



112年度臺南市政府 地方產業創新研發推動計畫

暨

112年臺南市主題式聯盟創新研發 推動計畫

計畫管理作業手冊

台南市地方型SBIR計畫辦公室

112年10月修訂

壹. 期中作業說明

- 期中作業流程及簡介
- 期中作業格式下載
- 期中作業上傳
- 期中作業細項說明
 - ✓ 工作報告
 - ✓ 會計報告作業說明
 - ✓ 會計報告
 - ✓ 會計查核注意事項
 - ✓ 研究紀錄簿
 - ✓ 期中訪視
 - ✓ 共同研發注意事項

貳. 計畫變更作業說明

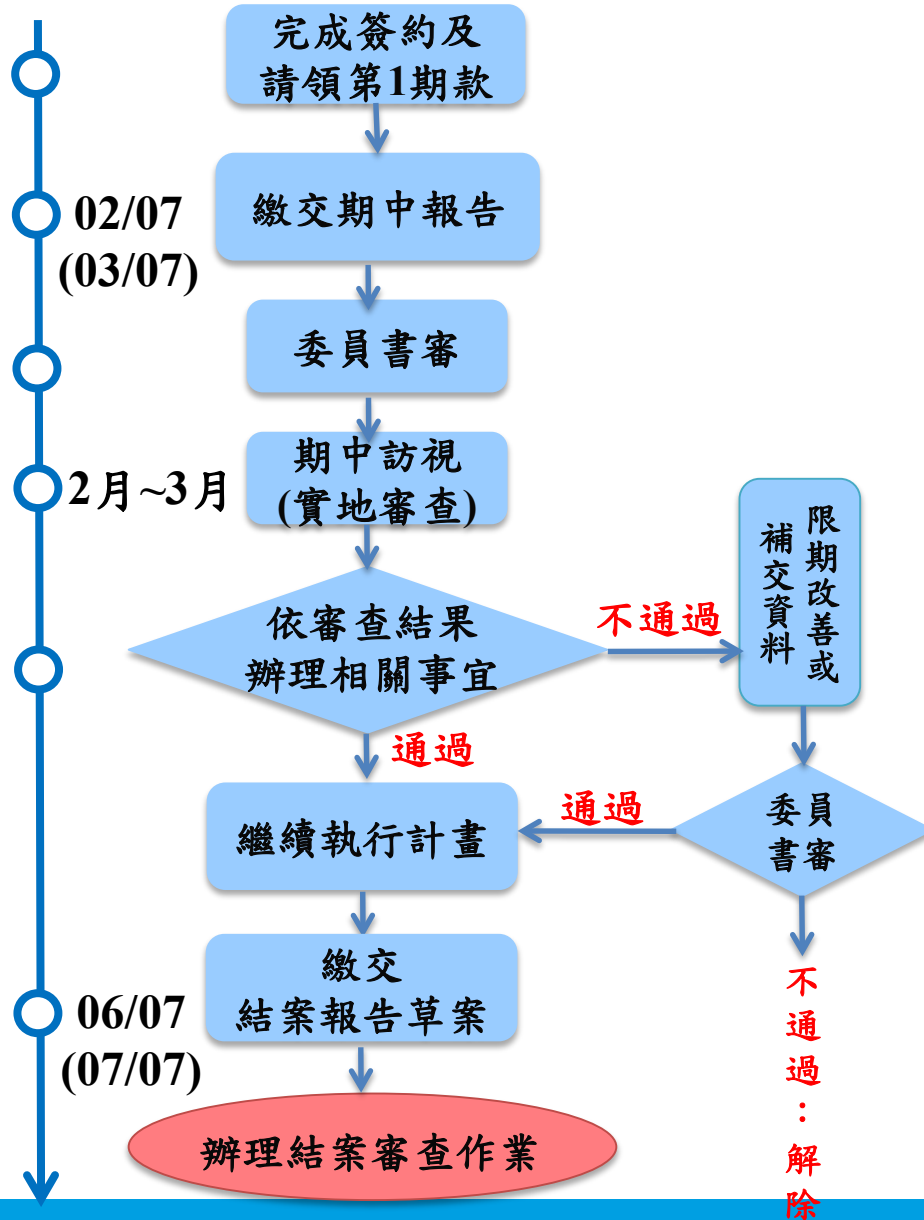
參. 計畫結案作業說明

壹、期中作業說明

- 期中作業流程及簡介
- 期中作業格式下載
- 期中作業上傳
- 期中作業細項說明
 - ✓ 工作報告
 - ✓ 會計報告作業說明
 - ✓ 會計報告
 - ✓ 會計查核注意事項
 - ✓ 研究紀錄簿
 - ✓ 期中訪視
 - ✓ 共同研發注意事項

