

114年度臺中市 地方型SBIR 地方產業創新研發推動計畫

計畫管考說明會

114.10.03



計畫全程相關文件檔案請至
臺中市政府經濟發展局局網下載格式
<https://www.economic.taichung.gov.tw/2764073/Nodelist>

常見問答 市府首頁 網站導覽 回首頁

臺中市政府經濟發展局
Economic Development Bureau

公告訊息

機關簡介

業務專區

登記專區

便民服務

產業園區開發

專區服務

請輸入關鍵字



進階搜尋

現在位置 > 首頁 > 業務專區 > 產業發展業務 > 青年事務 > 臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)



臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)

歷年成果專刊

113年度

114年度

計畫管考作業流程

一、準備研究紀錄簿

二、期中審查管考作業

三、期末審查管考作業

四、專戶孳息繳庫暨第2期補助款請領作業

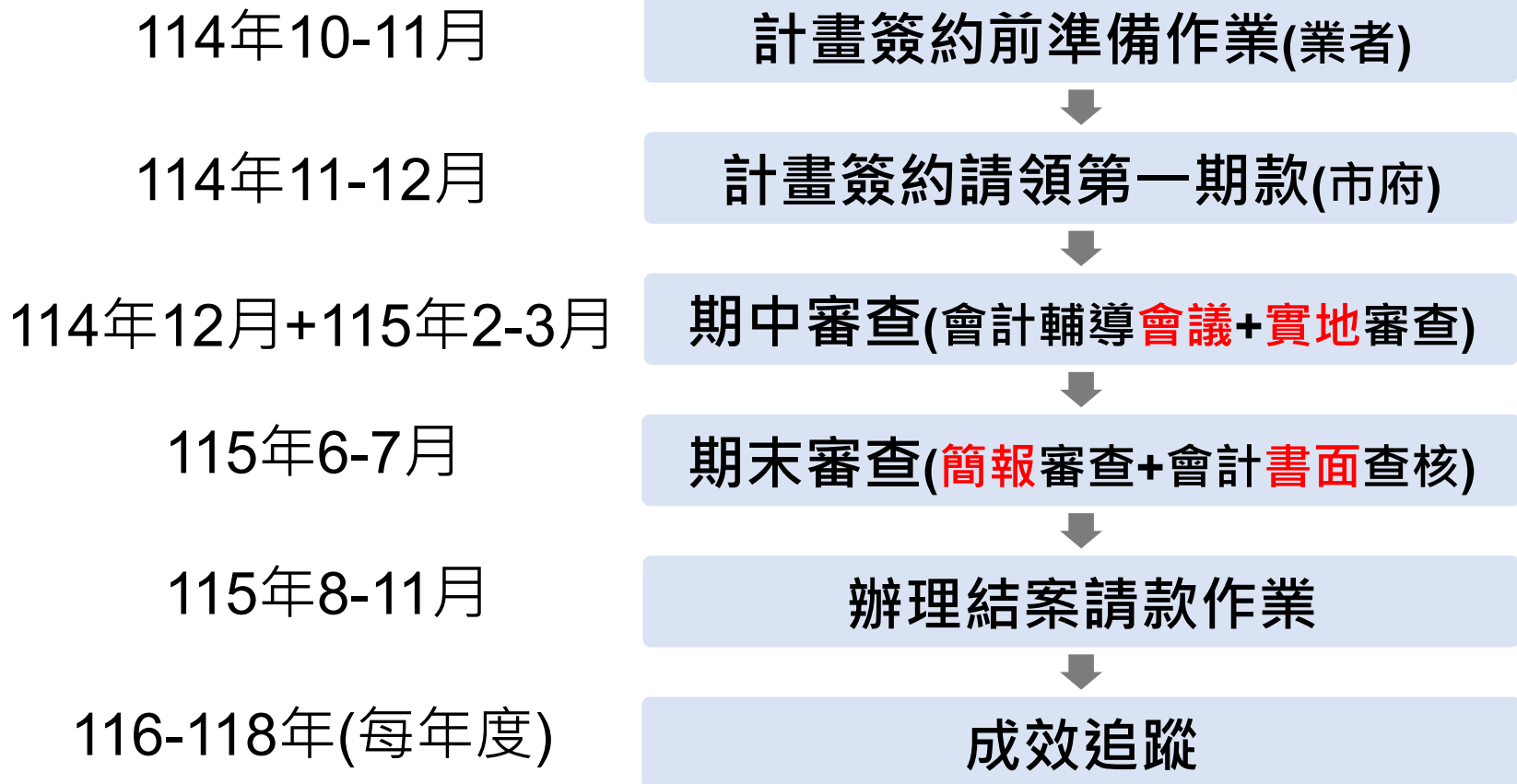
五、計畫變更作業

六、計畫配合事項

全程計畫管考作業流程

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

預計作業流程與時間



一、準備研究紀錄簿

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

請依照人事費核銷人數準備研發紀錄簿

計畫編號：114SBIR-○○

紀錄簿編號：○○

請參照計畫書中人事費編號進行編列

研究紀錄簿

○○○○○○○○○○○○計畫

○○○○○○○○○○○○公司

撰寫人：計畫人員全名

領用日期： 年 月

第一次投入月份

主 題

頁次

紀錄日期

年 月 日

- 研究紀錄簿記載內容無一定格式，可沿用公司既有規範或至經發局官網下載公版。

日期要押

記載人

計畫人員親簽

日期

年 月 日

見證人(註1)

