

115年度臺中市地方產業創新研發推動計畫

計畫撰寫技巧說明



目

錄

一

審查委員關注重點

二

計畫書審查常見問題

三

計畫書各章節撰寫技巧

四

Q&A

一、審查委員關注重點

項目	審查關鍵	對應計畫書內容
技術/服務創新性	是否具明確創新點與量化優勢	研究動機、競爭力分析、創新說明 計畫目標與規格、計畫架構與實施方法
專利權掌握度	有無專利、是否為自行開發技術	智財分析
市場未來性	是否有商業化潛力與明確目標客群	量化效益、非量化效益
執行風險與可行性	團隊經驗、人力、進度安排、 資源配置是否完整	公司基本資料 公司營運狀況 公司研發能力與過往實績 可行性分析 預定進度及查核點 預定查核點說明 計畫投入執行人力及簡歷說明 參與本計畫顧問之投入說明
經費編列與合理性	是否對應查核點、編列合理	經費概算彙總表 各項經費明細表

二、計畫書常見問題

1.計畫必要性鋪陳不足

部分計畫雖涉及多元應用領域或跨產業整合，惟未能充分說明產業現況、市場痛點、技術瓶頸或使用者需求，導致計畫切入背景與推動必要性說明不夠完整，較難凸顯計畫執行之迫切性與合理性。

2.計畫創新性說明不足

計畫內容未能清楚界定創新要素，缺乏與既有技術、產品、服務或市場解決方案之比較分析，亦未充分說明本案之差異化特色、技術突破或應用價值。

3.對國內外同類技術或產品掌握不足

計畫未充分進行國內外同類技術、產品、服務或專利現況調查，欠缺競品分析與專利檢索說明。部分技術或產品已於國際市場研發成熟，甚至已具專利保護，若未能提出明確差異化或避開侵權風險，將影響計畫創新性與市場切入可行性之判斷。

4.公司能量描述不足

申請單位對自身研發與執行能力說明不足，未能具體呈現團隊專業背景、過往研發成果、技術資源、設備條件及專案執行經驗，導致計畫執行可行性與完成能力較難被充分評估。

二、計畫書常見問題

5. 查核點內容描述不明確

查核點撰寫普遍缺乏具體驗收依據，常以「完成階段性成果」、「提出報告一式」等概略文字呈現，未明確載明可驗收之成果項目、數量、規格、功能、測試方式或佐證文件，致使計畫執行成果與結案標準難以被明確確認。

6. 經費編列未符規範或合理性不足

經費編列常見問題包括項目不符申請規定、編列不得補助項目，或預算配置與計畫內容不相稱。例如人事費、顧問費占比過高，或未能具體說明各項經費用途、必要性及預期效益，將影響經費配置合理性之認定。

7. 銷售市場掌握度不足

市場分析內容較為薄弱，未能具體說明目標市場規模、成長潛力、目標客群、競爭對手、銷售通路及商業模式，導致計畫成果後續商品化與市場導入可行性不足。

8. 未充分理解補助計畫具競爭性

本計畫各年度、各領域均設有一定補助額度及名額，申請案件須與同領域計畫相互比較，能否獲選將取決於計畫創新性、市場潛力、執行能力及經費合理性等綜合表現。

三、計畫書各章節撰寫技巧

 申請階段免填

編號：OOOSBIR- 申請版

000 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫
(地方型 SBIR)  **以計畫的應用目的為主要領域選擇**

領域別：金屬機械 創新服務 民生化工
生技醫療 光電資通

申請補助類別：個別申請 聯合申請

<申請計畫名稱>

※自訂計畫名稱

計畫期間：000年9月1日至000年5月31日止
(共9個月)

公司名稱：(若為聯合申請，請寫兩家公司名)

