

108年度
新竹市地方產業創新研發推動計畫
(地方型SBIR)

受補助中小企業執行計畫
之注意事項手冊

主辦單位：新竹市政府

執行單位：財團法人工業技術研究院

中華民國 108年 8 月

目錄

- 一、計畫簽約手冊..... 3
- 二、期中查訪計畫手冊..... 60
- 三、結案報告..... 78

108年度
新竹市地方產業創新研發推動計畫
(地方型SBIR)

計畫簽約作業手冊

主辦單位：新竹市政府

執行單位：財團法人工業技術研究院

中華民國 108年 8 月

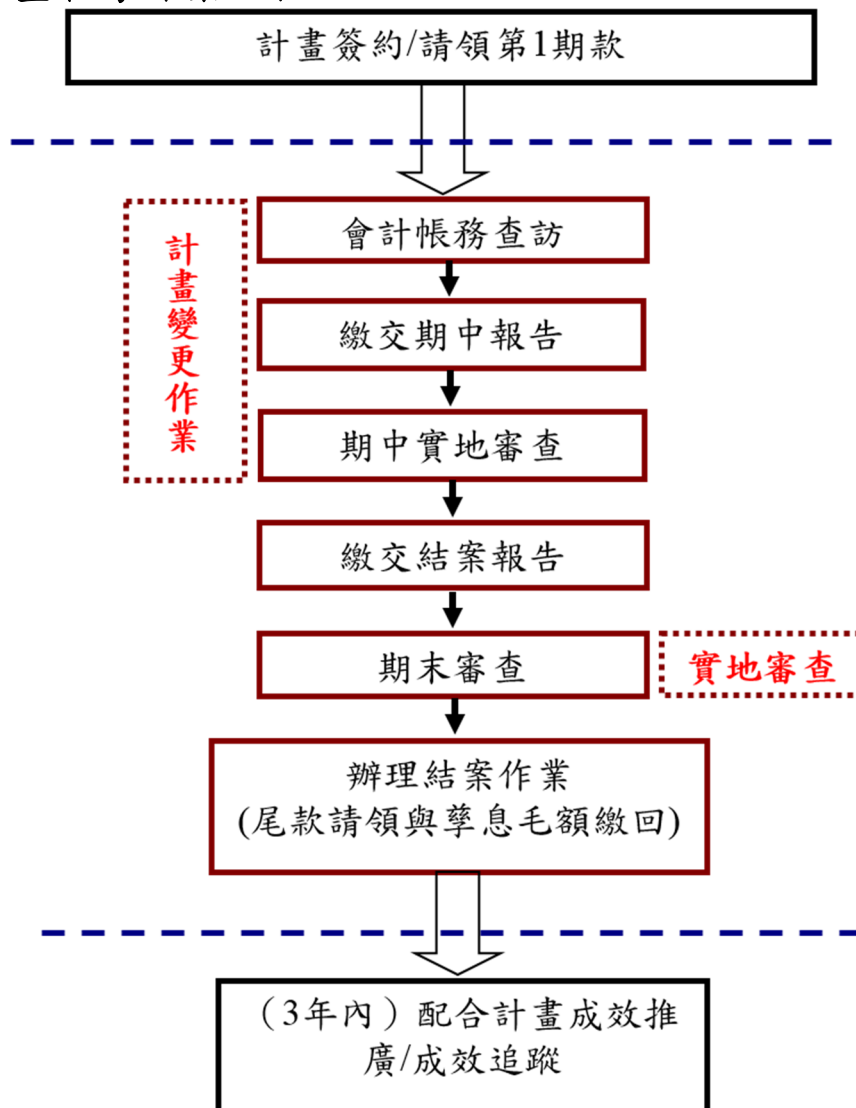
目 錄

一、計畫簽約作業程序.....	5
二、計畫管考作業流程.....	6
三、聯絡諮詢資訊.....	6
四、簽約前注意事項(繳交修正後計畫書).....	7
五、簽約準備事宜(計畫簽約/第一期款請領作業).....	7
六、計畫書暨契約書裝訂及用印說明圖示.....	8
七、契約書暨計畫書膠裝順序說明.....	9
八、計畫簽約與請領第一期款作業使用相關文件.....	10
附件1 簽約計畫書格式.....	11
附件2 建議迴避之人員清單.....	23
附件3 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書.....	24
附件4 計畫執行同意書.....	25
附件5 計畫簽約暨請領第1期補助款.....	26
附件6 領據.....	27
附件7 修正後計畫書及執行規範.....	28
附件8 歲出預算分配表.....	30
附件9 成效預估/自評/追蹤表.....	31
附件10 廠商自我檢核表.....	36
附件11 工作紀錄簿.....	37

一、計畫簽約作業程序

作業流程	流程說明
<div data-bbox="199 338 585 439" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>收到新竹市政府 獲補助核准函</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="199 539 585 698" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">簽約準備</p> <p>1.依審查意見修正計畫書 2.修正經費預算編列</p> </div> <div data-bbox="199 808 683 1010" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">簽約說明會 9/6(五)</p> <p>1.個案計畫簽約及執行作業說明 2.工作記錄簿撰寫說明 3.經費專帳作業說明</p> </div> <div data-bbox="199 1128 683 1249" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">簽約計畫書複核 9/10(二)繳交第一版修正計畫書</p> </div> <div data-bbox="199 1368 724 1648" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 150px;"> <p>依市府/專案辦公室 指定時間</p> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>業者放棄簽約</p> </div> </div> <div style="margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">取消</div> </div> </div> <div data-bbox="199 1778 585 1850" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>個案計畫管理</p> </div>	<p>貴公司收到計畫核定函及審查結果，並通知辦理簽約等事宜。</p> <p>通知業者依據新竹市政府核定經費及委員意見彙總表來修正簽約版計畫書，並於期限內將修正後之計畫書及委員意見回覆表 mail 至執行單位。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.執行單位進行簽約作業相關注意事項說明，並輔導業者撰寫研發記錄簿及說明研發記錄簿使用時相關須知。 2.執行單位進行經費專帳相關作業說明，並輔導業者未來使用專帳時相關帳目之編列。 <p>修正完第一版計畫書由執行單位轉送主審委員進行計畫書複核，以確認計畫書內容或修正內容，並複核計畫書預算編列內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.計畫書之修正經審查委員複核通過後，貴公司備妥簽約及撥款相關文件，「依市府/專案辦公室指定時間」來函辦理簽約。 2.若於規定期限內未完成簽約作業，取消其補助資格。 <ol style="list-style-type: none"> 1.彙整計畫申請之相關資料、評審紀錄及財務審核紀錄完成立案。 2.建立個案計畫專案 IT 流程管控。

