

經濟部

 SBIR



經濟部中小企業處

小型企業創新研發計畫

Small Business Innovation Research

# 主題式聯盟 計畫申請說明

# 簡報大綱

壹、申請資格

貳、應備文件

參、會計科目編列原則

肆、審查時程

伍、線上系統操作說明

## 壹、申請資格



### 認定標準

- 本計畫所補助中小企業須符合經濟部中小企業處公告「**中小企業認定標準**」，實收資本額在新臺幣**1億元以下**或經常僱用員工數**未滿200人**。
- 其他申請資格認定標準依SBIR計畫申請須知規定辦理



### 成員組成

- 本計畫限由**3家(含)以上**公司或學研機構共同提出申請，並由1家中小企業擔任提案主導廠商
- 計畫成員達**60%(含)以上**須為中小企業
- 任一中小企業成員以**參與1項**研發聯盟計畫為原則
- 計畫成員包含1家(含)以上「**新創公司**」且該新創公司具重要影響與貢獻者，酌予審查加分



### 合作對象

- 本計畫得與**國內大專院校、法人、大型企業或國內、外研究機構**共同申請
- 非**具中小企業資格之其他成員，其所編列經費佔比**不得超過**計畫**總經費之20%**，且以編列**自籌款**為限
- 編列經費科目及編列標準依SBIR計畫申請須知規定辦理

## 壹、申請資格

### 三、不符申請資格：

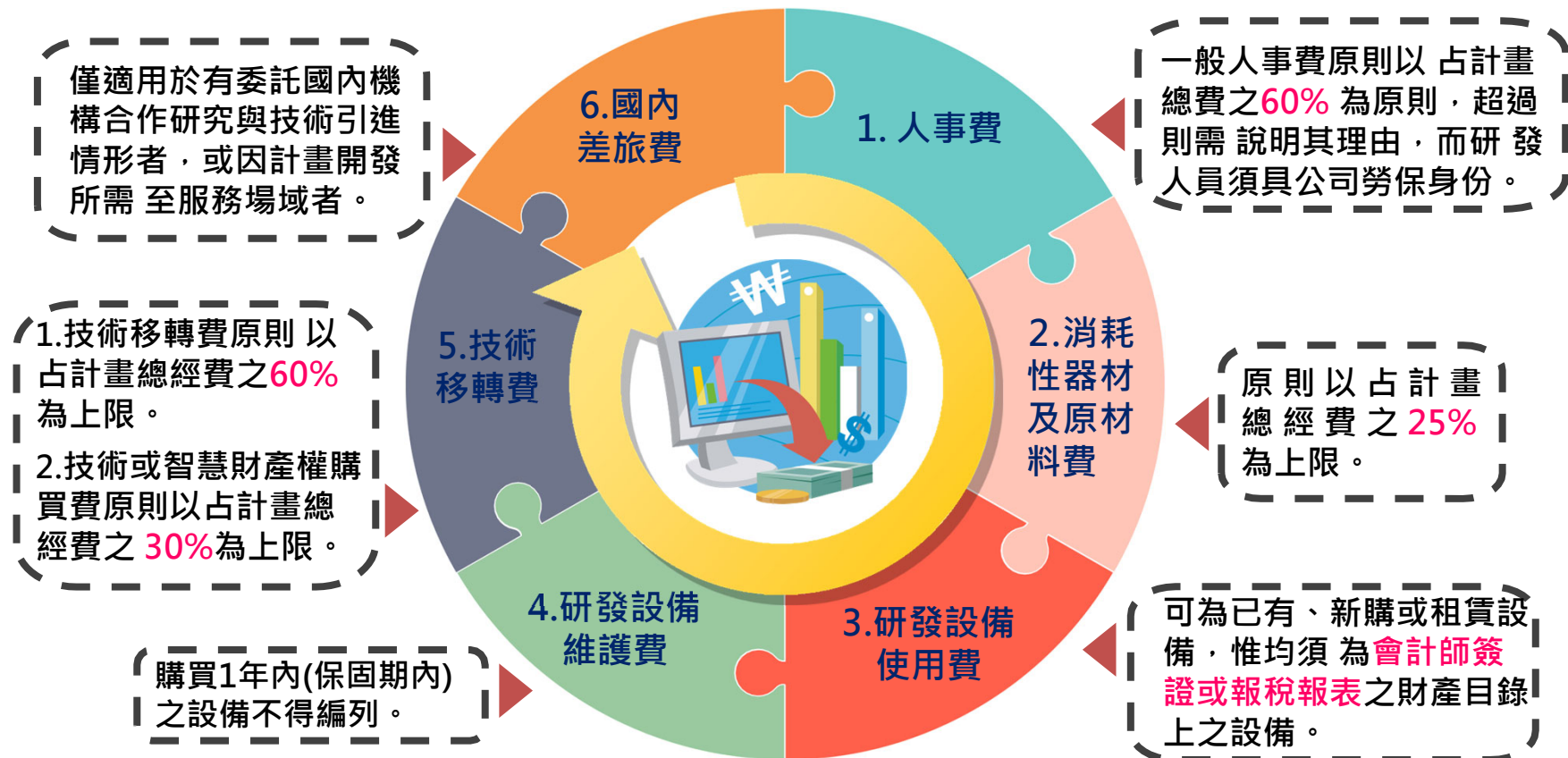
1. 於**5年內**曾有執行政府計畫之**重大違約紀錄**者。
2. 有因執行政府計畫**受停權處分**，且其期間尚未屆滿情事。
3. 於**3年內**有**欠繳應納稅捐情事**。（如受COVID-19影響，可檢附「因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐申請書收執聯影本」或財政部國稅局延期或分期繳納核准函影本）
4. 就本補助案件，依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
5. **最近三年**有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
6. **陸資企業**(依經濟部商業司商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議委員會之陸資來臺事業名錄為準)。
7. 外國營利事業在台設立之**分公司**。
8. 公司狀態為**解散、撤銷或停業**。

