



100年度協助服務業創新研究發展計畫 計畫書撰寫說明



主辦單位： 經濟部 商業司
執行單位： 中國生產力中心
中華民國 100 年1月

<http://gcis.nat.gov.tw/neo-s>



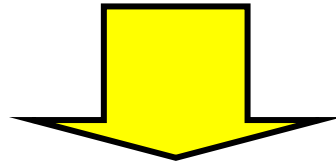
寫計畫書之前，請注意…

- ◆ 申請本補助之計畫僅適用公司新進行之研發計畫，若為已研發完成或已執行之計畫均不得申請。
- ◆ 業者應自行確認並負責所研發標的無侵犯他人智慧財產權。
- ◆ 每公司每梯次以申請1類1案為限，每年以補助1案為原則，且3年內累計補助不超過2案為原則(自100年度起核列)，惟獲概念規劃類別補助，完成結案再申請創新研發類別者不在此限。
- ◆ 申請人保證未來針對本計畫之研發成果，不得進行誇大不實之宣導。
- ◆ 本計畫相關規定，敬請詳參100年申請須知。



基本門檻

1.符合申請資格



2.所提計畫，創新水準超越
目前同業所提供之水準



◆ 創新性

- 服務技術的突破與發展
- 提供新型態的服務

◆ 提升產業技術水準或彌補產業不足之處

- 解決問題（ex. 餐飲、環保、物流、食品檢定等服務）
- 跨產業或供其他產業應用

◆ 商業潛力

- 營業額增加
- 獲利率提高
- 新增就業機會



- ◆ 本計畫不補助：
 - 已研發完成或已執行之計畫
 - 辦理創意活動、展示、競賽
 - 開發新的產品、配方、元件
 - 寫作網頁、系統、廣宣文案
- ◆ 本計畫補助服務業從事服務研究發展：
 - 新服務商品
 - 新經營模式
 - 新行銷模式
 - 新商業應用技術
- ◆ 須具體說明所研發服務的內涵、程序、模式、方式，比較與已有類似服務差異，並且評估其價值。



計畫書撰寫原則

明確

- ◆ 應以市場導向的觀點來撰寫，並充分表達對市場現況掌握與未來發展預測的能力。
- ◆ 明確指出市場機會與競爭威脅，以具公信力之資料佐證。

實在

- ◆ 數字要客觀、實際，勿憑主觀意願估計。
- ◆ 提供出可參考的數據與資料。

優勢

- ◆ 計畫書不僅將資料完整陳述，更重要的是呈現出具體的競爭優勢。
- ◆ 展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。

一致

- ◆ 整份計畫書前後邏輯要合理一致。例如：財務預估必須要根據市場分析與技術分析所得的結果。



計畫書格式下載

◆請至本計畫網站「下載專區」下載「100計畫書格式」

<http://gcis.nat.gov.tw/neo-s/download>

限閱

計畫編號：

經濟部科技研究發展專案

協助傳統產業技術開發計畫

產品開發 產品設計 研發聯盟

開發標的屬(申請「產品開發」類別者請勾選)

金屬機電 金屬材料 民生化學 民生醫材 民生食品 電子資訊 技術服務

■協助服務業創新研究發展計畫

概念規劃 創新研發 研發聯盟 加值應用

主要申請標的屬(限勾選一項)

批發 零售 物流 餐飲 管理顧問 國際貿易 會議展覽

廣告 商業設計 電子商務 商業連鎖加盟服務 其它

□小型企業創新研發計畫

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 創新技術 | — | <input type="checkbox"/> 先期研究(Phase1) <input type="checkbox"/> 研究開發(Phase2) <input type="checkbox"/> 加值應用(Phase 2+) | — | <input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 |
| <input type="checkbox"/> 創新服務 | — | <input type="checkbox"/> 先期規劃(Phase1) <input type="checkbox"/> 細部計畫(Phase2) <input type="checkbox"/> 加值應用(Phase2+) | — | <input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 |

<申請計畫名稱>

計畫期間：自100年 月 日至 年 月 日止

(共○○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：經濟部商業司

中華民國 100 年 月

- ◆ 申請案計畫期程，依補助類型分，**全程最短以3個月為限，最長不超過2年度**，應結案之研發計畫須於**該年度之11月30日前結案**。

- 擇一計畫勾選。
- 依主要申請標的勾選一項產業類別。

- ◆ 重點
 - 1.妥善擬定計畫名稱。
 - 2.本計畫不補助產品開發。



經濟部

限閱

計畫編號：

經濟部科技研究發展專案

協助傳統產業技術開發計畫

產品開發 產品設計 研發聯盟
開發標的屬(申請「產品開發」類別者請勾選)
 金屬機電 金屬材料 民生化學 民生醫材 民生食品 電子資訊 技術服務

■ 協助服務業創新研究發展計畫

概念規劃 創新研發 研發聯盟 加值應用
主要申請標的屬(限勾選一項)
 批發 零售 物流 餐飲 管理顧問 國際貿易 會議展覽
 廣告 商業設計 電子商務 商業連鎖加盟服務 其它

小型企業創新研發計畫

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> 創新技術 | <input type="checkbox"/> 先期研究(Phase1) <input type="checkbox"/> 研究開發(Phase2) <input type="checkbox"/> 加值應用(Phase 2+) | <input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 |
| <input type="checkbox"/> 創新服務 | <input type="checkbox"/> 先期規劃(Phase1) <input type="checkbox"/> 細部計畫(Phase2) <input type="checkbox"/> 加值應用(Phase2+) | <input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 |

< 申請計畫名稱 >

計畫期間：自100年 月 日至 年 月 日止

(共〇〇個月)

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：經濟部商業司

中華民國 100 年 月



1. 勾選「協助服務業創新研究發展計畫」。
2. 勾選研發標的，分為：新服務商品、新經營模式、新行銷模式、新商業應用技術。
3. 計畫主持人、聯絡人、會計人員須為不同人員擔任。

計畫申請表

各欄位
請詳細完整填寫

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------|---|--------|------|--|
| 一、申請計畫基本資料 | 計畫名稱 | | | | | | |
| | 計畫別 | <input type="checkbox"/> 協助傳統產業技術開發計畫 | | <input type="checkbox"/> 產品開發 <input type="checkbox"/> 產品設計 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 協助服務業創新研究發展計畫 | | (限勾選一項) <input type="checkbox"/> 新服務商品 <input type="checkbox"/> 新經營模式 <input type="checkbox"/> 新行銷模式 <input type="checkbox"/> 新商業應用技術 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 小型企業創新研發計畫 | | <input type="checkbox"/> 創新技術 <input type="checkbox"/> 創新服務 | | | |
| | 計畫期間 | 年 月 日至 年 月 日 (計 個月) | | | | | |
| | 公司名稱 | | | | | | |
| | 通訊地址 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 計畫專責財務會計 | 聯絡電話 | | 傳真號碼 | | 電子信箱 | | |
| | 行動電話 | | | | | | |
| 計畫總經費 | 千元 | 補助款 | 千元(%) | 自籌款 | 千元(%) | | |



1. 請詳填參與計畫的技術或智慧財產權移轉單位。
2. 請勾選是否進駐育成中心/開放實驗室。

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 二、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 | 金額 (新台幣千元) |
| | | 顧問諮詢輔導 | |
| | | 顧問諮詢輔導 | |
| 三、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 | | |
| 四、申請文件及份數 (所附文件如為影本，請加蓋公司及負責人印章) | | | |
| 1.計畫申請表 (應加蓋公司及負責人章)。 2.申請公司基本資料表。 包含『 <u>公司執照 (公司登記表或變更登記表)</u> 、營利事業登記證、工廠登記證等影本』 3.計畫書 2 份 (不需膠裝，申請 SBIR 計畫者依申請須知規範)。 4.計畫書電子檔 1 份 (申請 SBIR 計畫者得自行斟酌是否檢附) | | | |

各欄位
請詳細完整填寫

須檢附公司執照(公司登記或變更登記表)

- ◆ 請確認承諾書內容後，用印。
- ◆ 請勾選「協助服務業創新研究發展計畫，（100）台北市福州街15號，經濟部商業司8號櫃台。」

五、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.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↵
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↵
- 9.以上所提供之各項資料，均與本公司事實相符，並保證填報資料正確無誤。↵

| | |
|-------|--|
| 收文單位↵ | |
| 收文字號↵ | |
| 收文日期↵ | |

公司及負責人章欄

公司
用印

負責
人印

公司、負責人
須用印

註：1.送件地點請依所申請之計畫別勾選↵

- 協助傳統產業技術開發計畫 → (106)台北市信義路3段41-3號，經濟部工業局。↵
- 協助服務業創新研究發展計畫 → (100)台北市福州街15號，經濟部商業司8號櫃台。↵
- 小型企業創新研發計畫 → (100)台北市重慶南路2段51號6樓，SBIR計畫辦公室。↵



- ◆各欄位請完整填寫。
- ◆所有申請公司均須檢附，申請研發聯盟類別者者，請分別填寫。
- ◆服務業相關企業規模：前一年度營業額 < 1億元，或員工人數 < 50人，屬中小企業。
- ◆請依公司主要產品，擇一項勾選。

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 | |
| 公司統一編號 | 聯絡電話 | | 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 | 企業規模 | <input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業 | |
| 前一年度營業額 | 千元 | 員工人數 | | |
| 公司地址 | | | | |
| 研發單位地址 | | | | |
| 工廠地址 | | | | |
| 工廠登記證 | | | | |

註：1.申請研發聯盟類別者，請分別填寫此表格。

2.企業規模 (製造業組別)：實收資本額新台幣8000萬元以下或員工人數200人以下屬中小企業。

3.企業規模 (服務業組別)：前一年度營業額新台幣1億元以下或員工人數50人以下屬中小企業。

產業領域別：(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.器具製造業 | <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製造業 |
| <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.石油及煤炭製品製造業 |
| <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.物業業 | <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 | | |



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。
- ◆ 請加蓋公司章。負責人簽名及用印。

建議迴避之人員清單 (無則免填)

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) |
|----|------|----|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. 無論是否有迴避人員，**均須**加蓋公司章、負責人簽名用印。
2. 若確定無需迴避之人員，請填無。

公司印鑑：



(用印)

負責人：



(簽章)



- ◆ 曾獲得研訓諮詢補助之業者須填寫此表，其他申請業者則無須填寫。

計畫審查意見及回覆說明

※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※

計畫名稱：_____

公司名稱：_____

計畫書內容修正意見： _____ 年 月 日

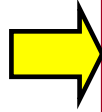
| 編號 | 計畫審查綜合意見 | 修正回覆說明 | 修正頁碼 |
|----|----------|--------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

註1：請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。
 註2：計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體字樣表示。



◆ 本表免填。

◆ 以相同計畫標的再次申請之業者，**須**填寫此表，首次申請業者無須填寫。



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；CITD、ASSTD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、本次申請主要計畫內容與前次申請之差異：

| | 前 次 | 本 次 |
|------|-----|-----|
| 計畫名稱 | | |
| 計畫內容 | | |

註：1. 計畫內容，務請註明計畫重點節(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。

◆ 「公司名稱」欄，如為申請研發聯盟類別者，應全部列明。

計畫書摘要表 (續)

