Stage2計畫編號：0S20000000

Stage2契約編號：000\_0S2000000

**經濟部中小及新創企業署**

**創業型SBIR創新擇優計畫(Stage2)**

**營運規劃書**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請計畫屬性 | □ | 技術創新突破類  □明星組  □新秀組 |
| □ | 服務開發應用類  □明星組  □新秀組 |

第一階段(Stage1)：(計畫名稱)

第一階段(Stage1)：自 000年 00月 00日至 000年 00月 00日止

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

第二階段(Stage2)：(計畫名稱)

第二階段(Stage2)：自 000年 00月 00日至 000年 00月 00日止

計畫管理單位：財團法人中衛發展中心

計畫主辦單位：經濟部中小及新創企業署

計畫執行單位：（申請公司全名）

中 華 民 國 年 月

**計畫書撰寫說明**

1. 金額請以(新台幣)千元為單位，小數點下四捨五入計算。
2. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
3. 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
4. 營運及財務狀況中「市場占有率」係指國內外市場，若低於0.1%免填。
5. 計畫架構填寫方式:
6. 研發計畫中各分項計畫及所研發技術或服務權重依研發經費占總研發經費之百分比計算。
7. 執行該分項計畫/研發技術或服務之單位。
8. 若有委託研究或技術引進等項目，請單獨列出工作項目於計畫架構，並分列執行單位與權重。
9. 預定進度表填寫方式:
10. 各分項計畫每季至少應有一項查核點，查核點內容並應具體明確。
11. 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。
12. 工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每季所佔之比例填寫(非累計)。
13. 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。
14. 計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費占總開發費用之百分比計算。
15. 預定查核點說明填寫方式:
16. 查核點應按時間先後與計畫順序依序填寫，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者，產出應有具體指標及規格並須量化。
17. 查核點編號與預定完成時間應與(一)預定進度及查核點內容所示一致。
18. 研發人員編號請依參與計畫研究發展人員簡歷表填註。
19. 最後結案日應註明查核工作項目。
20. 參與計畫研究發展人員資歷說明填寫方式
21. 參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。
22. 本計畫全部投入研發人員均應列明。
23. 本計畫如有聘任顧問，請提供原任職單位之說明，職稱請填「現任職單位與職稱」。
24. 每家公司之待聘人員不得超過投入研發人力之30%，待聘人員最高學歷欄請填期望之學歷(如：大學○○相關科系)。
25. 如編列國際研發人員，應提供外籍專業人士之專業背景、學經歷資料以為審查之依據，並請加強說明其聘用之資格與計畫執行之任務內容。
26. 經費需求總表填寫方式
27. 會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。
28. 除「技術移轉費」科目補助比例以50%為上限(補助款≦自籌款)，其餘科目不受補助比例上限之限制。
29. 百分比請以小數點下四捨五入計算。
30. 如為多家公司聯合申請，除填列經費需求總表外，另須分別增列每家公司經費需求總表資料，且各項經費金額加總須一致。
31. 為鼓勵中小企業聘用國際高階研發人才政策獎勵理念，人事費項目下「國際研發人員」最高補助比例可達100%。
32. 人事費填寫說明
33. 本會計科目以占計畫總經費之60%為原則，但仍可視計畫執行實際所需，提高人事費之編列比例，惟需說明其理由，以利委員審核。
34. 職級請參考附件C「會計科目及編列原則」之各級研究員定義。
35. 材料費填寫說明: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。
36. 設備使用費/維護費填寫說明:
37. 已有設備之編列計算方式：每月使用費=(AxB)/(剩餘使用年限x 12)，並依預計使用月數編列；A=已有設備為計畫開始日之帳面價值或未折減餘額，B=套數。
38. 新增設備之編列計算方式：每月使用費=(AxB)/(耐用年數x12)；A=單套購置金額，B=套數；耐用年數請參考財政部國稅局所提供之「固定資產耐用年數表」。
39. 購買一年內(保固期間)之設備不得編列維護費。
40. 技術移轉費填寫說明:
41. 本會計科目之編列不含營業稅。
42. 技術移轉費以占計畫總經費之60%為原則，惟生醫領域之委託研究必要時得酌予提高，但仍須評述其理由。
43. 技術或智慧財產權購買費以占計畫總經費之30%為上限。
44. 各項引進計畫及委託研究計畫均應將明確對象註明，並附契約書、協議書或專利證書(如為外文請附中譯本)等相關必要資料影本，如尚未完成簽約，須附雙方簽署之合作意願書(備忘錄)。
45. 國內差旅費填寫說明:
46. 國內差旅費僅限於人事費編列之研發人員且有編列「技術移轉費」，因計畫委託國內機構進行合作研究與技術(智財)引進情形等必要之差旅費，或因計畫開發所需至服務場域者。
47. 國內差旅費金額估算方式：(機票+車資+（住宿費+膳雜費）×天數+其他)×人次
48. 委託諮詢費填寫說明:

