**104年度彰化縣政府**

**地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）**

**計畫書**

□光電資通領域 □民生化工領域 □機械領域

□紡織領域 □生物科技領域 □車輛運輸領域

□創新服務領域

＜計畫名稱＞

計 畫 期 程：自 年 月 日至 年 月 日止

　公司名稱：(申請公司全名)

中華民國 年 月

**計畫書撰寫說明**

一、請以A4規格紙張直式橫書(由左至右)，並編目錄、頁碼及以雙面印刷。

二、表格長度或欄位如不敷使用時，請自行調整。

三、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，但得依際需要而自行增加目錄項目，遇有免填之項目請以「無」註明。

四、各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。

五、各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。

六、金額請以新臺幣千元為單位，小數點下四捨五入計算。

七、提出申請之計畫書，請編頁碼並僅需以釘書機或長尾夾裝訂；審查獲通過之簽約計畫書再以綠色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。

八、本須知相關資料電子檔案請至彰化縣地方型SBIR計畫建設處網站下載。**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※

公司名稱：

計畫名稱：

計畫書內容修正意見： 年 月 日

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

註：1.請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。

2.計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線表示。

**104年度彰化縣地方產業創新研發推動計畫**

**（地方型SBIR）**

**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： |  |
| □不推薦： |  |

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。

104年度彰化縣地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)

計 畫 摘 要

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 公司簡介
	1. 公司主要營業項目：
	2. 公司關鍵核心技術：(請列出至少一項，並請簡述其核心技術之應用領域、產品或服務模式)
2. 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
	1. 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. 降低成本 千元 | 5. 衍生投資額 千元 | 6. 增加就業人數 人 |
| 7.新型、新式樣專利共 件 | 8.發明專利共 件 | 9. 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 7](#_Toc406773104)

[一、基本資料 7](#_Toc406773105)

[二、本計畫團隊成員 9](#_Toc406773111)

[三、5年內曾獲得政府相關計畫輔導或補助(無則免填) 10](#_Toc406773115)

四、目前申請中之政府補助計畫 10

[貳、計畫內容與實施方法 11](#_Toc406773116)

[一、研發動機及競爭力分析 11](#_Toc406773117)

[二、計畫目標與規格 11](#_Toc406773122)

[三、計畫架構與實施方法 11](#_Toc406773124)

[四、智慧財產權檢索與管理 11](#_Toc406773128)

[參、預期效益 13](#_Toc406773130)

[肆、預定進度及查核點 14](#_Toc406773136)

[一、預定進度 14](#_Toc406773137)

[二、預定查核點 15](#_Toc406773138)

[伍、人力及經費需求表 15](#_Toc406773139)

[一、參與本計畫研發人力投入說明 15](#_Toc406773140)

[二、經費概算彙總表 16](#_Toc406773141)

 **陸、附件**

壹、公司概況

一、基本資料

(一)公司簡介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 創立日期 | 　 年　　　月　　　日 | 統一編號 |  |
| 公司登記地址 |  |
| 通訊地址(郵遞區號) | ( ) |
| 公司E-mail |  | 公司聯絡人 |  |
| 公司電話 | ( ) 分機: | 公司傳真 | ( ) |
| 職　　稱 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年月日(民國) | 電話及傳真 |
| 負 責 人 |  |  |  | 電話 | () 分機: |
| 傳真 | () |
| 負 責 人配 偶 |  |  |  | 電話 | () 分機: |
| 傳真 | () |
| 總 經 理 |  |  |  | 電話 | () 分機: |
| 傳真 | () |
| 公司基本資料 | 1.公司員工數： 人 研發人力： 人2.實收資本額： 千元 登記資本額： 千元3.主要營業項目：4.股票上市狀況： □上市 □上櫃 □公開發行 □未公開發行 |
| 近三年研發狀況 | 時　　間 | 103年 | 102年 | 101年 |
| 研發支出/營業額/比例% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研發人數/總人數/比例% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年研發產出 | 專利 | 論文 | 研究報告 |
| 項 | 件 | 件 |
| 是否進駐育成中心 |  □否 □是：(育成中心名稱: ) |
| 公司過去獲得獎項、專利、認證等(條列式說明) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股份主要股東名稱 | 持 有 股 份（千股） | 持 股 比 例（％） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 計 |  |  |

(二)主要股東及持股比例(列出持股比例10%以上者)

(三)公司經營團隊(請填人員數及總經理、研發負責人姓名)

|  |  |
| --- | --- |
| 職 稱 | 學 歷 |
| 博 士 | 碩 士 | 學 士 | 專 科 | 其 他 | 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：1.合計數應與公司簡介之填報員工人數相符。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司主要產品項目 | 民國103年 | 民國102年 | 民國101年 |
| 產量 | 銷售額 | 市場佔有率(％) | 產量 | 銷售額 | 市場佔有率(％) | 產量 | 銷售額 | 市場佔有率(％) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度營業額(A) |  |  |  |
| 年度研發費用(B) |  |  |  |
| (B)/(A)% |  |  |  |

