

**限閱**

計畫編號：

**經濟部中小及新創企業署**

**推動跨域研發引領中小企業升級轉型計畫**

**企業跨域研發補助**

|  |  |
| --- | --- |
| 計畫主軸(四擇一)： | □虛實商務科技　□智造科技　□淨零科技　　　□健康科技 |

＜申請計畫名稱＞

計畫期間：自公告核定日之當月第一日起至114年10月31日止

(共9個月)

公司名稱：[主導公司全名、聯盟公司全名、聯盟公司全名]

計畫執行單位：財團法人中衛發展中心

中 華 民 國 114 年 2 月

**計畫書撰寫說明**

1. 請以A4規格紙張直式橫書(由左至右)，依計畫書格式之目錄架構撰寫計畫書，請勿刪除任一項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整，整份計畫書需編頁碼。
2. 金額請以(新臺幣)千元為單位，小數點下四捨五入計算。
3. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期，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、國際市場，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. 各分項計畫之工作項目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，並依每月所佔之比例填寫。
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預定進度及查核點表格內容所示一致。
18. 研發人員編號請依參與計畫研發人員簡歷表填註。
19. 最後結案日應註明查核工作項目。
20. 參與計畫研發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. 所有科目補助比例以50%為上限(補助款≦自籌款)。
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H「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. 技術移轉及委託費填寫說明:
41. 本會計科目之編列不含營業稅。
42. 技術移轉及委託費以占計畫總經費之60%為原則，惟健康科技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「技術移轉及委託費」、「參展競賽費用」，僅適用於有委託國內機構合作研究與技術(智財)引進情形者，因計畫開發所需至驗證場域或參展、競賽者，且須與查核點內容相對應。
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I103060管理顧問業，並需通過產業發展署技術服務機構服務能量之登錄，計畫經費編列需符合「附件H會計科目及編列原則」，且以首次申請企業跨域研發補助並獲推薦之中小企業為主，每家企業以申請1次為限。

1. 參展競賽費用填寫說明：
2. 本會計科目之編列不含營業稅。
3. 參展競賽費用編列僅限於預期效益有填報「參與國際/國內展會或競賽」項目。
4. 參展競賽費用以占計畫總經費之5%為上限。
5. 其他注意事項：
6. 封面及計畫摘要表，應列出所有申請公司名稱並註明主導公司，而書背(側邊)僅須註明主導公司。
7. 申請公司基本資料表：請分別填寫。
8. 壹、各別公司概況：每家公司均須分別填列各項資料或表單。
9. 計畫書內容應以整體計畫撰寫，申請業者及所占比例應確實依「填表說明」計算填寫。
10. 計畫經費需求表、細項費用編列說明及參與計畫研發人員簡歷表，每家公司應分別填列。
11. 申請企業跨域研發補助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(附件二、跨域計畫差異說明)。

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

（只需填寫乙方簽約代表廠商）

**計畫申請表**

附件A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、申請計畫基本資料 | 計畫名稱 |  |
| 計畫期間 | 公告核定日之當月第一日起至 114 年 10 月 31 日(計 9 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 |  |
| 計畫聯絡人 |  | 聯絡電話 | ( ) #分機 | 行動電話 |  | 電子信箱 |  |
| 計畫專責財務會計 |  | 聯絡電話 | ( ) #分機 | 行動電話 |  | 電子信箱 |  |
| 計畫總經費 | 千元 | 總補助款 | 千元( %) | 總自籌款 | 千元( %) |
| 二、計畫主軸(四擇一) | □虛實商務科技　□智造科技　□淨零科技　□健康科技 |
| 三、是否同意業界專家或創投業者參與所提計畫之審查(同意者請提供附表二以避免同業競爭。) | □同意業界專家參與所提計畫之審查□同意創投業者參與所提計畫之審查□以上兩者皆同意□以上兩者皆不同意 |
| 四、主要關鍵技術與創新價值(請簡述其核心技術、創新產品／服務價值及商業模式)： |
| 同意書：1. 申請人同意由計畫專案辦公室轉請審查會議審查本公司提出之計畫書，並得審閱申請人歷年申請政府計畫相關資料。
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. 申請人保證計畫書與簡報所列資料及附件均屬正確，且內容一致，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計畫之重大違約紀錄者。
3. 申請人保證未有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
4. 申請人保證於三年內無欠繳應納稅捐情事。
5. 申請人保證就本補助案件，未有依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
6. 申請人保證最近三年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。
7. 申請人保證非為陸資來臺投資事業(依經濟部商業發展署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司之陸資來臺投資事業名錄為準)。
8. 申請人保證非為本國設立及外國營利事業在臺設立之分公司。
9. 申請人保證公司狀態非為解散、撤銷或停業。
10. 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。
11. 未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。
12. 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。

