



新竹市政府  
Hsinchu City Government

# 新竹市政府 地方產業創新研發推動計畫

## 111 年度地方型 SBIR 期末查訪暨結案作業手冊

主辦單位：新竹市政府

執行單位：財團法人中國生產力中心

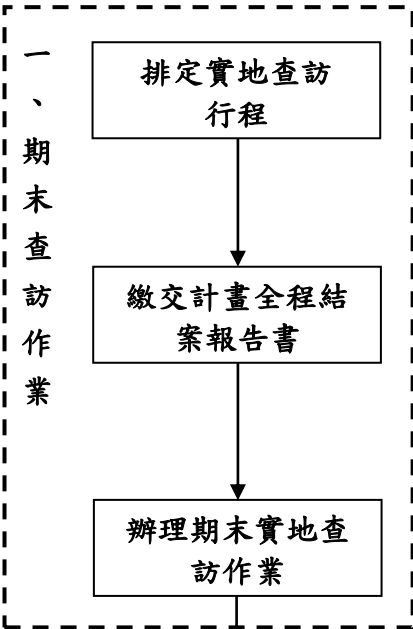
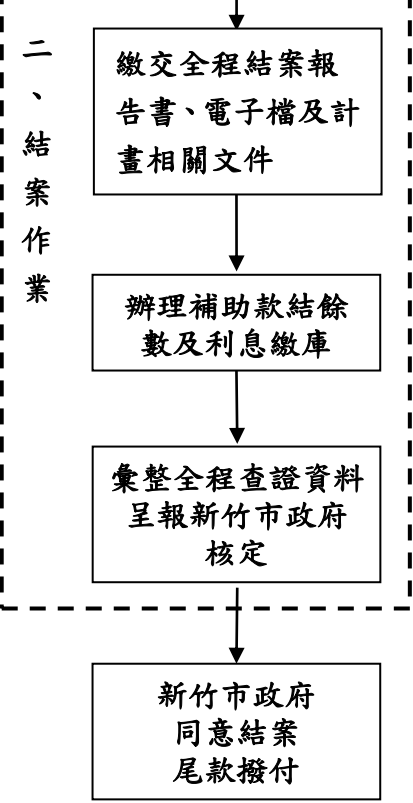
中華民國 112 年 4 月

# 目 錄

壹、期末查訪暨結案作業流程說明 .....	1
貳、期末查訪作業說明 .....	2
一、期末查訪作業	
二、期末查訪注意事項	
三、財務審查作業	
四、計畫變更注意事項	
參、計畫結案作業說明 .....	4
一、應繳交之計畫執行文件	
二、業者補助款專戶結算作業	
三、完成結案手續－尾款撥付	
肆、附件 .....	5
※附件 1 全程結案報告繳交函 .....	5
※附件 2 全程結案報告書 .....	6
※附件 3 查核點相關資料準備範例說明 .....	18
※附件 4 計畫執行簡報大綱及內容說明 .....	19
※附件 5 工作記錄簿使用說明 .....	20
※附件 6 計畫審查委員期末審查意見表 .....	23
※附件 7 計畫期末查訪預定行程表 .....	25

# 壹、期末查訪暨結案作業流程說明

## 1. 流程說明如下：

作業流程	流程說明
<p>一、 期 末 查 訪 作 業</p>  <pre> graph TD     A[排定實地查訪行程] --&gt; B[繳交計畫全程結案報告書]     B --&gt; C[辦理期末實地查訪作業]     </pre>	<p>由專案辦公室安排期末查訪行程。</p> <p>依排定之 <b>112/6/2(五)</b> 將「全程結案報告書」電子檔，以 E-mail 方式寄給負責專員。</p> <p>辦理計畫全程實地查證作業，並於現場告知業者期末查訪結果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 通過</li> <li>(2) 減價驗收_____%</li> <li>(3) 書面補正(如需補正，業者須遵循委員建議事項於<b>補正期限內完成修正結案報告書</b>工作。)</li> <li>(4) 執行狀況不佳(另擇日實地複審)</li> </ol> <p>註：補助款撥款比例上限須依審查結果認定之全程工作進度為原則，且財務核銷須符合會計科目、編列原則及查核要點(財務核銷進度以財審單位-<u>正風聯合會計師事務所</u>出具之會計財務審查報告為主，且應同於工作進度認列至 <b>112 年 5 月 31 日</b>止)。</p>
<p>二、 結 案 作 業</p>  <pre> graph TD     D[繳交全程結案報告書、電子檔及計畫相關文件] --&gt; E[辦理補助款結餘數及利息繳庫]     E --&gt; F[彙整全程查證資料呈報新竹市政府核定]     F --&gt; G[新竹市政府同意結案尾款撥付]     </pre>	<p><b>112 年 7 月 14 日(五)前繳交：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將<b>全程結案報告繳交公文函 2 份、全程結案報告書 2 份、尾款領據 1 份、補助款專戶存摺影本 2 份</b>寄至專案辦公室。</li> <li>2. <b>計畫報告書電子檔(含會計憑證掃描檔)及成果彙編稿件之電子檔光碟</b>寄至專案辦公室。</li> <li>3. 業者須至銀行辦理補助款專戶利息結算作業，並將相關憑證繳交給會計師事務所負責同仁。</li> </ol> <p>利息繳回作業： 領取「繳款書」，於指定期限內至新竹市政府二樓繳費處繳回利息費用(含專戶孳息及溢領利息)即可。</p> <p>專案辦公室彙整計畫全程查證資料、全程結案報告及財務審查報告呈報新竹市政府核定。</p>

