

臺中市地方產業創新研發推動計畫
申請者自我檢查表

計畫名稱：

申請公司：

廠商申請應備資料自我檢查項目

項目	廠商應具資格及應備資料，以下資料若無者免填(附) *必要文件請上傳*	是	否	備註
*1	公司登記於臺中市並符合中小企業資格 請檢附最近一次「公司變更/設立登記表」影本1份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公司設立資格只須符合其中1項即可
	符合青年創業事業資格者:負責人年齡20歲以上未滿46歲 請檢附原始「公司設立登記表」影本1份、負責人身份證影本1份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	符合新創事業資格者:公司成立於5年內(以民國104年9/1日後設立登記為認定標準) 請檢附原始「公司設立登記表」影本1份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*2	計畫書電子檔 Word 及 PDF 檔各 1 式。 附件 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*3	參與計畫之人員之勞保證明文件影本 1 份 (如勞工退休金計算名冊等)，僱用員工未滿 5 人的公司行號需檢附相關證明文件(如就業保險等)。(已符合年資或退休者，需檢附相關證明文件，如職業災害保險)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*4	國稅局出具之最近 1 個月無違章欠稅證明正本文件 1 份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無欠稅證明
	稅捐稽徵處出具之最近 1 個月無違章欠稅證明正本文件 1 份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*5	蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書，簽署人員須 1 人 1 張。 (應簽署人員公司負責人及參與本計畫之計畫主持人、聯絡人、會計人員、研發人員、顧問)。 附件 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*6	切結書 1 份。 附件 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*7	曾執行政府計畫揭露聲明書 1 份。 附件 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
計畫書附件請依計畫實際狀況檢附				
附件、清潔生產自行檢查表 附件、成效預估/自評/追蹤表 附件、營利事業登記證/最新公司變更登記表/原設(成)立證明文件 附件、青年創業負責人身份證影本(無則免附) 附件、聘任顧問及國內外專家背景說明/合約書/原任職單位同意(無則免附) 附件、委外或技術合作/引進合約書技術移轉合約產學合作合約(無則免附) 附件、財產目錄清冊(109年度)(無編列設備使用費/維護費者免附) 附件、聯合申請案:各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利(無則免附) 附件、與本案相關專利證書或申請中專利文件(無則免附) 附件、義務等說明及其他參考資料(如:相關產品型錄或國外技轉公司背景資料等) 附件、申請者所提計畫書如涉及脊椎動物實驗時，應檢附申請人所屬機構動物實驗管理小組審查同意書及依「動物保護法」規定辦理之審議核可證明文件(未涉及脊椎動物實驗者可免繳)。 附件、廠商進駐育成中心或開放實驗室之證明影本 1 份。(未進駐者免繳) 附件、若公司員工近兩年加薪幅度達 3%至 5%，請提供員工加薪之證明。(無者免繳)				
以上附文件如為影本請加蓋公司及負責人印章				

項目	格式及計畫書內容	是	否	備註
1	確認本計畫申請類型是否正確？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	封面計畫名稱、公司名稱、計畫期限是否正確完整，且與計畫書內容一致？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	申請補助款金額是否≤自籌款，且未超過補助上限(100萬)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	參與本計畫研發人力投入說明表中之全程預定投入月數是否與預定進度相符？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	待聘人員之人月數是否超過計畫總研發人月數之30%？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	管理階層參與年度計畫人月數是否超過3人月？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	材料費編列是否以占計畫總經費之25%為上限(超過應補充說明)			
8	研發設備使用費及維護費二者合計是否未超過十萬元整？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	聘請顧問是否有編列顧問費表？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	技術(關鍵智財)引進及委託研究費編列相加後有無超過總經費之50%？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	人事費是否有超過總經費之60%？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	計畫創新研發技術(服務)並無通過其他政府資源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	計畫內容	是	否	備註
1	公司概況資料是否完整？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	計畫背景是否已明確說明研發目標之創新性及可行性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	計畫目標是否明確列出技術/產品之指標/規格及功能應用？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	實施方法是否明確說明研究方法、時程及技術來源、能力？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	預期效益是否明確說明且具體量化？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	預定進度甘特圖及查核點說明是否對應無誤？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	人力及經費需求表各項數字之統計是否正確及對應無誤？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	計畫經費是否依規定編列？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	是否需要相關附件？是否已列於目錄？並確實附齊？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

編號：109SBIR-

臺中市地方產業創新研發推動計畫 (地方型 SBIR)

