

115年度臺中市地方產業創新研發推動計畫

計畫管考說明

115/09/24



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>

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



請輸入關鍵字

進階搜尋

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

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)



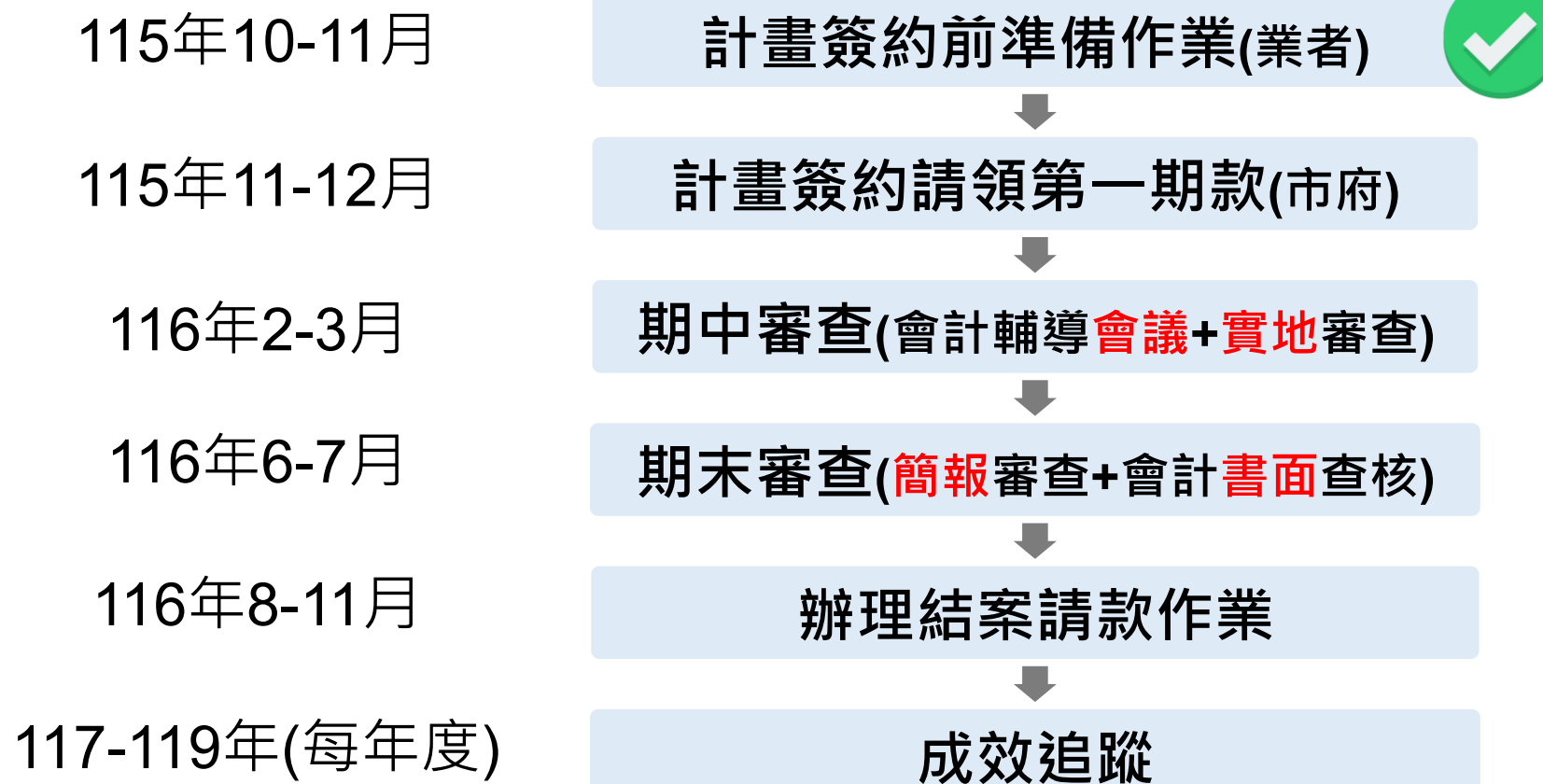
臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)

