

# 108年度新竹市地方產業創新研發 推動計畫(地方型SBIR)

## 期末會計作業研習會

執行單位：工業技術研究院

109年05月05日



# 議程

## 新竹市地方產業創新研發推動計畫(SBIR)期末作業說明會

時間：2020年5月5日(二) 13:30~15:30

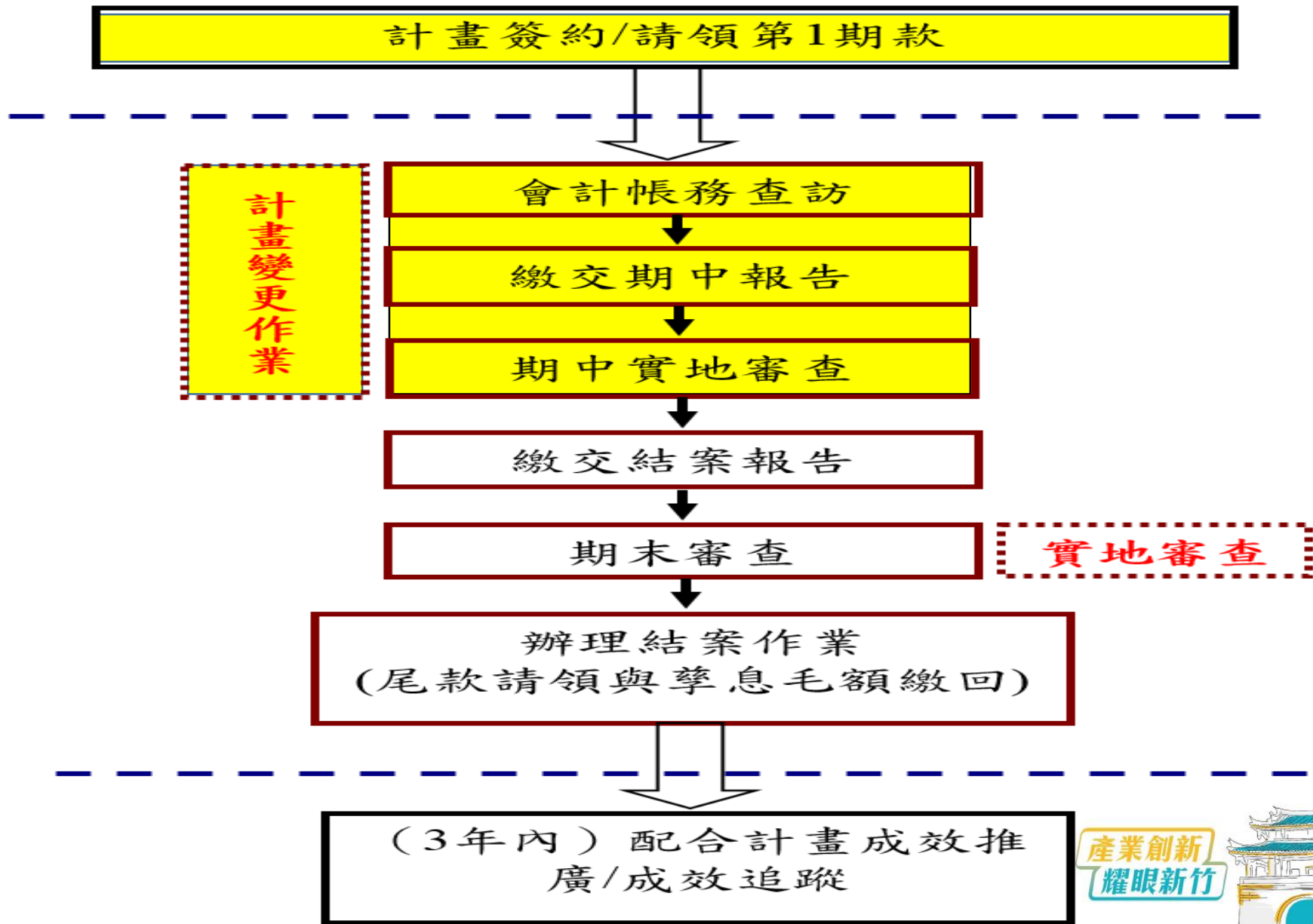
時間	項目	主講人
13:30~13:50	線上報到 / 連線準備	計畫專案辦公室
13:50~14:20	期末會計財務審查管考說明	育嘉聯合會計事務所
14:20~14:40	Q&A	育嘉聯合會計事務所
14:40~15:10	期末相關作業說明	計畫專案辦公室
15:10~15:30	Q&A	計畫專案辦公室