## 貳、期末查訪作業說明

### 一、期末查訪作業

- (一) 專案辦公室排定相關出席人員行程。
- (二) **112/6/2(五)**提供「全程結案報告書」電子檔，以 E-mail 形式寄給負責專員。
- (三) 查核期間：111 年 8 月 1 日至 112 年 5 月 31 日
- (四) 參與人員：
  1. 計畫承審單位：審查委員、新竹市政府代表及專案辦公室人員。
  2. 業者：計畫主持人、聯絡人及研發之相關人員、顧問、計畫技術及智慧財產單位等。

#### (五) 計畫查訪—計畫查訪程序 (約 1 小時 30 分鐘左右)：

程序	查核內容	時間	相關人員	相關附件
1.簡報	計畫執行簡報 計畫全程結案報告書	15 分鐘	業者報告	附件 4 附件 2
2.Q&A	1. 針對計畫內容答詢 2. 綜合討論	30 分鐘	委員與業者	無
3.實地查核	1. 依簽約計畫書所訂之「預定進度表」及「預定查核點說明」進行查核 2. 計畫執行查核點文件、工作記錄簿須逐一編號並於簡報地點備查 3. 研發相關文件、實品等現場展示	20 分鐘	業者帶領審查單位至現場查核	無
5.委員意見表撰寫	委員討論並撰寫審查委員全程結案意見表	25 分鐘	委員撰寫意見表 (請業者暫時迴避)	附件 6 (由專案辦公室專員準備)
6.計畫執行滿意度調查表	業者協助填寫計畫執行滿意度調查表		計畫主持人或計畫聯絡人	(由專案辦公室專員準備)

- (六) 期末查核：依契約書第 7 條第三項規定，審查委員認定工作進度、工作報告、會計報告屬瑕疵者，業者必須限期改善，屆期未補正或補正仍無明確具體改善、拒絕改善或不能改善者，由審查委員認定該工作項目瑕疵程度占計畫權重逕行通知業者解除契約或減價撥付補助款。如減少經費之總額超出政府補助款尾款上限，應返還溢領之政府補助款。

## 二、期末查訪注意事項

- (一) 專案辦公室依照排定之期末查訪日期進行查訪，計畫務必於 **112 年 5 月 31** 日執行結案。
- (二) 業者簡報之資料內容應與「全程結案報告書」內容相符，並於現場繳交審查委員、新竹市政府代表及專案辦公室人員。
- (三) 請將下列相關資料於簡報地點備查：
  1. 全程結案報告書。
  2. 工作記錄簿（計畫主持人及所有計畫人員一人一本）。
  3. 計畫執行之查核點（含成果相關資料）須逐一編號並於簡報地點備查。
  4. 研發相關文件、工作圖稿。
  5. 技術及智慧財產合約及移轉記錄成果（含文件及現場展示）。
  6. 計畫變更申請表正本（無則免附）。
- (四) 審查委員討論並撰寫意見表時，請業者相關人員暫時離席。

## 三、財務審查作業

- (一) **查訪作業**：期末採實地查核，所有費用**均應取得憑證後報支**，相關憑證請於財務審查查訪當日提供文件查核，計畫變更申請文件(如有申請計畫變更者須檢附)備查。
- (二) **準備文件**：
  1. 依全程計畫相關會計憑證、發票、傳票等（須掃描成電子檔）。
  2. 專案辦公室答覆函影本（如計畫變更函文等）。
  3. 計畫專戶存摺影本（支領情況）。
- (三) **參與人員**：
  1. 財務承審單位：正風聯合會計師事務所