主管親簽

日期

年 月 日

註1：見證人請找上一層主管簽名見證，若記載人為最高層級主管，則由計畫主持人見證

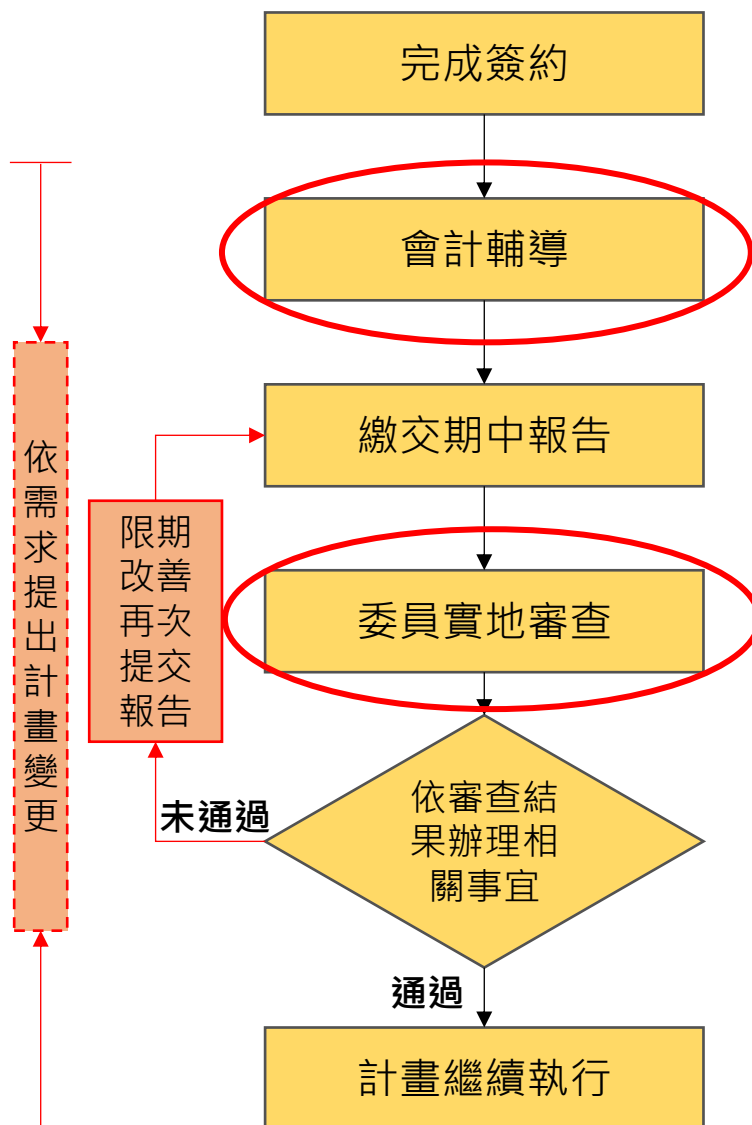
一、準備研究紀錄簿

研發紀錄簿規範

- 研發紀錄簿應以空白頁膠裝成冊後，由計畫執行人員依序填寫，不得事後以整本打字輸出再行膠裝。
- 填寫內容與本計畫相關之請記錄各項研究工作、工程技術、設計結構與分析等之數據、資料及其改變，或重要會議、信件、談話，個人研究心得、發現及創意，相關行政業務記錄等。
- 請使用可長久保留筆跡之書寫工具書寫，記載內容無一定格式，以清晰易瞭解為原則。
- 若需以電腦打字或列印方式記錄，應將資料以浮貼方式黏貼於紀錄簿內，不得使用釘書機裝訂，並須以膠水或雙面膠將四角牢固黏貼，同時於四角黏貼處由撰寫人親自簽名或蓋章，以確保資料真實性與不可更動性。
- 紀錄簿不得撕頁且中間不可留空白頁，記錄錯誤時請用筆刪去即可，不可割掉、挖掉、貼掉，或用修正液塗掉。

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫



會計輔導

- 輔導時間：**114年12月23-24日**，
每家1小時(依領域分配)
- 輔導地點：邑陽聯合會計師事務所
(台中市北屯區文心路四段141-3號)

技術審查

- 審查時間：115年02-03月
- 審查地點：獲補助業者研發場域

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

會計輔導

- 由計畫辦公室委託之會計事務所【邑陽聯合會計師事務所】採一對一輔導。
- 計畫聯絡人及計畫財務專責會計應依規定攜帶核銷文件出席備詢。

(一)輔導重點

- 1.會計期中報告EXCEL電子檔之經費支出各項表單內容填寫是否正確?
- 2.核銷記帳憑證及佐證資料是否黏貼及檢附正確?
- 3.補助款專戶動支是否有溢領情況?

(二)準備文件

1. 期中帳務查核自檢表
2. 計畫變更申請函文影本
3. 會計期中報告EXCEL電子檔及紙本(包括會計報告封面、計畫經費彙總表及核銷之各科目相關報表)
4. 補助款專戶存摺內頁影本(須更新至最新紀錄)
5. 提供計畫執行第1-4個月會計相關核銷文件
 - (1)計畫編列會計科目所有記帳憑證正本及影本
 - (2)計畫參與研發人員薪資清冊、銀行轉帳紀錄與扣繳憑單
 - (3)計畫參與研發人員投保清冊
 - (4)計畫投入研發設備之財產目錄

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

期中帳務查核自檢表(完整請見管考手冊)

編號 7-2

114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫

期中帳務查核自檢表

計畫編號				日期	
公司名稱					
計畫名稱					
查核項目	檢核狀況			備註 (特殊情況說明)	
	已 檢 附	未 檢 附	不 適 用		
每月月報表(含各項明細表)					
計畫開始日—結案日(應按月編製)					
a.封面					
b.計畫經費彙總表					
c.研發人員薪資表					
d.工時記錄表(需親簽)					
e.顧問費					
f.消耗性器材及原材料費					
g.研發設備使用費--已有設備					
h.研發設備使用費--計畫新增設備					
i.研發設備維護費--已有設備					
j.技術引進及委託研究費					
專戶存摺封面及內頁 期中請提供補摺至抽查日(正本); 結案請提供補摺至六月底(影本)。					
專帳(包含傳票及原始憑證正本)委外處理帳務之業者須 向記帳者取得;原始憑證請依傳票編號黏貼於憑證黏存 單上。					
一般變更、重大變更函文影本,加蓋公司大小章及與正 本相符印章。					
應備資料	已 檢 附	未 檢 附	不 適 用	備註	
人事費—研發人員					
人事費-研發人員憑證黏存單					
①支出憑證及付款憑證:					
採匯款支付者(a、b、c 三項皆必備)					
a.研發人員薪資清冊(含薪資計算明細-即薪資結構)					
b.研發人員薪資轉帳清冊(含轉帳對象、帳戶及金額明細)					
c.業者轉帳存摺影本(銀行匯款未有收款戶名需提供					

共四頁

5. 匯款資訊應足以確認匯款對象(帳號、戶名)、日期及 是否匯款成功之資訊,需於計畫結束 1 個月內完成支 付。				
6. 發票或收據日期均應在計畫執行期間內				
7. 所提供之經費支出各項明細內容符合規定				
8. 專戶動支情形、業者回存及繳還款記錄(結餘數、調整 數、單息、溢領罰款)均正常				
9. 供會計師簽證之經費支出各項明細(結案)內容符合規 定				

補助款動支狀況:

1. 是否已經動支專戶補助款:
☐ 是 ☐ 否

2. 專戶動支日期:
 ____月____日新台幣____元; ____月____日新台幣____元 (如不敷使用,請自行增列)