領域別：金屬機械 創新服務 民生化工 食品與生技醫療
光電資通 運動休閒

申請補助類別：個別申請 聯合申請

<申請計畫名稱>

計畫期間：109年9月1日至110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

計畫管理單位：財團法人工業技術研究院

中華民國 109 年 9 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，但得依實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，小數點下無條件捨去取整數計算。
- 七、本須知相關資料電子檔案請至臺中市地方型 SBIR 計畫網站 <http://www.taichung-sbir.org.tw/>「專案計畫文件下載區」下載使用。

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

※若申請計畫尚未進行審查，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： _____

計畫書內容修正意見：

年 月 日

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

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+底線並用紅色字體表示。

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：_____ (若為聯合申請，請寫兩家公司名)

計畫名稱：_____

姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)

註：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。

4.聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫此表格。

公司章欄

負責人章欄

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)

曾申請政府相關研發計畫輔導或補助

(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫)

公司名稱：_____

一、曾獲得政府相關研發計畫輔導或補助(無則免填)

編號	核定日期	計畫類別	計畫名稱	計畫執行期間	年度計畫經費			計畫投入人月
					政府補助款(千元)	廠商自籌款(千元)	計畫總經費(千元)	

二、曾獲得政府相關研發計畫輔導或補助計畫內容：

計畫名稱	
計畫期間	自 年 月 日至 年 月 日
計畫內容	1. 研發重點 2. 執行成效
與本次申請案之差異性	

註：(1)「計畫內容」欄請標註計畫書內容(如：技術目標、預期效益、計畫架構等)。

(2)若技術項目不同，請概述本次及上次申請之技術內容，若相似則請說明計畫書之主要差異。

(3)本表請自行增加。

公司章欄

負責人章欄

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR) 申 請 表

一、計畫基本資料					
計畫名稱					
計畫類別 (請擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 金屬機械 <input type="checkbox"/> 創新服務 <input type="checkbox"/> 民生化工 <input type="checkbox"/> 食品與生技醫療 <input type="checkbox"/> 光電資通 <input type="checkbox"/> 運動休閒				
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)				
計畫期間	109 年 9 月 1 日至 110 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、計畫經費分配					
金額單位:千元	計畫經費分配				
會計科目	臺中市政府補助款	自籌款	計畫總經費		
人事費					
材料費					
研發設備使用費					
研發設備維護費					
技術(關鍵智財)引進及委託研究費					
總計					
百分比(%)					
三、申請計畫內容					
1. 計畫內容摘要 (約 100 字, 此摘要內容屬可公開部分)					
2. 計畫創新重點 (約 50 字)					
3. 關鍵字 (請至少列出 3 個關鍵字)					

四、預期效益

1. 量化效益 (結案當年)

(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、新式樣專利共____件		

2. 非量化效益

五、承諾書

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. 申請人保證若補助款核撥單位收到法院或行政執行處扣債權之強制執行命令，即無異議同意本計畫依令辦理，停止辦理簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
8. 申請人保證前一年內無違反勞工、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。
9. 本案計畫書所提供之各項資料，均與本公司事實相符，並保證填表資料正確無誤，否則願負一切責任。
10. 本公司保證所提個案計畫若獲貴局「地方產業創新研發推動計畫」補助時，該個案計畫有關之研發及生產均不得對人體及環境造成傷害。
11. 申請人已連續二年獲得本計畫之補助者，今年度不得再申請本項經費補助。
12. 申請人之計畫主持人需於計畫執行期間中，務必到場出席本計畫之相關活動。
13. 本案計畫進入書面審查階段後，申請人若放棄出席或申請終止計畫者，未滿兩年不得再申請。

公司章欄

負責人章欄

註：聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫此表格。

目 錄

請編頁碼

壹、公司概况.....	00
一、基本資料.....	00
二、研發能力與實績.....	00
貳、計畫內容與實施方式.....	00
一、研究或開發動機.....	00
二、國內外產業現況、發展趨勢及競爭力分析.....	00
三、計畫目標與規格.....	00
四、計畫架構與實施方式.....	00
五、預期效益.....	00
參、風險評估與因應對策.....	00
一、智慧財產權檢索與管理.....	00
肆、計畫執行查核點說明.....	00
一、預定進度及查核點.....	00
二、預定查核點說明.....	00
伍、計畫人力需求	00
一、計畫組織架構圖.....	00
二、參與本計畫人力投入說明.....	00
三、參與本計畫顧問之投入說明.....	00
陸、計畫經費需求表.....	00
一、經費概算彙總表.....	00
二、各項經費明細表.....	00
柒、預期效益.....	00
一、量化效益.....	00
二、非量化效益.....	00
三、請說明本計畫完成後對環境之影響.....	00
捌、附件 (請依計畫實際狀況檢附)	
附件、清潔生產自行檢查表	
附件、成效預估/自評/追蹤表	
附件、最近一次公司變更登記表/原設立登記表	
附件、青年創業負責人身份證影本 (無則免附)	
附件、聘任顧問及國內外專家背景說明/合約書/原任職單位同意(無則免附)	
附件、委外或技術合作/引進合約書技術移轉合約產學合作合約(無則免附)	
附件、財產目錄清冊(109 年度)(無編列設備使用費/維護費者免附)	
附件、聯合申請案：各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利(無則免附)	

