



□小型企業創新研發計畫

- 創新技術
 - 先期研究(Phase 1) / □個別申請 □研發聯盟
 - 研究開發(Phase 2) / □個別申請 □研發聯盟
 - 加值應用(Phase 2⁺) / □個別申請 □研發聯盟

領域別：□電子 □資通 □機械 □民生化工 □生技製藥
□數位內容與設計（數位內容）

- 創新服務
 - 先期規劃(Phase 1) / □個別申請 □研發聯盟
 - 細部計畫(Phase 2) / □個別申請 □研發聯盟
 - 加值應用(Phase 2⁺) / ■個別申請 □研發聯盟

領域別：■服務 □數位內容與設計（設計）

<○○○加值整合服務○○○之開發計畫>

計畫期間：自105年1月1日至105年12月31日止
(共12個月)

公司名稱：○○○○○○○股份有限公司
計畫管理單位：財團法人中國生產力中心
計畫主辦單位：經濟部中小企業處

中華民國105年1月

計畫書個別申請者 1 式 3 份；研發聯盟者 1 式 3 份（不需膠裝）。

1. 計畫書書脊（側邊）格式

（僅簽約裝訂時使用，申請時免附本頁）

計畫編號：○○○○○○○○

計畫名稱：○○ 加值整合服務技術之開發計畫

計畫執行期間：105 年 1 月至 105 年 12 月

○○○○○○ 股份有限公司

計畫申請表

一、申請計畫基本資料	計畫名稱		○○加值整合服務技術之開發計畫					
	計畫期間		105年1月1日至105年12月31日(計12個月)					
	公司名稱		○○○○科技股份有限公司					
	通訊地址		(00000)○○市○○區○○路○段○○號					
	計畫主持人	○○○	聯絡電話	(00)00000000	行動電話	0000-000000	電子信箱	0000000@000.000.000
			傳真號碼	(00)00000000				
計畫聯絡人	○○○	聯絡電話	(00)00000000	行動電話	0000-000000	電子信箱	0000000@000.000.000	
		傳真號碼	(00)00000000					
計畫專責財務會計	○○○	聯絡電話	(00)00000000	行動電話	0000-000000	電子信箱	0000000@000.000.000	
		傳真號碼	(00)00000000					
計畫總經費	3,830千元	補助款	1,500千元(39.2%)	自籌款	2,330千元(60.8%)			
二、是否符合青創(負責人45歲以下)且新創(公司成立5年以內)公司				<input type="checkbox"/> 是(請續填下題) <input checked="" type="checkbox"/> 否(免填下題)				
三、是否同意青年創業家或創業者參與所提計畫之審查				<input type="checkbox"/> 是(若有須迴避之同業競爭者,請填寫附件一) <input type="checkbox"/> 否				
四、是否進駐育成中心/開放實驗室		<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否		育成中心/		開放實驗室		
<p>五、主要關鍵核心技術(請列出一項,並請簡述其核心技術之應用領域、產品或服務模式):</p> <p>技術作為一種○○商品,其市場價值難以判斷,價值評估往往成為交易雙方爭執不下的問題,延緩技術交易效率。本計畫主要關鍵核心技術為技術○○系統化,採用科學合理的○○原理,建立產業○○資料庫,以○○軟體的方式固化評估模型,透過○○服務,提供操作簡單、計算快速、花費低廉、專業且具體有效的系統化○○工具。本技術主要應用於技術交易,透過此技術,無論是技術供應方或需求方,僅需通過幾個簡單的步驟填入相關要素,可立即獲得相應的○○及○○報告,為企業、專家提供技術價值的參考體系,解決技術交易過程中技術成果價值難以判斷的困境。</p> <p>同意書: 1.申請人同意由專案辦公室轉請審查會議審查本公司提出之計畫書。 2.申請人有義務回答各階段審查單位之審查意見。 3.申請人及本計畫所提供個人資料之當事人,均已瞭解並同意所提供之個人資料,將依本申請須知相關辦法之作業程序進行計畫、管制考核與其他研考管理;明瞭若提供不正確之個人資料,經濟部及計畫管理單位即無法進行前述各項作業。</p> <p>承諾書: 1.申請人保證計畫書所列資料及附件均屬正確,並保證不侵害他人之相關智慧財產權。 2.申請人保證於5年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。 3.申請人保證未有因執行政府科技計畫受停權處分,且其期間尚未屆滿情事。 4.申請人保證於3年內無欠繳應納稅捐情事。 5.申請人保證未來針對本計畫之研發成果,不得進行誇大不實之宣導。 6.未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。 7.申請人保證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。 8.申請人保證最近三年內未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。 9.計畫書所提供之各項資料,均與本公司事實相符,並保證填報資料正確無誤,否則願負一切責任。 10.申請人保證公司負責人及經理人未具有大陸地區人民來臺投資許可辦法第三條所稱之投資人身分。(「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人,指大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司,依規定在臺灣地區從事投資行為者。)</p> <p>以上所提供之各項資料,均與本公司事實相符,並保證填報資料正確無誤,否則願負一切責任。 (請加蓋公司及負責人印章)</p>								
公司印鑑： <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>				負責人簽章： <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>				
計畫書版本： <u>106.04.25</u> 修訂								

申請公司基本資料表 (申請公司均須檢附)

公司名稱	○○○○○○股份有限公司			創立日期	00年00月00日
統一編號	00000000	聯絡電話	(00)00000000	傳真號碼	(00)00000000
負責人	○○○	身分證字號	0000000000	出生年月日	
實收資本額	00,000 千元	公司規模	<input type="checkbox"/> 大企業 <input checked="" type="checkbox"/> 中小企業 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
前一年度營業額	0,000 千元	員工人數	_____00 人 (需與最近一期勞保繳費清單投保人數相符)		
主要營業項目	<input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> ○ 加值整合服務，內容包含：創新策略與 <input type="checkbox"/> ○ <input type="checkbox"/> ○ 流通。				
公司登記地址	(00000) ○○市○○區○○路○段○○號				
研發單位地址	(00000) ○○市○○區○○路○段○○號				
工廠地址	□□□□□		工廠登記證編號：		

註：1.聯合申請者，請分別填寫此表格。

1. 產業領域別：(請依公司主要營業項目勾選一項)

<input type="checkbox"/> 01.食品製造業	<input type="checkbox"/> 02.菸草製造業	<input type="checkbox"/> 03.紡織業
<input type="checkbox"/> 04.成衣及服飾品製造業	<input type="checkbox"/> 05.皮革、毛皮及其製品製造業	<input type="checkbox"/> 06.木竹製品製造業
<input type="checkbox"/> 07.家具製造業	<input type="checkbox"/> 08.紙漿、紙及紙製品製造業	<input type="checkbox"/> 09.印刷及資料儲存媒體複製業
<input type="checkbox"/> 10.化學材料製造業	<input type="checkbox"/> 11.化學製品製造業	<input type="checkbox"/> 12.石油及煤製品製造業
<input type="checkbox"/> 13.橡膠製品製造業	<input type="checkbox"/> 14.塑膠製品製造業	<input type="checkbox"/> 15.非金屬礦物製品製造業
<input type="checkbox"/> 16.基本金屬製造業	<input type="checkbox"/> 17.金屬製品製造業	<input type="checkbox"/> 18.機械設備製造業
<input type="checkbox"/> 19.電腦、電子產品及光學製品製造業	<input type="checkbox"/> 20.電子零組件製造業	<input type="checkbox"/> 21.電力設備製造業
<input type="checkbox"/> 22.汽車及其零件製造業	<input type="checkbox"/> 23.藥品製造業	<input type="checkbox"/> 24.其他製造業
<input checked="" type="checkbox"/> 25.技術服務業	<input type="checkbox"/> 26.批發業	<input type="checkbox"/> 27.零售業
<input type="checkbox"/> 28.物流業	<input type="checkbox"/> 29.餐飲業	<input type="checkbox"/> 30.管理顧問業
<input type="checkbox"/> 31.國際貿易業	<input type="checkbox"/> 32.會議展覽業	<input type="checkbox"/> 33.廣告業
<input type="checkbox"/> 34.商業設計業	<input type="checkbox"/> 35.電子商務業	<input type="checkbox"/> 36.商業連鎖加盟服務
<input type="checkbox"/> 37.其他_____ (請說明)		

計畫書摘要表

計 畫 摘 要

一、計畫摘要

(一)計畫內容摘要(約 100 字)

本公司 99 年執行 SBIR 計畫「○○○加值整合服務技術之開發」，針對創新商模、創新研發、○○○○、技術交易、投資計畫、○○○融資等六大面向進行服務技術的研究開發，並於計畫開發完成後，應用研發成果對客戶展開更專業的技術服務。其中，○○○○服務因費用昂貴，客戶雖有需求卻難以真正打開市場，為提供低成本、高品質的 ○○ 服務，遂於 100 年展開○○技術系統化研發，經過不斷的試行及修正，建立起試營運版本的 ○○ 系統雛型。本計畫旨在將本公司自 99 年以來於 ○○ 及其系統化域累積之研發成果加以商品化，以試營運之系統雛型為基礎，經深入的○○調查、○○優化及設計調整後，正式商品化上市，於國內及海外建立並營運對產業提供 ○○ 服務的正式系統，建立起與地區、產業相應的○○資料庫，並以○○推廣結合○○推廣、開發海外合作通路，累積用戶數，增加服務對象。

(二)計畫創新重點(約 100 字)

本計畫主要關鍵核心技術為技術○○系統化，係台灣首創採用科學合理的○○原理，建立產業○○資料庫，以○○軟體的方式固化○○模型，透過雲端服務，提供操作簡單、計算快速、花費低廉、專業且具體有效的系統化○○工具，為企業、專家提供技術價值的參考體系，解決技術交易過程中技術成果價值難以判斷的困境。

二、執行優勢(請說明公司執行本計畫優勢為何?)

1. 本公司自 99 年執行 SBIR 計畫「○○○加值整合服務技術之開發」研究 ○○ 技術以來，投入 ○○ 系統化相關研究多年，經驗豐富，是國內首創且唯一將 ○○ 技術系統化的團隊。
2. 目前為國內少數同時取得「○○部○○局技術服務機構服務能量登錄」○○2 智慧財產加值服務機構及○○3 ○○○○ 服務機構。
3. 本公司擁有 0 項○○系統化相關專利。
4. 研發團隊具有國際○○師認證資格。
5. 公司經營多年，結構穩定，組織完善。

三、本案產出預期效益(結案三年內產出)

1.增加產值 18,000 千元	2.產出新產品或服務共 1 項	3.衍生商品或服務數共 1 項
4.投入研發費用 3,830 千元	5.促成投資額 0 千元	6.降低成本 0 千元
7.增加就業人數 2 人	8.成立新公司 0 家	9.發明專利共 0 件
10.新型、新式樣專利共 0 件		

填表說明：1.本摘要得於政府相關網站上公開發佈。

2.請重點說明，並以一頁為原則。

3.預期效益應客觀評估，並作為本計畫驗收成果之參考，若無請填「0」。

計畫書目錄

頁碼

壹、公司概况

一、基本資料	〇〇
二、營運及財務狀況.....	〇〇
三、研發成果	〇〇
四、曾經參與政府相關研發計畫之實績.....	〇〇
五、目前申請中之政府補助計畫.....	〇〇

貳、計畫內容與實施方式

一、研發動機及競爭力分析.....	〇〇
二、計畫目標與規格.....	〇〇
三、實施方式	〇〇
四、聯合開發/研發聯盟計畫分工及智財權管理.....	〇〇
五、預期效益	〇〇

參、智財分析

〇〇

肆、計畫執行查核點說明與經費需求

一、預定進度及查核點.....	〇〇
二、參與計畫研究發展人員簡歷表.....	〇〇
三、經費需求總表.....	〇〇

伍、附件(依計畫實際情況檢附，無則免附)

- 附件一、建議迴避之人員清單
- 附件二、計畫審查意見及回覆說明
- 附件三、差異說明資料(首次申請免附)

壹、公司概況(如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列)
公司名稱：○○○○○○○股份有限公司

一、董事、監察人或其他負責人持股比例(列出持股前三大者)

董事、監察人或其他負責人	持有股份(千股)	持股比例
○○○	000	00%
○○○	000	00%
○○○	000	00%
○○○	000	00%
其他	000	00%
合計	000	00%

(二)公司簡介

1. 創立日期：00 年 0 月
2. 102 年實收資本額：00,000 千元
3. 負責人：○○○

(三)公司介紹

「○○○○○○○股份有限公司」成立於民國 00 年，由○○○博士所創立，其前身為「○○○○○○○公司」，主要進行重大投資案之規劃。因應知識經濟時代來臨，「○○○○○○○公司」於民國 92 年更名為「○○○○○○○股份有限公司」，全力投入○○事業化過程中，有關於○○加值之「政策與技術」研究及其「整合服務」，到目前為止，已完成至少 300 件成功案例。

本公司成立以來，即以最專業的團隊與最敬業的工作態度，廣受業界好評。目前亦為「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄」○○2 智慧財產加值服務機構(證號：102-00-0-00000000-000)及○○3○○○○ 服務機構(證號：103-00-0-00000000-0000)，為國內相當優質之○○加值研究與服務公司。近年來更聚焦○○交易及○○技術，致力發展無形資產○○系統化，期為國內智慧財產流通做出貢獻。

(四)公司組織



1. 行政管理部：負責公司管理辦法之訂定、推行及修訂，管理事項之研究、設計及修訂，專案相關財務、會計、請購、訂購、驗收程序，文書相關事務處理，人力資源管理、薪資管理、勞健保及人員離職管理。
2. 創新策略部：該部門主軸於協助各合作單位做企業營運模式輔導、政府專案輔導、企業經營發展顧問諮詢及財務諮詢顧問等，在有形資產及無形資產的經營效益，包含智慧財產權的創造或取得。此外，該部門協助各企業、單位做企業投融資計畫的協助、輔導，並作為企業與金融界間的橋樑，為其做完整的評估與規劃，擬出合適的方案，促成雙方合作。
3. 智財流通部：該部門主軸於智慧財產權，包含一切法律諮詢、授權契約擬定、智慧財產權、專利○○等內容，提供企業營運發展所需之各類資產評估、技術媒合交易、智慧財產管理、產業調查暨統計分析，均能增加企業的附加價值；在資產評估的專業下，完成智慧財產權服務領域的上下游資源整合，並橫向延展出企業經營發展與財務相關顧問諮詢，以提供客戶完整服務。
4. 商務合作部：該部門主軸於進行整體營運策略規劃及推動，包含政府政策及產業趨勢研究分析、智慧財產獲利模式服務內容規劃、國內外市場拓展及促成合作、開發具潛力及創新能量的企業、客戶拜訪與維護經營等，掌握「政策與技術」研究及其整合服務之下，引導客戶洞悉市場先機、協助客戶掌握創造價值的嶄新營運模式。