以上自檢表內容均屬實,且已產生之計畫查核項目均會在期中會計輔導當日檢附佐證資料予以會計師查核。

請於期中會計輔導前五個工作天繳交本查核自檢表及專案計畫明細專帳 excel 表與計畫辦公室,若
 期中會計輔導當日無法確實呈現實單位經費支用情形及憑證檢附狀況,將擇日再次召開審查會議,
 並納入結案審查之執行情形評估要點。

計畫主持人_____ 財務專責會計: _____(請簽名並註明日期)

請確實填寫完畢
簽名並註明日期

二、期中審查管考作業

1. 臺中市政府經濟發展局及委派之會計稽核人員、經濟部及審計機關之相關人員得隨時查閱業者與創新研發計畫相關之文件、單據及帳冊，如有不符合創新研發計畫用途之經費，不予核銷。
2. 創新研發計畫經費於查核時，業者實際支出之金額如有超過創新研發計畫經費時，業者不得要求經發局再增加撥付任何款項；如有未達創新研發計畫經費時，業者應依照經發局要求時限內改善其動支方式或辦理繳還手續。
3. 憑證日期均應在計畫執行期間內，業者應將原始憑證附同記帳憑證，按記帳憑證類別與日期順序彙訂成冊，各種會計憑證、會計報告、帳簿及重要備查簿與機器處理會計資料儲存體暨處理手冊等應妥為保管備查。委外記帳者，應取得上述各種會計憑證（傳票），以利編製計畫經費彙總表之各項清表。
4. 業者應將創新研發計畫經費查核所需之相關憑證妥為保管，經發局得視需要請業者提送經權責人員製作、簽具之原始憑證、銀行對帳單、銀行存款調節表及動支清冊等相關資料予經發局查核。如經發局認為憑證非屬適當或無法查核時得不予核銷。

會計相關規範請參閱
檔案：【114年度會計核銷及財務審查作業說明】

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

繳交期中報告

- **115年01月15日前發函至計畫辦公室(正本、副本均統一郵寄至財團法人中衛發展中心)**
- **115年01月15日前提供期中報告電子檔。**

技術審查

- 審查前一周以電子郵件MAIL通知。
- 實地訪查時，**須由計畫主持人或研發團隊成員進行報告**。(不得由顧問或委外單位代為簡報)
- 準備資料：
 1. 計畫期中報告3份(含計畫查核點文件)
 2. 期中審查簡報3份(格式不拘，請編列頁碼)
 3. 研究紀錄簿(膠裝成冊)
 4. 計畫成果：依據查核點進度可被查核或驗證之成品或半成品

編號 2-1(期中報告繳交函)

刪除

檔號：
保存年限：

○○○○公司 函

地址：
聯絡人：
電話：(00)000-0000#000
傳真：(00)000-0000

受文者：臺中市政府經濟發展局
發文日期：中華民國 114 年○○月○○日
發文字號：○○○○字第○○○○號
速別：普通件
密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送本公司執行 114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)「○○○○○○○○計畫」(計畫編號：114SBIR-○○)期中報告 1 式 3 份，請 查照。

說明：依據臺中市政府經濟發展局 114 年 5 月 15 日中市經發字第 1140028170 號公告辦理。

正本：臺中市政府經濟發展局(臺中市西屯區臺灣大道三段 99 號惠中樓 5 樓)
副本：財團法人中衛發展中心(臺中市西屯區臺灣大道四段 925 號 20 樓之 2)

○○○○○○公司(蓋印)
負責人：○○○(蓋印)

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

編號 2-2

刪除

計畫編號：114SBIR-○○

114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫 (地方型 SBIR) 期中報告

<計畫名稱>

全 程 計 畫：114年09月01日至115年05月31日止
本 期 報 告：114年09月01日至114年12月31日止

計畫主辦單位：臺中市政府經濟發展局
計畫執行單位：○○○○○○○○○○公司

公司章

負責人章

中 華 民 國 1 1 5 年 0 1 月

目 錄

	頁碼
壹、計畫執行情形說明.....	
貳、計畫查核點佐證附件.....	
參、計畫變更紀錄.....	
肆、會計報告.....	

請不要修改格式! 依照說明填列

請編頁碼

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

壹、計畫執行情形說明

計畫編號	114SBIR-OO				
計畫名稱					
公司名稱					
計畫主持人	電話 ()	分機	傳真 ()	分機	
計畫聯絡人	電話 ()	分機	傳真 ()	分機	
總經費	仟元	業者自籌款	仟元	補助款	仟元
計畫摘要					
創新重點					
期中報告內容以計畫期程第1至4個月為範圍					
查核點編號及工作項目 (註1)	計畫實際執行內容 (註2)	是否符合 預定進度 是 V/否 X	對應之 佐證附件	差異 說明 (註3)	
A. 00分項計畫					
A1 工作項目 000	說明敘述實際執行狀況		附件一		
A2 工作項目 000	不要照貼查核點內容		附件二		
B. 000分項計畫					

B1 工作項目 000			附件三
B2 工作項目 000			附件四
C. 000分項計畫 對應查核點報告須編號檢附			
C1 工作項目 000			
C2 工作項目 000			
D. 00分項計畫			
D1 工作項目 000			
D2 工作項目 000			

※填表說明：

註1：請依計畫書內之「預定進度及查核點」內容逐項填寫。

註2：請依照查核點敘述「具體量化」填寫查核點達成之情形，詳細部份請以附件補充說明。

註3：工作項目如有修訂、變更、進度落後或遭遇困難，請於「差異說明」欄內須包含修訂、變更之理由或遭遇困難之解決方法。若無差異，請填「無」。

期中是否有落後之情形??
改善方法為何?
請說明如何於期末達成??