二、計畫管考作業流程



三、聯絡諮詢資訊

新竹SBIR專案辦公室

- (一) 執行單位：財團法人工業技術研究院
 - (二) 地址：新竹市東區光復路二段321號1館406室
 - (三) 電話：03-5732014、0800-588-544 傳真：03-5744663
- 網站：<https://hccitysbir.org>

四、簽約前注意事項(繳交修正後計畫書)

- 1 請依據新竹市政府核定經費及委員意見彙總表來修改計畫書，並於核定函發文日起15日內，將修正後之計畫書及委員意見回覆表 E-mail 至新竹SBIR專案辦公室。經專案辦公室送交審查委員確認，委員確認無誤後，再依裝訂及用印說明須知，將修正後計畫書附上光碟電子檔一份(含word檔與pdf檔案)及紙本計畫書郵寄至新竹SBIR專案辦公室
- 2 請依委員核定之計畫時程、經費修正、預期效益及計畫進度、預算編列等各表格，並注意數字一致性及正確性。
- 3 請依核定函之核定經費、辦公室e-mail之計畫書修正事項修改計畫書，並於計畫審查意見及回覆說明表中，對應審查修正建議於回覆欄位進行說明，並明確標示出已補充或修正之內容在計畫書中的頁次。
- 4 各科目經費、年度經費及全程經費應依新竹市政府核定函所核定之經費與比例編列。

五、簽約準備事宜 (計畫簽約/第一期款請領作業)

- 1 依執行單位通知並備妥覆核通過後之簽約計畫書(一式6份)，及請領第1期補助款相關文件，辦理簽約。

計畫簽約及請領第1期補助款相關文件

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">(1) 計畫簽約及請領第一期補助款函(2) 簽約版計畫書及補助款契約書 <u>一式6份(雙面影印並依規定格式膠裝)</u>(3) 領據1份(正本)(4) 補助款專戶存摺封面及內頁各1份(影本) |
|---|

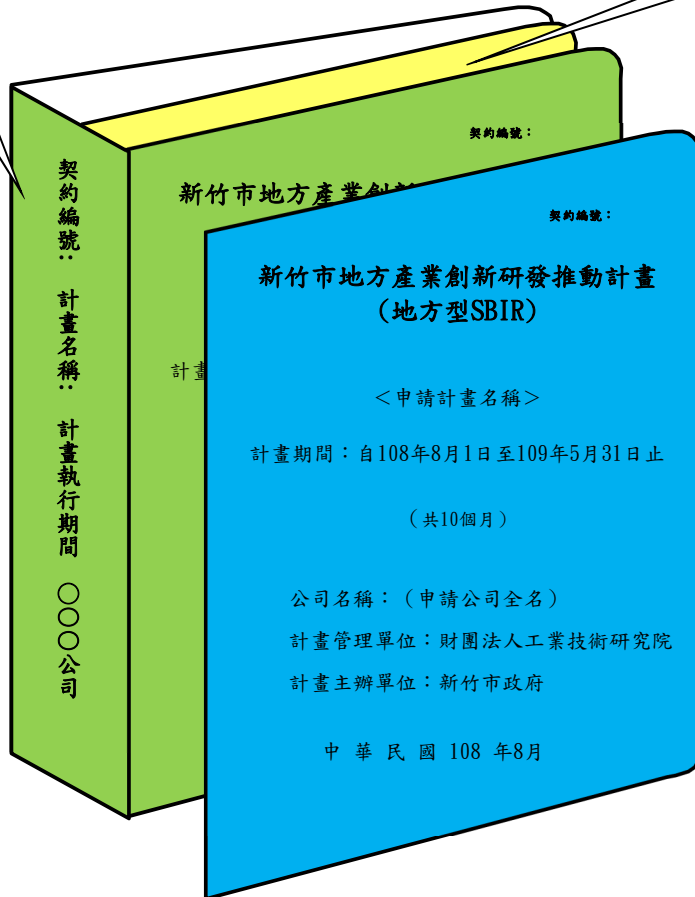
※繳交文件若為影本，請蓋「與正本相符」章。

- 2 補助款契約書：
 - (1) 補助契約書為制式契約，請勿更動契約條文內容。
 - (2) 契約書第3條契約計畫執行期間、第4條計畫經費額度，應依核定之時程、金額填寫正確。
 - (3) 契約書第5條第1項，請填妥設立之銀行專戶帳號，請注意專戶名稱必須與銀行開立之專戶名稱一致。
 - (4) **第23條第3項請填妥可收件之通訊地址。**
 - (5) **立契約書人：請填妥公司全名並加蓋公司章；負責人請填姓名並加蓋印章；公司登記地址亦請確認後填入。**
 - (6) 計畫期程：108年8月1日至109年5月31日止(共10個月)。
- 3 第一期款之請款領據。
 - (1) 請於完成簽約當天檢送領據正本1份作為撥款憑證。
 - (2) 領據金額為第一期政府補助款。本計畫補助款分二期撥付：第一期佔全程政府補助款50%(簽約)，第二期佔全程政府補助款50%(結案)。
- 4 補助款專戶存摺影本：請於銀行開立以**公司為戶名**之活期存款帳戶，並注意存摺封面、內頁影本字體是否清晰可辨，並蓋上與正本相符章。
- 5 簽約當天請帶公司大小章，並建議自備紅色印泥

