

新竹縣政府

地方產業創新研發推動計畫 (地方型 SBIR)

申請須知

108 年 6 月版

主辦單位：新竹縣政府

執行單位：財團法人中國生產力中心

新竹縣地方型 SBIR 專案辦公室

諮詢電話：0800-800-400

網址：<https://hsinchu-sbir.org/>

地址：新竹縣政府 國際產業發展處 經貿事務科

新竹縣竹北市光明六路 10 號

(本申請須知內容若有變動，請以本府 SBIR 計畫網頁公告為主)

目 錄

壹、前言	2
貳、申請適用範圍	2
參、計畫期程與補助經費上限	4
肆、申請應備資料	5
伍、申請注意事項	6
陸、計畫審查作業流程	7
柒、計畫簽約及執行	9
◎附件	
附件 1、計畫書撰寫說明及申請計畫書格式	11
附件 2、新竹縣地方產業創新研發推動計畫申請文件查檢表	25
附件 3、建議迴避之人員清單	26
附件 4、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書	27

壹、前言

新竹縣政府（以下簡稱本府）為鼓勵中小企業進行產業技術及產品之創新研究，特依據「經濟部配合協助直轄市、縣（市）政府辦理『地方產業創新研發推動計畫』（地方型 SBIR）」，由本府匡列經費並申請經濟部相對補助款，提供轄內廠商創新研發補助，以加速提升新竹縣中小企業之產業競爭力，促進產業發展。

本須知係依據「新竹縣地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）作業要點」之規定，將企業申請本計畫須備之相關資料及作業程序彙整成冊，俾供遵循辦理。

貳、申請適用範圍

一、申請資格：

- (一) 設籍（立）於新竹縣並符合「中小企業認定標準」所稱依法辦理公司登記或商業登記並合於下列基準之事業：
 1. 製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八仟萬元以下或經常僱用員工數未滿 200 人者。
 2. 除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣一億元以下或經常僱用員工數未滿 100 人者。
- (二) 未以相同或類似計畫重複申請政府相關計畫補助者。
- (三) 獲新竹縣政府相關補助尚未結案者，不得申請。
- (四) 歷年獲補助結案廠商未依規定配合縣府進行 SBIR 成效追蹤者，以未配合追蹤之年度隔年算起，3 年內不得再申請新竹縣地方型 SBIR 計畫。
- (五) 所提計畫之執行場所應於新竹縣內。
- (六) 有下列情形之一者，不符申請資格：
 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，依其他法令享有租稅優惠、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」第三條所稱投資人之情事。

若有上列情事，得駁回申請或依職權撤銷補助並解除契約。

註：「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條所稱投資人，指大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，依規定在臺灣地區從事投資行為者。前項所稱第三地區投資之公司，指大陸地區人民、法人、團體或其他機構投資第三地區之公司，且有下列情形之一者：

- 一、直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾百分之三十。
- 二、對該第三地區公司具有控制能力。

前項第三地區投資之公司在臺灣地區之投資，不適用外國人投資條例之規定。

(七) 僅受理以本公司資格申請(不含分公司)，同公司同年度以申請 1 案為限。

二、計畫內容：

(一) 「創新技術」係指與技術相關之「創新應用」或「創新研發」，且所提計畫之範圍應屬經濟部業務職掌範圍之產業技術：

1. 「創新應用」以未曾獲中央或本計畫補助之申請者所提計畫之技術應用，具有創新性或能提高本身技術水準，達到技術升級，並有明顯效益者。
2. 「創新研發」之申請者所提計畫之技術或產品指標，應具有創新性或能提高國內產業技術水準，且須符合下列項目之一：
 - (1) 具有產業效益之創新構想與技術，包含理論分析與模擬、設計、研發及應用等。
 - (2) 符合節約資源與能源及增進環保與工業安全，有助於促進產業永續發展或綠色清潔生產概念之新技術或產品。
 - (3) 整合與運用相關技術，建構或展現具科技涵量、智慧價值，並創造具高質感、高互動呈現模式與體驗之創意數位內容。