(五)公司核心服務

在知識經濟潮流中，○○○○秉持著「為客戶提供最優質的○○增值整合服務」之理念，長期投入智慧財產相關研究，向客戶提供「○○策略」和「○○流通」兩個面向的專業服務，協助客戶在○○事業化的過程當中，能夠更精準快速地瞄準並達成目標，強健企業營運範圍與獲利能力，協助客戶成為最具競爭力的大公司，成就大事業。

目前公司主要業務為「○○增值整合服務」，內容包含：「○○策略」與「○○流通」。其中，「○○策略」包含政府輔導資源、創新研發增值與投資融資計畫；「○○流通」包含企業○○○○、○○授權交易、○○系統化。說明如下：



1.○○策略

- ◇ 政府輔導資源：協助企業妥適運用政府輔導資源，包括○○○○、○○○○、○○○○、○○補助、○○○○補助等，滿足企業發展各階段需求。
- ◇ 創新研發增值：與企業一同規劃研發藍圖，掌握領先技術，洞悉市場先機，為企業創造價值的嶄新營運模式。
- ◇ 投資融資計畫：從市場分析、發展策略、投資效益分析等，為企業規劃完整的投資計畫，亦協助企業以智慧財產取得融資。

2.○○流通

- ◇ 企業○○○○：專業○○師組成服務團隊，協助企業評估無形智慧財產能為公司創造多少有形的未來獲利。
- ◇ ○○授權交易：透過專利技術、著作權、商標之授權交易，協助企業轉型升級。
- ◇ ○○系統化：國內首創企業/無形資產○○系統化服務，協助企業線上即時掌握有形價值，亦提供系統建置或研究之服務。

(六)服務客戶群

本公司主要客戶遍及全台，橫跨機械、零組件、化學、紡織成衣等各類製造業、資訊科技、生技、電子，以及出版、產品設計、服飾設計、數位內容、創意生活等文化創意產業，以及法人機構...等。

公家機關	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
研究機構	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
工業產業	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
文化創意產業	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
資訊科技產業	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
生物科技產業	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
電子產業	
》 ○○○○	》 ○○○○
》 ○○○○	》 ○○○○
企業及無形資產 OO 服務實績	委託單位
企業整體○○評估	》 ○○○○
	》 ○○○○
	》 ○○○○
	》 ○○○○
無形資產○○評估	》 ○○○○
	》 ○○○○
	》 ○○○○

(七)營業據點

為服務遍及全台各領域具潛力及創新能量的企業，目前營業據點有台南總公司及台北分公司兩大據點：

臺北辦公室

臺北市忠孝西路一段50號13F-3
電話：02-23815151 傳真：02-23118802



臺南辦公室

臺南市小東路147巷22弄31號
電話：06-2378296 傳真：06-2081959



二、營運及財務狀況：

公司主要 產品項目(近3年)	民國 XX 年			民國 XX 年			民國 XX 年		
	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率
○○ 加值服務	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
其他	-	000	-	-	000	-	-	000	-
合 計	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
年度營業額(A)	0,000			0,000			0,000		
年度研發費用(B)	0,000			0,000			0,000		
(B)/(A)%	00%			00%			00%		

三、研發成果：已獲得獎項及與本計畫相關之專利

項目	成果項目	成果細項說明	
1	獎項	年度	獎項名稱
		1	0000 年 「○○部○○局技術服務機構服務能量登錄」 ○○3 智慧財產○○服務機構 (證號：000-○○-0-00000000-0000)
		2	0000 年 「○○部○○局技術服務機構服務能量登錄」 ○○2 智慧財產○○服務機構 (證號：000-○○-0-00000000-0000)
		3	0000 年 「○○部○○局技術服務機構服務能量登錄」 ○○2 智慧財產○○服務機構 (證號：000-○○-0-00000000-0000)
		4	0000 年 「○○部○○局技術服務機構服務能量登錄」 ○○2 智慧財產○○服務機構 (證號：000-○○-0-00000000-0000)
		5	0000 年 「○○部○○局技術服務機構服務能量登錄」 ○○2 智慧財產○○服務機構 (證號：000-○○-0-00000000-0000)
2	專利	國別 / 年度 / 類型 / 專利編號	專利名稱或內容
		1	中華民國/0000/新型專利/M000000 號 企業暨○○資產○○系統裝置
		2	中華民國/0000/新型專利/M000000 號 ○○○○○○及授權○○系統裝置
		3	中華民國/0000/新型專利/M000000 號 ○○授權○○○系統工具
		4	中華民國/0000/新型專利/M000000 號 ○○○○○○系統裝置
		5	中華民國/0000/新型專利/M000000 號 ○○權○○授權之計價及○○系統裝置
		6	中華民國/0000/新型專利/M000000 號 ○○產業○○○授權○○系統

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)(無則免填)

A.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)

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	Qcount— ○○業之 企業暨○ ○資產 ○○○○ 系統開發 計畫	102.6.29~ 103.4.30	1,000	2,000	*相關性：前計畫重點在於開發企業○○○○系統，針對企業本身資產○○之系統化○○方法進行開發。 本計畫延續「Qcount-○○業之企業暨○○資產○○○○系統」所累積之○○系統化經驗。 *差異性：前計畫重點在於企業○○系統開發，使用對象主要為企業間交易使用；本計畫開發重點在於主要為技術交易○○，使用對象不僅為企業，一般發明者或持有者也是本系統之客戶，針對計算流程、公式、表單、資料庫參數...等皆有相當的差異性。	50	增加產值：1,440 專利申請：1 增加就業人數：1 促進投資：0	增加產值：7,230 專利申請：1 增加就業人數：1 促進投資：5,800
C	○○加值 ○○授權 關鍵一 ○○性支 援服務系 統之開發	101.3.24~ 101.11.30	1,300	2,000	相關性：無。 差異性：前次計畫主要在於協助○○加值的○○授權○○服務，提供相關○○、○○授權等相關○○○○及○○模式研究。	53	增加產值：6,000 專利申請：2 增加就業人數：1 促進投資：0	增加產值：9,300 專利申請：2 增加就業人數：1 促進投資：0
A	○○產業 「專利快 速○○及流 通」服務系 統開發	100.3.16~ 100.11.30	1,200	1,200	*相關性：前計畫重點於開發一套○○產業產品○○加值○○○○服務技術，針對「○○法規」、「○○商業模式」、「○○○○快速計算」等○○三大關鍵，進行深入研究與開發，向有意透過○○加值○○建立品牌通路、轉型升級的傳統產業業者，提供一套○○加值○○服務，協助○○產業打開活路，再創新局。 本計畫延續之前三大重點項目，並以前期累積的○○快速計算經驗及基礎進行本次計畫內容。 *差異性：前計畫重點在於○○產業透過○○加值○○、建立品牌通路，故重點在於○○法規以及○○模式，專利○○工具僅為雛型開發及簡單搭配使用。 本次計畫重點在於技術○○○○的專業模組化○○系統，重點在於○○化及○○化技術○○理論，不論是範圍及	30	增加產值： 13,500 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：0	增加產值：16,480 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：0

					技術性皆具有相當大的差異。			
C	○○ 創意產業 ○○ 關鍵與配套平台之服務系統開發	99.4.24~99.11.30	1,320	1,612	*相關性：無。 *差異性：為能不斷反應○○業者之資金需求，與投融資之供給意願，協助兩筆更順利地媒合，使○○產業資金活水源源不絕。前次計畫主軸於協助○○產業之○○○配套措施研究開發，建立交易媒合平台供雙方能有溝通管道。	27	增加產值：5,000 專利申請：0 增加就業人數：2 促進投資：0	增加產值：6,400 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：400
B	○○ 加值整合服務技術之開發	99.1.1~99.12.31	1,610	2,515	*相關性：前次計畫著眼於○○加值、○○加值與○○加值等三大領域，本公司深入有關創新加值之創新○○與創新○○；流通加值之○○○○與○○交易；○○加值之投資計畫與○○融資等六大重點之○○加值內容研究。提出相關內容之研究報告，本次申請案為該計畫之加值應用，將理論實體化，將先期簡易試營運版本內容作為本次計畫之基石。 *差異性：前次計畫的重點在於○○加值六大領域技術與政策研究，產出結果為標準流程、技術範本、法規研究..等等文字面研究報告，本案為前期的加值應用開發，將前述文字研究轉換為技術面的商品，並以量產的方向著手，欲建立一套可複製的技術○○模組商品。	47	增加產值：7,200 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：0	增加產值：8,400 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：400
B	○○ 內容產業 ○○ 模式及其 ○○ 系統之開發研究	98.4.1~98.9.30	910	990	*相關性：無 *差異性：前次計畫針對○○內容○○加值產業之○○○模式與○○模式進行系統化之研究與驗證。本計畫為先期研究，期待能作為未來建置整體○○內容產業○○‘系統之參考，讓○○內容產業之○○資產更具備公信力，吸引○○○資金挹注，促進○○內容產業資金之活絡，推動產業發展。	28	增加產值：0 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：0	增加產值：0 專利申請：0 增加就業人數：1 促進投資：0

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	年/月	XXXXXX	○○○○○			

貳、計畫內容與實施方式

一、研發動機及競爭力分析

(一)研發動機：

為促進產業升級，立法院於民國 99 年 4 月 16 日三讀通過「產業創新條例」來因應全球化衝擊，推動產業不斷創新、提高產業○○價值，以維持台灣經濟之競爭優勢。其中針對創新活動之補助或輔導、○○資產流通及運用，以及促進產業投資，均給予明確方針。行政院更於 104 年啟動產創條例第二波修法，其中首度提出建立○○資產○○機制，因○○資產較難確認價值，很難向銀行借錢。政府此舉有助新創公司可用智慧財產權等○○資產○○，爭取銀行○、○○，日後將准發○○化商品。

○○○○長期以來致力於與產業創新相關之○○增值政策與技術研究及其整合服務，輔導規劃客戶的○○○○之○○增值、○○增值與○○增值，協助企業在○○事業化過程中，不僅穩健成長，更能創造企業高附加價值。本公司遂於 99 年申請通過並執行 SBIR 計畫(Phase2)─「○○增值整合服務技術之開發」計畫，透過○○增值內容研究與整合服務技術之開發，包括創新增值之創新商模與創新研發、○○增值之○○○○與○○交易、○○增值之投資計畫與○○融資等六大重點之○○增值內容研究，藉以提升企業競爭優勢。其中，○○○○服務因費用昂貴，客戶雖有需求卻難以真正打開市場，為提供低成本、高品質的○○服務，遂於 100 年展開○○技術系統化研發，經過不斷的試行及修正，建立起試營運版本的 OO 系統雛型。

隨著知識經濟時代推進之下，強化並善用○○資產(○○○○)已是企業永續經營的關鍵，能否將○○資產化為○○資本，甚至進一步成為○○資財，將是不可或缺之成功因素。尤其○○交易一直以來都是企業獲利來源之一，但是交易過程常遇到的一大問題就是：○方往往無法以有效率且經濟實惠的方式準確評估技術買賣的真正價值。在我國第 37 號「○○資產之會計處理準則」實施後，○○之需求已日見增長。然而現行○○以○○服務為主，過程不僅耗時，所耗費的技術○○成本遠高於被○○技術的商業價值，因而往往讓企業望之卻步，導致產業成長及獲利的空間受限。

為因應政府政策方針，並滿足更多企業的實務需求，本計畫旨在將本公司自 99 年以來於○○及其系統化域累積之研發成果加以○○化，以○○○之系統雛型為基礎，經深入的○○調查、○○優化及設計調整後，正式商品化上市，於國內及海外建立並營運對產業提供○○服務的正式系統，建立起與地區、產業相應的○○資料庫，並以○○推廣結合○○推廣、開發○○合作通路，累積○○數，增加○○對象，建立○○○○○○○○系統化應用標竿，以其協助企業將技術○○價值轉化為○○的資產。

依據上述研發背景與動機，本計畫發展三大重點如下：

1. 完成○○系統化市場調查，掌握技術研發之企業○○○校/○○機構等○○需求，導入○○者經驗於○○○設計，使○○更貼近○○者行為。
2. 完成○○系統○○開發，將○○流程、○○模型、○○報告進行○○開發，做為

後續系統○○化及量產之基礎。

3. 完成○○技術商品化，發展出快速、簡易、準確、有效率、及經濟實惠的評○○服務○○系統化應用，進而推動國內外系統發展營運。

(二)競爭力分析-技術/產品/服務競爭優勢比較

1. 國內發展方向及利益分析：

經過幾十年的經濟、文化、教育等基礎建設，台灣已積累相當龐大的經濟資源，包含資金、技術、與人才等資產，這些資產是帶領台灣進入知識經濟時代、跨足國際競爭市場相當有利的競爭優勢，故我國經濟發展策略應藉此優勢彰顯與發揮。

統計我國企業於○○○○權利金支出部分，2012 年支付海外○○的費用高達 46 億美金，2013 年○○○○金支出呈現縮小至 38.34 億美金，收入部分成長至 10.17 億美金，技術比也提高至 0.27，也是自 1995 年以來最高點。我國於 2013 年擁有美國○○專利達 10,646 項專利，世界排名第五，這也反映出我國擁有眾多專利，仍然是○○○○度依賴國(技術輸入國)，如何將○○○○資產及○○技術擴散轉化成○○○則是一大課題。

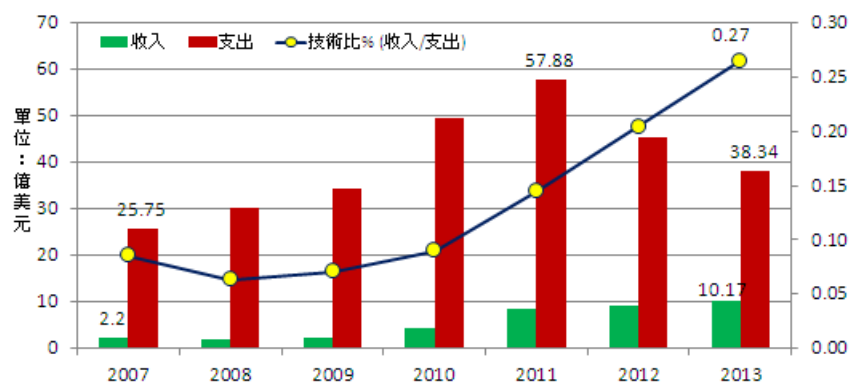


圖 2007-2013 年台灣企業○○權利金、商標費用收入支出

資料來源：中央銀行，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 2014/05

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A029.htm

國內對於企業及○○資產○○的概念，近幾年才逐漸成形並受到重視。導因於知識經濟時代的來臨，面對外來強大的競爭市場，我國傳統企業邁向轉型之路，由傳統的土地、廠房、生產設備等○○資產的製造經營型態，轉而強調○○、品牌、顧客關係、服務品質等○○資產，即現今政府積極推動的國內產業結構的優化調整，期能由○○導向，轉為○○、○○等高附加價值的產業導向。

