

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。
8. 是否進駐育成中心/開放實驗室：請確實勾選。

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	年 7 月 1 日至 年 3 月 31 日 (計 9 個月)					
	計畫類別 (擇一)	<input type="checkbox"/> 觀光旅遊產業		<input type="checkbox"/> 地方特色產業		<input type="checkbox"/> 文化創意產業	
		<input type="checkbox"/> 食品加工產業		<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(%)		
二、是否進駐育成中心/開放實驗室		<input type="checkbox"/> 是： 育成中心/ 開放實驗室 <input type="checkbox"/> 否					

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。

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"/> 青創與新創 <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：			

產業領域別

➤ 請依公司目前主要營業項目勾選一項。

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.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_____ | (請說明) | |

預期產出量化效益

➤ 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。

三、本案產出預期效益量化效益(結案一年內產出之目標值)

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		

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，可以分三部份做撰寫，市場可行性與潛力分析、技術可行性、計畫團隊執行力。

計畫目標與規格

- 請詳細說明計畫相關內容與產出之服務模式或產品之規格。

一、研發動機及競爭力分析

(一)研發動機：

(二) 競爭力分析-技術/產品/服務競爭優勢比較

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.行銷管道				
6.技術或服務優勢				

(三)可行性分析

二、計畫目標與規格：

(一)計畫目標

(二)創新性說明

(三)功能規格 (技術指標) /服務模式 (服務指標)

(四)主要關鍵技術或服務、零組件及其來源

(五)技術或服務應用範圍(請儘量附圖表配合說明)

(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。
- 技術及智慧財產權來源對象背景：無則免填。

預期效益

- 請詳細說明產品或是服務產出後，後續商業化與行銷策略，並加以說明如何達成計畫摘要中結案一年內產出之目標值。

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)

A.0000

A1.XXXX

A2.XXXX

(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。(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)

1. 技術及智慧財產權來源對象背景；
2. 來源對象之技術及智慧財產權能力；
3. 於計畫工作執行項目與執行方法；

四、預期效益：

請詳細說明後續商業化與行銷策略(產品/價格/通路/推廣)、衍生產品/服務及計畫書摘要表之量化效益指標之具體說明、估算基礎、內涵及規劃。(請說明如何達成計畫摘要中結案一年內產出之目標值)

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?

計畫實施方式

- 每季至少應有二項查核點，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，分項計畫與本案研發人力應相對。
- 各分項計畫權重依研發經費占總研發經費之百分比計算。
- 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，人力則不計入計畫總人力。其工作項目請單獨列出，該項權重依委託研究經費占總開發費用之百分比計算，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)。
- 投入人月數小計應與人事費之研發人員人月數小計相符。
- 預定查核點說明相與預訂進度表內容相符。

肆、計畫執行查核點說明與經費需求

一、預定進度及查核點

(一)預定進度表

工作項目	進度	計畫權重%	預定投入人月	109 年度								110 年度		
				6	7	8	9	10	11	12	1	2		
A.分項計畫		96	X											
1.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96												
2.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96												
B.分項計畫		96	X											
1.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96												
2.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96												
C.分項計畫		96	X											
1.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96												
2.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96												
D.委託研究或技術引進		96	0											
1.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96	0											
2.工作項目 XXXXX (執行單位:)		96	0											
計畫權重/投入人月小計		100 %	X											
工作進度百分比%(非累計)														
經費進度百分比%(非累計)														

(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		
B.1			

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：與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。

二、參與計畫研究發展人員簡歷表

(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)	(□□□□□)				
產業領域		單位外年資	年	單位年資	年
重要成就					
學歷	學校(大專以上)	時間	學位	科系	
		年/月~年/月			
		年/月~年/月			
經歷	公司名稱	時間	部門	職稱	
		年/月~年/月			
		年/月~年/月			
曾參與計畫	計畫名稱	時間	公司名稱	主要任務	
		年/月~年/月			
		年/月~年/月			

(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	參與分項計畫 及工作項目
1							
2							
3							

(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)						
	學歷				性別		待聘人數
	博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性	
○○公司							
○○公司							
總計							

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 $A2 \times E / 60$ 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 $(A1 - B) \times E / (\text{耐用年數} \times 12)$ 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 $(A1-B) \times E / (C \times 12)$	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 $A2 \times E / 60$	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-技術(關鍵智財)引進及委託研究費

- 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.技術(關鍵智財)引進及委託研究費

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
技術引進 (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
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、清潔生產自行檢查表

- 請確實評估後勾選。
- 公司負責人/計畫主持人欄位請蓋章或簽名。

附件二、清潔生產自行檢查表

金門縣「地方產業創新研發推動計畫」(地方型 SBIR)

階段	清潔生產指標	評估結果	
		是	否
製 造 銷 售 階 段	是否考慮產品材質之		
	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"/>

公司負責人：○○○

計畫主持人：○○○

(請蓋章或簽名)

附件三、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。

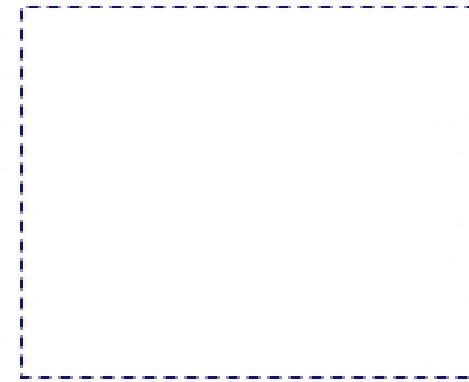
附件三、建議迴避之人員清單

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

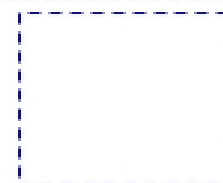
姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)
(沒有請填無)			

公司印鑑：



(用印)

負責人：



(用印)

附件四、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

公司章

負責人章