歷年成果專刊	113年度
114年度	115年度

全程計畫管考作業流程

全程計畫執行期間不變 115年09月01日-116年05月31日

預計作業流程與時間



管考事前準備

1.詳閱**管考手冊**

2.下載**期中和結案階段的所有文件**

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

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) >

115年度

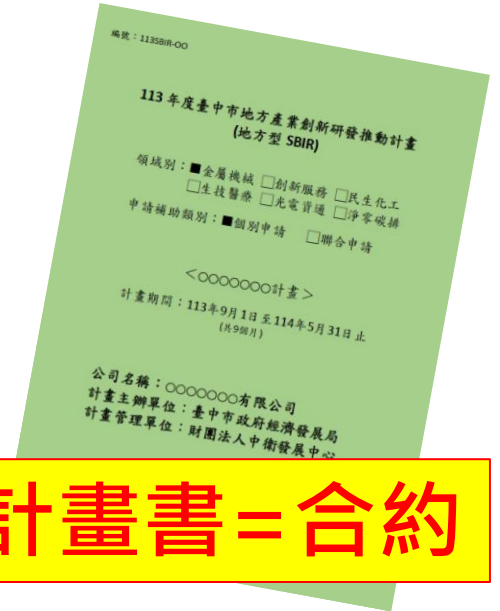
申請階段	簽約階段
期中階段	結案階段

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
檔案下載 (或附件)								
114SBIR-期中階段-0期中管考作業.docx	docx	58 KB						
114SBIR-期中階段-0期中管考作業.pdf	pdf	215 KB						
114SBIR-期中階段-1專案計畫明細專帳excel表-(更新版先前已提供).xls	xls	296 KB						
114SBIR-期中階段-2期中報告繳交函文.docx	docx	15 KB						
114SBIR-期中階段-2期中報告繳交函文.pdf	pdf	93 KB						
114SBIR-期中階段-3期中報告書格式.docx	docx	30 KB						
114SBIR-期中階段-3期中報告書格式.pdf	pdf	156 KB						
114SBIR-期中階段-4研究紀錄簿格式.docx	docx	23 KB						
114SBIR-期中階段-4研究紀錄簿格式.pdf	pdf	157 KB						
114SBIR-期中階段-5計畫變更作業程序及變更申請相關表格文件.docx	docx	144 KB						

管考進行中...

- 1.計畫主持人=>確保計畫如期完成。
- 2.計畫聯絡人=>確保計畫資訊暢通。
- 3.研發團隊=>確保計畫進度與研發成果(KPI)如期進行
- 4.專責會計=>確實支付費用，確保發票與計畫書一致

簽約計畫書=合約



項次

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

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。

主 題		頁 次	
		紀錄日期	年 月 日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

簽名/蓋章

簽名/蓋章

日期要押

簽名/蓋章

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

- 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。
- 若需以電腦打字或列印方式記錄，應將資料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。

