



宜蘭縣地方型SBIR

# 111年地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR) 計畫說明會暨計畫書撰寫特訓班



請掃描QR Code  
開啟簡報網址



# 宜蘭縣地方型SBIR

## 議 程

日期	時間	內容
5/13 (五)	09:00 - 09:30	報到
	09:30 - 09:40	長官致詞
	09:40 - 12:00	計畫書申請須知暨審查案例說明
	13:00 - 14:30	計畫書撰寫技巧
	14:30 - 17:00	商業模式課程 (BMI)
	17:00 - 18:00	Q&A

# 計畫書申請須知暨審查案例說明-大綱

一、計畫摘要

五、計畫審查

二、申請資格

六、審查重點

三、申請補助類別

七、計畫書撰寫

四、申請應備資料



# 宜蘭縣地方型SBIR

## 一、計畫摘要：

### 計畫目的

宜蘭縣政府「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)為協助中小企業充分運用政府研發補助資源，本計畫以鼓勵中小企業從事技術、產品等研發與創新來強化企業競爭優勢為主要方向，並邁向全球佈局與國際化經營，特舉辦「SBIR計畫書撰寫巡迴推廣說明會」，使業者深入瞭解計畫精神及相關補助規定，期盼業者之研發成果能持續創新，邁向未來產業發展，開拓下一波嶄新的契機。

### 申請類別

縣內從事「創新技術」或「創新服務」研發的廠商

### 申請對象

宜蘭縣內中小企業

### 補助經費

補助款最高不超過總經費百分之五十  
且補助上限為一百萬元

## 二、申請資格：

(一) 符合中小企業認定標準所稱依法於本縣辦理公司、商業或工廠登記，且符合於下列標準之事業：

實收資本額在**新臺幣一億元以下者**或**經常僱用員工數未滿二百人者**。

(二) 有下列情形之一者，得駁回申請或依職權撤銷補助並解除契約。

1. 最近五年內曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。
2. 有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
3. 最近於三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目的事業主管機關認定之情事。
6. 依經濟部商業司商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議委員會之陸資來臺事業名錄之陸資企業)。
7. 外國營利事業在我國境內設立之分公司。

## 二、申請資格：

(三) 廠商所提計畫之執行場所應於申請機關管轄區域內。

(四) 申請機關受理廠商申請地方型SBIR計畫時，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。

(五) 計畫內容應具有「創新技術」或「創新服務」特質。

(六) 申請對象：係指個別公司、商業或工廠的中小企業提出研發計畫之補助申請。

## 三、申請補助類別：

### 1. 創新技術

係指與技術相關之「**創新應用**」及「**創新研發**」。包含理論分析與模擬、設計、研發及應用等；或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、產品。

### 2. 創新服務

係指**有助於產業發展**之具示範性之知識創造、傳遞、提供及增值等核心知識服務平台、系統、流程、模式等建立，或以**問題解決或需求**為導向為基礎，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。

## 111年度五大產業類別

一、觀光產業

二、六級產業

三、文創產業

四、高齡友善

五、綠能產業





# 宜蘭縣地方型SBIR



## 領域產業範圍說明：

### 觀光

休閒旅遊、旅宿餐飲、休閒農場、觀光工廠、商旅會展、戶外活動、觀光行銷、節慶展演、娛樂、夜經濟、零售批發、線上平台(旅宿/遊程)、交通運輸

### 六級

農漁牧、休閒農場、食品加工、飲料製造、餐飲、生技、觀光工廠、食農體驗教育

### 文創

《文化創意產業發展法》所區分之15+1項次產業，包括文化資產應用及展演設施、影視、視覺藝術、工藝、廣告、創意生活、數位內容等產業

### 高齡友善

醫療、照護、安養、藥品、醫材、有機/無毒農業、保健食品、運動/健身場所、健康管理顧問、銀髮旅遊等

### 綠能

地熱、太陽能、節能、儲能、電動車/自駕車

## 四、申請應備資料：

以長尾夾固定夾在左上角，**不需**裝訂。

編號	項目	說明
1	<b>計畫申請表</b>	正本一式乙份
2	<p>a. <b>公司變更登記事項卡</b> (九十年十一月十四日前通過申請之公司，未曾辦理公司變更登記事項者，得以原「<b>公司執照</b>」代替)</p> <p>b. <b>工廠登記核准函</b> (九十九年六月四日前通過申請之公司，未曾辦理工廠變更登記事項者，得以原「<b>工廠登記證</b>」代替，無工廠者免附)</p> <p>c. 申請者如為商業，<b>應提出宜蘭縣政府准予設立或登記之證明文件。</b></p>	影本一式乙份
3	<p>a. 最近一期「<b>營利事業所得稅結算申報書</b>」，新設立未滿一年之公司或商業得免繳交。</p> <p>b. 最近一期「<b>營業稅申報書</b>」</p>	影本一式乙份