六、計畫書暨契約書裝訂及用印說明圖示

隔頁紙請用淺黃色。

書背

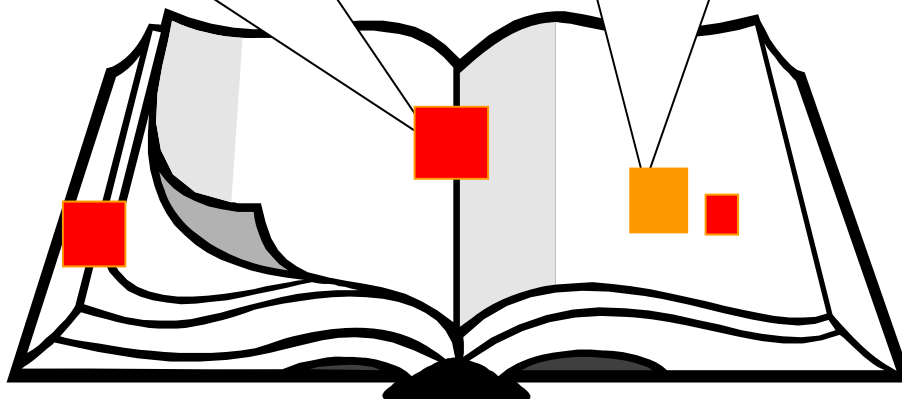


1. 正面為計畫書封面
2. 封面顏色：
 創新技術-淺綠色
 創新服務-淺藍色
3. 製作書背，字體統一為標楷體。
4. 內文雙面列印各部份間加一淺黃色隔色頁。
5. 請用非油性封皮進行膠裝，不需上臘、不需膠膜。

契約書內頁與頁間都須加蓋騎縫章(如無騎縫章可以單位章代替)

在契約書中之乙方立契約書人處加蓋單位章、代表人章。



計畫書部分可於側邊蓋一個章作代表。





七、契約書暨計畫書膠裝順序說明

煩請至計畫網站 (<https://hccitysbir.org/108年申請文件下載/>) 下載計畫書規定格式，其中若部



分表格未有使用，請將該欄位空白即可，請勿刪除。

※  ：六份皆須用印大小章之文件(務必再三檢查!)。

封面

  補助款契約書：每一份用印都須為正本

隔頁色紙

  計畫申請表

計畫審查意見及回覆說明=>需插入此頁

計畫書摘要表

計畫申請表(續)

差異說明資料



申請公司基本資料



計畫書目錄

計畫書

計畫書附件

隔頁色紙

  申請表文件查檢表

  建議迴避之人員清單

個人資料提供同意書=>公司負責人、計畫主持人、聯絡人及與計畫相關人員

補助款契約書附件：附件可用影本檢附

- (1) 成效預估/自評/追蹤表 (預估完成成果)。(附件9)
 - (2) 廠商證件影本：營利事業登記證或工廠登記證、最新公司變更登記表。
 - (3) 市府核定函與所附審查結果 (影本)。
 - (4) 聘任顧問合約書 (影本)。
 - (5) 技術引進/委託研究合約書 (影本)。
 - (6) 補助款專戶存摺封面與內頁 (影本)。
 - (7) 歲出預算分配表 (附件8)。
 - (8) 計畫執行同意書 (附件4)。
 - (9) 屬青創公司須提供：公司設立登記表、負責人身分證影本。
 - (10) 財產目錄清冊 (有編列設備費者)。
 - (11) 技術審查會議之簡報 (一面2張投影片)。
 - (11) 以上附件影本皆需蓋上公司大小章及”與正本相符”章
-

八、計畫簽約與請領第一期款作業使用相關文件

1. 計畫簽約暨請領第1期款函1式2份 (附件5)
2. 領據 (附件6)
3. 修正後計畫書及執行規範 (附件7)
4. 歲出預算分配表 (影本) (附件8)
5. 廠商簽約自我檢核表 (附件10)
6. 補助款專戶存摺封面與內頁 (影本)

限閱

契約編號：

新竹市地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)

<申請計畫名稱>

個別申請 聯合申請

計畫期間：自108年度新竹市年8月1日至109年5月31日止

(共10個月)

計畫執行單位：(申請公司全名，聯合申請寫兩家)

計畫管理單位：財團法人工業技術研究院

計畫主辦單位：新竹市政府

中華民國108年8月

計畫書書脊（側邊）格式

1. 聯合申請寫公司全名+（聯合申請）字樣
2. 字體請統一為標楷體

契約編號：

計畫名稱：

執行期間：

單位名稱：

計畫申請表 (申請公司均須檢附，聯合申請之企業請分別填寫)

一、計畫基本資料					
計畫名稱					
計畫別 (請擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 創新技術	限勾選一項			
	<input type="checkbox"/> 創新服務	<input type="checkbox"/> 光電子 <input type="checkbox"/> 資通訊 <input type="checkbox"/> 金屬機械與民生化工 <input type="checkbox"/> 食品加工與生技醫療			
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(電子資訊業以外之製造業；含金屬機械工業、化學工業、民生工業三大類)				
	<input type="checkbox"/> 否				
是否屬ECFA受影響產業類別	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(註)				
申請補助類別	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 聯合申請				
計畫期間	108年8月1日至109年5月31日(計10個月)				
計畫主持人	聯絡電話	#	行動電話		
	電子信箱				
計畫聯絡人	聯絡電話	#	行動電話		
	電子信箱				
計畫專責財務會計	聯絡電話	#	行動電話		
	電子信箱				
計畫總經費	仟元	補助款	仟元(%)	自籌款	仟元(%)
二、公司基本資料					
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	仟元	前一年度營業額	仟元		
員工人數	男：_____人 女：_____人				
主要產品或服務					
公司登記地址	□□□□□				
公司通訊地址	□□□□□				
工廠地址	□□□□□			工廠登記編號	

三、申請計畫內容

1.計畫內容摘要 (約100字，此摘要內容屬可公開部分)

2.請說明執行目標、創新重點 (約50字)

3.關鍵字 (請至少列出3個關鍵字)

4.關鍵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...)

