**屏東縣政府**

**114年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）**

【計畫名稱】

計畫屬性：□創新技術 □創新服務（請勾選下列領域之一）

領域別：□永續農業 □健康長照 □數位科技 □其他(請說明)：

補助類別：□個別申請 □共同申請

計畫期程：自114年9月1日至115年○月○○日止

公司名稱：(如為共同申請，請寫兩家公司名稱)

中 華 民 國 114 年 8 月

**計畫書撰寫說明**

1.計畫書請以標楷體12字體書寫、A4規格紙張直式橫寫（由左至右）製作；電子檔案請以WORD或ODT格式製作。

2.請依計畫書格式之目錄架構撰寫計畫書，請勿刪除任一項目，遇有免填之項目請以「無」註明。未依計畫格式撰寫者，恕不受理。

3.書表中表格化之項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整。

4.各項資料應註明資料來源（請引用較具公信力之單位）及資料日期。

5.本須知相關資料電子檔案可由本計畫網站https://pthg-sbir.nptu.edu.tw/下載專區取得。

6.各項資料或經費編列應注意前後一致，按實編列。

7.經費編列至多採小數點第1位，合計一律依四捨五入原則計至新台幣千元。

8.提出申請之計畫書，請編頁碼並以釘書機或長尾夾裝訂；審查獲通過之簽約計畫書再以天空藍色230磅雲彩紙非油性封面膠裝；計畫書等資料請採雙面影印方式印製。

9.申請人若係再次申請者（包含曾獲本計畫核定補助、未獲補助、退件、自行撤案者），請提供計畫書差異說明資料。

**審查意見及回覆說明**

※計畫申請階段免填

公司名稱：

計畫名稱：

計畫書內容修正意見： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 審查意見 | 回覆說明 | 頁碼 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

註：請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。

**計畫書差異說明表**

※再度申請計畫，請加填本表（首次申請免附）

公司名稱：

一、前次因退件、不推薦或企業自行撤件之原因及目前原因解除之說明：

（計畫結案後再次申請者免填此欄）

|  |  |
| --- | --- |
| 前次申請未獲核准之原因 | 原因解除說明 |
| □退件： | (請詳述) |
| □撤件： |

二、本次申請之主要計畫內容與前次申請之差異：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 前 次 | 本 次 |
| 計畫名稱 |  |  |
| 計畫期間 | 自 年 月 日至 年 月 日 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 計畫內容 |  |  |

註：

1.內容請標註計畫書章節(如: 計畫架構、預期效益、……等)。

2.請說明計畫書之主要差異。

**計畫申請表**

※申請公司均須檢附，如為共同申請，主導及共同之公司應分別填列

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申請計畫基本資料 | 計畫名稱 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 計畫期間 | 114年9月1日至115年○○月○○日（計○個月） | | | | | | | | | | | | | | |
| 申請類型 | □個別申請 □共同申請 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計畫別 | □創新技術  □創新服務 | | 以下限勾選一項  □永續農業 □健康長照 □數位科技 □其他(請說明)： | | | | | | | | | | | | |
| 計畫主持人 |  | | 聯絡電話 | | (○○)  分機: | | | | | 行動電話 | | |  | | |
|  | | 傳真號碼 | |  | | | | | 電子信箱 | | |  | | |
| 計畫聯絡人 |  | | 聯絡電話 | | (○○)  分機: | | | | | 行動電話 | | |  | | |
|  | | 傳真號碼 | |  | | | | | 電子信箱 | | |  | | |
| 計畫專責  財務會計 |  | | 聯絡電話 | | (○○)  分機: | | | | | 行動電話 | | |  | | |
|  | | 傳真號碼 | |  | | | | | 電子信箱 | | |  | | |
| 計畫總經費 | 千元 | | | 補助款 | | | 千元(○%) | | | | 自籌款 | | | 千元(○%) | |
| 二、公司基本資料 | 公司名稱 |  | | | | | 統一編號 | | |  | | | 創立日期 | | |  |
| 負責人 |  | | | | | 身分證字號 | | |  | | | 出生年月日 | | |  |
| 負責人配偶 |  | | | | | 身分證字號 | | |  | | | 出生年月日 | | |  |
| 公司規模 | □中小企業 □小規模企業(未滿5人) | | | | | | | | 員工人數 | | |  | | | |
| 前一年度營業額 | | 千元 | | | | | | | 實收資本額 | | | 千元 | | | |
| 登記地址 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 通訊地址 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 設置工廠 | | □有 □無 | | | | | | | | 工廠登記編號 | | |  | | |
| 工廠地址 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 三、產業類別 | 是否為青創企業（代表人45歲以下）？ □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否為新創企業（成立8年以內）？ □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否屬傳統產業（電子資訊業以外之製造業）？ □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否屬ECFA受影響產業（請參閱表一）？□是：　　　　（請填產業類別） □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承諾書：本公司保證無下列情況發生，否則願負一切責任。  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.申請人保證最近1年內未有違反保護勞工、環境之相關法律或違反身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大之情事。  8.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。  9.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。) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業機構印鑑： | | | | | | | | | 負責人簽章： | | | | | | | | |