 (四)營運狀況：(說明公司主要產品項目、銷售業績及市場佔有率，無則免填) 金額單位:千元

註:1.請將年度由近至遠，並自左向右序列。

2.市場占有率係指國內外市場，若低於0.1％免填。

二、本計畫團隊成員

（一）技術研發團隊(應與人事費編列相同)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓 名 | 部門/職稱/年資 | 最高學歷(學校系所) | 本業年資 | 專精領域 | 主要經歷及成就 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

註：1.投入計畫研發團隊為公司內部人員。

2.參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。

3.本計畫全部投入研發人員均應列明。

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。

(二)顧問（無則免填）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 任職單位/職稱 | 最高學歷(學校系所) | 專精領域 | 主要經歷及成就 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

註:1.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經歷資料

 (三)過去研發成果、獲得獎項、專利、發表論文明細（無則免填）

三、5年內曾獲得政府相關計畫輔導或補助(無則免填)

（各項計畫分別填列，表格若不敷使用，請自行加行列出） 金額單位：千元

|  |
| --- |
| 政府相關計畫名稱： |
| 申請計畫名稱： |
| 執行期間： 年 月～ 年 月 |
| 計畫主持人： | 計畫投入人力： 人月 |
| 計畫研發重點(並請說明與本計畫之相關性或差異性)：實際達成績效(千元/人):* + - 增加產值:
		- 專利申請:
		- 增加就業人數:
		- 促進投資:
 |
| 計畫總經費 | 政府補助款 | 自籌款 |
|  |  |  |

註：1.請確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實彰化縣政府得撤銷追回已核撥之補助款。

四、目前申請中之政府補助計畫

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 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 | XXXX |  OOOO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

貳、計畫內容與實施方法

一、研發動機及競爭力分析

(一)研發動機

(二)分析本計畫之研發標的與國內外類似產品/服務之競爭力(建議可用表格方式進行比較，比較內容如：功能、規格、成本、價格、應用面、行銷管道、未來市占率等)

(三)可行性分析

二、計畫目標與規格

(一)計畫目標

(二)創新性說明

 (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

(五)技術或服務應用範圍(請盡量附圖表配合說明)

(六)衍生產品或服務

三、計畫架構與實施方法

(一)計畫架構

(請以樹狀圖撰寫，如有技術引進、委託研究等項目，併請註明)

權重： %

執行單位： ( %)

執行單位： ( %)

執行單位： ( %)

執行單位： ( %)

執行單位： ( %)

執行單位： ( %)

權重： %

權重： %

權重： %

權重：100%

XXXXXXXXX計畫)

XXXXXX分項計畫

A.1 XXXXX工作項目

A.2 XXXXX工作項目

XXXXXX分項計畫

B.1 XXXXX工作項目

B.2 XXXXX工作項目

XXXXXX分項計畫

C.1 XXXXX工作項目

C.2 XXXXX工作項目

* 計畫架構圖中請註明下列資料：

1.開發計畫之各分項項計畫權重係該分項計畫(或該工作項目)所需經費占整體計畫總經費比例。

2.執行該分項計畫/開發技術之單位。

3.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。

4.分項計畫及工作項目如不敷使用時，請自行增列。

 (二)執行步驟及方法

(三)技術及智慧財產權來源分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位名稱(請填寫全名) | 經費(千元) | 內容 | 起訖期間 |
| 技術及智慧財產權移轉 |  |  |  |  |
| 委託研究 |  |  |  |  |
| 註:各項引進計畫及委託研究計畫均應將明確對象註明，並附契約書或專利證書等相關必要資料影本，如尚未完成簽約，需附雙方簽屬之合作意願書(備忘錄)。 |

四、智慧財產權檢索與管理

**(請查閱相關智慧財產權檢索網站或資料庫，確認提案內容並無侵犯他人之專利，建議可附上相關查詢圖片。)**

參、預期效益

一、請依計畫性質提出具體、量化之分析及產生效益之時間點、產生效益之必要配合措施與評估基準。**(請詳細說明後續如何建立商業行銷策略(產品/價格/通路/推廣)及計畫摘要之量化效益指標之具體說明、計算基礎等)**

二、請說明本計畫完成後(至少擇一填寫)