5.目標效益

(1)量化效益(109年5月31日結案前可產出之效益)

1.增加產值_____仟元	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_____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(商業) 家	9.發明專利共__件
10.新型、新式樣專利共__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)。

(2)非量化效益 (請以敘述性方式說明，例如對申請公司的影響等)

四、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	
五、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		
六、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. 申請表一式1份。			
2. 公司變更登記事項卡 (90年11月14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「公司執照」代替)、工廠登記證(無工廠者免附)等影本各1份。			
3. 最近一年之『營利事業所得稅結算申報書』(新創未滿一年之公司以最近一期「營業稅申報書」替代)影本1份。			
4. 僱用勞保員工人數之證明文件 (如勞工退休金計算名冊、就業保險等)。			
5. 計畫書6份 (無需膠裝)，若採線上申請者，上述相關文件須用印後掃描再行上傳。			
七、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。			
			公司及負責人章欄

註：1.屬 ECFA 受影響產業類別：陶瓷業、製鞋業、木竹製品業、農藥業、成衣業、寢具業、袋箱包業、泳裝業、織襪業、毛巾業、石材業、內衣業、毛衣業、家電業、動物用藥業、環境衛生用藥業、帽子業、圍巾業、手套業、傘具業、窗簾業、護具業等 22 類產業。

2.計畫主持人與計畫聯絡人不可為同 1 人。

計畫申請表(續) (申請公司均須檢附，聯合申請之企業請分別填寫)

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	仟元	企業規模	<input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業	
前一年度營業額	仟元	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.企業規模（製造業相關）：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。
 2.企業規模（服務業相關）：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。

公司所屬產業類別：

一、是否屬七大新竹在地特色產業類別

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.電子產業 | <input type="checkbox"/> 2.光電產業 | <input type="checkbox"/> 3.雲端應用產業 |
| <input type="checkbox"/> 4.生技醫療產業 | <input type="checkbox"/> 5.玻璃產業 | <input type="checkbox"/> 6.機械產業 |
| <input type="checkbox"/> 7.食品加工產業 | <input type="checkbox"/> 8.非屬七大特色產業 | |

二、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。
2.計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線表示。

計畫書摘要表

計畫編號：

計畫名稱							
計畫期間	108年8月1日至109年05月31日(計10個月)						
計畫類別 (請擇一勾選)	<input type="checkbox"/> 光電子 <input type="checkbox"/> 資通訊 <input type="checkbox"/> 金屬機械與民生化工 <input type="checkbox"/> 食品加工與生技醫療 <input type="checkbox"/> 創新服務						
申請補助類別	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 聯合申請						
公司名稱							
公司地址							
公司網址	http:// (無者可免填)						
職稱	姓名	職稱	E-mail	電話及傳真			
計畫主持人				電話	()	手機	
				傳真	()		
計畫聯絡人				電話	()	手機	
				傳真	()		
計畫專責 財務會計				電話	()	手機	
				傳真	()		
金額單位：仟元		計畫經費分配					
會計科目	新竹市政府補助款		自籌款		計畫總經費		
1.人事費							
2.材料費							
3.研發設備使用費							
4.研發設備維護費							
5.技術(關鍵智財)引進及委託研究費							
總計							
百分比(%)							

註：(1)請依「會計科目及編列原則」編列。

(2)各會計科目自籌款皆須大於等於新竹市政府補助款。

(3)委託研究及技術(關鍵智財)引進不得大於計畫補助總經費50%。

(4)各會計科目之自籌款與補助款之比例應一致。

(5)金額請以新臺幣仟元為單位，小數點下四捨五入取整數計算。

(6)聯合申請之廠商，請分別填寫此表格

公司及負責人章欄

目錄

頁碼

壹、公司概况

- 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
- 四、近三年曾經參與之政府其他相關計畫..... 〇〇

貳、研發計畫內容與實施方式

- 一、背景與計畫目標說明..... 〇〇
- 二、競爭力分析..... 〇〇
- 三、計畫可行性分析..... 〇〇
- 四、創新性說明..... 〇〇
- 五、研發計畫架構..... 〇〇
- 六、計畫效益..... 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）

新竹市地方產業創新研發推動計畫申請文件查檢表

*本表請務必加蓋公司及負責人印章

計畫名稱：

申請公司：

申請補助類別： 個別申請 聯合申請

檢 查 項 目	檢 查 結 果		辦 公 室 檢 查		完 成 補 件 確 認	備 註
	是	否	正 確	需 補 件		
一、廠商應具資格及應備資料						
(一) 公司是否登記於新竹市？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(二) 是否符合下列資格(二擇一即可)						
1. 製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下或經常僱用員工數未滿200 人者。 實收資本額 元或經常僱用員工數 人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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。 前一年營業額 元或經常僱用員工數 人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(三) 申請者自我檢查表1份(請加蓋公司及負責人印章)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(四) 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(五) 計畫書摘要表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(六) 最新版「公司變更/設立登記表」1份	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工廠者免繳
(七) 工廠登記證影本1份	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(八) 計畫書1式6份及計畫書電子檔光碟1份(含word與pdf檔，若採線上申請者，相關文件須用印後掃描再行上傳。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(九) 參與計畫人員之勞保證明文件(如勞工退休金計算名冊等)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(十) 出具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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(十一) 最近一期「營業稅申報書」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無者免填
(十二) 最近一期「營利事業所得稅結算申報書」。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新創事業免繳
(十三) 申請者所提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(未涉及脊椎動物實驗者可免繳)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無者免填
(十四) 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(十五) 編列設備使用費之財產目錄清冊。(108年度)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無者免填
(十六) 聘請顧問、技術引進及委託研究合約、草案或備忘錄(請標示含稅未稅)、產學合作合約書。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無者免填
(十七) 聯合申請案應檢附各參與業者之協議書，其內容包括：各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利義務等說明。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無者免填
(十八) 青創事業(負責人身分證影本、公司設立登記表)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無者免填
(十九) 個資同意書(公司負責人、計畫主持人、連絡人、會計、參	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

與計畫人員與顧問都需簽名，1位1張)						
(二十) 以上文件如為影本是否加蓋公司、負責人印章及與正本相符章。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、提醒注意事項						備註
(一) 確認本計畫申請類型是否正確?						
(二) 封面計畫名稱、公司名稱、計畫期程是否正確完整，且與計畫書內容一致?						
(三) 申請補助款金額是否≤自籌款，且未超過補助上限(100萬)?						
(四) 參與本計畫研發人力投入說明表中之全程預定投入月數是否與預定進度相符?						
(五) 待聘人員之人月數是否超過計畫總研發人月數之30%?						
(六) 管理階層參與年度計畫人月數是否超過3人月?						
(七) 材料費編列是否總計畫經費之25%?						
(八) 研發設備使用費及維護費二者合計是否未超過十萬元整?						
(九) 聘請顧問是否有編列顧問費表?						
(十) 技術(關鍵智財)引進及委託研究費編列相加後有無超過總經費之50%?						
(十一) 人事費是否有超過總經費之60%?						
(十二) 計畫創新研發技術(服務)並無通過其他政府資源						
(十三) 計畫內容						
1. 公司概況資料是否完整?						
2. 計畫背景是否已明確說明研發目標之創新性及可行性?						
3. 計畫目標是否明確列出技術/產品之指標/規格及功能應用?						
4. 實施方法是否明確說明研究方法、時程及技術來源、能力?						
5. 預期效益是否明確說明且具體量化?						
6. 預定進度甘特圖及查核點說明是否對應無誤?						
7. 人力及經費需求表各項數字之統計是否正確及對應無誤?						
8. 計畫經費是否依規定編列?						
9. 是否需要相關附件? 是否已列於目錄? 並確實附齊?						
10. 未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。						