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，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥支補助款，並願負一切責任。(以下請加蓋公司及負責人印章) |
| 聯盟代表(公司)印鑑： 負責人簽章： |
|  |
|  |

**申請公司基本資料表**（聯盟成員均須檢附）

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 統一編號 |  | 創立日期 | 年　　月　　日 |
| 負責人 |  | 聯絡電話  | ( )　　　　　分機 |
| 實收資本額 |  千元 | 傳真號碼 | ( ) |
| 公司規模 | □大企業 □中小企業 |
| 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(無則免填) | □□□□□□ |
| 工廠登記證編號(無則免填) |  |
| 公司行業別 |  |

計畫書摘要表（本摘要得於政府相關網站上公開發布）

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 計畫名稱 |  |
| 計畫總經費 | 千元 | 政府總補助款 | 千元 |
| 企業總自籌款 | 千元 |
| 計畫內容摘要 |  |
| 計畫創新重點 |  |
| 商業模式及市場規劃 |  |
| 執行優勢 |  |
| 預期效益(結案當年度產出)  |
| 關鍵指標(必填) | 1. 商業化營收(實際銷售收入)

(\*請依銷售目標對象選填，不可兩者皆為0) | 國內市場新臺幣　　　　千元 |
| 國際市場新臺幣　　　　千元 |
| 1. 開發新產品或服務
 | 　　 　　　件(至少填報3件) |
| 3.促成投資 | 新臺幣　　　　 千元 |
| 4.研發人才培育 | 　　　 　　人次(至少填報5人次) |
| 5.專利申請 | 　　 　　　件(至少填報1件) |
| 6.減少碳排放量(\*本項關鍵指標為淨零科技提案必填指標，其他主軸提案得選填) | 　　　 　 公噸 |
| 其他指標(選填，無則填0) | 1. 參與展會或競賽
 | 國內　　　　　　場 |
| 國際　　　　　　場 |
| 2.簽訂國組織/企業合作意向書(MOU) | 　　　　　　件 |
| 3.獲得國內外相關認證或驗證 | 　　　　　　件 |

**附表一：曾執行政府計畫揭露聲明書(各申請公司均應分別填列)**

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**，以下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(含執行或申請中計畫)：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主辦機關** | **政府計畫名稱** | **獲輔導補助申請計畫名稱** | **執行期間** | **計畫經費(千元)** | **申請計畫重點** | **達成績效****(千元/人)** |
| **政府****補助款** | **廠商****自籌款** |
| **範例****經濟部產****業發展署** | CITD | ○○○○○ | 年　月　日至年　月　日 |  |  |  | 增加產值：專利申請：增加就業人數：促進投資： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**□**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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

填表日期： 年 月 日

負責人章

公司章

**附表二、建議迴避之人員清單(各申請公司均應分別填列)**

|  |
| --- |
| **聯盟成員公司名稱：**  |
| 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)

計畫書目錄

頁碼

壹、公司概況

一、公司簡述 ○○

二、公司董事、監察人或其他負責人持股比例 ○○

三、近三年營運及財務狀況 ○○

四、研發成果 ○○

貳、計畫內容與目標

一、發展背景與市場分析 ○○

二、計畫目標與研發項目 ○○

三、競爭力分析 ○○

參、實施方式

一、實施架構與做法說明 ○○

二、技術創新性及智慧財產管理 ○○

三、市場拓展規劃 ○○

肆、預定進度查核點與經費需求

一、預定進度及查核點 ○○

二、經費需求表 ○○

三、細項費用編列說明 ○○

伍、人力需求與預期效益

一、合作人力規劃 ○○

二、參與計畫研發人員簡歷表 ○○

三、預期效益 ○○

陸、附件(依計畫實際情況檢附，無則免附)