註：員工人數請與加勞保人數（最近一期勞保名冊資料）相符。

表一、屬ECFA受影響產業類別

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.陶瓷 | 2.製鞋 | 3.木竹製品 | 4.農藥 | 5.成衣 | 6.寢具 |
| 7.袋包箱 | 8.泳裝 | 9.織襪 | 10.毛巾 | 11.石材 | 12內衣 |
| 13.毛衣 | 14.家電 | 15.動物用藥 | 16.環境衛生用藥 | 17-1.帽子 | 17-2.圍巾 |
| 17-3.手套 | 17-4.傘類 | 17-5.窗簾 | 17-6.護具 |  | |

**產業領域別：**（請依公司主要營業項目勾選一項)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 01.食品及飼品製造業 | □ | 02.菸草製造業 | □ | 03.紡織業 |
| □ | 04.成衣及服飾品製造業 | □ | 05.皮革、毛皮及其製品製造業 | □ | 06.木竹製品製造業 |
| □ | 07.家具製造業 | □ | 08.紙漿、紙及紙製品製造業 | □ | 09.印刷及資料儲存媒體複製業 |
| □ | 10.化學材料及肥料製造業 | □ | 11.其他化學製品製造業 | □ | 12.石油及煤製品製造業 |
| □ | 13.橡膠製品製造業 | □ | 14.塑膠製品製造業 | □ | 15.非金屬礦物製品製造業 |
| □ | 16.基本金屬製造業 | □ | 17.金屬製品製造業 | □ | 18.機械設備製造業 |
| □ | 19.電腦、電子產品及光學製品製造業 | □ | 20.電子零組件製造業 | □ | 21.電力設備製造業 |
| □ | 22.汽車及其零件製造業 | □ | 23.藥品及醫用化學製品製造業 | □ | 24.其他製造業 |
| □ | 25.其他專業、科學及技術服務業 | □ | 26.批發業 | □ | 27.零售業 |
| □ | 28.郵政及遞送服務業(物流業) | □ | 29.餐飲業 | □ | 30.企業總管理機構及管理顧問業 |
| □ | 31.國際貿易業 | □ | 32.行政支援服務業(會議展覽業) | □ | 33.廣告業及市場研究業 |
| □ | 34.專門設計業 | □ | 35.電子商務業 | □ | 36.商業連鎖加盟服務 |
| □ | 37.其他： (請說明) | | | | |