註：聯合申請之廠商，請分別填寫此表格。

提醒注意事項業已充分瞭解。(請勾選)

公司名稱： _____ (用印)

負責人： _____ (用印)

填 報 人： _____ (簽名)

填報日期： 年 月 日

此致

新竹市政府

附件 2 建議迴避之人員清單

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

新竹市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、新竹市政府(以下簡稱本府)因協助地方產業創新活動補助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：

中華民國

年

月

簽章

日

計畫執行同意書

本公司已獲本年度地方產業創新研發推動計畫之研發補助下之

○○○○○○○○計畫（簡稱本計畫），同意依新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）申請補助說明之規定執行計畫，依照審查委員意見修改計畫書，並且確保此研發計畫尚未通過其他中央資源申請計畫。

本公司計畫主持人、會計人員、相關計畫執行人員暨代表人均業已知悉新竹市SBIR專案辦公室所舉辦「計畫管考作業說明會」說明雙方權利義務及相關會計管考規定，包含：108年度新竹市地方型SBIR計畫公告；執行計畫各項費用之付款、兌現及相關支出憑證等之期限規範；計畫變更作業及變更期限等相關規範；計畫所列設備須為會計師簽證或報稅報表財產目錄上之自有設備等，並切實執行本計畫，所附文件保證均屬正確，如有不實願負一切責任。公司於計畫執行中若有發生人員之異動，亦將確實進行相關交接作業，以利計畫之執行及運作，如有違相關規範者，本公司願受貴單位規範處置，絕無異議。

此致

新竹市政府

新竹市SBIR專案辦公室

立書人

公司名稱：

負責人：

統一編號：

公司地址：

中華民國 年 月 日

檔號：

保存年限：

○○○○○公司 函

地址：

聯絡人：

電話：(00) 000-0000#000

傳真：(00) 000-0000

受文者：如正副本

發文日期：中華民國108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（新竹市地方型SBIR）項下之「○○○○○○○○○○計畫」（編號：108SBIR-○○○○○）修正後計畫書乙式6份與請領補助款相關文件，惠請核撥第1期補助款，請 查照。

說明：

一、復 貴府108年度新竹市○○年○○月○○日府產商字第○○○○○○○○○○號函。

二、檢附下列文件：

（一）請款領據：新臺幣○○○，○○○元整。

（二）計畫歲出預算分配表（影本）。

（三）補助款專戶存摺封面及內頁（影本）。

正本：新竹市政府

副本：新竹市SBIR專案辦公室

○○○○○○○公司（蓋印）

負責人：○○○（蓋印）

領 據

- 一、茲領取108年度新竹市政府辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）「○○○○○○○○○○計畫」（編號：108SBIR-○○○○）第1期補助款新臺幣○○○,○○○元整。
- 二、依據 貴府108年00月00日府產商字第0000000000號函辦理。
此致

新竹市政府

公司名稱：

負責人：

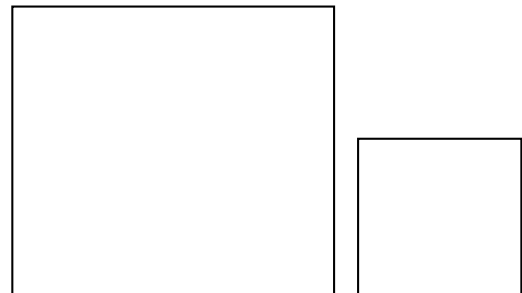
主辦會計：

統一編號：

登記地址：

通訊地址：

電 話：



★款項請撥入計畫專戶

金融機構名稱： ○○○ 銀行 ○○○ 分行

戶名：

帳號：

中華民國108年○○月○○日

本條線以下請黏貼補助款專戶存摺封面及內頁（影本）

（專戶影本請用印大小章）

108年新竹市地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)

<申請計畫名稱>

個別申請 聯合申請

計畫期間：自108年度新竹市年8月1日至109年5月31日止
(共10個月)

公司名稱：(申請公司全名，聯合申請寫兩家)

計畫管理單位：財團法人工業技術研究院

計畫主辦單位：新竹市政府

中華民國 108年 00 月

計畫書書脊（側邊）格式

1. 聯合申請請寫公司全名+（聯合申請）字樣

契約編號：

計畫名稱：

執行期間：

單位名稱：

附件 8 歲出預算分配表

108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫
(地方型SBIR)
歲出預算分配表

編號：108SBIR-0000

計畫名稱：○○○○○○○○○○

公司名稱：

計畫期間：自108年8月1日至109年05月31日

金額單位：仟元

會計科目	全程預算數			第1期			第2期		
	補助款	自籌款	總經費	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計
	計畫期程(月數)：								
1. 研究發展人員人事費									
2. 消耗性器材及原材料費									
3. 研究發展設備使用費及維護費									
4. 技術引進(關鍵智財)及委託研究費									
合計									

公司負責人：_____

計畫主持人：_____

主辦會計：_____

填表人：

(請蓋章或簽名並註明日期)

附件 9 成效預估/自評/追蹤表

108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）

成效預估/自評/追蹤表

填表階段：簽約 結案 成效追蹤第一年 成效追蹤第二年 成效追蹤第三年
 （請以☑方式勾選，填表時，除填寫該階段資料外，請一併補齊之前各階段的相關資料）

一、計畫基本資料

填表日期：108年 月 日

公司名稱			編號	108SBIR-000	
計畫名稱					
計畫期間	年 月 日至 年 月 日止				
技術領域	<input type="checkbox"/> 光電子 <input type="checkbox"/> 資通訊 <input type="checkbox"/> 金屬機械與民生化工 <input type="checkbox"/> 食品加工與生技醫療				
計畫總金額	仟元	補助款	仟元	自籌款	仟元
公司負責人		聯絡人		電話	
E-Mail				傳真	
聯絡地址				網址	http://