編號	項 目	說 明
4	最近一期「 <b>營利事業無欠稅之證明</b> 」	正本一式乙份
5	<b>計畫書</b> a. 紙本： <b>編妥頁碼後雙面列印，以訂書機裝訂，不需要膠裝</b> b. 電子檔： <b>檔名註明公司名稱與計畫名稱</b>	正本一式乙份 電子檔一份 (含word/pdf)
6	<b>蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書</b> <b>(參與本計畫之公司負責人、計畫主持人、計畫聯絡人、會計、研究開發人員、顧問均須檢附)</b>	正本一式乙份
7	最近一期「 <b>勞工退休金計算名冊</b> 」，以證明經常僱用員工數	影本乙份
8	<b>申請人自我檢查表(加蓋公司及負責人印章)</b>	正本一式乙份
9	<b>切結書</b>	正本一式乙份
10	<b>進駐育成中心或開放實驗室之證明(未進駐者免繳)</b>	影本乙份

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 無欠稅證明文件



The screenshot shows a web browser interface with a navigation bar at the top containing icons for back, home, mail, Facebook, and font size (小, 中, 大). Below the navigation bar is a breadcrumb trail: [:::首頁](#) > [書表及檔案下載](#) > [申請書表及範例下載](#). The main content area has a green header with the text "地方稅申請書表及範例下載(稅務行政)". Below this, a red-bordered box highlights the text "核發營利事業無違章欠稅證明申請書(A4直印)". Underneath, there is a list of attachments: "空白書表(odt)", "空白書表(word)", "空白書表(pdf)", "填表範例(odt)", "填表範例(word)", and "填表範例(pdf)". A large red-bordered box on the right side of the page contains the instruction: "請至財政部稅務入口網 填寫無欠稅證明申請書".

地方稅申請書表及範例下載(稅務行政)

核發營利事業無違章欠稅證明申請書(A4直印)

附件

- 空白書表(odt)
- 空白書表(word)
- 空白書表(pdf)
- 填表範例(odt)
- 填表範例(word)
- 填表範例(pdf)

請至財政部稅務入口網  
填寫無欠稅證明申請書

## 五、計畫審查：

審查方式	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 書面資格審查</li><li>2. 審查委員會會議審查</li></ol>
審查期限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 自受理申請截止之日起2個月內完成審查。</li><li>2. 文件欠缺者，通知7天內補正完成，自補正完成後2個月完成審查。</li><li>3. 必要時本府得延長審查期限。</li></ol>