(二) 「創新服務」係指：

1. 有助於產業發展之具示範性之知識創造、流通及增值等核心知識服務平台、系統、模式等建立。
2. 以需求為導向，透過科技之整合與創新運用，驅動創新經營模式與新興服務業之興起，或透過服務創新，創新產業價值活動。如：
 - (1) 與產業技術發展相關之積體電路自動化設計、工業設計、專業測試及驗證、生技製藥契約研究(CRO)、產業技術預測、產業資訊分析、創業育成、智慧財產權包裝、增值、鑑價、仲介及交易之平台、系統、模式等建立，或

其他經經濟部及本府認定之計畫範圍。

(2) 由 1 家公司提供新興服務系統整體解決方案之開發。

3. 整合與運用相關技術，建構或展現具科技涵量、智慧價值之創意設計，如：

(1) 發展設計元素所需工具或平台，建立產業所需設計元件庫、基礎應用、設計工具。

(2) 建立消費者、設計者、生產者彼此間之串連機制，促成跨領域整合，達到少量多樣、平價高質的產品或服務。

(三) 除上述內容外，若計畫內容符合本府當年度鼓勵事項，針對申請之創新研發計畫，其構想具 AI、綠能發展、觀光農業研發內涵者尤佳。

參、計畫期程與補助經費上限

- 一、 本計畫補助款編列範圍包括人事費、消耗性器材及原材料費、研發設備使用及維護費、技術移轉費、委託研究、委託勞務等科目。
- 二、 申請人總補助經費不得超過總經費之 50%，且補助上限為新台幣 100 萬元整，但為避免企業因計畫執行造成財務調度困難等影響，原則上所申請之自籌款部分應小於公司實收資本額（亦即補助款 \leq 自籌款 \leq 實收資本額），以利計畫執行。
- 三、 申請計畫期程為 108 年 9 月 1 日至 109 年 6 月 30 日止(共 10 個月)。

肆、申請應備資料

- 一、應備資料：請備妥「資格文件」與「計畫文件」兩樣資料；資格文件請備齊 1 份影本(除計畫申請表須為正本 1 份，所附文件如為影本，請加蓋公司及負責人印章)。

(一) 資格 文件	1. 計畫申請表(正本 1 份)。 2. 公司/商業登記證明文件 (1) 公司：公司變更登記事項卡、工廠登記證明文件(無工廠者免附)等。 (2) 獨資或合夥商業：應提出本府准予設立之商業登記證明文件、工廠登記證明文件(無工廠者免附)等。 3. 最近一期『營利事業所得稅結算申報書』與『營業稅申報書』。 4. 僱用勞保員工人數之證明文件(最近一個月之勞工保險局保險費繳款清單之投保人數資料)。 5. 公司無欠稅證明文件：收件截止日之前 3 個月內由「國稅局」所出具之「納稅義務人違章欠稅查復表」。 6. 公司負責人、公司負責人配偶、計畫主持人、計畫人員及顧問，均須檢附蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書(格式如附件 4) 7. 其他： (1) 廠商進駐育成中心或開放實驗室之證明(未進駐者免繳)。 (2) 申請者所提之計畫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。
(二) 計畫 文件	1. 計畫書 1 式 3 份，不須裝訂-包含計畫摘要及本文(格式如附件 1)。 2. 電子檔光碟 1 份，須含 word 檔與 pdf 檔各一式，檔名請註明公司名稱與計畫名稱。

註 1：如為 90 年 11 月 14 日前通過之公司，未曾辦理公司變更登記事項者，得以原「公司執照」代替。

註 2：新創未滿一年之公司得免繳交「營利事業所得稅結算申報書」。

二、收件與服務窗口：

- (一) 收件時間自公告日起至 108 年 7 月 31 日止，申請者應備妥資料，確認齊全後，郵寄或親送至(新竹縣政府國際產業發展處 經貿事務科- 新竹縣竹北市光明六路 10 號)；**郵寄須於信封上註明新竹縣 SBIR 計畫收。**
- (二) 申請者如有任何諮詢服務需求與意見，歡迎電洽專案辦公室 0800-800-400 聯絡分機 235、238。