項次

一、準備研究紀錄簿

二、期中審查管考作業

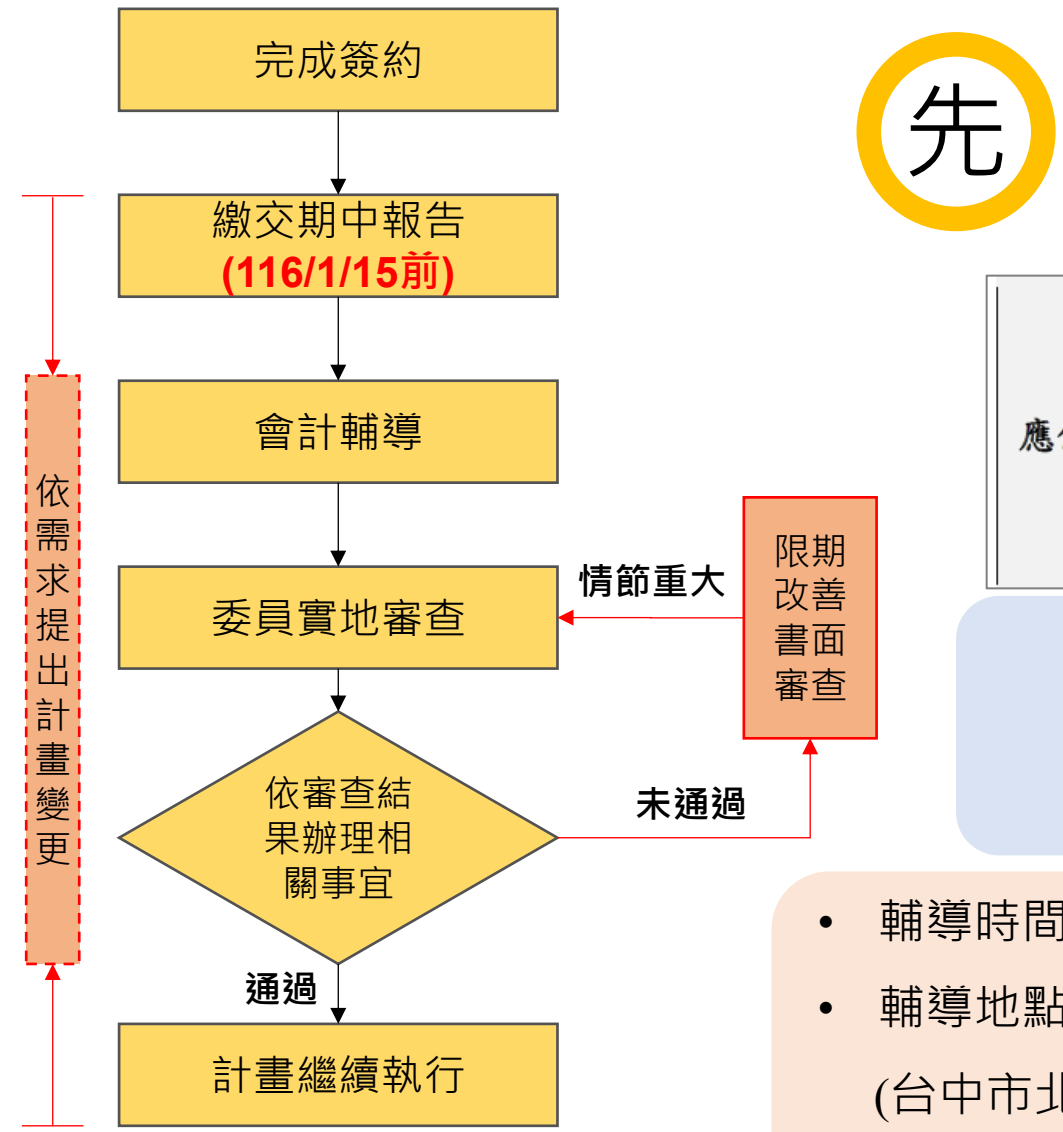
三、期末審查管考作業

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

二、期中審查管考作業 繳交期中報告



先

- 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。

應備文件	1. 期中報告繳交函 1 份
	2. 計畫期中報告 3 份(含計畫查核點文件)
	3. 期中審查簡報 3 份
	4. 研究紀錄簿(編訂成冊)
	5. 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

- 審查時間：116年02-03月，每家1小時
- 審查地點：獲補助業者研發場域
- 準備資料：如上，應備文件之第2-5項

技術審查

後

- 輔導時間：116年02月17-18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)
- 準備資料：請參閱「會計核銷及財務審查作業說明」

會計輔導

二、期中審查管考作業

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 115 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 115 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：115SBIR-○○)期中報告電子檔 1 式，請 查照。

說明：依據臺中市政府經濟發展局 115 年○○月○○日中市經發字第○○○○○○○○○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)

期中報告繳交函

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)
- 審查範圍：以計畫期程第1至4個月為範圍。
(115年09月01日至115年12月31日)
- 審查議程：

作業方式	由計畫辦公室偕同審查委員訪查業者，並由業者進行執行進度與狀況說明： 1. 審查會前說明：5 分鐘 2. 執行業者簡報：15 分鐘 3. 現場實地查訪：15 分鐘 4. 審查委員提問：15 分鐘 5. 審查意見撰寫：10 分鐘(業者請暫時迴避)
------	---

二、期中審查管考作業

期中報告

編號 2-2

刪除

計畫編號：115SBIR-○○

115 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：115年09月01日至116年05月31日止
本 期 報 告：115年09月01日至115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 6 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

期中報告內容以計畫期程第1至4個月為範圍

壹、計畫執行情形說明						
計畫編號	114SBIR-00					
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						
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	非照貼查核點內容		附件二			
B. 000分項計畫						

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??