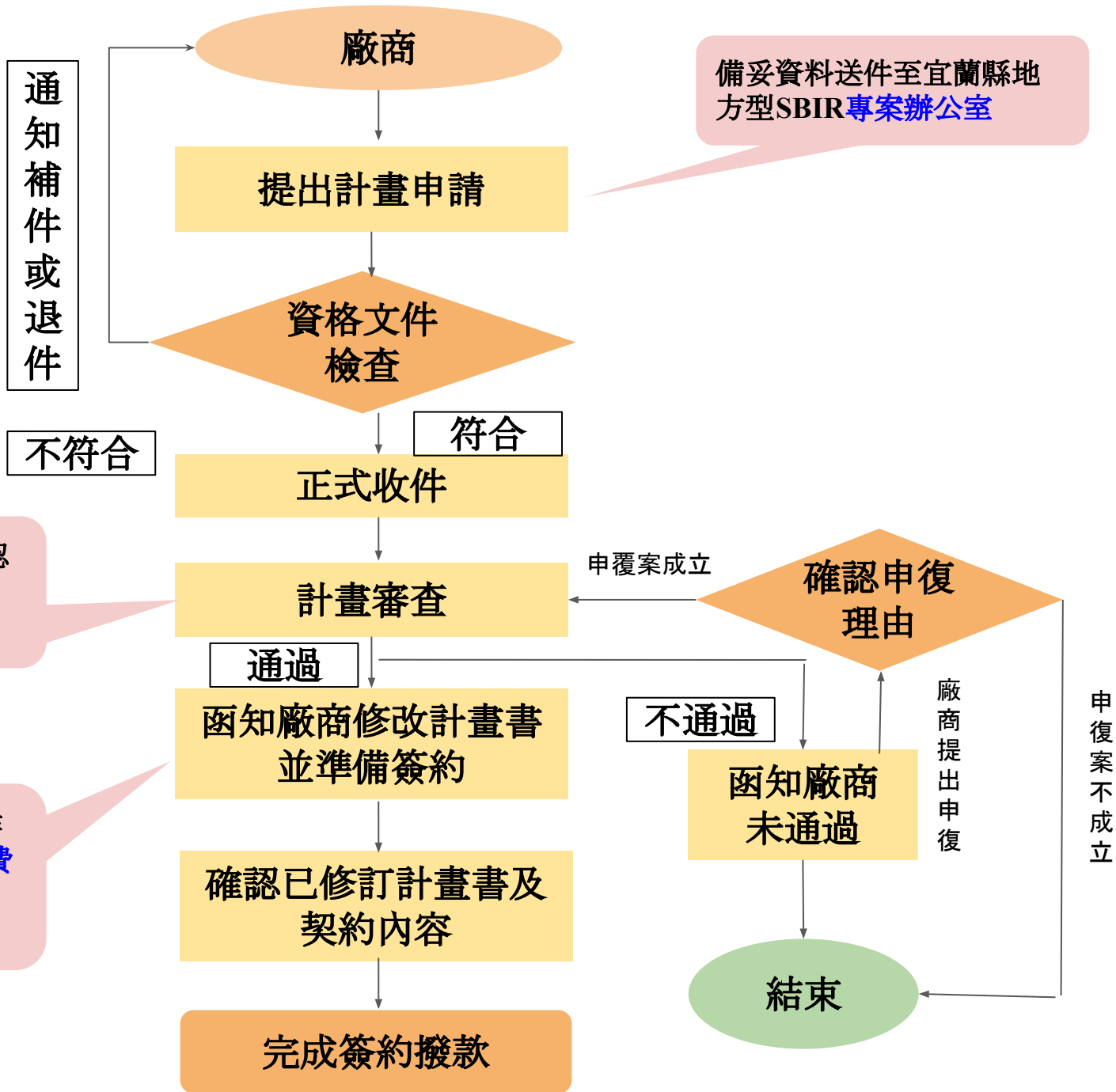


# 宜蘭縣地方型SBIR

計畫期程	預計111年8月1日至112年5月31日止(共計10個月)
補助款編列範圍	材料費、研發設備使用費及維護費、人事費、技術引進(關鍵智財)及委託研究費等科目(請參考附件C會計科目及編列原則)
送件地點	郵寄或親送： 宜蘭縣地方型SBIR專案辦公室 (宜蘭市縣政北路1號-宜蘭縣政府-工商旅遊處-工商科)
注意事項	1. <b>限期補件，若補件逾時，視同資格不符</b> 2. 相關資料下載：至 <b>宜蘭地方型SBIR網站</b> ( <a href="https://sites.google.com/view/yilansbir">https://sites.google.com/view/yilansbir</a> ) (首頁/資料下載)



# 審查流程圖





# 宜蘭縣地方型SBIR

## 審查項目及評分基準

### 甲、技術創新性 (25%)

1. 技術指標、規格、功能、應用是否明確。
2. 技術研發是否具創新性。
3. 較國內、外現有技術是否具競爭優勢。
4. 技術建立或來源是否明確可行。

### 乙、研發能力 (25%)

1. 研發團隊(人員)是否具備所需核心技術、專業能力及經驗。
2. 關鍵技術是否委外或引進, 且是否具承接能力。
3. 是否已有專利或其他研究實績。

### 丙、技術效益 (25%)

1. 研發之技術標的是否對產業有具體影響。
2. 技術成果是否具市場潛力。
3. 技術效益是否具體。

### 丁、實施方法 (25%)

1. 所述實施方法是否明確可行。
2. 計畫時程是否合適。
3. 預期進度、查核點是否明確。
4. 智慧財產權管理是否合理。
5. 預期成果與產業效益。
6. 人力、經費、使用設備等投入資源合適性。
7. 工作項目、執行單位與權重分配是否合理。