**計畫書摘要表**

※申請公司均須檢附，如為共同申請，主導及共同之公司應分別填列

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 公司簡介   （一）公司名稱：  （二）主要營業項目：   1. 計畫摘要   （一）計畫內容摘要(約100字)  （二）計畫創新重點(約100字)   1. 執行優勢（請說明公司執行本計畫優勢為何？） 2. 本案產出預期效益   （一）量化效益（結案後三年內）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1.增加產值 千元 | 2.產出新產品或服務共 項 | 3.衍生商品或服務數共 項 | | 4.投入研發費用 千元 | 5.促成投資金額 千元 | 6.降低成本 千元 | | 7.增加就業人數 人 | 8.成立新公司 家 | 9.發明專利共 件 | | 10.新型、設計專利共 件 | 11.期刊論文共 篇 | 12.研討會論文共 篇 |   （二）非量化效益（請以敘述性方式說明，例如對公司的影響、產業效益等） |

填表說明：1.本摘要得於政府相關網站上公開發佈。

2.請重點條列說明，並以一頁為原則。

3.量化效益應客觀評估，並作為本計畫驗收成果之參考，若無請填「0」。

**目　　錄**

壹、公司概況 頁碼

一、公司簡介與沿革 ○○

二、營運狀況 ○○

三、經營團隊 ○○

四、研發能力與實績 ○○

貳、計畫內容與實施方式

一、研發動機 ○○

二、競爭力分析 ○○

三、可行性分析 ○○

四、計畫目標與規格 ○○

五、計畫架構與實施方式 ○○

六、預期效益 ○○

參、風險評估與智財分析

一、風險評估與因應對策 ○○

二、智慧財產權檢索與管理 ○○

肆、預定工作進度及查核點

一、預定工作進度 ○○

二、預定查核點 ○○

伍、人力及經費需求表

一、參與本計畫研發人力投入說明 ○○

二、經費概算彙總表 ○○

三、各項經費明細表 ○○

陸、附件

清潔生產自行檢查表

(計畫書其他附件請附於此後)

壹、公司概況（如為共同申請，主導及共同之公司應分別填列）

一、公司簡介與沿革（創立緣起與未來願景、曾獲殊榮及認證）

二、營運狀況：請說明近3年公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率

金額單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司主要  產品項目 | 民國 113 年 | | | 民國 112 年 | | | 民國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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度營業額(A) |  | | |  | | |  | | |
| 年度研發費用(B) |  | | |  | | |  | | |
| (B)/(A)% |  | | |  | | |  | | |

註：

1.市場占有率係指國內外市場，若低於0.1%免填。

2.營業額係指申報書之營業收入總額減去銷貨退回及銷售折讓。

三、經營團隊（請填人員數及總經理、研發負責人姓名）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學 位  職 別 | 博士 | 碩士 | 學士 | 專科(含)以下 | 合 計 |
| 管理人員 |  |  |  |  |  |
| 研發人員 |  |  |  |  |  |
| 工程人員 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |
| 總經理 |  | | | | |
| 研發負責人 |  | | | | |

註：合計數應與基本資料表之填報員工人數相符。

四、研發能力與實績

（一）研發目標及策略

（二）研發成果：已獲得獎項及與本計畫相關之專利、發表論文（無則免填）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 成果項目 | 成果細項說明 | | |
| 1 | 獎項 |  | 年度 | 獎項名稱 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 | 專利 |  | 國別／年度／類型／專利編號 | 專利名稱或內容 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 3 | 論文 |  | 年度／期刊名稱 | 論文名稱 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

註：根據我國專利法，專利類型分為發明專利、新型專利、新式樣專利。

（三）曾經參與政府相關研發計畫之實績（請註明近3年曾經參與之下列計畫）

A.協助傳統產業技術開發計畫（CITD計畫）

B.小型創新研發計畫（SBIR計畫）／地方型SBIR計畫

C.服務業創新研究發展計畫（SIIR計畫）

D.其他經濟部研發計畫（請說明計畫類型與計畫名稱，如：技術處『學界協助中小科技關懷計畫』－計畫名稱、工業局『中小即時技術輔導計畫』－計畫名稱）。

E.其他政府單位補助計畫

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫類別 | 計畫名稱 | 計畫執行期間(年度) | 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) |
| 政府  補助款 | 廠商  自籌款 | 計畫  總經費 |
| A | ○○○○○ | XXX~XXX |  |  |  |  |  |
| B |  | XXX~XXX |  |  |  |  |  |
| C |  | XXX~XXX |  |  |  |  |  |
| D |  | XXX~XXX |  |  |  |  |  |
| E |  | XXX~XXX |  |  |  |  |  |