我國政府於 90 年 10 月正式修正○○法，明定公司得以技術、○○等作價為資本，且為了協助國內知識經濟之發展，提供企業增加融資管道，99 年○○會更引導銀行資金轉向六大新興產業，並請會計發展基金會擬定○○資產○○原則。一般企業、六大新興產業都可用○○資產為擔保品，向銀行貸款。到 103 年，為協助○○產業發展，已自 103 年 1 月起推動「金融挺創意產業專案計畫」，係透過○○機構融資、投資及

○○○○市場之創櫃板等提供多元資金管道協助，○○產業更多為○○資產企業，對於○○○○的需求更是逐年增加。

此外，有鑑於○○資產較難確認價值，很難不易取得銀行貸款。行政院於 104 年啟動產創條例第二波修法，其中首度提出建立○○資產○○機制，協助新創廠商開拓財源，此舉更加顯示建立○○資產的快速、簡易、公正、客觀且合理的○○系統更是日益重要，面對相關需求產生，國內除了以○○○教授為首的「中華○○資產暨企業○○協會」，期能為台灣建構相關的○○資產○○制度及措施，也有成立「中華國際企業與○○資產○○暨○○協會」，與美國○○○○總部合作，引入相關認證課程及制度，培訓國內企業以及○○資產○○人員，逐步推動國內企業以及○○資產○○的制度，並增加專業服務人才與能量。

雖國內對於○○技術之發展起步較晚，但美國幾位專業○○領域人士仍相當看好大陸、台灣、香港這片大中華地區，並抱持著高度的興趣與關注。他們一致認為，○○地區經濟具有多元發展之特性，因而能夠衍生的○○需求將呈現高倍數成長。

企業或○○資產價值之概念已逐漸於國內普及化，且因應產業發展導向，相關○○需求正不斷衍生當中。國內傳統產業之企業規模仍以○○企業居多，針對內部○○管理目的或投資人、交易對象尚未明確的狀況下，花費高昂的○○報告往往使之卻步，此亦為國內○○產業仍有相當成長空間之故。為因應國內實際之需，本計畫開發之系統具備便捷、合理可信、成本○○等優勢，將應用於國內技術之○○○○需求。

綜觀國內○○服務○○或系統發展情況，企業○○系統化仍為未開發領域，而○○資產○○系統化方面，○○部○○局○○○○提供一專利○○○○之線上系統，就專利之○○化情形、發展階段以及市場競爭強度等面向評估○○之價值，唯該系統評估結果僅具價值等級(分為 Strong、Good、Fair)，而非具體金額之價值，對一般評估者而言，參考價值有限。相較於此，本計畫所研發之系統產出結果為一具體○○，能有效降低談判、○○成本，提升技術交易可能性，即能立即緩解國內實務之需，並搶先致力於○○○○領域的探究與實務經驗的累積，將為本公司創造市場競爭優勢之利基。

2. 國外發展方向及利益分析：

而根據美國相關單位調查指出，企業○○的服務目的主要在於○○○○或者企業○○、○○之計畫，且隨著買賣雙方日益精明的狀況下，要求出具○○○公正客觀且合理的○○報告，儼然形成龐大的○○市場及需求。為使○○專業領域得以發展及運作，美國成立如全國○○○○協會(○○○○)等專業○○團體，並建立相關○○職業準則，透過授權認證的機制，把關○○工作人員及報告之品質。

這樣的現象並不僅止於○○當地，在○○○亦成立特許企業○○○協會(○○○○)，這些○○機構在國外已成立多年，且具有良好的運作，對於企業○○服務產業產生正向貢獻，亦推進○○工作順利發展為專業服務領域。

全球專利交易市場廣大，據○○○○專利交易經紀公司的統計，2013 年的專利交

易平均值為 228,306 美元，2014 年的專利交易平均值為 251,007 美元。以下為各國 ○○○○ 收支及權利金支出圖。

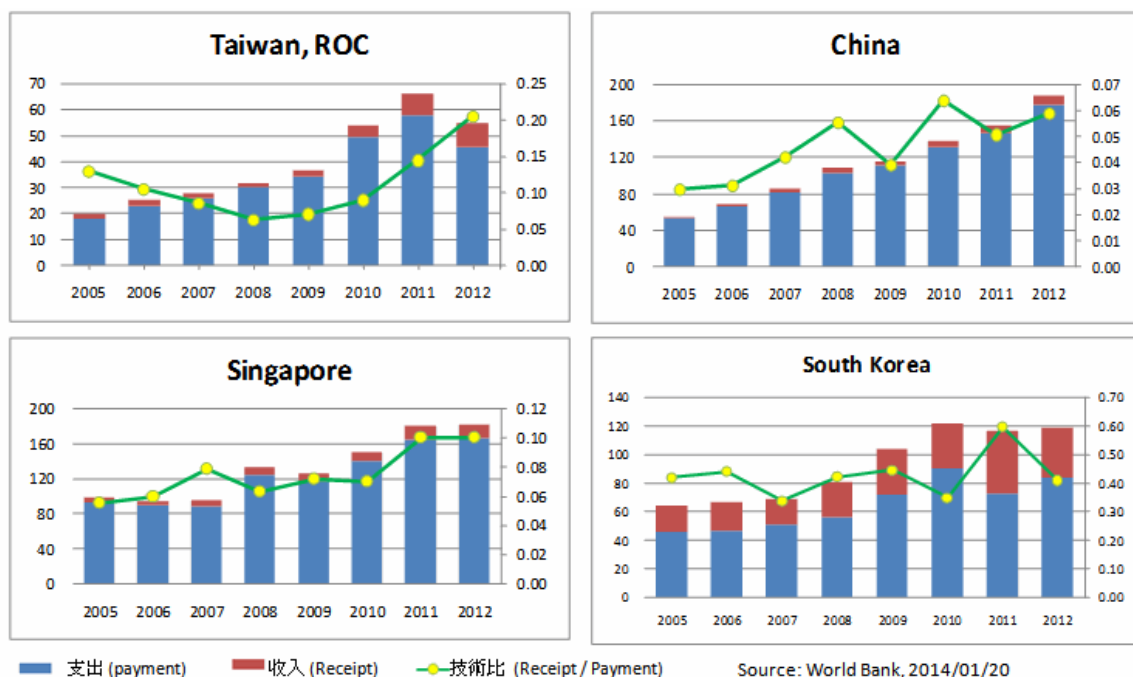


圖 各國 ○○○○ 收支與技術比

資料來源：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/01

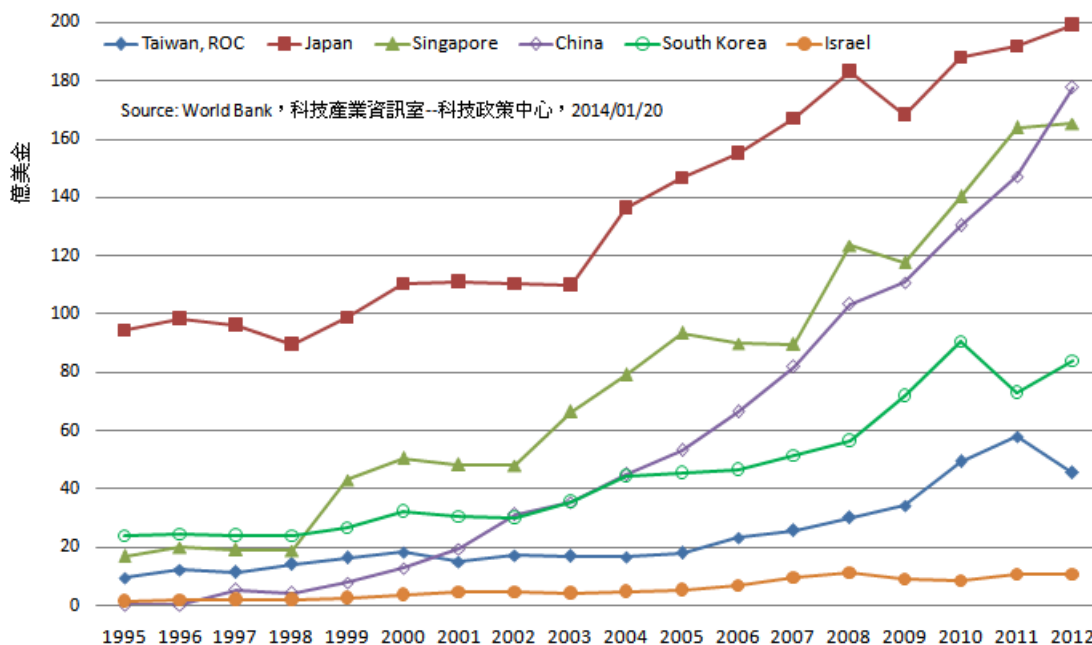


圖 各國 ○○ 權利金費用支出分析表

資料來源：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/01

由全球市場評估下來，可得知 ○○ 授權有相當的市場需求趨勢，而在國外 ○○ 技術發展方面，導因於經濟體系的發展與擴大，交易市場亦日漸複雜之故，○○ 需求過去幾年在全球各地快速成長，實質需求正不斷衍生，亦使國外 ○○ 專家得以接受更多

實務訓練與挑戰，相較於國內之現況，國外的○○技術已達發展成熟之階段。以下針對本計畫之○○系統及其他類似產品做比較說明：

項目	公司名稱	本公司	○○○○ (臺灣)	○○○○○○ (美國○○○○州)
1.價格(單位：)		0,000元台幣/1次	無	提供報告諮詢服務(依諮詢時間長度收費)
2.產品/服務上市時間		2015	1995	1995
3.市場占有率(%)		低	低	低
4.市場區隔		1.臺灣市場及海外市場 2.計算各產業及企業 3.技術○○(包含專利)	1.臺灣市場 2.專利○○	1.美國市場 2.計算0千萬以下小型企業 3.企業○○
5.行銷通路		1.參與各式○○○、○○○、○○ 2.拜訪有需求之○○○○、○○中心 3.○○行銷 4.客戶介紹	會員簡單評估使用，非銷售	1.交易展覽 2.客戶介紹
6.技術或服務優勢		1.提供○○說明○○及範例 2.提供○○○方便填寫(產業○○庫、○○式及引導○○表單) 3.提供○○○○服務 4.提供○○○○線上登入 5.即時○○○○報告	1.會員使用 2.免費	1.提供○○範例 2.提供○種提升企業○○建議方法 3.使用○○○○線上登入

(三)可行性分析

(如申請 Phase 2 計畫，請先說明 Phase 1 成果；如申請 Phase 2⁺則請先說明 Phase 2 研發成果。)

本公司於先前通過之 Phase 2 計畫研究的四大成果：1.創新○○之創新○○與創新研發之○○增值內容技術與政策研究；2.流通增值之○○○○與○○交易之○○增值內容技術與政策研究；3.○○增值之○○計畫與○○融資之○○增值內容技術與政策研究；4.○○增值整合○○平台。其主軸於○○增值內容技術與政策研究，並針對政策與法規面進行探討分析，完成《○○增值政策與法規》一冊，以及每一項○○增值研究內容建立技術範本，以提供客戶○○服務之重要參考資料。最後，本公司建立一基本款的○○增值整合服務○○，為○○○版本，藉此更深入與○○者互動及進行資料蒐集，為未來發展做準備。以下針對 Phase2 的研發成果四大成果進行分項說明：

1. ○○增值之○○商模與○○研發之○○增值內容技術與政策研究，包含：
 - (1)○○○○技術範本共 00 案(包含：新服務○○0 案、新○○模式 0 案、新○○模式 0 案與新○○技術 0 案)
 - (2)創新○○技術範本 0 案(包含：大型研發計畫 0 案與小型研發計畫 0 案)
 - (3)與創新○○及研發相關之政策與○○研究 0 式
2. 流通增值之○○○○與○○交易之○○增值內容技術與政策研究，包含：
 - (1)○○○○技術範本：○○法 0 案、○○法 0 案、○○法 0 案
 - (2)○○交易技術範本 0 案：○○權○○與○○授權技術範本各 0 案
 - (3)與○○○○及交易相關之政策與法規研究 1 式
3. ○○增值之○○計畫與○○融資之○○增值內容技術與政策研究，包含：
 - (1)投資計畫技術範本 0 案(包含：大型投資計畫 0 案與小型投資計畫 0 案)
 - (2)○○融資關鍵與標準作業流程之建立，技術範本 0 案
 - (3)與○○投資及融資相關之政策與法規研究 0 式
4. 試用版○○增值整合服務平台，包含：
 - (1)○○增值整合服務平台規劃。
 - (2)○○增值整合服務平台製作。

於 Phase2 的研發後，應用研發成果對客戶展開更專業的技術服務。其中，觀察到○○○○服務因費用昂貴，客戶雖有需求卻難以真正打開市場，單憑技術○○無法提供完善的服務，為提供低成本、高品質的○○服務，遂於 100 年展開○○技術系統化研發，經過不斷的試行及修正，建立起試營運版本的○○系統○○，並持續累積各種○○、○○的○○意見。故本計畫的可行性分析如下：

1、產業○○者&豐富○○經驗

本公司長年經營以來累積了豐富的○○服務經驗，公司除有○○證照的團隊人員外，更有專業的○○○○團隊，也是全臺第一間、也是唯一間開發出○○系統的公司，提供客戶專業的○○資產○○、○○○及創新○○○○等專業服務，在○○資產○○以及輔導企業部分有豐富的經驗及能力，本公司的服務客戶跨足各產業面，輔導企業涵蓋○○、○○、○○、○○、○○、○○等工業產業，以及○○、○○○○、○○設計、○○內容、○○○○等○○產業領域，更有與○○機構及○○單位合作各式相關專題研究，以本公司之能量與經驗，有能力可執行本計畫。

2、技術可行性

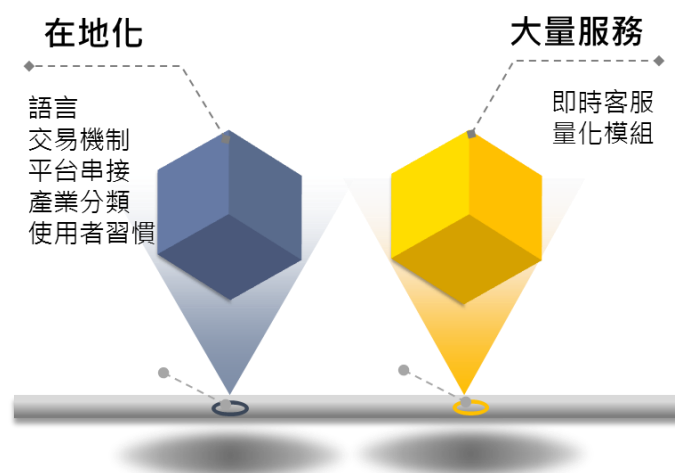
本公司自有專業的研發團隊，長年深耕於○○○○相關領域，取得 0 項相關專利，掌握○○技術與門檻，非○○可輕易仿效。