## 七、計畫書撰寫(撰寫說明)：

- ★ 請以 **A4 規格**紙張**直式橫書(由左至右)**，並**編頁碼**，**最多以20 頁為原則**，如需更詳細說明者，請另以附件補充。表格長度如不敷使用時，請自行調整。
- ★ **金額請以(新台幣)千元為單位**，小數點下四捨五入計算。
- ★ 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。
- ★ 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
- ★ 各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
- ★ 計畫編號於計畫申請時暫勿填寫。

# 宜蘭縣地方型SBIR

計畫開始	本府審查通過核定通知之當月第一日或下個月之第一日起算。	
計畫結束	最長一年，不得短於六個月，若結案報告尚未完成者，經本府同意後最長得延長二個月。	
計畫書撰寫原則	目標明確	內容確實
	發揮優勢	堅持一致

宜蘭縣  
「地方產業創新研發推動計畫」(地方型 SBIR)  
計 畫 書

<計畫名稱>

創新技術      個別申請

創新服務      個別申請

計畫期程：自 \*\*年\*\*月\*\*日至\*\*年\*\*月\*\*日止

公司名稱：申請公司全名  
計畫管理單位：宜蘭縣政府

中 華 民 國 XX 年 XX 月 XX 日

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 申請公司基本資料表

1. 公司基本資料須同「公司登記」資料。
2. 公司地址(須含鄰里), 寄發年度所得憑單用。
3. 公司所屬產業領域別請依公司主要產品類別勾選一項。

各欄位請詳細完整填寫

申請公司基本資料表 (申請公司均須檢附)

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	公司規模	<input type="checkbox"/> 中小企業 <input type="checkbox"/> 微型企業 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
前一年度營業額	千元	員工人數	_____人		
公司登記地址	□□□□□			<input type="checkbox"/> 公文寄送地址	
研發單位地址	□□□□□			<input type="checkbox"/> 公文寄送地址	
工廠地址	□□□□□			<input type="checkbox"/> 公文寄送地址	
工廠登記證編號					

註：員工人數請與加勞保人數(最近一期「勞保繳費清單之投保人數資料」)相符。

1. 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.紙業、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)   |  |  |

## 計畫書摘要表

1. 本摘要表之內容應精簡、**重點條列**說明，以不超過2頁為原則。
2. 預期效益請填寫**計畫結案前**可產出之效益。

### 計畫書摘要表

#### 一、公司簡介

- (一)公司名稱：
- (二)創立日期：
- (三)負責人：
- (四)主要營業項目：

#### 二、計畫摘要 (此摘要內容屬可公開部分)

- (一)請說明執行目標、創新重點
- (二)請依計畫創新重點提供 3-5 個關鍵字(例:APP、綠能、生技、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、預期效益

##### (一)量化效益 (000年00月00日結案前可產出之效益)

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轉聘超過3個月)

##### (二)非量化效益 (請以敘述性方式說明, 例如對公司的影響等)

#### 填表說明:

1. 本摘要得於政府相關網站上公開發佈。
2. 請重點條列說明, 並以1頁為原則。
3. 請使用12點字撰寫本表。
4. 本摘要所有格式不得刪減、調整。

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 目錄

1. 請務必編入**頁碼**。
2. 請依計畫書各項標題填入相關內容。
3. 以附件方式提供有利審查的補充資料。

## 目錄

	頁碼
壹、公司概況	
一、基本資料 .....	〇〇
二、公司營運狀況 .....	〇〇
三、曾經參與政府相關研發計畫之實績 .....	〇〇
貳、計畫內容與實施方法	
一、背景與說明 .....	〇〇
二、國內外產業現況、發展趨勢及競爭力分析 .....	〇〇
三、創新性說明 .....	〇〇
四、計畫架構與實施方式 .....	〇〇
五、預期效益 .....	〇〇
參、風險評估與因應對策	
一、風險評估與因應對策 .....	〇〇
二、智慧財產權說明 .....	〇〇
肆、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）	

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 公司概況

1. 公司營運狀況依實際狀況填寫，**請將年度由近至遠，由左至右填寫。**

EX: 110 → 109 → 108

2. 若曾獲政府相關補助，必填「四、曾經參與政府相關研究計畫之實績」。

### 壹、公司概況

公司名稱：\_\_\_\_\_

#### 一、基本資料

主要股東及持股比例(列出持股前五大者)