# 大綱

- 一、期末查訪作業程序
- 二、期末查訪應備文件
- 三、計畫變更作業流程
- 四、結案報告書/工作紀錄簿格式
- 五、期末查訪後流程圖
- 六、期末查訪文件繳交



# 計畫總時程說明(1/2)



# 計畫總時程說明(2/2)

\*108年度計畫期程為108年8月1日~109年5月31日

日期	執行項目
109/05-109/07	繳交全程結案報告 (查訪日前10日需交全程結案報告)
109/06-109/07	完成期末查訪
109/06/19	會計財審
109/06/19前	繳交成果專刊相關資料
109/07	成果發表會

# 一、期末查訪作業程序

排定實地  
查訪行程

01

繳交結案  
報告書

02

期末實地  
查訪作業

03

完成期  
末查訪

04

1. 由專案辦公室安排查訪**時間與地點**：專案辦公室、委員與新竹市政府約定時間，並與查訪業者確認行程。
2. 請於查訪**前10日繳交結案報告**，將由專案辦公室轉呈委員審閱。  
(如查訪前10日為5/31前，則於6月初繳交，會在通知信中提醒。)
3. 進行期末實地查訪，參與人員如下：
  - **申請業者**-計畫主持人、聯絡人及研究相關人員(參與審查會議者須為計畫人員)
  - **計畫合作單位**-顧問、技術引進/委託研究/勞務單位等
4. 完成期末查訪後：**針對委員意見修改，會再通知相關後續作業。**

## 二、期末查訪應備文件



全程結案報告書



計畫全程所有工作項目之查核點文件



結案報告簡報



工作紀錄簿

計畫主持人及所有計畫人員一人一本



全程會計報告



計畫變更申請表正本(無則免附)