於○○瓶頸部分，經過 Phase2 的前期研究，並經過試營運平台的運行，在中間也多次進行各種○○與○○，得知因各○○之○○與○○皆不一致，於提供技術服務時須考量○○者介面○○度、○○○○人員進行時的理解和引導...等等各式理論技術化層面的問題，故本公司研擬之解決對策為先進行○○○○，以之前○○○版本進行○○者使用○○調查，並蒐集○○的相關資訊，進行整體○○層面的優化。

另外在於○○度部分，本公司經過去經驗累積，本次計畫採用○○公開的○○數據，由○○○○做分析整理，相關數據包含：○○○○○○○○處、○○○○局、○○○○庫、各大○○○資料...等，以其○○分析的資料做系統資料庫，並針對不同地域之資料庫做各別建置，戮力確保本次計畫的精準、可信度。

本案經過 Phase2 的前期研究，○○系統化的技術及方法已開發完成，經過○○○平台的運行，及多次測試及修正，在技術上已接近成熟。然而，本計畫重點在於將過去所累積的技術研發成果，正式○○化上市，故計畫前半部工作項目係為了建立○○以便○○；後半部的重點則在於○○○服務系統的正式營運及通路拓展。

因此，本案主要的開發難度在於，因各國○○、○○分類、○○者習慣...皆各有不同，計畫前半部建立○○時需盡可能全盤考量，以降低後續量產的○○及○○。在建立○○○服務系統時，也必須按○○○○狀況及慣用分類去蒐集○○數據，以建立產業○○資料庫；並需因應○○○○者習慣、○○○○機制...等，對系統進行○○或○○的



微調。因本公司○○規模精簡，研發人員以○○為主，故需最大程度運用○○聯盟夥伴能提供的資源，如：對○○分類予以建議、協助進行○○○體驗…等。

3、市場可行性

本公司同時提供專業○○○的○○服務，及系統化的○○服務。依本公司過往○○經驗，專人○○與系統○○之間並無相互○○效應，而是○○○○。在技術○○前期，○○可能性尚不明確，一般中小企業或技術供應方大多無法負擔高昂的○○成本及風險，而○○化的目的就是協助○○者透過自我○○，在技術○○前期或甚至尚未開始前，以○○的○○及○○成本取得初步○○參考，故系統○○與專人○○係兩種截然不同定位及導向的服務。其目標客戶的差異性說明如下：

- (1)專人○○：交易對象明確、已長期醞釀洽談、○○預算較高、○○報導目的。
- (2)系統○○：交易對象不明確、想大致了解技術價值、○○預算較低、急需快速取得可供參考的價值及報告。

本計畫將理論○○化後，並著手於○○化的概念，將可以廣泛運用於各相關○○，於現行服務機制下，可有效降低企業初期須○○的高額成本，且無須增加企業負擔，即可有效提供初期○○交易使用，並藉由○○○○，減少○○疏失、降低資源損耗，為未來○○資產○○帶來革命性的改變。

針對市場面的優勢分析說明如下：

(1)○○低廉：目前市面上有○○需求的企業，仍以人工○○為主，但因每次○○成本相當高昂，每次少輒○萬，多輒○萬的成本，依此進行初步○○，且不一定成交的情況下對企業形成很大的壓力，本公司將理論○○化後，提供企業費用低的○○選擇，讓其於前期○○交易上能有所依據且不會有壓力。

(2)○○○低：本計畫系統將以各區域的○○分類為主要的項目，所有企業皆可適用，○○區域的我們也將為其建置專屬○○○○○，因此無論於國內外，市場面的○○層面少，且容易使用，可加速產品的推廣○○速度。

(3)○○○低：本公司預計建置的○○化系統將是以○○的概念執行，可透過○○設定以及○○串接，能與其他各○○系統嫁接。

(4)○○○高：依循國際○○理論與○○準則公報，另於本計畫之○○○○○將比以往多採用更多的○○來源，並增加○○經濟成長率、各產業○○○○○...等更多的相關○○，於○○者○○流程中以○○語言搭配○○○介面及引導○○填答，於各欄位也提供相對應的○○○，讓整體的○○資料更準確，產出具有水準的○○報告。

4、產業趨勢可行性

歐美國家針對○○資產○○系統化早已有專業公司進行研發，並不斷的推陳出新，亞洲區域的部分，○國國家政府更直接出資針對早期技術建立一套○○系統，據中國大陸官方統計，2009至2013年中國大陸○○○○型產業增加，故在2013年也將

○○○○服務部分列入○○○○局工作要點之一，並開始有些大學院校開始進行研發系統化○○工具，可見○○系統○○將是未來○○交易的趨勢，本公司身為產業的先驅者，秉著回饋社會的理念，希冀能將○○技術化、系統化、更能○○化，達到符合市場需求、國際標準○○理論下的優質產品。

針對本計畫的 SWOT 分析如下：

優勢(Strength)	劣勢(Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司○○經驗豐富。 2. 公司有具有○○○○的研發團隊。 3. 公司經營多年，結構穩定，組織完善。 4. 公司產品差異化大，並擁有許多○○技術。 5. 由於○○○○方法涉及層面相當廣泛，欲使其兼具完備性與便捷性，實為系統開發的一大挑戰。本公司多年之研究心得與實務經驗為此平台開發之利基。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司知名度尚嫌不足。 2. 國內○○○○、交易系統尚未發展健全。 3. 歐美發展○○系統已相當普及，打入歐美市場較為不易。
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
<ol style="list-style-type: none"> 1. ○○○○的發展導向，企業主對內部營運、管理或財務策略之決策，亦傾向以○○化分析進行判斷，○○資產○○服務將能提供經營者進行決策判斷的參考基礎。 2. ○○業面臨經濟環境的轉變，相關○○需求亦隨內部○○管理、○○或外部○○等目的產生，故○○服務需求將隨經濟發展持增長趨勢。 3. 產業○○化趨勢成長快速，各品牌、○○、技術產出量逐年提高，交易需求提升。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大陸研發低價○○系統搶進市場。 2. 全球技術交易金額有減少之趨勢，顯示企業願採用○○服務的意願及投入經費也可能隨之調降。

本公司面對劣勢與威脅點方面的因應對策如下：

1. 公司知名度尚嫌不足：

雖已經營多年，也擁有許多○○○○服務過的客戶，於臺灣知名度尚可，但於整體市場面來說仍有進步空間，針對於此，本公司將藉由參與多種不同○○、○○○...等，並持續研發及服務有○○需求的客戶，希冀能在產業中擔任領導角色，藉此提升

公司知名度，增加曝光機會。

2. 國內○○○○、交易系統尚未發展健全：

相對於歐美等國家，臺灣○○交易市場尚有許多可以成長的空間，本公司走在○○交易的前端，為國內產業做發展示範，故尚未發展健全的市場對本公司而言除是劣勢以外也是一大優勢。

3. 歐美發展○○系統已相當普及，打入歐美市場較為不易：

國外將○○服務系統化已相當普及，主要以規模不大的中小型企業為銷售主體，於可負擔之耗費成本下，提供快速、簡易的企業○○服務；美國、歐洲等地眾多提供○○○○服務之公司企業，皆售有其開發設計之○○軟體或系統，故可得知○○技術系統化應為市場所接受的部分，但由於國情、市場、產業、資料庫、語言以及法令等等諸多不同點，海外的○○軟體難以在台灣或中國使用，本公司將以此為突破點，建立國內最具代表性的○○○○系統。

4. 大陸研發○○○○系統搶進市場：

大陸因政府政策，開始推動○○系統○○的廠商開始以○○搶進市場，但由於其針對○○計算準則、相關資料蒐集能力、國際○○理論及相關法令...等等的內容皆在摸索中，所產出的系統在○○度、品質、○○度及服務上來說，皆仍未有符合市場的產品產出，本計畫所開發的產品無論在各面向都佔有相當的優勢，面對於大陸低價產品，本公司將以品質與效能取勝。

5. 全球技術交易金額有減少之趨勢，顯示企業願採用○○服務的意願及投入經費也可能隨之調降：

由於全球整體○○交易部分金額有減少趨勢，因而評估市場收入也受其影響，但這也成為本計畫系統的一大優勢，因系統○○重點即為快速、便宜、準確，在初期○○○○時，能夠為企業節省大量時間，也不用先花○○萬的成本投入不一定會成交的交易，本計畫所開發產品將能有效解決現今○○問題。

依據上述分析研究，依目前已完成之前期計畫成果與本公司過去所累積之○○事業化規劃與輔導經驗，本次計畫目標與內容必能順利完成，本計畫具備高度可行性。

二、計畫目標與規格：

(一)計畫目標

目標項目	計畫前狀況	完成後狀況
技術狀況	1.相較於○○等先進國家，○○服務技術持續發展當中。 2.反觀國內○○○○服務系統發展情況，○○部○○局○○○○提供○○價值○○線上系統，然該系統僅就○○之權利化情形、發展階段及市	1.本計畫為國內首創○○○○服務技術系統化應用。 2.本系統採○○○○理論以及我國○○準則公報為基礎，整合大量產業平均數據與○○技術參數，協助企業掌握技術具體金額之價值，

目標項目	計畫前狀況	完成後狀況
	<p>場競爭強度進行評估，並只具價值等級(Strong、Good、Fair)，而非具體金額之價值，參考價值有限。</p> <p>3. 國內一般○○○○多委由專人○○○進行，不論是對於交易技術雙方所耗費的時間與金錢成本遠高於被○○技術的商業價值，因而往往讓企業望之卻步。</p>	<p>更顯專業及具高度參考性。</p> <p>3. 經由 SBIR Phase2 階段研究開發，本計畫將○○服務技術進行系統化○○開發，並綜整○○者經驗，本系統已能在短時間內產出具體參考價值與○○報告，且隨時可依企業或○○狀況進行調整○○，具彈性且降低○○與○○成本的○○工具，呼應業界實務需求。</p>
產業狀況	<p>1. ○○資產具高附加價值的觀念已備受重視，不論是政府為協助企業轉型升級，或企業尋求創新突破發展，政府及企業對○○資產○○需求亦日漸增長。</p> <p>2. 如何將○○資產轉化為○○資本，甚至進一步成為○○資財，其中如何計算具體價值，常是業者經常遭遇的難題。</p> <p>3. 業界對於○○概念的認知與理解有限。</p>	<p>1. 本計畫推行系統化應用後，協助創造健全的○○與○○環境，有助於外部○○○參考、協助企業內部轉型升級之策略管理。</p> <p>2. 本計畫由具備國際認證之○○○整合○○專業及產業研究，建置兼具理論與實務的○○服務系統讓業者可透過準確、有效率且經濟實惠的○○服務，初步掌握○○價值。</p> <p>3. 本計畫為一般業者與○○產業搭建溝通橋樑，本系統做為階段性的使用工具，提供成本較低及快速簡易的系統進行○○，不僅大幅降低○○時間，且透過○○服務技術○○化的建立，促使業者接觸相關資訊，間接引導對專業○○的重視與了解，有助於奠定○○○○的發展。</p>

(二)創新性說明

1. 國內首創○○○○服務系統化應用：兼具專業理論與實務應用，達準確、有效率且經濟實惠的○○模式。

在企業進行技術交易、○○○等初期，遇到最大困難即無法以有效率且經濟實惠的方式來準確評估任一筆○○○○的「真正」價值。國外○○軟體或系統發展已行之多年，然內部重要○○設定皆以當地市場狀況為基礎，若直接引入國內產業使用，評估結果將產生偏誤，反觀國內以○○○○為主，○○○進行○○需耗時 1 至 2 個月，且所耗費的技

術○○成本遠高於被○○技術的商業價值，因而往往讓企業望之卻步，導致產業成長及獲利的空間受限。



本系統採○○○○理論以及我國○○準則公報為基礎，整合大量產業平均數據與○○技術○○，協助企業掌握技術具體金額之價值，更顯專業及具高度參考性。此外，透過○○服務技術系統化，可立即產出具體金額價值及○○報告參考，且收費按次計算：0,000元/次，大幅降低時間與金錢成本，解決預算有限、規模不大的企業對於○○服務需求。

2. 彈性調整且立即產出○○結果：方便使用者因應企業營運或交易○○彈性調整○○，評估需求立即獲得滿足。

本系統化應用創新優勢在於提供使用者○○○○調整輸入○○，當企業營運或○○○○有所變化時，可隨時進入系統調整適用○○，系統立即提供對應參考○○○，並同步產出具體價值金額及○○報告，清楚明確說明價值計算邏輯，不僅方便、快速、簡易，更具有彈性調整之優勢，不需耗時等待專人○○及僵硬的條件限制，相當適合做為企業營運管理與技術交易參考的○○工具。

歷史報告查詢

刪除	項次	標的名稱	金額	預覽	報表	編輯	日期
	1	五軸工具機線上量測技術	39,931,610				2016/01/07

3. ○○式系統化模組：透過○○服務技術○○開發，不僅可於國內○○化應用，更可因應○○市場需求開發○○系統。

經由 SBIR Phase2 階段研究開發，本計畫進一步將○○服務技術進行增值應用，透過將○○流程、○○模型、○○報告開發模組，並導入商品化開發技術，發展出快速、簡易、準確、有效率、及經濟實惠的○○服務技術○○化應用。不僅可大量複製生產，本計畫更預計拓展○○通路，針對海外技術○○市場建置專屬系統，達研發成果擴散商業應用之目標。

(三)功能規格(技術指標)/服務模式(服務指標)

項目	功能規格
需求訪談	<ol style="list-style-type: none"> 1. ○○大綱設計一式，包含○○方式及題目 2. ○○機構國內外各 2 家 3. ○○○○國內外各 3 家 4. ○○國內外各 5 家` 5. ○○報告一式，包括○○時間、地點、問題、○○○意見回覆整理
試營運意見收集分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. ○○調查設計一式，包含○○方式及題目 2. ○○者 00 位問卷回收，包含系統○○、○○回覆、○○分析
計算模型開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利益○○○○模型一式 <ul style="list-style-type: none"> • 營收○○模組一式 • ○○○○○模型一式 2. 技術○○度及○○○○模型一式 <ul style="list-style-type: none"> • 技術○○度○○模組一式 • ○○率○○模組運算公式一式
系統程式撰寫	<ol style="list-style-type: none"> 1. ○○○○設計至少 00 頁，包含○○、○○○○頁面、○○○○頁面、○○○○頁面 2. ○○會員管理系統一式，包含○○資料、○○報告管理、○○/○○/○○等功能 3. ○○與○○程式撰寫及整合測試，包括驗收報告一式，含○○操作流程、○○結果正確性、○○建議值正確性等各項功能與○○串接測試情形
國內系統營運	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內技術○○系統建置一套 2. ○○參數資料庫蒐集、整合及建置 <ol style="list-style-type: none"> (1) 國內○○成長率一式 (2) 國內○○淨利率一式 (3) 總體經濟成長率一式 (4) ○○貢獻度一式 3. ○○通路推廣，包含 <ol style="list-style-type: none"> (1) 推廣○○舉辦 0 場 (2) ○○○寄發 00,000 筆 (3) 系統介紹○○一則，於○○及○○○發布
海外系統營運	<ol style="list-style-type: none"> 1. 海外(○○)技術○○系統建置一套 2. ○○參數資料庫蒐集、整合及建置 <ol style="list-style-type: none"> (1) ○○產業成長率一式 (2) ○○產業淨利率一式 (3) ○○經濟成長率一式 (4) ○○貢獻度一式 3. 海外○○通路開發 1 家