附件、與本案相關專利證書或申請中專利文件(無則免附)

附件、義務等說明及其他參考資料(如:相關產品型錄或國外技轉公司背景資料等)

附件、申請者所提計劃書如涉及脊椎動物實驗時，應檢附申請人所屬機構動物實驗管理小組審查同意書及依「動物保護法」規定辦理之審議核可證明文件(未涉及脊椎動物實驗者可免繳)。

附件、廠商進駐育成中心或開放實驗室之證明影本 1 份。(未進駐者免繳)

附件、若公司員工近兩年加薪幅度達 3%至 5%，請提供員工加薪之證明。(無者免繳)

(計畫書其他附件請附於此後)

鼓勵企業加薪	<input type="checkbox"/> 是，請於附件補充證明文件 <input type="checkbox"/> 無
曾獲臺中市政府創櫃板創新創意推薦	<input type="checkbox"/> 是，請於附件補充證明文件 <input type="checkbox"/> 無
B 型企業	<input type="checkbox"/> 是，獲得美國 B 型實驗室(B Lab)頒發之 B 型企業認證 <input type="checkbox"/> 無
入選臺中市政府創業孵化計畫者	<input type="checkbox"/> 是，請於附件補充證明文件 <input type="checkbox"/> 無
青年創業	<input type="checkbox"/> 是，請於附件補充證明文件 <input type="checkbox"/> 無
新創事業	<input type="checkbox"/> 是，請於附件補充證明文件 <input type="checkbox"/> 無
研發成果獲得獎項	<input type="checkbox"/> ____年度通過研發管理制度評鑑 <input type="checkbox"/> ____年度產業科技發展獎(獎) <input type="checkbox"/> ____年度國家品質獎 <input type="checkbox"/> ____年度中小企業磐石獎 <input type="checkbox"/> 其他殊榮： <input type="checkbox"/> 無

(二)主要股東及持股比例 (請列出持股比例10%以上者)

主要股東名稱	股份	持有股份(千股)	持股比例(%)
合計			

(三)公司經營團隊 (請填人員數及總經理、研發負責人姓名)

1. 全公司組織圖及各部門工作執掌

2. 各部門主管學經歷及以往成就

3. 全公司人力分析

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						

註：(1)總經理需列入公司經營團隊人數中。
(2)總合計人員數需和公司簡介員工數相符合。

(四)營運狀況：(請說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率，無則免填)

1.經營狀況：

(請說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率。)

金額單位：千元

公司主要 產品項目	108 年			107 年			106 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)%									

註：(1)「市場佔有率」係指國內外市場，若低於 0.1%免填。
(2)請填寫近三年資料。
(3)營業額：申報書之營業收入總額減去銷貨退回及銷售折讓。
(4)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與租金及維護費用(5)專為研發而購買的專利權、專門技術及著作權之當年攤折費用(6)委託大專院校、研究機構辦理研究工作之費用(7)開發新產品之技術及市場調查研究費用(8)其他經主管機關及財政部專案認定屬研發之費用。

2.產品銷售方式、銷售據點及分佈、通路與主要客戶：

(請說明公司主要產品銷售方式、銷售據點及分佈、通路與主要客戶。)

二、研發能力與實績

(一)研發部門組織

1.組織圖

2.投入本計畫之技術研發人員

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)投入人力≤公司簡介之研發人力。

(二)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（無則免填）

編號	獲獎明細及說明

貳、計畫內容與實施方式

一、研究或開發動機

(請說明計畫背景、面臨的問題、市場、環境及使用者之需求、未來對客戶層、使用者產生之效益等計畫發展願景。)

二、國內外產業現況、發展趨勢及競爭力分析

(一)國內外發展方向

(二)競爭力分析

(三)可行性分析

(明確創新之研發標的，明確市場潛力分析、技術前景分析、專利分析及研發團隊主要研發實績。)

三、計畫目標與規格

(一)計畫目標 (計畫執行後之重要技術指標及產業變化)

目標項目	計畫前狀況	計畫後狀況
1.創新服務模式 2.帶動產業升級 3.....		

