



## 議程



時間	議程	主講人
13:50-14:00	10分鐘	報到
14:00-14:05	5分鐘	主持人致歡迎詞
14:05-14:55	50分鐘	計畫辦公室
14:55-15:15	20分鐘	
15:15-15:25	10分鐘	中場休息
15:25-16:15	50分鐘	財務審查作業說明 財審單位
16:15-16:40	25分鐘	Q&A 計畫辦公室、 財審單位



## 簡報 大綱

壹、個案計畫執行及簽約作業	4
一、計畫相關時程預定	4
二、計畫簽約流程	5
三、簽約前注意事項	6
四、簽約日應備文件	7
五、契約書暨計畫書裝訂及用印說明	11
六、契約書暨計畫書膠裝順序說明	13
七、計畫管理-工作紀錄簿	14
八、計畫變更作業流程	16
貳、簽約計畫書修改教學	18



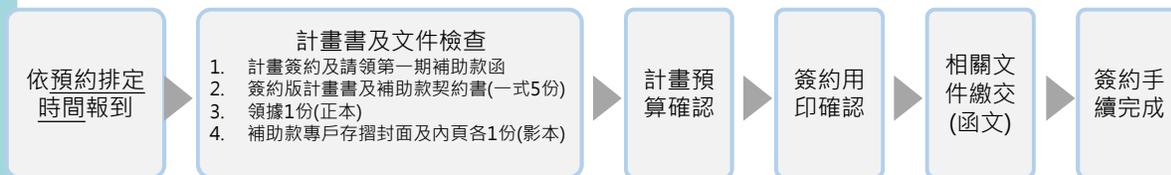
## 一、計畫相關時程預定

時間(預估)	事項
113/09/27、30	簽約作業
113/12	期中查訪說明會
114/02	期中查訪 (查訪日前一週須繳交期中書面報告)
114/05	全程結案說明會
114/06	期末查訪 (查訪日前一週須繳交全程結案報告)
114/08	成果發表會

## 二、計畫簽約流程



### 簽約日流程 (9/27、9/30)



5

## 三、簽約前注意事項

- **113年9月23日(一)前**以E-mail寄送第一版修正版簽約計畫書電子檔至負責專員信箱，並確認收訖。
- 計畫書審查通過，將以**email通知膠裝及簽約作業**。
  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。
  2. 請依委員核定之計畫時程、經費，修正預期效益、計畫進度及預算編列等各表格，並**注意數字一致性及正確性**。
  3. 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。

計畫書修改教學·詳見簡報P.18

6

## 四、簽約日應備文件



- **113年9月27日(五)、30日(一)** 為簽約日，簽約當日備齊「計畫簽約」與「請領第1期補助款」相關文件，並備妥**公司大小章、會計章及紅色印泥**。

### 計畫簽約及請領第1期補助款相關文件

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**(一式5份，雙面影印並依規定格式膠裝)**
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，**並加蓋「與正本相符」章**)

詳見注意事項手冊P3

7

## 四、簽約日應備文件-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。**
3. 第23條第3項：請填妥可收件之通訊地址。★**需為新竹市地址!!**
4. 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。
5. 計畫期程：113年8月1日至114年5月31日止（共10個月）。



補助契約書須與計畫書膠裝，裝訂順序請參閱本簡報p13

8

## 四、簽約日應備文件-第一期款之請款領據



1. 請於簽約日當天檢送**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：**簽約後**，計畫全程總補助款**50%**

第二期：**結案後**，上限為計畫全程總補助款**50%**

**領據等同發票**

金額、銀行名稱、分行、戶名、帳號及日期請務必確實檢查，如有錯誤將延宕撥款時間

**領 據**

一、茲領取新竹市政府提供地方產業創新研發推動計畫項下創新技術類別「\_\_\_\_\_」  
(契約編號：111BCCG0\_\_\_\_\_)

第\_\_\_\_\_期補助款計新台幣\_\_\_\_\_元整。(請大寫)

二、依據貴我雙方簽訂之補助契約書辦理。

三、補助款項請撥存本公司\_\_\_\_\_銀行\_\_\_\_\_分行  
發給活期帳戶\_\_\_\_\_號帳號。

戶名：\_\_\_\_\_

此 致

新竹市政府

廠商名稱：\_\_\_\_\_ (印繳同契約書)