單位：千股

主要股東名稱	持有股份	持股比例
合計		

二、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  
金額單位：千元

公司主要產品項目	民國 XX 年			民國 XX 年			民國 XX 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。

三、研發成果：已獲得獎項及與本計畫相關之專利(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	
		3	
2	專利		國別 / 年度 / 類型 / 專利編號
			專利名稱或內容

\*本項不做為審核通過與否之條件。

四、曾經參與政府相關研發計畫之實績(請註明近3年曾經參與之下列計畫)(無則免填)

A.新傳四-協助傳統產業技術開發計畫(CITD計畫)

B.小型企業創新研發計畫(SBIR計畫)/地方型SBIR計畫(請說明其中請縣市)

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「學界協助中小企業科技關懷計畫」-計畫名稱、工業局「中小企業即時技術輔導計畫」-計畫名稱或其他政府單位補助計畫...)

計畫類別	計畫名稱	計畫執行期間(年度)	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)
			政府補助款	廠商自籌款	計畫總經費		
A	○○○○○	XXX-XXX					
B		XXX-XXX					
C		XXX-XXX					
D		XXX-XXX					

註：1.計畫類別請以ABCD標明，計畫類別若為D選項，請說明計畫類型。

## 計畫內容與實施方法 (1/2)

1. 重點描述**計畫產生之契機**及完成後所解決的問題或滿足顧客何種需求。
2. 提出**具體市場定位**及效益推估，並提出計畫團隊實際的執行方向，以佐證創新計畫具有市場性。
3. 需突顯**創新內容特色及突破點**，並具體描述利基點為何。

### 貳、計畫內容與實施方式

#### 一、研發動機及競爭力分析

1. (一)研發動機
2. (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

3. (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)

**審查重點**

## 計畫內容與實施方法 (2/2)

審查  
重點

計畫  
架構

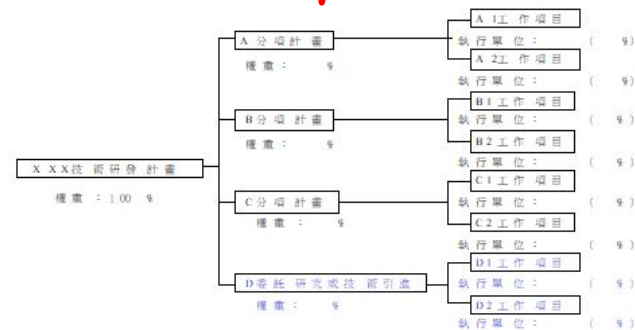
(一) 計畫架構內容須與預定進度表與預定查核點一致。  
(二) 請詳填工作項目及權重，若有技術移轉單位請一併列

預期  
效益

**詳細說明後續商業化行銷策略(產品/價格/通路/推廣)及說明計畫結案可完成之量化效益。**

### 三、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，併請註明)



請註明下列資料：

1. 研發計畫中各分項計畫及所研發技術或服務權重依研發經費占總研發經費之百分比計算。
2. 執行該分項計畫/研發技術或服務之單位。
3. 若有委託研究或技術引進等項目，請單獨列出工作項目於計畫架構，並分列執行單位與權重。
4. 分項計畫及工作項目如不敷使用時，請自行增列。

(二) 執行步驟及方法(概述本計畫進行之步驟及方法)

(三) 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合作方式說明。

四、預期效益：(請詳細說明後續商業化行銷策略(產品/價格/通路/推廣)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)

參、智財分析

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



# 宜蘭縣地方型SBIR

舊  
4P



新  
4P



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

## 計畫執行查核點說明 (1/2)

### 預定進度表

- 以**甘特圖**表示，依各分項計畫之工作項目順序填寫，如不敷使用請自行增列。
- 分項計畫之工作項目與計畫人員簡歷**應相符。
- 如有技術移轉，每一移轉項目應視為一分項計畫，列出進度及查核點，但不列入月。
- 各工作項目每一季(三個月)至少有一個查核點，查核點內容應量化且明確，以便未來查核進度。
- 累計進度百分比須**包含工作進度**，且於**1月底須達50%以上**，**期末查訪須達100%**。