計畫主辦單位：臺中市政府經濟發展局

中華民國 000 年 月

計畫編號：
計畫名稱：
○○○○○○○○公司

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)
審查意見及回覆說明

※申請階段，免填本表※

公司名稱：(若為聯合申請，請寫兩家公司名) _____

計畫名稱： _____

書面審查意見彙總表修正意見 _____ 年 月 日

(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			

技術審查意見彙總表修正意見 _____ 年 月 日

(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			

※依照委員審查意見於審查通過後/核定簽約前補充填寫

三、計畫書各章節撰寫技巧



計畫主持人、計畫聯絡人與財務會計建議設定不同人。
 ※即使設定為同一位聯絡人，也請填寫不同的聯絡電話與電子郵件信箱。

000 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 申請表

申請補助類別： 個別申請 聯合申請 (主導業者 成員)
 (聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫申請表)

一、計畫基本資料

申請補助類別	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 聯合申請 (<input type="checkbox"/> 主導業者 <input type="checkbox"/> 成員)		
(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫申請表)			
計畫名稱			
計畫期間	115年9月1日至116年5月31日 (計9個月)		
計畫主持人	聯絡電話 () #	行動電話	
	電子信箱		
計畫聯絡人	聯絡電話 () #	行動電話	
	電子信箱		
計畫專責財務會計	聯絡電話 () #	行動電話	
	電子信箱		

二、公司基本資料

公司創立日期	年 月 日	統一編號	實收資本額	元
公司負責人	身份證字號	出生年月日	年 月 日	
公司登記地址	□□□			
公司通訊地址	□□□			
員工人數	_____人(需與最近一期勞保繳費清單投保人數相符)			
是否有工廠	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 納管工廠	工廠登記編號		
工廠地址	□□□			
主要營業項目				
股票上市狀況	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃 <input type="checkbox"/> 公開發行 <input type="checkbox"/> 未公開發行			
產業領域別	<input type="checkbox"/> 01.食品製造業 <input type="checkbox"/> 02.菸草製造業 <input type="checkbox"/> 03.紡織業 <input type="checkbox"/> 04.成衣及服飾品製造業 <input type="checkbox"/> 05.皮革、毛皮及其製品製造業 <input type="checkbox"/> 06.木竹製品製造業 <input type="checkbox"/> 07.家具製造業 <input type="checkbox"/> 08.紙漿、紙及紙製品製造業 <input type="checkbox"/> 09.印刷及資料儲存媒體複製業 <input type="checkbox"/> 10.化學材料製造業 <input type="checkbox"/> 11.化學製品製造業 <input type="checkbox"/> 12.石油及煤製品製造業 <input type="checkbox"/> 13.橡膠製品製造業 <input type="checkbox"/> 14.塑膠製品製造業 <input type="checkbox"/> 15.非金屬礦物製品製造業 <input type="checkbox"/> 16.基本金屬製造業 <input type="checkbox"/> 17.金屬製品製造業 <input type="checkbox"/> 18.機械設備製造業 <input type="checkbox"/> 19.電腦電子產品及光學製品製造業 <input type="checkbox"/> 20.電子零組件製造業 <input type="checkbox"/> 21.電力設備製造業 <input type="checkbox"/> 22.汽車及其零件製造業 <input type="checkbox"/> 23.藥品製造業 <input type="checkbox"/> 24.其他製造業 <input type="checkbox"/> 25.技術服務業 <input type="checkbox"/> 26.批發業 <input type="checkbox"/> 27.零售業 <input type="checkbox"/> 28.物流業 <input type="checkbox"/> 29.餐飲業 <input type="checkbox"/> 30.管理顧問業 <input type="checkbox"/> 31.國際貿易業 <input type="checkbox"/> 32.會議展覽業 <input type="checkbox"/> 33.廣告業 <input type="checkbox"/> 34.商業設計業 <input type="checkbox"/> 35.電子商務業 <input type="checkbox"/> 36.商業連鎖加盟服務 <input type="checkbox"/> 37.其他			
是否屬於青創或新創企業(請勾選；可複選)	<input type="checkbox"/> 屬於青創公司(負責人未滿46歲)，請檢附證明文件			