## 貳、應備文件

- 最近一年之『**年度損益及稅額計算表**』。(新創未滿1年之公司以最近一期『**營業稅申報書**』替代)。
- 最近一期勞工保險局出具之「**投保單位被保險人名冊**」提供參與計畫研究發展人員，及投保人數資料(如**最近一期勞保繳費清單**)，若公司人數為5人(不含)以下，可檢附如就業保險等相關證明文件；若未具參加勞工保險投保資格者(如已退休人員)，須檢附如職業災害保險投保等相關證明文件。
- 財政部國稅局出具最近1個月申請公司之「**納稅義務人違章欠稅查復表**」(國稅為無違章欠稅)。
- 稅捐稽徵處出具最近1個月申請公司之「**納稅義務人違章欠稅查復表**」(地方稅為無違章欠稅)。
- 倘若受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，經財政部國稅局同意延期或分期繳納稅款，請檢附「**因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐申請書收執聯影本**」，並填具**聲明書**(範本如附件J)，以利於取得本計畫申請資格。
- 『**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**』(參與本計畫之(1)公司負責人、(2)計畫主持人、(3)計畫聯絡人、(4)會計、(5)研究開發人員、(6)顧問均須親簽檢附)。(附件E)
- 研發聯盟應提出「**SBIR研發聯盟合作協議書草案**」。

