## 計畫編號：

## 契約編號：

**經濟部中小及新創企業署**

**創業型SBIR創新擇優計畫(Stage2)**

**結案報告**

|  |
| --- |
| 計畫屬性 |
| □ 技術創新突破類  □ 服務開發應用類 |

**＜計畫名稱＞**

**全 程 計 畫：自**00**年**00**月1日至**00**年**00**月**00**日止**

計畫管理單位：財團法人中衛發展中心

計畫執行單位：○○○○○○○○○○○公司

中華民國00年00月

書背(側邊)模式

**計畫編號： 計畫名稱： 結案報告 執行廠商名稱： （若為研發聯盟，只需填寫乙方簽約代表廠商）**

**結案報告目錄**

|  |  |
| --- | --- |
| **壹、結案摘要報告…………………………………………** | **頁碼** |
| **貳、執行總報告** |  |
| **一、緣起 ………………………………………………** |  |
| **二、計畫目標 …………………………………………** |  |
| **三、計畫實施方法 ……………………………………** |  |
| **四、執行情形 …………………………………………** |  |
| **五、差異分析 …………………………………………** |  |
| **六、成果效益檢討………………………………………** |  |
| **七、結論與建議…………………………………………** |  |
| **八、相關補充資料說明…………………………………** |  |
| **九、附錄…………………………………………………** |  |
| **(一)結案調查表……………………………………** |  |
| **(二)案例成果說明…………………………………** |  |
| **(三)計畫變更 1.本期一般變更(有變更時才須提報 )…… 2.歷次變更紀錄(含一般及重要變更)………** |  |
| **(四)會計報告** |  |
| **1.計畫經費彙總表……………………..……** |  |
| **2.人事費………………………………..……** |  |
| **3.材料費………………………………..……** |  |
| **4.設備使用費…………………………..……** |  |
| **5.設備維護費…………………………..……** |  |
| **6.技術引進與委託研究費……………..……** |  |
| **7.差旅費………………………………..……** |  |

**壹、結案報告摘要**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 |  | 計畫名稱 | |  | | | |
| 計畫主持人 |  | 電話 | ( ) 分機 | | 傳真 | ( ) 分機 | |
| 計畫聯絡人 |  | 電話 | ( ) 分機 | | 傳真 | ( ) 分機 | |
| 總經費(A) |  | 廠商自籌款(B) | |  | 補助款(C) | |  |
| 內容摘要：   1. 量化效益(結案後三年內)  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1.增加產值 千元 | 2.產出新產品或服務共 項 | 3.衍生商品或服務數共 項 | | 4.投入研發費用 千元 | 5.促成投資額 千元 | 6.降低成本 千元 | | 7.增加就業人數 人 | 8.成立新公司 家 | 9.發明專利共 件 | | 10.新型、新式樣專利共 件 | 11.期刊論文共 篇 | 12.研討會論文共 篇 |  1. 年度預定工作目標 2. 計畫工作項目 3. 重要成果與目標達成情形 4. 重要檢討與建議 | | | | | | | |