負責人：\_\_\_\_\_ (印繳同契約書)

主辦會計：\_\_\_\_\_ (蓋章)

統一編號：\_\_\_\_\_

登記地址：\_\_\_\_\_

通訊地址：\_\_\_\_\_

聯絡電話：\_\_\_\_\_

傳真電話：\_\_\_\_\_

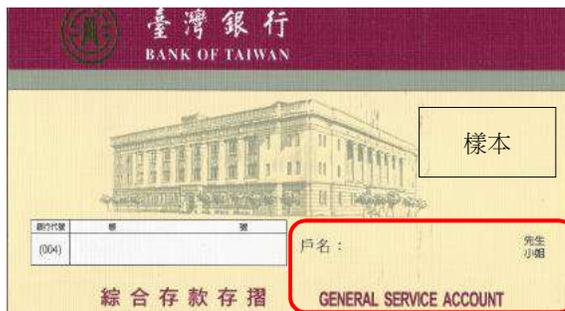
\*結算收入請依法報稅，列入當年度之「其他收入」。

年 月 日

## 四、簽約日應備文件-補助款專戶



1. 業者自行開立**以公司為戶名**之活期存款帳戶，屬**專款專用**，孳生之利息一律繳交國庫。
2. 補助款專戶存摺影本：註明**計畫編號、公司名稱**。

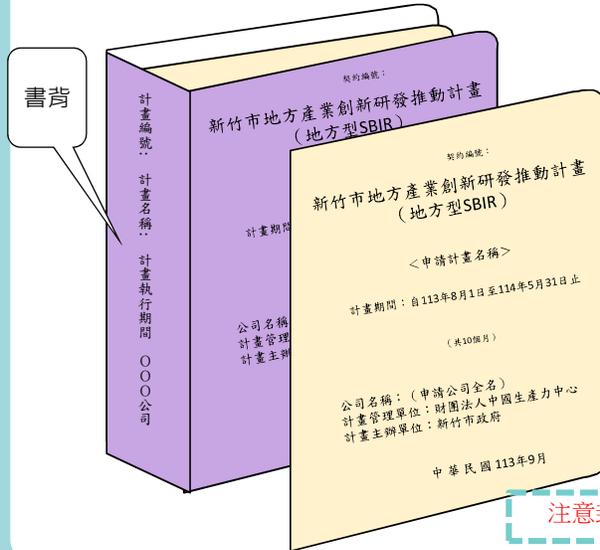


帳戶需清零  
戶名勿加其他文字

台灣銀行之外的銀行皆會扣手續費

★ **以公司中文全名為戶名!!!**

## 五、契約書暨計畫書裝訂及用印說明(1/2)



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

詳見注意事項手冊P4

11

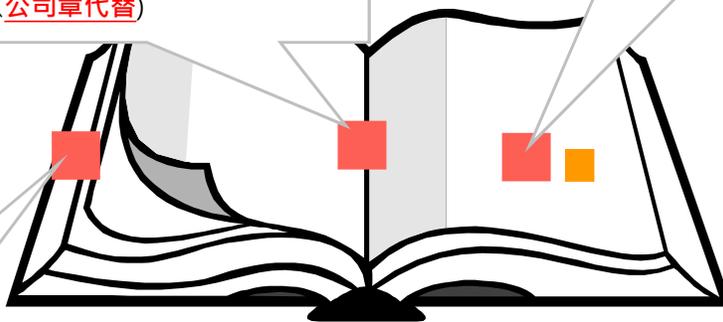
## 五、契約書暨計畫書裝訂及用印說明(2/2)

契約書內頁與頁間都須加蓋騎縫章

也可用摺頁方式用印有達到騎縫效果即可(如無騎縫章可以公司章代替)

在契約書中之乙方立契約書人處加蓋公司章、代表人章

側邊騎縫章  
(如無騎縫章可以公司章代替)



注意：契約書中修改之部份需加蓋公司章以為確認

12

## 六、契約書暨計畫書膠裝順序說明



煩請至計畫網站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。

計畫書詳細格式可參閱注意事項手冊p5-p15



注意：一式五份，皆須用印  
(所有大小章需與契約同一套)