依法辦理公司或商業登記，營業項目符合7020管理顧問業或I10306管理顧問業，並需通過工業局技術服務機構服務能量之登錄，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。

1. 申請SBIR計畫之公司若係再次申請(結案、退件、不推薦、公司自行撤件等)，請提供歷次計畫差異說明資料。

計畫書書脊（側邊）格式

（僅簽約裝訂時使用）

計畫編號：　　　 　 　 計畫名稱：　　　 　　 計畫執行期間：　　　 　 　 ○○○○○○○公司

**計畫書目錄**

壹、第一階段階段計畫結案摘要報告 1

貳、第二階段計畫申請、內容、實施方法及預期效益 2

一、基本資料 5

二、研發動機、產業分析及競爭力分析 6

三、計畫目標與規格 6

四、實施方法 7

五、營運分析與財務規劃 8

六、預期效益 (結案三年內產出) 10

參、第二階段計畫預定工作項目與經費需求 11

一、預定進度及查核點 11

二、參與計畫研究發展人員簡歷表 12

三、經費需求總表 13

肆、相關補充資料說明 12

一、營運規劃書應備文件(必附) 12

二、營運規劃書附件 12

三、結案調查表 12

四、計畫變更 12

伍、附件 13

附件一、建議迴避之人員清單(各申請公司均應分別填列) 13

附件二、計畫審查意見及回覆說明 14

附件三、差異說明資料 15

附件四、曾執行政府計畫揭露聲明書 16

附件五、委外、技術合作/引進合約書(得依計畫實際情況檢附) 17

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 17

附件七、與本案相關專利證書或申請中專利文件(得依計畫實際情況檢附) 17

附件八、其他參考資料(如：相關產品型錄或國外技轉公司背景資料等，得依計畫實際情況檢附) 17

附件九、清潔生產自行檢查表 17

附件十、廠商證件影本(公司變更登記表及工廠證明文件等) 17

附件十一、最近一期勞工保險投保單位被投保人名冊 17

附件十二、核定函及所附審查結果(影本) 17

附件十三、聲明書 17

附件十四、歲出預算分配表 17

# 壹、第一階段階段計畫結案摘要報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage1  計畫名稱 |  | Stage1  計畫編號 |  |
| 1. **結案摘要：**   請具體說明本計畫執行成果之創新特色、概念驗證、研發能量以及結案效益   * 1. 創新特色：請說明本計畫結案成果創新價值、商業化應用特色及商品化競爭優勢   （如：突破關鍵技術瓶頸、開創嶄新經營模式、解決顧客需求痛點、開發及擴大目標客群…等）   * 1. 概念驗證：請說明本計畫開發創新技術（或創新服務）之概念驗證重要成果。   （如：關鍵技術製程具體可行、嶄新經營模式可完整落實、解決問題方案明確有效、新產品開發進程或服務供應流程完備卓越…等）   * 1. 研發能量：請說明本計畫協助貴公司創新研發能力轉型升級之具體成果。   （如：累積研發團隊合作經驗與加強研發人才培育、優化智財權管理機制與促進高值專利產出、厚植研發部門門創新設計能耐、加速新產品/服務開發時程、創造研發人力就業機會…等）   * 1. 結案效益：請說明本計畫所設定創新研發產出及加值應用效益目標及達成情形。  1. 結案總結：    1. 結案自評： □超越預期目標 □符合預期目標    2. 檢討與建議：(請說明上自評結果主要原因以及未來精進建議) 2. 結案量化效益：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. 增加產值 千元 | 1. 產出新產品或服務共 項 | 1. 衍生商品或服務數共 項 | | 1. 投入研發費用 千元 | 1. 促成投資額 千元 | 1. 降低成本 千元 | | 1. 增加就業人員 人 | 1. 成立新公司 家 | 1. 發明專利共 件 | | 1. 新型、新式樣專利共 人 |  |  | |  |  |  | | | | |