(二)創新性說明

(本計畫創意、構想、研發或服務標的之創新性說明。)

(三)功能規格

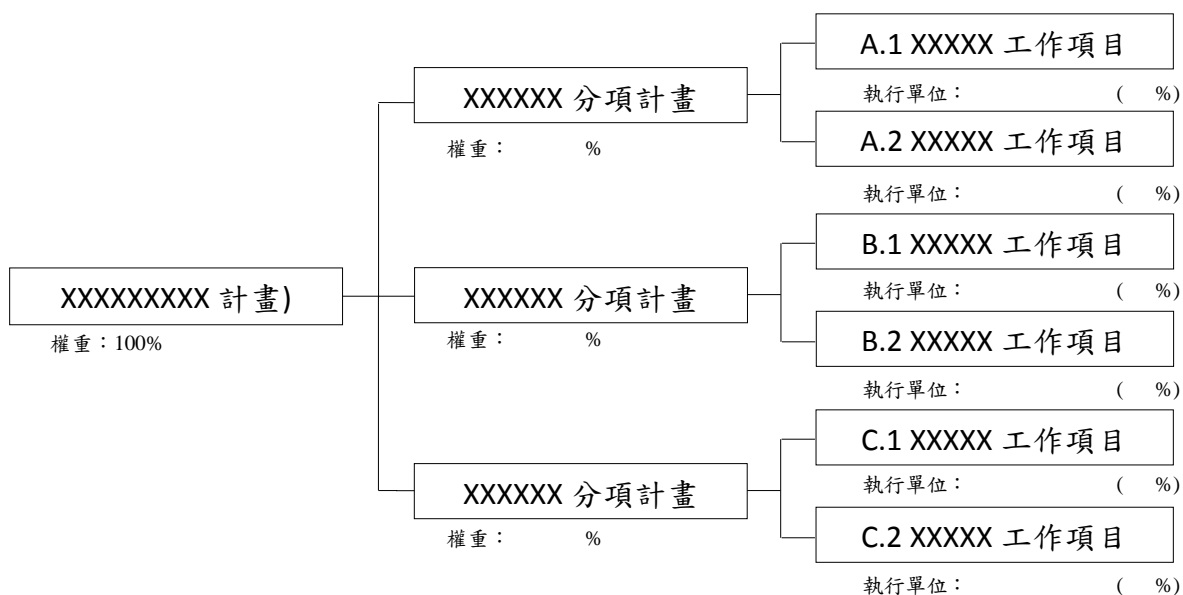
(四)主要關鍵技術或服務、零組件及其來源

(五)技術應用範圍(請儘量附圖表配合說明)

(六)衍生產品或服務

四、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，請單獨列為一分項計畫)



計畫架構圖中請註明下列資料：

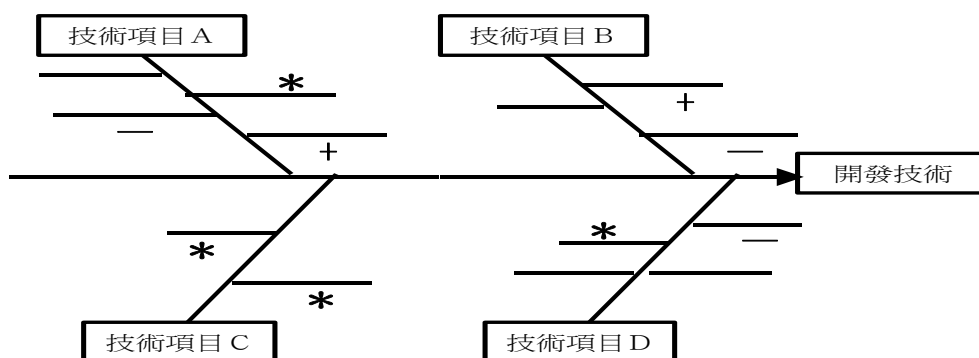
- 1.計畫中各分項計畫之計畫權重依開發經費占總計畫費用之百分比計算。
- 2.須註明執行該分項計畫之單位。

(二)實施方法

1.推動策略

(概述本計畫進行之步驟及方法)

2.技術能力與技術關聯圖



註：加註符號說明。

『*』表示我國已有之技術、服務或產品（並註明公司名稱）

『+』表示我國正在發展之技術、服務或產品（並註明公司名稱）

『-』表示我國尚未發展之技術、服務或產品

3.技術及智慧財產權來源分析

- (1)擬與業界、學術界及其他研究機構合作計畫，另除自行研發外，其他方式請說明技術來源及擬進行方式，內容應包含工作項目、可能對象、預估經費，以及無法進行引進或合作時之因應策略。