用印	順序	項目	用印	順序	項目
	1	封面		11	淺黃色隔頁色紙
公司大小章	2	補助款契約書	公司大小章	12	申請文件查檢表
	3	淺黃色隔頁色紙	公司大小章	13	建議迴避之人員清單
公司大小章	4	計畫申請表	與正本相符章	14	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(含顧問)皆需簽名或用印)
	5	差異說明資料		15	淺黃色隔頁色紙
	6	計畫審查意見及回覆說明 (此頁需插入)	與正本相符章	16	補助款契約書附件 ① 新竹市政府核准公文 ② 委員意見彙總表 ③ 公司變更登記表 ④ 負責人身分證影本 ⑤ 補助款專戶存摺封面及內頁
	7	計畫書摘要表			
	8	計畫書目錄			
	9	計畫書內文			
與正本相符章	10	計畫書附件(可視實際情況檢附)： 技術移轉合約、草約或備忘錄、顧問及國內外專家願任同意書及任職單位同意書、專利證書、其他參考資料			

## 七、計畫管理-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

計畫期間：111年8月1日~112年5月31日

工作紀錄簿

撰寫人：\_\_\_\_\_

領用日期： 年 月 日

14

## 七、計畫管理-工作紀錄簿(2/2)



- 勿以鉛筆書寫
- 每頁記錄人、見證人須簽名
- 主管每季、每月須查核
- 不可塗改，如有錯誤請以筆刪去，並簽名
- 勿以黏貼方式記錄，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

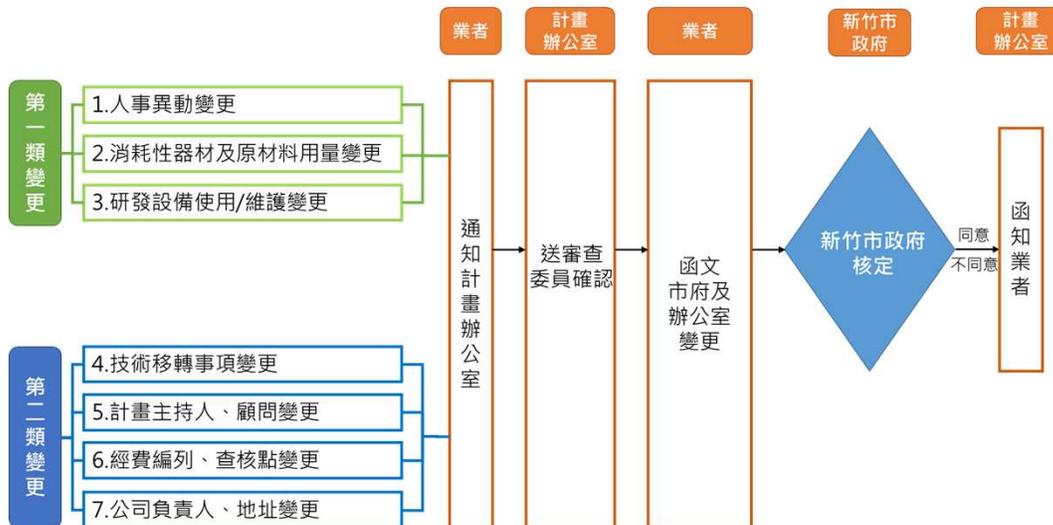
主題	日期	年	月	日
* 見證人				

\* 見證人請找上一層主管簽名見證

工作紀錄簿格式請至本計畫官網下載

<https://www.hccitysbir.org/download/111>

## 八、計畫變更作業流程(1/2)





	業者	計畫辦公室	業者	新竹市政府	計畫辦公室
第一類	1.人事異動變更				
	2.消耗性器材及原材料用量變更				
第二類變更	5.計畫主持人、顧問變更				
	6.經費編列、查核點變更				
	7.公司負責人、地址變更				