# 貳、第二階段計畫申請、內容、實施方法及預期效益

**計畫申請表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申請計畫基本資料 | 計畫名稱 |  | | | | | | | | | |
| 計畫期間 | 年　　　　月　　　　日至　　　　年　　　　月　　　　日（計　　個月） | | | | | | | | | |
| 公司名稱 | (如為多家公司聯合申請，應全部列明) | | | | | | | | | |
| 通訊地址 | (□□□□□□) | | | | | | | | | |
| 計畫主持人 |  | 聯絡電話 | ( ) #分機 | | | 行動  電話 |  | | 電子信箱 |  |
| 傳真號碼 | ( ) | | |
| 計畫聯絡人 |  | 聯絡電話 | ( ) #分機 | | | 行動  電話 |  | | 電子信箱 |  |
| 傳真號碼 | ( ) | | |
| 計畫專責  財務會計 |  | 聯絡電話 | ( ) #分機 | | | 行動  電話 |  | | 電子信箱 |  |
| 傳真號碼 | ( ) | | |
| 計畫總經費 | 千元 | | 補助款 | | 千元( %) | | | 自籌款 | | 千元( %) |
| 二、是否同時執行或有申請總之計畫？ | | | | | □是(請說明計畫名稱、期程、補助機關於附件)  □否 | | | | | | |
| 三、是否進駐育成中心/開放實驗室？ | | | | | □是： 育成中心/ 開放實驗室  □否 | | | | | | |
| 四、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)： | | | | | | | | | | | |
| **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，經濟部中小及新創企業署及計畫管理單位即無法進行前述各項作業。   **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. 申請人保證於五年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。  (經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法§19)  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。  (經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法§19)  4. 申請人保證於三年內無欠繳應納稅捐情事。(經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法§19)  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。(經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法§19)  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。)  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)  公司印鑑： 負責人簽章： | | | | | | | | | | | |
| 計畫書版本：109.8.3修訂 | | | | | | | | | | | |

**申請公司基本資料表**（申請公司均須檢附）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | | | | | 創立日期 |  |
| 統一編號 |  | 聯絡電話 | ( ) #分機 | | | 傳真號碼 | ( ) |
| 負責人 |  | 身分證字號 |  | | | 出生年月日 |  |
| 實收資本額 | 千元 | 公司規模 | □大企業 □中小企業 □其他： | | | | |
| 前一年度營業額 | 千元 | | 員工人數 | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 |  | | 純益率 | |  | | |
| 公司登記地址 | □□□□□□ | | | | | | |
| 研發單位地址 | □□□□□□ | | | | | | |
| 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □A01.農、牧業 | □A02.林業 | □A03.漁業 |
| □B05.石油及天然氣礦業 | □B06.砂、石採取及其他礦業 | □C08.食品及飼品製造業 |
| □C09.飲料製造業 | □C10.菸草製造業 | □C11.紡織業 |
| □C12.成衣及服飾品製造業 | □C13.皮革、毛皮及其製品製造業 | □C14.木竹製品製造業 |
| □C15.紙漿、紙及紙製品製造業 | □C16.印刷及資料儲存媒體複製業 | □C17.石油及煤製品製造業 |
| □C18.化學材料及肥料製造業 | □C19.其他化學製品製造業 | □C20.藥品及醫用化學製品製造業 |
| □C21.橡膠製品製造業 | □C22.塑膠製品製造業 | □C23.非金屬礦物製品製造業 |
| □C24.基本金屬製造業 | □C25.金屬製品製造業 | □C26.電子零組件製造業 |
| □C27.電腦、電子產品及光學製品製造業 | □C28.電力設備及配備製造業 | □C29.機械設備製造業 |
| □C30.汽車及其零件製造業 | □C31.其他運輸工具及其零件製造業 | □C32.家具製造業 |
| □C33.其他製造業 | □C34.產業用機械設備維修及安裝業 | □D35.電力及燃氣供應業 |
| □E36.用水供應業 | □E37.廢水及污水處理業 | □E38.廢棄物清除、處理及資源物回收處理業 |
| □E39.汙染整治業 | □F41.建築工程業 | □F42.土木工程業 |
| □F43.專門營造業 | □G45.批發業 | □G46.批發業 |
| □G47.零售業 | □G48.零售業 | □H49.陸上運輸業 |
| □H50.水上運輸業 | □H51.航空運輸業 | □H52.運輸輔助業 |
| □H53.倉儲業 | □H54.郵政及遞送服務業 | □I55.住宿業 |
| □I56.餐飲業 | □J58.出版業 | □J59.影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業 |
| □J60.廣播、電視節目編排及傳播業 | □J61.電信業 | □J62.電腦程式設計、諮詢及相關服務業 |
| □J63.資料服務業 | □K64.金融服務業 | □K65.保險業 |
| □K66.證券期貨及金融輔助業 | □L67.不動產開發業 | □L68.不動產經營及相關服務業 |
| □M69.法律及會計服務業 | □M70.企業總管理機構及管理顧問業 | □M71.建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 |
| □M72.研究發展服務業 | □M73.廣告業及市場研究業 | □M74.專門設計業 |
| □M75.獸醫業 | □M76.其他專業、科學及技術服務業 | □N77.租賃業 |
| □N78.人力仲介及供應業 | □N79.旅行及其他相關服務業 | □N80.保全及偵探業 |
| □N81.建築物及綠化服務業 | □N82.行政支援服務業 | □O83.公共行政及國防；強制性社會安全 |
| □O84.國際組織及外國機構 | □P85.教育業 | □Q86.醫療保健業 |
| □Q87.居住型照顧服務業 | □Q88.其他社會工作服務業 | □R90.創作及藝術表演業 |
| □R91.圖書館、檔案保存、博物館及類似機構 | □R92.博弈業 | □R93.運動、娛樂及休閒服務業 |
| □S94.宗教、職業及類似組織 | □S95.個人及家庭用品維修業 | □S96.未分類其他服務業 |

