## 計畫編號：

## 契約編號：

**花蓮縣政府**

**地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)**

**第1期期中報告**

**＜計畫名稱＞**

**全 程 計 畫：**自113年09月1日至114年06月30日止

**本 期 報 告：**自113年09月1日至114年01月31日止

計畫管理單位：花蓮縣政府青年發展中心

計畫執行單位：OOOO公司

中華民國114年01月

**目錄**

**計畫摘要表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號 | (契約書內) | 計畫名稱 | (契約書內) |
| 計畫主持人 | (契約書內) | 電話 | ( ) 分機 | 傳真 | ( ) 分機 |
| 計畫聯絡人 | (契約書內) | 電話 | ( ) 分機 | 傳真 | ( ) 分機 |
| 總經費(A) | (契約書內) | 廠商自籌款(B) | (契約書內) | 補助款(C) | (契約書內) |
| 內容摘要：(契約書內摘要)1. 量化效益(結案後三年內)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.增加產值 (契約書內) 千元 | 2.產出新產品或服務共(契約書內) 項 | 3.衍生商品或服務數共(契約書內) 項 |
| 4.投入研發費用 (契約書內) 千元 | 5.促成投資額 (契約書內) 千元 | 6.降低成本 (契約書內) 千元 |
| 7.增加就業人數\_(契約書內) 人 | 8.成立新公司(契約書內) 家 | 9.發明專利共(契約書內) 件 |
| 10.新型、新式樣專利共(契約書內)件 | 11.期刊論文共 (契約書內)篇 | 12.研討會論文共(契約書內)篇 |

1. 年度預定工作目標

(參契約書內計畫創新重點)1. 計畫工作項目

(參契約書內，條列查核點目標，如A1、完成商品萃取測試2項…)1. 重要成果與目標達成情形

(期中時填寫目前執行情形、期末時填寫全案成果及達成情形)1. 重要檢討與建議

(期中時填寫目前階段的檢討與建議、期末時填寫全案的檢討與建議) |

1. **緣起**

(參計畫書內)

1. **計畫目標**

(參計畫書內摘要)

1. **預定進度表**(請依照簽約計畫書填列)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** **進度****工作項目** | **計畫****權重%** | **預定投入人月** | **期中** | **期末** |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A分項計畫** | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B分項計畫** | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C分項計畫** | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D分項計畫** | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作項目XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **計畫權重/投入人月 小計** | **100%** | **X** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** | **權重/人月** |
| **工作進度百分比%(非累進)** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** |
| **經費進度百分比%(非累進)** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** |

**(二)查核點說明**(請依照簽約計畫書填列)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查核點編號** | **預定完成時間**  | **查核點內容** | **預計佐證資料** | **研發人員編號** |
| A.1 | 年/月 |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| B.1 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **實施方法** **(依上列各查核點執行情形分別說明)**

**\*尚未達期末進度的查核點請於「完成日期」欄位填寫『預計於\_\_月完成』**

(1)執行內容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查核點編號 | 查核點內容 | 預計完成時間 | 完成日期 |
| A1 |  |  |  |

(2)執行成果

(請填寫執行情形)

(3)實驗結果說明(依情形)

(如實驗數據、問卷、調查資料、服務設計、簽到表等…)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查核點編號 | 查核點內容 | 預計完成時間 | 完成日期 |
| A2 |  |  |  |

(2)執行成果

(3)實驗結果說明(依情形)

1. **執行狀況與達成進度**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 查核點 | 計畫實際執行內容(以實際達成狀況為敘述重點，詳細部份以附件補充說明) | 期中查核 | 期末查核 | 是否符合原計畫內容及預定進度是V 否X | 備註/差異說明 |
| A1 | 完成OOOOO一式 | 工作項目實際執行內容 | (勾選) | (勾選) |  | 如有差異請寫差異說明。若有其他備註請填寫備註。若無請填無。 |
|  | 請自行增列 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  | X：項數 |  |

填表說明：1.請依計畫書內之「工作項目」及「查核點」逐項填寫執行情形(請以數字化具體表達)