5.經濟部中小及新創企業署 年度專案計畫重要研究成果產出明細表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱：小型企業創新研發計畫(SBIR) | | | | | | | | | | | |
| 分項計畫名稱： | | | | | | | | | | | |
| 專利權 | | 專利名稱 | 專利號碼 | | 專利期限 | | 國際專利分類號 | | | | 國別 |
|  |  | |  | |  | | | |  |
| 國內：00項　　國外：00項　　　合計：00項 | | | | | | | | | |
| 著  作  類 | 著作權 | 著作名稱 | 出版日期 | | | | | | | | 國別 |
|  |  | | | | | | | |  |
| 國內：00項　　國外：00項　　　合計：00項 | | | | | | | | | |
| 期刊論文 | 作品名稱 | 期刊名稱 | | | | | | 發表日期 | | 國別 |
|  |  | | | | | |  | |  |
| 國內：00篇　　國外：00篇　　　合計：00篇 | | | | | | | | | |
| 研討會論文 | 研討會論文名稱 | 研　　　討　　　會 | | | | | | | | 合計  篇數 |
|  | 名　稱 | | | 日期 | | | 地點 | |
|  | | |  | | |  | |  |
| 專著 | 作　　　　　品　　　　　名　　　　　稱 | | | | | | | 合 計 篇 數 | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 技術報告 | 報　　　　　告　　　　　名　　　　　稱 | | | | | | | 合 計 篇 數 | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 技　術  創　新 | | 技　　　　術　　　　名　　　　稱 | | | | | | | | 合計項數 | |
|  | | | | | | | |  | |
| 技術移轉 | 輸入 | 技　術　名　稱 | | 原技術公司名稱 | | 國別 | | 經費（千元） | | 合計項數 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 輸出 | 技　術　名　稱 | | 接受公司名稱 | | 國別 | | 經費（千元） | | 合計項數 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 擴散 | 技　術　名　稱 | | 接　受　公　司　名　稱 | | | | 經費（千元） | | 合計項數 | |
|  | |  | | | |  | |  | |
| 技　術  服　務 | | 接受服務廠商名稱 | | 服　　務　　項　　目 | | | | 經費（千元） | | 合計件數 | |
|  | |  | | | |  | |  | |

填表說明：

期刊論文：指在學術性期刊上刊登之文章，其本文部分一般包括引言、方法、結果及討論，並且一定有參考文獻部分，未在學術性期刊上刊登之文章（研究報告等）與博士或碩士論文，則不包括在內。

研討會論文：只參加學術性會議所發表之論文，且尚未在學術性期刊上發表者。

專 著：為對某項學術進行專門性探討之純學術性作品。

技術報告：只因從事某項技術之創新、設計及製程等研究發展活動所獲致的技術性報告並未公開發表者。

技術移轉：只技術由某個單位被另一個單位所擁有的過程。我國目前之技術移轉包括下列三類：一、技術輸入。二、技術輸出。三、技術擴散。

技術輸入：藉僑外投資、與外國際技術合作、投資國外高科技事業等方式取得先進之技術引進國內者。

技術輸出：指直接供應國外買主具生產能力的應用技術、設計、顧問服務及專利等。我國技術輸出方式包括整廠輸出、對外投資、對外技術合作及顧問服務等四種。

技術擴散：指政府引導式的技術移轉方式，即由財團法人、國營事業或政府研究機構將其開發之技術擴散至民間企業之一種單項移轉（政府移轉民間）。

技術創新：指研究執行中產生的技術且有詳實技術資料文件者。

**貳、本計畫執行總報告**

**一、緣起**

**二、計畫目標：具體敘述本計畫於年度所要完成之工作。**

**三、實施方法：詳細(1)執行內容(2)執行成果與(3)實驗結果說明(請就這三、點配合原計畫書之全程甘特圖、工作項目及查核點)**

**四、執行情形：說明各項工作實際執行狀況與達成程度。**

**五、差異分析：評述「計畫目標」與「執行情形」二者之間差異之原因。**

**六、成果效益檢討：(儘量以百分比或數字表示)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **預期成果效益** | **實際達成情形** | **差異分析** | **檢討與改善對策** |
|  |  |  |  |

**（一）實際達成情形：說明各項預期成果效益達成程度。**

（二）差異分析：詳述「預期成果效益」與「實際達成情形」二者差異發生之原因。

**七、結論與建議**

**八、相關補充資料說明（建議附上足夠之相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行情形）**

**九、附錄**

**(一) 執行成效調查表**

**(二) 案例成果說明**

**(三) 計畫變更（請下載變更表及檢附相關說明資料）  
1.本期一般變更(有變更時才須提報 )   
2.歷次變更紀錄(含一般及重要變更)**

**(四) 會計報告（詳下頁起之會計報告）**

小型企業創新研發計畫（SBIR）

結案調查表

1. 計畫基本資料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | | |
| 計畫編號 |  | | |
| 計畫名稱 |  | | |
| 計畫起始日 | 年 月 | | |
| 計畫結案日 | 年 月 | | |
| 申請階段 | ▓Stage2 | | |
| 技術領域 | □技術創新突破類　　□服務開發應用類 | | |
| 計畫總金額 | 千元 | | |
| 補助款 | 千元 | | |
| 自籌款 | 千元 | | |
| 公司負責人 |  | 主要營業項目 |  |
| 統一編號 |  |
| 通訊地址 |  | | |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |
| 傳真電話 |  | E-Mail |  |