※計畫變更申請最後期限為契約屆滿前1個月(114年4月底前)提出！  
※計畫期程不可變更。

相關表格請至本計畫官網下載 <https://www.hccitysbir.org/download/111>

17



## 貳、簽約計畫書修改教學



## 一、計畫書修正要點



- 請依據新竹市政府核准函及委員意見彙總表修正計畫書，其中執行量化指標須明訂，以利簽約作業、期中及期末查訪工作。
- 計畫期間依核定日期填寫。
- 計畫目標得依計畫審查會議決議變更(將請委員確認)，但**不可因經費改變而調減目標值**。
- 經費編列規則與經費上限，務必遵循本計畫申請須知與會計編列原則及查核要點。
- 依計畫書格式規定撰寫並依序編列頁碼，**請勿自行刪除或調整計畫書格式**。

19

## (一)封面

- 契約編號係專案辦公室提供。
- 申請計畫名稱與期間須與公文一致。

注意封面月份

新竹市政府產業創新研發推動計畫計畫書格式

契約編號：

113 年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫  
(地方型 SBIR)  
 個別申請  聯合申請

<申請計畫名稱>

計畫期間：自 113 年 8 月 1 日至 114 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：○○○○○○  
計畫主辦單位：新竹市政府

中華民國 113 年 ○○ 月

20

## (二)計畫申請表



- 請確認承諾書內容後，用印大小章。
- 計畫期間依公文修正。
- 計畫名稱需與核定名稱相同。
- 通訊地址請再三確認。
- 計畫主持人、聯絡人須不同人。
- 總經費須依公文修正。
- 技術或智慧財產權移轉單位之對象與經費須一致。
- 公司章及負責人章需與契約及領據相同。

計畫申請表 (申請公司均預檢附，聯合申請之企業請分別填寫)

計畫名稱：\_\_\_\_\_  
 計畫類別： 創新技術  軟體開發  智慧機械或民生科技  產銷加工或生技醫藥

計畫種類： 新創計畫  新創技術  創新技術  
 計畫類別： 基礎研究  技術研發  商業化  產學合作  
 計畫種類： 基礎研究  技術研發  商業化  產學合作

計畫主持人：\_\_\_\_\_  
 計畫聯絡人：\_\_\_\_\_  
 計畫經費：總經費：\_\_\_\_\_  
 計畫經費：100萬至500萬元(含)以上(100萬為限) \_\_\_\_\_

計畫實施地點：\_\_\_\_\_  
 計畫執行期間：\_\_\_\_\_  
 計畫執行進度：\_\_\_\_\_  
 計畫執行進度：\_\_\_\_\_  
 計畫執行進度：\_\_\_\_\_  
 計畫執行進度：\_\_\_\_\_  
 計畫執行進度：\_\_\_\_\_

各欄位請詳細完整填寫

## (三)差異說明資料



- 首次申請業者無須填寫此頁，但**不能刪除**。
- 前次申請未獲准之業者，須填寫**第一項表格**。
- 以相同或類似計畫標的再次申請之業者，須填寫**第二項表格**。

差異說明資料 (首次申請免附)

一、前次因送件、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"/> 送件：	(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：

計畫名稱	前 次				本 次			
	自	年	月	日	自	年	月	日
計畫期間								
計畫內容								

註：1.「計畫內容」欄請詳細填寫重點(附：送件日期、撤件原因、計畫內容...等)。  
2.送件日期不同，請確認此次及上次申請之送件內容、送件日期、撤件原因等之主要差異。



### (四) 計畫審查意見及回覆說明

- 於計畫書中新增此頁，加入至計畫摘要表前。
- 修正回覆說明以簡答填寫至此表中。
- 本表若不敷使用，可自行增列。
- 確認修正頁碼與計畫書頁碼一致。

新竹市地方產業創新研發推動計畫  
委員意見回覆表

公司名稱： \_\_\_\_\_  
計畫編號： \_\_\_\_\_  
計畫名稱： \_\_\_\_\_

項目	委員意見	修正情形	修正部分頁碼
1			
2			
3			
4			
5			
6			

備註說明：  
\*本表係以簡答的方式填寫於「修正情形」回覆委員意見（即「備註計畫審查意見處理表」所列之意見），並將修正意見之詳細內容修正於「審計及計畫書」中用紅色字體標示，並在「修正部分頁碼」欄註明修正內容所在之頁碼。  
\*本表若不敷使用，可自行增列。