註：

1.計畫類別請以A、B、C、D、E標明，計畫類別若為D或E選項，請說明計畫類型。

2.請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。

五、目前申請中之政府補助計畫（無則免填）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 申請日期 | 政府相關  計畫名稱 | 申請計畫名稱 | 預計執行期間(年度) | 政府補助款(千元) | 廠商自籌款(千元) |
| 1 | 年/月 | ○○○○○ | ○○○○○ | XXX~XXX |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

貳、計畫內容與實施方式

一、研發動機

（國內外產業環境之現況需求、產業環境分析與發展及描述企業現今與未來所將面臨的問題或瓶頸）

二、競爭力分析

（一）國內外產業發展方向、利益及發展策略分析（請註明所引據資料來源）

（二）技術 / 產品 / 服務競爭優勢比較

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱  項目 | 本公司 | ○○○公司 | ○○○公司 | ○○○公司 |
| 1.價格(單位： ) |  |  |  |  |
| 2.產品/服務上市時間 |  |  |  |  |
| 3.市場占有率(%) |  |  |  |  |
| 4.市場區隔 |  |  |  |  |
| 5.行銷管道 |  |  |  |  |
| 6.技術或服務優勢 |  |  |  |  |
| 7.關鍵零組件之掌握 |  |  |  |  |
| 8.發展方向 |  |  |  |  |

（三）SWOT（優勢 / 劣勢 / 機會 / 威脅）分析

|  |  |
| --- | --- |
| 優勢(S) | 劣勢(W) |
|  |  |
| 機會(O) | 威脅(T) |
|  |  |

三、可行性分析

（本計畫之市場需求性與優勢及公司可提供之研發能力。應展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備）

四、計畫目標與規格

（一）計畫目標（可自行增加目標項目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目標項目 | 計畫前狀況 | 計畫後狀況 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（二）創新性說明

（申請「創新技術」者：請說明本計畫在系統、研發、製程、產品功能或規格等構面之創新性）

（申請「創新服務」者：請說明本計畫創新服務模式、目標市場、服務改善情形、顧客價值、產業趨勢等研發計畫內容與實施方法）

（三）功能規格（技術指標）／服務模式（服務指標）

（四）主要關鍵技術或服務、零組件及其來源

（計畫開發核心能力掌握程度，如：主要研發人員、原料來源、平台維運、金流收益等）

（五）技術或服務應用範圍（請儘量附圖表配合說明）

（如：計畫產出後商品化 / 市場化效益、目標市場及潛在客戶接受度）

（六）衍生產品或服務

五、計畫架構與實施方式

（一）計畫架構：請以樹枝圖撰寫（如有技術引進、委託研究等項目，併請註明）

請註明下列資料：

1.計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費占總計畫費用之百分比計畫。

2.須註明執行該分項計畫之單位。

（二）實施方式（概述本計畫進行之步驟及方法）

（三）技術及智慧財產權來源分析（擬與業界、學術界及其他研究機構合作計畫）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 單位名稱  (請填寫全名) | 經費(千元) | 內容 | 起迄期間 |
| 技術及智慧財產權移轉 |  |  |  | 年/月/日~  年/月/日 |
| 委託研究 |  |  |  | 年/月/日~  年/月/日 |
| 委託勞務 |  |  |  | 年/月/日~  年/月/日 |
| 委託設計 |  |  |  | 年/月/日~  年/月/日 |