作業流程

注意事項



- ✓ 報告上傳至SBIR計畫管理系統系統
<https://sbirtn.org.tw>
- ✓ 期中訪視繳交正本報告

- ✓ 委員進行期中報告之書面審查

- ✓ 依委員時程安排期中實地訪視作業
- ✓ 依審查結果修正期中報告
 - (1) 審查通過：繼續執行計畫
 - (2) 審查未通過：應於規定期限內重新提繳期中報告
 - (3) 審查未通過：未於規定期限內改善，可依據契約第七條第一項、第十四條第二與三項解除契約，乙方並應退還已領取之該期補助款。

- ✓ 計畫結案後7日內
 - (1) 上傳結案報告草案(須附委外成果報告書)及會計報告至系統
 - (2) 函文通知市府計畫結案(郵寄)

期中作業流程及簡介

繳交時間	繳交資料	繳交方式	注意事項
113/02/07前	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作報告電子檔(word) 2. 會計報告電子檔(excel) 3. 會計憑證電子檔 	上傳至SBIR計畫管理系統系統 https://sbirtn.org.tw/	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先上傳電子檔，期中訪視當天繳交書面資料。 2. 請依計畫書之「工作項目」及「查核點」內容，於工作報告具體化、量化化，並詳實填報計畫執行之實際狀況。 3. 期中報告內容以當期之時程為範圍；結案報告應包含全程計畫之內容。 4. <u>期中報告請雙面影印，且無需膠裝。</u>
期中訪視 (113/2~3月)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作報告紙本 2. 會計報告紙本 3. 訪視簡報 4. 會計憑證正本及影本 5. 專戶存摺內頁 	紙本資料1份	
	<ol style="list-style-type: none"> 6. <u>研究紀錄簿(膠裝成冊)</u> 	查閱研究紀錄簿正本1份 (計畫成員撰寫；若更換撰寫成員，請提供新的紀錄簿撰寫)	

◆ 工作報告、會計報告、研究紀錄簿格式請至網站下載
(<https://www.tainan-sbir.org.tw>)。

於臺南市政府SBIR網站下載各階段所需文件(<https://www.tainan-sbir.org.tw>)

臺南市政府 Tainan City Government

網站導覽

臺南市辦理地方產業創新研發推動計畫
暨關懷中小企業協助申請中央資源

首頁 計畫簡介 最新消息 南科綠能(SBIR) 常見問題 **文件下載及花絮** 研發資源 計畫管理 關鍵字搜尋

- 工業技術研究院
- 工研院 環島產業服務網
- 臺南市政府 Tainan City Government
- 臺南市政府 Tainan City Government 經濟發展局
- 臺南中小企業服務團
- Tourist Factory 臺南市觀光工廠 主題入口網

最新消息

首頁 > 最新消息

- 2018/05/23 [發佈]技術審查簡報參考格式
- 2018/05/18 [公告]「中央地方攜手方案」敬請廠商參考
- 2018/04/17 [發佈]【重要】107年台南地方型SBIR計畫5/3收件截止
- 2018/03/29 [發佈]【重要公告】南科綠能SBIR公告事項
- 2018/03/06 [發佈]敬邀參與 107年度臺南市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR) 申請說明會，最高補助金額100...

點選文件下載→點選112年執行階段

期中作業上傳

(網址：<https://sbirtn.org.tw/>)

The screenshot shows the SBIR system interface. On the left is a navigation menu with a '登出' (Logout) button at the top. Below it are sections for '計劃管理 Member Information', '密碼修改', and '計畫管理'. Under '計畫管理', there is a list of menu items: '基本資料', '送審資料', '書面審查意見', '技術審查會議資訊', '審查結果及意見', '簽約用計畫書上傳', '簽約計畫書委員意見', '期中管考作業上傳', '期中管考作業意見', '期中訪視會議資訊', '結案審查會議', and '成效預估/自評/追蹤表'. A large red arrow points from the bottom left to the '期中管考作業上傳' item, which is also enclosed in a red rectangular box. The main content area shows '112年度' at the top, followed by a red-bordered box containing the text '— 期中管考作業上傳 —'. Below this is a '注意事項' (Notice) section with a light blue background, containing three numbered items and a URL. A red arrow points from the '期中管考作業上傳' menu item to the '注意事項' section.