編號	技術項目	對象	經費	內容	起迄期間	無法引進時之因應策略
1						
2						
3						

註：各項引進計畫及委託研究計畫均應提供明確對象，並附契約書、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）。

參、風險評估與因應對策

一、智慧財產權檢索與管理

- 請至中華民國專利檢索網頁，進行專利資料檢索，以瞭解該研究主題是否已被他人申請專利保護，進而做為研究方向調整之參考。
- 建議使用多組關鍵字詞來增加查詢精確度及相關度較高之專利資料
- 請附上查詢之條件（關鍵字詞）及結果內容（專利之標題）。
- 檢附之專利資料以 30 筆為限，如沒有任何相關專利請填寫“無”。

中華民國專利資訊搜尋網		
中華民國專利資訊網，連結： http://twpat.tipo.gov.tw/		
檢索關鍵字詞	檢索內容(專利之標題)	與本計畫研究之異同分析

(一)本計畫是否涉及他人智慧財產權？若有，應如何解決？

(二)是否已掌握關鍵之智慧財產權？

肆、計畫執行查核點說明

一、預定進度及查核點

工作項目	期程 進度	計畫 權重 %	預定 投入 人月	109 年				110 年				
				9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 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		100%										
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.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、預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容 (力求量化表示)	研發人員編號
A.1	年/月		
A.2			
.			
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.預定完成日期應註明查核工作項目。

伍、計畫執行人力需求

一、計畫組織架構圖 (請以圖示，並說明各工作小組之主要工作內容)

二、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%，管理階層參與本計畫人月數不可超過 3 人月，參與分項計畫及工作項目應與預定進度表所列一致。

三、參與本計畫顧問之投入說明

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	參與計畫及工作項目之主要工作內容

註：(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經歷資料。

陸、人力及經費需求表(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫。)

一、經費概算彙總表

金額單位：千元

會計科目	經費說明 金額	計畫經費分配			內容說明
		政府補助款	自籌款	計畫總經費	
1.人事費					(消耗器材及原材料)
2.材料費					
3.研發設備使用費					
4.研發設備維護費					
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臺中市政府補助款；臺中市政府補助款上限為 100 萬元。
 (3)人事費不得超過整體計畫經費之 60%，如有超過應述明理由。
 (4)材料費以占計畫總經費之 25%為上限(超過應補充說明)，惟在議定價格時按計畫實際需求為準。
 (5)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。
 (6)委託勞務、研究及技術引進最高佔總計畫經費 50%，如有超過須述明理由。
 (7)金額請以新臺幣千元為單位，小數點下無條件捨去取整數計算
 (8)計畫經費均為未稅價

二、各項經費明細表

(一)人事費

金額單位：千元

編號	姓名	職級	薪資所得	參與月數	合計	備註
一、研發人員						
二、顧問						
	合計					

- 註：(1)一般人事費原則以占計畫總經費之 60%為上限，但仍可視計畫執行實際所需，提高人事費之編列比例，惟需說明其理由，以利委員審核。
 (2)顧問之聘用，以經審查委員會審查核准者為限。
 (3)編列顧問費應提供擬聘顧問技術背景及學經歷資料，並應提供原任職單位之同意函。
 (4)聘用顧問之服務單位若與技術引進或委託研究為同一單位者，則顧問與委外之費用應擇一編列。
 (5)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)參予本計畫應不得超過 3 人月。

(二)材料費

金額單位：千元

編號	品名	規格	單位	單價	數量	總價
合 計						

- 註：1.本項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與計畫書上所填一致，勿填寫公司代號或簡稱。
2.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，但不含模具、冶具、夾具等屬固定資產之設備及辦公所需事務性耗材。
3.加工費用應屬研發服務直接相關零組件之委外勞務費。
4.以占計畫總經費之 25%為上限（超過應補充說明），惟在議定價格時按計畫實際需求為準。

(三)研發設備使用費

金額單位：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	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、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/(剩餘使用年限*12)		投入月數	使用費用估算	
1.								
2.								
小 計								
合 計								

- 註：(1)請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。
(2)每月使用費=A/(剩餘使用年限 x 12)，並依預計使用月數編列。
(3)如廠商自行維修設備，則其每年所編列維護費不得超過該設備購入成本之 5%。
(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。