附件一、計畫審查意見及回覆說明

附件二、跨域計畫差異說明

附件三、委外或技術合作/引進合約書

附件四、聘任顧問及國內、國際專家背景說明/合約書/與原任職單位無競業情形之個人切結書

附件五、與本案相關專利證書或申請中專利文件

附件六、其他參考資料(如：相關產品型錄或國際技轉公司背景資料等)

附件七、研發聯盟合作協議書

附件八、研發聯盟成員權利義務待釐清事項

附件九、核定結果函及審查結果表

附件十、聲明書

附件十一、歲出預算分配表

附件十二、廠商證件影本

附件十三、投保證明文件

**壹、公司概況(主導/聯盟公司請分別填列)**

* 公司名稱：○○○○○○○○○○

一、公司簡述

二、公司董事、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 |  |  |

三、近三年營運及財務狀況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司主要****產品項目(近3年)** | **113年（1~8月）** | **112年** | **111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** |
| **國內** | **國際** | **國內** | **國際** | **國內** | **國際** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計(千元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度營業額(A) |  |  |   |
| 年度研發費用(B) |  |  |  |
| (B)/(A)% |  |  |  |
| 說明 |  |  |  |

註：若(B)/(A)%≧60% ，A為0或B為0時，請補充說明。

四、研發成果：與本計畫相關之既有研發成果、企業已獲獎項/專利 (無則免填)

1. 既有研發成果

(概述與本計畫相關之既有研發成果，包括已完成或正在進行中項目，如測試、驗證、試量產、試營運等)

1. 已獲獎項／專利

|  |  |
| --- | --- |
| **成果項目** | **成果細項說明** |
| 獎項 | 序號 | 年度 | 獎項名稱 |  |
| 1 |  |  |  |
| 專利 | 序號 | 國別 / 年度 / 類型 /專利編號 | 專利名稱或內容 | 與本計畫相關打✓(\*註：與本計畫相關的專利請於下列說明) |
| 1 |  |  |  |

1. 與本計畫相關之專利說明

**貳、計畫內容與目標**

一、發展背景與市場分析

(一)發展背景

(說明國內、國際社會、經濟、產業等環境現況及未來發展機會)

(二)目標客群

(說明本計畫服務的目標客戶/客群(TA)，及其TA所遭遇問題或痛點)

(三)市場商業潛力性

(說明本計畫研發成果在國內、國際市場的商業潛力，如：國內、國際市場規模、趨勢、競爭狀況等描述，以彰顯未來可能的銷售量及商業機會)

二、計畫目標與研發項目

(一)計畫目標

(說明本計畫針對目標市場需求或痛點，發展具技術領先優勢的解決方案或創造新的商業模式，為公司帶來新的發展機會與商業願景)

(二)研發內容與規格

(說明本計畫預計開發的創新產品或服務內容，並包含規格說明，如：3,000件/分、載重800公斤、600人/次等規格項目)

(三)關鍵技術或服務、零組件及其來源

(說明本計畫開發核心能力的掌握程度，如：企業投入足夠的研發人員、聯盟成員擁有的關鍵能力，以及與本計畫研發成果相關的關鍵技術或服務能量、材料/原料、零組件等之來源)

(四)商業模式規劃(建議以商業模式流程圖或依照聯盟實際合作方式呈現)

1. 簡述本計畫創新產品/服務之商業模式，包含潛在目標客戶(TA)？研發成果將如何計價或收費？如何進行銷售(自有或合作通路)？及收入來源或金流等說明。
2. 商業模式類型(可複選)

|  |  |
| --- | --- |
| 商業模式類型 | ⬜B2B(Business-to-Business) ⬜C2C(Customer-to-Customer)⬜B2C(Business-to-Customer) ⬜C2B(Customer-to-Business)⬜其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 銷售形式 | ⬜零售　⬜訂閱制　⬜授權／加盟　⬜租賃　⬜交易平台　⬜專案制　⬜共享經濟　⬜其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　　　　　　 |
| 銷售通路(占比加總應為100%) | ⬜自行銷售(占比：\_\_\_\_\_%) ⬜透由合作夥伴銷售(占比：\_\_\_\_\_%)⬜其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. 簡述本計畫聯盟成員間如何分工服務或銷售？如何分潤？藉以強化聯盟成員間的合作關係，提高創新產品/服務商轉落地的可行性。