(四)主要關鍵技術或服務、零組件及其來源

主要關鍵技術	技術來源及實績
○○○○服務技術	1. ○○○○○○○○研究院之專利○○評估 2. ○○○○○○之專利○○評估 3. ○○○○○○公司之專利○○評估 4. ○○○○○○有限公司之○○權○○評估 5. ○○○○○○○○公司之○○權○○評估 6. ○○○○○○○○○○公司之○○權○○評估 7. 00年SBIR(Phase2)「○○增值整合服務技術之開發」計畫
○○系統化開發能力	1. 「○○○○與○○學習國家型計畫—數位○○○專案」法律○○諮詢暨服務團隊，並開發「數位○○○○○○系統」 2. 國家○○○○委員會「○○○○與○○學習國家型計畫—數位○○○○專案」增值商用平臺○○○○○○○○系統 3. 國立○○○○博物館「○○技術與數位○○○○○○系統」 4. 企業○○○○系統 5. ○○○○權○○○媒合系統平台

(五)技術或服務應用範圍(請儘量附圖表配合說明)

項次	服務對象	本服務技術應用範圍
1	企業○○階層	➢ 企業○○評估，以做為企業經營策略管理 ➢ 供投資人或融資方參考
2	技術○○人、企業/大專院校/法人之技術研發單位	➢ 技術移轉、○○等○○評估參考
3	○○交易平台、○○事務所、○○公司	➢ 提供線上○○系統化工具，擴充相關業者服務能量

(六)增值應用說明(申請SBIR Phase2⁺申請階段必填，並須敘明原Phase 2計畫名稱、研發成果及如何增值應用)

SBIR(Phase 2)	
計畫名稱	「○○增值整合服務技術之開發」計畫
計畫摘要	透過○○增值內容研究與整合服務技術之開發，包括創新○○之創新○○與創新○○、○○增值之○○○○與○○交易、投資增值之投資計畫與○○融資等六大重點之○○增值內容研究，協助台灣企業突破關鍵隘口，藉以提升企業競爭優勢。
計畫目標	1. 完成○○增值之創新○○與創新○○之○○增值內容技術與政策研究。 2. 完成○○增值之○○○○與○○交易之○○增值內容技術與政策研究。 3. 完成○○增值之○○計畫與○○融資之○○增值內容技術與政策研究。 4. 完成○○增值整合服務平台之開發。
研發成果	1. 完成創新○○之創新○○與創新○○之○○增值內容技術與政策研究 1 式，包含： (1) 創新○○技術範本共 00 案 (2) 創新○○技術範本 0 案

	<p>(3) 與創新○○及研發相關之政策與法規研究 1 式</p> <p>2. 完成○○加值之○○○○與○○交易之○○加值內容技術與政策研究 1 式，包含：</p> <p>(1) ○○○○技術範本：○○法 0 案、○○法 0 案、○○法 0 案</p> <p>(2) ○○○○交易技術範本 0 案：○○權○權與○○○權技術範本各 1 案</p> <p>(3) 與○○○○及交易相關之政策與法規研究 1 式</p> <p>3. 完成○○加值之投資計畫與○○融資之○○加值內容技術與政策研究 1 式，包含：</p> <p>(1) ○○○○計畫技術範本 2 案</p> <p>(2) ○○○○融資關鍵與標準作業流程之建立，技術範本 1 案</p> <p>(3) 與○○投資及融資相關之政策與法規研究 1 式</p> <p>4. 完成○○加值整合服務平台 1 式，包含：</p> <p>(1) ○○○○加值整合服務平台規劃</p> <p>(2) ○○○○加值整合服務平台製作</p>
SBIR(Phase 2+)	
<p>加值應用 目標說明</p>	<p>本公司遂於 00 年申請通過並執行 SBIR 計畫(Phase2)─「○○加值整合服務技術之開發」計畫，並於計畫開發完成後，應用研發成果對客戶展開更專業的技術服務。有鑑於○○○○服務因費用昂貴，客戶雖有需求卻難以真正打開市場，為提供低成本、高品質的○○服務，進而展開○○技術系統化研發，經過不斷的試行及修正，建立起試營運版本的○○系統雛型。</p> <p>本計畫旨在將本公司自 00 年以來於○○及其系統化域累積之研發成果加以商品化，以○○○之系統雛型為基礎，經深入的○○調查、○○優化及設計調整後，正式商品化上市，於國內及海外建立並營運對產業提供○○服務的正式系統，本次計畫目標預計為：</p> <p>1. 完成○○系統化○○調查，掌握技術研發之企業/○○院校/○○機構等○○求，導入使用者經驗於○○化設計，使系統更貼近使用者行為。</p> <p>2. 完成○○系統○○開發，將○○流程、○○模型、○○報告進行模組開發，做為後續系統○○化及○○之基礎。</p> <p>3. 完成服務技術○○化，發展出快速、簡易、準確、有效率、及經濟實惠的○○服務技術系統化應用，進而推動國內外系統發展營運。</p>
<p>預計研發 成果</p>	<p>1. 完成需求訪談，包含○○機構國內外各 0 家、○○院校國內外各 0 家、○○國內外各 0 家。</p> <p>2. 完成○○○意見收集分析，包含○○○○00 位問卷回收。</p> <p>3. 完成○○○○開發，包含○○○○推估模型、技術○○○○○模型、技術風險○○模型。</p> <p>4. 完成○○報告產出模組設計，包含有○○收益○○報告、○○○收益-營業</p>

	<p>收入預估○○報告、○○○收益-市場規模○○○○報告、○○○收益-產品開發預估○○報告。</p> <p>5. 完成○○○介面○化，包含○○○介面○○規劃與○○服務技術運算流程。</p> <p>6. 完成○○程式撰寫，包含○○頁面設計、○○管理系統、系統○○測試報告。</p> <p>7. 完成國內系統營運，包含國內技術○○系統建置一套、○○○○資料庫蒐集、整合及建置。</p> <p>8. 完成○○通路推廣，包含○○活動舉辦 0 場、○○○寄發 00,000 筆、系統○○○○一則，於○○及○○○發布。</p> <p>9. 完成○○系統營運，包含○○(○○)技術○○系統建置一套、○○○○資料庫蒐集、整合及建置、○○合作通路開發 1 家。</p>
--	---

三、實施方式：

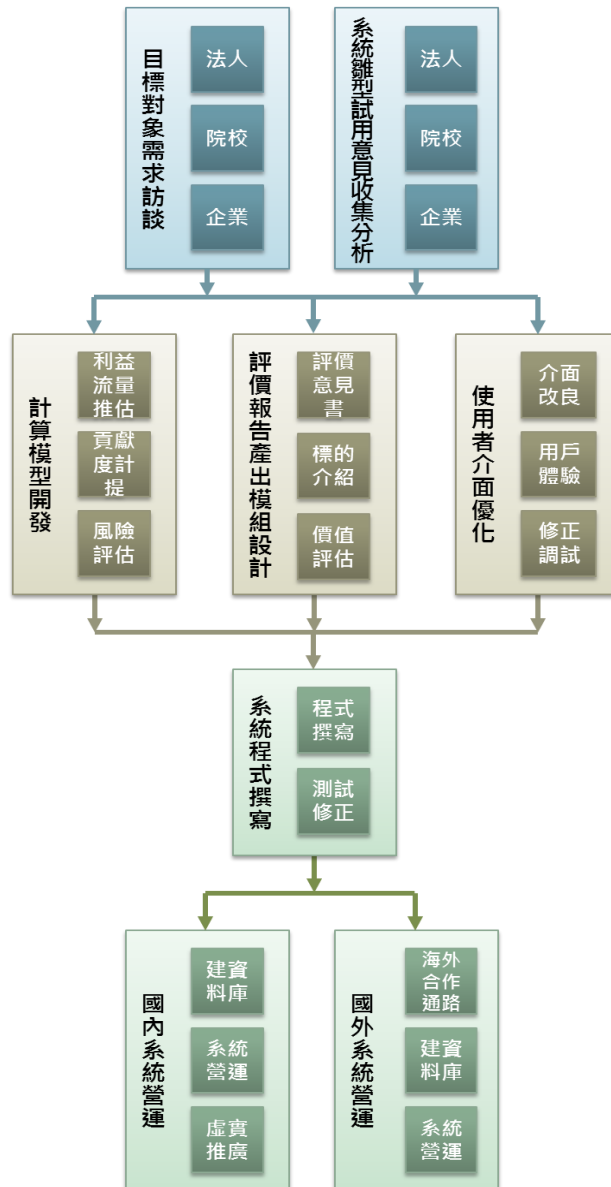
(一)執行步驟及方法

A. ○○系統化市場調查

本公司自 00 年執行 SBIR 計畫「○○增值整合服務技術之開發」研究○○技術後，致力提供優質的專業○○服務及系統化○○服務。○○服務屬專業服務，通常收取較高額的○○費用，許多欲進行技術交易中小企業或研發機構礙於○○考量，只能選擇性忽略技術○○的需求，而系統化○○服務可透過系統進行初步自我評估，不需付出高昂○○費亦可獲得具參考性的○○結論。本計畫將透過○○及○○○意見分析，深入了解系統化○○服務的市場性，以擬定服務推廣策略，並作為系統○○化設計調整的參考依據。

A1.○○訪談

本工作項目將以○○、○○、○○的研發技轉單位為對象進行○○訪談，了解目標對象對於○○服務系統化的需求、接受度...等，作為○○規劃及服務設計的重要參考。預計訪談○○（國內外各 0 家）、○○○○（國內外各 0 家）、○○（國內



外各 0 家)。

A2. 試營運意見收集分析

本公司自 000 年投入○○技術系統化研發以來，經過不斷的試行及修正，建立起試營運版本的○○系統雛型。本項工作項目預計邀請 00 位以上○○○並回收試用意見，作為○○化設計調整的參考依據。

B.○○系統模組開發

○○資產○○中較廣泛被使用並接受的○○途徑為收益法途徑，本計畫系統採用其中的「○○○○○」搭配○○○○○，透過預估被○○技術所應用之載體(產品服務)於未來○○○○(即技術剩餘○○)中各年度可能創造的收益及所需成本，從所有貢獻性資產創造的○○中計提出該技術所貢獻的部份，以其○○加總作為該技術價值之參考。本分項將以上述○○流程為基礎，設計開發系統化○○模型、○○報告模組及○○介面。



B1. 計算模型開發

本工作項目將開發「○○○○推估模型」、「技術○○○○○模型」、「技術○○評估模型」。

「○○○○推估模型」將依○○年期分為 0 個階段性次模型，依○種預估初期○○流量的途徑，再配合系統資料庫○○○○成長率、○○經濟成長率，預估經濟年期內的各年度○○流量。

「技術○○○○○模型」將獲利來源區分為○大貢獻來源，按四者對創造利益的重要程度，給予○○○的比例分佈，○個面向比例加總為 100%。從中計提出「○○」面向的貢獻比例後，再從「○○」面向中計提出受○○技術的○○比例。

「技術○○評估模型」基於○○○○角度，分別從○○面、○○面、○○面、○○面建立○○指標及○○，將○○轉化為○○率，以計算技術所○○之○○○○現值。

B2. ○○報告產出模組設計

本計畫系統在使用者輸入○○○○後，將立即產出○○。除運算得出具體參考價值外，將同時產出一份○○報告。○○報告產出○○之設計細節將依循我國○○準則公報第○號、第○號等相關規範。

依計算模型「○○○○推估模型」中提供使用者○種預估初期○○流量的不同途徑，○○報告將對應產生○種不同版本格式，共○式。

B3. ○○○介面優化

為使○○使用者無論曾否受過○○相關訓練、有無○○相關知識，皆能正確填寫並運用本系統工具，將參考○○○版本所收集之試用意見，○○○○設計；並於各項欄位填寫或重要參數設定時，以文字及圖示註解說明，避免可能產生之混淆或不牽，提升評估結果正確性。

C.服務技術○○化

本計畫最終目的在於將本公司於○○服系統化領域近年來累積之研發成果加以○○化，以試營運之系統雛型為基礎，經本計畫設計調整後，正式○○化上市。評估系統除計算○○外，最重要的即是○○資料庫，能在使用者輸入各項○○值的過程中，給予建議值供使用者參考。若無資料庫，系統只是事先設定好○○的○○○，無法協助○○者進行評估，亦無法發揮系統的價值。故建立起與地區、產業類別相應的○○資料庫，為本項工作重點之一。

C1.○○程式撰寫

各計算○○及使用○○開發完成後，將委託○○○○協助系統程式撰寫，括系統○○美編設計、系統○○程式以及○○報告查詢等其他功能之程式撰寫。同時建置○○管理系統，包括○○管理、○○○○管理、○○活動管理、○○報告管理、產業別○○管理、其他○○管理、○○管理...等，以利後續更新○○資料庫及進行○○○客戶服務。