是否為本市十大重要產業(請勾選)	<input type="checkbox"/> 屬於新創公司(公司成立8年內)，請檢附證明文件 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(包括半導體及晶片、光學光電及面板、機械及精密機械、自行車及電動車、風電及能源、航太、工具機及零組件、AI 人工智慧、木工機械及手工具、無人機)，請檢附證明文件 <input type="checkbox"/> 否
是否屬於傳統產業(請勾選)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：「傳統產業」：係指所提計畫之技術、產品或技術服務非屬於「新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法」第五條規範之範圍，惟為便於處理分類及統計問題，故將傳統產業之範圍界定為：「電子資訊業以外之製造業」，包含金屬機械工業(金屬基本工業、金屬製品製造業、機械設備製造業、運輸工具製造業、化學工業(化學材料製造業、化學製造業、石油及煤製品製造業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業)及民生工業(食品及飲料製造業、皮革、毛皮及其製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業、菸草製造業、紡織業、成衣服飾製造業、木竹製品製造業、家具及裝設品製造業、印刷及其輔助業、非金屬礦物製品製造業、其他工業製品製造業)等三大類產業。
是否屬於 ECFA 受影響產業類別(請勾選)	<input type="checkbox"/> 是，產業類別為 _____ <input type="checkbox"/> 否 註：「屬 ECFA 受影響產業類別」填：陶瓷「1」、製鞋「2」、木竹製品「3」、農藥「4」、成衣「5」、護具「6」、袋包箱「7」、泳裝「8」、織襪「9」、毛巾「10」、石材「11」、內衣「12」、毛衣「13」、家電「14」、動物用藥「15」、環境衛生用藥「16」、帽子「17.1」、圍巾「172」、手套「173」、傘類「174」、窗簾「175」、護具「176」。
是否屬於受美國關稅政策(114年4月起)影響之業者?	<input type="checkbox"/> 是，請檢附客戶取消或展延訂單、客戶要求吸收關稅費用、貨品遭客戶退運或其他具體受影響事實等相關佐證資料。 <input type="checkbox"/> 否
三、申請計畫內容(此內容屬可公開計畫之概述)	
1.計畫內容摘要(約100字)	
➤ 簡要說明計畫內容(可公開)	
2.計畫創新重點(約100字)	

3.關鍵字(請至少列出3個關鍵字)

五、承諾書

- 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。
- 申請人保證於五年內未曾有執行政府計畫或採購之重大違約紀錄者。
- 申請人保證未有因執行政府計畫或採購受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
- 申請人保證於三年內無欠繳應納稅捐情事。
- 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。
- 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。
- 申請人保證申請企業或其負責人最近三年未曾有金融犯罪(包括但不限於詐欺、侵佔、內線交易、洗錢與賄賂等)事實經判決確定者。
- 申請人保證於計畫申請及執行期間無陸資投資(依經濟部公告之陸資來臺投資事業名錄為準)。
- 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。
- 申請人保證公司狀態非為解散、撤銷、停業或歇業。
- 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。
- 未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。
- 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，臺中市政府經濟發展局得撤銷其補助資格、解除契約且追回已核撥之補助款，並願負一切責任。(請加蓋公司章及負責人印章)

送件須用印大小章

公司蓋欄	負責人章欄
------	-------



三、計畫書各章節撰寫技巧

壹、公司概況(聯合申請之主專業者及成員，請分別填寫)

一、基本資料

(一)主要股東及持股比例 (請列出持股比例 10%以上者，表格不足請自行增列)

主要股東名稱	股份	
	持有股份(千股)	持股比例(%)
合計		

請參閱公司登記變更事項卡內的董事、監察人或其他負責人名單進行填寫

二、近三年營運及財務狀況

單位：千元 主要產品項目	民國 000 年			民國 000 年			民國 000 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)	_____千元			_____千元			_____千元		
年度研發費用(B)	_____千元			_____千元			_____千元		
(B)/(A)%									
若(B)/(A)% \geq 60%，請於此列補充說明。									