三、競爭力分析

(請與提案同類型產品或服務做為比較基準，針對市場區隔、產品/服務價格、技術或服務優勢、通路區隔等競爭力進行比較。如：新型態膠囊咖啡，應與膠囊咖啡類產品進行比較，非與罐裝或即溶咖啡比較)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱項目 | 本 公 司 | ○○○公司 | ○○○公司 | ○○○公司 |
| 1.市場區隔(目標客戶TA差異) |  |  |  |  |
| 2.價格(單位： ) |  |  |  |  |
| 3.產品/服務上市時間 |  |  |  |  |
| 4.技術或服務優勢 |
| 　4.1 請列舉－技術或服務項目 |  |  |  |  |
| 　4.2 請列舉－技術或服務項目 |  |  |  |  |
| 　4.3 請列舉－技術或服務項目 |  |  |  |  |
| 5.自有通路或合作通路之區隔 |  |  |  |  |

**參、實施方式**

一、實施架構與做法說明(以下為範例，請依實際計畫工作內容填入工作名稱)

**A.分項名稱**

(佔整體經費比重\_\_\_\_\_%)

B1.子分項名稱

OOOOO **計畫**

**C.分項名稱**

(佔整體經費比重\_\_\_\_\_%)

A1.子分項名稱

C1.子分項名稱

C2.子分項名稱

**B.分項名稱**

(佔整體經費比重\_\_\_\_\_%)

A2.子分項名稱

A3.子分項名稱

B2.子分項名稱

D1.子分項名稱

**D.分項名稱**

(佔整體經費比重\_\_\_\_\_%)

D2.子分項名稱

整體經費比重100%

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E1.期中預期效益

E.預期效益(此分項不得刪除)

(佔整體經費比重20%)

E2.期末預期效益

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

經費比重：\_\_\_\_\_%

執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 實施架構說明：
2. 分項：
3. 分項：
4. 分項：
5. 分項：
6. 分項：
7. 各分項工作作法說明(請詳述內容)：

**A分項工作**

A1.子分項：

A2.子分項：

A3.子分項：

**B分項工作**

B1.子分項：

B2.子分項：

**C分項工作**

C1.子分項：

C2.子分項：

**D分項工作**

D1.子分項：

D2.子分項：

**E.預期效益**

E1.期中預期效益：

E2.期末預期效益：

二、技術創新性及智慧財產管理

 (包含技術創新性。如：AI技術或應用，以及智慧財產來源與管理說明)

1. 技術創新性說明
2. 智慧財產管理

三、市場拓展規劃

(一)國內市場拓展規劃(可搭配圖表、照片、流程圖等方式說明)

1. 市場測試、驗證或試營運規劃
2. 自有或合作通路銷售規劃
3. 計畫期間參加展覽、展會、競賽等活動規劃

(二)國際市場拓展規劃(可搭配圖表、照片、流程圖等方式說明，無則免填)

1. 目標國家/區域
2. 落地/拓展策略
3. 計畫期間參加展覽、展會、競賽等活動規劃

**肆、預定進度查核點與經費需求**

一、預定進度及查核點(以下為範例，請依實際計畫工作內容填入查核點內容)

(一)預定進度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **月 份** **進 度****工作項目** | **計畫****權重％** | **預定投入人月** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **A.分項計畫** | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. XXXXX |  |  |  | \*A11 |  |  | \*A12 |  |  |  |  |
| A2. XXXXX |  |  |  |  |  |  |  | \*A21 |  |  | \*A22 |
| **B.分項計畫** | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1. XXXXX |  |  |  |  | \*B11 |  |  | \*B12 |  |  |  |
| B2. XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*B2 |  |
| **C.分項計畫** | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1. XXXXX |  |  |  |  |  |  |  | \*C1 |  |  |  |
| C2. XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  | \*C2 |  |  |
| **D. 分項計畫** | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1. XXXXX |  |  |  |  |  |  | \*D11 |  |  | \*D12 |  |
| D2. XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*D2 |
| **E.預期效益** | **20%** | **-** |  |  |  |  | E16/30 |  |  |  | E210/31 |
| **計畫權重/投入人月小計** | 100% |  | **-** |
| 累計工作進度百分比 | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** |
| 累計經費進度百分比 | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** |