### 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	月份 進度	計畫 權重 %	預定 投入 月	第一年度				第二年度							
				107				108							
				9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
<b>A.分項計畫</b>		%	X												
1.工作項目 XXXXX						*									
2.工作項目 XXXXX								*							
<b>B.分項計畫</b>		%	X												
1.工作項目 XXXXX						*									
2.工作項目 XXXXX									*						
<b>C.分項計畫</b>		%	X												
1.工作項目 XXXXX								*					*		
2.工作項目 XXXXX														*	
<b>D.委託研究或技術引進</b>		%	-												
1.工作項目 XXXXX			-			*				*					
2.工作項目 XXXXX			-											*	
計畫權重/投入人月 小計		%	X				X			X			X		X
工作進度百分比%									%			%		%	%
經費進度百分比%									%			%		%	%

## 預定進度及查核點說明-範例

工作項目	進度	計畫 權重 %	預定 投入	107年度				108年度						
				9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
A.創意商品		30	-											
A1. 創意商品規劃書		15	6			*								
A2. 創意商品製作		15	6											
B.平台網站建立		50	-											
B1. 網站規劃書		10	2					*						
B2. 網站上線		20	2											
B3. 網站營運		20	6											
C.行銷工具製作		20	-											
C1.平面行銷工具設計 [委託勞務]		10	-											
C2.平面行銷推廣		10	6											
進度百分比 %		100		5	15	25	40	50	60	70	80	90	100	
人月數小計			28	0	2	3	3	4	2	4	3	2	3	

1月進度需  
達50%以上

## 計畫執行查核點說明(2/2)

### 預定查核點說明

1. 與計畫預定進度表之工作項目配合，依**預定完成時間**順序填寫。
2. 查核點內容應具體且明確列出**量化指標**，如新增服務商品數量等，以利委員進行查訪作業。
3. 技術移轉單位(包括委託勞務與委託研究單位)的工作項目均須列入查核點，並明確列出**量化指標**。
4. 計畫人員**編號**與參與本計畫人員**簡歷表**應相符。

(二)預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容	研發人員編號
A.1	年/月		
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.研發人員編號請依參與計畫研究發展人員簡歷表填註。  
4.最後結案日應註明查核工作項目。

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 查核點-範例

本年度結案期中 查核點(110年12月31日前)

查核點 編號	預定完成 時間	<b>填寫量化效益</b> 查核點內容	計畫人員 編號 (計畫人員 簡歷表)
A1	110/10/31	創意商品規劃書 <b>1份</b> [包含概念緣起、執行方式、推廣方案、經費估算]	1、2
B1	110/11/30	網站建置規劃書 <b>1份</b> [包含規格、平台之前後台功能規劃]	4、5
A2	110/12/31	創意商品製作 <b>6款6,000個</b>	1、2、3
B2	111/01/31	平台測試報告一份	4、6

本年度結案期末 查核點(111年05月31日前)

C1	111/02/28	平面行銷說明會規劃報告 <b>2份</b> [委託勞務]	委外單位
B3	111/04/30	網頁瀏覽達 <b>80,000人次</b> 、網路下單交易 <b>達800筆</b>	4、5、6
C2.1	111/05/15	DM <b>兩式5,000份</b> 、海報 <b>兩式各15份</b>	1、2
C2.2	111/06/30	平面媒體刊登 <b>3次</b> 、線上會員達 <b>5,000人次</b>	7

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 計畫人力及總經費預算表(1/2)

1. 參與計畫研究發展人員資歷說明，全部投入研發人員均應列名，顧問亦須增列於此。
2. 計畫人員參與分項計畫及工作項目、投入月數應與預定進度表一致。
3. 計畫人員投入月數應合理填列。

### 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			
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							

註：1.參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。

2.本計畫全部投入研發人員均應列明。

3.本計畫如有聘任顧問，請提供原任職單位之說明，職稱請填「現任職單位與職稱」。

4.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)。

5.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(不含兼職顧問)

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							

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 計畫人力及總經費預算表(2/2)

1. 各會計科目核銷比例須依照**政府補助款及公司自籌款比例**。
2. 企業所提之計畫經費其中政府補助款之上限，**不得超過計畫總經費之50%**，並且補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額，以利計畫之執行。

研發總經費預算表

金額單位：千元

會計科目		政府補助款	公司自籌款	合計
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.會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。

2.除「技術引進及委託研究費」科目補助比例以 50%為上限(補助款≤自籌款)，其餘科目不受補助比例上限之限制。

3.百分比請以小數點下四捨五入計算。

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 建議迴避之人員清單

★ 請利用此表，確認於審查須迴避之人員。

1. 無論是否有迴避人員，**均須**加蓋公司用印、負責人簽章。

2. 若確定無需迴避之人員，則請填無。

### 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：

公司  
用印

(用印)

