## 計畫編號：

嘉義市政府

「地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」

＜計畫名稱＞

計畫屬性：□創新技術 □創新服務

計 畫 期 程：自113年9月1日至114年2月28日止

計畫管理單位：嘉義市政府

計畫執行單位：○○○○○○○○○○○公司

中華民國113年9月

**計畫書撰寫說明**

1. 計畫書請以A4規格紙張直式橫寫（由左至右）雙面列印製作。計畫書格式藍色字體為提示內容，請於製作計畫書時予以刪除。
2. 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，遇有免填之項目請以「無」註明。
3. 書表中表格化之項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整。
4. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
5. 請編列頁碼並於目錄中表示。
6. 各項資料或經費編列應注意前後一致，按實編列。
7. 經費編列一律依四捨五入原則至千位數並以新臺幣仟元表示。(單位一律為新臺幣仟元)

**審查意見及回覆說明**

公司名稱：

計畫名稱：

 計畫書內容修正意見： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 審查意見 | 回覆說明 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

註：請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。

嘉義市政府「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。

**目　　　錄**

## **壹、公司概況**

一、基本資料 …………………………………………………………………… XX

二、團隊成員 …………………………………………………………………… XX

三、5年內曾獲得政府相關計畫輔導或補助 ………………………………… XX

四、是否以本計畫或類似計畫申請政府其他計畫補助? …………………… XX

五、所提計畫之執行場所地點說明 …………………………………………………xx

## **貳、背景**

一、研究或開發動機 …………………………………………………………… XX

二、創新性說明 ………………………………………………………………… XX

三、對產業發展之具體影響評估 ………………………………………………… XX

四、可行性分析 …………………………………………………………………… XX

## **參、計畫目標**

一、技術/產品評估指標 ……………………………………………………… XX

二、技術/產品創新比較 ……………………………………………………… XX

## **肆、實施方法**

一、執行步驟及研究方法 ……………………………………………………… XX

二、可能技術/服務來源 ………………………………………………………… XX

三、智慧財產權檢索與管理 …………………………………………………… XX

四、技術應用分析 ……………………………………………………………… XX

**伍、預期效益**  …………………………………………………………………… XX

**陸、預定進度及查核點**  …………………………………………………………… XX

一、預定進度 …………………………………………………………………… XX

二、預定查核點 ………………………………………………………………… XX

**柒、人力及經費需求表**  ………………………………………………………… XX

一、參與本計畫研發人力投入說明 …………………………………………… XX

二、經費概算彙總表 …………………………………………………………… XX

三、各項經費明細表 …………………………………………………………… XX

## **捌、附件**

清潔生產自行檢查表

(計畫書其他附件請附於此後；請勿任意更改公告之計畫書格式、文字及說明並確實編列頁碼)

**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 | XX年 | XX-1年 | XX-2 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: ) |
| 研發成果獲得獎項 |  □年度通過研發管理制度評鑑 □年度產業科技發展獎( 獎) □年度國家品質獎 □年度中小企業磐石獎* 其他殊榮：
* 無
 |
| 簡述公司創立緣起及未來願景 |  |

(二)主要股東及持股比例(列出持股比例10%以上者)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股份主要股東名稱 | 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)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |

(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

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

註 1.請填寫近三年資料。

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。

二、團隊成員

（一）技術研發團隊

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：投入計畫研發團隊為公司內部人員。

 (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: 編列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 |
| 研發重點： |
| 計畫總經費 | 政府補助款 | 自籌款 |
|  |  |  |

##

四、是否以本計畫或類似計畫申請政府其他計畫補助?(若無則填「否」)

五、所提計畫之執行場所地點說明

**貳、背景**

一、研究或開發動機

(申請「創新技術」者：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)

(申請「創新服務」者：請說明本計畫所提之知識服務/技術/產品於服務產業的定位（如對產業或產業技術具有創造、加值、流通之效果）、如何促進研發效率、加速研發活動落實之時程，或如何以服務為導向，提供系統化之整體解決方案，並建立公司本身之知識服務研發機制、能量與營運模式)