(一)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。**

(二)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。**

(三)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。**

肆、預定進度及查核點

 一、預定進度

|  計畫期程工作項目 | 計畫權重註(3)％ | 預定投入人月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.XXXXX分項計畫 |
| A1.工作項目XXXXX |  |  | ▲1 | ▲2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.工作項目XXXXX |  |  |  | ▲3 | ▲4 | ▲6 |  |  |  |  |  |  |
| B.XXXXX分項計畫 |  |  |  |
| B1.工作項目XXXXX |  |  |  |  | ▲5 | ▲7 |  |  |  |  |  |  |
| B2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  | ▲9 | ▲11 |  |  |  |  |
| C.XXXXX分項計畫 |  |  |  |
| C1.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  | ▲8 | ▲10 | ▲12 | ▲13 |  |  |  |
| C2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲14 |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月工作進度百分比(％) | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 工作累計進度百分比(％) | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |

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.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。

5.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 | 預定完成日期(年/月/日) | 查核點敘述 | 查核點產出內容 | 查核點查核方式 |
| A.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| B.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.查核點敘述成果請勿填寫報告一份,應說明報告預計內容之相關說明，惟期末成果不得為交一份報告 書或設計圖，應為具體產出項目。

伍、人力及經費需求表

一、參與本計畫研發人力投入說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓 名 | 公司部門 | 職稱 | 參與計畫及工作項目之主要工作內容 | 全程預定投入月數 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 投入人力資源總計 |  |

註:1.本表請依參與計畫之重要性程度編排，編號順序應與壹、公司概況之二、技術研發團隊成員說明表一致。

 2.待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30%。管理階層主管人員(如董事長、總經理)參予年度計畫應補得超過4人月/年。

 3.計畫主持人應編列至計畫研發投入人力中

二、經費概算彙總表

 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.材料費 |  |  |  | （消耗器材及原材料） |
| 2.研發設備使用費 |  |  |  |  |
| 3.研發設備維護費 |  |  |  |  |
| 4.人事費 |  |  |  |  |
| 5.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彰化縣政府補助款。

3.各會計科目之自籌款與補助款之比例應一致。

(一)材料費 單位：千元

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

註: 1.消耗性器材及原材料費限研發用途為範圍，不含事務性耗材(如：影印紙、碳粉夾、光碟等)

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

 3.專為執行開發計畫所發生之消耗性器材及原材料費，但不含模具、冶具、夾具等屬固定資產之設備

(二)研究發展設備使用費 單位：千元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| **合 計** |  |

|  |
| --- |
| (三)研發設備維護費 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(註10) | 套數C | 月維護費BxC\*5%/(剩餘使用年限\*12 ) | 投入月數 | 維護費用估算 |
| 一、已有設備 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 計** |  |

註1：所稱設備使用費為執行專案計畫所必需使用之機器、儀器設備或軟體，依雙方議定使用費計算方式按實支付之設備使用費屬之。

註2：所稱維護費係指專案計畫所核定機器及儀器設備，依據研究發展設備維護合約，應按期分攤之維護費或實際支付之修繕費用。

註3：舊有設備與新購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。

註4：每月使用費=A或B（新購設備折舊年數以5年為計算基礎），並依預計使用月數編列。

A為新購設備之購置成本，B為原有設備為計畫開始日之帳面價值;軟體為計畫開始日之帳面價值。

註5：設備總數量與研發人數應相當。

註6：設備若兼具研發及生產共用之情形，應依研發時程及投入比例作為使用費之計算基礎。

註7：設備於保固期間內不得編列維護費。

註8：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。

註9：設備維修所編列之維護費不得超過設備始用費之5%。

註10：新購設備請填購置金額(A)；原有設備請列計畫開始日之帳面價值(B)。

註11：請檢附會計師簽證之公司財產目錄清冊。

(四)人事費 單位：千元

|  |
| --- |
| 1.專職研究人員薪資 |
| 姓名 | 職級 | 平均月薪 | 人月數(B) | 小計(A×B) | 說 明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |
| 2.顧問費 |
| 姓名 | 職級 | 平均月薪 | 人月數(B) | 小計(A×B) | 說 明 |
|  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |

註:1.本表所列計畫專職研究人員須為公司執行本計劃之正式員工(具有該公司勞保身份者)，未具參加勞工保險投保資格者(如年滿60歲以上)或公司人數為5人(不含)以下，請檢附證明文件（薪資證明單）。

2.顧問係指公司外之專家或學者,編列顧問費應提供擬聘顧問技術背景及學經歷資料。

3.一般人事費編列以占計畫總經費之60%為上限。

4.平均月薪之編列請依「投保薪資」之薪資填寫

(五)技術(關鍵智財)引進及委託研究費 單位：千元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉委託研究(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 |
|  | \*技術引進名稱：\*技術引進內容說明： |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 技術引進(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 |
|  | \*技術引進名稱：\*技術引進內容說明： |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 計 |  |

註:1.技術引進(關鍵智財)及委託研究費最高佔計畫總經費之50％

2.屬於轉委託研究者，其編列應述明轉委託內容、經費及轉委託者背景資料，並需先提供草約或備忘錄，惟與本府定契約時，必須提供正式合約。

3.請詳加說明委託項目之內容

計畫書背(側邊)模式

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