

115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115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。
8. 提出申請之計畫書，請編頁碼並以綠色非油面封面膠裝裝訂。

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。

115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
<input type="checkbox"/> 退件：	(請詳述)
<input type="checkbox"/> 撤件：	
<input type="checkbox"/> 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、過去研發成果、獲得獎項、專利、發表論文明細	XX
四、曾經參與政府相關研發計畫之實績.....	XX
五、目前申請中之政府補助計畫.....	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
一、請依計畫性質提出具體、量化之分析(以下省略).....	XX
二、請說明本計畫完成後.....	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)成效預估/自評/追蹤表

(2)廠商證件影本(公司、行號、工廠等之設立、登記公函)

(3)研發人員勞保卡影本或近1個月勞保費繳款清單影本

(4)核定函及所附審查結果影本

(5)顧問合約書及原任職單位同意函(聘任顧問者適用)

(6)委外合作合約書(具委外合作者適用)

(7)補助款專戶存摺封面與內頁(影本)

(8)歲出預算分配表

(9)115年5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)

(10)技術審查會議之簡報(一面2張投影片)

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： <input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃 <input type="checkbox"/> 公開發行 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：(育成中心名稱:)										
研發成果 獲得獎項	<input type="checkbox"/> 年度通過研發管理制度評鑑 <input type="checkbox"/> 年度產業科技發展獎(獎) <input type="checkbox"/> 年度國家品質獎 <input type="checkbox"/> 年度中小企業磐石獎 <input type="checkbox"/> 其他殊榮： <input type="checkbox"/> 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		
		年度	獎項名稱	
1	獎項	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

一、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

一、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。

(一)計畫執行期間預估：

1. 量化指標

增加產值： 千元	增加投資額： 千元	降低成本： 千元
增加就業人數： 人	申請發明專利共 件	申請新型、設計專利共 件
產出新產品或服務共 件	碳排放量降低：	

2. 評估基準：(請說明量化指標計算方式)

(二)計畫結束後一年預估：

1. 量化指標

增加產值： 千元	增加投資額： 千元	降低成本： 千元
增加就業人數： 人	申請發明專利共 件	申請新型、設計專利共 件
產出新產品或服務共 件	碳排放量降低：	

2. 評估基準：(請說明量化指標計算方式)

二、請說明本計畫完成後

(一)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。

(二)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

月份 工作項目	115年9月	115年10月	115年11月	115年12月	116年1月	116年2月	116年3月	116年4月	116年5月
A.分項計畫:									
A1.工作項目 XXXX		▲A1							
A2.工作項目 XXXX				▲A2					
B.分項計畫:									
B1.工作項目 XXXX						▲B1			
B2.工作項目 XXXX							▲B2		
C.分項計畫:									
C1.工作項目 XXXX								▲C1	
C2.工作項目 XXXX									▲C2
計畫權重/投入人月小計									
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)	執行進度%	累計進度%
A.1				
A.2				
B.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%。

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：1.會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。

2.以上金額皆為不含稅。

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			

註1: 本會計科目以占計畫總經費之 60%為原則，若超過請補充說明。

(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。

註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。

註3: 本會計科目以占計畫總經費之 25%為原則，若超過請補充說明。

(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 $A \times B / (\text{剩餘使用年限} \times 12)$	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 $A \times B / (\text{耐用年數} \times 12)$	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					

註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。

註2: 每月使用費依預計使用月數編列。

註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				