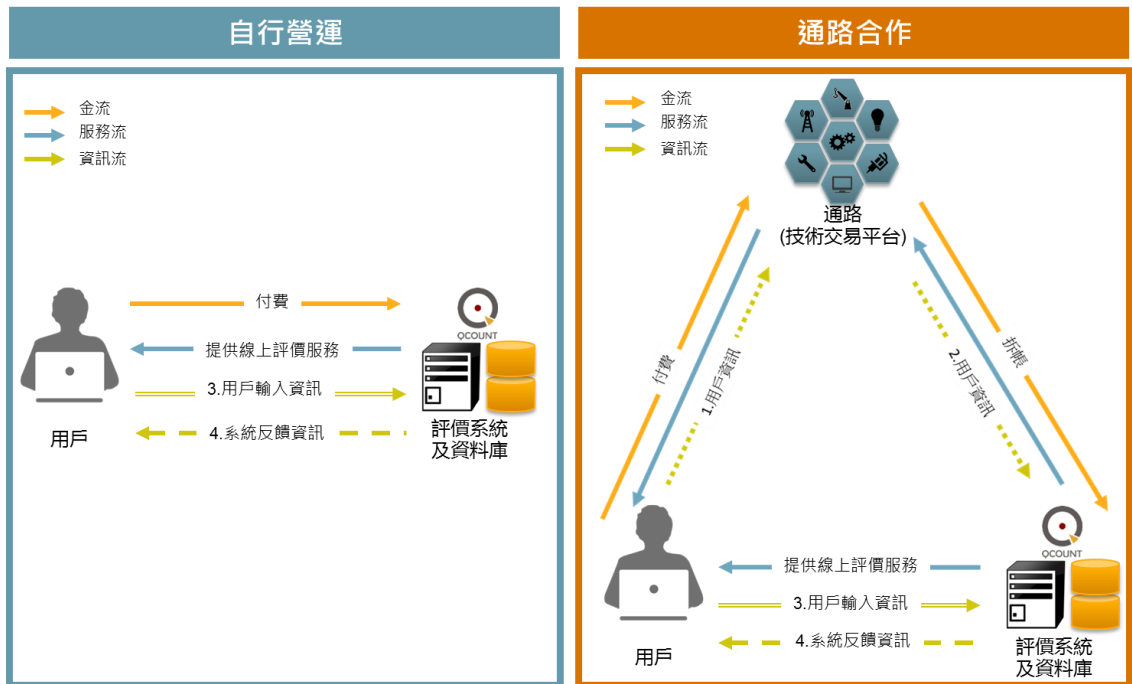
系統程式撰寫完成後，本計畫研究人員將與○○○○程式開發人員共同進行測試，針對○○操作流暢性、○○結果及○○報告正確性及介面友善程度進行操作測試與修正。

C2. ○○系統營運

建立針對國內產業提供○○服務的正式系統，以台灣為範圍，建立包括○○○○成長率、各行業○○○及○○○、○○○等各產業資料庫，並以○○推廣結合○○推廣，累積用戶數，增加服務對象。

C2. ○○系統營運

除於國內建置並營運系統外，預計將服務範圍拓展至○○，尋求○○合作通路，建立至少一套○○服務系統，依所服務地區範圍建置產業資料庫相關數據，對外營運。



本計畫為增值應用計畫，宜由市場需求、拓展立場來規劃實施，下表從市場需求端出發，列表整理出服務對象及規模，呈現不同的行銷策略及各○○化重點精進方向：

對象	市場規模	行銷策略	商品化重點方向
個人、○○企業	<p>台灣：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0000年台灣○○授權支出近00億美元。 ● 0000至0000年○○發證數量以00.00%的○○成長，至0000年度○○數超過0.0萬件。 ● 0000至0000年○○讓與及○○件數約在0,000件上下。 <p>大陸：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0000中國○○○○支出近000億美元，並持續逐年攀升。 ● ○○交易總額達0000億元人民幣。 <p>○○交易市場具一定規模，必然伴隨衍生的○○需求，作技○○供給方及需求方的發明人、一般企業等，皆為本系統潛在服務對象。</p>	<p>○○○○○○廣告及系統網站○○○優化：這類服務對象散佈在各處，不易接觸，故○○策略上將針對「○○價值」、「○○價值」、「專利○○」、「技術○○」、「專利○○」、「○○鑑價」、「○○資產○○」、「○○資產鑑價」...等常用○○下廣告，可使○○網頁直接曝光於有相關需求的使用者面前，吸引○○進入瀏覽並購買。</p>	<p>這類服務對象的○○需求傾向一次性需求，例如一位○○人或一間企業在短期內可能僅有一件或少數幾件○○技術的○○需求。因此，商品化重點在於(1)建立便利快速的○○購買○○○○機制，以及(2)建立優質的○○○○客服○○系統，使用戶的問題能在第一時間獲得解決。</p>

<p>○○校、○○機構</p>	<p>台灣：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全台灣○○○○○、技轉、○○中心達 000 間。 ● ○○○的○○○○研究機構達 00 間。 <p>大陸：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0000 年中國○○數量達 0000 所。 ● 0000 年中國國家○○○○示範機構增至 000 家，○○交易機構 00 家，○○空間超過 0000 家，○○企業○○○及○○○超過 0000 家。 <p>這些機構積極尋求技術成果移轉，是本系統的潛在服務對象。</p>	<p>○○○主動性廣告：蒐集近 0000 筆○○○○○、技轉、○○中心及○○○○研究機構○○○○清單，鎖定相關人員發送○○○，透過高準確性的○○行銷，主動激發潛在客戶的潛在需求。</p>	<p>這類服務對象潛藏存在大量需求，例如一間○○大學每年新增數○件甚至上百件○○研發成果，技轉/○○中心作為○○窗口將衍生較大量的○○需求。因此，商品化重點在於：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)提供○○購買服務機制。 (2)建置完善清楚的使用手冊，以利○○中心發放給各○○○。 (3)建置○○課程及○○，以利向○○購買客戶提供教學課程。
<p>○○部門相關○○機構或○○園區</p>	<p>台灣：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中華民國○○○○機構如(○○○○○研究院、○○○○研究發展中心等)超過 00 間，專注各產業領域進行研究，亦為委託訂製特定產業技術○○系統的潛在客戶。 <p>大陸：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全中國有 00 個國家自主創新○○區，000 個○○區，各地紛紛發展地方特色產業，每個○○區皆設有技術成果○○窗口，並積極為○○特色產業打造亮點，委託○○特定產業的技術○○估系統將成為該產業技術○○的領頭羊，未來可擴大影響範疇，吸引全國各省同產業的企業來使用系統。 	<p>○○行銷：透過○○關係與相關單位窗口取得聯繫，先以電話及 EMAIL 簡單說明來意並約定○○時間，進一步面對面透過○○及○○展示等方式，介紹○○功能、成功案例及本公司服務能量。</p>	<p>這類服務對象專注各產業領域進行研究，如○○工業、○○、○○○○、○○、○○、○○、○○...等。故○○化重點在於(1)針對指定產業深入研究分析，依產業特性建立更精準適用的○○模型，(2)深入產業收集○○，展開更細緻的產業分類，建立相關資料庫。</p>

本公司人力規模精簡，過去主要以研發為主，為補強在○○化的○○及營運上的能量，以良好執行上述○○化重點方向，將採取以下策略：

1. 通路：與大型○○○○平台聯盟，導入其他平台○○流量。
2. 產品：(1)○○購買：適用有○○○○需求的企業或發明人。(2)○○購買：適用○○○○、○○機構等有大量研發成果的單位。(3)系統建置：○○夥伴對各○○

政府提供科研技術創新及○○平台建置服務，本系統將作為解決方案的一部份，包裹銷售。

3. ○○行銷：(1)委外進行○○行銷，因目標客群較窄，為具有特定需求的族群，故初期將先以○○○廣告、○○電子報為主。(2) ○○○《○○○》為○○夥伴，於○○信件中向超過 0 萬名學者教授以○○推薦本系統。(3) ○○○○協助行銷。如：○○網、○○中心等。(4)本公司擁有超過○萬筆有效電子信箱，包括○萬筆企業信箱，○千筆○○○○○教授信箱(○○領域)、○萬筆○○○○教授信箱(○○領域)...等，將以○○及○○○方式推送○○相關新聞及產品訊息。
4. ○○：委外進行○○租用及○○程式維運，委外團隊為長期配合的○○及程式設計團隊，專業能力及配合度無虞。
5. ○○：於台灣將採用○○○、○○○○等○○○○支付工具，於○○○○則由聯盟夥伴透過○○○收費後再行分潤。
6. ○○客服：(1)教育訓練○○○○團隊，搭配購買專業○○○○系統，向系統用戶提供○○○○的即時協助。(2) ○○團隊初期以內部員工組成 0 人○○小組，於○○在線時間（每週一至週五 9:00~17:30）隨時保持至少 0 名○○在線提供諮詢；待系統○○○及每日○○成長到一定程度，將擴編○○○○並擴增○○座席數。

(二)技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明。

本公司取得專利說明		
項次	國別 / 年度 / 類型 / 專利編號	專利名稱或內容
1	中華民國/0000/新型專利 /○○000000 號	○○暨○○資產○○系統裝置
2	中華民國/0000/新型專利 /○○000000 號	○○○快速○○及○○○○價系統裝置
3	中華民國/0000/新型專利 /○○000000 號	○○○○○○○系統工具
4	中華民國/0000/新型專利 /○○000000 號	○○快速○○系統裝置
5	中華民國/0000/新型專利 /○○000000 號	○○權○○○○之○○及○○系統裝置
6	中華民國/0000/新型專利 /○○000000 號	○○創產業○○權授權○○系統

四、聯合開發/研發聯盟計畫分工及智財權管理

(請參考申請須知附件 I：研發聯盟成員權利義務待釐清事項填寫)

無。

五、預期效益

請詳細說明後續商業化行銷策略(產品/價格/通路/推廣)、衍生產品/服務及計畫書摘要表之量化效益指標之具體說明、估算基礎、內涵及規劃。

1.000 年試營運期間產值增加 0,000,000 元，結案後三年增加 0,000 萬元

經本計畫前○○調查及○○後，擬將以按使用○○計價為收費模式，以小額成本為誘因以開發大量具潛在需求之客戶，並根據購買○○提供對應折扣，以提升○○○購買意願。價格訂定可分為：單次購買—0,000 元/次，或是大量購買—00,000 元/000 次。按照本計畫執行時程，預計 000 年試營運期間將可達成 00 家的○○服務需求的服務需求，創造產值約新台幣 0,000,000 元。

未來於計畫結案之後，隨著○○○通路經營、推廣策略奏效，○○系統服務需求成長約 00~00%，合計 105~107 年增加產值為 00,000 仟元。

年分	項次	單價	數量	小計	總計
105 年	單次購買	0,000	00	000,000	0,000,000
	批量購買	00,000	00	000,000	
	系統建置	000,000	-	-	
106 年	單次購買	0,000	000	000,000	0,000,000
	批量購買	00,000	00	0,000,000	
	系統建置	0,000,000	0	0,000,000	
107 年	單次購買	0,000	000	000,000	0,000,000
	批量購買	00,000	000	0,000,000	
	系統建置	0,000,000	0	0,000,000	
合計					00,000,000

2.產出 0 項新服務

本計畫預計產出針對國內市場使用之「國內○○○○服務技術系統」0 項服務，提供立即、簡易、準確、經濟實惠的○○服務，本系統創新服務在於提供使用者線上○○○○輸入數值，當企業營運或交易談判有所變化時，可隨時進入系統調整適用○○，系統立即提供對應參考○○○，並同步產出具體價值金額及○○報告，清楚明確說明價值計算邏輯。

3.衍生服務 0 項

本計畫預計將針對海外市場衍生開發「海外市場○○○○服務技術系統」0 項服務，初步有鑑於○○○○申請量逐年攀升、技術交易市場崛起、政府相關政策推行，加上語言相近之優勢，故海外市場以○○為首站，尋求當地技術○○平台合作，針對當地產業建立對應的產業○○資料庫，以符合當地技術交易市場實際狀況。

4.投入○○費用

本計畫預計投入 0,000 仟元，做為內部研究團隊研發費用、系統○○費用等。

(一) 非量化效益

1. 對公司之影響

本計畫除了拓展公司服務範圍與品質，進而帶動營業額成長之外；同時，本計畫開發成果將強化本公司○○○加值研發能量。本公司長年投入○○○加值整合服務技術研究與應用，其中更深入○○○流通交易與○○○技術領域，研發人員取得國際○○○師資格、取得多項○○○，更擁有○○○豐富的實務經驗。透過執行本計畫，本公司將在既有的基礎上持續發展，累積致力協助企業將無形○○○轉化為○○○資產。

此外，本計畫將為公司帶來加值潛力，說明如下：

(1) ○○○建置：

- A. 國內：為○○○研究機構建構針對特定產業的○○○系統，如○○○中心—○○○器材產業、○○○—○○○產業...等。
- B. 海外：與專業○○○聯盟，對各○○○政府提供科研技術創新及○○○建置服務，本系統將作為解決方案的一部份，包圍銷售。

(2) ○○○交易：與專業○○○聯盟，成交後收取○○○費，與○○○共同分潤。

- A. 開放技術交易雙方使用○○○系統
- B. 推薦系統○○○的技術至交易平台重點曝光及媒合。

(3) 專人○○○：以低成本、便捷快速的系統○○○服務，帶出潛在的專人○○○需求。

2. 對國內產業之影響

本計畫為一般產業與○○○產業搭建溝通橋樑，本系統做為○○○性的使用工具，提供成本較○及快速簡易的系統進行○○○，不僅大幅降低○○○時間，且透過○○○服務技術系統化的建立，促使業者接觸相關資訊，間接引導對專業○○○的重視與了解，有助於奠定知識經濟的發展。

(二) 行銷策略

本計畫將進行○○○服務技術系統化應用之開發，完成後將針對以下行銷目標對象提供○○○相關服務內容，以及行銷策略說明如下：

項次	服務對象	服務內容
1	企業管理階層	➢ 企業○○○評估，以做為企業經營策略管理 ➢ 提供○○○或○○○方之價值評估
2	○○○ 企業/○○○校/○○○之技術 研發單位	➢ 提供○○○交易○○○之價值評估
3	○○○平台、○○○事務所 、○○○公司	➢ 提供線上○○○系統化工具，擴充相關業者服務 能量

1. 價格策略

本計畫產出之服務內容以提供「○○○線上評估」為主，使用者可針對特定技術標的，由○○○者自行按照○○○指引進行○○○步驟，並可獲得具體參考○○○價

值與○○報告，系統提供○○儲存、○○與○○等功能。當使用者有○○○○及系統操作問題，將由○○○提供○○諮詢輔導服務。針對上述服務內容，本計畫擬將以按使用○○計價為收費模式，並根據○○數量提供對應折扣，以提升使用者購買意願：單次購買方案為 0,000 元/次，或是大量購買方案為 00,000 元/000 次。相較於市面上○○○○服務模式，依評估標的○次服務收取○○費用，本系統具相對價格之優勢，有助於客戶降低時間與金錢成本，有效解決預算有限或規模較小的評估需求。服務內容及價格說明如下表：

說明	○○購買	○○購買
可使用次數	0 次	000 次
價格	新台幣 0,000 元	新台幣 00,000 元
服務內容	<ul style="list-style-type: none"> 使用者可針對特定技術標的，由○○○自行按照系統指引進行○○○○步驟，並可獲得具體參考金額價值與○○報告 ○○儲存、查詢、○○等功能。 針對○○○○及系統操作問題，將由專業○○人員向用戶提供遠端○○○○之專屬服務。 	
使用期限	○年內	