填寫人： \_\_\_\_\_



### (五) 計畫書摘要表

- 執行目標、創新重點請精簡、重點分項說明。
- 摘要請盡量以1頁為原則。
- 量化效益須於期末查訪時提供憑證供檢核。

關鍵字應為整個計畫的核心概念，  
例：APP、綠能、生計、傳產加值及地方特色等

計畫書摘要表

一、公司簡介  
(一)公司名稱： \_\_\_\_\_  
(二)主要營業項目： \_\_\_\_\_  
二、計畫摘要（此欄請勿空欄可分開份）  
(一)請說明執行目標、創新重點  
(二)請依計畫創新重點提供 3-5 個關鍵字(如：APP、綠能、生計、傳產加值、地方特色...) \_\_\_\_\_  
執行優勢（請說明公司執行本計畫優勢為何？） \_\_\_\_\_  
四、目標效益  
(一)量化效益（112年5月31日結業前可產出之效益）

項目	執行計畫	單位
1.增加產值		億元
2.產出新品或服務		項
3.衍生新品或服務數		項
4.額外投入研發費用		億元
5.提高投資額		億元
6.增加就業		億元
7.增加就業人數		人
8.成立新公司		家
9.發明專利		件
10.新製、新式樣專利		件
11.期刊論文		篇
12.研討會論文		篇

(二)非量化效益（請以敘述方式說明，例如對申請公司的影響等） \_\_\_\_\_

備註說明：  
1. 計畫書執行說明，請以2頁為原則。  
2. 非量化效益不得刪減，如表格不敷使用得自行增加。  
3. 目標效益應實際評估，請作為研發計畫績效之依據，若無證據「0」，各項效益請註明相關檢核之文件。

### (六)目錄

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



目錄

	頁碼
壹、公司概況	
一、公司簡介.....	00
二、營運及財務狀況.....	00
三、研發能力與實績.....	00
四、近三年曾經參與之政府其他相關計畫.....	00
貳、研發計畫內容與實施方式	
一、背景與計畫目標說明.....	00
二、競爭力分析.....	00
三、計畫可行性分析.....	00
四、創新性說明.....	00
五、研發計畫架構.....	00
六、計畫效益.....	00
參、風險評估與因應對策	
一、風險評估與因應對策.....	00
二、智慧財產權說明.....	00
肆、計畫執行查核點說明與經費需求	
一、預定進度及查核點.....	00
二、計畫人員簡歷表.....	00
三、人力與經費需求.....	00
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、顧問及國內外專家顧問同意書/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)	

### (七)申請文件檢查表

- 各欄位請完整核對勾選。
- 請填報人簽名並加蓋公司大小章。



**附件3**  
新竹市地方產業創新研發推動計畫申請文件檢查表

\*本表請填報人加蓋公司及負責人印章  
計畫名稱：\_\_\_\_\_  
申請公司：\_\_\_\_\_  
申請聯絡資訊：(以簡訊申請) 聯絡人(請分別填寫)

檢 查 項 目	檢 查 結 果		備 註	
	是	否		
一、檢核應具備文件				
(一) 公司印章登記				
(二) 是否參加下列保 1. 製造業、營造業、 業(以下統稱為 業)或 業 2. 內有規定外之名 業(業)或 業(業) (三) 申請資料完整性 (四) 計畫書申請表(請 (A) 計畫書申請表、 (B) 創新研發計畫書 (C) 廠商資料表 (D) 研發計畫書表 (E) 近一年公司成長 (F) 最近一期「營業 (G) 最近一期「業 (H) 申請書中設計 圖樣說明書 規定說明書 表)。 (三) 申請書中設計 圖樣說明書(含附件 (四) 轉帳證明(在 業)或 (五) 聯合申請書 申請書中 (六) 聯合申請書(				
二、檢核注意事項				
(一) 確認計畫書、申請表是否正確?				
(二) 計畫書內容、公司名稱、計畫標題是否正確完整，且與計畫書內容一致?				
(三) 申請書中金額是否正確，且未超過補助上限(100萬)?				
(四) 申請書中研發人員是否說明其在計畫中全職投入時間是否與計畫書內容相符?				
(五) 申請書中研發人員是否說明其在計畫中全職投入時間是否與計畫書內容相符?				
(六) 管理團隊多與研發計畫人員數是否超過50%?				
(七) 研發計畫書中研發計畫書是否超過25%?				
(八) 研發計畫書中研發計畫書是否超過25%?				
(九) 研發計畫書中研發計畫書是否超過25%?				
(十) 研發計畫書中研發計畫書是否超過25%?				
(十一) 人事費是否佔研發計畫書總經費之60%?				
(十二) 計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十三) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十四) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十五) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十六) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十七) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十八) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(十九) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				
(二十) 研發計畫書中研發計畫書(研發)是否佔研發計畫書總經費之50%?				