二、期中審查管考作業

貳、計畫查核點佐證附件

※附件說明：

1. 請針對計畫執行之工作項目依照查核點編號排序附上足夠相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行過程與成果)
2. 每一附件封面形式不拘，應包含計畫工作項目、查核點編號、查核點內容等三項目。

參、計畫變更紀錄

1. 一般變更請檢附申請函文及相關表單。
2. 重大變更請檢附申請函文、相關表單及核備函文。
3. 若無變更，請寫「無計畫變更」。

肆、會計報告

1. 將會計專帳 EXCEL 檔印出「用印」或「親簽」後掃描放入，並依照核銷會計科目及月份依序檢附。

【查核點附件】

1. 每一附件封面形式不拘，應包含
 - 計畫工作項目
 - 查核點編號
 - 查核點內容
2. 請針對計畫執行之工作項目**依照查核點編號排序**附上完整的相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行過程與成果。

二、期中審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

【封面範例】

編號：[REDACTED]

113 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫
地方型 SBIR

[REDACTED] 開發計畫
查核點佐證文件

附件一

A1. [REDACTED]

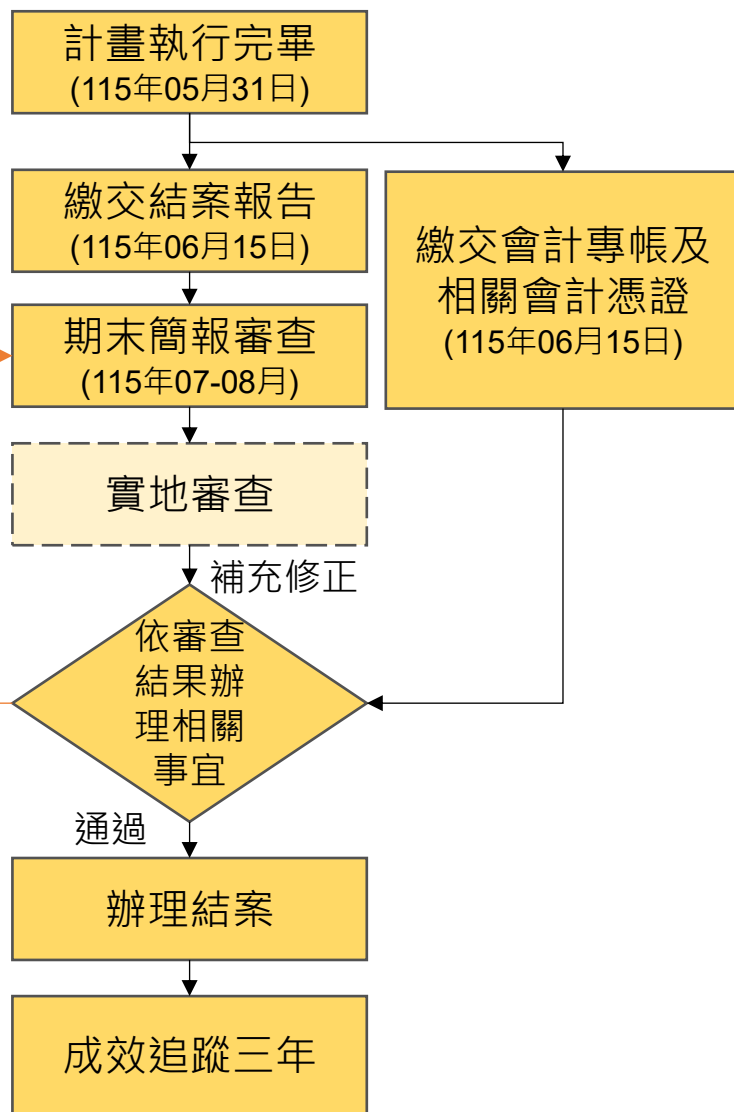
計畫執行單位：[REDACTED]

- 查核點附件常見狀況一：
請注意查核點文件使用「報告、方案」等文字，請檢附對應的揭露內容。
- 查核點附件常見狀況二：
僅有圖/照片，沒有任何問字說明
- 查核點附件常見狀況三：
數量不足；照片/圖片太小張；解析度不足
- 查核點附件常見狀況四：
沒有過程只有結論；文不對題



三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫



- **115年06月15日前發函至計畫辦公室(正本、副本均統一郵寄至財團法人中衛發展中心)**
- **115年06月15日前提供期中報告電子檔。**
- 【會計審查】
- 計畫帳務查核文件，審查規範請見【114年度會計核銷及財務審查作業說明】
- 【技術審查】
- 審查前一周以電子郵件MAIL通知。
- 審查時間：115年7月至8月
- 審查地點：**臺中市政府惠中樓**
- 準備資料：
 1. 結案報告(草案)1式3份
 2. 結案審查簡報1式3份
 3. 研究紀錄簿(膠裝成冊)
 4. 研發實體或影片展示

三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

繳交結案報告

編號 3-1(結案報告繳交函)

刪除

檔號：
保存年限：

○○○○公司 函

地址：
聯絡人：
電話：(00)000-0000#000
傳真：(00)000-0000

受文者：臺中市政府經濟發展局

發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○○字第○○○○號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行 114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)「○○○○○○○○計畫」(計畫編號：114SBIR-○○)結案報告 1 式 3 份，請 查照。

說明：依據臺中市政府經濟發展局 114 年 5 月 15 日中市經發字第 1140028170 號公告辦理。

正本：臺中市政府經濟發展局(臺中市西屯區臺灣大道三段 99 號惠中樓 5 樓)

副本：財團法人中衛發展中心(臺中市西屯區臺灣大道四段 925 號 20 樓之 2)

○○○○○○公司(蓋印)

負責人：○○○(蓋印)

結案報告繳交函(6/15繳交)

編號 3-2(結案報告修正函)

刪除

檔號：
保存年限：

○○○○○○公司 函

地址：
聯絡人：
電話：(00)000-0000#000
傳真：(00)000-0000

受文者：臺中市政府經濟發展局

發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○○字第○○○○號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行 114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)「○○○○○○○○計畫」(計畫編號：114SBIR-○○)修正後結案報告 1 式 3 份，請 查照。

說明：依據臺中市政府經濟發展局 114 年 5 月 15 日中市經發字第 1140028170 號辦理。

正本：臺中市政府經濟發展局(臺中市西屯區臺灣大道三段 99 號惠中樓 5 樓)

副本：財團法人中衛發展中心(臺中市西屯區臺灣大道四段 925 號 20 樓之 2)

○○○○○○公司(蓋印)

負責人：○○○(蓋印)

修正後結案報告繳交函

結案審查後，由計畫辦公室通知繳交

三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

編號 3-3

計畫編號：114SBIR-00

114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫 (地方型 SBIR)

結案報告

<計畫名稱>

全 程 計 畫：114年09月01日至115年05月31日止

計畫主辦單位：臺中市政府經濟發展局

計畫執行單位：○○○○○○○○○○公司

公司章

負責人章

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月

書背(側邊)模式/聯合申請請寫主導業者公司全名+(聯合申請)字樣

編號：114SBIR-00

計畫名稱：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

結案報告

○○○○○○○○ 公司

膠裝書背

三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 結案審查意見及回覆說明

公司名稱：_____

計畫名稱：_____

(一)期中審查意見及回覆說明

(1)請將本表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+底線並用紅色字體表示。

編號	審查意見	回覆說明	對照 頁次
1			
2			
3			
4			
5			

(二)結案審查意見及回覆說明

(1)請將本表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+底線並用紅色字體表示。

編號	審查意見	回覆說明	對照 頁次
1			
2			
3			
4			
5			

請個別回覆期中與期末審查委員意見，
並同步修正結案報告或查核點文件。

結案報告目錄

請編頁碼

頁碼

壹、結案報告摘要.....	
貳、執行總報告.....	
一、計畫緣起	
二、計畫目標	
三、計畫執行查核點說明.....	
四、計畫執行情形	
五、差異分析	
六、預期效益說明.....	
七、成效預估自評表	
參、計畫查核點佐證附件.....	
肆、計畫變更紀錄.....	
伍、會計報告.....	
一、計畫經費彙總表	
二、研究發展人員人事費	
三、消耗性器材及原材料費	
四、研究發展設備使用費及維護費	
五、技術引進及委託研究費.....	
陸、會計師查核報告.....	