三、相關資料下載：

本計畫相關資訊與申請計畫相關表格，請至新竹縣 SBIR 計畫網頁 <https://hsinchu-sbir.org/> 下載使用。

伍、申請注意事項

一、申請注意事項

- (一) 所提計畫書經通知正式收件後，不得更替抽換，資格文件補件期間，申請案件仍依審查作業流程進行。
- (二) 申請計畫所提送之所有資料，因須存檔查考，均不予發還。
- (三) 研究成果及所產生之智慧財產權，歸屬申請者所有。
- (四) 申請者所提供及填報之各項資料，皆應與申請者現況、事實相符，絕不可侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權，否則應負一切責任並接受處置。
- (五) 簽約計畫如經查證已獲政府其他補助者，除解除契約並退回全部補助款外，並自解約日起5年內不得申請本計畫之補助。
- (六) 廠商不得因申請本計畫補助，誇大研發成果，致第三人或相關大眾誤認本府保證研發成果或所製造產品之品質、安全與功能。

二、經費預算配置注意事項

(一) 各會計科目配置比例

補助類別 會計科目	最高上限	說明
	創新技術 創新服務	
人事費	60%	待聘人員不得超過總計畫人數之30%。
消耗性器材 及原材料費	150 仟元/人年	編列範圍不含事務性耗材。
研發設備 使用費	—	須加註財產編號。
研發設備 維護費	—	不得逾該設備原購置成本之20%。
技術移轉費	50%	須與委託對象簽訂契約。

註1：「—」表無上限限制。

註2：各會計科目之政府經費不得佔50%以上。

註3：一般人事費原則以占計畫總補助款之60%為上限，超過則需說明其理由。

註4：「人年」計算方式為計畫投入人月數總和除以12。

註5：會計科目之支出，其核銷費用皆採未稅基礎，**不含營業稅**。

陸、計畫審查作業流程

一、審查流程

作業流程	工作說明
<pre> graph TD A([申請人]) --> B[提出計畫申請] B --> C{資格審查} C -- 不符合，通知補件或核駁 --> A C --> D[書面審查] D --> E[計畫審查會議] E --> F{函知審查結果} F -- 不通過 --> G([核駁]) F -- 通過 --> H[簽約準備] H --> I{簽約} I -- 業者放棄簽約 --> J([取消]) I --> K[完成簽約] </pre>	<p>一、申請階段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 索取資料、參加說明會或上本計畫專屬網頁查詢，並詳讀本申請須知。 2. 備妥本須知中「肆、申請應備資料」所列項目，提出書面申請。 <p>二、審查階段</p> <p>(一) 資格審查</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由專案辦公室，對申請計畫進行資格審查。包含申請業者資格、計畫書格式、所附文件及經費編列是否符合規定。 2. 通過資格審查之申請案件，將進行書面審查，未通過者則核駁之。 <p>(二) 書面審查</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由審查委員資料庫中，妥適指派審查委員。 2. 由審查委員就申請人所提書面資料，進行審查。 <p>(三) 計畫審查會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由專案辦公室依申請計畫之勾選類組，邀集相關審查委員逐案進行審查。 2. 經專案辦公室通知，申請計畫之計畫主持人應親自出席會議並簡報，如有技術移轉單位或諮詢輔導單位，均應列席備詢。若未派員出席，則視同放棄申請。 3. 所有申請案經審查完成後，彙送召集人聯席會議決審，核定補助名單及金額。 <p>三、簽約階段</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 函文通知申請人審查結果。 2. 獲補助業者須於期限內完成簽約作業，未完成者視同放棄獲補助資格。

二、計畫審查重點

補助類別	創新技術	創新服務
審查重點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研發標的之運用 (30%) 2. 研發團隊實績與執行能力 (25%) 3. 計畫之風險評估 (5%) 4. 計畫執行內容 (20%) 5. 預期效益達成情形 (10%) 6. 其他鼓勵事項 (10%) 	
其他酌予鼓勵事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 負責人符合青年創業條件(年滿 20 至 45 歲之國民)之公司行號。 2. 成立未滿三年之公司行號。 3. 進駐育成中心之公司行號。 4. 具在地特色內涵：以 AI 人工智慧、綠能永續、精緻農業(具食物里程及生產履歷)為研發標的或發展之公司。 	