註：(1)「市場佔有率」係指國內外市場，若低於 0.1%免填，請以「/」表示，勿留空白欄位。

(2)營業額：申報書之營業收入總額減去銷貨退回及銷售折讓。

(3)研發經費係指用於下列用途之費用：①研發人員人事及培育費用②改進生產及管理技術費用③供研發用之圖書、樣品費用、消耗性器材及原料費用、設備儀器之當年折舊費用④專供研發單位使用建築之折舊費用

※請列出公司主要營收來源產品項至少前三名。

※市場佔有率若低於 0.1%擇免填。

三、研發能力與過往實績

(一)過去研發成果獲得獎項、專利、發表論文明細及技術輸出或移轉收入說明 (表格不足請自行增列，若無研發實績請填「無」)

項目	成果項目	年度	成果細項說明
1	獎項		如：通過研發管理制度評鑑、產業科技發展獎、國家品質獎、中小企業磐石獎等，請逐一列出。
2	專利		
3	發表論文		
4	技術輸出		

(二)曾經參與政府相關計畫/獎項/輔導之實績

(本表格請依照公司實際狀況需求請自行增列；若無相關實績請填「無」)

主辦單位			
計畫類別	※請詳列專利及執行計畫，以利呈現		
計畫名稱	團隊的研發或技術承接能力。		
核定日期			
執行期間	自 年 月 日至 年 月 日		
核定年度計畫經費			
政府補助款	廠商自籌款	計畫總經費	計畫投入人月
_____千元	_____千元	_____千元	_____
計畫內容	計畫重點		
	實際執行成效		
與本次申請案之差異性			

三、計畫書各章節撰寫技巧

(三)目前申請中之政府相關計畫/獎項/輔導之實績

(本表格請依照公司實際狀況需求請自行增列；若無相關實績請填「無」)

主辦單位	
計畫類別	
計畫名稱	
預計執行期間	自 年 月 日至 年 月 日
政府補助款	_____千元
計畫重點	
與本次申請案之差異性	



※申請單位應自行揭露已獲其他計畫補助或申請中之相關計畫內容。
 ※臺中市政府經濟發展局得彙整申請案件相關資料，送請經濟部進行勾稽查核。

(四)臺中市地方型 SBIR 申請差異說明

(前次獲補助計畫與本次申請計畫內容差異，首次申請請填無)

	前次獲補助	本次申請
申請年度		
計畫名稱		
計畫內容摘要 / 計畫創新重點		
差異性說明		



若有申請過臺中市SBIR請說明兩次申請之差異性

貳、計畫內容與實施方式

一、研究動機

(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。)

※目前國內外產業、技術發展現況。
 ※引用國內外論文、期刊、網路資料等來源須完整註明。

二、競爭力分析

(國內外產業發展方向、利益及發展策略分析、與至少2家以上同業公司之價格市場占有率和市場區隔等項目進行分析比較，表格不足請自行增列)

項目	公司名稱			
	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.行銷通路				
6.技術或服務優勢				



至少比對國內外至少2家以上同業



具體量化數字

三、可行性分析

(本計畫之明確市場需求及公司研發能力說明，應展現公司的具體成就，經營能力與豐富經驗，顯示對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。)

※目前國內外產業市場價值是否具有可期待性?
 ※公司是否具有技術基礎，具有研發可行性?

三、計畫書各章節撰寫技巧

 請對照甘特圖進行填寫

 請明確寫出執行步驟及作法

四、計畫目標與規格

(一)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模式;表格不足請自行增列)

目標項目	計畫前狀況	計畫後狀況

計畫前：

現行○○技術生產效率差，製作時間50個/hr；或純度低，純度約60%

計畫後：

本計畫採用創新○○技術能提高生產效率50%，達75個/hr，或純度提高至70%。

(三)功能規格(技術量化指標)/服務模式(服務量化指標)

(四)主要關鍵「技術/服務/原料」來源及合作方式

(請說明公司計畫開發核心能力掌握程度,如研發人員、原料來源、平台維護、金流收益等;如有合作單位其研發實績/背景、工作項目分工說明、合作方式等)

(五)技術應用範圍

(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)



