

金門縣地方型 SBIR計畫書 填寫說明

計畫申請表

1. 計畫名稱：需與封面計畫名稱相同。
2. 計畫期間：當年度7月1日至隔年3月31日。
3. 計畫類別：請依計畫類別擇一勾選。
4. 公司名稱：請確實填寫。
5. 通訊地址：能確實收到公文與之地址，請填寫金門地址。
6. 計畫主持人、計畫聯絡人、計畫專員財務會計：請確實填寫至少2位人員。
7. 計畫總經費：請確實填寫需與研發總經費預算表金額相符合。

金門縣「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)
計畫申請表

一、申請計畫基本資料	計畫名稱							
	計畫期間	000 年 月 日至 000 年 月 日 (計 個月)						
	計畫類別 (擇一)	<input type="checkbox"/> 食品加工產業		<input type="checkbox"/> 民生產業		<input type="checkbox"/> 文創觀光產業		<input type="checkbox"/> 其他
	公司名稱							
	通訊地址 (公文寄送地址)	(□□□□□)						
	計畫主持人	聯絡電話	()	#分機	行動電話	(不可空白)	電子信箱	(不可空白)
		傳真號碼	()					
	計畫聯絡人	聯絡電話	()	#分機	行動電話	(不可空白)	電子信箱	(不可空白)
		傳真號碼	()					
	計畫專責 財務會計	聯絡電話	()	#分機	行動電話	(不可空白)	電子信箱	(不可空白)
傳真號碼		()						
計畫總經費	千元	補助款	千元(%)	自籌款	千元(%)			

申請公司基本資料表

- 請確實填寫公司基本資料，資料須與商登資料相符。
- 實收資本額：同商登資本額。
- 青創或新創：青創指負責人45歲以下；新創指公司成立5年以內。
- 前一年度營業額：同營業稅申報金額，若無則免填。
- 員工人數：同最近一期勞保繳費投保人數相同。
- 公司登記地址：為商登之地址。
- 研發單位地址：無則免填。
- 工廠地址：無則免填。
- 工廠登記證編號：無則免填。
- 是否進駐育成中心：請勾選。
- 公司緣起/創立背景：請說明公司成立緣起與創立概念。

申請公司基本資料表

公司名稱				創立日期	
統一編號		聯絡電話 () #分機		傳真號碼 ()	
負責人		身分證字號		出生年月日	
負責人配偶		身分證字號		出生年月日	
實收資本額	千元	青創或新創	<input type="checkbox"/> 青創 <input type="checkbox"/> 新創 <input type="checkbox"/> 兩者皆是 <input type="checkbox"/> 無 (單選)		
前一年度營業額	千元	員工人數	_____人(需與最近一期勞保繳費清單投保人數相符)		
公司登記地址	□□□□□				
研發單位地址	□□□□□				
工廠地址	□□□□□	工廠登記證編號：			
是否進駐育成中心	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：(育成中心名稱：_____)				
公司緣起/創立背景	(100字以內)				

產業領域別

- 請依公司目前主要營業項目勾選一項，若無以上產業領域別，請勾選其他並說明其產業。

產業領域別：(請依公司主要營業項目勾選一項)

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 01.食品製造業 | <input type="checkbox"/> 02.零售業 | <input type="checkbox"/> 03.批發業 |
| <input type="checkbox"/> 04.餐飲業 | <input type="checkbox"/> 05.技術服務業 | <input type="checkbox"/> 06.印刷及資料儲存媒體複製業 |
| <input type="checkbox"/> 07.物流業 | <input type="checkbox"/> 08.農、林、漁、牧業 | <input type="checkbox"/> 09.其他_____ (請說明) |

計畫摘要

- 含計畫內容摘要與創新重點，約150字

計畫摘要

- 請說明公司執行本計畫優勢為何？請列點說明

計 畫 摘 要

一、計畫摘要 (含計畫內容摘要與創新重點，約150字)

二、執行優勢(請說明公司執行本計畫優勢為何？請列點說明)