柒、計畫簽約及執行

一、創新技術、創新服務類別

- (一) 簽約期限內，獲補助業者應依核定函所列備妥下列文件辦理簽約：
 - 1. 依審查決議修正之計畫書及獲補助業者已用印契約。
 - 2. 全程計畫政府補助款第一期款之領據。
 - 3. 如有技術移轉單位或延聘顧問者，應檢附正式契約或同意書。
- (二) 計畫執行期間，參與本計畫人員，應依規定登入工作紀錄簿並列入查核。

二、計畫簽約

- (一) 計畫期程為 108 年 9 月 1 日至 109 年 6 月 30 日止(共 10 個月)。
- (二) 獲補助廠商經審核通過之計畫，應依委員意見彙總表修正計畫書，簽約前應經審查委員或分組召集人同意修正後之計畫書內容，若未於補助核准函所定期間完成修正及簽約者，核定函失其效力並取消其獲補助資格；候補業者將另行通知。

三、補助款撥付

- (一) 核定計畫採全程審查、1 次簽約、2 次付款。期初支付補助款 50%，俟期末提出結案報告後，再支付其餘款項。
- (二) 廠商補助款撥付將依經濟部核撥經費至縣庫後方進行支付。
- (三) 補助款應專戶儲存專帳管理，如有結餘及孳息毛額，應自專案辦公室通知到達後於指定期限內繳回本府。
- (四) 如有縣議會審議預算或行政作業之特殊原因，得逕行通知調整補助額度與補助款項撥付期日。

四、計畫管考

- (一) 進度查核
獲補助廠商須於期中提送工作進度報告及會計報告，以了解計畫進行情況。
- (二) 計畫變更
獲補助業者於計畫執行期間，若契約所附全程計畫書所列事項需變更時，應由獲補助業者敘明理由、變更內容及各項影響評估等，以書面資料於 30 日內行文通知專案辦公室，再由專案辦公室彙整審查委員意見後逕行核定，必要時得提請計畫審查會議審議。
- (三) 異常管理
 - 1. 於計畫執行期間，若發現獲補助業者因本計畫之執行，與第三人間有相關權利爭訟事件發生、違反現行法規定或其他與違背契約規定及計畫宗旨情事者，專案辦公室得要求限期改善，或提請計畫審查會議審議是否繼續執行計畫。
 - 2. 於計畫執行期間，若發現獲補助業者未依補助款用途支用或有虛報、浮報之情事，專案辦公室得停止撥付次期款，並追回其應返還之補助款。
 - 3. 若獲補助業者於期限內完成改善並經審查委員確認核可後，始得繼續執行。無

法於期限內改善者，專案辦公室得提請計畫審查會議審議是否繼續執行計畫。

4. 獲補助廠商無正當理由停止本計畫之工作或進度嚴重落後，經專案辦公室通知改善而未改善者，專案辦公室得逕行以書面通知廠商解除契約。
5. 計畫進行中，如因技術、市場、情事變遷以及不可抗力之因素，而無法完成本計畫時，雙方皆得提出具體理由停辦本計畫。若由獲補助廠商提出申請停辦本計畫者，需以書面敘明理由，經本府同意並以書面通知，始得終止本契約之效力。其由本府提出停辦本計畫者，免經獲補助廠商之同意，並自本府所發通知函中指定之日起終止本契約。計畫之目的已達成或無達成必要時，亦同。

(四) 後續追蹤

獲補助廠商須不定期接受工作進度及經費支用情形之查訪，並於計畫結束後 3 年內配合成效追蹤及參與新竹縣政府相關成果文宣製作、公開活動展示；未依規定配合縣府進行 SBIR 成效追蹤者，以未配合追蹤之年度隔年算起，3 年內不得再申請新竹縣地方型 SBIR 計畫。

契約編號：

新竹縣地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)

<申請計畫名稱>

計畫期間：自108年9月1日至109年6月30日止

(共10個月)

公司名稱：(申請公司全名)