申請人：\_\_\_\_\_  
負責人：\_\_\_\_\_  
聯絡人：\_\_\_\_\_  
聯絡日期： 年 月 日

此致 新竹市政府

## (八) 建議迴避之人員清單

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



建議迴避之人員清單

公司名稱：  
資料日期：

姓名	任職單位	職務	具體應迴避事由及事錄 (請務必填寫)

註：1. 宜與建議迴避之人員，請於表格內填「無」。  
2. 須加蓋公司印戳及負責人章。

公司印戳： (用印)

負責人： (簽章)



27

## (九) 個人資料提供同意書

- 公司負責人、主持人、聯絡人及所有計畫人員(含顧問)都須附上**並簽名或用印**！



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，依法告知如下列事項：

- 新竹市政府(以下簡稱本府)因協助地方產業創新活動補助之目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、出生年月日、國民身分證統一號碼、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，或其他方式直接或間接獲取您個人之資料。
- 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。
- 本府將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 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。
- 本府將於原蒐集之特定目的、本公以外之產業之推廣、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。
- 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：
  - 查詢或請求閱覽。
  - 請求複製或更正。
  - 請求補充或更正。
  - 請求停止蒐集、處理及利用。
  - 請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生歧損時，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。

- 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。
- 本府因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本府將會審查監督之費。
- 您瞭解此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

- 本人已充分知悉府上述告知事項。
- 本人同意將府蒐集、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。

中華民國

止同意書人： \_\_\_\_\_ 簽章  
年 月 日

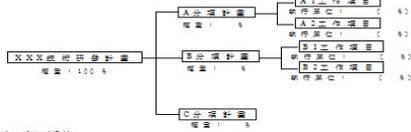
28



## 二、計畫內容與實施方法(1/2)

### 五、研發計畫架構：

(一) 研發計畫架構：請以樹狀圖撰寫(如有技術引進、委託研究等項目，併請註明)



請註明下列資料：

- 1.研發計畫中各分項計畫及所應有技術研發經費占計畫總經費之百分比。
- 2.執行經分項計畫(開發技術)之單位。
- 3.若有委託研究或技術引進請一併列入計畫架構。

(二) 各分項計畫所能達成之具體規模及內容概述

(三) 技術及智慧財產權來源分析：(聯合申請之企業請自行增加表格分別填寫概況)

項目	對象	經費(仟元)	合作內容	合作起迄期間
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須附契約書、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(備查錄)。

2.技術及智慧財產權來源對象背景、能力分析、合作方式(委託研究及委託勞務單位亦須說明)

### 計畫架構

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

### 技術及智慧財產權來源分析

- 如與業界、學術界及其他研究機構合作計畫，須詳填各分項內容。



## 二、計畫內容與實施方法(2/2)

### 計畫效益

- 說明結案時與後兩年，各年度可完成之效益
- 例如：114/5/31：✓ 網站瀏覽人數達1500人次  
 ✓ 簽訂合作廠商5家  
 ✓ 平台銷售金額達100萬元

115/5/31：✓ 0000000

116/5/31：✓ 0000000

分別說明計畫對公司、國內產業發展及社會貢獻等量化及質化效益

**※114/5/31效益須於期末查訪時提供憑證供檢核※**

### 三、計畫執行查核點說明(1/4)



#### 預定進度表

- 以甘特圖表示，依各分項計畫之工作項目順序填寫，如不敷使用請自行增列。
- 期中進度113年12月31日須達50%以上。
- 分項計畫之工作項目與計畫人員簡歷內容應相符。
- 如有技術移轉，每一移轉項目應視為一分項計畫，列出進度及查核點，但不列入月。
- 各工作項目每一季(三個月)至少有一個查核點，查核點內容應量化且明確，以便未來查核進度。
- 累積進度百分比須包含工作與財務進度。