本案產出之預期效益

(一)質化效益

- 請詳細說明本計畫執行後預期達成之效益，例如：增加產值、產出新產品或服務、降低成本、帶動就業人數增加等，請與量化效益相呼應

(二)量化效益

- 結案一年內產出之目標值。
- 預期效益應客觀評估，並做為本計畫驗收成果之參考，若無請填「0」，需計畫書內資料相符。

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↵	↵	↵

公司概況

- 董事、監察人或其他負責人持股比例：請依照商工登記表的資訊填寫，列出持股前三大者。
- 公司介紹：請依企業現況說明、主要營業項目與未來發展，300字以內。
- 營運及財務狀況：請說明近3年公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率，若低於0.1%免填。
- 全公司人力分析:合計數應與基本資料表之填報員工人數及申請資料之員工人數證明文件相符。

一、公司簡介

(一) 董事、監察人或其他負責人持股比例
(依照商工登記表的資訊填寫，列出持股前三大者)

單位：千股

主要股東名稱	持有股份	持股比例
合 計		

(二) 公司介紹 (含企業現況說明、主要營業項目與未來發展，300字以內)

二、營運及財務狀況：

金額單位

：千元

公司主要 產品項目	民國 000 年			民國 000 年			民國 000 年		
	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率
合 計									
年度營業額(A)									
年度研發費用(B)									
(B)/(A)%									

註： 1.「市場占有率」係指國內外市場，若低於0.1%免填。

2.請將年度由近至遠，並自左向右序列。

3.請說明近3年公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率。

三、全公司人力分析

職 別	學 位	博 士	碩 士	學 士	專 科(含)以下	合 計
管理人員						
研發人員						
工程人員						
其 他						
合 計						

研發成果

- 已獲得獎項及與本計畫相關之專利(國別、年度、專利編號、專利名稱或內容，無則免填)。

曾經參與政府相關研發計畫之實績

- 請註明近6年曾經參與之下列計畫，若無請填無。

四、研發成果：已獲得獎項及與本計畫相關之專利(國別、年度、專利編號、專利名稱或內容，無則免填)

項目	成果項目	成果細項說明	
		年度	獎項名稱
1	獎項	1.	
2	專利		國別 / 年度 / 類型 / 專利編號
		1.	專利名稱或內容

註：根據我國專利法，專利類型分為發明專利、新型專利、新式樣專利。

五、曾經參與政府相關研發計畫之實績(請註明近6年曾經參與之下列計畫，若無請填無)

- A. 協助傳統產業技術開發計畫(CITD 計畫)
- B. 小型創新研發計畫(SBIR 計畫) / 地方型 SBIR 計畫(請說明其申請縣市)
- C. 服務業創新研究發展計畫(SIIR 計畫)
- D. 其他研發計畫等 (請說明計畫類型與計畫名稱，如：技術處「學界推動在地產業科技加值創新計畫」-計畫名稱、工業局「中小即時技術輔導計畫」-計畫名稱或其他政府單位補助計畫...)

計畫類別	計畫名稱	執行期間 (年.月.日~ 年.月.日)	計畫經費(千元)		計畫研發重點 (並請說明與本計畫 之相關性或差異性)	計畫投入人力 (人月)	預期績效 (千元/人)	實際達成績效 (千元/人)
			政府 補助款	廠商 自籌款				
A	○○○○○	XX~XX					增加產值： 專利申請： 增加就業人數： 促進投資：	增加產值： 專利申請： 增加就業人數： 促進投資：

註：1.計畫類別請以 A B C D 標明，計畫類別若為 D 選項，請說明計畫類型。

2.請確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實，經濟部及金門縣政府得撤銷追回已核撥之補助款。

3.自申請日起至簽約日前，廠商須配合專案辦公室勾稽作業，確認投件之計畫內容是否重複申請之疑慮。

研發動機及競爭力分析

- 研發動機：以整體計畫內容做說明，此計畫的研發想法與申請計畫的原因。
- 競爭力分析：請找出至少1家類似的公司做優勢比較。
- 可行性分析：請說明為什麼此計畫可行，可以分四部份做撰寫，市場可行性與潛力分析、技術可行性、計畫團隊執行力及其商品/服務未來在營運上的通路或獲得客戶的方法與資源。