註：各項引進計畫及委託研究計畫均須附契約書、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）。

（四）技術及智慧財產權來源對象背景、能力分析、合作方式說明

六、共同研發計畫分工及智財權管理（限申請對象為「共同申請」填寫，無免填）

|  |  |
| --- | --- |
| 議 　題 | **會 商 結 論**  請簡要條列共同研發成員於該議題項下達成之共識，以及依會商共識所簽訂之契約或可據以解決研發階段相關權利義務爭議之共識性原則。相關文件請檢附為附件。 |
| 建立運作機制 | 如何協調共同研發成員計畫執行及爭議如何處理？ |
| 協議各廠商間分工的原則 | 個別廠商研究人員投入多寡、研究經費分配以及計畫分項由何廠商負責等事項形成之共識為何？ |
| 確立經費的分擔原則 | 合作研發如涉及個別廠商現有的智慧財產權或既有機器設備的使用，是否約定無條件供他方利用或其他計費方式？ |
| 研訂廠商間研發資料保密規定 | 合作廠商間之商業機密及研發成果之保密事項約定內容為何？ |
| 達成研發成果歸屬共識 | 專利權歸屬於分項計畫的執行廠商，抑或是各廠商共有？各廠商間是否已事先約定智財權的分享原則？是否依出資比例分享智財權？ |
| 釐清共同研發成果的實施方式 | 約定屬個別或部份廠商所有的智財權，其他成員可否使用？使用的條件為何？是否約定僅限於共同研發成員間有權使用計畫研發成果智財權或限制擁有智財權廠商於一定期間內不得對外授權？ |
| 界定成員加入／退出聯盟要件 | 如部份執行廠商研發成果欠佳，或因財務或技術研發遭遇困難而中途退出，應如何處理？中途退出共同研發者應負擔何義務？聯盟成員同意其他廠商新加入聯盟之要件為何？新加入者之費用如何分擔？ |
| 其他議題 | 其他計畫執行相關議題會商結果。 |

七、預期效益（說明計畫完成後之市場效益、創新突破、產品附加價值提升、對國內產業發展、其他社會貢獻及節能減碳產出等因本計畫所產生之量化或質化效益）

（一）依計畫性質提出具體、量化之分析及產生效益之時間點、及產生效益之相關的必要配合措施。

1.量化效益

(1) 115年結案預期產出之量化效益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.增加產值 千元 | 2.產出新產品或服務共 項 | 3.衍生商品或服務數共 項 |
| 4.投入研發費用 千元 | 5.促成投資金額 千元 | 6.降低成本 千元 |
| 7.增加就業人數 人 | 8.成立新公司 家 | 9.發明專利共 件 |
| 10.新型、設計專利共 件 | 11.期刊論文共 篇 | 12.研討會論文共 篇 |

(2) 結案後三年內預期產出之量化效益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.增加產值 千元 | 2.產出新產品或服務共 項 | 3.衍生商品或服務數共 項 |
| 4.投入研發費用 千元 | 5.促成投資金額 千元 | 6.降低成本 千元 |
| 7.增加就業人數 人 | 8.成立新公司 家 | 9.發明專利共 件 |
| 10.新型、設計專利共 件 | 11.期刊論文共 篇 | 12.研討會論文共 篇 |

2.預期非量化效益（請就公司的技術效益、市場效益及產業效益或其他影響等面向說明）

（二）說明本計畫完成後

1.對公司之影響

（如研發能量建立、研發人員質／量提升、研發制度建立、跨高科技領域、技術升級、國際化或企業轉型等。）

2.對國內產業發展之影響及關連性

（如替代進口值、提升上下游產業品質及技術、生態環境保護及污染防治、公安衛生防護等。）

3.其他社會貢獻

（如對產業界、學術界、研究機構、公益團體、鄉鎮社區、偏遠地區、弱勢團體…等，增列社會公益之投入、建立平台作創新成果之擴散應用或結合研究機構、公益團體、產業界、弱勢族群、鄉鎮社區、偏遠地區等推廣活動或發表會、與學術界進行交流與研究並提供創新經驗與歷程或於學校講座進行演講等。）