B1 工作項目 000		附件三	
B2 工作項目 000		附件四	
C. 000分項計畫			
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			

對應查核點報告須編號檢附

※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」。

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。

【查核點封面範例】

編號：[模糊]

113 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫
地方型 SBIR

[模糊] 開發計畫
查核點佐證文件

附件一

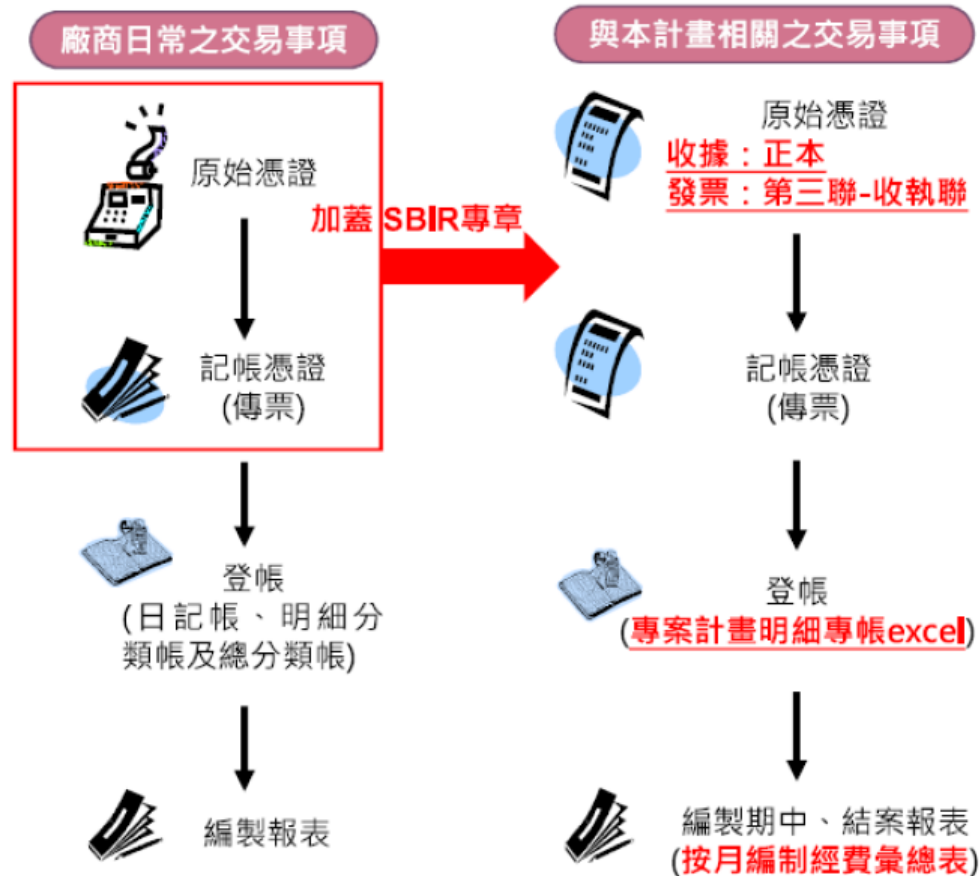
A1. [模糊]

計畫執行單位：[模糊]