計畫管理單位：財團法人中國生產力中心

計畫主辦單位：新竹縣政府

中華民國 108 年 9 月

計畫申請表

一、申請計畫基本資料	計畫名稱							
	計畫別	<input type="checkbox"/> 創新技術	含綠能 LED 與智慧科技、光機電與資通、生技與醫療、精密機械、民生化工產業					
		<input type="checkbox"/> 創新服務	含地方特色產業、文化創意、精緻農業、創新服務模式					
	計畫領域別	<input type="checkbox"/> 電子 <input type="checkbox"/> 資通 <input type="checkbox"/> 機械 <input type="checkbox"/> 民生化工 <input type="checkbox"/> 生技製藥 <input type="checkbox"/> 服務 <input type="checkbox"/> 數位內容或設計						
	是否屬傳統產業	<input type="checkbox"/> 是：_____ (電子資訊業外，含金屬機械、化學、民生工業三大類) <input type="checkbox"/> 否						
	計畫期間	108 年 9 月 1 日至 109 年 6 月 30 日(計 10 個月)						
	計畫主持人	聯絡電話		傳真號碼		電子信箱		
		行動電話						
	計畫聯絡人	聯絡電話		傳真號碼		電子信箱		
		行動電話						
計畫財務會計	聯絡電話		傳真號碼		電子信箱			
	行動電話							
計畫總經費	仟元	補助款	仟元(%)	自籌款	仟元(%)			
二、單位基本資料	申請單位名稱	申請單位統一編號	創立日期					
	公司代表人	身份證字號	出生年月日					
	登記地址							
	通訊地址							
	企業規模	<input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業 <input type="checkbox"/> 小規模企業(未滿 5 人)						
	前一年度營業額	仟元	員工人數					
三、技術或智慧財產權移轉單位								
單位名稱(請填全名)	統一編號	項目(請勾選)			金額(新台幣仟元)			
		<input type="checkbox"/> 技術(關鍵智財)引進 <input type="checkbox"/> 委託研究 <input type="checkbox"/> 委託勞務						
		<input type="checkbox"/> 技術(關鍵智財)引進 <input type="checkbox"/> 委託研究 <input type="checkbox"/> 委託勞務						
四、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						
五、是否符合青創(代表人 45 歲以下)企業。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
六、是否符合新創(成立 3 年以內)企業。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
七、近三年曾經參與之政府其他相關計畫(若無請填無)								
核定日期	補助單位	計畫名稱	計畫執行期間	是否結案	年度計畫經費(仟元)			
					民國 105 年補助款	民國 106 年補助款	民國 107 年補助款	

八、承諾書：本公司保證無下列情況發生，否則願負一切責任。

1. 申請人保證上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. 申請人保證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. 申請人保證若核撥補助款單位收到法院或行政執行處扣押債權之強制執行命令，即無異議同意本計畫依令停止辦理簽約、撥付補助款等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
8. 申請人保證一年內無違反保護勞工、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. 申請人所提供之資格文件及計畫文件，均與事實相符，並保證填報資料正確無誤，否則願負一切責任。

公司及負責人章

註：計畫主持人與計畫聯絡人、財務會計不可為同一人。

計畫申請表(續) (申請公司均須檢附)

公司所屬產業類別：

一、是否屬六大新興產業類別

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. 生物技術 | <input type="checkbox"/> 2. 精緻農業 | <input type="checkbox"/> 3. 健康照護 |
| <input type="checkbox"/> 4. 綠色能源 | <input type="checkbox"/> 5. 文化創意 | <input type="checkbox"/> 6. 觀光 |
| <input type="checkbox"/> 7. 非屬六大新興產業 | | |

三、請依公司主要產品勾選一項

- | | | |
|--|---|---|
| <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) | | |

差異說明資料（首次申請免附）

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：
（請填寫歷次申請資料）

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. 「計畫內容」欄請註明計畫書章節（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，請說明計畫書之主要差異。

計畫書摘要表

一、基本資料

(一)單位名稱：

(二)主要營業項目：

二、計畫重點摘要 (此摘要內容屬可公開部分)

(一)執行目標與創新重點：

(二)計畫創新重點之 3~5 個關鍵字(例：AI、綠能、農業、傳產加值、地方特色...)

三、執行優勢 (請說明公司執行本計畫優勢為何?)