(1) 電話：(02) 2516-5255

(2) 聯絡窗口

查核人員	分機	E-mail
林玫杏經理	151	adt43@clockcpa.com.tw
邱瓊茵	165	adt422@clockcpa.com.tw
葉文元	242	adt460@clockcpa.com.tw
蔡孟軒	244	adt432@clockcpa.com.tw

(3) 聯絡窗口對照表

正風窗口	項次	計畫編號	廠商名稱
玫杏	1	10	奈盾科技股份有限公司

玫杏	2	28	曜淨生物科技股份有限公司
玫杏	3	3	台灣超微光學股份有限公司
玫杏	4	5	如星企業有限公司
玫杏	5	9	京碼股份有限公司
瓊茵	6	8	辰峰節能科技股份有限公司
瓊茵	7	15	啄木科技股份有限公司
瓊茵	8	31	蘭芯系統股份有限公司
瓊茵	9	26	澔心科技股份有限公司
瓊茵	10	7	妍禾生醫科技股份有限公司
瓊茵	11	27	錦碁科技有限公司
瓊茵	12	21	達盛電子股份有限公司
瓊茵	13	22	睿基科技有限公司
瓊茵	14	13	宣陽綠能股份有限公司
文元	15	11	金磚通訊科技股份有限公司
文元	16	16	基廣生技醫材股份有限公司
文元	17	17	博飛特精密有限公司
文元	18	30	騰駿鐳射股份有限公司
文元	19	29	寶睿科技工程有限公司
文元	20	1	大銓企業有限公司
文元	21	6	安特人工智慧股份有限公司
文元	22	20	瑞泰爾科技有限公司
文元	23	23	綠環工程技術顧問有限公司
孟軒	24	12	冠銘工業股份有限公司
孟軒	25	14	海蘊生技股份有限公司
孟軒	26	19	新福源國際企業有限公司
孟軒	27	18	堯氏有限公司
孟軒	28	2	文心創媒股份有限公司
孟軒	29	24	領醫股份有限公司
孟軒	30	32	讚爾藝術有限公司
孟軒	31	4	永利群整合行銷管理顧問股份有限公司
孟軒	32	25	樂境舞蹈運動有限公司

(4) 業者：計畫會計(財務)人員

#### 四、計畫變更注意事項

個案計畫執行過程若有變更，請於變更事實發生時立即與專案辦公室聯繫。若需提報第二類計畫變更，最後期限為契約屆滿前1個月（112年4月底前）提出。

## 參、計畫結案作業說明

### 一、應繳交之結案文件(112年7月14日前郵寄至專案辦公室)

- (一) 「全程結案報告繳交公文函」2份：正本一式2份，發文日期請改成寄送當日，並蓋上公司大小章。
- (二) 「全程結案報告書」2份：正本一式2份，內容應包含「全程結案報告書」及「結案會計報告」一起膠裝，封皮與簽約計畫書同色，並製作書背；會計報告製表期間更新到112年5月31日，會計封面及計畫經費彙總表須用印或簽名。
- (三) 尾款領據：正本1份（由專案辦公室提供）。
- (四) 補助款專戶存摺影本：影本2份，須包含封面及內頁存取明細。
- (五) 計畫報告書電子檔(電子檔光碟)：全程結案報告書、結案會計報告及會計憑證掃描檔(包含計畫相關憑證、發票、傳票等，須以科目別及日期依序排列)、存款餘額證明單或帳戶資料查詢掃描檔(先掃描 E-mail 給負責專員，再加入光碟資料中)。
- (六) 成果彙編之稿件(電子檔光碟)：文案字數以800~1000字為限(word檔)，並提供至少5張成果照片。(112年6月2日與結案報告電子檔一起繳交)

### 二、業者補助款專戶結算作業(112年6月30日前完成)

- (一) 結算利息作業（專戶孳息含稅+溢領利息），需檢附下列資料：
  1. 存款餘額證明或取得銀行出具之結清查詢利息資料(僅查詢不可銷戶，尚有尾款要撥付)，正風會計師會再跟公司收。
- (二) 利息繳回作業：

領取「繳款書」，於指定期限內至新竹市政府二樓繳費處繳回利息費用(含專戶孳息及溢領利息)即可。

### 三、完成結案手續—尾款撥付

按規定完成計畫執行文件繳交及補助款專戶結算作業後，即辦理撥付尾款之流程，實際請領之尾款金額＝簽約契約書尾款金額－（結餘款、減價驗收金額）。

依契約第5條第2項規定乙方應於本計畫期末查核結束後30日內，依專案辦公室通知審查結果檢具與請款金額一致之領據、修訂後工作報告、會計報告及計畫經費結報完成之會計財務審查報告向甲方請領尾款，經甲方完成審核後，依會計財務報告核定之實際支用數撥付，惟以政府補助款總額為上限。逾期者甲方得隨時終止或解除契約，若為解除契約時，依本契約第17條規定辦理。