(四)維護費

金額單位：千元

編號	設備名稱	規格	購入時間 (年、月、日)	帳面價值	設備維護費
1					
2					
3					

- 註：(1)原有設備請列計畫開始日之帳面價值(B)。
(2)原有設備需列入公司財產清冊。

(3)設備耐用年均為4年。

(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)如設備尚在保固期間內不得編列此費用。

(五)技術(關鍵智財)引進及委託研究費

金額單位：千元

項目	期間	委託項目名稱及內容簡介	委託對象	金額
轉委託研究 (請自行加行列出所有案件資料)				
技術引進 (請自行加行列出所有案件資料)				
合 計				

註：1.本會計科目之編列不含營業稅。

2.委託勞務、研究及技術引進最高佔總計畫經費50%，如有超過須述明理由。

3.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、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)。

柒、預期效益

一、量化效益

(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。)

增加產值_____千元	產出新產品或服務共____項	衍生商品或服務共_____項
投入研費用_____千元	促成投資額_____千元	降低成本_____千元
增加就業人數_____人	成立新公司_____家	發明專利_____件
新型或新式樣專利共____件	期刊論文共_____篇	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.....等。)

三、請說明本計畫完成後對環境之影響

(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)對產業、產業技術所具有之創造、加值、或流通之效益

(如產值貢獻、對產業技術研發水準之提昇、服務範圍家數之擴大、對產業技術研究機構研發服務之競合、研發服務業之興起、技術商品化時程之縮短、系統化之研究方法、吸引就業人數或引導投資數量.....等。)

捌、附件

109 年度臺中市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	是	否
	1.耗竭情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.開採對生態之破壞情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.是否考慮避免使用公告毒性化學物質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.是否考慮能／資源之回收再用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.廠內回收技術是否納入設計	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.是否考量污染排放之 種類 濃度 總量 有無處理技術	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.有無回收之可能，若有，是否提供配套技術	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
使 用 階 段	9.是否進行質能平衡計算	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.耗能情形，有無省能源裝置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11.資源耗損情形，例如：洗衣機之用水量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12.產品中耗材之更替週期長短	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
棄 置 階 段	13.耗材材質之可回收性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14.是否考慮產品材質 可回收性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	單一性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	易拆解 易處理／處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

109 年度臺中市政府地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）

成效預估/自評/追蹤表

填表階段：簽約 結案 成效追蹤第一年 成效追蹤第二年 成效追蹤第三年
 （請以方式勾選，填表時，除填寫該階段資料外，請一併補齊之前各階段的相關資料）

一、計畫基本資料

填表日期：109 年 月 日

公司名稱			契約編號	108SBIR-000	
計畫名稱					
計畫期間	年 月 日至		年 月 日止		
技術領域	<input type="checkbox"/> 金屬機械		<input type="checkbox"/> 創新服務		<input type="checkbox"/> 民生化工
	<input type="checkbox"/> 食品與生技醫療		<input type="checkbox"/> 光電資通		<input type="checkbox"/> 運動休閒
計畫總金額	千元	補助款	千元	自籌款	千元
公司負責人		聯絡人		電話	
E-Mail				傳真	
聯絡地址				網址	http://

二、公司基本資料

項目 \ 年份	簽約時 (109 年)	結案時 (110 年)	成效追蹤三年		
			第一年 (__年)	第二年 (__年)	第三年 (__年)
實收資本額	千元	千元	千元	千元	千元
營業額	千元	千元	千元	千元	千元
研發經費	千元	千元	千元	千元	千元
總員工人數	人	人	人	人	人
研發人數	人	人	人	人	人
上市/上櫃情形	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃

註：填寫本表時，請將年份填入“（）”內，後續表格亦同。

三、計畫預期效益（請針對本計畫進行填答）

1. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能帶來新營收？

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計因計畫成果而新增的營收為 _____ 千元

(2) 否

2. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能降低產品生產或服務成本？

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計因計畫成果而降低的生產或服務成本為 _____ 千元

(2) 否

3. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能進行技術移轉或專利授權？【意指技術、專利授權給其他單位所使用，不包含應用於自家產品或製程】

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計產出技術及專利_____件，技轉及專利授權收入_____千元

(2) 否

4. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能衍生產品或服務？【意指應用本計畫成果的衍生產品或服務】

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計衍生產品或服務_____件，銷售額_____千元

(2) 否

四、公司研發與創新概況 (請針對公司整體進行填答)

1. 過去三年(____-____年)中，請問貴公司曾經進行哪些型態的創新活動？(可複選)【創新活動意指以新的技術或管理方式來提升企業的營收，此項新方式要影響到公司的銷售額，才能算是創新活動。】

(1) 產品/服務創新 (在技術上是新的或大幅改良的貨品、前臺服務項目或服務內容)

(2) 製程/流程創新 (在技術上是新或大幅改良的生產製造、運籌配送、補給維修、財務會計、資訊管理等方法)