一、研發動機及競爭力分析

(一)研發動機：(以整體計畫內容做說明，此研發構想與申請的原因。)

(二) 競爭力分析-技術/產品/服務競爭優勢比較(至少1家類似的公司做優勢比較。)

項目 \ 公司名稱	本公司	○○○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.行銷管道			
6.技術或服務優勢			

(三)可行性分析(請說明為什麼此計畫可行，可以分四部份做撰寫，市場可行性與潛力分析、技術可行性、計畫團隊執行力及其商品/服務未來在營運上的通路或獲得客戶的方法與資源。)

計畫目標與規格

- 計畫目標：請說明本計畫具體達成的目標內容。
- 創新性說明：請說明本計畫具體的創新為何？可以從市場定位、產品特性等面向來說明。
- 功能規格/服務模式：請說明本計畫具體的產品規格或服務模式，可與創新性說明做呼應。
- 主要關鍵技術或服務及其來源：請說明本計畫主要關鍵技術來源，有委託勞務、委託研究、專利授權等，請於此欄位清楚完整說明來源。
- 技術或服務應用範圍：請說明本計畫主要消費者/使用者為何？會如何使用你的產品？請儘量附圖表配合說明。
- 衍生產品或服務：請說明本計畫是否有衍生產品或服務，並說明其衍生產品或服務為何。

二、計畫目標與規格：

(一)計畫目標

(二)創新性說明

(三)功能規格/服務模式

(四)主要關鍵技術或服務及其來源

(五)技術或服務應用範圍

(六)衍生產品或服務

計畫實施方式

- 執行步驟及方法：請與預訂進度表之工作分項順序相同，並詳述執行之方法。
- 工作目標/內容：目標/內容請具體量化說明。
- 執行步驟：此工作項目執行之方式/步驟。
- 預期成效：為KPI查核之指標，此欄位清楚明確。

技術及智慧財產權來源

- 若有編列委外費用者，請於本項說明清楚委外單位背景、技術及智慧財產權能力與計畫工作執行項目與執行方法。

智財分析

- 無則免填

三、計畫實施方式：

(一) 執行步驟及方法(依**預定進度表**之工作項目順序撰寫)

A1：

工作目標/內容：

執行步驟：

預期成效：

B1：

工作目標/內容：

執行步驟：

預期成效：

(二)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於計畫工作執行項目與執行方法說明。

技術及智慧財產權			
序號	委外單位	受委託公司背景與能力	合作/委託內容與執行方法
1			
...			

參、智財分析

本計畫是否涉及他人智慧財產權?若有,如何解決?是否已掌握關鍵之智慧財產權? (無則免填)

預定進度及查核點

- 每季至少應有一項查核點，查核點內容並應具體明確，依各分項計畫之工作項目順序填寫。
- 標註執行該分項計畫/研發技術或服務之單位。
- 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。其工作項目請單獨列出，並列出執行單位。
- 工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每月所佔之比例填寫(非累計)。
- 預定查核點說明相與預訂進度表內容相符。

(一)預定進度表

工作項目 進度	000 年度						000 年度		
	7	8	9	10	11	12	1	2	3
A.分項計畫									
1.工作項目 XXXXX (執行單位：)			*A1						
2.工作項目 XXXXX (執行單位：)						*A2			
3.工作項目 XXXXX (執行單位：)									*A3
B.委託研究或技術引進									
1.工作項目 XXXXX (執行單位：)					*B1				
2.工作項目 XXXXX (執行單位：)									*B2
工作進度百分比% (非累計)			%			%			%

註：1.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。
 3.標註執行該分項計畫/研發技術或服務之單位。
 5.工作進度百分比請參照經費預算執行比例填寫，並依每月所佔之比例填寫(非累計)。
 6.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	執行單位
A.1	年/月		
A.2			
A.3			
B.1			
B.2			