註1：每季至少應有一項查核點，查核點內容並應具體明確。

註2：請填寫委外單位負責/參與的工作項目及權重 。

(二)預定查核點說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **查核點****編號** | **預定完成日期** | **查核點內容及量化效益說明(註)** |
| A11 | 月 日 |  |
| A12 | 月 日 |  |
| A21 | 月 日 |  |
| A22 | 月 日 |  |
| B11 | 月 日 |  |
| B12 | 月 日 |  |
| B2 | 月 日 |  |
| C1 | 月 日 |  |
| C2 | 月 日 |  |
| D11 | 月 日 |  |
| D12 | 月 日 |  |
| E1 | 6月30日 | 期中預期效益* **關鍵指標**
1. 達成商業化營收(國際/國內)
2. 開發新產品或服務
3. 促成投資
4. 研發人才培育
5. 專利申請
6. 減少碳排放量
* **其他指標**
1. 參與展會或競賽(國際/國內)
2. 簽訂國際組織/企業合作意向書(MOU)
3. 獲得國際/國內相關認證或驗證
 |
| E2 | 10月31日 | 結案預期效益* **關鍵指標**
1. 達成商業化營收(國際/國內)
2. 開發新產品或服務
3. 促成投資
4. 研發人才培育
5. 專利申請
6. 減少碳排放量
* **其他指標**
1. 參與展會或競賽(國際/國內)
2. 簽訂國際組織/企業合作意向書(MOU)
3. 獲得國際/國內相關認證或驗證
 |

註：請將計畫各量化效益列入所對應的工作項目中，並列為查核點查核內容。

二、經費需求表(無填列的項目請勿移除欄位，無則填0)

(一)本計畫總經費預算表

請以整數**千元**為單位填寫

| 會計科目 | 政府總補助款 | 公司總自籌款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費
 | 1. 研發人員
 |  |  |  |
| 1. 國際研發人員
 |  |  |  |
| 1. 顧問
 |  |  |  |
| 小計(A) |  |  |  |
| 1. 消耗性器材及原材料費(B)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備使用費(C)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備維護費(D)
 |  |  |  |
| 1. 技術移轉及委託費
 | 1. 技術或智慧財產權購買費
 |  |  |  |
| 1. 委託研究費
 |  |  |  |
| 1. 委託勞務費
 |  |  |  |
| 1. 委託設計費
 |  |  |  |
| 1. 委託諮詢費
 |  |  |  |
| 小計(E) |  |  |  |
| 1. 國內差旅費(F)
 |  |  |  |
| 1. 參展競賽費用(G)(上限5%)
 |  |  |  |
| 總　　　計(H)=A+B+C+D+E+F+G |  |  |  |
| 百　分　比(I)=H÷總計畫經費 | ％ | ％ | 100％ |

註：補助款≦自籌款≦實收資本額

(二)○○○○公司經費預算分配表(聯盟成員均需單獨填寫)

請以整數**千元**為單位填寫

| 會計科目 | 政府總補助款 | 公司總自籌款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費
 | 1. 研發人員
 |  |  |  |
| 1. 國際研發人員
 |  |  |  |
| 1. 顧問
 |  |  |  |
| 小計(A) |  |  |  |
| 1. 消耗性器材及原材料費(B)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備使用費(C)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備維護費(D)
 |  |  |  |
| 1. 技術移轉及委託費
 | 1. 技術或智慧財產權購買費
 |  |  |  |
| 1. 委託研究費
 |  |  |  |
| 1. 委託勞務費
 |  |  |  |
| 1. 委託設計費
 |  |  |  |
| 1. 委託諮詢費
 |  |  |  |
| 小計(E) |  |  |  |
| 1. 國內差旅費(F)
 |  |  |  |
| 1. 參展競賽費用(G)(上限5%)
 |  |  |  |
| 總　　　計(H)=A+B+C+D+E+F+G |  |  |  |
| 百　分　比(I)=H÷總計畫經費 | ％ | ％ | 100％ |

註：補助款≦自籌款≦實收資本額

(三)○○○○公司經費預算分配表(聯盟成員均需單獨填寫)