○○○○公司 函

檔號：  
保存年限：

地址：○○○○○  
承辦人：○○○  
電話：(00)0000-000 # 000  
傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國 112 年 00 月 00 日

發文字號：○○○○

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行 111 年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)項下○○類別「○○○○○○○○○○○○」計畫(契約編號：111HCCGXXX)全程結案報告書乙式 2 份，請查收並惠予結案及撥付補助經費第 2 期款。

說明：

- 一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。
- 二、隨函檢附下列文件：
  - (一) 全程結案報告書乙式 2 份。
  - (二) 全程結案報告電子檔光碟 2 份。
  - (三) 補助款專戶存摺影本(封面及內頁存取明細) 2 份。
  - (四) 請款領據：新台幣\_\_\_\_\_元整。
- 三、已繳回專戶孳息及溢領利息新台幣\_\_\_\_\_元整。

正本：新竹市政府

副本：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

申請單位用印

負責人



計畫編號：XXX

契約編號：111HCCGXXX

# 新竹市政府地方產業創新研發推動計畫 (地方型 SBIR)

創新技術類別

創新服務類別

## 全程結案報告書

計畫名稱：○○○○○○○○

全程計畫：自 111 年 8 月 1 日至 112 年 5 月 31 日止

公司名稱：

計畫管理單位：財團法人中國生產力中心

計畫主辦單位：新竹市政府

中華民國 112 年 6 月

書背(側邊)模式

全程結案報告書

契約編號：11HCCG0XX

計畫名稱：

(一百一十一年八月至一百一十二年五月 共十個月)

執行廠商名稱：

# 全程結案報告目錄

頁碼(應  
填)

壹、全程結案報告摘.....	
貳、全程結案執行總報告	
一、緣起.....	
二、計畫目的.....	
三、計畫實施方法.....	
四、計畫執行差異說明.....	
五、結案進度達成說明.....	
六、量化效益達成說明.....	
七、結論.....	
八、附件	
(一)執行成效調查表.....	
(二)計畫變更	
1.本期一般變更(有變更時才須提報).....	
2.歷次變更紀錄(含一般及重要變更).....	
(三)查核點文件及附件.....	
(四)全程結案簡報.....	
參、會計報告	
一、計畫經費彙總表.....	
二、研發人員薪資表.....	
三、消耗性器材及原材料費.....	
四、研發設備使用費.....	
五、研發設備維護費.....	
六、技術引進及委託研究費.....	

## 壹、全程結案報告摘要

計畫編號		計畫名稱				
計畫主持人		電話	( )	分機	傳真	( ) 分機
計畫聯絡人		電話	( )	分機	傳真	( ) 分機
總經費(A)		廠商自籌款(B)			補助款(C)	
內容摘要：						
1.計畫執行目標						
2.計畫創新重點及工作項目						
3.重要成果與目標達成情形(含執行成效與亮點，如：促成之商業合作、專利、獎項等)						
目標效益達成情形						
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.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.發明專利共____件						
10.新型、新式樣專利共__件						
11.期刊論文共_____篇						
12.研討會論文共_____篇						
13.其他：						
4.重要檢討與建議						

5.新竹市政府 111 年度專案計畫重要研究成果產出明細表

計畫名稱：111 年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）						
分項計畫名稱：						
專利權	專利名稱	專利號碼	專利期限	國際專利分類號	國別	
	國內：00 項 國外：00 項 合計：00 項					
著作類	著作權	著作名稱	出版日期			國別
		國內：00 項 國外：00 項 合計：00 項				
	期刊論文	作品名稱	期刊名稱	發表日期	國別	
		國內：00 篇 國外：00 篇 合計：00 篇				
	研討會論文	研討會論文名稱	研 討 會			合計篇數
			名 稱	日期	地點	
	專著	作 品 名 稱			合 計 篇 數	
技術報告	報 告 名 稱			合 計 篇 數		
技術創新	技 術 名 稱				合計項數	
技術移轉	輸入	技 術 名 稱	原技術公司名稱	國別	經費（千元）	合計項數
	輸出	技 術 名 稱	接受公司名稱	國別	經費（千元）	合計項數
擴散	技 術 名 稱	接 受 公 司 名 稱		經費（千元）	合計項數	
技術服務	接受服務廠商名稱		服 務 項 目	經費（千元）	合計件數	