**公司概況**

## 一、基本資料

(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** |
|  |  |  |
| 合 計 |  |  |

(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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計(千元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度營業額(A) |  | | |  | | |  | | |
| 年度研發費用(B) |  | | |  | | |  | | |
| (B)/(A)% |  | | |  | | |  | | |

註：若(B)/(A)%≧60%，請補充說明。

(三) 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 | ○○○○○ | XX~XX |  |  |  |  | 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： |

(四) 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 | ○○○○○ |  |  |  |

## 二、研發動機、產業分析及競爭力分析

(一)研發動機 (請說明與前期計畫(Stage1)結案成果關聯性，並說明本計畫(Stage2)達成擴大產量(Scale Up)目標之重要性)

(二)產業(環境)分析 (如：產業與環境概況分析、定位分析)

(三)競爭力分析 (如：市場競爭力分析、SWOT分析)

(四)可行性分析 (如：請說明前期計畫Stage1結案成果延續本計畫Stage2推動擴大量產(Scale Up)之可行性)

## 三、計畫目標與規格

1. 計畫目標

(如:既有技術/服務缺口提出明確解決方案或開發新興市場，計畫產出可提高公司獲利(益)模式)

1. 產品/服務特色與創新性說明
2. 功能規格（技術指標）/服務模式（服務指標）
3. 主要關鍵技術或服務及其來源

(如：專利、訣竅(know-how)、零組件、產品/服務系統、合作伙伴…等)

1. 技術或服務應用範圍(請儘量附圖表配合說明)
2. 加值應用說明 (請說明本計畫(Stage2)結案成果如何加值應用)

## 四、實施方法

(一)執行步驟及方法

(二)技術來源及技術移轉方式

(含關鍵技術及智財權來源對象背景、能力及授權方式)

(三)研發成果及智慧財產權管理

(未來規劃如何落實研發成果管理、如何保護智財權)

## 五、營運分析與財務規劃

(一)營運成本及收入分析 (結案後三年營業成本及營業收入推估分析)