計 畫 摘 要

一、公司簡介 (如為多家公司聯合申請，各公司均應分別填列)

(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 (請說明執行目標、創新重點)

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 (申請加值創新應用計畫者，前期計畫效益必填)

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

(二)非量化效益 (請以敘述性方式說明，例如對公司的影響等)



計畫書摘要表

綜合資料 金額單位：千元

| | | | | |
|---------|---|--------|--|--------|
| 計畫名稱 | 計畫 | | | 計畫書編號： |
| 公司名稱 | 通訊地址 | | | |
| 計畫別 | <input type="checkbox"/> 協助傳統產業技術開發計畫 <small>(適用法令：傳統產業新產品開發輔導辦法)</small> | | <input type="checkbox"/> 產品開發 <input type="checkbox"/> 產品設計 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 協助服務業創新研究發展計畫 <small>(適用法令：促進商業研究發展輔導辦法)</small> | | <small>(限勾選一項)</small> <input type="checkbox"/> 新服務商品 <input type="checkbox"/> 新經營模式 <input type="checkbox"/> 新行銷模式 <input type="checkbox"/> 新商業應用技術 | |
| 計畫別 | <input type="checkbox"/> 小型企業創新研發計畫 <small>(適用法令：經濟部促進企業研發補助辦法)</small> | | <input type="checkbox"/> 創新技術 (Phase 1) <input type="checkbox"/> 創新服務 (Phase 2) <input type="checkbox"/> 加值應用 (Phase 2+) | |
| | | | <input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 研發聯盟 | |
| 計畫起~訖時間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 (共 個月) | | | |
| 計畫主持人 | 姓名 | 電話 () | 傳真 () | |
| | 職稱 | 電子信箱 | | |
| 年度經費 | 項目 | 政府補助款 | 公司自籌款 | 計畫總經費 |
| | | | | 計畫人年數 |
| | 第一年度 | | | |
| | 第二年度 | | | |
| | 合 計 | | | |
| | 占總經費比例 | | | |
| 計畫聯絡人 | 姓名 | 電話 () | 傳真 () | |
| | 職稱 | 電子信箱 | | |



◆ 本摘要表之內容請精簡、重點條列說明

◆ 以不超過1頁為原則



概念規劃



計畫書撰寫說明



- ◆ 依目錄項目詳述公司申請計畫相關內容。
- ◆ 附件須檢附：
 1. 諮詢輔導單位同意接受委託輔導意願書
 2. 諮詢輔導單位訪視報告書
- ◆ 以附件方式提供有利審查的補充資料。
- ◆ 計畫書撰寫原則

明確

實在

優勢

一致

| 計畫書目錄 | |
|-----------------------------------|----|
| | 頁碼 |
| 壹、公司概況 | |
| 一、基本資料..... | 〇〇 |
| 二、營運及財務狀況..... | 〇〇 |
| 三、經營團隊..... | 〇〇 |
| 貳、創新概念構想說明 | |
| 一、委託諮詢輔導內容..... | 〇〇 |
| 二、面臨問題..... | 〇〇 |
| 三、計畫目標..... | 〇〇 |
| 四、研發重點..... | 〇〇 |
| 五、預定進度及查核點..... | 〇〇 |
| 六、參與計畫研究發展人員簡歷表..... | 〇〇 |
| 七、總人力與經費需求..... | 〇〇 |
| 參、附件 (得依計畫實際情況檢附) | |
| 附件一、諮詢輔導單位同意接受委託輔導意願書 | |
| 附件二、諮詢輔導單位訪視報告書 | |
| 附件三、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) | |



◆ 詳填公司營運資料。

一、基本資料

二、經營及財務狀況

經營狀況請依據近三年之公司營業狀況進行填寫

三、經營團隊

依公司組織架構進行細部說明

壹、公司概況

一、基本資料

(一) 公司簡介

1. 創立日期： 年 月
2. 年實收資本額： 千元
3. 負責人：

(二) 主要股東及持股比例(列出持股前五大)

| 主要股東名稱 | 持有股份 | 持股比例 |
|--------|------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | | |

(三) 公司沿革(含曾獲殊榮及認證)

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

金額單位：千元

| 公司主要 產品項目 | 民國 XXX 年 | | | 民國 XXX 年 | | | 民國 XXX 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) 廠房或營業場所、設備投資與產能

(三) 產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶

三、經營團隊

(一) 全公司組織圖及各部門工作執掌

(二) 各部門主管學經歷及以往成就

(三) 全公司人力分析

| 職 別 | 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 | | | | | | |



一、委託諮詢輔導內容

說明申請委託諮詢輔導產生之緣起，如環境需求、問題分析、解決方案說明

二、面臨問題

請針對企業目前所遇見之問題進行詳細敘述

三、計畫目標

- 1.詳述研發成果(如服務商品、平台、商業技術)具備之功能。
- 2.詳述計畫主要關鍵技術、服務的來源為何。

四、研發重點

新服務商品、新經營模式、新行銷模式、新商業應用技術

- 引用資料請註明出處
- 引用以具公信力的單位調查為依據，來支持分析的方向正確

貳、創新概念構想說明

一、委託諮詢輔導內容 (請簡述說明委託輔導之重點)

二、面臨問題 (請確實描述企業所面臨之問題)

三、計畫目標 (請說明執行目標)

四、研發重點 (請說明執行內容，並加強說明對新服務商品、新經營模式、新行銷模式、新商業應用技術之應用)



五、預計進度及查核點

(一) 預定進度表

1. 各工作項目每月至少應有1項查核點，查核點內容並應具體明確。
2. 依各工作項目順序填註，工作項目與本案研發組織及人力應相對應。
3. 本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

五、預定進度及查核點

(一) 預定進度表

| 工作項目 | 月份 | | |
|----------|----|---|---|
| | 月 | 月 | 月 |
| 1.工作 1 | A | | |
| 2.工作 2 | | B | |
| 3.工作 3 | | | C |
| 4.期末結案報告 | | | D |

註：1.各工作項目每月至少應有1項查核點，查核點內容並應具體明確。
 2.依各工作項目順序填註，工作項目與本案研發組織及人力應相對應。
 3.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

下頁有範例





【範例1】預計進度表

五、預定進度及查核點

計畫編號：

公司名稱：

(一) 預定進度表

| 工作項目 \ 月份 | 9月 | 10月 | 11月 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| A. 構思創新概念構想雛型 | A(15%) ▲ | | |
| B. 創新概念相關課程訓練 | | B(40%) ▲ | |
| C. 著手蒐集及構思提案計畫書資料 | | | C(15%) ▲ |
| D. 期末結案報告 | | | D(30%) ▲ |

- 註：1.各工作項目每月至少應有1項查核點，查核點內容並應具體明確。
 2.依各工作項目順序填註，工作項目與本案研發組織及人力應相對應。
 3.本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。



五、預計進度及查核點

(二) 預定查核點說明

1. 查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，查核內容概述應具體詳述，如服務商品指標、推廣應用等，詳細明確列出量化指標。
2. 請配合預定進度表填註。
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。

(二) 預定查核點說明

| 項目 | 預定完成日期 | 查核點內容 | 研發人員編號 |
|----|--------|-------|--------|
| A | 年 月 日 | | |
| B | 年 月 日 | | |
| C | 年 月 日 | | |
| D | 年 月 日 | | |

下頁有範例





【範例2】預計查核點說明

| 項目 | 預定完成日期 | 查核點內容 | 研發人員編號 |
|----|-----------|---------------------------------------|--------|
| A | 99年09月15日 | A-1 市場現況調查及可行性分析報告一式2份。 | 3 |
| | 99年09月30日 | A-2 構想創新概念雛型發想課程4堂；完成課程投影片製作四式1份。 | 1、2、3 |
| | 99年09月30日 | A-3 輔導訪視報告書1份。 | 1、2 |
| B | 99年10月15日 | B-1 創新概念相關課程訓練課程簡報二式1份、訓練人員簽到表一式1份。 | 2、3 |
| | 99年10月20日 | B-2 創新概念相關課程訓練分析報告二式1份。 | 1、2、3 |
| | 99年10月29日 | B-3 輔導訪視報告書1份。 | 1、2 |
| C | 99年11月5日 | C-1 構思提案計畫書整理報告一式2份。 | 1、2、3 |
| | 99年11月15日 | C-2 輔導訪視報告書1份。 | 1、2 |
| D | 99年11月30日 | D-1 期末結案報告一式2份。 D-2 創新研發提案計畫書一式2份。 | 2、3 |

預定完成日期須依照
完成日期先後順序排列



六、參與計畫研究發展人員簡歷表

(一)計畫主持人資歷說明

1.請說明計畫主持人優越及適任理由。

(二)參與計畫研究發展人員簡歷表

1.投入之人月與計畫研發進度表時程應相符。

2.人員職稱與投入人月數應合理相符。

六、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 | □男 □女 | | 填表日期 | 年 | 月 | 日 |
| 身分證字號 | | | | 出生年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 企業名稱 | | | | 職務 | | | |
| 通訊處(O) | | | | 電話 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 經歷 | 企業名稱 | 時間 | 部門 | | 職務 | | |
| | | 年/月 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 參與計畫 | 計畫名稱 | 時間 | 企業 | | 主要任務 | | |
| | | 年/月 | | | | | |
| | | | | | | | |

(二)參與計畫研究發展人員簡歷表

| 編號 | 姓名 | 職務 | 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 |
|----|----|----|----------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | |

注：1.待聘人員不得超過投入研發人力之30%為原則。
2.參與工作項目均應與預定進度一致。
3.本計畫全部投入研發人員均應列明。



七、總人力與經費需求

- ◆ 計畫經費僅限定為研發經費，並依本計畫所訂「會計科目、編列原則及查核要點」規定，區分為政府補助款及業者自籌款二項，並均列入查核範圍。
- ◆ 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%，且為避免企業因計畫執行造成財務調度困難等影響，所申請之自籌款部分應小於公司實收資本額（亦即**補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額**），以利計畫之執行。
- ◆ 經費編列各表詳見申請須知附件3「會計科目編列原則及查核要點」（P.56-59）。

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 | 各科目補助比例% |
|---------|-------|-------|-------|----|----------|
| 1.人事費 | 研發人員 | | | | |
| 2.技術移轉費 | 顧問諮詢費 | | | | |
| 3.差旅費 | 國內差旅費 | | | | |
| 合計 | | | | | |
| 百分比 | | | | | |

註：會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。



| 會計科目 | 最高上限 | 說明 |
|---------------|-------------|-------------------|
| 1.人事費－研發人員 | $\leq 50\%$ | — |
| 2.技術移轉費－顧問諮詢費 | $\geq 40\%$ | 技術移轉費用不可低於總經費之40% |
| 3.差旅費－國內差旅費 | — | 至諮詢輔導單位所支出之國內旅費 |

(一) 人事費 金額單位：千元

| 職務別 | 平均月薪(A) | 人月數(B) | 全程費用概算 (A×B) |
|----------|---------|--------|--------------|
| 一、研發人員 | | | |
| 1.XX經理 | | | |
| 2.XX經理 | | | |
| 3.XXXX | | | |
| 合 計 | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | |

註：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。

(二) 技術移轉費 金額單位：千元

| 技術或智慧財產權移轉項目 | 合作單位 | 合作金額 (不含稅) |
|--------------|------|------------|
| 1.顧問諮詢費 | | |
| 合 計 | | |
| 政府補助款分攤數 | | |
| 公司自籌款分攤數 | | |

註：「4.顧問諮詢費」及「5.委託設計費」，限申請「產品設計/創新概念構想規劃」填寫。

(三) 差旅費－國內差旅費 金額單位：千元

| 事由 | 地點 | 天數 | 人次 | 預估費用 | | | | | 全程費用概算 |
|----------|----|----|----|------|----|-----|-----|----|--------|
| | | | | 機票 | 車資 | 住宿費 | 膳雜費 | 其他 | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | | | | | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | | | | | | | |

註：1.國內差旅費金額估算=（機票+車資+〔住宿費+膳雜費〕×天數+其他）×人次
2.研發人員因本案計畫技術移轉單位所需支出之國內差旅費。（如：技轉單位：工研院；地區：新竹）

- 一、中華民國教育部核准設立之公私立大專院校。
- 二、經濟部管轄之39家財團法人機構（附件5）。
- 三、通過經濟部工業局技術服務能量登錄合格之機構單位，並應依申請公司需求，配合協助研提計畫書。

經濟部工業局技術服務能量登錄網站：

<http://www.twtm.com.tw/能量登錄申請/能量登錄合格業者>





諮詢輔導單位同意接受委託輔導意願書

經濟部管轄之 39家財團法人研究機構

諮詢輔導單位同意接受委託輔導意願書

諮詢單位：○○○○○○○○○（以下簡稱甲方）同意接受業者：○○○○○○○○○（以下簡稱乙方）委託，就乙方所提需求予以輔導。甲方除提供乙方本份提報報告書外，另應協助乙方研提計畫書申請經濟部商業司「協助服務業創新研究發展計畫-概念規劃類別」，且如經審查核定通過補助，則甲乙雙方應另行簽訂本計畫之委外契約書，並依核定計畫執行及完成輔導工作。本輔導意願書如有未盡事宜，由雙方協議修訂之。

甲 方：○○○○○（機構章）

代 表 人：○○○（代表人章）

地 址：○○○○○○○○○○○

乙 方：○○○○○（公司章）

負 責 人：○○○（代表人章）

地 址：○○○○○○○○○○○

中華民國 100 年 00 月 00 日

| 編號 | 財團法人名稱 | 電話 | 傳真 | 地址 |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 工業技術研究院 | 02-27377889 | 03-5820100 | 新竹縣竹東鎮中興路四段195號 |
| 2 | 中小企業信用保證基金 | 02-23214261 | 02-23214682 | 台北市羅斯福路一段六號(仰德大樓)三、四、五樓 |
| 3 | 中技社 | 02-27049805 | 02-27055044 | 台北市敦化南路二段九十七號八樓 |
| 4 | 中國生產力中心 | 02-26982989 | 02-26982976 | 新北市汐止區新台五路一段七十九號二樓 |
| 5 | 中華民國對外貿易發展協會 | 02-27255200 | 02-27576653 | 台北市基隆路一段333號6樓 |
| 6 | 中華經濟研究院 | 02-27356006 | 02-27356035 | 台北市長興街75號 |
| 7 | 中華穀類食品工業技術研究所 | 02-26101010 | 02-26103351 | 台北縣八里區下厝子12之6 |
| 8 | 中衛發展中心 | 02-27513468 | 02-27817790 | 台北市敦化北路6號及8號7樓 |
| 9 | 中興工程顧問社 | 02-27692131 | 02-27655010 | 台北市南京東路五段一七二號 |
| 10 | 台日經濟貿易發展基金會 | 02-27232855 | 02-27232315 | 台北市信義路五段5號7樓A12室 |
| 11 | 台灣大電力研究試驗中心 | 03-4839090 | 03-4838119 | 桃園縣觀音鄉草潭村崇工南路六之六號 |
| 12 | 台灣中小企業聯合輔導基金會 | 02-23969314 | 02-23969860 | 台北市南海路一段一號仰德大樓五樓 |
| 13 | 台灣手工業推廣中心 | 02-23933655 | 02-23937330 | 台北市徐州路一號 |
| 14 | 台灣地理資訊中心 | 02-23931122 | 02-23215954 | 台北市羅斯福路一段7號6樓 |

| 編號 | 財團法人名稱 | 電話 | 傳真 | 地址 |
|----|----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 23 | 生物技術開發中心 | 02-26956933 | 02-66165568 | 新北市汐止區康寧街一六九巷一〇一號 |
| 24 | 全國認證基金會 | 02-28090828 | 02-28090979 | 台北縣淡水鎮中正東路二段27號23樓 |
| 25 | 印刷工業技術研究中心 | 02-29990016 | 02-29990018 | 台北縣三重市光復路一段61巷27號11樓之3 |
| 26 | 自行車暨健康科技工業研發中心 | 04-23501100 | 04-23504590 | 台中市工業區37路17號 |
| 27 | 車輛研究測試中心 | 04-7811222 | 04-7811333 | 彰化縣鹿港鎮鹿工南七路六號 |
| 28 | 亞太智慧財產權發展基金會 | 03-5918787 | 03-5833325 | 新竹縣竹東鎮中興路四段195號53號3樓316室 |
| 29 | 依然氣體燃料事業研究服務社 | 02-25791137 | 02-25790706 | 台北市南京東路四段100號12樓 |
| 30 | 金屬工業研究發展中心 | 07-3513121 | 07-3556136 | 高雄楠梓區高楠公路1001號 |
| 31 | 食品工業發展研究所 | 03-5223191 | 03-5214016 | 新竹市食品路313號 |
| 32 | 紡織產業綜合研究所 | 02-22670321 | 02-22676103 | 台北縣土城市承天路6號 |
| 33 | 商業發展研究院 | 02-77131010 | 02-77133366 | 台北市復興南路一段303號4樓 |
| 34 | 塑膠工業技術發展中心 | 04-23595900 | 04-23595855 | 台中市台中工業區38路一九三號 |
| 35 | 資訊工業業進會 | 02-27377111 | 02-27377100 | 台北市和平東路二段106號11樓 |
| 36 | 精密機械研究發展中心 | 04-23599009 | 04-23598846 | 台中市工業區37路27號 |
| 37 | 蘇聯暨運動休閒科技研發中心 | 04-23590112 | 02-23590837 | 台中工業區八路十一號 |
| 38 | 聯合船舶設計發展中心 | 02-28085899 | 02-28085866 | 台北縣淡水鎮中正東路二段27號14樓 |
| 39 | 醫藥工業技術發展中心 | 02-66251166 | 02-66251177 | 台北縣五股鄉五權路九號七樓 |



創新研發
研發聯盟
加值應用



計畫書撰寫說明



- ◆ 依目錄項目詳述公司申請計畫相關內容。
- ◆ 以附件方式提供有利審查的補充資料。

◆ 計畫書撰寫原則

明確

實在

優勢

一致

| 計畫書目錄 | | 頁碼 |
|--------------------------------------|--|----|
| 壹、公司概況 | | |
| 一、基本資料..... | | 〇〇 |
| 二、營運及財務狀況..... | | 〇〇 |
| 三、經營團隊..... | | 〇〇 |
| 四、研發能力與實績（申請「產品設計」類別免填）..... | | 〇〇 |
| 五、經營理念、策略及其他（申請「產品設計」類別免填）..... | | 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、計畫目標與規格..... | | 〇〇 |
| 四、計畫架構與實施方式..... | | 〇〇 |
| 五、預期效益..... | | 〇〇 |
| 六、後續發展規劃..... | | 〇〇 |
| 參、風險評估與因應對策 | | |
| 一、風險評估與因應對策（申請「CITD 產品設計」類別免填）..... | | 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、參與計畫研究發展人員簡歷表..... | | 〇〇 |
| 三、總人力與經費需求..... | | 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、前期補助計畫結案報告書。（申請「ASSTD 加值應用」類別必附） | | |
| 附件五、研發聯盟合作協議書。（申請「ASSTD 研發聯盟」類別必附） | | |
| 附件六、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） | | |



◆申請研發聯盟類別者，各公司均應分別填列。

一、基本資料

請依公司主要營運領域，擇一項勾選。

二、經營及財務狀況

經營狀況請依據近三年之公司營業狀況進行填寫。

壹、公司概況(申請研發聯盟類別者，各公司均應分別填列)

公司名稱： 股份有限公司

一、基本資料

(一) 公司簡介

1. 創立日期： 年 月
2. 年實收資本額： 千元
3. 負責人：
4. 產業領域別：

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 01.食品製造業 | <input type="checkbox"/> 02.菸草製造業 | <input type="checkbox"/> 03.鋼鐵業 |
| <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.紙張、紙及紙製品製造業 | <input type="checkbox"/> 09.印刷及資料儲存媒體製造業 |
| <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.石油及煉油製品製造業 |
| <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 | <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.輸送業 | <input type="checkbox"/> 24.其他製造業 |
| <input type="checkbox"/> 25.船舶運輸業 | <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.倉庫運輸業 |
| <input type="checkbox"/> 31.國際貿易業 | <input type="checkbox"/> 32.資訊服務業 | <input type="checkbox"/> 33.廣告業 |
| <input type="checkbox"/> 34.商業服務業 | <input type="checkbox"/> 35.電子商務業 | <input type="checkbox"/> 36.商業運輸及租賃業 |
| <input type="checkbox"/> 37.其他 | | |

(二) 主要股東及持股比例(列出持股前五名)

| 主要股東名稱 | 持有股份 | 持股比例 |
|--------|------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | | |

(三) 公司沿革(×)曾獲殊榮及認證

二、營運及財務狀況(申請「產品技術」類別，僅填(一)經營狀況)

(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

金額單位：千元

| 公司主要產品項目 | 民國 97 年 | | | 民國 98 年 | | | 民國 99 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.持將年度由近至遠，並自左向右序列。

(二) 廠房或營業場所、設備投資與產能
(三) 產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶



三、經營團隊

- 依公司組織架構進行細部說明

四、研發能力與實績

- 詳述研發人力之適任性及優越性
- 說明研發成果及與本計畫相關性，儘量以條列或圖表方式呈現
- 說明公司重要設備

三、經營團隊

(一) 全公司組織圖及各部門工作執掌
 (二) 各部門主管學歷及以往成就
 (三) 全公司人力分析

| 職別 | 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 | | | | | | |

四、研發能力與實績 (申請「產品設計」類別免填)

(一) 研發部門組織

1. 組織圖

2. 職稱及專長說明

| 序號 | 專職人員 | 職稱 | 本業經驗 | 到職日(年資) | 專長 |
|----|------|----|------|---------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

3. 學歷說明

| 本業年資 | 博士 | 碩士 | 學士 | 專科 | 其他 | 合計 |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| 2年以下 | | | | | | |
| 2~5年 | | | | | | |
| 6~10年 | | | | | | |
| 10年以上 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