二、公司基本資料

項目	年份	簽約時 (108年)	結案時 (109年)	成效追蹤三年		
				第一年 (110年)	第二年 (111年)	第三年 (112年)
實收資本額		仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
營業額		仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
研發經費		仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
總員工人數		人	人	人	人	人
研發人數		人	人	人	人	人
上市/上櫃情形		<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃	<input type="checkbox"/> 上市 <input type="checkbox"/> 上櫃

註：填寫本表時，請將年份填入“（）”內，後續表格亦同。

三、計畫預期效益 (請針對本計畫進行填答)

1. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能帶來新營收？

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計因計畫成果而新增的營收為_____仟元

(2) 否

2. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能降低產品生產或服務成本？

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計因計畫成果而降低的生產或服務成本為_____仟元

(2) 否

3. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能進行技術移轉或專利授權？【意指技術、專利授權給其他單位所使用，不包含應用於自家產品或製程】

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計產出技術及專利_____件，技轉及專利授權收入_____仟元

(2) 否

4. 從計畫起始至結案年為止，貴公司是否預期本計畫的成果能衍生產品或服務？【意指應用本計畫成果的衍生產品或服務】

(1) 是 → 從計畫起始至結案年，預計衍生產品或服務_____件，銷售額_____仟元

(2) 否

四、公司研發與創新概況 (請針對公司整體進行填答)

1. 過去三年 (____-____年) 中，請問貴公司曾經進行哪些型態的創新活動？(可複選) 【創新活動意指以新的技術或管理方式來提升企業的營收，此項新方式要影響到公司的銷售額，才能算是創新活動。】

(1) 產品/服務創新 (在技術上是新的或大幅改良的貨品、前臺服務項目或服務內

容)

(2) 製程/流程創新 (在技術上是新或大幅改良的生產製造、運籌配送、補給維修、財務會計、資訊管理等方法)

(3) 行銷創新 (在市場上以新方式來銷售產品給顧客，包含外觀設計)

(4) 組織創新

(5) 以上皆無

2. 請問貴公司進行上述創新的主要目的為何?

(1) 因應既有市場的競爭

(2) 為了進入新的地區市場

(3) 為了進入新的產業市場

(4) 其他：(請說明) _____

3. 貴公司目前有沒有對外進行研發合作?

(1) 有：

目前的研發合作對象有哪些?【可複選】	是否為本計畫預定的研發合作對象?
<input type="checkbox"/> (1) 供應商 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (2) 客戶 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (3) 競爭對手 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (4) 大專校院 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否
<input type="checkbox"/> (5) 政府或法人研究機構 →	<input type="checkbox"/> (1) 是 <input type="checkbox"/> (2) 否

(2) 沒有

4. 除了本計畫所需的技術之外，貴公司目前主要的技術來源有哪些?【可複選】

(1) 自行研發 (請跳至5-6題)

(2) 供應商

(3) 競爭對手

(4) 大專校院

(5) 政府或法人研究機構

(6) 研討會等公開資訊 (請跳至5-6題)

5. 貴公司目前從外部所獲得的技術，是否為政府補助計畫之成果？

【請依下表勾選，並填寫所使用的技術來自哪個政府補助單位之計畫】

技術來源	貴公司從該單位所獲得的技術，是否為政府研發計畫之成果？	計畫補助單位	計畫名稱
供應商	<input type="checkbox"/> (1)是 <input type="checkbox"/> (2)否		
競爭對手	<input type="checkbox"/> (1)是 <input type="checkbox"/> (2)否		
大專院校	<input type="checkbox"/> (1)是 <input type="checkbox"/> (2)否		
政府或法人研究機構	<input type="checkbox"/> (1)是 <input type="checkbox"/> (2)否		

6. 過去三年（___-___年）中，貴公司是否曾經獲得政府補助？

(1)是：

補助單位	計畫名稱	計畫執行年度	計畫經費(仟元)		
			政府補助款	廠商自籌款	計畫總經費
		___年~___年			
		___年~___年			

(2)否

7. 貴公司目前是否擁有專利？

(1)是 → 目前擁有的已獲證專利：

專利編號	專利國別	獲證年度	專利類型	專利名稱
	<input type="checkbox"/> (1)中華民國 <input type="checkbox"/> (2)美國 <input type="checkbox"/> (3)中國 <input type="checkbox"/> (4)日本 <input type="checkbox"/> (5)歐盟 <input type="checkbox"/> (6)其他國家： (請說明)_____			

五、重要成果統計表（三）（簽約階段免填本項）

項目	年份	結案時 (<u>108</u> 年)	成效追蹤三年		
			第一年 (<u>109</u> 年)	第二年 (<u>110</u> 年)	第三年 (<u>111</u> 年)
增加產值		仟元	仟元	仟元	仟元
投入研費用		仟元	仟元	仟元	仟元
增加就業人數		人	人	人	人
新型或新式樣專利		項	項	項	項
產出新產品或服務		項	項	項	項
促成投資額		仟元	仟元	仟元	仟元
衍生商品或服務		項	項	項	項
成立新公司		家	家	家	家
降低成本		仟元	仟元	仟元	仟元
發明專利		件	件	件	件
期刊論文		篇	篇	篇	篇
研討會論文		篇	篇	篇	篇
申請專利名稱 (無可免填)					
碳排放量_預估減碳 量/效果及減碳量計 算方式(無可免 填)					