填表說明：

- (1) 期刊論文：指在學術性期刊上刊登之文章，其本文部分一般包括引言、方法、結果及討論，並且一定有參考文獻部分，未在學術性期刊上刊登之文章（研究報告等）與博士或碩士論文，則不包括在內。
- (2) 研討會論文：只參加學術性會議所發表之論文，且尚未在學術性期刊上發表者。
- (3) 專著：為對某項學術進行專門性探討之純學術性作品。
- (4) 技術報告：只因從事某項技術之創新、設計及製程等研究發展活動所獲致的技術性報告並未公開發表者。
- (5) 技術移轉：指技術由某個單位被另一個單位所擁有的過程。我國目前之技術移轉包括下列三類：一、技術輸入。二、技術輸出。三、技術擴散。
- (6) 技術輸入：藉僑外投資、與外國技術合作、投資國外高科技事業等方式取得先進之技術引進國內者。
- (7) 技術輸出：指直接供應國外買主具生產能力的應用技術、設計、顧問服務及專利等。我國技術輸出方式包括整廠輸出、對外投資、對外技術合作及顧問服務等四種。
- (8) 技術擴散：指政府引導式的技術移轉方式，即由財團法人、國營事業或政府研究機構將其開發之技術擴散至民間企業之一種單項移轉（政府移轉民間）。
- (9) 技術創新：指研究執行中產生的技術且有詳實技術資料文件者。

## 貳、全程結案執行總報告

### 一、緣起

二、計畫目標：(具體敘述本計畫於年度所要完成之工作。)

三、計畫實施方法：詳細(1)執行內容(2)執行成果與(3)實驗結果說明 (請就這三、點配合原計畫書之全程甘特圖、工作項目及查核點)

四、計畫執行差異說明：(評述「計畫目標」與「執行情形」二者之間差異之原因)

目標項目	執行情形	差異原因
1.創新服務模式 2.帶動產業升級 3.....		

五、結案進度達成說明(請列出計畫起始日至期末結案日各工作項目，並配合原簽約計畫書內容之全程甘特圖、工作項目及查核點填列)

(一)查核點進度達成說明

查核點編號	預定完成日期	執行進度(%)		查核點內容	執行/差異情形說明	成果內容頁次
		計畫 權重	結案 進度			
範 例 A1	111/4/3 0	10	10	完成 XXX 執行報告 1 式 (包含 XXX 分析及 XXX 設 計)	無差異，均依進度如期達 成。	P.X 或附件 X
A2	111/4/3 0	10	8	完成商品上架 50 件	因商品設計進度落後，僅 完成 40 件商品上架。	P.X 或附件 X
B1						
C1						
D1						
合計		100	92			
本計畫至 112 年 5 月 31 日應達進度 <u>100</u> %，實際已達進度 _____ %						

填表說明：

- (1) 「查核點編號」、「預定完成日期」、「計畫權重」及「查核點內容」請依簽約計畫書之「預定進度表」及「查核點說明」填寫。
- (2) 「期中進度」為期中審查已完成之進度；「結案進度」為計畫從起始日至結案日實際執行之進度。
- (3) 「執行/差異情形說明」請逐一說明實際執行情形、成果資料，及進度差異原因。
- (4) 「成果內容頁次」請標示該查核點所呈現之相關成果內容、圖文、或附件之對照頁碼。



(二)查核點成果說明(請依查核點順序逐一說明成果)

查核點編號	查核點內容	需完成量化目標
範例 A-1	完成 XXX 執行報告一式	目標：包含 XXX 分析及 XXX 設計

六、量化效益達成說明：詳述「預期成果效益」與「實際達成數」差異發生之原因。(此項目請儘量以百分比或數字表示，並請以簽約時計畫書所提預期效益之量化效益進行檢討)

預期成果效益	實際達成情形	差異分析	檢討與改善對策
增加產值_____仟元			
產出新產品或服務共__項			
衍生商品或服務共_____項			
投入研費用_____仟元			
促成投資額 _____ 仟元			
降低成本_____仟元			
增加就業人數_____人			
成立新公司__家			
發明專利__件			
新型或新式樣專利共__件			
期刊論文共__篇			
研討會論文共__篇			
填表說明： (1)可參考計畫摘要表。 (2)實際達成情形：說明各項預期成果效益達成程度。 (3)差異分析：詳述「預期成果效益」與「實際達成情形」二者差異發生之原因。			