四、本案產出目標效益 (109 年 6 月 30 日結案前可產出之效益)

(一)量化效益：

項目	本計畫
1.增加產值	仟元
2.產出新產品或服務	項
3.衍生商品或服務數	項
4.額外投入研發費用	仟元
5.促成投資額	仟元
6.降低成本	仟元
7.增加就業人數	人
8.成立新公司	家
9.發明專利	件
10.新型、新式樣專利	件
11.期刊論文	篇
12.研討會論文	篇

※增加產值(因本計畫產生之營業額)、額外投入研發經費(不含政府補助款與公司自籌款)、促成投資額(自行增資或吸引外在投資)、增加就業人數(需加保勞保,若其為計畫編列之待聘人員須聘用超過3個月)

(二)非量化效益：(請以敘述性方式說明,本計畫執行所產生之延伸質化效益,如：對公司的影響等)

填表說明：

1. 請重點條列說明,並以2頁為原則。
2. 本摘要所有項目不得刪減,如表格不敷使用得自行增加。
3. 目標效益應客觀評估,將作為研發計畫驗收之依據,若無請填「0」,各項效益須出具相關佐證之文件。

目錄

頁碼

壹、公司概況

- 一、公司簡介.....〇〇
- 二、營運及財務狀況.....〇〇
- 三、研發能力與實績.....〇〇

貳、計畫內容與實施方式

- 一、背景與計畫目標說明.....〇〇
- 二、產業現況、發展趨勢及競爭力分析.....〇〇
- 三、計畫創新性說明.....〇〇
- 四、計畫架構與研發內容.....〇〇
- 五、計畫目標效益.....〇〇
- 六、風險評估與因應對策.....〇〇

參、計畫執行查核點說明與經費需求

- 一、預定進度及查核點.....〇〇
- 二、計畫人員簡歷表.....〇〇
- 三、人力與經費需求.....〇〇

伍、附件（得依計畫實際情況檢附）

- 附件一、技術移轉合約
- 附件二、顧問及國內外專家願任同意書/任職單位同意函
- 附件三、專利證書
- 附件四、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）

壹、公司概況

一、公司簡介

二、營運及財務狀況

(一) 經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場占有率(無則免填)

金額單位：仟元

公司主要 產品項目	民國 108 年			民國 107 年			民國 106 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。

(二) 銷售通路說明

三、研發能力與實績

(一) 研發重點項目

(二) 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

貳、計畫內容與實施方式

一、背景與計畫目標說明(計畫產生之緣起，如環境需求、問題分析、解決方案說明)

二、產業現況、發展趨勢及競爭力分析(請註明所引據資料來源)

(一) 國內外產業現況、利益及產業發展趨勢分析

(二) 競爭力分析(請依技術、研發、定位、市場佈局等公司所提供之產品或服務，於現今市場進行比較分析，例如：SWOT 分析、STP 分析、五力分析...等)

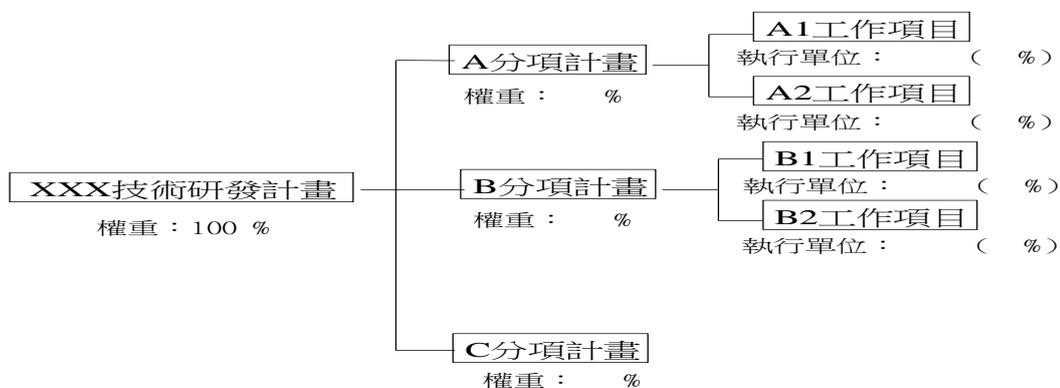
(三) 計畫可行性分析(評估服務/產品的顧客需求性、ICT 與其他技術需求性或其他執行可行性等)

三、計畫創新性說明(計畫執行之重要技術指標及產業變化)

目標項目	計畫前現況	計畫完成後狀況
1.技術狀況		
2.目標市場		
3.顧客價值		
4.產業影響		
5.其它		

四、計畫架構與研發內容：

(一) 研發計畫架構：請以樹枝圖撰寫(如有技術引進、委託研究等項目，併請註明)