(3) 行銷創新 (在市場上以新方式來銷售產品給顧客，包含外觀設計)

(4) 組織創新

(5) 以上皆無

2. 請問貴公司進行上述創新的主要目的為何？

(1) 因應既有市場的競爭

(2) 為了進入新的地區市場

(3) 為了進入新的產業市場

(4) 其他:(請說明)_____

3. 貴公司目前有沒有對外進行研發合作？

(1) 有：

目前的研發合作對象有哪些？ 【可複選】	是否為本計畫預定的研發合作對象？
<input type="checkbox"/> (1) 供應商 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (2) 客戶 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (3) 競爭對手 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (4) 大專校院 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (5) 政府或法人研究機構 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否

(2) 沒有

4. 除了本計畫所需的技術之外，貴公司目前主要的技術來源有哪些？【可複選】

(1) 自行研發（請跳至 5-6 題）

(2) 供應商

(3) 競爭對手

(4) 大專校院

(5) 政府或法人研究機構

(6) 研討會等公開資訊（請跳至 5-6 題）

5. 貴公司目前從外部所獲得的技術，是否為政府補助計畫之成果？

【請依下表勾選，並填寫所使用的技術來自哪個政府補助單位之計畫】

技術來源	貴公司從該單位所獲得的技術，是否為政府研發計畫之成果？	計畫補助單位	計畫名稱
供應商	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否		
競爭對手	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否		
大專院校	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否		
政府或法人研究機構	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否		

6. 過去三年（___-___年）中，貴公司是否曾經獲得政府補助？

(1) 是：

補助單位	計畫名稱	計畫執行年度	計畫經費(千元)		
			政府補助款	廠商自籌款	計畫總經費
		___年~___年			
		___年~___年			

(2) 否

7. 貴公司目前是否擁有專利？

(1) 是 → 目前擁有的已獲證專利：

專利編號	專利國別	獲證年度	專利類型	專利名稱
	<input type="checkbox"/> (1) 中華民國 <input type="checkbox"/> (2) 美國 <input type="checkbox"/> (3) 中國 <input type="checkbox"/> (4) 日本 <input type="checkbox"/> (5) 歐盟 <input type="checkbox"/> (6) 其他國家： (請說明)_____			

五、重要成果統計表（三）（簽約階段免填本項）

項目	年份	結案時 (<u>110</u> 年)	成效追蹤三年		
			第一年 (<u>111</u> 年)	第二年 (<u>112</u> 年)	第三年 (<u>113</u> 年)
增加產值		千元	千元	千元	千元
投入研費用		千元	千元	千元	千元
增加就業人數		人	人	人	人
新型或新式樣專利		項	項	項	項
產出新產品或服務		項	項	項	項
促成投資額		千元	千元	千元	千元
衍生商品或服務		項	項	項	項
成立新公司		家	家	家	家
降低成本		千元	千元	千元	千元
發明專利		件	件	件	件
期刊論文		篇	篇	篇	篇
研討會論文		篇	篇	篇	篇
申請專利名稱 (無可免填)					
碳排放量_預估減碳 量/效果及減碳量計 算方式(無可免填)					

六、對地方型 SBIR 計畫之建議事項（簽約階段免填本項）

附件、營利事業登記證/最新公司變更登記表/原設(成)立證明文件

附件、青年創業負責人身份證影本(無則免附)

附件、聘任顧問及國內外專家背景說明/合約書/原任職單位同意(無則免附)

附件、委外或技術合作/引進合約書技術移轉合約產學合作合約(無則免附)

附件、財產目錄清冊(109 年度)(無編列設備使用費/維護費者免附)

附件、聯合申請案：各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利(無則免附)

附件、與本案相關專利證書或申請中專利文件(無則免附)

附件、義務等說明及其他參考資料(如:相關產品型錄或國外技轉公司背景資料等)

附件、申請者所提計劃書如涉及脊椎動物實驗時，應檢附申請人所屬機構動物實驗管理小組審查同意書及依「動物保護法」規定辦理之審議核可證明文件(未涉及脊椎動物實驗者可免繳)。

附件、廠商進駐育成中心或開放實驗室之證明影本 1 份。(未進駐者免繳)

附件、若公司員工近兩年加薪幅度達 3%至 5%，請提供員工加薪之證明。(無者免繳)

(計畫書其他附件請附於此後)

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書 附件 3

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、政令宣導等等特定目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、及連絡方式(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：_____ 簽章

