　計 |  |  |  |  |
| 百　分　比 |  |  |  |  |

註：會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。

三、各項經費明細表

(一)人事費

|  |
| --- |
| 金額單位：千元 |
| 職務別 | 平均月薪(A) | 人月數(B) | 人事費概算(A×B) |
| 1.研發人員 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |
| 2.顧問 |
|  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 合 計 |  |

(二)消耗性器材及原材料費

|  |
| --- |
| 金額單位：千元 |
| 項 目 | 單位 | 預估需求數量 | 預估單價 | 全程費用概算 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |
| 註：1.本項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與計畫書上所填一致，勿填寫公司代號或簡稱2.材料費之編列範圍包括研發用途之消耗性器材及原材料費，但不含事務性耗材、模具等。3.150千元/人年為編列上限（超過應補充說明），惟在議定價格時按計畫實際需求為準。 |

(三)研發設備使用費

|  |
| --- |
| 金額單位：千元 |
| 設備名稱(加註財產編號) | 單套帳面價值A | 套數B | 月使用費AxB/(剩餘使用年限\*12) | 投入月數 | 使用費用估算 |
| 一、已有設備 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 二、計畫新增設備 |
| 設備名稱(加註財產編號) | 單套購置金額A | 套數B | 月使用費AxB/60 | 投入月數 | 使用費用估算 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 已有設備/新增設備使用費 合 計 |  |

1. 新購設備為購置成本，舊有設備為計畫開始日之帳面價值或未折減餘額。
2. 每月使用費依預計使用月數編列。
3. 請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。

(四)研發設備維護費

金額單位：千元

| 設備名稱(加註財產編號) | 單套原購置金額 | 套數 | 維護費用估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、已有設備 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 合 計 |  |

(五)技術引進及委託研究費

|  |
| --- |
| 金額單位：千元 |
| 技術或智慧財產權移轉項目 | 合作單位 | 合作金額(不含稅) |
| 第一期 | 第二期 | 合計 |
| 1.技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |
| 2.委託研究費 |  |  |  |  |
| 3.委託勞務費 |  |  |  |  |
| 4.委託設計費 |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

捌、附件

**110年度南投縣政府**「**地方產業創新研發推動計畫」**

**(地方型SBIR)**

**清潔生產自行檢查表**

| 階段 | 清潔生產指標 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 製 造 銷 售 階 段 | 是否考慮產品材質之1.耗竭情形2.開採對生態之破壞情形 |  是 否 □ □ □ □ |
| 3.是否考慮避免使用公告毒性化學物質 |  □ □ |
| 4.是否考慮新產品之包裝外型易於包裝，無須過多之包裝材料 |  □ □ |
| 5.是否考慮能／資源之回收再用6.廠內回收技術是否納入設計 |  □ □ □ □ |
| 7.是否考量污染排放之種類濃度總量有無處理技術8.有無回收之可能，若有，是否提供配套技術 |   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 9.是否進行質能平衡計算 |  □ □ |
| 使 用 階 段 | 10.耗能情形，有無省能源裝置 |  □ □ |
| 11.資源耗損情形，例如﹕洗衣機之用水量 |  □ □ |
| 12.產品中耗材之更替週期長短13.耗材材質之可回收性 |  □ □ □ □ |
| 棄 置 階 段 | 14.是否考慮產品材質可回收性單一性易拆解易處理／處置 |  □ □ □ □ □ □ □ □ |

公司負責人：○○○ 計畫主持人：○○○

（請蓋章或簽名）