請不要修改格式! 依照說明填列

三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

壹、結案報告摘要

計畫編號	114SBIR-OO				
計畫名稱					
公司名稱					
計畫主持人		電話 ()	分機	傳真 ()	分機
計畫聯絡人		電話 ()	分機	傳真 ()	分機
總經費	仟元	業者自籌款	仟元	補助款	仟元
計畫摘要	每一個欄位都要填寫，請勿空白!				
創新重點					
重要成果與目標達成情形					
檢討建議					

貳、執行總報告

一、計畫緣起

二、計畫目標：具體敘述本計畫於年度所要完成之工作目標

三、計畫執行查核點說明：

(一)預定進度及查核點：請檢附膠裝修正計畫書之甘特圖

(二)預定查核點說明：請檢附膠裝修正計畫書之預定查核點說明

本頁請參閱簽約修正計畫書填寫

三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

四、計畫執行情形：說明各項工作實際執行狀況。

※填表說明：

註1：請依膠裝修正計畫書內之「預定進度及查核點」內容逐項填寫。

註2：請依照查核點敘述「具體量化」填寫查核點達成之情形，詳細部份請以附件補充說明。

註3：工作項目如有修訂、變更、進度落後或遭遇困難，請於「差異說明」欄內須包含修訂、變更之理由或遭遇困難之解決方法。若無差異，請填「無」。

哪裡差異

查核點編號及工作項目 (註1)	計畫實際執行內容 (註2)	是否符合 預定進度 是 V/否 X	對應之 佐證附件	差異 說明 (註3)
A.○○分項計畫				
A1 工作項目○○○			附件一	
A2 工作項目○○○			附件二	
B.○○○分項計畫				
B1 工作項目○○○			附件三	
B2 工作項目○○○			附件四	
C.○○○分項計畫				
C1 工作項目○○○				
C2 工作項目○○○				
D.○○分項計畫				
D1 工作項目○○○				
D2 工作項目○○○				

同期中報告填寫方式
期末須填寫全程9個月查核點

五、差異分析：請評述「二、計畫目標」與「四、計畫執行情形」之間差異之原因；若無差異，請填寫無差異

差異的部分具體的原因(較預期效益好的量化指標或無法達成情形說明)

六、預期效益說明：結案後3年內可產出之效益

※填表說明：

註1：請依照膠裝修正計畫書內之預期效益數字填寫。

註2：請填寫本計畫研發完成後截至115年05月31日止的接單數字。

註3：請對照原計畫量化指標，扣除115年已達成之量化指標，合理預估未來三年的預計達成量化指標，並於預估說明詳述預估依據。例如：以增加產值來說，本計畫產品規劃售價每台20萬元，115年度為研發推廣期，銷售5台；116年度預計可接單銷售15台，之後每年以30%的成長率預估，即115年增加產值為100萬元，116年至118年分別為300萬元、380萬元、480萬元。

項目	計畫量化指標 (註1)	115年 (註2)	計畫已達成量化指標			預估說明 (必填；無則免)
			116年 (註3)	117年 (註3)	118年 (註3)	
(1)增加產值	簽約修正計畫書	計畫結案當年度				
(2)產出新產品或服務						
(3)衍生商品或服務數						
(4)額外投入研發費用						
(5)促成投資額						
(6)降低成本						

請於期末預估未來三年達成狀況，並說明計算原由。(必填!!!)

三、期末審查管考作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

七、成效預估自評表 **共5頁，請依照公司狀況填寫**

(一)計畫基本資料

填表階段	☐ 簽約 ☒ 結案	填表日期	115 年 月 日
公司名稱		計畫編號	114SBIR-000
計畫名稱			
計畫期間	114年09月01日至115年05月31日止		
技術領域	☐ 金屬機械 ☐ 創新服務 ☐ 民生化工 ☐ 生技醫療 ☐ 光電資訊		
計畫總金額	千元補助款	千元自籌款	千元
公司負責人	公實收資本額		
計畫聯絡人	電話	傳真	
E-Mail			
聯絡地址			
公司網址			

(二)公司基本資料

項目 \ 年份	簽約時 (114年)	結案時 (115年)
實收資本額	千元	/千元
營業額	千元	/千元
研發經費	千元	/千元
總員工人數	人	/千元
研發人數	人	/千元
上市/上櫃情形	☐ 上市 ☐ 上櫃 ☐ 無上市櫃	☐ 上市 ☐ 上櫃 ☐ 無上市櫃

註：填寫本表時，請將年份填入“0”內，後續表格亦同。

參、計畫查核點佐證附件

※附件製作說明：

請提供全程查核點文件

1. 請針對計畫執行之工作項目依照查核點編號排序附上足夠相關報告、資料、圖表、測試數據，以佐證實際執行過程與成果)
2. 每一附件封面形式不拘，應包含計畫工作項目、查核點編號、查核點內容等三項目。

請提供全程變更申請文件，

肆、計畫變更紀錄

重大變更請同步檢附通過核准函文

1. 一般變更請檢附申請函文及相關表單。
2. 重大變更請檢附申請函文、相關表單及核備函文。
3. 若無變更，請寫「無計畫變更」。

伍、會計報告：

1. 將最終版會計專帳 EXCEL 檔印出「用印」或「親簽」後掃描放入，並依照核銷會計科目及月份依序檢附。

陸、會計師查核報告 (結案報告繳交草案階段免附)

- 會計報告：結案報告(草案)時，先提供繳交會計師查核版本，會計師審查期間若有修改，請務必都要掃描留存，以利後續修正版結案報告抽換使用。
- 會計師查核報告：於結案審查結束後，由會計師提供簽證報告，再貼附於結案報告中。