## 七、結論

### (一)檢討與建議

### (二)計畫總結

## 八、附錄

### (一) 執行成效調查表

#### 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/追蹤調查表

填表階段：■結案 □第一年 □第二年 □第三年

(請勾選，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)

填表日期：112 年 月 日

#### 一、公司基本資料

計畫編號				計畫期間	年 月至 年 月		
計畫名稱				計畫類組	<input type="checkbox"/> 創新技術 <input type="checkbox"/> 創新服務		
計畫總金額	元	補助款	元	自籌款	元		
參與計畫人數	博士 人	碩士 人	大學 人	專科 人	其他 人		
公司名稱				公司統編			
公司負責人		負責人 出生年 (西元)		公司成立時間			
地 址				是否進駐 育成中心	<input type="checkbox"/> 是，於 _____ <input type="checkbox"/> 否		
聯 絡 人				電 話			
E-Mail				傳 真			
公司行業代碼	<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：						
過去曾經申請通過 新竹市 SBIR 計畫	件(本次為第一次申請通過請填 0)						

## 二、本計畫對公司之影響

### (一) 營運制度

您認為執行完新竹市 SBIR 計畫之後，貴公司在營運方面的表現為：

	非常同意 + 無意見 - 非常不同意				
	5	4	3	2	1
1. 有效縮短開發時程	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 品質控管有改善	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 作業或製程有改善	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 專利佈局規劃有改善	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 公司有能力的應付快速的環境變化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### (二) 市場反應

您認為執行完新竹市 SBIR 計畫之後，貴公司在市場方面的表現為：

	非常同意 + 無意見 - 非常不同意				
	5	4	3	2	1
1. 產品附加價值有提升	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 開拓市場，增加商機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 顧客滿意度有提升	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### (三) 研發投入

您認為執行完新竹市 SBIR 計畫之後，貴公司在研發方面的表現為：

	非常同意 + 無意見 - 非常不同意				
	5	4	3	2	1
1. 研發制度有改善	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 研發可行性評估具體可落實	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 掌握核心技術	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 三、公司投入及產出資料(請呈現全公司資料)

項目	年份	簽約時 (111年)	結案時 (112年)	成效追蹤三年			備註
				第一年 (113年)	第二年 (114年)	第三年 (115年)	
實收資本額		元	元	元	元	元	
營業額		元	元	元	元	元	
研發項目投入經費		元	元	元	元	元	
其他活動投入經費 (如：生產、行銷、 專利維護等)		元	元	元	元	元	
總員工人數		人	人	人	人	人	

研發人數	人	人	人	人	人	
增加就業人數	人	人	人	人	人	
營業產品數	件	件	件	件	件	

填表說明：

績效指標	說明
研發項目投入經費	係指公司整體研發經費之投入。
其他活動投入經費	係指公司整體生產、行銷、專利維護等相關業務經費之投入。

#### 四、重要成果統計表(請呈現本計畫所帶來的成果)

項目	成果項目	簽約時 (111年)	結案 (112年)	計畫結案後成效追蹤			備註
				第一年 (113年)	第二年 (114年)	第三年 (115年)	
1	增加產值	元	元	元	元	元	
2	專利權	申請	件	件	件	件	件
		獲得	件	件	件	件	件
		應用	件	件	件	件	件
3	對外合作	家數	家	家	家	家	家
		金額	元	元	元	元	元
4	其他智慧財產產出	期刊	篇	篇	篇	篇	篇
		研討會	次	次	次	次	次
		商標	件	件	件	件	件
		認證	件	件	件	件	件
		獲得獎項	件	件	件	件	件
5	產品或服務發展	新產品	件	件	件	件	件
		衍生產品	件	件	件	件	件

填表說明：

績效指標	說明
專利權	係指公司執行本計畫，申請、取得及應用在其他技術活動與合作機構之國內外專利。
對外合作	係指委託公司團體，包括但不僅限於購買、承攬、外包、共同研發等方式，協同開發本計畫之目標技術或產品之活動。或指委託大專校院、法人機構、團體，經由理論研究、實驗、觀察、調查、訪談或其他科學研究方法進行研究或勞務工作，其成果可協助本計畫之執行。
其他智慧財產產出	係指公司執行本計畫，所取得之期刊或研討會發表論文、國內外商標、認證及獲得獎項等。
產品或服務發展	係指公司執行本計畫，開發新產品件數及衍生產品件數。