二、創新性說明

(申請「創新技術」者：請說明本計畫創意、構想、研發或服務標的之創新性說明)

(申請「創新服務」者：請說明本計畫執行範圍與公司本身暨有營運活動之間的差異，並加強說明此差異部分所需研究發展之創新性及可能衍生的價值)

三、對產業發展之具體影響評估

四、可行性分析

(填寫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)

**參、計畫目標**

ㄧ、技術/產品評估指標

(請說明所發展技術或產品之「指標或規格」、「功能與應用」)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 指標或規格 | 功能與應用 |
|  |  |  |

二、技術/產品創新比較

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 國內外既有水準 | 競爭優勢比較 |
|  |  | (與既有技術就其技術規格、功能應用、成本做比較) |

**肆、實施方法**

一、執行步驟及研究方法

(說明計畫各項工作內容、預定完成量化目標與需要時程等)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容 | 需要時程 | 預定完成量化目標 |
|  |  |  |

二、可能技術/服務來源

(請說明所要建立之各項技術/服務可能來源，如自行研發、合作研究、委託開發、技術引進等)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技術項目 | 技 術 來 源 | 進 行 方 式 |
|  |  |  |

註: 編列顧問費及委外研究需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

(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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 可能對象 | 預估經費 | 無法引進時之因應策略 |
|  |  |  |  |

三、智慧財產權檢索與管理：

(請提供是否有查閱相關智慧財產權檢索網站或資料庫。申請「研究開發」計畫者，請進一步說明如何管理公司智慧財產權及侵權糾紛)

四、技術應用分析

(未來技術開發完成後之預期應用範圍？進入那些市場？如何進入？)

**伍、預期效益**

(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，並說明本計畫完成後預期效益量化效益分析及非量化效益分析)

◆預期量化效益(無則填0)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.增加產值 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 元 | 5.促成投資金額 元(如生產、研發、設備購買等投資金額加總) | 6.降低成本 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 | 11.期刊論文共 篇 | 12.研討會論文共 篇 |
| 13.其他效益(如產品、獲獎…等) 件(請敘明產品、獎項名稱) |

◆預期非量化效益

* 請就公司的技術效益、市場效益及產業效益或其他影響等面向說明。
* 另說明提升廠商技術創新研發能量、促成產學研共同合作開發、促進地方特色產業發展等三個面向。

◆計畫為「創新技術」屬性者：

* 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。
* 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。

◆計畫為「創新服務」屬性者：

* 對公司之影響：如未來營運模式（包括計畫預計創造之總產值、增加或提升之服務能量範圍及收入…等）、研發服務能量建立、研發服務人員質∕量提升、研發服務制度建立、國際化或企業轉型……等。
* 對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。

**陸、預定進度及查核點**

一、預定進度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  期程 進 度 工作項目 | 計畫權重％ | 預定投入人月 | 第一個月 | 第二個月 | 第三個月 | 第四個月 | 第五個月 | 第六個月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A.分項計畫1.工作項目XXXXX2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  ▲ |  |  |  |  ▲ |  |  |  |  ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  ▲ |  |  |  |  ▲ |  |  |  |  ▲ |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |
| B.分項計畫1.工作項目XXXXX2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| C.分項計畫1.工作項目XXXXX2.工作項目XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 4 |
| 人月數小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作進度百分比％ |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |

註：(1)工作進度百分比請以工作量之比重計算，工作項目每月至少應有一項查核點。查核點內容應明確，

便於查核。

(2)申請計畫期程為1年者，請依序續編列第7、第8、第9、第10、第11、第12個月。

二、預定查核點

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查核點編 號 | 預定完成日期 | 查核點敘述**（力求量化表示）** |
| A.1 |  |  |
| . |  |  |
| B.1 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

註：(1)查核點應按時間先後與計畫順序依序排列，內容應以具體完成事項，且可評估分析其規格、

功能之量化數據值表示。

(2)請配合對應預定進度填寫。

**柒、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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |

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。

註2：待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之**30%**，待聘人員須為新聘人員不得以舊有員工充任之。管理階層參與年度計畫人月不得超過每年**4**人月。