敘述盡量搭配量化說明

五、實施方式

(一)執行步驟及方法

(請依計畫目標及工作項目,說明本計畫之執行流程、技術或服務開發方法、時程安排、關鍵執行節點及預期產出。內容宜對應計畫目標逐項撰寫,並可包含技術服務機制流程設計、作業程序、驗證方式、風險評估及因應策略等,以利審查計畫執行之完整性與可行性。)

(二)聯合開發計畫分工說明(聯合申請者撰寫)

(如屬聯合開發計畫,應說明各參與單位之角色定位、工作項目分工、投入資源、技術或服務貢獻、協作機制及成果歸屬規劃,以利審查聯合開發之必要性、分工合理性及執行可行性。)

以具體量化的功能規格呈現，舉例：

- 尺寸/容量:600 x 600 x 10 mm
- 功率：30 W
- 硬度：Shore A > 55
- 色差： $\Delta E < 3$
- 耐燃性：CNS 6532耐燃一級
- 附著力：百格試驗ISO1級
- 防塵防水性：IP67
- 壓縮永久變形率：<10%
- 規範符合性：RoSH、UL

以上數據需明列於查核點驗收項目。

三、計畫書各章節撰寫技巧

參、智財分析

一、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？

(宜對照計畫目標項目進行智慧財產權說明，如專利檢索結果？或其他佐證事項？)

二、主要關鍵技術/服務是否委外或引進？

(一) 主要技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明。

(如:合作單位研發實績/背景、工作項目分工說明、提案公司承接規劃等)

(二) 業者應說明自身對委外或引進成果之後續承接、技術應用、成果導入及維運管理能力，以利審查其委外或技術引進之必要性與合理性。

三、聯合開發智財權管理(聯合申請者撰寫)

※公司是否針對計畫創新技術進行專利評估？

※公司是否掌握本計畫關鍵智慧財產權，或是針對未來開拓市場是否規劃專利申請？

※請簡介合作單位背景與實績

※針對委託外部單位進行的研發項目內容需進行說明

※對於委外項目完成後公司如何承接，須清楚說明，以利了解團隊對於技術掌握度。

三、計畫書各章節撰寫技巧

三、計畫執行人力簡歷說明(聯合申請之主專業者及成員，請分別填寫)

(一)參與計畫研發人員資歷說明

【填寫說明】

1. 本表請依參與計畫之重要性程度編排，研發人力名單應為公司投保人員，轉委託或技術引進單位人員不列入。
2. 參與計畫工作項目請參照查核點工作項目進行填寫查核點編號。
3. 待聘人員最高學歷欄請填期望之學歷(如：大學○○相關科系)
4. 本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

編號	姓名	部門/職稱	最高學歷 (學校/系所)	主要經歷及成就	本業 年資	(查核點)



投入研發人力須為公司正職員工，而待聘人員需明列需求，如專業、相關經歷等。

※團隊學歷、經歷成就與相關年資將為判斷團隊專業度的來源，請務必詳細填寫。

(二)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)						數
	學歷				性別		
	博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性	
○○公司							
總計							



聘請顧問須經審查同意後始得聘任，請詳細說明聘請原因、扮演角色及顧問背景資料填寫。

四、參與本計畫顧問之投入說明

【填寫說明】

1. 本表請依參與計畫之重要性程度編排。
2. 編列顧問費應提供擬聘顧問技術背景及學歷資料。
3. 若無擬聘顧問，請填「無」。

編號	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	參與工作項目 (查核點編號)

三、計畫書各章節撰寫技巧

陸、預期效益

一、量化效益(結案後3年內可產出之效益)

(請依計畫性質提出具體、量化之分析、產生效益之必要配合措施與評估基準)