五、開發標的後續上市狀況（必填）

本計畫開發標的之關聯產品/服務，目前是否有持續進行上市/提供服務？

類型	地區	銷售額（千元）
<input type="checkbox"/> 開發標的(產品/服務模式)已上市或已提供	台灣地區	
	大陸地區	
	東北亞(日本、韓國)	
	東南亞	
	西南亞(含印度)	
	歐洲	
	北美洲	
	南美洲	
	澳洲	
	中東	
	非洲	
	其他地區	
<input type="checkbox"/> 開發標的(產品/服務模式)尚未上市	尚未上市之原因：(可複選) <input type="checkbox"/> 市場的改變 <input type="checkbox"/> 市場規模太小 <input type="checkbox"/> 產品市場商業規格未定 <input type="checkbox"/> 行銷失敗 <input type="checkbox"/> 產品競爭力下降 <input type="checkbox"/> 產品週期過短 <input type="checkbox"/> 產業技術創新及更新的速度太快 <input type="checkbox"/> 產品易被模仿 <input type="checkbox"/> 量產資金不足 <input type="checkbox"/> 其他：_____	

六、衍生計畫及技術

名稱	開發期間	合作單位	計畫總經費
	年 月至 年 月		元
	年 月至 年 月		元

註：表格列數不足時，煩請自行增加，後續表格亦同。





2. 其他協助事項(可複選，若有其他需協助事項，請勾選並說明需協助之內容)

創櫃版資源 行銷推廣資源 跨業合作 其他：\_\_\_\_\_

(四) 您是否為新創公司(成立8年以內)? 是(請填寫1~2題) 否

1. 您對以下新竹市政府提供之創業資源了解程度

	非常了解	+	普通	-	非常不了解
	5	4	3	2	1
(1)加速器進駐	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(2)提供創業育成空間	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(3)獎勵補助計畫	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(4)融資貸款	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

2. 您認為增加下列哪些資源可以提升對新創公司之幫助

創業諮詢輔導單一窗口 國際參展與交流

培訓課程(經營管理/行銷推廣等) 協助新創事業募資

(五) 貴公司是否有規劃進行產業轉型?  (請填寫1~2題) 否

1. 您對以下新竹市政府提供之產業轉型資源了解程度

	非常了解	+	普通	-	非常不了解
	5	4	3	2	1
(1)獎勵補助計畫	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(2)融資貸款	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
(3)工業區立體化容積獎勵方案	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

2. 您認為增加下列哪些資源可以協助貴司進行產業轉型

產業轉型諮詢窗口 企業訪視診斷服務 培育課程、講習、活動 國際參展與交流

十、對新竹市地方型 SBIR 計畫之建議事項 (簽約階段免填本項)

填表人簽名：

公司大小章：

(二) 計畫變更 (請下載變更表及檢附相關說明資料) 有 無

1.本期一般變更(有變更時才須提報)

2.歷次變更紀錄(含一般及重要變更)

(三) 查核點文件及附件(說明：附上相關成果報告、資料、圖表、測試數據、申請專利證書影本、委外單位報告，以佐證實際執行情形。附件編號請依據查核點編號編)

(四) 全程結案簡報

**參、會計報告**

**(詳下頁起之會計報告)**

## 查核點相關資料準備範例說明

查核點	所需準備之文件及報告	備註
XX 規劃書	類別： 1. 行銷規劃書 消費者調查結果、推行內容及預期方向。 2. 展店規劃書 展店規劃書（各時程應達成之目標）、展店行銷規劃。 3. 系統規劃書 需求分析、系統規格、平台建置及系統測試（包含系統驗收機制）、使用說明手冊。 ※註：由於規劃書種類過多，因此僅說明一部份。	
平台操作說明	查訪當日需進行前台與後台的操作及操作手冊。	
系統測試報告	1. 測試方法說明。 2. 測試報告（單元、系統）。 3. 驗收紀錄。	
資料庫數據	Data 數量、分類方式及成果展現。	
訓練課程開設	訓練課程完整名稱、舉辦日期及課程內容資訊、演講者、簽到簿、當日圖片及課程講義。	
市場分析報告書	含動機、目的、方法（如採問卷方式須有抽樣及結論）。	
經銷商	合作或策略聯盟列表及合約、各經銷商之具體貢獻度。	
新增加盟或通路	合約書、實體店面照片、加盟制度、加盟管理辦法。	
會員數	列表：需列出會員名單。 （視各公司計畫而定，可依計畫屬性做會員屬性分類或分級）。	
XX 設計	打樣、設計圖或實體呈現。	
展點改善	改變前後的照片及場佈規劃圖。	