請註明下列資料：

- 1.研發計畫中各分項計畫及所應用技術依研發經費占計畫總經費之百分比。
- 2.執行該分項計畫/開發技術之單位。
- 3.若有委託研究或技術引進請一併列入計畫架構。

(二) 研發內容：各分項計畫所能達成之具體規格及內容概述

(三) 技術及智慧財產權來源分析：

1.項目表

項目	對象	經費(仟元)	合作內容	合作起迄期間
技術及智慧財產權移轉				年月日~年月日
委託研究				年月日~年月日
委託勞務				年月日~年月日

註：各項引進計畫及委託研究計畫均須附契約書、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)。

2.技術及智慧財產權來源對象背景、能力分析、合作方式

五、計畫目標效益

(一) 量化效益說明(結案當年度可完成之量化效益，須與計畫摘要表一致，依計畫性質提出具體計算方式、及產生效益之相關的必要配合措施。)

(二) 質化效益

六、風險評估與因應對策

(一) 創新服務或產品之品質風險評估及顧客抱怨因應對策

(二) 可能替代開發技術或方案之說明及因應對策

(三) 其他風險及因應對策

參、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(工作項目請依計畫內容自行增列)

月份 進度 工作項目	計畫 進度 權重 %	預定 投入 人 月	108 年				109 年					
			9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
A.分項計畫												
A1.工作項目 XXXXXX					*			*		*		
B.分項計畫												
B1.工作項目 XXXXXX										*		*
C.分項計畫												
C1.工作項目 XXXXXX							*			*		
累計進度 百分比%												
人月數小計												

註：1.各分項計畫每季(3個月)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註，分項計畫與本案研發組織及人力應相對應

3.進度百分比請參照經費預算執行比例填寫。

4.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(工作項目請依計畫內容自行增列)

查核點編號	預定完成時間	查核點內容	計畫人員編號
A1	年 月 日		
:	年 月 日		
B1	年 月 日		
:	年 月 日		

註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，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.請配合預定進度表填註。

3.計畫人員編號請依參與計畫人員簡歷表填註。

4.最後結案日應註明查核工作項目。

二、計畫人員簡歷表

(一) 計畫主持人資歷說明

姓名		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	填表日期	年	月	日
身份證字號				出生年月日	年	月	日
單位名稱				職稱			
通訊處(O)				電話			
產業領域				專業領域年資	年		
重要成就							
學歷	學校(大專以上)	時間(年/月)	學位		科系		
經歷	企業名稱	時間(年/月)	部門		職稱		
參與計畫	計畫名稱	時間(年/月)	企業		主要任務		

(二) 計畫人員簡歷表(請依計畫需求自行增列)

公司名稱：_____

編號	姓名	部門	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	主要重要 成就	本業 年資	參與分項計畫及 工作項目	投入月數	是否為 關鍵人員
1										
2										
3										
總計										

註：1.每家公司之待聘人員不得超過投入計畫人力之30%為原則。

2.參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。

3.本計畫全部投入計畫人員均應列明。

4.顧問資料請編列於此。

5.請勾選1-3名本計畫人員為主要關鍵人員。

(三) 計畫人力統計

單位：人次

性別	計畫人力						
	學歷				平均年齡	平均年資	待聘人數
	博士	碩士	學士	專科			
男性							
女性							
總計							

三、人力與經費需求

計畫總經費預算表

金額單位：仟元

會計科目		新竹縣政府 補助款	公司 自籌款	合計	各科目佔總經費 之比例%
1. 人 事 費	計畫人員				
	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 移 轉 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				
	小 計				
合 計					
百 分 比					

註 1：會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。

註 2：各科目之政府經費不得佔 50% 以上。

註 3：百分比請以小數點後 1 位表示。

(一) 人事費(請依計畫需求自行增列)

金額單位：仟元

一、計畫人員				
姓名	職級	平均月薪 A	人月數 B	全程費用概算 (A×B)
1.XXX	經理 課長			
2.XXX				
3.待聘				
小 計				
二、顧問				
合 計				