參、風險評估與智財分析

一、風險評估與因應對策

本計畫所開發之技術或服務，因產業變化或國內外相關法規變動的可能性分析及因應對策。

二、智慧財產權檢索與管理

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？

肆、預定工作進度及查核點

一、預定工作進度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份  進度  工作項目 | 計畫  權重％ | 預定投入人月 | 114年 | | | | 115年 | | | | | | | |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| A.分項計畫 | 30％ | 12 |  | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目XXXXX | 18％ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXXXX | 12％ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.分項計畫 | 30％ | 12 |  | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目XXXXX | 20％ | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXXXX | 10％ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.分項計畫 | 15％ | 12 |  | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目XXXXX | 10％ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXXXX | 5％ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.委託研究或技術引進 | 25％ | － |  | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目XXXXX | 16％ | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXXXX | 9％ | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫權重/投入人月  小計 | 100％ | 36 | 15 | | | 12 | | | 7 | | | 2 | | |
| 工作進度百分比% | | | 42％ | | | 33％ | | | 19％ | | | 6％ | | |
| 經費進度百分比％ | | | 42％ | | | 33％ | | | 19％ | | | 6％ | | |

註：

1.各分項計畫每月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，並依每月所佔之比例填寫（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。

5.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。

6.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

二、預定查核點

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查核點編號 | 預定完成時間 | 查核點內容 | 研發人員編號 |
| A.1 | 年/月/日 |  |  |
|  |  |  |  |
| B.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| D.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |

註：

1.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。

2**.**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。

3.研發人員編號請依參與計畫研究發展人員簡歷表填註。

4.最後結案日應註明查核工作項目。

伍、人力及經費需求表

一、參與本計畫研發人力投入說明

（一）計畫主持人資歷說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性別 | □ 男 □ 女 | | 身份證字號 |  | |
| 通訊處(H) | (□□□□□) | | | | | | |
| 產業領域 |  | | | 單位外年資 | 年 | 單位年資 | 年 |
| 重要成就 |  | | | | | | |
| 學歷 | 學校(大專以上) | | | 時間 | 學位 | | 科系 |
|  | | | 年/月~年/月 |  | |  |
|  | | | 年/月~年/月 |  | |  |
| 經歷 | 公司名稱 | | | 時間 | 部門 | | 職稱 |
|  | | | 年/月~年/月 |  | |  |
|  | | | 年/月~年/月 |  | |  |
| 曾參與計畫 | 計畫名稱 | | | 時間 | 公司名稱 | | 主要任務 |
|  | | | 年/月~年/月 |  | |  |
|  | | | 年/月~年/月 |  | |  |

（二）研發技術團隊及顧問（應與人事費編列相同，顧問無則填無）

公司名稱：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓名 | 職稱 | | 學校  名稱 | 最高  學歷 | 主要  經歷 | 主要重要  成就 | 本業年資 | 參與分項計畫及工作項目 | 預定  投入月數 |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 姓名 | 任職  單位 | 職稱 | 學校  名稱 | 最高  學歷 | 專精  領域 | 主要經歷  及重要成就 | 本業年資 | 參與分項計畫及工作項目 | 預定  投入月數 |
| 顧問 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | | | | | | | |  |

註：

1.待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30%，管理階層參與年度計畫人月不得超過每年4人月。

2.參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。

3.投入計畫研發團隊人員須為公司內部人員。

4.若有待聘人員，請填入待聘人員資料，最高學歷欄請填期望之學歷（如大學相關科系）。

5.請依照關鍵重要性研發人員排序填寫。

6.編列顧問費需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

二、經費概算彙總表

（一）個別申請計畫經費彙總表（個別申請計畫填列本表）

單位：千元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費說明 | 計畫經費分配 | | | 內 容 說 明 |
| 會計科目 金額 | 政府補助款 | 自籌款 | 計畫總經費 |
| 1.人事費 |  |  |  |  |
| 2.材料費 |  |  |  |  |
| 3.研發設備使用費及維護費 |  |  |  |  |
| 4.技術(關鍵智財)引進及委託研究費 |  |  |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |
| 百分比(%) | % | % | % |  |