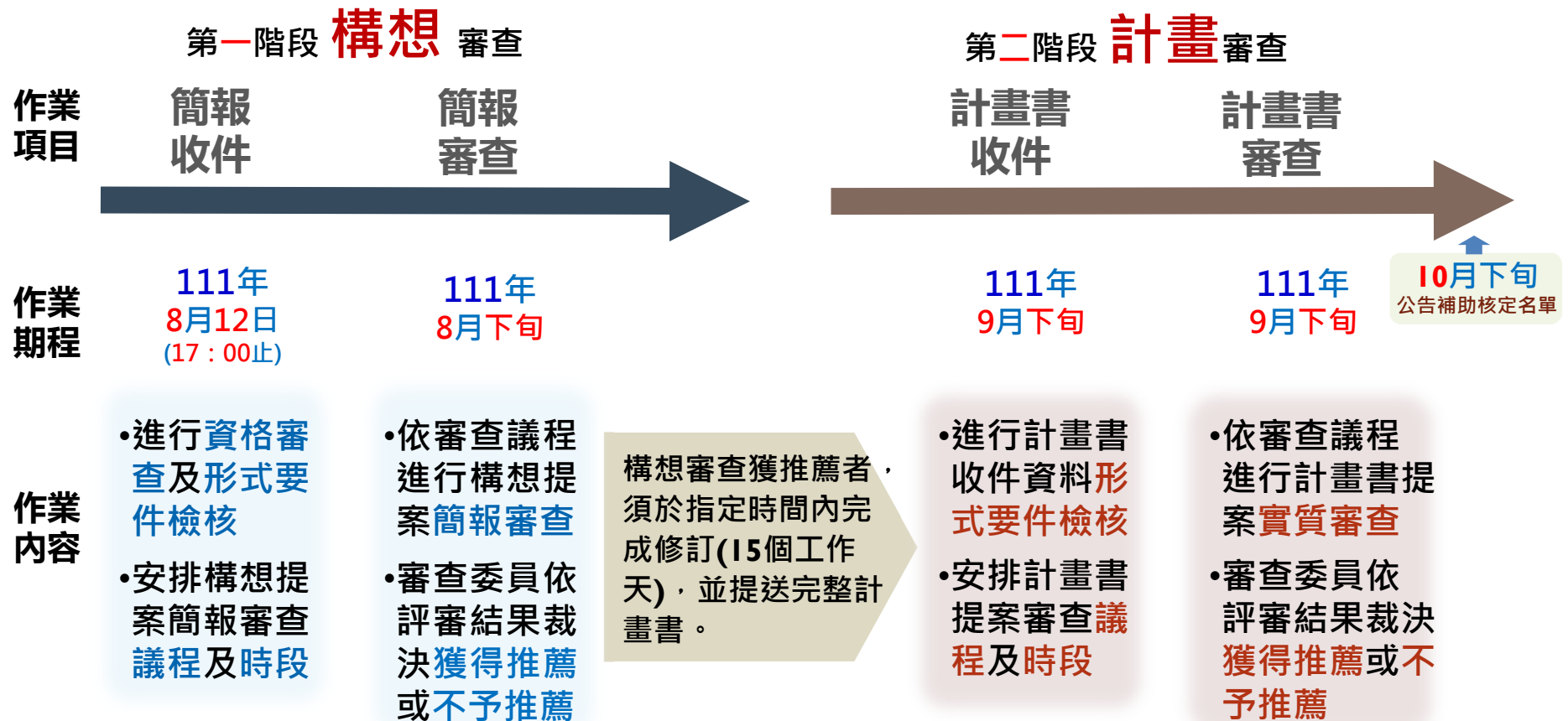
## 參、會計科目編列原則

1. 中小企業經費編列以「補助款≤自籌款≤實收資本額」為原則。
2. 非中小企業之成員僅編列自籌款。



# 肆、審查時程

## 兩階段作業時程



# 伍、線上系統操作說明

科技 技術 創新

如何申請

- SBIR計畫  
線上申請入口
- 地方型SBIR
- 計畫介紹簡報  
(懶人包)
- 瞭解更多
- 申請須知



下載專區  
DOWNLOAD

- SBIR
- 因應貿易自由化ECFA
- 中小企業行動智慧應用計畫
- 創業概念海選計畫
- 因應COVID-19創新研發計畫
- 主題式聯盟





填妥帳號密碼登入

SBIR計畫已於3/23公告修訂內容，請至官網詳閱相關訊息。因故調整系統介面，若廠商於系統介面更新前已申請PH1計畫者，可於PH2及PH2+介面完成相關作業(綠色入口)；若於系統介面更新後欲申請PH1計畫，請至PH1介面完成相關作業(深藍色入口)。