註 1：本表所列計畫人員須為公司正式員工(具有該公司勞保身份者)，未具參加勞工保險投保資格者(如年滿 60 歲以上)或公司人數為 5 人(不含)以下，請檢附證明文件(如身份證影本或雇用人數證明)。

註 2：兼職人力不列入全程計畫總人力。

註 3：月薪可按參與之個人薪資計算或按公司職級(如工程師、副工程師級)之平均月薪計算

註 4：一般人事費編列原則以占計畫總補助款之 60% 為上限，超過則需說明其理由。

(二) 消耗性器材及原材料費(請依計畫需求自行增列)

金額單位：仟元

項 目	單位	預估需求數量 A	預估單價 B	全程費用概算 (A×B)
合 計				

註 1：編列範圍不含事務性耗材。

註 2：150 仟元／人年為編列上限（超過應補充說明），但在議定價格時按計畫實際需求為準。

(三) 研發設備使用費(請依計畫需求自行增列)

金額單位：仟元

設備名稱	財產編號	單套帳面價值 A	套數 B	剩餘 使用 年限	月使用費C A×B/(剩餘使用 年限制*12)	投入 月數 D	全程費用概算 (C×D)
一、已有設備							
1.							
2.							
3.							
小 計							
設備名稱	財產編號	單套購置金額 A	套數 B		月使用費C A×B/60	投入 月數 D	全程費用概算 (C×D)
二、計畫新增設備							
1.							
2.							
3.							
小 計							
合 計							

註：請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。

(四) 研發設備維護費(請依計畫需求自行增列)

金額單位：仟元

設備名稱	財產編號	單套原購置金額 A	套數 B	月維護費C (AxBx0.2/12)	投入月數 D	全程費用概算 (CxD)
一、已有設備						
1.						
2.						
3.						
合 計						

註 1：請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。

註 2：新增、在保固期間設備內不得編列維護費。

註 3：若屬廠商自行維修，應請提供內部成本紀錄以憑認定。惟維修工資應取具外來憑證，不得以內部人員之薪資報支維護費。

註 4：年維護費不得超出原購入成本之 20%，認列上限依計畫期程按執行月數依比例遞減。

(五) 技術移轉費

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(不含稅)
1.技術或智慧 財產權購買費		
2.委託研究費		
3.委託勞務費		
合 計		

註 1：「技術移轉費」科目比例以 50% 為上限。

註 2：編列應於計畫書中述明技術提供者、技術/委託內容、經費及技術來源者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。

註 3：委託單一對象之費用達 10 萬元以上須簽訂正式契約。

伍、附件 (得依計畫實際情況檢附)

附件一、技術移轉合約

附件二、顧問及國內外專家願任同意書/任職單位同意函

附件三、專利證書

附件四、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 2

新竹縣地方產業創新研發推動計畫申請文件查檢表

申請計畫名稱：_____

廠商應具資格及應備資料	是	否	備註
1. 計畫書 1 式 3 份及計畫書電子檔光碟 1 份(含 word 與 pdf 檔)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 計畫申請表 (須為加蓋公司及負責人章之正本)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 計畫書摘要表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 公司/商業登記證明文件。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 最近一期「營利事業所得稅結算申報書」。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新創事業免繳
6. 最近一期「營業稅申報書」。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 僱用勞保員工人數之證明文件。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	僱用員工未滿 5 人，請出示公司未滿五人聲明書
8. 公司無欠稅之證明文件「納稅義務人違章欠稅查復表」。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. 計畫內容若涉及「技術移轉事宜且編列費用者」，須附上契約、合作意願書或備忘錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. 顧問及國內外專家願任同意書/任職單位同意書。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無聘請顧問免繳
11. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. 育成中心或開放實驗室核可進駐影本及其他。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未進駐者免繳
13. 未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. 建議迴避之人員清單	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

此致

新竹縣政府

公司名稱：_____ (用印)

負責人：_____ (用印)

填報人：_____ (簽名)

填報日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

建議迴避之人員清單

公司名稱：

資料日期：

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。

公司印鑑： (用印)

負責人： (簽章)

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項

新竹縣政府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、新竹縣政府(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、政令宣導等目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、性別、職業、教育、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、本人已充分知悉貴府上述告知事項。
- 二、本人同意貴府蒐集、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