

附件伍、計畫書格式

撰寫說明

- 一、計畫書篇幅以 100 頁為原則，請使用 12 點字撰寫。
- 二、請以 A4 規格紙張直式橫書(由左至右)，並編頁碼。
- 三、表格長度如不敷使用時，請自行調整。
- 四、各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
- 五、各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
- 六、封面請使用黃色。
- 七、金額請以(新台幣)千元為單位，小數點下 4 捨 5 入計算。
- 八、公司若係再次申請(結案、退件、不推薦、公司自行撤件等)，請提供歷次計畫差異說明資料。

經濟部科技研究發展專案

A⁺企業創新研發淬鍊計畫 —前瞻技術研發計畫書

(申請補助計畫名稱)計畫

(草案)

計畫期間：自 年 月 日至 年 月 日止

公司名稱：(主導公司A全名)
(研究機構B全名)(若無免填)

計畫管理單位：台北市電腦商業同業公會

中華民國 年 月

書背(側邊)格式

計畫編號 XXX-EC-17-A-XX-IX-XXXX

(計畫名稱) 計畫(草案)

申請單位名稱

計畫審查意見及回復說明
※若申請計畫未曾進行審查，免填本表※

計畫名稱：_____

申請單位名稱：_____

計畫書內容修正意見： _____ 年 月 日

編號	計畫審查綜合意見	修正回復說明	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+底線表示。

計畫書摘要表

一、綜合資料

金額單位：千元

計畫名稱							
申請單位名稱				通訊地址			
計畫別	A ⁺ 企業創新研發淬鍊計畫—前瞻技術研發計畫						
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	政 府 補助款		申請單位 自籌款		計 畫 總經費		計 畫 人月數
X 年度							
X+1 年度							
X+2 年度							
X+3 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			

填表說明：

1. 「申請單位名稱」欄，如為多家公司或公司與研究機構聯合申請，應全部列明。
2. 請使用 12 點字撰寫本表。

三、英文摘要表(簽約時檢附)

Company : _____
Program Title : _____
Budget : _____ (Government's Supplementary : _____)
Period : _____

1. Brief Introduction of Company / Institute

Name	Establishment Date	President	Major Business Items

2. Abstract

3. Estimated Benefits and Value Added

4. Key Words

計畫書目錄

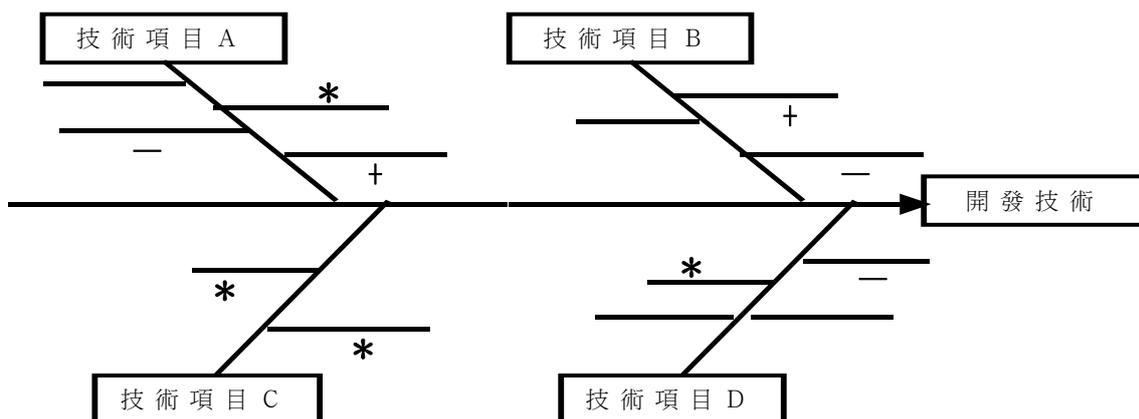
壹、計畫內容與實施方法	XX
一、技術開發內容.....	XX
二、計畫執行時程及查核點.....	XX
三、預期效益及商業化規劃.....	XX
四、風險評估與因應對策.....	XX
五、智慧財產權說明.....	XX
貳、研發團隊說明	XX
一、計畫主持人資歷說明.....	XX
二、參與計畫人力統計.....	XX
三、參與計畫人員簡歷表.....	XX
參、計畫經費需求	XX
一、各科目預算編列表.....	XX
二、歲出預算分配表.....	XX
肆、附件	XX
附件一、申請單位概況.....	XX
附件二、聯盟計畫合作契約書.....	XX
附件三、技術引進、委託研究之合作意向書.....	XX
附件四、顧問及國內外專家願任同意書.....	XX
附件五、其他.....	XX