- 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

二、期中審查管考作業

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管考手冊規範攜帶核銷文件出席備詢。

會計相關規範請參閱檔案：
115年度臺中市地方型SBIR
-會計核銷及財務審查作業說明

項次

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

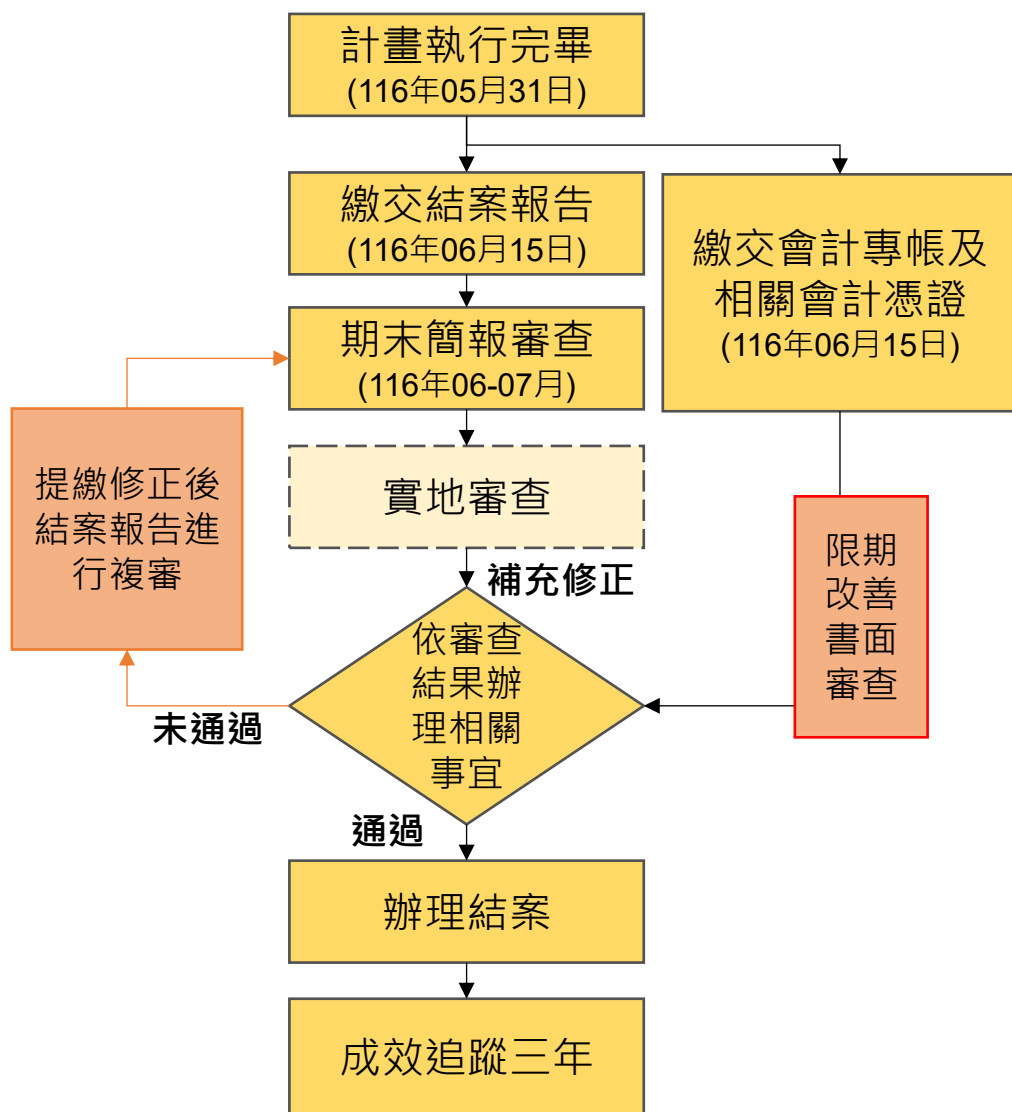
五、計畫變更作業

六、計畫配合事項

三、期末審查管考作業

繳交期末報告

- **116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)
- **116年06月15日前**提供**期末報告電子檔**及**郵寄會計查核紙本文件**。



應備文件	1. 結案報告繳交函 1 份
	2. 結案報告(草案)1 式 7 份
	3. 結案審查簡報 1 式 7 份
	4. 研究紀錄簿(編訂成冊)
	5. 研發實體或影片展示
	6. 計畫帳務查核文件

同步

技術審查

- 審查方式：**簡報審查**
- 審查時間：**116年06-07月**
- 審查地點：臺中市政府惠中樓
- 準備資料：如上，應備文件之第2-5項

會計輔導

- 審查方式：**書面查核**
- 審查時間：**116年06-07月**
- 準備資料：如上，應備文件之第6項

三、期末審查管考作業

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 115 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：115SBIR-○○)結案報告電子檔 1 式，請 查照。

說明：依據臺中市政府經濟發展局 115 年○○月○○日中市經發字第○○○○○○○○○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)

期末報告繳交函

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)
- 審查範圍：**以計畫全期程為範圍**。
(115年09月01日至116年05月31日)
- 審查議程：

作業方式	以簡報審查方式進行結案審查 1. 執行業者簡報：10 分鐘 2. 審查委員提問 3. 執行業者回覆：10 分鐘
------	--

三、期末審查管考作業

請留意
期中報告格式與期末報告不同!!!

編號 3-2

計畫編號：115SBIR-○○

115 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：115年09月01日至116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 6 年 0 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

膠裝書背

編號：115SBIR-00

計畫名稱：○○○○○○○○○○○○○○○○

結案報告

○○○○○○○ 公司

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，
並修正於結案報告或查核點文件中。**

三、期末審查管考作業

本頁請參閱「簽約修正計畫書」填寫

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.....	
六、專利申請費.....	
陸、會計師查核報告.....	