<p>一般型計畫 先期研究/先期規劃(Phase 1)</p> <p>個別申請</p> <p>請由此進入</p>	<p>一般型計畫 研究開發/細部計畫(Phase 2) 加值應用(Phase 2+)</p> <p>個別申請、自提式聯盟</p> <p>請由此進入</p>	<p>主題式聯盟計畫 研究開發/細部計畫(Phase 2)</p> <p>主題式聯盟</p> <p>尚未開放</p>	<p>創業概念海選計畫 創意海選stage1 創新擇優stage2</p> <p>個別申請</p> <p>尚未開放</p>
--	---	--	---

版權所有 © 經濟部中小企業處 All Rights Reserved 執行單位：財團法人中衛發展中心

請於受理期間點選進入

新增計畫

SBIR計畫線上申請系統

◎ 自動登出:1:29:43

帳密維護 登出

您好!

計畫基本資料表

新增計畫

項次	年度	計畫名稱	計畫書撰寫	計畫主題	新增計畫日期	送件編號	送件時間	訊息清單	申請進度	管理
No Data!										

1 共0頁 / 0筆資料 每頁顯示 10 筆 確定

較長文字段落建議先在word編輯完，再複製至網頁欄位貼上，避免網頁停留過久逾時。

首頁

點選後，會回到申請階段入口

計畫基本資料表

點選後，進入計畫列表

最新消息

點選後，可查閱計畫相關申請公告

帳密維護

點選後，可修改密碼及Email

計畫申請

計畫基本資料表

\* 計畫名稱

\* 屬性

\* 階段  請依序由各下拉式選單，選擇對應選項

\* 主題

\* 申請對象

\* 計畫起日

開始月份之1日

\* 計畫迄日

結束月份之最後一天

請選擇

前瞻科際整合

終端服務共創

請點選，提案計畫預計開始執行期間(年、月)  
計畫期程上限請參閱申請須知之規範

「\*」欄位為必填，填寫後方可送出

本頁皆選填完整後，點選「送出存檔」

計畫基本資料表 新增計畫

Copy CSV Print

項次	年度	計畫名稱	計畫類別	計畫主題	新增計畫日期	送件編號	送件時間	訊息清單	申請進度	管理
1	111	測試		元宇宙	2022/07/14					

1 共1頁 / 1筆資料 每頁顯示 10 筆 確定

較長文字段落建議先在word編輯完，再複製至網頁欄位貼上，避免網頁停留過久逾時。

新增計畫

點選後，即可新增計畫

計畫撰寫

點選後，即可繼續填寫計畫書

訊息清單

點選後，可確認目前流程資訊

申請中

按鈕依進度顯示，點選後可察看申請歷程

如欲修改計畫名稱或屬性，請點選「編輯」

如不保留該計畫申請紀錄可點按「刪除」，移除該筆報名表填寫申請

申請階段 細部計畫(Phase 2) 計畫領域 元字串 計畫名稱 測試

廠商名稱 [紅框]

計畫申請表 1 計畫摘要表 1 壹、公司概况 6 貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11 附件資料 8 上傳簡報 1 送出申請 1

計畫申請表

1、公司基本資料

\* 公司統一編號 [紅框]

\* 公司名稱 [紅框]

\* 核准設立日期 2021/03/02

最後核准變更日期 2021/03/02

\* 公司聯絡電話 (02)0000-0000 格式: (00)00

\* 公司傳真號碼 (02)0000-0000 格式: (00)00

\* 負責人 劉慧君

連絡電話：  
(區碼)+電話，填寫範例  
市話 (02)0000-0000  
手機 09XX-000000

傳真號碼：  
如無傳真號碼，請填「無」

電子信箱：  
請填寫正確，須為常用信箱，因後續重要  
訊息將以Email通知

1.是否同意青年創業家或創業者參與所提個案計畫之審查選"是"，若有須迴避之同業競爭者，請填寫附件一。

- 填入之計畫主持人、計畫聯絡人、計畫會計請以公司正式員工(具有公司勞保身分)
- 公司基本資料：「公司名稱、核准設立日期、統一編號、負責人、登記地址、實收資本額」應和商業司一致。  
<https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do?datatype=B>
- 3+3 郵遞區號查詢方式：  
<https://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=208>