負責人：

負責  
人印

(簽章)



## 計畫書差異說明表

1. 首次申請業者無須填寫此頁，**但不能刪除**。
2. 曾申請其他政府補助計畫之公司若再次申請(退件、不推薦、企業自行撤件等)，須填寫第一項表格。
3. 以相同或類似計畫標的**再次申請之業者**，須填寫第二項表格。

### 差異說明資料 (首次申請免附)

- 一、曾因退件、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)

歷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。

# 宜蘭縣地方型SBIR

## 申請者自我檢查表

1. 各欄位請完整核對勾選。
2. 請填報人簽名。

確認計畫申請文件，是否檢附。

### 宜蘭縣政府地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)

#### 申請者自我檢核表

計畫名稱：

申請公司：

檢核項目	已附	缺件	備註
(一)計畫書1式5份及計畫書電子檔光碟1份(含WORD與PDF)			
(二)計畫申請表(須加蓋公司及負責人章之正本)			
(三)公司/商業登記證明文件。			
(四)最近一期營利事業所得稅結算申報書(新創事業免繳)			
(五)最近一期營業稅申報書			
(六)最近一期營利事業無欠稅之證明			
(七)最近一期勞工退休金計算名冊或雇用勞保員工之證明文件			員工人數未滿五人(不含)且未辦理投保事宜，請繳交聲明書。
(八)切結書			
(九)進駐育成中心或開放實驗室之證明影本二份(未進駐者免繳)			
(十)蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書			
(十一)顧問合約書及原任職單位同意函(無聘請顧問免繳)			
(十二)委外技術合作/引進核合約書草約或備忘錄(無委外者免繳)			

日期：\_\_\_\_\_

## 常見計畫書撰寫之迷思(1/2)

★ 創新突破及利基點不太明確

- 應充分突顯創新之特色與突破點
- 應確實彰顯計畫之困難性
- 與其他公司不同之處

★ 創新計畫所造成的改變不太明確

- 對創新技術是否有所改變
- 對創新服務是否有所改變

★ 創新計畫所達成的效益不太明確

- 產生之效益需能夠衡量評估
- 產生之效益需能夠和欲解決之問題有所連結
- 產生之效益對該產業、公司的貢獻為何
- 應能明確說明計畫完成後之實際效益供驗收

## 常見計畫書撰寫之迷思(2/2)

### ★ 計畫風險過高

- 計畫投資與營業額、獲利比較，不成比例
- 計畫投資為過去研發投資的數十倍
- 公司高層主管未能投入
- 公司人員和技術移轉廠商之經驗、能力不足

### ★ 技術移轉項目說明不清楚

- 技術移轉之需求、內容及其必要性
- 技術移轉對計畫所產生之效益與影響

### ★ 查核點/時程不夠明確

- 缺少「外顯性」、「明確性」與「可衡量」的查核點，應以具體且可查核的量化數據呈現為佳
- 計畫執行期程過長或顯不合理

# 提案簡報內容撰寫技巧分享

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ★ 公司重點簡介           | 說明公司所擁有的優勢與資源，並提出公司目前的執行方向與未來發展。                 |
| ★ 計畫內容簡述           | 包括計畫內容、目標、執行等。                                   |
| ★ 重視市場(消費者)需求      | 針對市場、相關業者與消費者間的需求、消費能力等作相關評估。                    |
| ★ 創新研發重點           | 針對上述評估與利基提出具體作為，並重點說明計畫執行上之困難點與執行時的因應對策。         |
| ★ 計畫執行產生之預期成果效益與目標 | 提出並評估計畫完成所產生的執行成果效益。                             |
| ★ 掌握預定進度、查核點與預算    | 設定計畫查核點，以期確保執行進度之達成。且預算編列應注意合理性，並應符合計畫申請須知之相關規定。 |

## 提案簡報技巧分享

1. 態度從容不迫、自信十足、展現自我。
2. 全盤掌握、說明計畫重點。
3. 時間掌控、口齒清晰。
4. 需能清楚說明與回應審查委員的提問。
5. 提出佐證資料(如具體數據或計畫模型)、強化說明計畫執行之可行性。



# 宜蘭縣地方型SBIR

掃描QR Code開啓檔案！

成果參考