四、專戶孳息繳庫暨 第2期補助款請領作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫



結案繳交資料：

1. 膠裝版結案報告1式3份。
2. 專戶孳息繳庫第2期補助款請領作業繳交函。
3. 繳回專戶孳息(扣稅前毛額)匯款憑證。(如：轉帳交易明細、匯款申請書等)。
4. 第2期請款領據。
5. 補助款專戶存摺影本(封面及**最新**內頁存取明細)。
6. 以上附件(1至5)請加蓋公司大小章。

補助款第一次和第二次撥款都是匯入 專戶

利息繳回不一定從專戶匯出，公司帳戶即可

四、專戶孳息繳庫暨 第2期補助款請領作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

編號 4-1 (專戶孳息繳庫暨第2期補助款請領作業)

刪除

檔號：
保存年限：

○○○○公司 函

地址：
聯絡人：
電話：(00)000-0000#000
傳真：(00)000-0000

受文者：臺中市政府經濟發展局

發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○○字第○○○○號

類別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行114年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)「○○○○○○○○計畫」(計畫編號：114SBIR-○○)結案報告，並繳回專戶孳息及請領補助經費第2期款，請 查照。

說明：

一、復 貴局○○年○○月○○日中市經發字第○○○○○○○○號函辦理。

二、隨函檢附相關附件如下：

- (一) 正式版結案報告1式3份(以粉色雲彩紙為封皮膠裝)。
- (二) 繳回專戶孳息(扣稅前毛額)及匯款憑證(新台幣000,000元整)。
- (三) 第二期款領據(新台幣000,000元整)。
- (四) 專戶存摺影本(封面及內頁存取明細)。

以上附件(二)至(四)請加蓋公司大小章。

正本：臺中市政府經濟發展局(臺中市西屯區臺灣大道三段99號惠中樓5樓)

副本：財團法人中衛發展中心(臺中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之2)

○○○○○○公司(蓋印)

負責人：○○○(蓋印)

※實際第2期應撥付款之計算：

【預算分配表中編列之第二期款】－【未動支/須繳回經費(不含專戶利息)】

編號 4-2

刪除

領 據

一、茲領取114年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)「○○○○○○○○計畫」(計畫編號：114SBIR-○○)第2期補助款新臺幣○○○,○○○元整。

二、依據臺中市政府經濟發展局114年5月15日中市經發字第1140028170號辦理

此致

臺中市政府經濟發展局

公司名稱：

負責人：

主辦會計：

統一編號：

登記地址：

通訊地址：

電 話：

★款項請撥入計畫專戶

須為專戶，不得轉換

金融機構名稱：○○○ 銀行 ○○○ 分行

戶名：

帳號：

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

下頁請檢附專戶存摺封面及內頁(影本1式)

(專戶影本請用印大小章)