4. 研發目標
 5. 研發策略
 6. 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

(三) 重要之研究設備

| 設備名稱 | 規格及廠牌 | 數量 | 說明 |
|------|-------|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



四、研發能力與實績

- 說明近3年公司曾經參與政府相關研發計畫之實績，計畫類別以A、B、C、D標明。
- 須詳列計畫名稱、執行期間、各年度計畫經費、計畫人年數。

(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)
 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)、C.協助服務業創新研究發展計畫 (ASSTD 計畫)、D.其他研發計畫等 (請說明計畫類型，如：業界開發產業技術計畫、創新科技應用與服務計畫、工業局主導性新產品開發輔導計畫、提升傳統工業產品競爭力計畫、科學工業園區創新技術研究發展計畫、新聞局、文建會或其他政府單位補助計畫.....)

| 核定日期 | 計畫類別 | 計畫名稱 | 計畫執行期間年度 | 年度計畫經費 (千元) | | | | | | 計畫人年數 |
|------|------|------|----------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
| | | | | 民國 97 年 | | 民國 98 年 | | 民國 99 年 | | |
| | | | | 政府補助款 | 計畫總經費 | 政府補助款 | 計畫總經費 | 政府補助款 | 計畫總經費 | |
| | A | | 97-99 | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | |
| | C | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | |

註：1.計畫類別請以 ABCD 標明。
 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，經濟部得撤銷這回已核撥之補助款。

五、經營理念、策略及其他 (申請「CITD 產品設計」類別免填)

五、經營理念、策略及其他

- 說明公司經營理念、價值觀、經營模式及策略規劃。
- 展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。

一、背景與說明

- 說明申請計畫產生之緣起，如環境需求、問題分析、解決方案說明。
- 引用資料請註明出處。
- 引用以具公信力的單位調查為依據，來支持分析方向之正確性。

貳、計畫內容與實施方式

一、背景與說明：計畫產生之緣起，如環境需求、問題分析、解決方案說明（若需詳細說明，請以附件表示）

下頁有範例



均須於本文中
詳述背景說明。



【範例3】環境需求分析

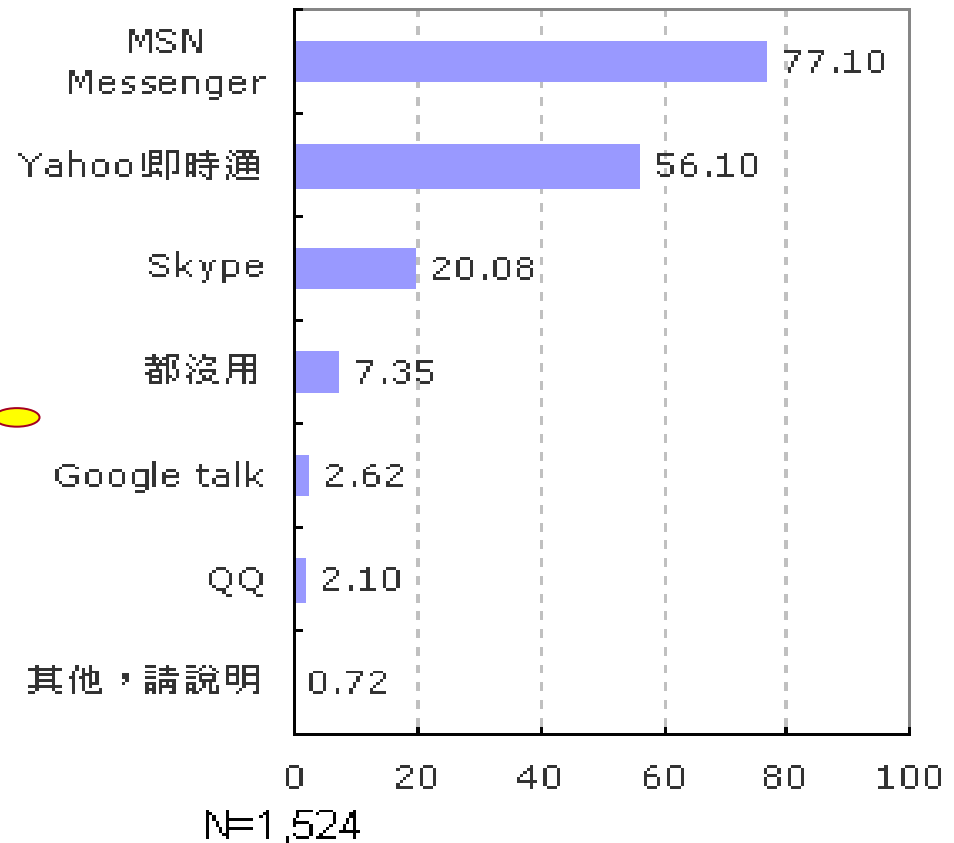
300大企業管理IM政策調查結果



資料來源：(Trend)周刊《300大企業IM使用政策調查》·2006年3月

- 可用圖、表方式呈現。
- 引用資料請載明年度、資料來源。

圖：即時通訊使用情形分布



資料來源：創市際市場研究顧問

Mar.2006



【範例4】環境需求分析

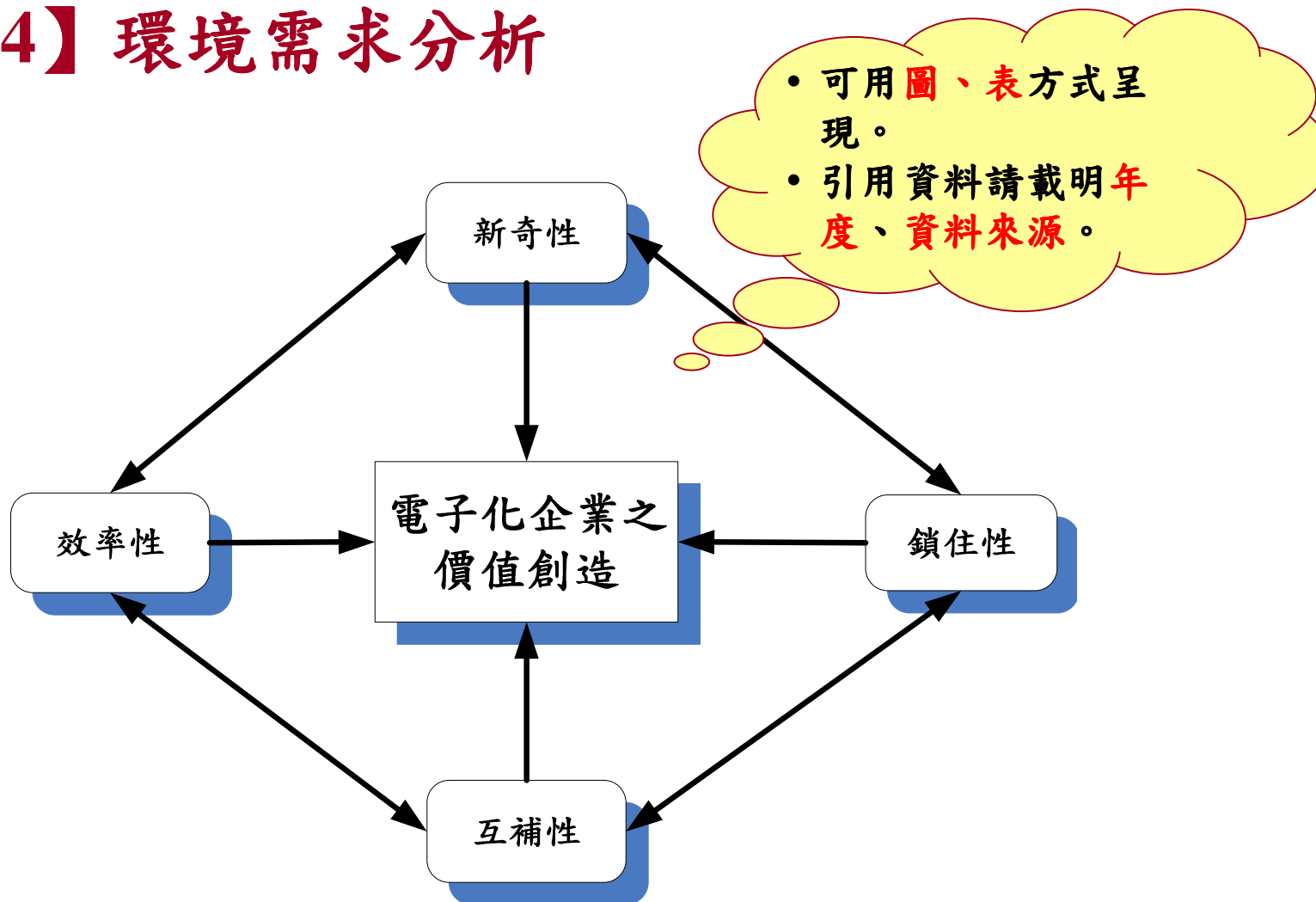


圖 2-1 電子化企業之價值創造
資料來源：Amit and Zott (2001)



【範例5】環境需求分析：同業競爭

•可以全名或代號顯示競爭對手

| Company | Nxxx | Apple | Rxxx | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Model Name | exxx | AirPort Express | SxxxM500 | S.Bridge |
| CPU | Coldfire (120Mh) | - | ADI Blackfin (500MHz) | |
| LCD | LCD 128 x 64 | X | 2 x 40 LCD | 280 x 16 VFD |
| LAN/WLAN | Yes / 11g (USB) | Yes / Yes | 10M / 11b(CF Card) | Yes / Build-in |
| USB | OTG / Host iPod connectivity | X | X | X |
| SD/MMC | Yes | X | X | Yes |
| AM/FM Radio | Supported | X | X | Yes |
| Internet Radio | Live 365 ShoutCast MMS | X | Yes (Default or User Input) | Yes (Default or User input) |
| UPnP | Yes | - | Yes | Yes |
| Street Price | \$1xx | \$1xx | \$ 1xx | \$3xx |

須明列清楚比較項目



【範例6】問題分析

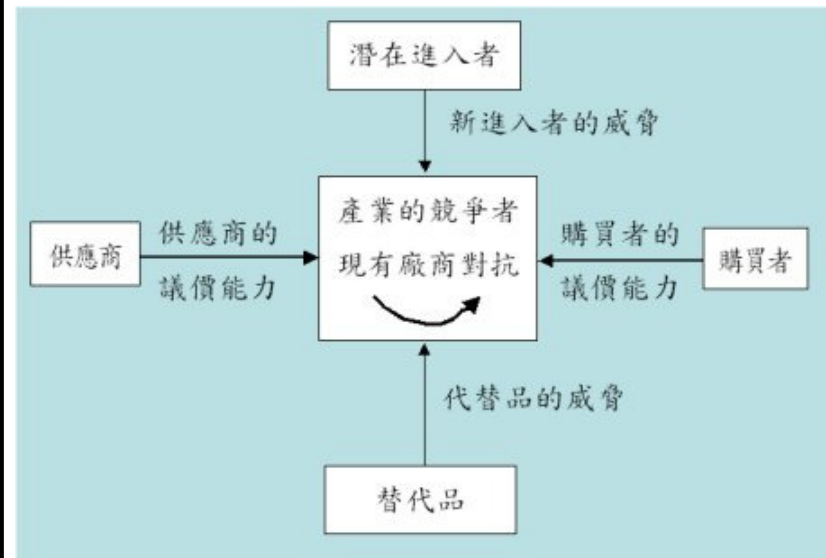
- 請依產業環境分析與發展，描述企業現今與未來所將面臨的問題或瓶頸。
- 可利用策略分析方法如：SWOT分析、五力分析，明確說明所面臨之問題為何？