1. 公司基本資料
2. 財務資料【以最近一個會計年度（ 年）為準，請與財務報表詳實核對】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業收入淨額 | 千元 | 營收成本 | 千元 |
| 營業費用 | 千元 | 研發經費 | 千元 |
| 稅前淨利 | 千元 | 稅後淨利 | 千元 |
| 實收資本額 | 千元 | 上市/上櫃狀況 | □上市□上櫃□興櫃□未公開發行 |
| 流動資產 | 千元 | | |
| 基金及投資 | 千元 | | |
| 固定資產 | 千元 | | |
| 無形資產 | 千元 | | |
| 其他資產 | 千元 | | |
| 資產總額總計 | 千元 | | |
| 說明 | 資產總額總計=流動資產＋基金及投資＋固定資產＋無形資產＋其他資產 | | |

1. 人力資料【以計畫結案年（ 年）最近一次薪資結算日為為準。請填入人數。若無請填0】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全公司人力 | | 參與本計畫人力 | |
| 職務別 | 目前人數 | 職務別 | 目前人數 |
| 管理人員 | 人 | 管理人員 | 人 |
| 研發人員 | 人 | 研發人員 | 人 |
| 工程人員 | 人 | 工程人員 | 人 |
| 專利工程師 | 人 | 專利工程師 | 人 |
| 其他：業務/採購/品保 | 人 | 其他： | 人 |
| 合計 | 人 | 合計 | 人 |

1. 計畫執行與成果

3-1 本計畫在執行過程中的主要創新型態為以下何項？

□（1）產品/服務創新（在技術上是全新或大幅改良的貨品。前檯服務項目或服務內容）

□（2）製程/流程創新（在技術上是全新或大幅改良的生產製造、運籌配送、補給維修、財務會計、資訊管理方法）

□（3）行銷創新（在市場上以新方式來銷售產品給顧客。包含外觀設計）

□（4）組織創新

3-2 貴公司進行上述創新的主要目的為何？

□（1）因應既有市場的競爭

□（2）為了進入新的地區市場

□（3）為了進入新的產業市場

□（4）其他（請說明）

3-3 本計畫在執行過程中的技術來源有哪些？【可複選】

□（1）自行研究（請跳至3~5題）

□（2）供應商

□（3）競爭對手

□（4）大專院校

□（5）政府或法人研究機構

□（6）研討會等公開資訊（請跳至3~5題）

3-4 本計畫從外部所獲得的技術，是否為政府補助計畫之成果？

【請依下表勾選，並填寫所使用的技術來自哪個政府補助單位之計畫】

|  |  |
| --- | --- |
| 技術來源 |  |
| 貴公司從該單位所獲得的技術是否為政府研發計畫之成果？ |  |
| 計畫補助單位 |  |
| 計畫名稱 |  |

3-5 本計畫產出的主要產品/服務：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要產品/服務項目 | 主要功能規格/服務模式 | 主要銷售區域（可複選） | 主要應用產業 | 產品/服務圖片 |
|  |  | □貴公司所在縣市  □全台灣地區  □中國大陸  □日本或韓國  □歐盟國家  □其他國家： |  |  |