壹、計畫內容與實施方法

一、技術開發內容

(一) 研究開發技術標的

- 1.開發技術具體功能及規格(請說明計畫「具體目標」及「技術前瞻性」)
- 2.技術能力與技術關聯圖



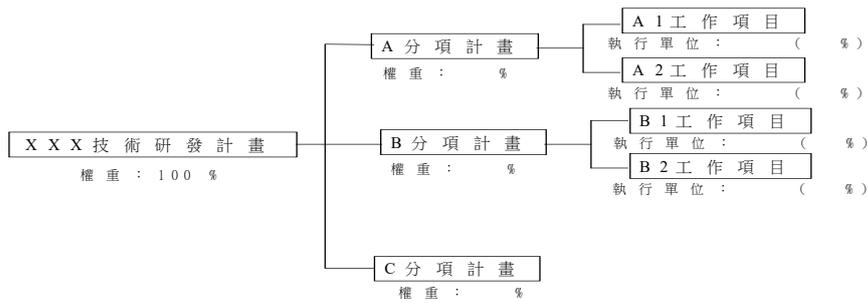
註：『*』表示我國已有之技術或產品(並註明單位名稱)
 『+』表示我國正在發展之技術或產品(並註明單位名稱)
 『-』表示我國尚未發展之技術或產品

3.競爭分析(包含功能規格比較)

項目	本計畫	A 公司	B 公司	C 公司
具體功能				
主要規格				
價格				
產品上市時間				
市場占有率(%)				
市場區隔				
行銷管道				
關鍵零組件之掌握				
應用範圍				
其他優勢				

(二) 計畫工作項目實施方式

- 1.計畫架構：請以樹枝圖撰寫，如有技術引進、委託研究及驗證等項目，併請註明



請註明下列資料：

- (1)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。
- (2)執行該分項計畫/開發技術之單位。
- (3)若有技術引進、委託研究或驗證請一併列入計畫架構。

2.實施方法：請依上述計畫架構逐項說明實施方式(若有技術引進或委託研究部份亦請說明)¹

¹ 若計畫涉及脊椎動物科學應用時，計畫申請人須檢附該計畫業經所屬機構動物實驗管理小組審議核可文件。有關「動物保護法」及「實驗動物照護及使用委員會或小組設置及管理辦法」，請自行政院農業委員會網站(<http://www.coa.gov.tw>)下載。

(二) 預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容(技術指標及規格)
A.1	年/月	
.		
B.1		
.		

註：1.查核點應按時間先後與計畫順序依序填註，查核內容應係具體完成事項且可評估分析者。

2.請配合預定進度表填註。

3.最後結案日應註明查核工作項目。

三、預期效益及商業化規劃

執行本計畫對申請單位的影響	如技術升級/人才培育/企業轉型。
執行本計畫對產業所創造的影響	如產業結構轉型或優化/提升附加價值/提高國際競爭力或市占率/取代國外原有技術來源/提高技術自主性/促成國外廠商來台投資/國際合作。
執行本計畫之節能減碳效益	與競品/前一代製程或產品比較，二氧化碳減量 XX 公噸。
本計畫商業化規劃與目標	簡要說明結案後 3 年內商業化規劃、量化目標(如衍生投資金額、衍生產值)及估算方式。
其他(請說明內容)	

四、風險評估與因應對策

(一) 請以 1 頁為原則，針對計畫技術/產品進行風險評估與因應對策，並就可能替代開發技術提出說明，或開發技術因產業變化或遭國內外政府干預之可行性分析。

(二) 計畫如涉及軟體技術開發，應評估資訊安全風險，並於開發過程中規劃相應之安全措施，確保系統穩健性。

五、智慧財產權說明

(一) 就本計畫是否涉及他人智慧財產權提出說明，並說明是否已掌握關鍵之智慧財產權。

(二) 請說明專利申請之規劃。

貳、研發團隊說明

一、計畫主持人資歷說明

姓名				性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 其他	
職稱				產業領域		
重要成就						
學歷	學校(大專以上)	時間	學位	科系		
		YY/MM				
經歷	公司名稱	時間	部門	職稱		
		YY/MM				
參與計畫	計畫名稱	時間	公司	主要任務		
		YY/MM				

二、參與計畫人力統計(申請單位請分列)

計畫人力	學歷				性別			平均年資	待聘人數
	博士	碩士	學士	專科(含) 以下	男性	女性	其他		

三、參與計畫人員簡歷表(申請單位請分列)