問題1：加強新產品接受度

問題2：OEM & ODM市場與自有品牌之區隔

問題3：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

| S優勢 | W劣勢 |
|--|-------------------------------|
| 1. 台灣目前無廠商通過XX認證 2. 機器自行設計,模仿低.. 3. 台、中、美、日、歐盟專利 4. 擁有OEM與ODM能力 5..... 6..... | 1. 品牌知名度低 2..... 3..... |
| O機會 | T威脅 |
| 1 台灣品質與交期 2. 台灣市場經銷通路建構完整 3. 已申請多國專利保護 4..... | 1. 大陸智慧財產觀念低,模仿嚴重 2..... |





進行SWOT分析表時可以考慮的問題

S：優勢

1. 擅長什麼？
2. 公司掌握什麼新技術？
3. 能做什麼別人做不到的？
4. 和別人有什麼不同的？
5. 顧客為什麼來？
6. 最近因何成功？

W：缺點

1. 什麼做不來？
2. 缺乏什麼技術？
3. 別人有什麼比我們好？
4. 不能夠滿足何種顧客？
5. 最近因何失敗？

O：機會

1. 市場中有什麼適合的機會？
2. 可以學什麼技術？
3. 可以提供什麼新技術/服務？
4. 可以吸引什麼新的顧客？
5. 怎樣可以與眾不同？
6. 組織在5-10年內的發展？

T：威脅

1. 市場最近有什麼改變？
2. 競爭者最近在做什麼？
3. 是否趕不上顧客需求改變？
4. 政經環境改變是否傷害組織？
5. 有什麼事可能威脅到組織生存？



制定行動策略

- ◆ 在完成環境因素分析和SWOT矩陣的構造後，便可以制定出相應的行動計畫。制定計畫的基本思路是：發揮優勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素。茲將SO、ST、WO與WT四種策略擬定交互影響矩陣策略如下：

| | | 外部分析 | |
|------|----|---------------------|---------------------|
| | | 機會 | 威脅 |
| 內部分析 | 優勢 | SO : Max-Max | ST : Max-Min |
| | 劣勢 | WO : Min-Max | WT : Min-Min |

二、國內外產業現況、發展趨勢及競爭力分析

(一)說明國內外發展方向、利益及發展策略分析

(二)競爭力分析

(三)可行性分析

● 以顧客需求角度說明：

1.顧客在哪裡？清楚定位出市場中的客群，是大眾市場、分眾市場？

2.顧客要的是甚麼？計畫的供給是否合乎實際需求？或是可以引領需求？

二、國內外產業現況、發展趨勢及競爭力分析（請註明所引據資料來源）

(一)國內外發展方向、利益及發展策略分析

(二)競爭力分析

(三)可行性分析

三、計畫目標與規格

- 詳述研發成果（如服務商品、平台、商業技術）具備之功能。
- 詳述計畫主要關鍵技術、服務的來源為何。
- 詳述研發標的之應用範圍及內容。
- 詳述研發成果之衍生服務、效益。

強調計畫優越性及市場競爭性

三、計畫目標與規格

(一) 計畫目標—計畫執行後之重要技術指標及產業變化

| 目標項目 | 計畫前狀況 | 完成後狀況 |
|--------|-------|-------|
| 1.技術狀況 | | |
| 2.產業狀況 | | |
| 3. | | |

申請加值應用者必填。

(二) 創新性說明

(三) 功能規格

(四) 主要關鍵技術或服務、零組件及其來源

(五) 技術應用範圍(請儘量附圖表配合說明)

(六) 衍生產品或服務

(七) 加值應用說明(申請「SBIR Phase2+/ 加值創新應用計畫」必填,須敘明「SBIR Phase2/ 原ASSTD」計畫名稱、研發成果及如何加值應用)

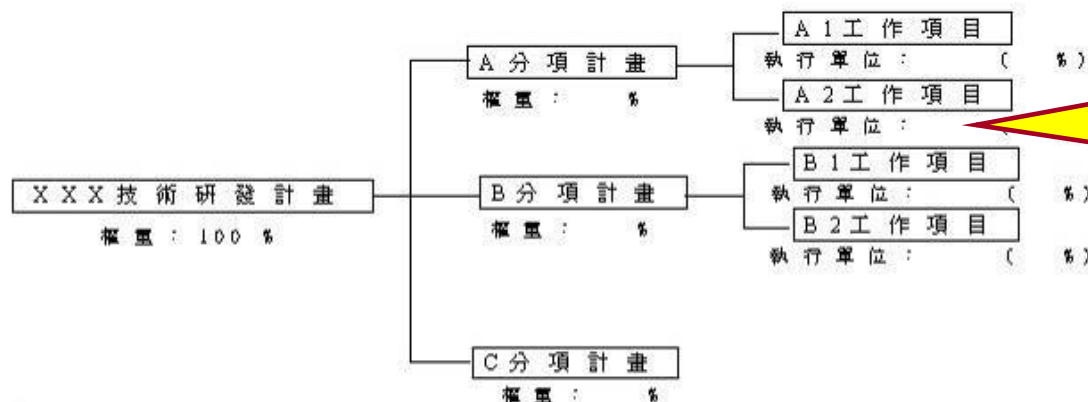
四、計畫架構與實施方式

(一)計畫架構：請以樹枝圖撰寫。

1. 計畫架構主要呈現與說明計畫執行內容
2. 計畫架構內容須與「預定進度表」與「預定查核點」說明一致。
3. 開發計畫中各分項計畫及所開發技術依開發經費占總開發費用之百分比。
4. 若有技術移轉單位請一併納入說明。

四、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)