註：

1.請依「會計科目及編列原則」編列，並做必要之說明。

2.各會計科目自籌款皆須大於屏東縣政府補助款。

3.研發設備使用費及維護費二者合計總額最高不超過新台幣10萬元整。

4.技術（智財）引進及委託研究費不得大於計畫總經費的50%。

5.各會計科目之自籌款與補助款之比例應一致。

（二）共同申請計畫經費彙總表（共同申請計畫填列本表）

單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費說明 | 主導公司計畫經費分配 | | | | | 共同公司計畫經費分配 | | | | | 內容說明 | |
| 會計科目 金額 | 政府  補助款 | 自籌款 | | 計畫  總經費 | | 政府  補助款 | | 自籌款 | | 計畫  總經費 |
| 1.人事費 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.材料費 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 3.研發設備使用費及維護費 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 4.技術(關鍵智財)引進及委託研究費 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 小 計 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 百分比(%) | % | % | | % | | % | | % | | % |  | |
| 總 計 | 政府  總補助款 | |  | | 總自籌款 | |  | | 計畫  總經費 | | |  |

註：

1.請依「會計科目及編列原則」編列，並做必要之說明。

2.各會計科目自籌款皆須大於屏東縣政府補助款。

3.研發設備使用費及維護費二者合計總額最高不超過新台幣10萬元整。

4.技術（智財）引進及委託研究費不得大於計畫總經費的50%。

5.各會計科目之自籌款與補助款之比例應一致。

三、各項經費明細表（如為共同申請者，主導及共同之公司應分別填列）

（一）人事費

單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、專職研究人員薪資 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 職級 | | 平均月薪(A) | | 人月數(B) | | 小計(A×B) | |
|  | | 計畫主持人 | |  | |  | |  | |
|  | | 總經理 | |  | |  | |  | |
|  | | 研發人員 | |  | |  | |  | |
|  | | 研發人員 | |  | |  | |  | |
| 小計 | | | | | |  | |  | |
| 二、顧問費 | | | | | | | | | |
| 姓名 | 職級 | | 酬勞費(A) | | 人月數(B) | | 小計(A×B) | | 說 明 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| 小計 | | | | |  | |  | |  |
| 合計 | | | | |  | |  | |  |

註：

1.研究人員應以公司正式員工為限，未具參加勞工保險投保資格者（如年滿60歲以上），請檢附證明文件（薪資證明單）。

2.平均月薪之編列請依『投保薪資』填寫，最高不得超過最高投保級距45,800。

3.研究人員不得為臨時或兼職人員，惟可表列計畫執行之待聘人員薪資。

4.待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30%，管理階層參與年度計畫人月應以不超過每年4人月為宜。

5.顧問係指公司外之專家或學者，其中顧問之聘用應以審查委員會審查核准者為限。

6.顧問費編列上限每人每月以1萬元為限。

7.一般人事費編列原則以占計畫總經費之60%為上限，且自籌款皆須大於政府補助款。

8.公司負責人身兼研究人員，須檢附投保勞工保險薪資相關證明文件。

（二）消耗性器材及原材料費費

單位：千元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 規格 | 單價 | 數量 | 總價 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 計 | | | |  |