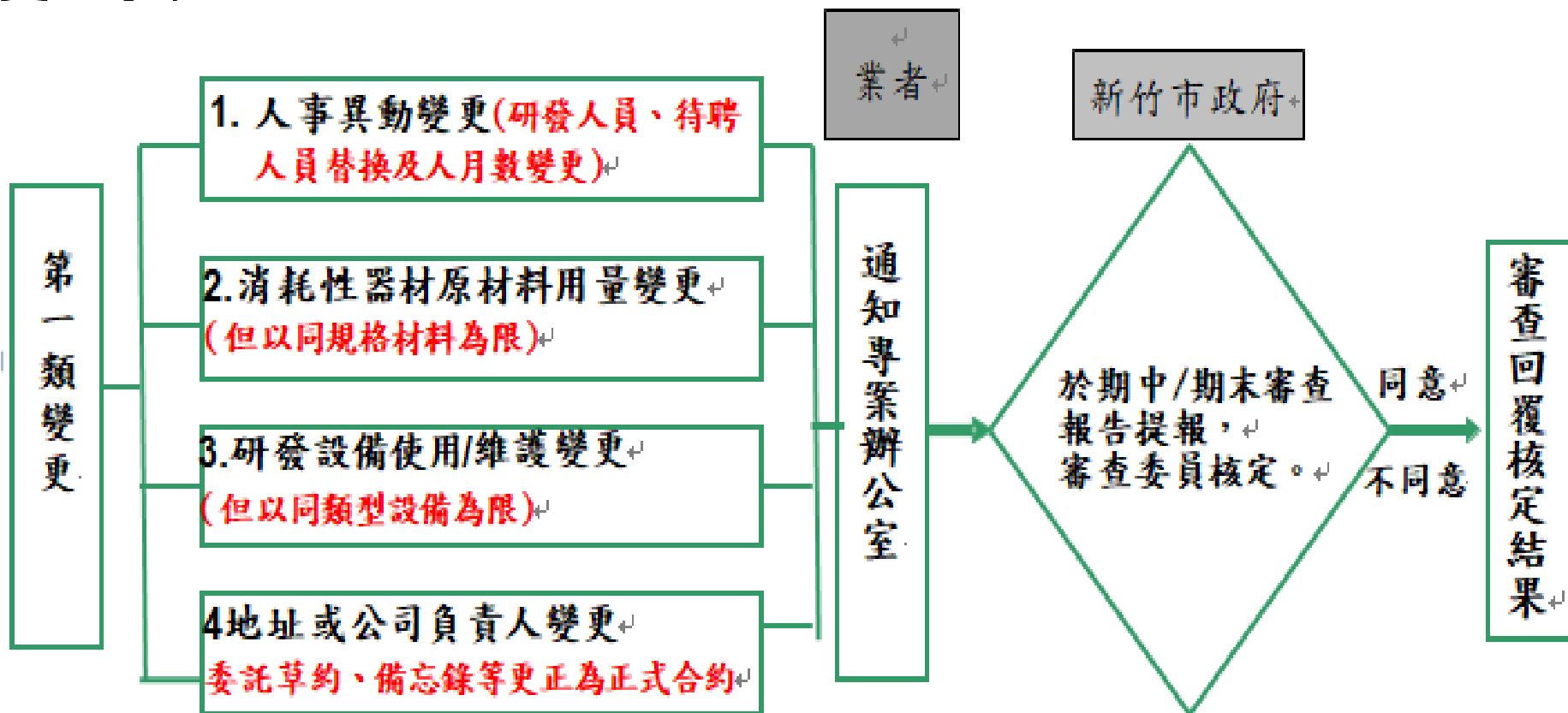
(期末查訪僅第一類變更，需於查訪當天提出)



# 三、計畫變更作業流程

## 第一類變更：

不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人月數變更、材料項目用量變更、地址變更、公司負責人變更...等）。





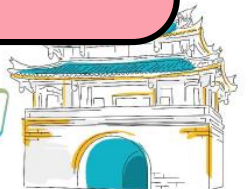
# 計畫變更-第一類變更程序

人事變更、消耗性器/原材料項目及用量變更、研發設備使用/維護變更、地址或公司負責人變更

於期中/期末審查報告中提報，由審查委員同意，併審查結果回覆變更內容。

連繫專案辦公室，並EMAIL計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料給負責專員。

- 如無異常，則同意備查。
- 若有異常狀況，由專案辦公室通知業者另行函文申辦。



# 四、全程結案報告書格式

The screenshot shows the SBIR website interface. At the top, there is a navigation bar with icons for '網站導覽' (Website Navigation), '聯絡我們' (Contact Us), and '網站連結' (Website Links). A search bar is located on the right with the text '搜尋 請輸入關鍵字' and font size controls 'A+ A A-'. Below the navigation bar is a teal horizontal menu with several items: '計畫簡介', '最新消息', '常見問題', '文件下載' (highlighted with a red box), '活動紀要', '歷年成果', and '媒體報導'. The main content area features a large banner with the SBIR logo and the text '新竹市地方產業創新研發推動計畫'. Below the banner, there is a breadcrumb trail: '首頁 > 文件下載 > 108年度'. The '108年度' section is expanded, showing a list of stages: '計畫申請階段', '計畫簽約階段', '計畫執行階段', and '計畫結案階段'. On the left side of the page, there is a sidebar with a '108年度' button and the text '計畫主辦單位：新竹市政府'. At the bottom of the page, there is a date '中華民國 109年5月' and a logo for '產業創新 耀眼新竹' next to an illustration of a traditional building.