31

### 三、計畫執行查核點說明(2/4)



#### 預定進度表範例

工作項目	進度	月份	計畫 權重 %	預定 投入 人月	113年度				114年度				
					第一季			第二季		第三季			
					9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
<b>A. 創意商品</b>			<b>30</b>	-									
A1. 創意商品規劃書			15	6	2	2	2*						
A2. 創意商品製作			15	6		2	2	2*					
<b>B. 平台網站建立</b>			<b>50</b>	-									
B1. 網站規劃書			10	2			1	1*					
B2. 網站上線			20	2				2*					
B3. 網站營運			20	6					2	2	2*		
<b>C. 行銷工具製作</b>			<b>20</b>	-									
C1. 平面行銷工具設計[委託勞務]			10	-									
C2. 平面行銷推廣			10	6					1	1*	2	2*	
<b>進度百分比 %</b>			<b>100</b>		5	15	45	60	69	77	86	95	100
人月數小計				28	2	4	5	5	2	3	3	2	2

請以累  
加填寫，  
最後應  
為  
100%

32

### 三、計畫執行查核點說明(3/4)



#### 預定查核點說明

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

33

### 三、計畫執行查核點說明(4/4)



#### 預定查核點說明範例

期中查核點(112年12月31日前)			
查核點編號	預定完成時間	查核點內容	計畫人員編號
A1	113/11/30	創意商品規劃書一份[包含概念緣起、執行方式、推廣方案、經費估算]	1、2
A2	113/12/31	創意商品製作5款5,000個	1、2、3
B1	113/12/31	網站建置規劃書一份[包含規格、平台之前後台功能規劃]	4、5
B2	113/12/31	平台測試報告一份[包含平台測試方法說明、測試報告、驗收記錄]	4、6
期末查核點(113年5月31日前)			
B3	114/3/31	網頁瀏覽達50,000人次、網路下單交易達500筆	4、5、6
C1	114/1/31	平面行銷說明會規劃報告3份[委託勞務]	委外單位
C2.1	114/4/30	DM兩式3,000份、海報兩式各10份、布條一式2份	1、2
C2.2	114/5/31	平面媒體刊登5次	7

34

## 四、計畫人員簡歷表

- 計畫人員參與分項計畫及工作項目、投入月數應與**預定進度表一致**。
- 計畫人員投入月數應合理填列。
- 各欄位應完整填寫。
- 行政、會計人員不得列入**。



二、計畫人員簡歷表  
(一)計畫主持人簡歷說明

姓名	性別	口男 口女	攝表日期	年	月	日
身分證字號			出生年月日	年	月	日
單位名稱			職稱			
通訊處(O)			電話			
產業領域			專業領域年資	年		
重要成就						
學歷	學校(大專以上)	時間(年/月)	學位	科系		
經歷	企業名稱	時間(年/月)	部門	職稱		
參與計畫	計畫名稱	時間(年/月)	企業	主要任務		

(二)計畫人員簡歷表(請依計畫需求自行增列)

單位名稱：

編號	姓名	部門	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	主要重要 成就	本案 年資	參與分項計畫及 工作項目	投入月數	是否為 關鍵人員
1										
2										
3										
總計										

註：1.每家公司之聘請人員不得超過投入計畫人力之 30%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.本計畫全部投入計畫人員均應列明。  
4.關內資料請編列於此。  
5.請自選 1-3 名本計畫人員為主要關鍵人員。

35

簡報完畢  
敬祝 執行順利



計畫官網



計畫FB

※詳細資料及格式歡迎上本計畫官網下載

新竹市地方型SBIR計畫聯絡窗口  
洽詢電話：0800-600-333 轉204、205  
E-mail：[03229@cpc.org.tw](mailto:03229@cpc.org.tw)  
[03531@cpc.org.tw](mailto:03531@cpc.org.tw)  
計畫網站：<https://www.hccitysbir.org/>