一定要寫量化指標估算說明

項目	結案後第一年	結案後第二年	結案後第三年	合計	評估計算說明
(1)增加產值	_____千元	_____千元	_____千元	_____千元	
(2)產出新產品或服務	共_____項	共_____項	共_____項	共_____項	
(3)衍生商品或服務數	共_____項	共_____項	共_____項	共_____項	
(4)額外投入研發費用	_____千元	_____千元	_____千元	_____千元	
(5)促成投資額	_____千元	_____千元	_____千元	_____千元	
(6)降低成本	_____千元	_____千元	_____千元	_____千元	
(7)增加就業人數	共_____人	共_____人	共_____人	共_____人	
(8)成立新公司	_____家	_____家	_____家	_____家	
(9)發明專利	共_____件	共_____件	共_____件	共_____件	
(10)新型、新式樣專利	共_____件	共_____件	共_____件	共_____件	
(11)期刊、論文	共_____篇	共_____篇	共_____篇	共_____篇	
(12)其它					

※說明：增加產值(因本計畫產生之營業額)、額外投入研發經費(不含政府補助款與公司自籌款)、促成投資額(自行增資或吸引外在投資)、增加就業人數(需加保勞保，若其為計畫編列之待聘人員須聘用超過3個月)

三、計畫書各章節撰寫技巧

柒、附件

附件一、建議迴避之人員清單

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)

建議迴避之人員清單

公司名稱：(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫)

計畫名稱：

【填寫說明】

- (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。

姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)
※排除可能有利益衝突或偏見之審查委員，惟須有充分之具體理由及事證，若無請寫「無」			

公司章欄

負責人章欄



送件時無論是否有需迴避人員都須用印大小章

三、計畫書各章節撰寫技巧

附件二、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項

臺中市政府經濟發展局為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本府前，依法告知下列事項：

- 一、臺中市政府(以下簡稱本府)因中小企業及其他產業之輔導、教育或訓練行政、產學合作、政令宣導等特定目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、及聯絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本府將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本府隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本府將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本府僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本府將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本府行使之下列權利：

- (一)查詢或請求閱覽。
- (二)請求製給複製本。
- (三)請求補充或更正。
- (四)請求停止蒐集、處理及利用。
- (五)請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本府不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第14條規定，本府得酌收行政作業費用。

- 七、若您未提供正確之個人資料，本府將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本府因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本府將會善盡監督之責。
- 九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本府留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供

- 一、本人已充分知悉貴處上述告知事項。
- 二、本人同意貴處蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人(簽名)

(公司負責人、計畫主持人、聯絡人、會計人員、計畫研發人員及顧問人員請簽立於同一張)

中華民國〇〇〇年 月 日



因應個資法需求，計畫書內有提到姓名的人員都需要簽名，包含負責人、研發人員、會計、聯絡人等



所有人依序簽在同一份個資同意書即可

三、計畫書各章節撰寫技巧

附件三、切結書

切結書

- 一、本公司切結保證無下列各項情況：
1. 相同或類似計畫創新研發內容已獲得其它政府相關計畫補助。
 2. 於5年內曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。
 3. 有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
 4. 於3年內有欠繳應納稅捐情事。
 5. 就本補助案件，依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
 6. 最近3年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。
註：違反環境保護、勞工或食品安全相關法律且情節重大之認定係依據「經濟部投資抵減及補助或獎勵案件有違反環境保護勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大認定要點」規定辦理。
 7. 申請廠商或其負責人最近3年有金融犯罪(包括但不限於詐欺、侵占、內線交易、洗錢與賄賂等)事實經判決有罪者。
 8. 申請廠商及其轉委託單位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)。
 9. 本國設立及外國營利事業在臺設立之分公司。
 10. 公司狀態為解散、撤銷或停業。
 11. 已連續2年(OOO年度及OOO年度)獲得本計畫之補助者。
 12. 於3年內依本計畫執行規範規定有配合之義務，而不配合或未回覆執行成效追蹤、成果發表展示及其他宣導活動者。
- 二、立切結書人如提供不實資料或有違反上開切結之情事者，願負一切法律責任，並同意放棄申請，如獲研發補助，本公司自願放棄研發補助資格；如已簽約，本公司同意無異議解除契約，並繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款。如因本公司未繳回或延遲繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款，致臺中市政府經濟發展局所產生訴訟費、律師費、顧問費與其他之損失及相關費用、筆息等，承諾皆由本公司全額負擔。