請以整數**千元**為單位填寫

| 會計科目 | 政府總補助款 | 公司總自籌款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費
 | 1. 研發人員
 |  |  |  |
| 1. 國際研發人員
 |  |  |  |
| 1. 顧問
 |  |  |  |
| 小計(A) |  |  |  |
| 1. 消耗性器材及原材料費(B)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備使用費(C)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備維護費(D)
 |  |  |  |
| 1. 技術移轉及委託費
 | 1. 技術或智慧財產權購買費
 |  |  |  |
| 1. 委託研究費
 |  |  |  |
| 1. 委託勞務費
 |  |  |  |
| 1. 委託設計費
 |  |  |  |
| 1. 委託諮詢費
 |  |  |  |
| 小計(E) |  |  |  |
| 1. 國內差旅費(F)
 |  |  |  |
| 1. 參展競賽費用(G)(上限5%)
 |  |  |  |
| 總　　　計(H)=A+B+C+D+E+F+G |  |  |  |
| 百　分　比(I)=H÷總計畫經費 | ％ | ％ | 100％ |

註：補助款≦自籌款≦實收資本額

(四)○○○○公司經費預算分配表(聯盟成員均需單獨填寫)

請以整數**千元**為單位填寫

| 會計科目 | 政府總補助款 | 公司總自籌款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費
 | 1. 研發人員
 |  |  |  |
| 1. 國際研發人員
 |  |  |  |
| 1. 顧問
 |  |  |  |
| 小計(A) |  |  |  |
| 1. 消耗性器材及原材料費(B)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備使用費(C)
 |  |  |  |
| 1. 研發設備維護費(D)
 |  |  |  |
| 1. 技術移轉及委託費
 | 1. 技術或智慧財產權購買費
 |  |  |  |
| 1. 委託研究費
 |  |  |  |
| 1. 委託勞務費
 |  |  |  |
| 1. 委託設計費
 |  |  |  |
| 1. 委託諮詢費
 |  |  |  |
| 小計(E) |  |  |  |
| 1. 國內差旅費(F)
 |  |  |  |
| 1. 參展競賽費用(G)(上限5%)
 |  |  |  |
| 總　　　計(H)=A+B+C+D+E+F+G |  |  |  |
| 百　分　比(I)=H÷總計畫經費 | ％ | ％ | 100％ |

註：補助款≦自籌款≦實收資本額

三、細項費用編列說明(主導/聯盟公司請分別填列)

 (一) ○○○○公司名稱

1.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 |
|  |  |  |  |  |
| 研發人員小計 |  |  |
| 2.國際研發人員 |
|  |  |  |  |  |
| 國際研發人員小計 |  |  |
| 3.顧問 |
|  |  |  |  |  |
| 顧問小計 |  |  |
| **合 計** |  |

人事費說明：

2.消耗性器材及原材料費

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 單位 | 需求數量 | 預估單價 | 全程費用概算 |
|  |  |  |  |  |
| **合 計** |  |

材料費說明：

3.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(註1)AxB/(剩餘使用年限\*12) | 投入月數 | 使用費用估算 |
| 一、已有設備 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已有設備小計 |  |
| 二、新增設備 |
| 設備名稱 | 財產編號 | 單套購置金額A | 套數B | 耐用年數(註2) | 月使用費(AxB)/(耐用年數x12) | 投入月數 | 使用費用估算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增設備小計 |  |
| **合 計** |  |

註： 1. 月使用費請參考上一年度相關設備折舊費用

2. 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

4.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 |
|  |  |  |  |  |
| **合 計** |  |

5.技術移轉及委託費

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

6.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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 計** |  |

7.參展競賽費用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 展覽名稱/參展地點(國別) | 金額(不含稅) |
| 1.場地租金 |  |  |
| 2.展場形象裝潢 |  |  |
| 3.設備租賃 |  |  |
| 4.報名費 |  |  |
| **合 計** |  |

**伍、人力需求與預期效益**

一、合作人力規劃(請自行畫圖，下圖為範例)



二、參與計畫研發人員簡歷表

 (一)計畫主持人資歷說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性別 | □ 男 □ 女 |
| 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)參與計畫研發人員資歷說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **聯盟****公司名稱** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

(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 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |  |