申請階段 細部計畫(Phase 2) 計畫領域 元宇宙 計畫名稱 測試

廠商名稱

計畫申請表 1 計畫摘要表 1 壹、公司概況 6 貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11 附件資料 8 上傳簡報 1 送出申請 1

計畫申請

1、公司基本資料

\* 公司統一編號

\* 公司名稱

\* 核准設立日期 年 / 月 / 日

最後核准變更日期 年 / 月 / 日

\* 公司聯絡電話/分機 (00)0000-0000

\* 公司傳真號碼 (00)0000-0000

\* 負責人

1. 是否同意青年創業家或創業者參與所提案計畫之審查選"是"，若有須迴避之同業競爭者，請填寫附件一。

**新增廠商**

輸入另一間公司統一編號，系統會帶出工商資料。

連絡電話：

(區碼)+電話，填寫範例

市話 (02)0000-0000

手機 09XX-000000

傳真號碼：

如無傳真號碼，請填「無」

電子信箱：

請填寫正確，須為常用信箱，因後續重要訊息將以Email通知

- ❑ 填入聯盟廠商公司統一編號，系統會帶入商業司(商工登記公示資料)如有問題，可手動修正
- ❑ 存檔並繼續加入聯盟廠商(藍色按鈕)

計畫申請表 1

計畫摘要表 1

壹、公司概況 6

貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11

附件資料 8

上傳簡報 1

送出申請 1

計畫摘要表

\* 一、計畫內容摘要  
(需100~300字)

\* 二、計畫創新重點  
(需100~300字)

\* 三、執行優勢  
(公司執行本計畫優勢為何?)(需100~300字)

\* 四、預期效益 (一)量化效益(結案三年內產出)

\* 1.增加產值(千元) 100

\* 2.產出新產品或服務(項) 1

\* 3.衍生商品或服務數(項) 0

\* 4.投入研發費用(千元) 0

\* 5.促成投資額(千元) 0

\* 6.降低成本(千元) 0

\* 7.增加就業人數(人) 0

\* 8.成立新公司(家) 0

0

0

清除重填

送出修改

回上一頁

- 請依序(由左至右)填寫各頁籤，每頁請確實存檔。
- 請先就本次申請，填寫計畫相關摘要重點內容及預期效益，每頁請確實存檔，填寫完成後請點按「送出修改」。
- 其餘頁籤依序填寫，填寫每頁籤務必點選送出存檔

計畫申請表 1

計畫摘要表 1

壹、公司概況 6

貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11

附件資料 8

上傳簡報 1

送出申請 1

一、預定進度及查核點 1

一、預定進度及查核點分項工作 1

二、參與計畫研究發展人員簡歷表-(一)計畫主持人資歷說明 1

二、參與計畫研究發展人員簡歷表-(二)參與計畫研究發展人員簡歷表 1

二、參與計畫研究發展人員簡歷表-(三)計畫研究發展人力統計 1

三、經費需求總表 6

預定進度及查核點

下載[預定進度及查核點]格式



1.請先下載範本檔案

預定進度及查核點

※ 僅接受 DOCX 檔

選取檔案

送出存檔

開啟檔案

※ 按上傳檔案後請按送出存檔

2.填妥後存檔備用

一、預定進度及查核點

(一)預定進度表

工作項目	進度	計畫權重%	預定投入人月	第一年度				第二年度										
				第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季							
A.分項計畫	%	X																
1.工作項目 XXXXXX					*1		*2		*3									
B.分項計畫	%	X																
1.工作項目 XXXXXX							*1		*2		*3		*4					
C.分項計畫	%	X																
1.工作項目 XXXXXX									*1		*2		*3		*4			
D.委託研究或技術引進	%																	
1.工作項目 XXXXXX							*1		*2		*3		*4					
計畫權重/投入人月 小計	100%	X				X	X	X	X	X	X	X	X					
工作進度百分比%					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
經費進度百分比%					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