結案第一年：

結案第二年：

結案第三年：

(二)財務規劃/財務預測(含結案後三年損益表、資產負債表及現金流量表推估分析)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **資產負債表** | **第一年** | **第二年** | **第三年** |
| 流動資產 |  |  |  |
| 現金 |  |  |  |
| 應收帳款 |  |  |  |
| 存貨 |  |  |  |
| 流動資產總額 |  |  |  |
| 固定資產 |  |  |  |
| 辦公設備 |  |  |  |
| 累積折舊 |  |  |  |
| 固定資產總額 |  |  |  |
| 資產總額 |  |  |  |
| 負債 |  |  |  |
| 應付帳款 |  |  |  |
| 負債總額 |  |  |  |
| 股東權益 |  |  |  |
| 股東權益總額 |  |  |  |
| 負債+股東權益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **損益表** | **第一年** | **第二年** | **第三年** |
| 銷貨收入淨額 |  |  |  |
| 銷貨成本 |  |  |  |
| 銷貨毛利 |  |  |  |
| 營業費用 |  |  |  |
| 營業利益 |  |  |  |
| 業外收益 |  |  |  |
| 稅前盈餘 |  |  |  |
| Tax |  |  |  |
| 稅後淨利 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **現金流量表** | **第一年** | **第二年** | **第三年** |
| 營運活動現金流量 |  |  |  |
| 稅後淨利 |  |  |  |
| 折舊 |  |  |  |
| 應付帳款 |  |  |  |
| 應收帳款 |  |  |  |
| 存貨 |  |  |  |
| 營運活動之淨現金流入 |  |  |  |
| 投資活動現金流量 |  |  |  |
| 資產置購 |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入 |  |  |  |
| 淨現金流入(流出) |  |  |  |
| 期初現金餘額 |  |  |  |
| 期末現金餘額 |  |  |  |

## 六、預期效益 (結案三年內產出)

1. 商業化經營與行銷策略規劃(含產品、訂價、通路、推廣策略)。

2. 商業化成果應用特色(含本計畫新開發及衍生產品與服務應用特色)。

3. 商業化風險評估與管理(含市場、產品、管理、財務等風險預估與因應對策)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 增加產值 千元 | 1. 產出新產品或服務共 項 | 1. 衍生商品或服務數共 項 |
| 1. 投入研發費用 千元 | 1. 促成投資額 千元 | 1. 降低成本 千元 |
| 1. 增加就業人員 人 | 1. 成立新公司 家 | 1. 發明專利共 件 |
| 1. 新型、新式樣專利共 人 |  |  |
|  |  |  |

# 參、第二階段計畫預定工作項目與經費需求

## 一、預定進度及查核點

(一)預定進度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月 份**  **進 度**  **工作項目** | **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** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **A.分項計畫** | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |  |  |  |  | \*1 |  |  | \*2 |  |  | \*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.分項計畫** | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*1 |  |  | \*2 |  |  | \*3 |  |  | \*4 |  |  |  |  |  |  |
| **C.分項計畫** | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*1 |  |  | \*2 |  |  | \*3 |  |  | \*4 |
| **D.委託研究或技術引進** | **％** | **－** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXXXX |  | **－** |  |  |  |  |  | \*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％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | |

註： 1. 各分項計畫每季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，並依每季所佔之比例填寫（非累計）。

4. 如有技術合作或轉委託工作，每一合作項目應視爲一工作項目，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. 計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費佔總開發費用之百分比計算。

6. 本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

(二)預定查核點說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **查核點編號** | **預定完成時間** | **查核點內容** |
| A.1 | 年/月 |  |
| . |  |  |
| B.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性別 | □ 男 □ 女 | | 身份證字號 |  |
| 學歷 | 學校(大專以上) | | | 時間 | 學位 | 科系 |
|  | | | 年~年 |  |  |
| 經歷 | 公司名稱 | | | 時間 | 部門 | 職稱 |
|  | | | 年~年 |  |  |
| 曾參與計畫 | 計畫名稱 | | | 時間 | 公司名稱 | 主要任務 |
|  | | | 年~年 |  |  |

(二)參與計畫研究發展人員資歷說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |

(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)** | | | | | | |
| **學歷** | | | | **性別** | | **待聘人數** |
| **博士** | **碩士** | **學士** | **專科(含)以下** | **男性** | **女性** |
| ○○公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |

(四)參與計畫委外單位資歷說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **公司名稱** | **主要經營項目** | **研發成果重要實績、獎項**  **(或曾執行計畫經驗)** | **本業年資** | **參與分項計畫及工作項目** |
|  |  |  |  |  |  |