 2.如未達成預定進度及查核點或與原計畫書內容不符者請於「是否符合原計畫內容及預定進度」欄註明X，並於「檢討及建議」欄內說明原因；相符者請註明V。

 3.“合計”欄內請統計不符計畫進度之項目(X)之項數，若無不符進度者請填0。

 4.分項計畫如有修訂、變更、進度落後或遭遇困難，請於「備註/差異說明」欄內說明修訂、變更之理由或遭遇困難之解決方法。

1. **差異分析**(請依照簽約計畫書甘特圖填列)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查核點編號 | 查核點內容 | 查核點進度(%) | 達成情形(%) | 差異(%) | 差異原因 |
|  |  | 20% | 15% | 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **成果效益檢討(於期末填寫)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 預期成果效益 | 達成成果效益 | 實際達成情形 | 差異說明 |
| 增加產值\_OOO\_千元 | 增加產值\_OOO\_千元 | 已達成 | 例:無 |
| 產出新產品或服務共\_O項 | 產出新產品或服務共\_O項 | 已達成 | 例:無 |
| 衍生商品或服務數共\_O項 | 衍生商品或服務數共\_O項 | - | - |
| 投入研發費用\_OOO\_千元 | 投入研發費用\_OOO\_千元 | 已達成 | 例:無 |
| 促成投資額\_OOO\_千元 | 促成投資額\_OOO\_千元 | 未達成 | Ex.商品尚未上市，尚未促成投資額 |
| 降低成本\_OOO\_千元 | 降低成本\_OOO\_千元 | 已達成 | 例:無 |
| 增加就業人數\_O\_人 | 增加就業人數\_O\_人 | 已達成 | 例:無 |

1. **相關補充資料**(附件、或其他補充資料)
2. **附錄**
3. 計畫變更(計畫期間若無計畫變更，請填寫「無」，若有請放入

(1)計畫變更函(2)計畫變更同意函(3)計畫變更說明檢附文件等)

1. 執行成效調查表(於期末時填寫，期中不需填寫)

**花蓮縣地方產業創新研發推動計畫**

**（地方型SBIR）成效調查表**

填表階段：🞎簽約 ■結案 🞎結案後一年 🞎結案後二年 🞎結案後三年

*（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）*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | 公司負責人 |  |
| 技術領域 |  |
| 計畫名稱 |  | 計畫期間 |  年 月至 年 月 |
| 計畫總金額 |  千元 | 補助款 |  千元 | 自籌款 |  千元 |
| 聯 絡 人 |  | E-Mail |  |
| 電 話 |  | 傳 真 |  |
| 地 址 |  |

**一、公司基本資料**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份項目 | 簽約 （ 年） | 結案（ 年） | 結案後一年 （ 年） | 結案後二年 （ 年） | 結案後三年（ 年） |
|
| 實收資本額 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |
| 營業額 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |
| 研發經費 |  |  |  |  |  |
| 總員工人數 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 研發人數 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |

 註：填寫本表時，請將年份填入”（）”內，後續表格亦同。

**二、量化效益**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份項目 | 簽約（ 年） | 結案（ 年） | 結案後一年（ 年） | 結案後二年（ 年） | 結案後三年（ 年） |
|
| 1. 增加產值
 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 |
| 1. 產出新產品或服務
 | 項 | 項 | 項 | 項 | 項 |
| 1. 衍生產品或服務
 | 項 | 項 | 項 | 項 | 項 |
| 1. 投入研發費用
 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 |
| 1. 促成投資額
 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 |
| 1. 降低成本
 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 | 千元/年 |
| 1. 增加就業人數
 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 1. 申請專利件數
 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 1. 成立新公司
 | 家 | 家 | 家 | 家 | 家 |

**三、衍生計畫及技術**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生計畫/技術名稱 | 開發期間 | 合作單位 | 計畫總經費 |
|  |  年 月至 年 月 |  | 千元 |
|  |  年 月至 年 月 |  | 千元 |

註：表格列數不足時，煩請自行增加，後續表格亦同。

**四、衍生產品引發之量產投資**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  年份 產品項目 | 簽約時預估( 年) | 結案時狀況( 年) | 成效追蹤三年 |
| 第一年( 年) | 第二年( 年) | 第三年( 年) |
|  | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |
|  | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |

**五、衍生產品上市情形**（簽約階段得免填本項目）

|  |  |
| --- | --- |
| 產 品 項 目 | 目前上市情形 |
| 已上市年度 | 即將上市年度 | 尚未上市 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

註：請填寫本計畫相關衍生產品項目及已上市或將上市年度，尚未市者請跳至第八項填寫尚上市原因。

**六、衍生產品引發之產值**(衍生產品已上市者請填寫)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  年份 產品項目 | 簽約時預估( 年) | 結案時狀況( 年) | 成效追蹤三年 |
| 第一年( 年) | 第二年( 年) | 第三年( 年) |
|  | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |
|  | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 |