附件 10 廠商自我檢核表

108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）

廠商自我檢核表

計畫名稱：

申請公司：

申請補助類別：個別申請 聯合申請

檢 查 項 目	廠商 檢查		PO 檢查		備註
	有	無	有	無	
一、 廠商應備資料					
(一) 計畫書合訂本（含封面、書背）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正式版須裝訂、用印6本。繳交草案（1本）時以長尾夾夾妥，不需裝訂。
(二) 申請表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	請將本表附加於計畫書目錄前
(三) 審查意見及回覆說明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	請將本表附加於計畫書目錄前
(四) 計畫書附件（目錄之對應頁碼請依實際頁數修正）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(1) 成效預估表/自評/追蹤表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	簽約階段請填寫預估表
(2) 廠商證件影本	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營利登記證、工廠登記證、公司執照（或公司變更登記表）
(3) 市府核定函與所附審查結果及 PO 通知函（影本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新竹市政府之正式發函公文
(4) 顧問合約書（聘任顧問者適用）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(5) 技術引進/委託研究合約書（具技術引進/委外研究者適用）、建教合作合約書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	須提正式合約，內容包括委託項目、經費含稅未稅要標明、期間（需落於計畫期間內），並正式用印
(6) 補助款專戶存摺封面與內頁（影本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(7) 歲出預算分配表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	請編至整數且需驗證，直式、橫式加起來數目均一致
(8) 計畫執行同意書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(9) 青創事業（負責人身分證影本、原始公司登記證）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無則免附
(10) 財產目錄清冊108年（有編列設備費者）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無則免附
(11) 技術審查會議所用之簡報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、 注意事項					
(一) 封面計畫名稱、公司名稱、計畫期程、經費（補助/自籌款）是否正確完整，且與核定函內容一致？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(二) 是否依照審查意見修正計畫書內容？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	請將修正狀況及對應計畫書之頁數，填寫至「審查意見及回覆說明」
(三) 各項經費明細是否符合會計編列原則？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(四) 歲出預算分配表之填寫是否正確？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(五) 申請表及契約書中乙方公司、代表人是否有正式用印？（六本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	申請表須蓋大小章、契約書及計畫書每頁須蓋騎縫章

PS. 「廠商簽約自我檢核表」請於繳交簽約草案與正式簽約時一併繳交。

計畫主持人簽章：/

附件 11 工作紀錄簿

PO辦公室：

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

撰寫說明

一、概述

為有效執行『新竹市地方產業創新研發推動計畫』項下對本公司之專案補助計畫，並提供受委機構及經濟部於進行相關定期、不定期查訪時，能正確、迅速瞭解參與本計畫同仁之平時工作情形，以確實掌握計畫執行狀況，並保障研究成果以為未來可能申請智財權時之佐證。特制定本工作紀錄簿。

二、目的

記錄參與計畫員工之研究紀錄、實驗紀錄、會議摘要、個人心得、發現及創意等，俾保障研究成果以為未來可能之智財權申請、糾紛時之佐證。

三、依據

經濟部科技研究發展專案計畫管理辦法及科技專案作業手冊辦理。

四、適用對象

執行專案補助計畫之所有人員。

五、適用時機

凡投入專案補助計畫執行人員自投入之日起開始撰寫，且工作紀錄簿原則由上一層主管簽名認證。

六、撰寫方式

請使用可長久保留筆跡之書寫工具書寫，記載內容無一定格式，以清晰易瞭解為原則。若以黏貼方式記錄，須於黏貼處親自簽名蓋章，紀錄簿不得撕頁且中間不可留空白頁。紀錄錯誤時請用筆刪去即可，不可割掉、挖掉、貼掉，或用修正液塗掉。

七、撰寫內容

請記錄各項研究工作、工程技術、設計結構與分析等之數據、資料及其改變，或重要會議、信件、談話，個人研究心得、發現及創意，相關行政業務紀錄等。非專案補助計畫之內容請勿記錄，以免與專案補助計畫之成果產生智財權上的糾紛。

八、見證時機

定期送上一層主管見證，若遇重大發現、發明、心得或創意等應即送請見證。

九、保證

應善盡紀錄簿保管之責，非經上一層主管同意不得展示、影印，或對外揭露記載內容。若不再參與本專案應將紀錄簿繳還計畫主持人。

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

工作紀錄簿之管理

工作紀錄簿用於記錄參與計畫員工之研究紀錄、實驗紀錄、會議摘要、個人心得、發現及創意等，可作為研發經驗之累積與傳承，以及智慧財產權之訴訟佐證。

(1)管理說明

- I. 工作紀錄簿適用對象為執行本補助計畫之所有人員，領用及繳回/保存時間/部門/使用人皆須登錄。
- II. 凡參與本專案補助計畫執行人員自投入之日開始撰寫，撰寫之內容原則上由上一層主管簽名認證。
- III. 參與本補助計畫執行人員皆應善盡紀錄簿保管之責，非經上一層主管同意不得展示、影印，或對外揭露記載內容，若不再參與本專案，應將工作紀錄簿繳還計畫主持人。

(2)內容說明

- I. 工作紀錄簿記載內容無一定格式，以清晰易瞭解為原則，廠商可使用內部研發紀錄簿作為本補助計畫之研究紀錄簿，或至本計畫網站下載研究紀錄簿格式。格式應包括：「公司名稱」、「部門名稱」、「領用時間」、「紀錄簿編號」、「紀錄人員簽名」、「見證人簽名」、「頁碼」。
- II. 紀錄之內容包括實驗紀錄、維修紀錄、會議摘要、工作計畫、長官指示、個人心得、發現、創意等工作有關之任何事項。
- III. 撰寫時請使用可長久保留筆跡之書寫工具書寫。
- IV. 紀錄簿不得撕頁，且中間不可留空白頁，記錄錯誤時請用筆刪去即可。
- V. 若以黏貼方式記錄，須於黏貼處親自簽名蓋章。