註： 1. 「技術移轉及委託研究費」若有編列此科目，應檢附委外單位合作意向書、MOU、報價單…等證明文件作證及公司背景說明。

2. 委託單位不得爲個人。

## 三、經費需求總表

研發總經費預算表

請以整數千元為單位填寫

| 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 |  |  |  |
| (2)國際研發人員 |  |  |  |
| (3)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．技術移轉費 | (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 |  |  |  |
| (5)委託諮詢費 |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |
| ６．國內差旅費 | |  |  |  |
| 合　　　計 | |  |  |  |
| 百　分　比 | | ％ | ％ | ％ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額單位：千元  (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2.國際研發人員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 3.顧問 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **合 計** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| \*人事費說明：  金額單位：千元  (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 | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| **合 計** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| \*材料費說明：  金額單位：千元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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. |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | | | | |  |  |
| 小 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 二、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)/(耐用年數x12) | | | | | | 投入月數 | | | 使用費用估算 | | |
| 1. | |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| 小 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **合 計** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

金額單位：千元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (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. |  |  |  |  |
| **合 計** | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (五)技術移轉費 | 金額單位：千元 | | | |
| 技術移轉項目 | | 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 | |  |  |  |
| 4.委託設計費 | |  |  |  |
| 5.委託諮詢費 | |  |  |  |
| **合 計** | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六)國內差旅費 | | 金額單位：千元 | | | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 計** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |

# 肆、相關補充資料說明

## 一、營運規劃書應備文件(必附)

* 1. 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)。
  2. 最近一期「營業稅申報書」
  3. 最近一期勞保繳費清單之投保人數資料，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。
  4. 由「財政部國稅局」及「稅捐稽徵處」出具之最近 1 個月無違章欠稅證明。
  5. 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)。

## 二、營運規劃書附件

(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)

## 三、結案調查表

## 四、計畫變更

(請下載變更表及檢附相關說明資料)

1.本期一般/重大變更(有變更時才須提報)

# 伍、附件

## **附件一、建議迴避之人員清單**(各申請公司均應分別填列)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名稱：** | | | |
| 姓名 | 任職單位 | 職稱 | 具體應迴避理由及事證(請務必填寫) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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：

公司名稱：

年 月 日

應行修正事項：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 計畫審查綜合意見 | 修正回覆說明 | 修正  頁碼 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

註： 1.請將本表按審查時間先後順序，並請依書面審查意見彙總表之意見(含計畫辦公室初步審查意見)。

2.計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線表示。

3.表格長度若不敷使用時，請自行調整。

## **附件三、差異說明資料**

一、本次申請主要計畫內容與前次申請之差異：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stage 1 | Stage 2 |
| 計畫名稱 |  |  |
| 計畫內容 |  |  |

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。

## **附件四、曾執行政府計畫揭露聲明書**

**曾執行政府計畫揭露聲明書**

響應政府資源均衡與不重複機制以提升競爭力，請確實填寫參與政府相關研發及補助計畫，資料如有不實，經濟部中小及新創企業署得撤銷追回已核撥之補助款。以下請依實際情形擇一勾選：

**□**本公司**曾獲得政府其他計畫補助**，如計畫書「四、曾參與政府相關研發計畫之實績」及所提供相關計畫之內容均與事實相符，否則本公司願自負一切法律責任。

**相關補助清單如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| 政府計畫名稱 | (例如：CITD計畫) |
| 計畫主辦單位 | (例如：經濟部工業局) |
| 計畫執行期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 獲輔導補助  計畫案名稱 |  |
| **□**本公司**未曾獲得政府其他計畫補助**，且與事實相符，否則本公司願自負一切法律責任。  公司名稱：  計畫名稱：  負責人章  負 責 人：  公司章    負責人章 | |

填表日期： 年 月 日

註：1.本表以案為單位。

2.若曾執行1案以上，表格請自行增列。

## **附件五、委外、技術合作/引進合約書**(得依計畫實際情況檢附)

## **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**(得依計畫實際情況檢附)

## **附件七、與本案相關專利證書或申請中專利文件**(得依計畫實際情況檢附)

## **附件八、其他參考資料**(如：相關產品型錄或國外技轉公司背景資料等，得依計畫實際情況檢附)

## **附件九、清潔生產自行檢查表**

## **附件十、廠商證件影本(公司變更登記表及工廠證明文件等)**

## **附件十一、最近一期勞工保險投保單位被投保人名冊**

## **附件十二、核定函及所附審查結果(影本)**

## **附件十三、聲明書**

## **附件十四、歲出預算分配表**