# 結案報告書格式-目錄頁碼

結案報告目錄	
	頁碼
期末審查意見及回覆說明表 .....	2
壹、結案報告摘要 .....	3
貳、計畫執行總報告 .....	5
一、緣起 .....	5
二、計畫目標 .....	5
三、實施方法 .....	5
四、執行情形 .....	5
五、差異分析 .....	5
六、成果效益檢討 .....	5
七、結論與建議 .....	5
八、附錄 .....	5
(一) 執行成效調查表 .....	6
(二) 計畫變更 .....	8
1. 本期一般變更 (有變更時才須提報) .....	8
2. 歷次變更紀錄 (含一般及重大變更) .....	8
(三) 查核點文件及附件 .....	8
九、全程結案報告簡報 .....	9
參、會計報告 .....	10

更新目錄

Word 正在更新目錄，請選擇下列選項之一：

- 只更新頁碼 (P)
- 更新整個目錄 (E)

確定 取消

目錄頁碼格式已調整完成，只需按照以下步驟即可完成頁碼編排。

1. 對著目錄頁按下滑鼠右鍵
2. 點選『更新功能變數』
3. 點選『只更新頁碼』

# 工作紀錄簿(1/2)

計畫執行期間，參與計畫之所有計畫人員應填寫工作紀錄簿。

- 目的
  1. 研發經驗之累積與傳承
  2. 智慧財產權之訴訟佐證
- 計畫人員一人填寫一本，不可共用，主持人亦同。
- 須編列頁碼，並膠裝。

計畫編號：↵

新竹市地方產業創新研發推動計畫↵  
(地方型 SBIR)↵

計畫名稱↵

公司名稱：(申請公司全名，聯合申請寫兩家)↵

計畫期間：108年8月1日~109年5月31日↵

工作紀錄簿↵

撰寫人：\_\_\_\_\_↵

領用日期： 年 月 日↵



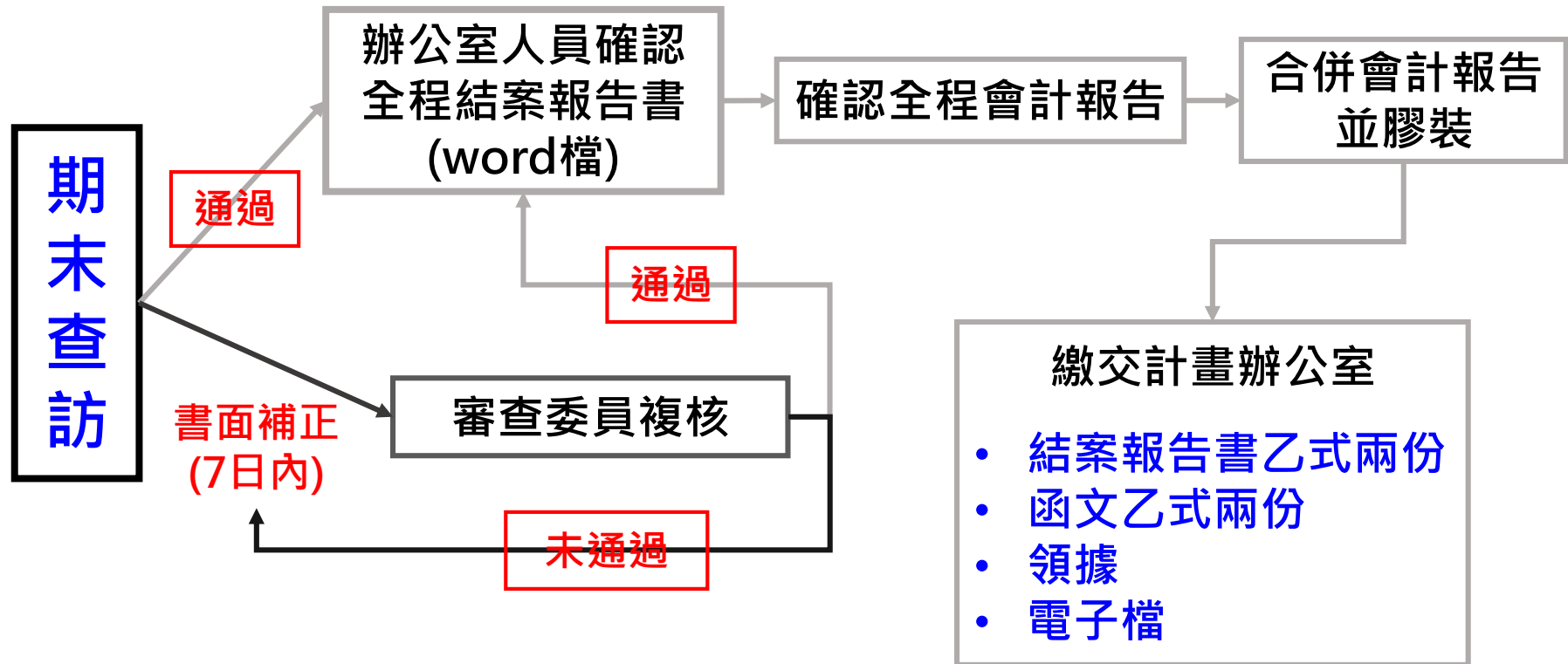
# 工作紀錄簿(2/2)