請不要修改格式!

壹、結案報告摘要

計畫編號	115SBIR-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	經常檢討建議空白?!					

貳、執行總報告

一、計畫緣起

概述

二、計畫目標：具體敘述本計畫於年度所要完成之工作目標

概述

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

貼表

(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

貼表

三、期末審查管考作業

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○○○				

不要照貼
查核點內容

期末須填寫全程9個月

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)	計畫已達成量化指標				預估說明 (必填；無則免)
		115年 (註2)	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						

請預估未來三年達成狀況，
並說明計算原由。
(必填!!!)

預估說明經常空白?!

三、期末審查管考作業

共5頁，請依照公司狀況填寫

七、成效預估自評表

(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。

請提供全程9個月查核點文件

參、計畫查核點佐證附件

※附件製作說明：

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。

肆、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」。

請提供全程變更申請文件，
重大變更請同步檢附通過核准函文

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。

項次

一、準備研究紀錄簿

二、期中審查管考作業

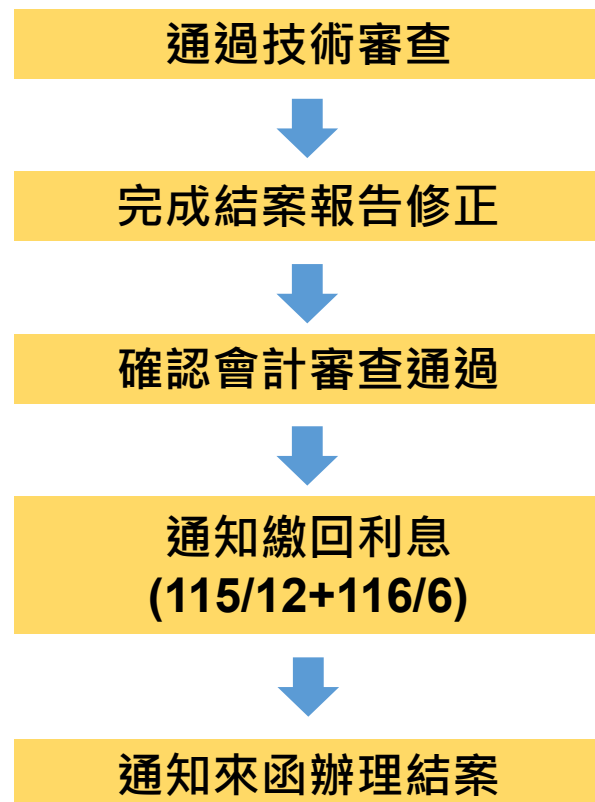
三、期末審查管考作業

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

四、專戶孳息繳庫暨 第2期補助款請領作業



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

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
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 115 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：115SBIR-○○)之結案報告，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(新臺幣 000,000 元整)。
- (三) **第二期款領據(新臺幣 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三段 99 號惠中樓 5 樓)

○○○○○○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 115 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：115SBIR-○○)第 2 期補助款新臺幣○○○,○○○元整。
 - 二、依據臺中市政府經濟發展局 115 年○○月○○日中市經發字第○○○○○○○○○公告辦理
- 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：

須為專戶，不得轉換

★款項請撥入計畫專戶

金融機構名稱：○○○ 銀行 ○○○ 分行
戶名：
帳號：

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

請於次頁黏貼補助款專戶存摺封面及內頁(影本)