※專業○○增值服務以來，服務客戶遍及全台，橫跨機械、零組件、化學、紡織成衣等各類製造業、資訊科技、生技、電子，以及出版、產品設計、服飾設計、數位內容、創意生活等文化創意產業，以及法人機構等，故本次將以過去服務客戶為通路基礎，創造○○○客戶行銷，同時將接洽各○○○校、○○機構、技術交易/○○公司等，做為本計畫之行銷通路，進而將○○○○系統化服務推及至技術研發人/單位。

(2)海外通路開發

有鑑於○○○○申請量逐年攀升、○○○○崛起、政府相關政策推行，加上語言相近之優勢，故海外市場以○○為首站，尋求當地○○○○平台合作，該平台須具備穩定流量與知名度，以協助我方快速開拓○○市場，本計畫將挑選服務超過 0,000 次技術交易的平台業者，借力使力，將技術○○系統化服務觸角延伸至全大陸市場。

2.推廣策略

在國內推廣方面，在系統開發完成後，我們將○○過往服務客戶群，並將舉辦至少 0 場○○活動，針對有○○交易或策略管理需求之客戶說明○○○○系統化服務之用途、優勢、操作流程，提供現場○○○○服務，一方面提升本公司及系統知名度，也藉此開發潛在客戶名單。同時利用○○平台進行宣傳，包括官網發布○○○與廣告○○、針對○○與○○業者等寄發 00,000 筆○○報，以及○○系統介紹影片一則，同時發布於官網及○○○，利用網路擴散行銷效益。

在海外推廣方面，將與○○○○合作平台規劃舉辦相關宣傳活動，包括針對○○

用戶舉辦○○活動、○○說明會、串聯○○○○媒合活動發布系統評估訊息、社群媒體○○○○訊息等等。

3. 目標對象：

- (1) 本案對應客戶以中小企業或技術供應方(包括學研單位、發明家…等) 為主。
- (2) 服務對象特質包括 A.以○○○參考、○○交易及策略管理為○○目的，B.初期○○預算較低，C.短期內急需取得價值參考。
- (3) 針對上述需求，平台功能規格重點說明如下：
 - A. 填寫○○後立即取得○○價值及○○報告。
 - B. 使用成本低廉，單次 0000 元，000 次 0 萬元。
 - C. 操作簡便、友善問答方式，提供建議值以及提示文字，中小企業人員亦可輕鬆上手。
 - D.○○系統○○線上○○○○諮詢，具備文件○○、畫面○○…等功能，能輔助客戶順利使用系統。

參、智財分析

本計畫是否涉及他人智慧財產權?若有，應如何解決?是否已掌握關鍵之智慧財產權?

本計畫所涉及之智慧財產權皆由本公司自行研究開發，絕無涉及他人智慧財產權。再者，在掌握關鍵智慧財產權方面，本公司近年來投注相當○○與○○，致力於智財增值整合服務技術之開發，其中於○○評價方面，○○人員持續參與相關○○及○○案，強化○○研發能量，故本計畫所涉之關鍵技術為本公司投入相關領域所累積之研究成果，已掌握關鍵之智慧財產權。

肆、計畫執行查核點說明與經費需求

一、預定進度及查核點

(一)預定進度表

工作項目	月份 進度	計畫 權重 %	預定 投入 人月	105 年													
				第一季			第二季			第三季			第四季				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. ○○系統化市場調查		4%	4														
A1.需求訪談		2%	2	*													
A2.試營運意見收集分析		2%	2	*													
B. ○○系統模組開發		39%	38														
B1.○○模型開發		15%	14	2	4	3	3	1	*								
B2.○○報告產出模組設計		12%	12		1	2	2	3	2	*							
B3.使用者介面優化		12%	12		1	1	1	1	1	*	3	2	*				
C. 服務技術商品化		57%	26														
C1. ○○程式撰寫		35%	4									1	1	*			
C2. ○○系統營運		11%	11									3	2	2	2	*	2
C3. ○○系統營運		11%	11									1	3	3	2	*	2
計畫權重/投入人月 小計		100%	68	18 人月			15 人月			20 人月			15 人月				
工作進度百分比%				19%			26%			35%			20%				
經費進度百分比%				19%			26%			35%			20%				

(二)預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容
A1	105 年 1 月	完成需求訪談 1. ○○大綱設計一式，包含○○方式及題目 2. ○○機構國內外各 0 家 3. ○○校國內外各 0 家 4. 企業國內外各 0 家 5. ○○報告一式，包括○○時間、地點、問題、受訪者 意見回覆整理

查核點編號	預定完成時間	查核點內容
A2	105 年 1 月	完成試營運意見收集分析 1. ○○調查設計一式，包含○○方式及題目 2. 試用者 00 位問卷回收，包含○○帳號、○○回覆、意見分析
B1	105 年 6 月	完成○○模型開發 1. ○○○○推估模型 2. 技術○○○及○○計提模型 • 技術○○○計算模組 • ○○率推估模組運算公式(0 大類共 00 項指標)
B2	105 年 7 月	完成○○報告產出模組設計 1. ○○報告範本(00 頁以上) • 重要○○設定及○○流程說明 • ○○○○分析圖表及說明
B3	105 年 9 月	完成○○○介面優化 1. 使用者○○架構規劃，包含○○及○○功能項目、使用者動線規劃等 2. ○○服務技術運算流程 (1)○○資料表單設計 (2)○○○○表單設計 (3)○○○○表單設計 (4)○○率預估表單設計 (5)○○稅預估表單設計 (6)○○○○量表設計 (7)○○度表單設計
C1	105 年 10 月	○○程式撰寫 1. ○○版型頁面設計至少 00 頁，包含○○、○○登入頁面、○○步驟頁面、○○查詢頁面 2. ○○會員管理系統一式，包含○○資料、○○報告管理、○出/○入/檢索等功能 3. ○○與○○程式撰寫及整合測試，包括驗收報告一式，含○○操作流程、○○結果正確性、○○建議值正確性等各項功能與○○串接測試情形
C2	105 年 12 月	完成國內系統營運 1. 國內技術○○系統建置一套 2. ○○○○資料庫蒐集、整合及建置 (1)○○經濟成長率 (2)產業○○度 3. ○○通路推廣，包含 (1) ○○活動舉辦 0 場 (2) ○○報寄發 00,000 筆 (3) ○○介紹影片一則，於官網及○○○發布 4. ○○聯盟夥伴 1 家

查核點編號	預定完成時間	查核點內容
C3	105 年 12 月	完成海外系統營運 1.海外(中國)技術○○系統建置一套 2.○○○○資料庫蒐集、整合及建置 (1)總體經濟成長率一式 (2)產業○○度 3.海外○○通路開發 0 家 4.○○推廣活動 0 場、○○推廣活動 0 場 *○○○試營運收入 0,000,000 元【單次購買：0,000 元*00 家 +○○購買 00,000 元*00 家=0,000,000 元】、系統網站○○數 0,000 人、○○使用次數 000 次

二、參與計畫研究發展人員簡歷表

(一)計畫主持人資歷說明

姓名	○○○	性別	■ 男 □ 女	身份證字號	○○000000000
學歷	學校(大專以上)	時間	學位	科系	
	○○大學	00/0-00/0	○士	○○○○系	
經歷	公司名稱	時間	部門	職稱	
	○○○○○公司	00/0~迄今	○○部	○○○	
	○○整廠○○公司	00/0-00/0	○○部	○○○	
曾參與計畫	計畫名稱	時間	公司名稱	主要任務	
	○○○○與○○學習國家型計畫—○○○○橋接專案	00/0-00/0	○○○○○○○○會	計畫主持人/○○/ ○○○	
	○○○—○○業之企業暨○○資產○○○○系統開發計畫	00/0-00/0	○○○○○○○○公司	研究員	
	○○影視產業○○授權與價值共創—○○電影典藏研究：影音○○○○研究	00/0-00/0	○○○○○○委員會	計畫主持人	
	○○加值商用○○關鍵—整合性支援○○系統之開發	00/0-00/0	○○○○○○○○公司	計畫主持人	
	○○典藏與○○學習 ○○型科技計畫—○○○○○加值平台先導計畫：○○○○公式研究	00/0-00/0	○○○○○○○○會	計畫主持人	
	○○○○○○○○○○系統開發	00/0-00/0	○○○○○○○○公司	計畫主持人	

(二)參與計畫研究發展人員資歷說明

公司名稱：○○○○○○○○公司

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校/系所)	主要經歷 (公司名稱/時間)	重要成就 (或曾執行計畫經驗)	本業 年資	參與分項計畫 及工作項目
1	○○○	○○○	○○大學/ ○○○士	○○○○○公司	-○○ 加值政策及技術研究 -IACVA 企業暨無形資產認證 ○○ 師 (CVA)	26	B1、C2、C3
2	○○○	○○	○○大學/ ○○○○士	○○○○○公司	-IACVA 企業暨無形資產認證 ○○ 師 (CVA) -經濟部工業局智慧財產 ○○ 人員資格 -○○ 獲利模式規劃 -○○○○	7	B1、B2、C3

3	○○○	○○經理	○○大學 /○○○○士	○○○○○公司	-智慧財產流通增值 -智慧財產事業化規 劃與輔導	7	B3、C1、C2
4	○○○	○○經理	○○○○大學 /○○○○○士	○○○○○公司	-智慧財產流通增值 -智慧財產事業化規 劃與輔導	5	A1、B3、C2
5	○○○	○○專 員	○○○○○大學 /○○○○○士	○○○○○公司	-○○投資增值 -○○投資計畫	10	A1、B1、C3
6	○○○	○○專 員	○○大學/○○ 士	○○○○○公司	-○○創新增值 -○○政策研究	10	A2、B2、C2
7	○○○	○○專 員	○○大學/ ○○○學士	○○○○○公司	-○○創新增值 -○○研發及○○規 劃	11	B1、B2、B3、C1
8	○○○	○○專 員	○○○○○科大 /連鎖加盟經營 管○○○○○ 士	○○○○○公司	-○○創新增值 -○○政策研究	3	A2、B1、B3

(三) 計畫研究發展人力統計(不含兼職顧問)

公司名稱	計畫研究發展人力(單位：人數)						待聘人數
	學歷				性別		
	博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性	
○○○○○股份有限公司	1	4	3	0	1	7	0
總計	1	4	3	0	1	7	0

三、經費需求總表

研發總經費預算表

以下金額單位皆為千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計
1·人事費	(1)研發人員	0,000	0,000	0,000
	(2)國際研發人員	0	0	0
	(3)顧問	0	0	0
	小計	0,000	0,000	0,000
2·消耗性器材及原材料費		0	0	0
3·研發設備使用費		0	0	0
4·研發設備維護費		0	0	0
5·技術引進及委託研究費	(1)技術或智慧財產權購買費	0	0	0
	(2)委託研究費	0	0	0
	(3)委託勞務費	000	000	0,000
	(4)委託設計費	0	0	0
	(5)委託諮詢費	0	0	0
	小計	000	000	0,000
6·國內差旅費		0	0	0
合計		0,000	0,000	0,000
百分比		00.0%	00.0%	000%

(一)人事費

姓名	職級	平均月薪(A)	人月數(B)	人事費概算(A×B)
1.研發人員				
1. ○○○	計畫主持人	00	4	320
2. ○○○	研究員	00	9	360
3. ○○○	研究員	08	6	228
4. ○○○	研究員	08	11	418
5. ○○○	研究員	00	9	360
6. ○○○	研究員	00	11	440
7. ○○○	研究員	00	9	324
8. ○○○	副研究員	00	9	180
小 計			68	2,630
2.國際研發人員				
0	0	0	0	0
小 計			0	0
3.顧問				
0	0	0	0	0
小 計				0
合 計				2,630

(二)消耗性器材及原材料費

項 目	單位	預估需求數量	預估單價	全程費用概算
無	無	0	0	0
合 計				0

(三)研發設備使用費

設備名稱	財產編號	單套購置金額	購入日期 (年/月)	單套帳面 價值 A	套數 B	剩餘使 用年限	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.無	無	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計									0
二、計畫新增設備									
設備名稱	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.無	無	0	0	0	0	0			
小 計						0			
合 計						0			

(四)研發設備維護費

設備名稱	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.無	無	0	0	0
合 計				0

(五)技術引進及委託研究費

技術或智慧財產權移轉項目	合作單位 (請填寫全名)	內容	合作金額 (不含稅)
1.技術或智慧財產權購買費			
2.委託研究費			
3.委託勞務費	○○○○○○○○○公司	○○○版型頁設計、 ○○會員管理系統設 計、○○○程式撰寫、 整合測試、○○管理 系統建置	1,200
4.委託設計費			
5.委託諮詢費			
合 計			1,200

備註說明：

1.委託諮詢費：計畫經費編列需符合「附件 C 會計科目及編列原則」，且以首次申請 SBIR 計畫並獲推薦之中小企業為主，每家企業以申請 1 次為限。

(六)國內差旅費

出差事由	地點	天數	人次	差旅費					金額小計
				機票	車資	住宿費	膳雜費	其他	
無	無	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計									0

伍、附件

附件一、建議迴避之人員清單

公司名稱：○○○○股份有限公司

姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)
無			

- 註：1.若無建議迴避之人員，請於表格內填「無」。
2.須加蓋公司印鑑及負責人章。
3.建議迴避之人員，請務必具體說明迴避理由及事證，否則不予以採納。

公司印鑑：



(用印)

負責人：



(用印)

附件二、計畫審查意見及回覆說明

※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※

計畫名稱：○○○ 加值整合服務 ○○○ 之開發計畫

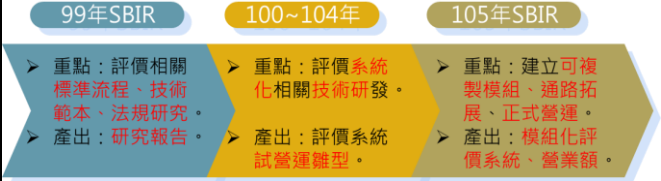
公司名稱：○○○○○ 股份有限公司

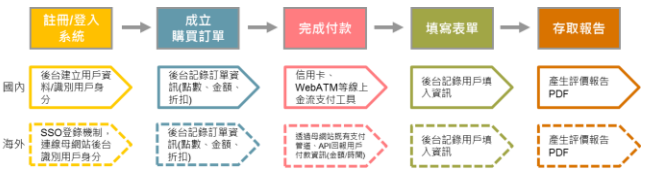
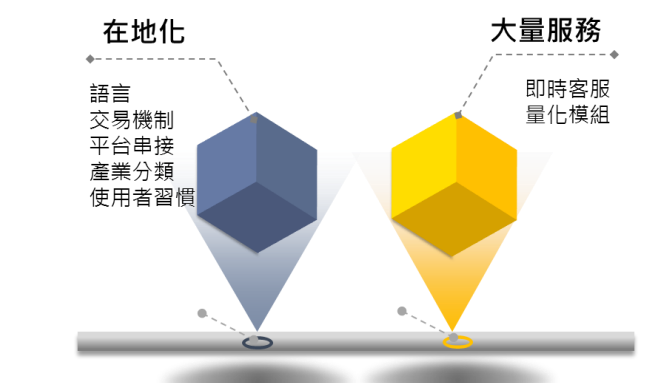
書面審查意見彙總表修正意見(含計畫辦公室初步審查意見)：