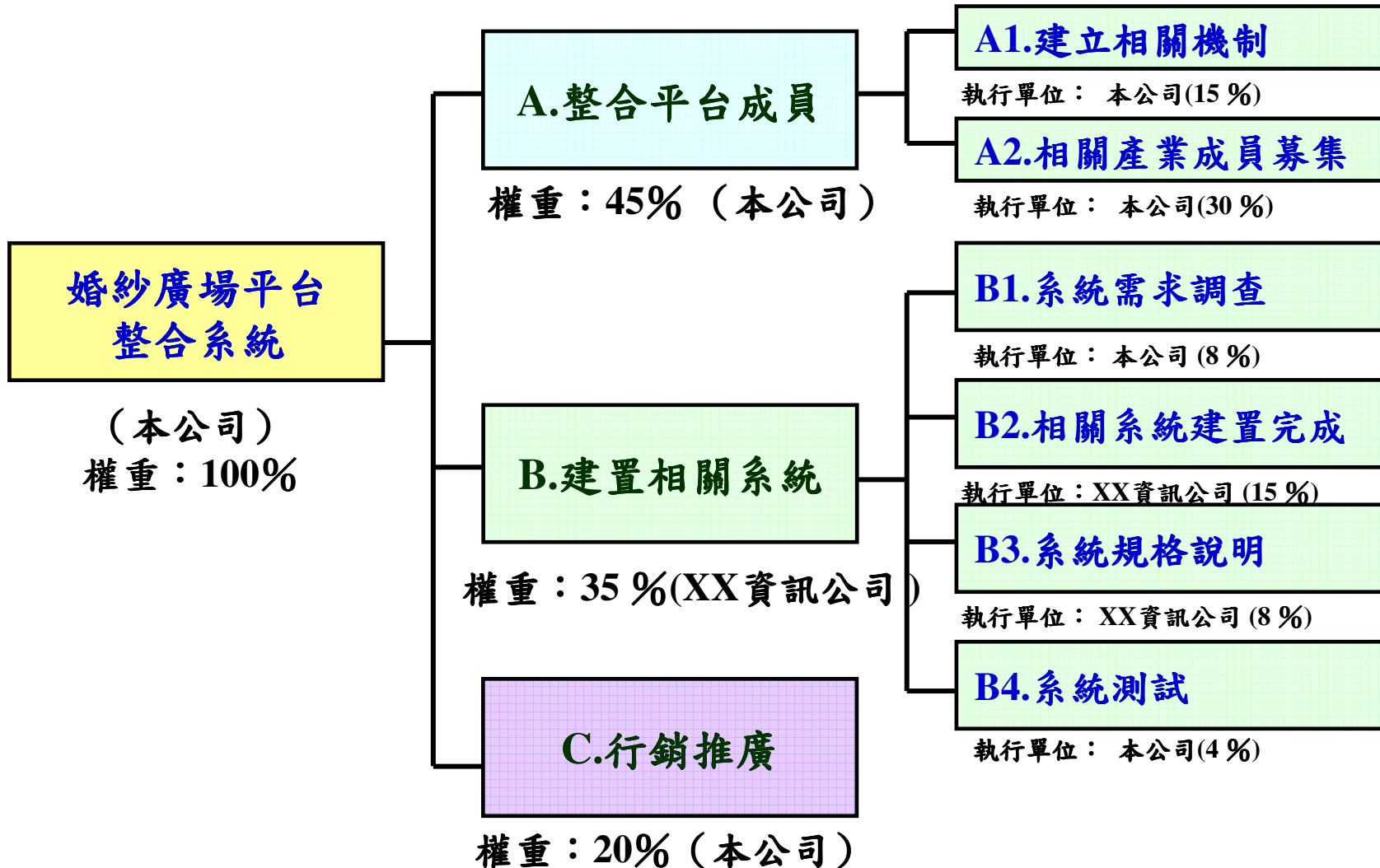


規劃計畫架構時須注意：目的性、邏輯性、可行性、效益性

下頁有範例



【範例7】計畫架構

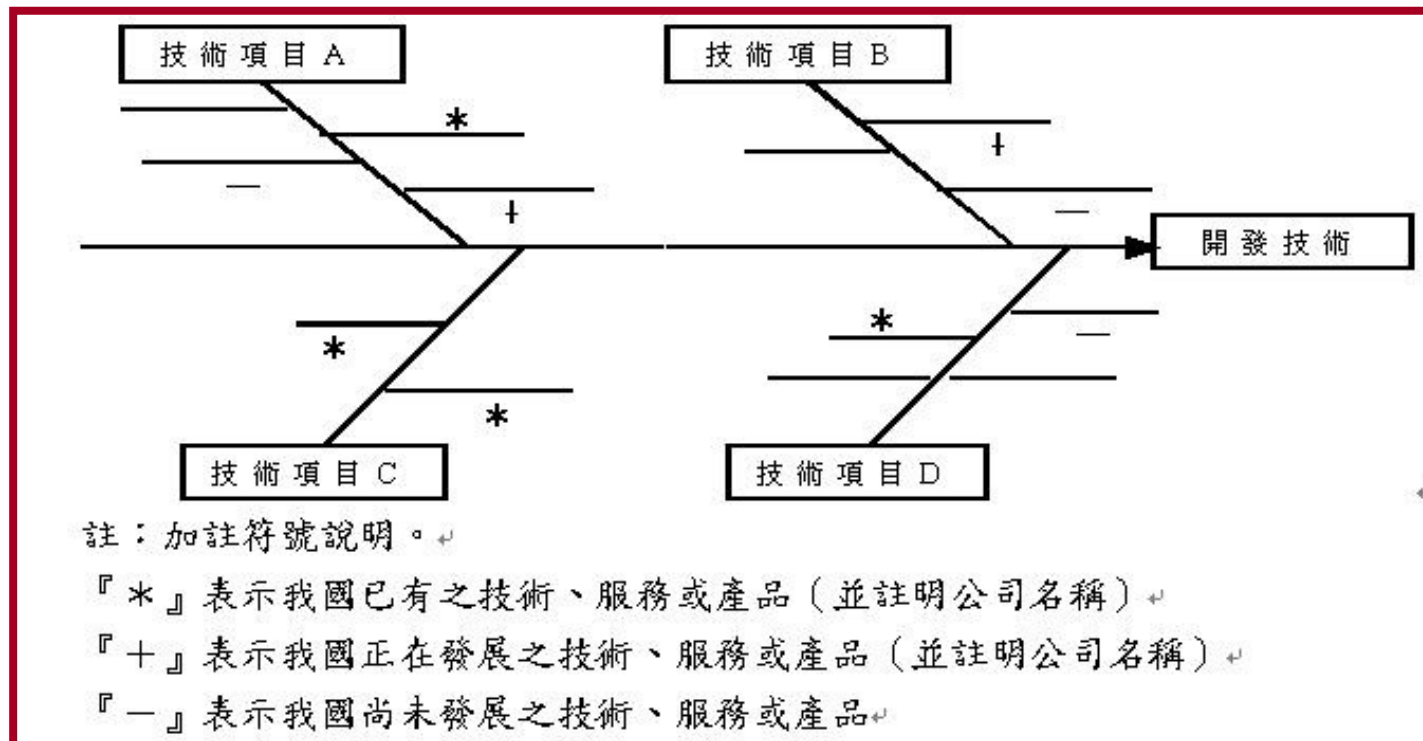


四、計畫架構與實施方式

(二)實施方法

1. 推動策略：說明執行之**推動策略、步驟及方法**。
2. 技術能力與技術關聯圖

以**魚骨圖**說明計畫之**技術、服務或商品項目**，在國內現有之狀況，以說明計畫涵蓋之**範疇與創新能力**。



下頁有範例





【範例8】推動策略

過於簡略

| | |
|------|-----------------------------|
| 服務商品 | 建立一個具電子商務與協同設計的互動式設計平台 |
| 價格 | 會員收費 / 廣告收費 / 商品銷售 / 增值服務計價 |
| 售後服務 | 完整客服系統 / 即時回應顧客需求 |

盡量明確說明
執行方式

| | |
|----|--|
| 促銷 | <p>免費試用：提供免費試用期。</p> <p>國內外參展：藉參展與說明會介紹本計畫內容與優勢。</p> |
| 通路 | <ul style="list-style-type: none"> • 整合代理銷售平台，可深入接觸地區與其下游通路商，進行產品銷售推廣。 • 國內、國外異業合作：透過藝術時尚的服務與產品，達成尋求國內、外通路聯盟，建立國際行銷模式。 |



【範例9】 步驟及方法

- 1.執行方式主要說明計畫架構之各工作分項之內容。
- 2.須「明確」、「清楚」說明各工作分項之執行方式。

數位資料庫 建置

- 1.蒐集國外美國、英國、日本、韓國、泰國等5國商業設計商品資料(包括作品名、作者、材質、功用)
- 2.蒐集國內商業設計品資料(包括作品名、作者、材質、功用)

電子商務 系統導入

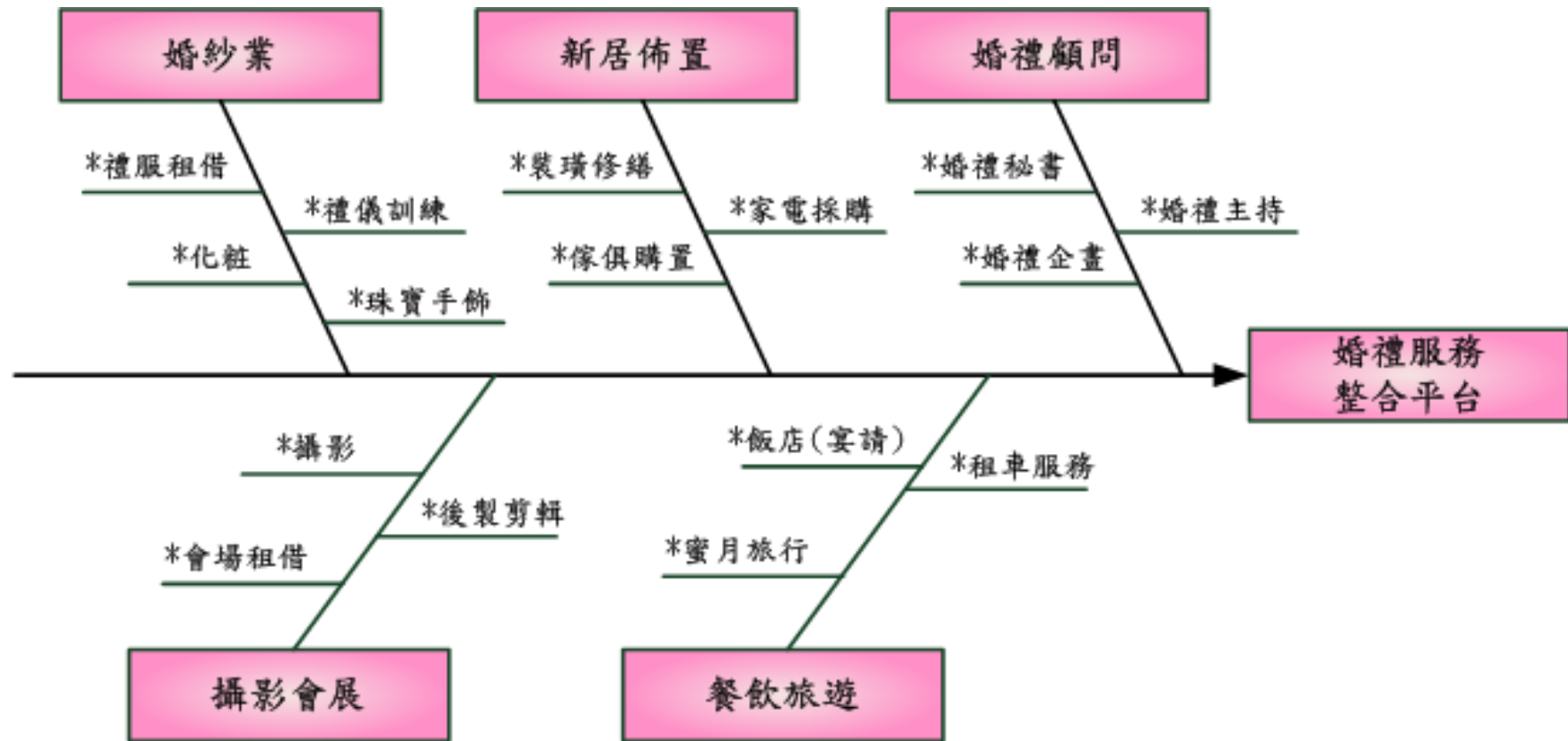
- 1.建置具線上交易商務系統，並包括線上交易、產品展示、安全平台、管理平台
- 2.可分為B2B與B2C商務系統

Web 2.0設計 平台建立

- 1.提供具Web 2.0功能之設計平台
- 2.提供設計廠商、一般消費顧客線上商品設計之功能
- 3.提供線上語音、繪圖服務
- 4.提供即時搜尋、關鍵字查詢服務



【範例10】技術能力與技術關聯圖



- 「*」表示我國已有之技術、服務或產品（並註明公司名稱）
- 「+」表示我國正在發展之技術、服務或產品（並註明公司名稱）
- 「-」表示我國尚未發展之技術、服務或產品

四、計畫架構與實施方式

(二)實施方法

3.技術及智慧財產權來源分析

- 說明計畫擬與業界、學術界及其他研究機構合作計畫。
- 申請本計畫僅須填「A表」及「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」。

(1)項目表

A.非申請「CITD 產品設計」類別填寫

| 項目 | 對象 | 經費(千元) | 內容 | 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應將明確對象註明，並附契約書、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）。

4.研發聯盟分工及智財權管理

- 申請「研發聯盟」類別**必填**。
- 請說明有關聯合開發間之專業分工、費用分攤及成果分享、成果使用等已協商獲致共識或處理原則。
- **非**申請「研發聯盟」，請填**無**。

| | |
|---------------|--|
| 議題 | 請簡要條列聯合開發/研發聯盟成員於該議題項下達成之共識，以及依會商共識所簽訂之契約或可據以解決研發階段相關權利義務爭議之共識性原則。相關文件請檢附為附件。 |
| 協議各廠商間分工的原則 | 個別廠商研究人員投入多寡、研究經費分配以及計畫分項由何廠商負責等事項形成之共識為何？ |
| 確立費用的分擔原則 | 合作研發如涉及個別廠商現有的智慧財產權或既有機器設備的使用，是否約定無條件供他方利用或其他計費方式？ |
| 研訂廠商間研發資料保密規定 | 合作廠商間之商業機密及研發成果之保密如何約定？ |
| 達成研發成果歸屬共識 | 專利權歸屬於分項計畫的執行廠商，抑或是各廠商共有？各廠商間是否已事先約定智財權的分享原則？是否依出資比例分享智財權？ |
| 釐清共同研發成果的實施方式 | 約定屬個別或部份廠商所有的智財權，其他成員可否使用？使用的條件為何？是否約定僅限於聯盟成員間有權使用計畫研發成果專利權，或限制擁有專利權廠商於一定期間內不得對外授權？ |
| 規範新成員加入聯盟要件 | 其中如部份執行廠商研發成果欠佳，財務或技術研發遭遇困難而中途退出，應如何處理？中途退出聯盟者應負擔何義務？聯盟成員同意其他廠商新加入聯盟之要件為何？新加入者之費用如何分擔？ |
| 其他 | 其他計畫執行互動過程討論議題請自行增列。 |

五、預期效益

(一)依計畫性質提出具體、量化之分析及產生效益之時間點及產生效益之相關的必要配合措施。

(二)說明本計畫完成後

1. 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。
2. 對國內產業發展之影響及關連性，如替代進口值、提升上下游產業品質及技術、生態環境保護及污染防治、公安衛生防護……等。