參與計畫研究發展人員簡歷表

- 計畫主持人資歷說明：請確實填寫資料。
- 參與計畫研究發展人員資歷說明：請依照關鍵重要性研發人員排序填寫，發展人員須對此計畫有相關之工作經驗或是相關科系畢業。
- 計畫研究發展人力統計：和參與計畫研究發展人員資歷說明資料相符，委外單位人力勿編列其中。

(一) 計畫主持人資歷說明

姓名		性別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	身份證字號	
通訊處 (H)	(□□□□□)			
學歷	學校 (大專以上)	學位	科系	
經歷	公司名稱	部門	職稱	
曾參與計畫	計畫名稱	公司名稱	主要任務	

(二) 參與計畫研究發展人員資歷說明

公司名稱：_____

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校/系所)	主要經歷 (公司名稱/時間)	重要成就 (或曾執行計畫經驗)	本業年資
1						
2						
3						

- 註：1.每家公司之待聘人員不得超過投入研發人力之30%為原則。
 2.本計畫全部投入研發人員均應列明，非研發人員勿編列其中。
 3.若有待聘人員，請填入待聘人員資料，最高學歷欄請填期望之學歷（如：大學○○相關科系）。
 4.請依照關鍵重要性研發人員排序填寫。

(三) 計畫研究發展人力統計

公司名稱	計畫研究發展人力 (單位：人數)						待聘人數
	學歷				性別		
	博士	碩士	學士	專科 (含) 以下	男性	女性	
○○公司							

經費需求總表

- 人事總經費上限編列原則以占計畫總補助款之60%為上限。
- 材料費總經費上限編列原則以占計畫總經費之25%為上限。
- 技術(關鍵智財)引進及委託研究費總經費會計科目原則以占計畫總經費之50%為上限。
- 各會計科目自籌款皆須大於金門縣政府補助款。

經費需求總表-人事費

- 5人以下公司請提供就業保險資料，未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)，須檢附證明文件(如職業災害保險)，計畫專職研究人員不得不得為臨時、兼職人員或顧問聘任。
- 待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30%。

三、經費需求總表

研發總經費預算表

金額單位：千元

會計科目	經費說明 金額	計畫經費分配		
		金門縣政府 補助款	自籌款	計畫總經費
1.人事費		(A)	(B)	(C)
2.材料費		(D)	(E)	(F)
3.研發設備使用費及維護費		(G)	(H)	(I)
4.技術(關鍵智財)引進及委託 研究費		(J)	(K)	(L)
總計		(M)	(N)	(O)
百分比(%)		M/O %	N/O %	100 %

1.人事費

單位：千元

專職研究人員薪資				
姓名	職稱	平均月薪	參與人月	小計
合計				

經費需求總表-材料費

- 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，但不含辦公所需事務性耗材。
- 專為執行開發計畫所發生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。
- 本會計科目之編列不含營業稅。
- 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。
- 可認列之材料費單據日期應在計畫執行期間內。
- 所有購買物品之均不得列「一批」，應列明品名、數量及單價。

2.材料費

單位：千元

品名	單位	單價	數量	總價
合 計				(F)

經費需求總表-研發設備使用費及維護費

- 請檢附會計師簽證或經國稅局報稅之公司財產目錄清冊。
- 新增、購置1年內之設備不得編列維護費。
- 若為新購設備，月使用費以 $A2 * E / 60$ 計算（新購設備折舊年數以5年為計算基礎）。
- 若為舊有設備，剩餘使用年限不為0者，月使用費以 $(A1 - B) * E / (耐用年數 C * 12)$ 計算。