105 年 1 月 5 日

編號	計畫審查綜合意見	修正回覆說明	修正頁碼
1	<p>本案主要構想為將公司○○○○○服務系統化，並進行○○○調查及服務○○○化。○○○公司將本案系統使用收費定價為每次 0000 元，建議宜再補充加值潛力之有力佐證。</p>	<p>專業○○○人員的○○○服務每件服務費用達○位數，本系統服務為完全創新的○○○模式，在○○○上缺乏參考佐證，確實使本系統在定價時遭遇瓶頸。本系統於○○○○○的○○○聯盟夥伴為一大型○○○交易平台，該平台過去曾自○○○引進極簡版的○○○工具，計算公式相當陽春，僅為營業額預估的換算，不具備產業○○○資料庫，亦無法在線生成○○○報告，每次使用○○○為 000 元○○○幣。因本○○○功能、○○○度及○○○層次皆大幅提升，○○○聯盟夥伴○○○市場接受度，建議定價為每次 0000 元，並配合○○○及○○○活動不定期推出優惠，○○○市場接受度及○○○帶。</p> <p>此外，本計畫將為公司帶來加值潛力，說明如下：</p> <p>(4) ○○○建置：</p> <p>C. 國內：為○○○○○研究機構建構針對特定產業的○○○系統，如○○○中心—○○○器材產業、○○○院—○○○產業…等。</p> <p>D. 海外：與○○○○○交易平台聯盟，對各地方政府提供科研技術創新及交易平台建置服務，本系統將作為解決方案的一部份，○○○銷售。</p> <p>(5) ○○○交易：與○○○技術○○○平台聯盟，成交後收取○○○費，與○○○共同分潤。</p> <p>C. 開放○○○交易雙方使用○○○系統</p> <p>D. 推薦系統用戶的技術至○○○平台重點曝光及媒合。</p> <p>(6) 專人○○○：以低成本、便捷快速的系統○○○服務，帶出潛在的專人○○○需求。</p>	35. 36. 37.
2	<p>公司推廣○○○○○不遺餘力，但過去幾年業績維持平穩，並未呈現向上趨勢。市場未將○○○○○發展為類似○○○簽證之○○○價值，若系統化反</p>	<p>本公司同時提供專業○○○○○的○○○服務，及系統化的自評服務。依本公司過往接案經驗，專人○○○與系統○○○之間並無相互○○○效應，而是相輔相成。在技術交易前期，成交可能性尚不明</p>	16

	而有廉價之虞，建議提案公司釐清此疑慮。	確，一般中小企業或技術供應方大多無法負擔高昂的○○成本及風險，而系統化的目的就是協助使用者透過○○評估，在技術○○前期或甚至尚未開始前，以低廉的時間及金錢成本取得初步價值參考，故系統○○與專人○○係兩種截然不同定位及導向的服務。其目標客戶的差異性說明如下： (1) 專人○○：交易對象明確、已長期○○洽談、○○預算較高、財務報導目的。 (2) 系統○○：交易對象不明確、想大致了解技術價值、○○預算較低、急需快速取得可供參考的價值及報告。	
3	本案構想所對應的客戶條件設定為何？即怎樣特質的公司為接受此種產品的對象？而所設計的平台功能、規格是否符合這些特質的公司？宜說明之。	本案對應客戶以中小企業或技術供應方(包括○○單位、○○家…等)為主。 服務對象特質包括 A.以○○○參考、○○交易及策略管理為○○目的，B.初期○○預算較低，C.短期內急需取得價值參考。 針對上述需求，平台功能規格重點說明如下： (1) 填寫表單後立即取得參考價值及○○報告。 (2) 使用成本低廉，單次 0000 元，000 次 0 萬元。 (3) 操作簡便、友善問答方式，提供建議值以及提示文字，中小企業人員亦可輕鬆上手。 (4) ○○系統○○線上○○客服諮詢，具備○○傳輸、○○截圖…等功能，能輔助客戶順利使用系統。	38
4	公司過去○○○○接案實績以○○產業、○○產業為主，所聘任人員也是相關背景。台灣強調○○的電子半導體科技或生技產業卻較少接案，說明○○○○與專業領域息息相關，提案公司在這些產業的研發加值效果偏弱。建議提案公司可再說明之。	感謝委員指導，確實，○○○與○○產業相對其他產業來說，更加強調專利的重要性。○○需求不限產業，各個產業都可能出現技術交易、技術入股、○○貸款、○○投資…等各種情況下的○○需求。 而台灣○○公司大多有各自擅長的特定領域，本公司過去○○客戶包括○○、○○、○○、○○內容、○○創意、○○教育…等產業。 雖各產業特性不同，但○○理論相通，本公司從擅長的領域著手，逐漸向外拓展專業領域。例如，過去兩年與○○中心合作，建構適用於○○器材產業的○○系統，對方熟悉產業，我方熟悉○○專業，雙方合作共創最大價值。目前也正與○○○(○○產業)洽談合作中。	
5	分析主要產業之○○○市場與先前申請補助案之差異並不明顯；請提案公司再釐清之。	先前申請之補助案，主要市場係針對國內○○○○市場，產品重點也在於自行營運及批量購買。本案市場差異分兩大部分： (1) ○○範圍：○○○服務系統的正式營運及通路拓展，建構兩種營運模式，除自行營運國內系統外，亦將透過通路合作，拓展服務範疇至海外。 (2) 產品內容：除原本自行營運找尋一般企業、	

		<p>技術○○需求外，本次著重於開發○○○聯盟平台，並增加○銷售模式，將市場再擴大。</p> <p>在補助案內容上，前次計畫的重點在於○○加值○大領域技術與政策研究，產出結果為○○流程、○○範本、○○研究..等等書面研究報告，</p>  <p>本案為前期的加值應用開發，將前述書面研究轉換為○○面並○○化，朝量產方向著手，欲建立一套可複製的技術○○模組商品。</p>	
6	<p>未來是否具備所需此案商業運轉時之專業團隊與能力？其規劃如何？建議再深入說明之。</p>	<p>本公司人力規模精簡，過去主要以研發為主，為補強在○○化的行銷及營運上的能量，採取以下策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 通路：與○○○○交易平台聯盟，導入其他平台會員流量。 (2) 產品：(1) ○○購買：適用有技術交易需求的○○或○○○。(2) ○○購買：適用○○○校、○○機構等有大量研發成果的單位。(3) ○○建置：聯盟夥伴對各地方政府提供○○技術創新及○○平台建置服務，本系統將作為解決方案的一部份，○○銷售。 (3) ○○行銷：(1)委外進行○○行銷，因目標客群較窄，為具有特定需求的族群，故初期將先以○○○廣告、○○○報為主。(2) 國際期刊《○○○○》為聯盟夥伴，於○○信件中向超過0萬名學者教授以○○推薦本系統。(3)合作聯盟協助行銷。如：○○網、○○中心等。(4)本公司擁有超過○萬筆有效電子信箱，包括○萬筆企業信箱，○千筆台灣○○○校教授信箱(○○領域)、○萬筆大陸高校教授信箱(理工領域)...等，將以○○○及○○報方式推送○○相關○○及○○訊息。 (4) 主機：委外進行○○租用及○○程式維運，委外團隊為長期配合的網站及○○設計團隊，專業能力及配合度無虞。 (5) 金流：於台灣將採用○○○、○○○等○○○○支付工具，於○○○○則由聯盟夥伴透過○○○收費後再行分潤。 (6) ○○客服：(1) ○○訓練線上客服團隊，搭配購買專業○○○○系統，向系統用戶提供遠端同步的○○協助。(2)○○團隊初期以 	32 33

		<p>內部員工組成 0 人客服小組，於客服○○時間（每週○至週○9:00~17:30）隨時保持至少 0 名○○在線提供諮詢；待系統○○數及每日○○到一定程度，將擴編○○團隊並擴增○○○○數。</p>	
7	<p>本案主要在於○○系統開發，增值效益並不明確，請提案公司再補強之。</p>	<p>本計畫將為公司帶來增值潛力，說明如下：</p> <p>(7) ○○建置：</p> <p>E. 國內：為○○○○○○○○機構建構針對特定產業的○○系統，如○○中心—○○器材產業、○○院—○○產業...等。</p> <p>F. 海外：與○○○○○○○○平台聯盟，對各地方政府提供○○技術創新及○○平台建置服務，本系統將作為解決方案的一部份，○○銷售。</p> <p>(8) ○○交易：與○○技術交易平台聯盟，成交後收取服務費，與○○共同分潤。</p> <p>E. 開放技術交易雙方使用○○系統</p> <p>F. 推薦○○用戶的技術至○○平台重點曝光及媒合。</p> <p>專人○○：以低成本、便捷快速的系統○○服務，帶出潛在的專人○○需求。</p>	35 36
8	<p>預期進度與查核點不夠具體量化，將不利於查核，請提案公司再釐清之。</p>	<p>感謝委員提醒，服務流程示意圖如下：</p> 	41 42 43
9	<p>請說明本案的○○技術或方法開發難度、待解決的問題。</p>	<p>本案經過 Phase2 的前期研究，○○系統化的技術及方法已開發完成，經過試營運平台的運行，及多次測試及修正，在技術上已接近成熟。然而，本計畫重點在於將過去所累積的技術研發成果，正式○○化上市，故計畫前半部工作項目係為了建立○○以便量產；後半部的重點則在於海內外服務系統的正式○○及通路○○。</p> <p>因此，本案主要的開發難度在於，因各國語言、產業分類、使用者習慣...皆各有不同，計畫前半部建立○○時需盡可能全盤考量，以降低後續量</p> 	15

		<p>產的時間及成本。在建立海內外服務系統時，也必須按○○產業狀況及慣用分類去蒐集產業數據，以建立產業○○資料庫；並需因應當地○○○習慣、○○交易機制…等，對系統進行介面或程式的微調。因本公司○○規模精簡，研發人員以○○為主，故需最大程度運用○○聯盟夥伴能提供的資源，如：對產業分類予以建議、協助進行○○○體驗…等。</p>	
10	<p>本計畫轉委託○○○○○○有限公司，請廠商說明委託內容及轉委託者背景資料，若獲推薦，需提供正式合約書。</p>	<p>1. 委託內容</p> <p>(1) ○○○○頁面設計：包括○○、○○登入頁面、○○步驟頁面以及○○報告查詢頁面等。</p> <p>(2) ○○會員管理系統設計：包括會員○○管理、包括會員○○、○○報告管理、匯○/匯○/檢索功能。</p> <p>(3) ○○與○○程式撰寫及整合測試：包括○○測試及○○報告一份、○○測試(對應正式網址)、主機○○(○○主機+○○流量)、台灣網路認證○○○(網路○○認證)。</p> <p>2. 委託對象</p> <p>(1) 該公司多年專注於網際網路技術的精進與研發，具有○○○○設計人員、分析○○人員以及營運○○團隊共同研發，技術可行性無虞。</p> <p>(2) 該公司之○○○○台灣○○-○○整合行銷平台，為台灣商務○○○平台流量第一、商務性使用率最高之平台。○○○台灣黃頁榮獲行政院○○○○○○會頒發 96 年度「優質網站」</p> <p>(3) 提供會員專屬商務○○○、○○媒合、○○○優化、○○商情、○平台曝光及○○○網路行銷，以獨特○○○、○○○商業模型成功搶佔○○商務市場，相關服務經驗豐富 國際公認○○○台灣排名 00 名、○○○排名 00。</p>	

附件三、差異說明資料(首次申請請填無)

一、前次因退件、不推薦或自行撤件之原因及目前原因解除之說明：

前次申請未獲核准之原因	原因解除說明
□退件：	<p>有鑑於○○○○服務因費用昂貴，客戶雖有需求卻不得其門而入，為提供低成本、高品質的○○服務，進而展開○○技術系統化研發。</p> <p>有別於前次計畫開發之○○○式○○模式僅適用於特定產業(如○○)之授權交易，本計畫旨在建立○○○○服務技術系統化應用標竿，廣泛適用於各產業，透過系統化模組開發○○機制，以協助企業將技術○○價值轉化為○○的資產。本計畫創新性說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國內首創○○○○服務系統化應用：以兼具專業理論與實務應用，達準確、有效率且經濟實惠的○○模式。 2. 彈性調整且立即產出○○結果：方便○○○因應企業營運或交易談判彈性調整數值，評估需求立即獲得滿足。 3. ○○○式系統化模組：透過○○服務○○模組開發，不僅可於國內○○化應用，更可因應海外市場需求開發專屬系統。
□撤件：	
<p>■不推薦：本計畫擬開發一套○○的○○計價機制及平台，惟計畫內容係針對延續6案已執行過之政府專案，開發○○○式○○模式等功能，技術創新不足。故不予推薦</p>	

二、本次申請主要計畫內容與前次申請之差異：

註： 1. 「計畫內容」欄請註明計畫書章節(如:計畫目標與規格、實施方法、預期效益...等)。
 2.若技術項目不同，請概述本次及上次申請之技術內容，若相似，請說明計畫書之主要差異。

	前 次	本 次
計畫名稱	SBIR計畫細部規劃(phase2)－○○○ 增值整合服務技術之開發	SBIR計畫增值應用(phase2+)－○○○ 增值整合服務技術之開發計畫
計畫內容	<p>目前國內少數機構已擁有授權○○○機制，然深入了解後便發現，現行授權○○○機制普遍存在(1)無法反映不同○○○標的之間價值高低差異，(2)無法反映不同使用情境下的收費差異，及(3)收費門檻過高、缺乏議價彈性...等問題。</p> <p>針對上述需求，本案以○○○式計價模式，擬開發一套授權的○○○機制及平台，計畫目標為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.針對授權標的本身進行強度評估並轉換為○○○數值 2.建立○○○式○○○模式 3.建立○○○流通商用○○○計價系統平台 	<p>本計畫旨在將本公司自 99 年以來於○○○及其系統化域累積之研發成果加以商品化，以試營運之系統雛型為基礎，經深入的○○○調查、○○○優化及設計調整後，正式○○○化上市，於國內及海外建立並營運對產業提供○○○服務的正式系統，本次計畫目標預計為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成○○○系統化○○○調查，掌握技術研發之企業/學校/法人機構等○○○需求，導入○○○經驗於系統化設計。 2. 完成○○○系統○○○開發，將○○○流程、○○○模型、○○○報告進行模組開發，做為系統○○○化及量產之基礎。 3. 完成服務技術○○○化，發展出快速、簡易、準確、有效率、及經濟實惠的○○○服務技術系統化應用，進而推動國內外系統發展營運。