3.點按選取檔案

檔案名稱(N): 肆-預定進度及查核點(S).doc 所有檔案 (\*.\*)

開啟(O) 取消

預定進度及查核點 \_fc5d241600cc420faa284c7a1f96d8f6.doc

選取檔案

肆-預定進度及查核點(S).doc - Completed

預定進度及查核點 \_fc5d241600cc420faa284c7a1f96d8f6.doc

選取檔案



(七)計畫總經費預算表

會計科目	補助款(千元)			自籌款(千元)			合計(千元)	各科目佔總經費之比例%	備註
	第一年	第二年	小計	第一年	第二年	小計			
<b>1.人事費</b>									
(1) 研發人員	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 國際研發人員	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 顧問	0	0	0	0	0	0	0	0	
人事費 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
<small>以占計畫總經費之60%為原則，超過則需說明其理由</small>									
<b>2.消耗性器材及原材料費</b> <input type="checkbox"/> 無此項經費									
<small>消耗性器材及原材料費</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<small>以占計畫總經費之25%為原則，若超過請補充說明</small>									

若該項超過編列原則上限，請於備註欄未進行說明。

\* 計畫經費皆為千元，請留意勿填寫錯誤

計畫申請表 1 計畫摘要表 1 壹、公司概況 6 貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11 附件資料 8 上傳簡報 1 送出申請 1

相關應備文件 1 附件一、建議遴選之人員清單 1 附件二、計畫審查意見及回覆說明(本項毋需填寫) 附件三、差異說明資料(首次申請免附) 1 附件四、首執行政府計畫揭露聲明書 1 附件五、委外或技術合作/引進合約書 1

附件六、聘任顧問及國內外專家背景說明/合約書/與原任職單位無競業情形之個人切結書 1 附件七、與本案相關專利證書或申請中專利文件 1 附件八、其他佐證資料(含研發聯盟合作協議書草案，如下載專區的附件H及附件I) 1

相關應備文件

存檔並前往下一步

按上傳檔案後請按送出存檔

1. 點選「選取檔案」

3. 依序將其他檔案選取上傳後，請務必點按「存檔並前往下一步」，將所各式檔案存入系統中。

- \* 最近一年之年度損益及稅額計算表
- \* 最近 1 個月國稅局無違章欠稅證明
- \* 個資同意書正本 (參與本計畫之公司負責人、計畫主持人、計畫聯絡人、會計、研究開發人員、顧問均須檢附)
- \* 申請者自我檢查表
- \* 最近 1 個月稅捐稽徵處無違章欠稅證明

\_c018bc54c52c434da67397d2ad3c3584.pdf

※ 僅接受 PDF 檔

※ 僅接受 PDF 檔

※ 僅接受 PDF 檔

※ 僅接受 PDF 檔

※ 僅接受 PDF 檔

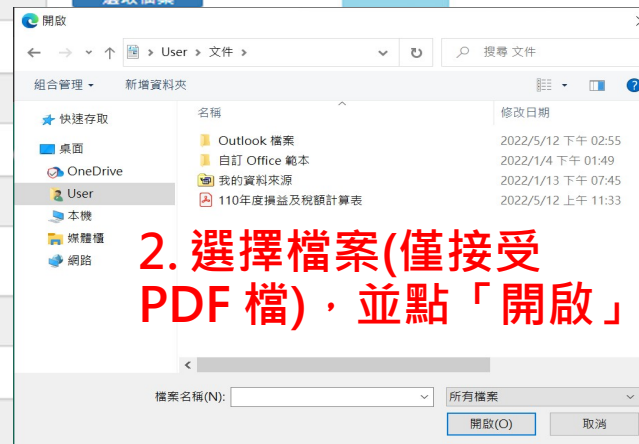
※ 僅接受 PDF 檔

選取檔案

開啟檔案

選取檔案

開啟檔案



2. 選擇檔案(僅接受 PDF 檔)，並點「開啟」

請上傳附件。

計畫申請表 1 | 計畫摘要表 1 | 壹、公司概況 6 | 貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11 | 附件資料 8 | 上傳簡報 1 | 送出申請 1