註：

1.材料費之編列範圍包括研發用途之消耗性器材及原材料費，但不含事務性耗材（如:光碟影印紙、碳粉匣等）。

2.150千元/人年(即12,500元/人月)為編列上限，超過應補充說明，惟在議定價格時按計畫實際需求為準。

3.所有購買物品之均不得列「一批」，應列明品名、單價及數量。

4.營業稅不得報支。

（三）研發設備使用費

單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備名稱 | 財產編號 | | 購入時間  (年、月、日) | | 單套帳面價值B | 套數  C | 剩餘使用年限 | 月使用費  BxC/(剩餘使用年限\*12) | 投入月數 | 使用費用  估算 |
| 一、已有設備 | | | | | | | | | | |
| 1. |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 | | | | | | | | | |  |
| 二、新增設備 | | | | | | | | | | |
| 設備名稱 | | 財產編號 | | 單套購置金額A | | 套數  C | 月使用費  AxC/48 | | 投入月數 | 使用費用  估算 |
| 1. | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2. | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 小 計 | | | | | | | | | |  |
| 合 計 | | | | | | | | | |  |

註：

1.新增設備請填購置金額(A)；舊有設備請列計畫開始日之帳面價值(B)。

2.舊有設備與新增設備之劃分依計畫開始日前後購入為劃分點，購入日期國內採購依統一發票日期，國外採購以進口報單上之進口日期為依據。

3.設備總數量與研發人數應相當，若數量過多者應詳加說明。

4.研發設備使用費及維護費二者合計總額最高不超過新台幣10萬元整。

5.編列不含事務性設備。

6.請檢附會計師簽證之公司財產目錄清冊。

（四）研發設備維護費

單位：千元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備名稱 | 單套帳面價值 | 購入時間  (年、月、日) | 套數 | 維護費用概算 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 合 計 | | | |  |

註：

1.設備於保固期間內不得編列維護費。

2.如自行維修設備，則其每年所編列維護費不得超過該設備購入成本之5%，認列上限參考公式：（購入金額×0.05/12）×執行月數。

3.設備維護若與供應商或其他提供維護勞務廠商簽訂年度維護合約者，其維護費則依維護合約每月之維護費按該設備使用於專案計畫之比例編列。

4.研發設備使用費及維護費二者合計總額最高不超過新台幣10萬元整。

5.編列不含事務性設備。

6.請檢附會計師簽證之公司財產目錄清冊。

（五）技術引進及委託研究費

單位：千元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術或智慧財產權引進  (請自行加行列出所有案件資料) | 期間 | 委託項目名稱及內容簡介 | 委託對象 | 金額 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 委託研究  (請自行加行列出所有案件資料) | 期間 | 委託項目名稱及內容簡介 | 委託對象 | 金額 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 計 | | | |  |

註：

1.技術（智財）引進及委託研究最高占計畫總經費50%為上限。

2.各項技術引進及委託研究均應於計畫書中述明技術 / 委託內容、經費及技術提供者 / 委託者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄，惟與縣府定契約時，必須提供正式合約。

3.本會計科目之編列不含營業

**陸、附件**

屏東縣「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）

清潔生產自行檢查表

| 階段 | 清潔生產指標 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 製 造 銷 售 階 段 | 是否考慮產品材質之  1.耗竭情形  2.開採對生態之破壞情形 | 是 否  □ □  □ □ |
| 3.是否考慮避免使用公告毒性化學物質 | □ □ |
| 4.是否考慮新產品之包裝  外型易於包裝，無須過多之包裝材料 | □ □ |
| 5.是否考慮能／資源之回收再用  6.廠內回收技術是否納入設計 | □ □  □ □ |
| 7.是否考量污染排放之  種類  濃度  總量  有無處理技術  8.有無回收之可能，若有，是否提供配套技術 | □ □  □ □  □ □  □ □  □ □ |
| 9.是否進行質能平衡計算 | □ □ |
| 使 用 階 段 | 10.耗能情形，有無省能源裝置 | □ □ |
| 11.資源耗損情形，例如﹕洗衣機之用水量 | □ □ |
| 12.產品中耗材之更替週期長短  13.耗材材質之可回收性 | □ □  □ □ |
| 棄 置 階 段 | 14.是否考慮產品材質  可回收性  單一性  易拆解  易處理／處置 | □ □  □ □  □ □  □ □ |

公司負責人： 計畫主持人：

（請蓋章或簽名）

（如為共同申請者，請主導公司用印即可）