註3：參與分項計畫及工作項目應與預定進度表所列一致，查核點編號請一併列出。

二、經費概算彙總表

金額單位：仟元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 會計科目 | 政府補助款 | 公司自籌款 | 合計 | 各科目佔總經費比例% |
| 1.人事費 | (1)研發人員 |  |  |  |  |
| (2)顧問 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 2.消耗性器材及原材料費 |  |  |  |  |
| 3.研發設備使用費 |  |  |  |  |
| 4.研發設備維護費 |  |  |  |  |
| 5.技術引進及委託研究費 | (1)技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |
| (2)委託研究費 |  |  |  |  |
| (3)委託勞務費 |  |  |  |  |
| (4)委託設計費 |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |
| 合　　　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。

註2：各會計科目自籌款皆須大於嘉義市政府補助款。

註3：所申請之自籌款總計應小於公司行號實收資本額(亦即補助款<自籌款≦實收資本額)。

三、各項經費明細表

(一)人事費

|  |
| --- |
| 金額單位：仟元 |
| 職務別 | 平均月薪(A) | 人月數(B) | 人事費(A×B) |
| 1.研發人員(請加註職級) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 計 |  |  |
| 2.顧問 |
|  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 合 計 |  |

註1:顧問之聘用，以經審查委員會審查核准者為限。

註2:編列顧問費應提供擬聘顧問技術背景及學經歷資料。

註3:一般人事費原則以占計畫總經費之60%為上限，超過則需說明其理由。

(二)消耗性器材及原材料費

|  |
| --- |
| 金額單位：仟元 |
| 項 目 | 單位 | 預估需求數量 | 預估單價 | 全程費用 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |

註1：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，但不含事務性耗材。

註2：本項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，並與計畫書上所列一致，勿填列公司代號或簡稱。

註3：150千元/人年(即12,500元/人月)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。

(三)研發設備使用費

|  |
| --- |
| 金額單位：仟元 |
| 設備名稱**(加註財產目錄編號)** | 取得時間/耐用年數 | 套數A | 單套月使用費(月折舊費)[取得原價減預留殘值/耐用月數]B | 投入月數C | 使用費用估算A\*B\*C |
| 一、已有設備 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 二、計畫新增設備 |
| 設備名稱**(加註財產目錄編號)** | 取得時間/耐用年數 | 套數A | 單套月使用費(月折舊費)[取得原價減預留殘值/耐用月數]B | 投入月數C | 使用費用估算A\*B\*C |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  |
| 合 計 |  |

1. 新購設備及舊有設備一律以「取得原價減預留殘值/耐用月數」計。
2. 超過耐用年數之設備不得提列使用費。
3. 請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。
4. 舊有設備應為會計師簽證或報稅報表之財產目錄上之設備，請檢附財產目錄等證明文件，須蓋大小章。

(四)研發設備維護費

|  |
| --- |
| 金額單位：仟元 |
| 設備名稱**(加註財產目錄編號)** | 單套原購置金額 | 套數 | 維護費用估算 |
| 一、已有設備 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 合 計 |  |

1. 請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。
2. 年維護費不得超出原購入成本之20%。

(五)技術引進及委託研究費

|  |
| --- |
| 金額單位：仟元 |
| 技術或智慧財產權移轉項目 | 合作單位 | 合作金額(不含營業稅) |
| 第一期 | 第二期 | 合計 |
| 1.技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |
| 2.委託研究費 |  |  |  |  |
| 3.委託勞務費 |  |  |  |  |
| 4.委託設計費 |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

註1：本科目合作單位不得為自然人。

註2：委託研究及技術引進之計畫總經費最高佔計畫總經費50%為上限，但須述明理由。

註3：編列技術引進或轉委託研究需檢附合作契約書、草約或備忘錄及相關研究人員技術背景及學經歷資料。

註4：技術引進或轉委託研究之單位應以我國管轄區域內優先考量。

**捌、附件**

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

 公司負責人：○○○ 計畫主持人：○○○

（請蓋章或簽名）