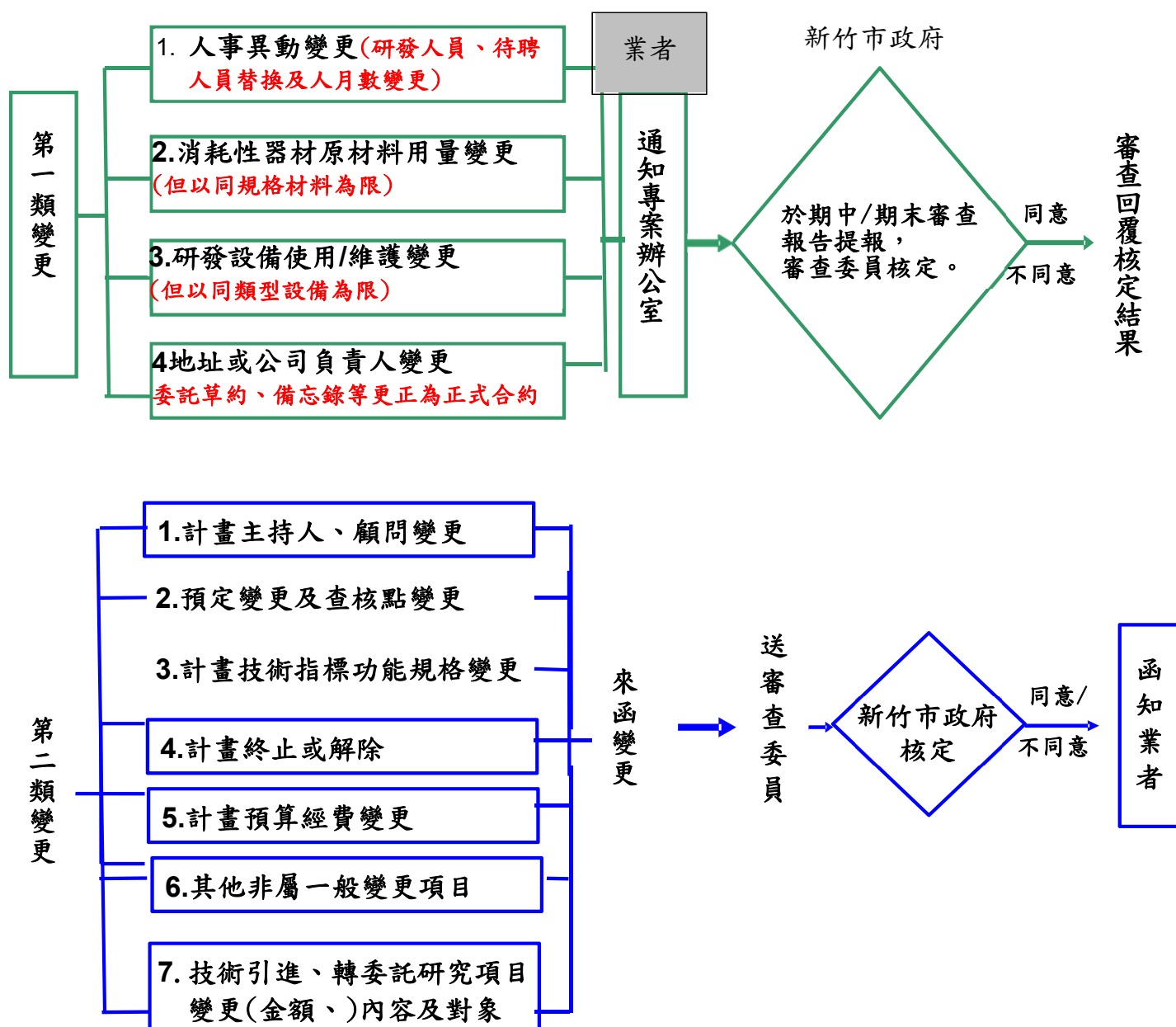
計畫變更作業說明

一、計畫變更作業程序

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)。

第二類變更：影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更
 (如技術移轉事項、計畫主持人、顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更...等)。

※ 不可變更：計畫期程不可變更。



(一) 計畫變更作業說明

工作項目	一般變更	重要變更
時間點	於繳交期中/結案報告時提報	1.於變更發生30日內提出申請，並經核准後始生效。 2.變更申請最後期限為執行期間屆滿之30日前提出。
應備文件	各項變更類別表	1.計畫變更申請函。 2.計畫預算變更表。 3.各項變更類別表。
作業方式	檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報	函送相關變更類別表及說明資料，函送新竹市政府（均含附件）。
說明事項	1.與原核定計畫書內容不符，即應辦理變更作業。 2.變更項目應符合計畫原定目標不減及補助經費不增之原則。 3.應依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由。	

(二) 計畫變更作業使用文件

	變更情形	申請函	各項變更類別表	其他相關文件資料
一般變更	1.研發人員、待聘人員替換及人月數變更	V	研發人員及待聘人員替換及人月數變更表	※ 一般變更檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報。 ※ 計畫變更若有影響計畫預算金額，需檢附「計畫預算變更表」。 ※ 請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明變更之必要性。
	2.材料項目/用量變更（但以同規格材料為限）	V	材料項目/用量、單位變更表	
	3.研發設備/維護變更（以同類型設備為限）	V	研發設備變更表	
	4.公司之負責人、名稱或地址變更	V	相關說明資料	
重大變更	1.計畫主持人、顧問變更	V	計畫主持人/顧問變更表/計畫投入總人月數變更表	
	2.預定進度及查核點變更	V	預定進度及查核點變更表	
	3.計畫技術指標功能規格變更	V	相關說明資料	
	4.計畫終止或解除	V	相關說明資料	
	5.計畫預算經費變更	V	計畫預算變更表	
	6.其他非屬一般變更項目	V	相關說明資料	
	7.技術引進、轉委託研究項目變更(金額、內容或對象)	V	相關說明資料	

(三) 第一類變更：

1. 變更程序：

業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室，於期中期末審查報告中提報，由審查委員核定，併期中/期末審查結果回覆核定內容，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。

2. 變更範圍：

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。

(四) 第二類變更：

1. 變更程序：

業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室，確認變更事項，再函文至新竹市政府、專案辦公室辦理變更，專案辦公室收到變更內文後，以傳真或函轉方式送主、協審提供意見。如獲同意，由專案辦公室轉送給新竹市政府辦理變更，並函知業者同意備查；如未獲同意，則由新竹市政府函知業者仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第 17 條之規定辦理解約。

2. 變更範圍：

技術移轉事項變更（金額、內容或對象）、計畫主持人或顧問變更、經費編列變更、查核點變更等。

二、 計畫變更注意事項

1. 業者如須辦理計畫變更時，應於變更發生日起1個月內，先聯繫辦公室專員確認變更事項，再函文辦理變更。

2. 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依

規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。

3.重大變更申請最後期限為契約屆滿前1個月提出。

4.其他計畫變更檢附文件請至計畫網站(<https://hccitysbir.org>/108年申請文件下載/)下載相關規定格式。