**七、本計畫衍生產品尚未上市的原因**(若已上市或即將上市者免填)

|  |  |
| --- | --- |
| 市場面 | 🞏產品市場變更產品 🞏市場規模太小 🞏產品市場商業規格未定🞏其他市場面因素（請說明: ） |
| 法規面 | 🞏政府法規變更 🞏申請產品相關規範核准中🞏其他法規面因素（請說明: ） |
| 企業經營面 | 🞏公司政策轉變 🞏上市規劃評估中 🞏資金不足 🞏欠缺合適產品行銷管道🞏其他企業經營面因素（請說明: ） |
| 技術面 | 🞏量產技術待突破 🞏產業技術創新及更新速度太快 🞏欠缺合適技術人才🞏其他技術面因素（請說明: ） |
| 產品面 | 🞏產品競爭力下降 🞏產品週期過短 🞏產品易被模仿🞏其他技術面因素（請說明: ） |
| 智慧財產面 | 🞏涉侵犯他人智慧財產權 🞏申請專利授權中 🞏欲先申請專利權,暫緩上市🞏其他智慧財產面因素（請說明: ） |
| 其他 | （請說明: ） |

註：請在勾選欄以🗹方式勾選，可複選

**八、技術及智財統計表(一)** 金額單位：千元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 成果項目 | 簽約時預估( 年) | 結案成果( 年) |
|
| 1 | 轉委託研 究 | 國外 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 國內 | 學校 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 法人機構 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 業界 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 2 | 技術引進 | 國外 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 國內 | 學校 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 法人機構 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 業界 | 件數 |  |  |
| 金額 |  |  |
| 3 | 報告 | 技術 |  |  |
| 調查 |  |  |
| 訓練 |  |  |
| 訓練 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 成果項目 | 簽約( 年) | 結案( 年) | 結案後成效追蹤三年 |
| 結案後一年( 年) | 結案後二年( 年) | 結案後三年( 年) |
|
| 1. | 專利權(件數) | 申請 | 發明 | 國內 |  |  |  |  |  |
| 國外 |  |  |  |  |  |
| 新型/新式樣 | 國內 |  |  |  |  |  |
| 國外 |  |  |  |  |  |
| 獲得 | 發明 | 國內 |  |  |  |  |  |
| 國外 |  |  |  |  |  |
| 新型/新式樣 | 國內 |  |  |  |  |  |
| 國外 |  |  |  |  |  |
| 應用 | 發明 | 國內 |  |  |  |  |  |
| 國外 |  |  |  |  |  |
| 新型/新式樣 | 國內 |  |  |  |  |  |
| 國外 |  |  |  |  |  |
| 2 | 論文 | 期刊（篇） |  |  |  |  |  |
| 研討會（次） |  |  |  |  |  |
| 3 | 技術移轉(輸出) | 件數 |  |  |  |  |  |
| 金額(千元) |  |  |  |  |  |

**九、技術及智財統計表(二)**

註：技術移轉(輸出)：指計畫產出之技術，輸出供另一個單位所擁有或使用。

十**、廠商計畫成果說明表**（簽約階段免填本項）

**（一）計畫目標與執行成果說明**

**（二）計畫創新重點**[簡述計畫創新重點，是否國內、外有類似產品、技術或服務，競爭優勢為何？]

**（三）技術效益**[新技術研發及服務效益為何，如在那些國家獲得多少專利與授權？研發投資與量產投資提昇多少？研發能量/服務能量提昇﹪？]

**（四）市場效益**[是否量產？月產量與銷售金額？每年市場需求量？進口替代比率？技術、產品或服務在產業中之擴展性與衍生性？]

**十一、對SBIR計畫之建議事項**（簽約階段免填本項）

(三)年度專案計畫重要研究成果產出明細表(於期末時填寫，期中不需填寫)

|  |
| --- |
| 計畫名稱：地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR) |
| 分項計畫名稱：OOOOOOOO計畫 |
| 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：

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。

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。

專 著：為對某項學術進行專門性探討之純學術性作品。

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。

技術移轉：只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。

技術輸入：藉僑外投資、與外國際技術合作、投資國外高科技事業等方式取得先進之技術引進國內者。

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。

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）。

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。

1. **會計報告**