※ 若有上述相關之查核點，請於查訪時備齊相關文件。

※ 請務必將查核點依簽約計畫書逐一編號，以利查核。

## 計畫全程執行簡報大綱及內容範例說明

簡報大綱	內容說明
一、計畫執行進度及查核點說明	111/8/1 至 112/5/31 各項查核點執行情況及各工作項目達成情形說明。
二、技術引進/委託勞務/委託研究項目進度及成果	合作內容、與委外單位之移轉情形、公司人員對技轉掌握的情況。
三、計畫執行上之困難及解決對策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 計畫執行中有無遭遇困難點?</li> <li>2. 遭遇困難時的解決機制為何?</li> </ol>
四、預估期末重要成果與目標達成情形	期末重要成果與目標達成之說明(如預期效益、經濟效益、衍生效益等)。
五、重要檢討	執行過程中的檢討事項。
六、其他	其他事項。

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

計畫期間：111 年 8 月 1 日~112 年 5 月 31 日

## 工作記錄簿

撰寫人：\_\_\_\_\_

領用日期： 年 月 日

## 工作日誌撰寫說明

### 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。特制定本工作記錄簿。

### 二、目的

記錄參與計畫員工之研究記錄、實驗記錄、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，且工作記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，記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，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，相關行政業務記錄等。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

應善盡記錄簿保管之責，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記錄簿繳還計畫主持人。

主 題		日 期	年 月 日
*見證人			

\* 見證人請找上一層主管簽名見證

新竹市政府  
年度地方產業創新研發推動計畫  
審查委員 一 期末審查意見表

契約編號：	計畫類別：
查訪時間：	審查日期：
公司名稱：	
計畫名稱：	

<p>1. 計畫進度查核，應達進度 <u>100</u> %，實際進度 _____ %。</p> <p>查核點工作項目：(依簽約計畫書甘特圖之工作項目與查核點進行檢視是否完成)</p> <p><input type="checkbox"/> 查核點 _____ 已完成</p> <p><input type="checkbox"/> 仍有查核點 _____ 待補正</p>
<p>2. 計畫資源運用狀況</p> <p>(1) 是否依計畫執行內容投入適切的人力 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>(2) 主要研發人員計畫執行情形</p> <p>是 否</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 研發人員是否有填寫工作記錄簿 (應有 _____ 本，實際有 _____ 本)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 研發記錄簿內容適切性 (請說明)</p> <p>修正意見：</p> <p> </p> <p>(3) 公司研發人員針對技轉單位 (委外) 工作項目之掌握情形，及對未來之管理是否已有規劃？</p>
<p>3. 計畫變更情形：</p> <p>(1) 截至期末審查為止，是否有進行變更？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>(2) 如有申請變更，其變更前後之差異及整體狀況為何？</p> <p style="text-align: right;">同意計畫變更內容 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，審查委員簽名 _____</p>

※新竹市政府留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。 編號



4.本計畫之關鍵執行計畫成功因素：

5.是否推薦撰寫成案例？是 否

推薦原因：

◎綜合意見：(此欄位於查訪當日彙整委員意見後填寫)

通過 (後續事宜請參照委員建議執行。)

書面補正，請於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前補交資料或文件；如未能於期間補正完畢，將依契約第十七條進行解除契約 (通過書面複核後，查訪方屬完成)

執行狀況不佳 (另擇日實地複審)

綜合建議：

註：補助款撥款比例上限須依審查結果認定之工作進度為原則，且財務核銷須符合會計科目、編列原則及查核要點(財務核銷進度以財審單位-正風聯合會計師事務所審查之會計財務報告為主)。

※審查人員確認與本案業者無顧問或其他合作關係，並對計畫內容負保密之責。

簽 名	召集人	
	審查委員	
	新竹市政府代表	
	專案辦公室專員	
	廠商代表	

※簽名即表示同意上述審查結果。

※上述內容經查訪當日已確認無誤。 年 月 日/審查委員簽名欄\_\_\_\_\_

※新竹市政府留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。 編號

**新竹市政府**  
**年度地方產業創新研發推動計畫**  
創新技術類別    創新服務類別  
**期末查訪預定行程表**

查訪時間：        年    月    日 (週    )

查訪業者：

查訪地點：

計畫聯絡人：

查訪人員：

交通事宜：

查訪人員	去程	回程

(約 1 小時 30 分鐘)

程序	所需時間
業者簡報	15 分鐘
Q & A	30 分鐘
現地訪視	20 分鐘
審查委員開會討論及撰寫期末查訪意見表 (業者人員請暫時迴避)	25 分鐘

新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

聯絡人：        行動電話：

電話：0800-600-333 分機

傳真：02-2709-0531

E-mail：