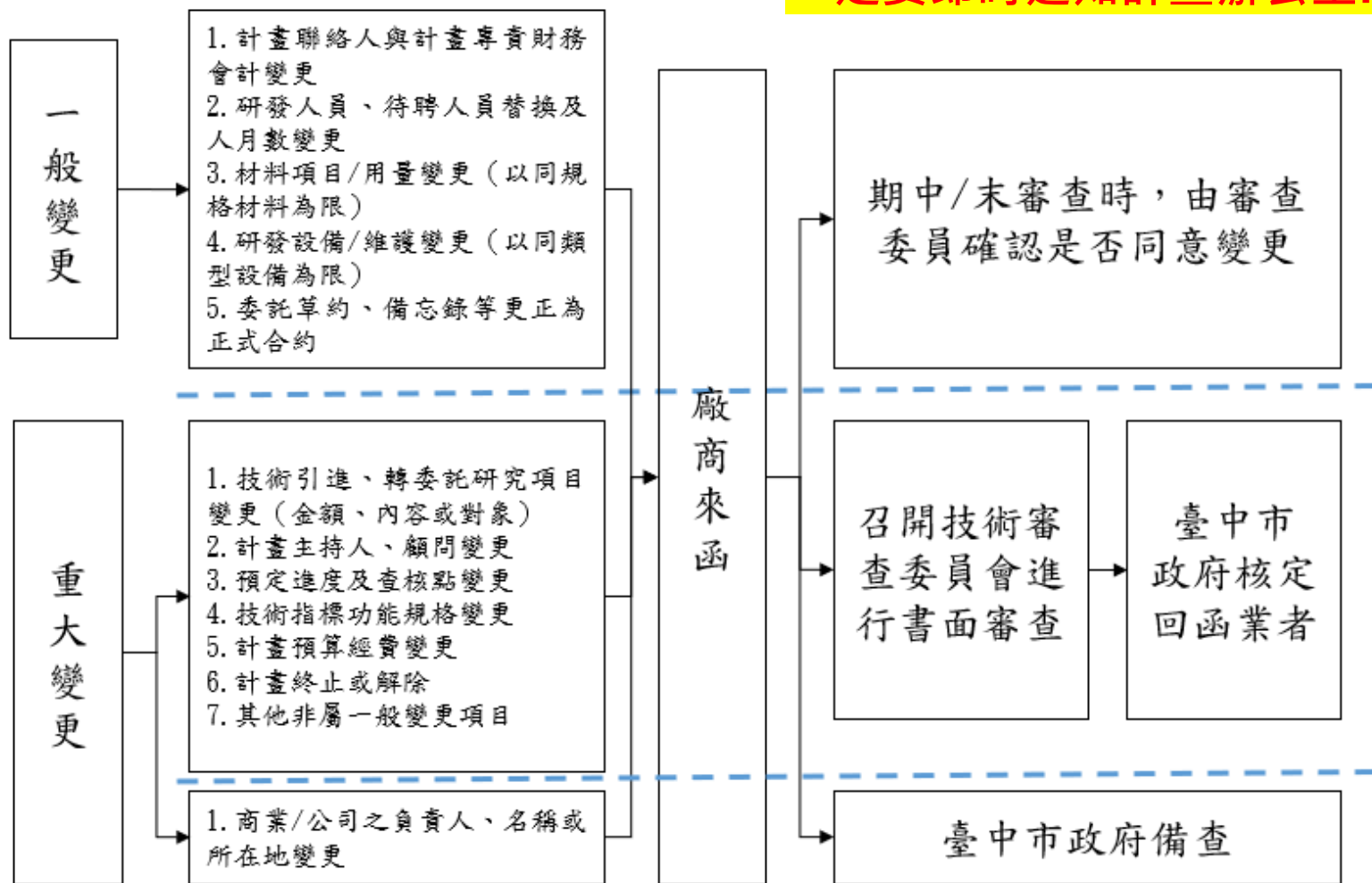
五、計畫變更作業

工作項目	一般變更	重大變更
時間點	1. 於變更發生日起至115年5月31日止，向計畫辦公室提出申請，由計畫辦公室蓋收件章後正式收件。 2. 變更申請將於期中/結案報告時經技術審查委員會確認是否同意辦理變更。	1. 於變更發生60日內函知計畫辦公室提出申請，並經技術審查委員會核准後始生效。 2. 變更申請最後期限為執行期間屆滿之60日前提出(115年3月31日前)。
應備文件	1. 計畫變更申請函。 2. 各項變更類別表。	
作業方式	檢附變更申請函及相關變更類別表及說明資料，函送計畫辦公室辦理變更申請。	
說明事項	1. 與原核定計畫書內容不符，即應辦理變更作業。 2. 變更項目應符合計畫原定目標不減及補助經費不增之原則。 3. 應依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由。 4. 業者申請計畫重大變更，送技術審查委員書面審查，並由臺中市政府經濟發展局函復業者結果。	

簽約修正計畫書要認真確認!!!

五、計畫變更作業

一定要即時通知計畫辦公室!



五、計畫變更作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

編號 5-1 計畫變更申請函

刪除

檔號：
保存年限：

○○○○公司 函

地址：
聯絡人：
電話：(00)000-0000#000
傳真：(00)000-0000

受文者：臺中市政府經濟發展局

發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○○字第○○○號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行 114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)「○○○○○○計畫」(計畫編號：○○○○)計畫變更申請相關資料，請 查照見復。

說明：

一、依據臺中市政府經濟發展局 114 年 5 月 15 日中市經發字第 1140028170 號公告。

二、本公司擬申請變更○○○○：

(一)變更期間：

(二)變更原因：

(三)效益增減說明：

三、檢附下列文件各 1 份：

(一)○○○○變更表。

(二)○○○○等相關文件。

正本：臺中市政府經濟發展局(臺中市西屯區臺灣大道三段 99 號惠中樓 5 樓)

副本：財團法人中衛發展中心(臺中市西屯區臺灣大道四段 925 號 20 樓之 2)

○○○○○○公司(蓋印)

負責人：○○○(蓋印)

常見問題：

1. **變更期間有誤**，如為變更計畫人員，應以替換月份起算。
2. 變更原因應該以**正面表述**為原則進行說明。
3. 效益增減應明確說明。

五、計畫變更作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

	變更情形	各項變更類別表	其他相關文件資料
一般變更	1. 計畫聯絡人與計畫專責財務會計變更		● 一般變更檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報。 ● 計畫變更若有影響計畫預算金額，需檢附「計畫預算變更表」。 ● 請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明變更之必要性。
	2. 研發人員、待聘人員替換及人月數變更	編號 5-3 研發人員及待聘人員替換及人月數變更表	
	3. 材料項目/用量變更	編號 5-4 材料項目/用量、單位變更表	
	4. 研發設備/維護變更	編號 5-5 研發設備變更表	
	5. 委託草約、備忘錄等更正為正式合約		
重大變更	1. 技術引進、轉委託研究項目變更(金額、內容或對象)	編號 5-6 技術引進及轉委託研究項目變更表	
	2. 計畫主持人、顧問變更	編號 5-7 計畫主持人/顧問變更表/計畫投入總人月數變更表	
	3. 預定進度及查核點變更	編號 5-8 預定進度及查核點變更表	
	4. 技術指標功能規格變更	編號 5-8 相關佐證說明資料	
	5. 計畫預算經費變更	編號 5-9 計畫預算變更表	
	6. 計畫終止或解除	相關說明資料	
	7. 其他非屬一般變更項目	相關說明資料	



	變更情形	各項變更類別表	其他相關文件資料
備查	1. 商業/公司之負責人、名稱或所在地變更	商業/公司登記相關資料	● 不受計畫可變更期 115/3/31 限制。

(四)其它：執行業者變更說明

	重大變更
變更情形	執行公司變更：執行業者因合併而消滅
作業方式	備妥下列文件，函送臺中市政府辦理，經同意後始生效力： 1. 營利事業登記證、公司執照。 2. 原執行公司及擬變更執行公司之公司簡介、經營團隊、營運狀況、技術研發團隊等項之變更差異說明。 3. 其他不拘格式之公司(擬變更執行公司)專業實績資料、簡介。
說明事項	執行業者因合併而消滅，經審查同意後，辦理換約作業。

- 請檢附申請函及對應表單提交申請!
- 提交紙本申請前，請先與計畫專員確認無誤，再用印並郵寄至計畫辦公室。
- 事後請與計畫專員確認，取得辦公室收件章回傳，使得確認進入申請程序。

五、計畫變更作業

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

範例

編號 5-3

刪除

變更前請列出全部計畫人員；變更後請全部計畫人員+增加人員

114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫
研發人員及待聘人員替換及人月數變更表

金額單位：千元

公司名稱：												
變更前	項目	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	參與分項計畫 及工作項目	變更 原因	計畫 執行期間	應執行人 月數(A)	已執行 人月數	月薪 (B)	薪資小計 (C=A×B)
	1											
	2											
	3											
	4											
變更前薪資合計數												
變更後	項目	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	參與分項計畫 及工作項目	變更 原因	計畫 執行期間	應執行人月數(A)	月薪 (B)	薪資小計 (C=A×B)	
	1											
	2											
	3											
	4											
變更後薪資合計數												

要一致

- 1.人員更替、待聘人員之聘用請填寫本表列出計畫所有研發人員，並填寫變更前後差異。
- 2.待聘人員如已確定聘用，亦須提出變更申請。
- 3.人員更替、待聘人員之聘用應檢附勞保投保證明資料。
- 4.本表不敷使用請自行調整。

公司負責人：_____ 計畫主持人：_____ 主辦會計：_____ 填表人：_____

(請蓋章或簽名並註明日期)

(其它變更文件，請上管考手冊參閱)

六、計畫配合事項

網站曝光

114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 網站計畫揭露資料

計畫編號	
公司名稱	
計畫名稱	
計畫聯絡人	連絡電話
公司創立年月	年 月 其它
	☐ 女性負責人 ☐ 青年創業 ☐ 新創企業

(一)臺中市政府經濟發展局臉書
公司簡介(100 字以內)

建議至臺中市政府經濟發展局臉書，
搜尋關鍵字：台中地方型SBIR，
參考範例提供

計畫

(二)臺中市地方型 SBIR 成果數位專刊 (請分段論述說明)