此致
臺中市政府經濟發展局
立書人
公司名稱：_____
負責人：_____
統一編號：_____
公司地址：_____

中華民國 O O O 年



需用印大小章

月 日

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

- 一、為響應政府資源均衡與不重複機制以提升競爭力，本公司確實填寫曾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與臺中市政府經濟發展局(以下簡稱機關)



※是否曾經申請過政府研發計畫，如產業發展署CITD、中小及新創企業署SBIR、臺中市地方型SBIR、商業發展署SIIR等，請如實填寫。

- 二、為配
關研
三、所提

※評審委員可能之考量：

- 執行計畫之經驗
- 先前執行計畫之績效
- 計畫之核心技術相似度
- 政府研發經費之公平分配(審計部稽核)

此致

臺中市政府經濟發展局

立書人

公司名稱：

負責人：



需用印大小章

中華民國 O O O 年

月 日

三、計畫書各章節撰寫技巧

附件五、無違反工廠管理輔導法切結書

無違反工廠管理輔導法切結書

本公司切結保證無違反行政院所頒令之工廠管理輔導法相關規定。立切結書人如提供不實資料或有違反工廠管理輔導法(註：不是未登記工廠)之情事者，願負一切法律責任，並同意放棄申請，如獲研發補助，本公司自願放棄研發補助資格；如已簽約，本公司同意無異議解除契約，並繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款。如因本公司未繳回或延遲繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款，致臺中市政府經濟發展局所產生訴訟費、律師費、顧問費與其他之損失及相關費用、利息等，皆由本公司全額負擔。



無論有無工廠都要簽屬繳交

此致
臺中市政府經濟發展局

立書人
公司名稱：
負責人：



中華民國 ○ ○ ○ 年



需用印大小章

附件六、公職人員及關係人身分關係公開表(無則免)

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項 公職人員及關係人身分關係公開表

(本表由公職人員或關係人填寫)

(公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係)

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

表1：

參與交易或補助案件名稱：	案號：	(無案號者免填)
本業補助或交易對象係公職人員或其關係人：		
<input type="checkbox"/> 公職人員本人(勾選此項者，無需填寫表2)		
姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____		
<input type="checkbox"/> 公職人員之關係人(勾選此項者，請繼續填寫表2)		

表2：

公職人員：		
姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____		
關係人(自然人者)：姓名_____		
關係人(營利事業、非營利之法人或非法人團體)：		
名稱_____ 統一編號_____ 代表人或管理人姓名_____		
關係人與公職人員關係第3條第1項各款之關係		
<input type="checkbox"/> 第1款	公職人員之配偶或共同生活之家屬	
<input type="checkbox"/> 第2款	公職人員之二親等以內親屬	稱謂：
<input type="checkbox"/> 第3款	公職人員或其配偶信託財產之受託人	受託人名稱：
<input type="checkbox"/> 第4款 (請填寫 abc 欄位)	a.請勾選關係人係屬下列何者： <input type="checkbox"/> 營利事業 <input type="checkbox"/> 非營利法人 <input type="checkbox"/> 非法人團體	b.請勾選係以下何者擔任職務： <input type="checkbox"/> 公職人員本人 <input type="checkbox"/> 公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名：_____ <input type="checkbox"/> 公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂：_____(填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名：_____
		c.請勾選擔任職務名稱： <input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 獨立董事 <input type="checkbox"/> 監察人 <input type="checkbox"/> 經理人 <input type="checkbox"/> 相類似職務：_____
<input type="checkbox"/> 第5款	經公職人員進用之機要人員	機要人員之服務機關：_____ 職稱：_____
<input type="checkbox"/> 第6款	各級民意代表之助理	助理之服務機關：_____ 職稱：_____

填表人簽名或蓋章：

(填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」

蓋章)

備註：

填表日期： 年

此致機關：臺中市政府經濟發展局



若無公務人員利益衝突則免繳

三、計畫書各章節撰寫技巧



聯合申請業者應提出合作協議書
(申請單位得使用公司自有格式)