1. 計畫效益

4-1. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否因本計畫的成果而有新營收？

□ 是（請填寫4-1-1）

□ 否

4-1-1.從計畫起始至結案年，因計畫成果而新增的營收：

千元

4-2. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否因本計畫的成果而降低產品生產或服務成本？

□ 是（請填寫4-2-1）

□ 否

4-2-1.從計畫起始至結案年，因計畫成果而降低的生產或服務成本：

千元

4-3. 從計畫起始至結案年為止，本計畫成果是否進行技術移轉或專利授權？

【意指技術、專利授權給其他單位所使用，不包含應用於自家產品或製程】

□ 是（請填寫4-3-1）

□ 否

4-3-1.從計畫起始至結案年，產出技術及專利件數： 件

技轉及專利授權收入： 千元

4-4. 從計畫起始至結案年為止，本計畫的成果是否衍生產品或服務？

【意指應用本計畫成果的衍生產品或服務】

□ 是（請填寫4-4-1）

□ 否

4-4-1.從計畫起始至結案年，衍生產品或服務： 件

從計畫起始至結案年，衍生銷售額： 千元

1. 公司研發與創新概況

5-1. 從計畫起始至結案年為止，除了本計畫之外，貴公司曾經進行哪些型態的創新活動？（可複選）

【創新活動意指以新的技術或管理方式來提升企業的營收，此項新方式要影響到公司的銷售額，才能算是創新活動。】：

|  |
| --- |
|  |

□ (1)產品/服務創新(在技術上是全新的或大幅改良的貨品、前檯服務項目或服務內容)

□ (2)製程/流程創新(在技術上是全新或大幅改良的生產製造、運籌配送、補給維修、財務會計、資訊管理等方法)

□ (3)行銷創新(在市場上以新方式來銷售產品給顧客，包含外觀設計)

□ (4)組織創新

□ (5)以上皆無

5-2. 請問貴公司進行上述創新的主要目的為何？

□ (1)因應既有市場的競爭

□ (2)為了進入新的地區市場

□ (3)為了進入新的產業市場

□ (4)其他

5-3. 從計畫起始至結案年為止，貴公司目前有沒有對外進行研發合作？【研發合作不包含本計畫研發聯盟】

□ (1)有(請填寫5-3-1)

□ (2)沒有

5-3-1. 從計畫起始至結案年為止，公司的研發合作對象有哪些?【可複選，包含本計畫研發合作對象】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合作對象 | 是否為本計畫預定的研發合作對象？ | 若沒有獲得SBIR補助，是否還會進行此項研發合作？（若前項答否，則免答） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5-4. 除了本計畫所需的技術之外，貴公司目前主要的技術來源有哪些？

【可複選】

□ (1)自行研發(請跳至 5-6 題)

□ (2)供應商

□ (3)競爭對手

□ (4)大專校院

□ (5)政府或法人研究機構

□ (6)研討會等公開項目（請跳至5~6題）

5-5. 貴公司目前從外部所獲得的技術，是否為政府補助計畫之成果？

【請依下表填寫所使用的技術來自哪個政府補助單位之計畫】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技術來源 | 貴公司該單位所獲得的技術是否為政府研發計畫之成果？ | 計畫補助單位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5-6. 貴公司目前有沒有新產品開發或技術研發的制度及流程？

□ (1)有(請填寫5-6-1)

□ (2)沒有

5-6-1. 貴公司是否因執行SBIR計畫而新增或調整此制度及流程？

□ (1)是

□ (2)否

5-7. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否曾經獲得政府補助？

□ (1)是(請填寫5-7-1)

□ (2)否

5-7-1. 從計畫起始至結案年，曾經獲得之政府補助計畫及項目：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 補助單位 | 貴公司該單位所獲得的技術是否為政府研發計畫之成果？ | 計畫補助單位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5-8. 貴公司目前是否擁有專利？【包含本計畫所產出專利】

5-8-1. 目前擁有的已獲證專利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專利編號 | 專利國別 | 獲證年度 | 專利類型 | 專利名稱 | 是否為本計畫產出之專利 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

5-9. 貴公司目前主要產品/服務：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要產品/服務項目 | 主要功能規格/服務模式 | 主要銷售區域 | 主要應用產業 | 產品/服務圖片 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**案例成果說明**

|  |  |
| --- | --- |
| 廠商名稱 |  |
| 計畫名稱 |  |
| 公司簡介：(最多300字) | |
| 計畫執行前情形：(最多300字) | |
| 計畫研發成果：(至少500字) | |
| 計畫具體效益：(至少500字) | |
| 計畫相關照片：  註：請放置3-4張產品或技術的照片，最好為研發前與研發後之比較，或是研發過程之照片。 | |