3.研發設備使用費及維護費

(1) 研發設備使用費

金額單位：千元

財產編號	設備名稱	數量 (E)	取得日期 (日/月/年)	取得原價 (A1)	預留殘值 (B)	耐用年數 (C)	月使用費 $(A1-B) * E / (C * 12)$	投入月數	使用費用估算
一、舊設備(剩餘使用年限不為0)									
1.									
2.									
小 計									
二、新購設備									
財產編號	設備名稱	數量 (E)	購入時間 (日/月/年)	單套購置金額 A2	月使用費 $A2 * E / 60$	投入月數	使用費用估算		
1.									
2.									
小 計									
合 計									

(2) 研發設備維護費

金額單位：千元

財產編號	設備名稱	購入時間 (日/月/年)	數量	取得原價 (A3)	維護費用估算 F
1.					
2.					
合 計					

經費需求總表-委託研究及技術(關鍵智財)引進費

- 轉委託研究者，其編列應述明轉委託內容、經費及轉委託者背景資料，並需先提供合作意向書或備忘錄，惟與縣府定契約時，必須提供正式合約。
- 本會計科目之編列不含營業稅。
- 可認列之技術引進及委託研究費其單據日期應在計畫執行期間內。
- 委託對象、委託工作內容與執行方法，請於三、計畫實施方式「(二)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於計畫工作執行項目與執行方法說明。」詳細說明。

4.委託研究及技術(關鍵智財)引進費

單位：千元

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

附件一、計畫書差異說明表

- 前次計畫因退件、不推薦(未通過)或自行撤件者須填寫。
- 內容請標註計畫書章節(如: 計畫架構、預期效益、.....等)。
- 請說明計畫書之主要差異(如：查核點、量化指標、.....等)。
- 請列點說明。

附件一、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(未通過)、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
<input type="checkbox"/> 退件：	(請詳述)
<input type="checkbox"/> 撤件：	
<input type="checkbox"/> 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		

附件二、建議迴避之人員清單

- 若無建議迴避之人員，請於表格內填「無」。
- 須加蓋公司印鑑及負責人章。
- 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。
- 請蓋上公司大小章。

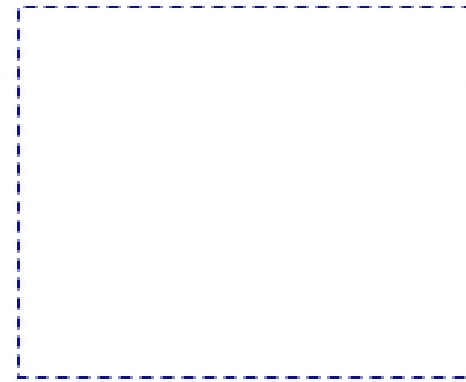
附件三、建議迴避之人員清單

金門縣「地方產業創新研發推動計畫」(地方型 SBIR)

公司名稱：000 公司

姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)
(沒有請填無)			

公司印鑑：



(用印)

負責人：



(用印)

附件三、曾執行政府計畫揭露聲明書

- 請確實填寫企業近6年曾獲得政府其他計畫補助同計畫書「五、曾參與政府相關研發計畫之實績」及所提供相關計畫之內容均與事實相符。
- 公司名稱/計畫名稱/負責人需與計畫書內容相符。
- 請蓋上公司大小章。

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

響應政府資源均衡與不重複機制以提升競爭力，請確實填寫參與政府相關研發及補助計畫，資料如有不實，金門縣政府得撤銷追回已核撥之補助款。以下請依實際情形擇一勾選：

- 本公司 **近6年曾獲得政府其他計畫補助**，如計畫書「五、曾參與政府相關研發計畫之實績」及所提供相關計畫之內容均與事實相符，否則本公司願自負一切法律責任。

相關補助清單如下：

項目	政府計畫名稱	計畫主辦單位	計畫執行期間 (年/月/日)	獲輔導補助 計畫案名稱
1	(如：CITD 計畫)	(如：經濟部工業局)	X/X/X~X/X/X	
2				
3				

- 本公司 **近6年未曾獲得政府其他計畫補助**，且與事實相符，否則本公司願自負一切法律責任。

公司名稱：_____

計畫名稱：_____

負責人：_____

填表日期： 年 月 日