附件七、聯合申請協議書範本(聯合申請應檢附參與業者之協議書，其內容包括各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利義務等說明，非屬聯合申請者免附)

請注意：

- 一、本範本僅供參考修改之用。各簽約公司如欲使用本範本，仍應依其個案實際狀況、合作模式及雙方權利義務約定，自行修正後使用。臺中市政府並未承諾或保證本範本之合用性及妥適性。
- 二、協議書之甲方及乙方，應為共同申請「臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)」之申請業者，並應與臺中市政府簽訂專案契約書之當事人一致。
- 三、協議書所載合作內容、工作分工、經費分配及相關權利義務，應與申請計畫書所載內容一致；如有不一致者，應於契約簽訂前完成修正。
- 四、協議書應簽署正本至少一式三份，由甲、乙雙方各執一份，另一份供申請臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)檢附或留存之用。

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 聯合申請合作協議書(參考範本)

立協議書人 _____ (主導業者)(以下簡稱甲方)
_____ (合作業者)(以下簡稱乙方)

甲乙雙方為共同申請臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)「_____」(以下簡稱本計畫)，就雙方合作執行本計畫相關事項，特訂立本合作協議書，並同意遵守下列條款：

第一條：合作期間

本協議書自雙方簽署之日起生效。

本計畫合作期間自民國____年____月____日至民國____年____月____日止；惟本協議書之效力，除本協議書另有約定外，應持續至本計畫執行完畢、補助經費完成核銷結案，且雙方相關權利義務履行完畢時止。

第二條：合作目的與範圍

- 一、甲乙雙方為共同申請及執行本計畫，應依臺中市政府核定之計畫書內容，分工合作辦理本計畫之研究開發、測試驗證、成果彙整、計畫管理、經費運用、核銷作業及其他與本計畫執行有關之事項。
- 二、甲方為主導業者，負責本計畫整體申請、整合協調、進度控管、對外聯繫及依核定計畫書所載應由甲方辦理之工作事項。
- 三、乙方為合作業者，負責依核定計畫書所載分工內容，配合辦理相關研究開發、技術支援、測試驗證、成果提供及其他應由乙方辦理之工作事項。

四、因任一方可歸責事由致本計畫遭臺中市政府停止撥款補助或追回補助款者，該可歸責之一方應自行負擔因此所生之一切責任；如致他方受有損害，並應負賠償責任。

第八條：協議書之修訂

本協議書未盡事宜，由雙方本於誠信原則協商處理。本協議書之增刪、變更或修訂，應經雙方書面同意後始生效力；其內容如涉及本計畫申請文件、核定計畫書或專案契約書之變更者，並應依相關規定辦理。

第九條：完整合意

- 一、本協議書及其附件構成甲乙雙方就本計畫合作事項之完整合意，並取代雙方於本協議書簽署前就本計畫所為之一切口頭或書面協議、備忘錄、意向書或其他表示。
- 二、本協議書之附件，視為本協議書之一部分，與本協議書具有同等效力；如附件內容與本協議書牴觸者，以本協議書為準。
- 三、本協議書所稱附件，包括但不限於臺中市政府核定之計畫書、經費概算彙總表、各項經費明細表及其他經雙方確認之相關文件。

第十條：準據法與爭議處理

- 一、本協議書之解釋、效力、履行及爭議處理，均以中華民國法律為準據法。
- 二、因本協議書所生或與本協議書有關之一切爭議，雙方應先本於誠信原則協商解決；協商不成者，除法令另有強制規定外，以臺灣臺中地方法院為第一審管轄法院。

第十條：協議書份數

本協議書正本一式三份，由甲方、乙方各執正本一份，另一份供申請臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)檢附或留存之用；如實際需要，得另增簽份數。

立協議書人

甲 方： <u>主導業者</u>	乙 方： <u>合作業者</u>
代表人：	代表人：
職 稱：	職 稱：
地 址：	地 址：
電 話：	電 話：
統一編號：	統一編號：

中 華 民 國 〇 〇 〇 年 月 日



需雙方用印大小章

Q & A