- ◆主管每季、每月須查核。
- ◆每頁記錄人、見證人須簽名。
- ◆請勿以鉛筆書寫。
- ◆不可塗改，如有錯誤請以筆刪去，並簽名。
- ◆建議所有紀錄應直接記於內頁上。如要黏貼相關佐證時，須貼實並於騎縫簽名。

主 題	頁 次
	日 期
	年 月 日
記載人	
見證人	

見證人請找上一層主管簽名見證。

# 五、期末查訪後流程圖



## 六、期末查訪後需繳交文件(1/3)



- 創新技術類別：灰色
- 創新服務類別：深紫色

- 全程結案報告，膠裝1式2份
- 製作書背，字體統一為標楷體
- 封面請用非油性雲彩紙封皮

# 期末查訪後文件繳交(2/3)

檔號：

保存年限：

○○○○○○公司 函

地址：

聯絡人：

電話：

傳真：(00) 000-0000

## • 期末報告繳交函

1. 填寫計畫類別、計畫名稱、契約編號及公司資料。
2. 確認資料正確後於下方欄位用印。
3. 須準備正本 1 式 2 份。

受文者：如正副本

發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○○字第○○○○號

速別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）「○○○○○○○○計畫」（編號：108SBIR-○○○○）結案報告（定稿版）乙式一份，請 查照。

說明：依據 貴府108年○○月○○日府產商字第

○○○○○○○○○○號函辦理。

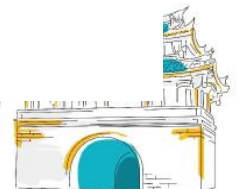
正本：新竹市政府、新竹市 SBIR 專案辦公室

副本：

○○○○○○公司（蓋印）

負責人：○○○（蓋印）

耀眼新竹





# 期末查訪後文件繳交(3/3)

## 送件資料

1. 結案報告書(定稿版)繳交函文正本1式2份
2. 膠裝後期中報告書 1 式2份
3. 領據1份
4. 結案報告書電子檔

## 送件地址

新竹市SBIR專案辦公室  
新竹市光復路二段321號1館406室

**\*\*\*報告書請依格式逐項填寫，勿擅自刪除格式內容\*\*\***



**謝謝聆聽**  
**懇請給予建議指導!!**