三、預期效益

(一)量化指標

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **屬性** | **預期指標** | **數量(單位)** | **效益說明及作法** |
| **範例** | 促成投資 | 新臺幣5,000千元 | 1.為提升產品品質，購置瑕疵檢測系統一套2.導入生產/服務系統，提高工廠排單量 |
| 國際活動或賽事 | 1場 | 參加113年8月德國慕尼黑技術創新展  |
| 關鍵指標　(必填) | 1.商業化營收(實際銷售收入)(\*請依銷售目標對象選填，不可兩者皆為0) | 國內市場 | 新臺幣\_\_\_\_\_\_\_千元 | ○○○○○公司：X千元○○○○○公司：X千元○○○○○公司：X千元聯盟成員新產品或服務，於計畫期間獲得之國內商業收入金額 |
| 國際市場 | 新臺幣\_\_\_\_\_\_\_千元 | ○○○○○公司：X千元○○○○○公司：X千元○○○○○公司：X千元聯盟成員新產品或服務，於計畫期間獲得之國際商業收入金額 |
| 2.開發新產品或服務 | \_\_\_\_\_\_\_件(至少3件) | 說明本計畫新產品或服務摘要內容 |
| 3.促成投資 | 新臺幣\_\_\_\_\_\_\_千元 | 說明本計畫衍生投資，如獲得投資、擴大產線、拓展據點、購置生產設備、導入資訊系統、委外合作經費、市場行銷拓展及教育訓練等投資金額 |
| 4.研發人才培育 | \_\_\_\_\_\_\_人次(至少5人次) | 說明本計畫研發人才參與相關專業課程、訓練或取得證照 |
| 5.專利申請 | \_\_\_\_\_\_\_件(至少1件) | 基於研發成果，於執行期間內申請或獲得國內、國際之發明專利、新型、設計件數(請說明專利內容) |
| 6.減少碳排放量 | \_\_\_\_\_\_\_公噸 | **\*本項關鍵指標為淨零科技提案必填指標，其他主軸提案得選填**說明研發成果有效降低碳排放量(以聯盟成員的生產、製造、服務或營運場域為主進行統計) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **屬性** | **預期指標** | **數量(單位)** | **效益說明** |
| 其他指標　(選填，無則填0) | 1.參與展會或競賽 | 國內 | \_\_\_\_\_\_\_場 | 說明活動內容Ex. 113年8月高齡健康產業博覽會 |
| 國際 | \_\_\_\_\_\_\_場 | 說明活動內容Ex. 114年6月德國慕尼黑機器人及自動化技術展 |
| 2.簽訂國際組織/企業合作意向書(MOU) | \_\_\_\_\_\_\_件 | 說明合作對象及合作內容 |
| 3. 獲得國內、國際相關認證或驗證 | \_\_\_\_\_\_\_件 | Ex. ISO 22000、FTA認證 |

註：有關**國內、國際商業化營收指標**，若經審查有疑義者，聯盟廠商均有義務提出如**401報表、通路銷售後台系統銷售統計截圖、發票、已簽訂合約、報價單或物流出貨單**等有利佐證文件。

(二)質化效益

|  |  |
| --- | --- |
| **效益項目** | **效益說明** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

**陸、附件**

**附件一、計畫審查意見及回覆說明**

計畫名稱：○○○○○○○○○○○○○○○

公司名稱：○○○○○○○○○○○○○○○

1. 計畫審查意見彙總表修正意見(含計畫專案辦公室初步審查意見)： 年 月 日

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

1. 計畫書應行增修事項：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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(含計畫專案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。

**附件二、跨域計畫差異說明(首次申請請填無)**

1. 本次申請主要計畫內容與前次申請之差異

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 前 次 | 本 次 |
| 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，請說明計畫之主要差異。

**附件三、委外、技術合作/引進合約書**(得依計畫實際情況檢附)

**附件四、聘任顧問及國內、國際專家背景說明/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)

**附件五、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)

**附件六、其他參考資料**(如：相關產品型錄或國際技轉公司背景資料等，得依計畫實際情況檢附)

**附件七、研發聯盟合作協議書** (正本，若為影本主導公司須加蓋大小章)

**附件八、研發聯盟成員權利義務待釐清事項**(正本，若為影本主導公司須加蓋大小章)

**附件九、核定結果函及審查結果表**

**附件十、聲明書**

**附件十一、歲出預算分配表**

**附件十二、廠商證件影本**

**附件十三、投保證明文件**