❖ 詳述計畫完成後之市場效益、創新突破、營業額提升等方面。

❖ 需說明效益產生時間點。

五、預期效益

(二)說明本計畫完成後

3.其他社會貢獻

- 說明回饋對象：

如產業界、學術界、研究機構、公益團體、鄉鎮社區、偏遠地區、弱勢團體……等。

- 說明回饋方式：

如：如增列社會公益之投入、建立平台作創新成果之擴散應用或結合各界進行推廣活動、發表會、與學術界進行交流與研究並提供創新經驗與歷程或於學校講座進行演講……等。

六、後續發展規劃

(一) 競爭優勢分析：說明計畫完成後之發展規劃

(一) 競爭優勢分析

| 項目 \ 公司名稱 | 本公司 | A公司 | B公司 | C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 | | | | |
| 7.關鍵零組件之掌握 (申請ASSTD計畫免填) | | | | |
| 8.品質優勢 | | | | |
| 9.其他優勢 | | | | |

免填

(二)行銷計畫：說明計畫完成後上市之行銷計畫

(三)小量試產：本計畫不得編列



一、風險評估與因應對策

- 評估計畫可能產生替代之說明與因應對策。

二、智慧財產權說明

- 說明本案產品已掌握的關鍵智財權，以及若涉及智財權爭議時之因應對策。

參、風險評估與因應對策

一、風險評估與因應對策（申請「產品設計」類別免填）

- （一）可能替代開發技術或方案之說明及因應對策。
- （二）開發技術或方案因產業變化或遭國內外政府干預之可能性分析及因應對策。
- （三）其他風險及因應對策。

二、智慧財產權說明

- （一）本計畫是否涉及他人智慧財產權？若有，應如何解決？
- （二）是否已掌握關鍵之智慧財產權？
- （三）其他事項。

一、預計進度及查核點

- 各分項計畫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註，分項計畫與本案研發組織及人力應相對應。
- 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，人力則不計。
- 計畫研發進度表以甘特圖表示，如不敷使用，請自行增列。

公司名稱：

一、預定進度及查核點

(一) 預定進度表

| 月份 進度 工作項目 | 計畫 進度 % | 預定 投入 人月 | 第一年度 | | | | | | | | | | | | 第二年度 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | 第一季 | | | 第二季 | | | 第三季 | | | 第四季 | | | 第一季 | | | 第二季 | | | 第三季 | | | 第四季 | | |
| | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| A.分項計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目 XXXXXX | | | | * | 1 | | * | 2 | | * | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.工作項目 XXXXXX | | | | | | | | | | | | * | 4 | | * | 5 | | * | 6 | | * | 7 | | * | 8 | |
| B.分項計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目 XXXXXX | | | | | | | | * | 1 | | * | 2 | | * | 3 | | * | 4 | | | | | | | | |
| 2.工作項目 XXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 5 | | * | 6 | |
| C.分項計畫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.工作項目 XXXXXX | | | | | * | 1 | | * | 2 | | * | 3 | | * | 4 | | * | 5 | | | | | | | | |
| 2.工作項目 XXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 6 | | * | 7 | |
| 累計進度 百分比% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人月數小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

下頁有範例





【範例11】 預計進度表

| 工作項目 | 計畫 權重 % | 投入 人月 數 | 第一年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|--------|-----------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | | 第一季 | | | 第二季 | | | 第三季 | | | 第四季 | | | | | | |
| | | | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | | | | |
| A. 創意商品 | 20 | | | | —● | | | | | | | | | | | | | |
| A1. 創意商品規劃書 | 10 | 5 | | | —● 5 | | | | | | | | | | | | | |
| A2. xxxxxxxxxxxx | 10 | 6 | | | —● 5 1 | | | | | | | | | | | | | |
| B. 平台網站建立 | 40 | | | —● | | | | | | | | | | | | | | |
| B1. 網站規劃書 | 20 | 6 | | | —● 1 0.5 0.5 | | | —● 1.5 1 1.5 | | | | | | | | | | |
| B2. 網站上線 | 11 | 4 | | | —● 1 1 0.5 | | | —● 0.5 1 | | | | | | | | | | |
| B3. xxxxxxxxxxxxxxxx | 9 | 6 | | | | | —● 2 2 2 | | | | | | | | | | | |
| C. 行銷工具製作 | 33 | | | | | | —● | | | | | | | | | | | |
| C1. 平面行銷工具設計 [委託勞務單位] | 13 | — | | | | | | —● | | | | | | | | | | |
| C2. 平面行銷工具完成 | 10 | 6 | | | | | | | —● 2.5 1.5 2 | | | | | | | | | |
| C3. xxxxxxxx | 10 | 6 | | | | | | —● 0.5 2 2 | | | —● 1.5 | | | | | | | |
| D. 首次行銷 | 7 | 4 | | | | | | —● 0.5 0.5 2 | | | —● 1 | | | | | | | |
| 累計進度百分比% | 100 | | 0 | 0 | 22 | 30 | 38 | 45 | 57 | 68 | 75 | 85 | 100 | 0 | | | | |
| 人月數小計 | | 43 | 0 | 0 | 11 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | | | | | |

每季須有一個查核點

如有技轉單位，須列查核項目，委託單位人力不計。

進度包含：
• 工作進度
• 人月數



肆、計畫執行查核點說明 與經費需求(2/11)

一、預計進度及查核點

- 查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，查核內容概述應具體詳述，如服務商品指標、推廣應用等，詳細明確列出量化指標。
- 研發人員編號請依參與計畫研究發展人員簡歷表填註。
- 技術移轉對象（包括技術或智慧財產權購買單位或委託單位）的研究或研發工作項目均須列入查核點，並詳細明確列出量化指標。
- 應明確列出結案驗收之量化指標。

(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 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| B.1 | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |
| : | 年 月 日 | | |

下頁有範例





【範例12】 預計進度及查核點說明

| 查核點編號 | 預定完成日期 | 查核內容概述 | 參與研發人員編號 |
|-------|----------|--|----------|
| A1 | 96.8.31 | <p>品牌規劃書1式</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 品牌Logo、形像設計1式 ● 門市店頭規劃設計1式 <p>行銷廣宣成品1式</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 產品故事小冊1式2000本、 ● 產品型錄1式2000本 ● 產品手提袋1式1000個 ● 產品海報一式1000張 ● 產品行銷展示箱1式 ● 中英文網站之連結1式 | 1,2,3,4 |
| B1 | 96.8.31 | <p>競賽與講座活動規劃書1式</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 宣傳單(3,000張)宣傳海報(3,00張)、宣傳物品各1式 ● 會場規劃報告1式 | 1,2,3 |
| B2 | 96.11.30 | <p>舉辦全國徵稿競賽</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 舉辦競賽活動3場(含決賽) ● 產出人文藝術系列、采風故事系列設計稿共20件 ● 與獲獎3名創作者簽約 <p>講座活動9場</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 講座活動與2家以上學校合作共同舉辦 ● 參與講座活動人員達200人以上 | |



續【範例12】預計進度及查核點說明

| | | | |
|------|----------|--|---------|
| C1.1 | 96.8.31 | 經銷據點增加3家 (合作契約與銷貨證明) | 1,4,5 |
| C1.2 | 96.11.30 | 經銷據點累積至8家 (合作契約與銷貨證明) | |
| D1 | 96.8.31 | 資料庫資料筆數達 5,000 筆以上，可於線上實際操作、測試 | 1,3,4,5 |
| D1.1 | 96.11.30 | XX 知識搜尋需求分析階段性文件 1 份，可於線上實際操作、測試 (包括資料分類方式、關鍵字搜尋功能需求、關聯性搜尋功能需求與年代搜尋功能需求) | |
| D2 | 96.8.31 | 會員權限與服務管理建置報告 1 式，可於線上實際操作、測試 (包括會員權益、收費機制、權限管理等規劃內容之會員管理系統建置) | |
| D3 | 96.8.31 | 1.數位學習平台需求分析性文件 1 份，可於線上實際操作、測試 (此部份包括數位學習平台規格之需求分析文件) 2.線上會員達 3,000 人次。 | |

二、參與計畫研究發展人員簡歷表

申請研發聯盟類別須各別填寫

(一)計畫主持人資歷說明：

◆請說明計畫主持人優越及適任理由。

| | | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|-------|------|---|---|
| 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 |
| 企業名稱 | | | | 職稱 | | | |
| 通訊處(O) | | | | 電話 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 經歷 | 企業名稱 | 時間 | 部門 | | 職稱 | | |
| | | 年/月 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 參與計畫 | 計畫名稱 | 時間 | 企業 | | 主要任務 | | |
| | | 年/月 | | | | | |
| | | | | | | | |

肆、計畫執行查核點說明

與經費需求(4/11)

申請須知P.45

申請研發聯盟類別須各別填寫

二、參與計畫研究發展人員簡歷表

- (二)關鍵人員能力分析表
- (三)參與計畫研究發展人員簡歷表
- (四)計畫研究發展人力統計

- 投入之人月與計畫研發進度表時程應相符。
- 人員職稱與投入人月數應合理相符
- 如為申請研發聯盟者，各公司均應分別填列，每家公司之待聘人員不得超過投入研發人力之30%為原則。

(二) 關鍵人員能力分析表

| 姓名 | 本計畫擔任職位 | 出生年月日 | 公司名稱/職稱 | 學歷 | | 經歷 | | 本業經驗 | 重大成就 (或曾執行計畫經驗) |
|----|---------|-------|---------|----|----|------|----|------|--------------------|
| | | | | 學位 | 時間 | 公司職稱 | 時間 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

註：1.請分項計畫主持人資料均應填註。
2.至少應列出本計畫2名主要人員能力分析(最高學歷、經歷及理由)。

(三) 參與計畫研究發展人員簡歷表

公司名稱：_____

| 編號 | 姓名 | 職稱 | 投入人月數 |
|----|----|----|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

註：1.申請研發聯盟類別為原則。
2.參與分項計畫及工作項目均應與預定進度表一致。
3.本計畫全部投入研發人員均應列明。

(四) 計畫研究發展人力統計

單位：人次

| 公司名稱 | 計畫研究發展人力 | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|---------|----|----|------|------|------|
| | 學歷 | | | | 性別 | | 平均年齡 | 平均年資 | 待聘人數 |
| | 博士 | 碩士 | 學士 | 專科(含)以下 | 男性 | 女性 | | | |
| ○○公司 | | | | | | | | | |
| ○○公司 | | | | | | | | | |
| ○○公司 | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | |

● 請至少填2名公司之計畫關鍵人員

● 如有顧問，須增列於此。

三、總人力與經費需求— 研發總經費預算表

- 計畫經費僅限定為研發經費，並依本計畫所訂「會計科目、編列原則及查核要點」規定，區分為政府補助款及業者自籌款二項，並均列入查核範圍。
- 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%，且為避免企業因計畫執行造成財務調度困難等影響，所申請之自籌款部分應小於公司實收資本額（亦即補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額），以利計畫之執行。
- 經費編列各表詳見申請須知附件3「會計科目、編列原則及查核要點」（P.56~59）。

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 | 各科目補助比例% |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------|----|----------|
| 1. 人事費 | 研發人員 | | | | |
| | 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. 技術轉移費 | (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) 顧問諮詢費 (限申請「產品設計」填寫) | | | | |
| | (5) 委託設計費 (限申請「產品設計」填寫) | | | | |
| 小計 | | | | | |
| 6. 差旅費 | 國內差旅費 | | | | |
| | 國外差旅費 | | | | |
| | 小計 | | | | |
| 7. 首次行銷廣宣費 (限申請「ASSTD」填寫) | | | | | |
| 合計 | | | | | |
| 百分比 | | | | | |