項次

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

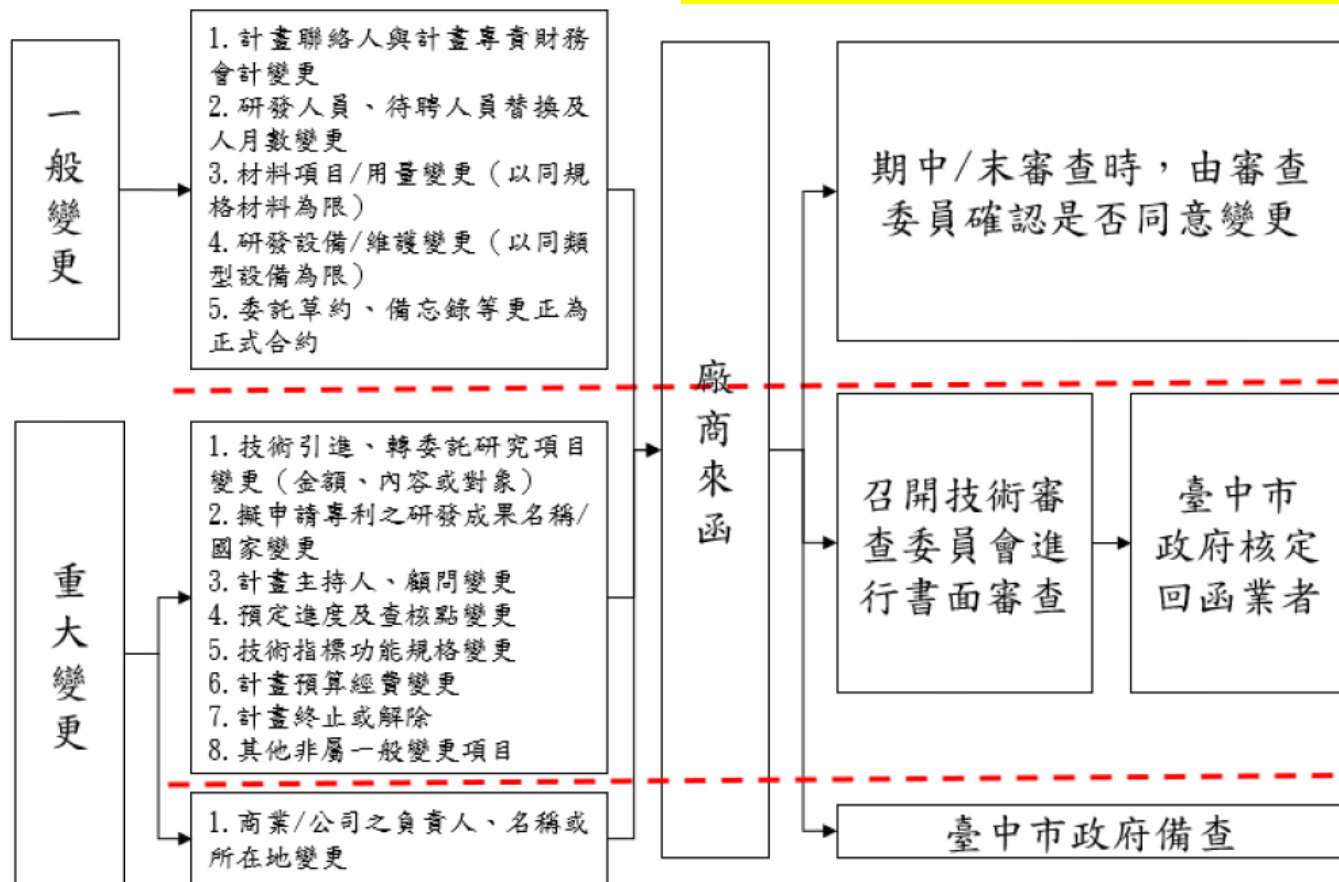
五、計畫變更作業

工作項目	一般變更	重大變更
時間點	1. 於變更發生日起至116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!



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 115 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：

- 依據臺中市政府經濟發展局 115 年○○月○○日中市經發字第○○○○○○○○公告。
- 本公司擬申請變更○○○○：
 - 變更期間：
 - 變更原因：
 - 效益增減說明：
- 檢附下列文件各 1 份：
 - 變更表。
 - 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)

五、計畫變更作業

	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		
	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	● 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. 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

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
計畫
研發人員及待聘人員替換及人月數變更表

公司名稱：

金額單位：千元

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)

項次

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

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(線上表單)**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

計畫辦公室服務窗口

計畫領域	專員	雲端電話	mail
創新服務	鄭宇伶	2358-7591#1690	c1690@csd.org.tw
民生化工、生技醫療	唐健凱	2358-7591#1890	c1890@csd.org.tw
金屬機械	蕭承沅	2358-7591#1891	c1891@csd.org.tw
光電資通	吳芊盈	2358-7591#1909	c1909@csd.org.tw

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

每一個管考作業流程前
我們都會mail提醒
請務必於時間點前留意信件
或主動來電洽詢!