類型	編號	姓名	部門	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	本業 年資	參與分項計 畫及工作項 目	投入月 數
計畫 主持 人	1								
關鍵 研發 人員	2								
	3								
	4								
國際 研究 人員	5								
一般	6								

研發人員	7								
待聘研發人員	8								
待聘研發人員	9	-	-	-	-	-	-		
合 計									

註：1.請分別填列各申請單位資料。

2.各申請單位之待聘人員以不超過投入總創新研發人數之 30%為原則。

3.本計畫全部投入研究發展人員應列明。

參、計畫經費需求(可至計畫網頁下載試算表輔助填寫)

一、各科目預算編列表(請分別填列各申請單位資料)

A 單位

(一) 創新或研究發展人員之人事費

單位：千元

職務別	平均月薪(A)				人月數(B)					人事費概算(A×B)					備註
	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	
一、研究發展人員															
1.經理									0	0	0	0	0	0	
....課長									0	0	0	0	0	0	
2.經理									0	0	0	0	0	0	
....工程師									0	0	0	0	0	0	
小計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、國際研發人員															
待聘 1															
待聘 2															
小計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、顧問、專家															
									0	0	0	0	0	0	
小計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：

- 顧問、專家費應說明顧問或國內外專家之姓名、工作內容及其對計畫之必要性，並提供其願任同意書附於計畫書中。
- 為鼓勵高階研發人才晉用，申請單位如屬中小企業且擬新聘國際高階研發人才，得編列新聘國際研發人才之人事費，經審認可後，其費用得 100%由補助款支應(惟總補助比例仍不超過 50%)。

(二) 消耗性器材及原材料費

單位：千元

項目	單位	預估需求數量					預估單價	全程費用概算					用途說明
		X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計		X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
						0		0	0	0	0	0	
合計								0	0	0	0	0	

(三) 創新或研究發展設備使用費

單位：千元

設備名稱 (加註財產編號)	計畫開始 日時之帳 面價值 A	套 數 B	計算基礎 A×B/60	投入月數					金額					用途 說明
				X 年度	X+1 年 度	X+2 年 度	X+3 年 度	合計	X 年度	X+1 年 度	X+2 年 度	X+3 年 度	合計	
已有設備														
			0					0	0	0	0	0	0	
			0					0	0	0	0	0	0	
小計									0	0	0	0	0	
計畫新購設備名稱	單套購置 金額 A	套 數 B	計算基礎 A×B/60	投入月數					金額					
				X 年度	X+1 年 度	X+2 年 度	X+3 年 度	合計	X 年度	X+1 年 度	X+2 年 度	X+3 年 度	合計	
新購設備														
			0						0	0	0	0	0	
			0					0	0	0	0	0	0	
小計									0	0	0	0	0	
EDATool 租金費用	租用套數	每月租 金	分攤方 式說明 (分子/ 分母)	投入月數					金額					
				X 年度	X+1 年 度	X+2 年 度	X+3 年 度	合計	X 年度	X+1 年 度	X+2 年 度	X+3 年 度	合計	
								0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	
小計									0	0	0	0	0	
雲端設備租賃費	計費方式說明			投入月數					金額					用途

															說明
	計費單位	單位數	單價B	分攤方式說明 (分子/分母)	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	
小計										0	0	0	0	0	
合計										0	0	0	0	0	

註：新購設備之單套購置金額請列預計採購成本。

(四) 創新或研究發展設備維護費

單位：千元

設備名稱	單套購置成本	套數	金額				
			X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計
已有設備							
							0
							0
小計			0	0	0	0	0
新增設備							
							0
							0
小計			0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0

註：1.未編列設備使用費，原則上不得報支設備維護費。

2.保固期內之設備不得編列維護費用，爾後各年費用依維護合約按該設備於計畫之使用比例編列。

(五) 技術引進、委託研究或驗證費

單位：千元

類別	科專計畫成果		項目名稱	機構名稱	金額				
	是*	否			X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計
技術引進									0
									0
	小計				0	0	0	0	0
委託研究									0
									0
	小計				0	0	0	0	0
委託研究-計畫管理									0
	小計				0	0	0	0	0
驗證	驗證項目	單位	單價	委託機構					0
									0
									0
	小計				0	0	0	0	0
合計					0	0	0	0	0