本計畫不得編列顧問諮詢費及委託設計費。



經費預算配置注意事項

| 會計科目 | 最高上限 | 說明 |
|--|------|--|
| 1.人事費 ◦研發人員 ◦顧問 | ≤70% | 待聘人員不得超過每個公司研發人數之30% |
| 2.消耗性器材及原材料費 | ≤25% | 未明列者不得超過本科目之20% |
| 3.研發設備使用費 | — | 不逾設備購置成本30% |
| 4.研發設備維護費 | — | 不逾設備購置成本5% |
| 5.技術移轉費用 ◦技術或智慧財產權購買費 ◦委託研究費 ◦委託勞務費 | ≤60% | 技術或智慧財產權購買不超過總經費之30% |
| 6.差旅費 ◦國內 ◦國外 | — | 接受技術移轉所須支出之國內外旅費(若為研發聯盟類別者可為研發人員赴該聯盟成員間支出之差旅費) |
| 7.首次行銷廣宣費 | ≤20% | 僅限計畫研發成果首次行銷支出 |



肆、計畫執行查核點說明 與經費需求(7/11)

申請須知P.47

(二)消耗性器材及原材料費

- 應依實際需求填報。
- 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。

(二) 消耗性器材及原材料費

金額單位：千元

| 項 目 | 單位 | 預估需求數量 | | | 預估單價 | 全程費用概算 | | |
|----------|----|--------|------|----|------|--------|------|----|
| | | XX年度 | XX年度 | 合計 | | XX年度 | XX年度 | 合計 |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | | | | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | | | | | | |

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

(三)研發設備使用費

- 應依實際使用需求填報。
- 請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。
- 評估是否仍有殘值（避免無法核銷）。

(四)研發設備維護費

- 設備維護費應依計畫執行中所使用之相關儀器設備填報。
- 請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。
- 新購研發設備不得編列維護費。

| 設備名稱 (加註財產編號) | 單套 帳面 價值 A | 套 數 B | 月使用費 AxB/(剩餘使 用年限*12) | 投入月數 | | | 全程費用概算 | | |
|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|----------|----------|----|----------|----------|----|
| | | | | XX 年度 | XX 年度 | 合計 | XX 年度 | XX 年度 | 合計 |
| 一、已有設備 | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | |
| 設備名稱 | 單套 購置 金額 A | 套 數 B | 月使用費 AxB/60 | 投入月數 | | | 全程費用概算 | | |
| | | | | XX 年度 | XX 年度 | 合計 | XX 年度 | XX 年度 | 合計 |
| 二、計畫新增設備 | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | 政府補助款分攤數 | | | | | |
| | | | | 公司自籌款分攤數 | | | | | |

(四) 研發設備維護費

金額單位：千元

| 設備名稱 (加註財產編號) | 單套原購置 金額 | 套 數 | 全程費用概算 | | |
|------------------|-------------|--------|----------|------|----|
| | | | XX年度 | XX年度 | 合計 |
| 一、已有設備 | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | 政府補助款分攤數 | | |
| | | | 公司自籌款分攤數 | | |

(五)技術或智慧財產權移轉費

- 技術移轉費為**未含稅金額**。
- 技術移轉費中「**4.顧問諮詢費**」及「**5.委託設計費**」不得編列。
- 各項技術移轉均應將**合約、協議書、或專利證書**（如有為外文，應有中譯本）等相關必要資料影本列於附錄中，若尚未簽約完成，亦須有**雙方正式簽署之合作意願書**（備忘錄）。
- 技術移轉來源公司若為國外公司，請檢附公司地址、電話、年報、公司執照、財務報表、技術團隊、技術能力及產品說明。

| 技術或智慧財產 權移轉項目 | 合作單位 | 合作金額（不含稅） | | |
|-------------------|------|-----------|------|----|
| | | XX年度 | XX年度 | 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.顧問諮詢費 | | | | |
| 5.委託設計費 | | | | |
| 合 計 | | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | | |

本計畫不得編列顧問諮詢費及委託設計費。

(六) 差旅費

- 僅限研發人員至技術移轉單位所需支出之國內外差旅費。
- 若為研發聯盟類別者，研發人員赴該聯盟成員間所須支出之差旅費。
- 國內差旅費金額估算 = (機票 + 車資 + (住宿費 + 膳雜費) × 天數 + 其他) × 人次。
- 國外差旅費金額估算 = (機票 + 車資 + (住宿費 + 日支費) × 天數 + 其他) × 人次。

| 1. 國內差旅費 | | | | | | | | | | | | | 金額單位：千元 | | | | |
|----------|----|----|------|------|----|------|----|-----|-----|----|--------|------|---------|--|--|--|--|
| 出差事由 | 地點 | 天數 | 人次 | | | 預估費用 | | | | | 全程費用概算 | | | | | | |
| | | | XX年度 | XX年度 | 合計 | 機票 | 車資 | 住宿費 | 膳雜費 | 其他 | XX年度 | XX年度 | 合計 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

註：1. 國內差旅費金額估算 = [機票 + 車資 + (住宿費 + 膳雜費) × 天數 + 其他] × 人次
2. 研發人員因本案計畫技術移轉單位所需支出之國內差旅費。(如：技轉單位：工研院；地區：新竹)

| 2. 國外差旅費 | | | | | | | | | | | | | 金額單位：千元 | | | | |
|----------|----|----|------|------|----|------|----|-----|-----|----|--------|------|---------|--|--|--|--|
| 出國事由 | 地點 | 天數 | 人次 | | | 預估費用 | | | | | 全程費用概算 | | | | | | |
| | | | XX年度 | XX年度 | 合計 | 機票 | 車資 | 住宿費 | 日支費 | 其他 | XX年度 | XX年度 | 合計 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

註：1. 國外差旅費金額估算 = [機票 + 車資 + (住宿費 + 日支費) × 天數 + 其他] × 人次
2. 僅限研發人員赴國外接受技術移轉單位所需支出之差旅費。

(七)首次行銷廣宣費

- 僅限於研發計畫成果首次行銷支出。
- 不得超過研發計畫總經費之**20%**。

(八)各期政府補助款需求分配表

- 會計科目編列原則請參閱各分項經費說明。
- 百分比=各年度各款項/合計。
- 各年度自籌款合計數須大於或等於該年度總經費合計數之**50%**。

(七) 首次行銷廣宣費 (限申請「ASSTD」填寫)

金額單位：千元

| 項 目 | 單位 | 預估單價 | 預估需求數量 | | | 全程費用概算 | | |
|----------|----|------|--------|------|----|--------|------|----|
| | | | XX年度 | XX年度 | 合計 | XX年度 | XX年度 | 合計 |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| 政府補助款分攤數 | | | | | | | | |
| 公司自籌款分攤數 | | | | | | | | |

(八) 各期政府補助款需求分配表

金額單位：千元

| 會計科目 | XX年度 (年 月 日 至 年 月 日) | | | XX年度 (年 月 日 至 年 月 日) | | | 總 計 | | |
|---------------------|---------------------------|-----|----|---------------------------|-----|----|-----|-----|----|
| | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 小計 | 補助款 | 自籌款 | 合計 |
| 1. 人事費 | | | | | | | | | |
| 研發人員 | | | | | | | | | |
| 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. 技術轉移費 | | | | | | | | | |
| (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) 顧問諮詢費 | | | | | | | | | |
| (5) 委託設計費 | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | |
| 6. 差旅費 | | | | | | | | | |
| 國內差旅費 | | | | | | | | | |
| 國外差旅費 | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | | | | | | |
| 7. 首次行銷廣宣費 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| 百 分 比 | | | | | | | | | |



- ◆ 以附件方式提供有利審查的補充資料。

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、前期補助計畫結案報告書（申請「ASSTD加值應用」類別必附）。

附件四、研發聯盟合作協議書（申請「ASSTD研發聯盟」類別必附）。

附件六、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）。



◆ 缺乏對實務問題的描述。

如：公司只要完成協同設計平台，就能增加營收、提升競爭力？

但：協同設計時的問題在那裡？資訊不透明？設計與實品差異性高？錯誤的決策？

◆ 只說明狀況，但缺乏重點。

如：只要執行創新計畫就可以解決現況所有的問題嗎？

◆ 對預期效益的推估為主觀認定粗略假設，欠缺客觀數據支持。

提出較具體的市場顧客資料來說明市場定位及效益推估，可引用官方或學術之客觀統計資料支持。



- ◆ 創新突破及利基點不夠明確
 - 應突顯該創新之特色、突破點
 - 應彰顯計畫之困難性。
 - 與其他公司不同之處為何？
- ◆ 創新計畫可以造成的改變不夠明確
 - 是否對服務商品有改變？
 - 是否對行銷模式有改變？
 - 是否對經營模式有改變？
 - 是否對商業應用技術有改變？
- ◆ 創新計畫可以達成的效益不夠明確
 - 效益需要能衡量評估
 - 效益需要和解決的問題連結
 - 效益對產業、公司有何貢獻
 - 須明確說明計畫完成後可驗收之效益



◆ 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

- 技術移轉之需求、內容、必要性
- 技術移轉對計畫之效益與影響

◆ 查核點/時程不明確

- 缺「外顯性」、「明確性」、「可衡量」的查核點，應以具體且可查核的量化數據表示為佳。
- 計畫執行期程過長。

有多少能力，做多少事。勿誇大能力，造成…



簡報內容製作技巧

- ◆ **公司簡介**：說明公司的優勢與資源，並提出目前公司執行的方向與發展。
- ◆ **計畫內容概述**：計畫內容、計畫目標、計畫執行。
- ◆ **市場(顧客)需求**：針對市場、相關業者與顧客間的需求、能力作相關評估。
- ◆ **創新研發的重點**：針對上述評估與利基提出具體作為，並說明計畫執行上之困難點與執行的因應對策。
- ◆ **提出計畫執行預期成果與目標**：提出並評估計畫完成所帶來的執行效益，並說明計算方法。
- ◆ **預定進度、查核點與預算**：設定查核點以確保執行進度達成。預算編列應注意合理性，並符合申請須知規定。



簡報技巧

- ◆ **態度從容、要有自信**：不需緊張—審查委員都是要幫助您的。
- ◆ **全盤掌握、捨我其誰**：您才是最瞭解整個企劃內容與執行方案。
- ◆ **不要懷疑、說明請益**：審查委員為經濟部專家資料庫精選（可於計畫書提出迴避名單）。
- ◆ **時間掌握、口齒清晰**：提報檔案與說明須精準掌握，簡單扼要，說明重點，並能清楚說明與回應審查委員的提問。
- ◆ **提出說明、確切執行**：提出具體的數據或計畫模型以強化計畫執行之可行性。



簡報完畢

敬祝 提案順利



詳細資料歡迎上網查詢

<http://gcis.nat.gov.tw/neo-s>

洽詢電話：02-2701-1769分機231~242