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

切結書 附件 4

一、本公司切結保證無下列各項情況：

1. 於 5 年內曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄者。
2. 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。
3. 於 3 年內有欠繳應納稅捐情事。
4. 就本補助案件，依其他法令想有租稅優惠、獎勵或補助。
5. 最近三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。
6. 公司負責人及經理人具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條註所稱投資人之情事。
7. 聯合申請成員公司非為相同負責人或具有配偶或直係血親一親等親屬之親屬關係者。

二、立切結書人如提供不實資料或有違反上切結之情事者，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、利息等，承諾皆由本公司全額負擔。

此致

臺中市政府經濟發展局

臺中市青創夢想家專案辦公室

立書人

公司名稱：_____

負責人：_____

統一編號：_____

公司地址：_____

公司章	負責人章
-----	------

中華民國 年 月 日

曾執行政府計畫揭露聲明書 附件 5

- 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，經濟部中小企業處與臺中市政府經濟發展局(以下簡稱機關)得撤銷追回已核撥之補助款。
- 二、為配合機關核實，本公司將配合機關要求，提供曾參與政府相關研發及補助計畫書。
- 三、所提供內容與事實不符，本公司願自負一切法律責任。

此致

臺中市政府經濟發展局

臺中市青創夢想家專案辦公室

立書人

公司名稱：_____

負責人：_____

公司章

負責人章

中華民國 年 月 日

臺中市地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR） 聯合申請協議書_{附件 6}

立意向書人 _____ (主導廠商) (下簡稱甲方)
_____ (合作廠商) (以下簡稱乙方)

甲乙双方為申請109年度「臺中市地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）」新增研發計畫之「（申請之計畫名稱）」及執行相關共同合作研究發展事宜，特立本合作意向書，並同意下列條款：

第一條 計畫合作期間

本計畫合作期間自民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日至民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

第二條 合作範圍

為確保計畫之實質合作，甲方由團隊成員(計畫主持人 000)與乙方團隊成員(計畫主持人 000)擔任計畫申請案之共同主持人，共同研提計畫，並於計畫正式核定後積極參與計畫，協助資料之提供、分享、諮詢、適法性遵循等工作，以利達成臺中市「青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫」之資料共享與增值目標。乙方團隊應在甲方團隊規範下，妥適且安全地運用資料。

第三條 研發成果共享

本共同合作研究計畫所獲得之研發成果，依經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法及相關法令規定。雙方應秉持誠信合作，對於專利持有、文章發表等應依相關法令規定共同約定並遵循。專利持有方面，甲乙雙方依約定協議比例分配；文章發表方面，甲乙雙方應共同發表；演算法模型方面，雙方對演算法模型皆有修改與使用權；若有衍生之財產上利益，甲乙雙方另依約定協議比例分配。

第四條 保密義務

- 一、雙方應以善良管理人之注意，妥善保管其因本合作意向書而知悉或持有之機密資料，且非經他方事前書面之同意，不得洩漏或交付任何第三人。
- 二、機密資料之所有權屬揭露之一方所有，除本合作意向書另有規定外，任一方依本合作意向書所為機密資料之揭露，不應視為任何權利之授權。惟揭露方應於提供當時標示「機密」、「限閱」或其他同義字，或以其他方式使收受方可得而知其為商業上、技術上或生產上尚未公開之秘密，或雖未標示但需為一般商業及法律觀

念，應視為機密之物品、文件及資料等。

第五條 權義轉讓

甲乙雙方在本合作意向書中之權利義務，非經他方事前書面同意，不得移轉或設定負擔予任何第三人。

第六條 合作意向書終止

一、本合作意向書中任一方當事人因可歸責於己方之事由不履行本合作意向書或不依本合作意向書履行時，他方得以書面通知其於三十日內改正。逾期未能改正者，他方得以書面通知終止本合作意向書。

二、本合作意向書於甲乙雙方簽訂正式合約書生效日時即終止。

第七條 合作意向書修改

本合作意向書未盡事宜，由雙方本於誠信原則協商之。惟本合作意向書之增刪或修改，非經雙方當事人以書面協議方式為之，不生效力。

第八條：完整合意

一、本合作意向書及其附件構成雙方對本案完整之合意，取代雙方之前就本計畫之口頭或書面協議。任何於本合作意向書簽訂前，經雙方協議但未記載於本合作意向書或其附件之事項，對雙方皆無拘束力。

二、本合作意向書附件之效力與本合作意向書同，但兩者有牴觸時，以本合作意向書為準。

第九條：合作意向書份數

本合作意向書正本二份，由甲、乙雙方各執正本一份為憑。

立意向書人

甲 方： <u>主導廠商</u>	乙 方： <u>合作廠商</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 109 年 〇 月 〇 日