註：1.驗證費如需運用學術或專業研究機構之研究設備可編列於本科目，並註明驗證單位、設備、時間及費用估算方式。

2.計畫管理包含計畫整合及管理工作，僅適用於非營利事業法人研究機構等促成聯盟參與 A+淬鍊計畫。

3.如為法人科專計畫成果，請註明計畫名稱為_____計畫，並簡要說明本計畫委託法人技術項目與法人科專補助技術區別：_____。

(六) 國內差旅費

單位：千元

出差事由	地區	天數	人次					金額				
			X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計
							0					0
							0					0
							0					0
							0					0
							0					0
							0					0
合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：國內差旅費限專案人員因計畫無形資產引進或委託研究或驗證等必要之差旅費。

(七) 專利申請獎勵金

單位：千元

	擬申請專利之研發成果名稱		件數					獎勵金				
			X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計
國內												
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
國外	擬申請專利之研發成果名稱	申請國家	件數					獎勵金				
			X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計	X 年度	X+1 年度	X+2 年度	X+3 年度	合計
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：

- 專利獎勵金國內專利每案為新臺幣 3 萬元，國外專利每案為新臺幣 10 萬元，經審查同意後其獎勵金將提供 100% 補助(惟總補助比例仍不超過 50%)，公司仍需舉證有因申請專利發生相關費用。
- 本科目採獎勵方式，如經計畫查證認定於計畫期間所發生之專利申請與計畫相關，不論執行單位實際發生費用多寡，完成專利申請可認列。

二、歲出預算分配表(如為多家公司聯合申請，除填列彙總表外，應增列每家公司彙總資料)

年度經費使用分配表

單位：千元

會計科目	X 年度 (月日至月日)			X+1 年度 (月日至月日)			X+2 年度 (月日至月日)			X+3 年度 (月日至月日)			總計		
	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	合計
1.創新或研究發展人員之人事費															
(1)研究發展人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)國際研發人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)顧問、專家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.消耗性器材及原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.創新或研究發展設備使用費															
4.創新或研究發展設備維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.技術引進、委託研究或驗證費															
(1)技術引進	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)委託研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)委託研究-計畫管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)驗證費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.國內差旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.專利申請費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總開發經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
百分比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

註：1.百分比=各年度各款項/合計。2.總開發經費之自籌款須大於或等於總開發經費合計數之50%。

肆、附件

附件一、申請單位概況

附件二、聯盟計畫合作契約書(可自 A⁺企業創新研發淬鍊計畫網站下載範本參考)

附件三、技術引進、委託研究之合作意向書

附件四、顧問及國內外專家願任同意書

附件五、其他

附件一、申請單位概況：OO 公司(申請單位請分列)

基本資料	
設立日期	XXX.XX.XX
產業領域別 ^{註1}	OO 產業
前三大主要股東/持股比例	1. 000/XX% 2. 000/XX% 3. 000/XX%
研發人員總數/全單位人員總數	X 人/X 人
X 年度實收資本額(千元)	XXX
X 年度營業額/研發費用(千元)	XXX/XXX
是否為貿易自由化受影響之產業 ^{註2}	<input type="checkbox"/> 是；OO 產業 <input type="checkbox"/> 否
是否為潛力中堅企業	<input type="checkbox"/> 是；第 X 屆 <input type="checkbox"/> 否
商務模式	
關鍵業務及核心能力	OO 技術
主要營業/產品收入項目	OO
銷售模式及通路	OO
主要客戶	OO 公司
主要成本項目	例如：人事成本
關鍵合作對象	例如：上游供應商 OO 公司、下游採購商 OO 公司
友善職場工作環境規劃	
例如：任一性別比例達 1/3、加僱用或新增女性研發人員、性別平等友善職場工作環境 (包含多元性別者之需求)	
曾經申請政府補助、獎勵或投資計畫	
1.OO 計畫	
計畫類別	例如 A ⁺ 淬鍊計畫/產業升級創新平台輔導計畫/中小及新創企業署小型企業創新研發計畫(SBIR)/國科會創新創業激勵計畫(FITI)/行政院國家發展基金(專案投資/創業天使投資方案)/OO 計畫
計畫狀態	申請中/執行中(計畫期間 XXX.XX.XX~XXX.XX.XX)/已結案(計畫期間 XXX.XX.XX~XXX.XX.XX)/撤退件/不推薦
核定總經費/總補助款(千元) (補助比例%)	XXX/XXX(XX%)
計畫效益	OOO
與本案申請之技術內容差異	OOO

註：1.產業領域別請依行政院主計總處公告之行業分類填報至「小類」，如 261 半導體製造業。

2.如為貿易自由化易受影響之產業：陶瓷、製鞋、木竹製品、農藥、成衣、寢具、袋包箱、泳裝、織襪、毛巾、石材、內衣、毛衣、家電、動物用藥、環境衛生用藥、帽子、圍巾、手套、傘類、窗簾及護具。