- 1.計畫緣起(300 字以內)
- 2.創新重點(300 字以內)
- 3.成果效益(300 字以內)
- 4.心路歷程(300 字以內)

請於計畫過程紀錄照片，
並提供完整圖說

(三)公司形象或計畫成果照片或圖片五張，請於每張照片檔名設定圖說(請檢附
高解析度原始照片檔案，勿貼附於 word 或 PPT 檔案中)



台中市政府經濟發展局

9月5日下午7:01

臺中市地方型SBIR亮點廠商

創新服務領域 | #采鑛數據科技(股)公司

AI展覽互動導覽 × 個人化路線 × 無界導覽 × 智慧培訓

#采鑛數據科技 藉由 113 年度 SBIR 「生成式AI應用於展場導覽與人員培訓創新服務」結合生成式AI與Web VR技術，優化展覽內容和導覽服務，提升趣味性和互動性。

三大亮點-展覽體驗全面升級

個人互動導覽 | 手機/平板開啟 AI 語音互動，規劃專屬導覽路線，結合 Web VR 沉浸式體驗，更有新鮮感與互動性！

無界導覽 × 線上線下體驗 | 突破空間限制，擴大展示觸及面與使用率，隨時隨地暢遊展覽。

AI情境式培訓 × 提升服務品質 | 開發 AI 情境式培訓系統，模擬真實情境，幫助導覽人員快速掌握應變與解說技巧，降低培訓成本，服務更升級！

#2024數位發展部數位產業署AI+新銳選拔賽團

#2024經濟部中小及新創企業署綠色科技解決方案團隊

#AI智慧展覽 #個人化導覽 #互動體驗 #虛擬展館

#臺中市地方型SBIR



采鑛數據科技股份有限公司-114臺中市SBIR
生成式AI應用於展場導覽與人員培訓創新服務
AI互動導覽服務



民生化工

01 女性創業

綠琪有限公司

公司聯絡地址 | 臺中市北屯區南興巷 25-8-2 號

公司創立年月 | 1994 年 7 月



碳纖維陶瓷煞車碟盤安裝在實車上 圖2

碳纖維陶瓷煞車碟盤技術開發計畫

自行車之碟刹系統可以為騎行者帶來更強勁的制動力，並在緊要時刻時提供更輕敏動力及可預期的穩定性。然而，目前市面之碟刹系統多採用金屬合金材料，其重量及散熱性能有限，且在長時間使用後，碟刹片與碟盤之間會產生磨損，導致制動力下降。本計畫旨在開發一種新型碳纖維陶瓷煞車碟盤，以解決現有碟刹系統之缺點。該碟盤將採用碳纖維陶瓷材料，具有輕量化、高強度、高耐溫及優良的散熱性能。此外，本計畫亦將開發碟盤與碟刹片之間的接觸面，以確保碟盤在高速行駛時仍能保持穩定，並提供優異的制動力。本計畫之研發成果將為自行車市場帶來革命性的變化，提升騎行者的安全與舒適性。

創新重點

本計畫創新重點在於碳纖維陶瓷煞車碟盤之開發，以優化碟盤與碟刹片之接觸面，提升碟盤之散熱性能及穩定性。本計畫將採用碳纖維陶瓷材料，具有輕量化、高強度、高耐溫及優良的散熱性能。此外，本計畫亦將開發碟盤與碟刹片之間的接觸面，以確保碟盤在高速行駛時仍能保持穩定，並提供優異的制動力。本計畫之研發成果將為自行車市場帶來革命性的變化，提升騎行者的安全與舒適性。

成果效益

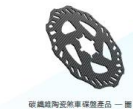
- 1.完成碳纖維陶瓷煞車碟盤設計專利申請，申請案號 113202460。
- 2.碳纖維陶瓷煞車碟盤相較於金屬合金碟盤，可減重 55-64%，達到顯著之輕量化。
- 3.碳纖維陶瓷煞車碟盤相較於金屬合金碟盤，可提升 110-130 度之耐溫性能，提升碟盤之穩定性。
- 4.碳纖維陶瓷煞車碟盤透過 3,000 個數據次數及耐震測試，具備優良之散熱及制動效能。

心路歷程

綠琪公司專營在自行車行業超過 12 年，專注於材料應用及機械製造，為客戶提供優質之產品及服務。公司以研發及生產高品質之碳纖維陶瓷煞車碟盤為目標，並致力於提升客戶之滿意度。本公司在研發碳纖維陶瓷煞車碟盤技術方面，經歷了漫長的研發過程，從材料選擇到碟盤設計，再到碟盤之生產及測試，每一步都充滿了挑戰。然而，正是這些挑戰讓我們不斷進步，最終研發出這款具有革命性之碳纖維陶瓷煞車碟盤。本計畫之成功，不僅為公司帶來了經濟效益，更為自行車市場帶來了新的突破。



碳纖維陶瓷煞車碟盤產品 圖1



碳纖維陶瓷煞車碟盤產品 圖2



碳纖維陶瓷煞車碟盤安裝在實車上圖

六、計畫配合事項

三年度成效追蹤

依照業者所提供之聯絡資料，將成效預估自評表(google表單)發送給業者，並使用mail、電話等方式提醒業者繳交成效預估自評表，如有下列情形之一者，計畫辦公室必要時進行現場訪查：

- (一)以電話或Email通知3次未回覆。
- (二)提供之成效資料有明顯不合理。

計畫聯絡人變動時，
請主動通知計畫辦公室

項 目	量化效益
總投資金額	萬元
「研發項目」投資金額	萬元
總投入人數	人
「新聘」就業人數	人
已獲得專利件數	件
對外合作家數	家
對外合作金額	萬元
商業化營收金額	萬元
新開發產品或服務數	項(樣)

112年度SBIR

臺中市SBIR-112年度獲補助業者-成效追蹤(第一年) 臺中市地方產業創新研發推動計畫

依據臺中市政府地方產業研發創新推動計畫執行規範所示，獲補助業者須於結案後3年內配合本計畫之成效追蹤

* 表示必填問題

基本資料

契約編號(例如：112SBIR-編號) *

您的回答

公司名稱 *

您的回答

專案辦公室服務窗口

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

計畫領域	專員	電話	mail
生技醫療、光電資通	鄭宇伶	2358-7591#1690	c1690@csd.org.tw
民生化工	曾心妤	2358-7591#1543	c1543@csd.org.tw
金屬機械	蔡侑宸	2358-7591#1460	c1460@csd.org.tw
創新服務	王敏如	2358-7591#7020	minjulife@gmail.com

諮詢時間 | 星期一至星期五
09:30-12:00、13:30至17:00