上傳簡報

簡報檔格式 [↓ 下載簡報格式](#)

簡報

1. 點選「選取檔案」

選取檔案

開啟檔案

3. 顯示檔案資料，即完成檔案載入

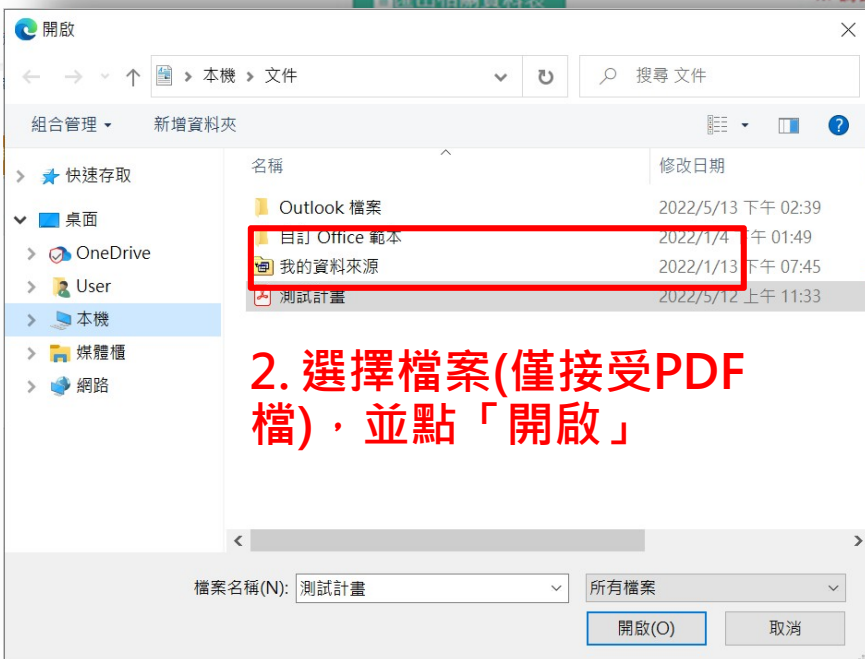
測試計畫會議簡報.pdf - Completed

※ 按上傳檔案後請按送出存檔

※ 請自行匯出留存

存檔並前往下一步

4. 請務必點按「存檔並前往下一步」，即完成簡報上傳



2. 選擇檔案(僅接受PDF檔)，並點「開啟」

計畫申請表 1

計畫摘要表 1

壹、公司概況 6

貳、計畫執行查核點說明與經費需求 11

附件資料 8

上傳簡報 1

線上申請 1

送出申請

收執聯編號	送件時間	送件帳號	送件類別
No Data!			

1

工商憑證驗證

工商憑證驗證 (工商憑證驗證通過者，應備文件免蓋大小章)

卡號：

生效日期：

驗證日期時間：

有效日期時間：

若使用工商憑證登入進行計畫填寫，請全程插上憑證進行操作，另外於送出申請前點選「工商憑證驗證」。若驗證結果為「正常」，則應備文件可免蓋大小章。

計畫年度 111

計畫名稱 測試

計畫屬性 前導科際整合 元宇宙

計畫起訖日期 2022/07/01 ~ 2024/06/30

用印申請表上傳(PDF)

※ 僅接受 PDF 檔

建檔人員 星星

建檔時間 2022/7/14 下午 02:37:53

修改人員 星星

修改時間 2022/7/14 下午 02:37:53

2

選取檔案

開啟檔案

1

匯出計畫申請表

3

送出存檔

4

送出申請

- 1.請先按「匯出計畫申請表」列印後加蓋大小章
- 2.「選取檔案」上傳用印計畫申請表電子檔
- 3.「送出存檔」後才可按「開啟檔案」瀏覽內容
- 4.資料填寫及檔案上傳完成後，按「送出申請」

# 感謝聆聽

免費諮詢專線：0800-888-968

諮詢信箱：[sbir1@admail.csd.org.tw](mailto:sbir1@admail.csd.org.tw)