登出

計劃管理 Member Information

密碼修改

計畫管理

- 基本資料
- 送審資料
- 書面審查意見
- 技術審查會議資訊
- 審查結果及意見
- 簽約用計畫書上傳
- 簽約計畫書委員意見
- 期中管考作業上傳
- 期中管考作業意見
- 期中訪視會議資訊
- 結案審查會議
- 成效預估/自評/追蹤表

112年度

— 期中管考作業上傳 —

***** 注意事項 *****

(1)1月07日23:59:59繳交截止：1. 期中報告2. 期中會計報告(含會計憑證)-請壓縮成一個檔案。

(2)報告命名格式: 計畫編號+廠商名稱 如: 108SBIR設計01-臺南文創股份有限公司。

(3)期中管考作業格式及變更作業文件網址如下：

*臺南地方型SBIR<https://reurl.cc/Q64r2>

期中作業細項說明

- ✓ 期中報告(工作報告)
- ✓ 會計報告作業說明
- ✓ 會計報告(含會計憑證)
- ✓ 會計查核注意事項
- ✓ 研究紀錄簿
- ✓ 期中訪視
- ✓ 共同研發注意事項

期中報告(工作報告)

計畫編號：112SBIR-XXXX(領域/編號)



如：112SBIR-綠能00、
112SBIR-數轉00...

112 年度臺南市 「地方產業創新研發推動計畫」 (地方型 SBIR)

期中報告書

(請輸入計畫名稱)

- 期中資料期間：民國112年9月01日至113年1月31日
- 結案資料期間：民國112年9月01日至113年5月31日

擇一勾選

執行廠商名稱

○○○股份有限公司



蓋章

本公司具結本執行期中報告所填報資料皆屬實，若有不實或虛報，願負一切法律責任

計畫主持人：

填表人：

(請蓋章或簽名並註明日期)

蓋章或簽名並註明日期

(1) 計畫書之全程甘特圖及查核點

(2) 執行過程與成果說明(請配合原計畫書之工作項目及查核點順序逐項說明)

(2-1) 查核點編號：A1

執行過程說明(可附上相關資料、圖表、測試數據以佐證)：

執行成果說明(可附上相關資料、圖表、測試數據以佐證)：

(2-2) 查核點編號：A2

執行過程說明(可附上相關資料、圖表、測試數據以佐證)：

執行成果說明(可附上相關資料、圖表、測試數據以佐證)：

(以此類推)

(2-3) 查核點編號：B1

執行過程說明(可附上相關資料、圖表、測試數據以佐證)：

執行成果說明(可附上相關資料、圖表、測試數據以佐證)：

(以此類推)

撰寫要點：

- ◆ 須依查核點順序說明清楚
- ◆ 並提供相關資料佐證已達查核點目標
- ◆ 如有委外報告請放置於附件

四、執行情形：說明各項工作實際執行狀況與達成程度。

分項計畫	計畫執行內容 (查核點)	是否符合原計畫 內容及預定進度	檢討與建議 (二者之間差異之原因與改善之建議)
A1 XXX系統 內容規劃	資料庫欄位說明文件X份(欄位包含XXXX、XXXXX) XX技術研發應用系統操作測試內容： 一、XXX流程說明 測試方法： 1. 首先，在系統中XXXXXX	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢討：因XXXXXX，可能於XXXXXX出現問題及XXXXXX測試上有XXXXX狀況。預計XXX進行更改與修正XXX並於XXX前在進行第四次測試。

※請描述差異與狀況
(不要只是填無差異)

六.附件

參閱計畫變更說明

(一)計畫變更相關資料

1. 一般變更(有變更時才須提報)

-填寫變更表

-檢附相關說明資料(如投保資料、個資同意書等...)

2. 重要變更(核准函、變更表及相關資料)

-提供核准函文

-檢附相關說明資料(變更表及相關資料)

(二)委外報告、專利檢索報告

如:委外報告須有封面並列有委外單位名稱及執行期間

(註:結案報告亦同)

一、目的

協助申請補助業者，遵循核定之創新研發計畫經費會計作業規範，以符合相關之規定。

二、計畫經費專戶專帳作業依據：

- (一)專案契約書：第四條、第五條、第六條、第八條、第十三條及第十五條
- (二)臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)申請須知
- (三)計畫管理作業手冊
- (四)SBIR計畫會計科目查核準則

三、經費會計作業之設置

1. 經費查核如遇下列情形：

- (1) 計畫經費查核時，若實際支出之金額超過計畫經費時，貴公司不得要求再增加撥付任何款項；如有未達計畫經費時，貴公司應依照計畫辦公室要求時限內改善其動支方式或辦理繳還手續。
- (2) 計畫經費如發現有收支不符合規定，補助款超支部份應依通知期限內辦理繳還。

情形一：使用經費超出原計畫規劃→多支出金額歸自籌款
情形二：使用經費不足原計畫規劃→不足之金額繳回市府

四、會計作業處理原則：

1. 平時帳務處理：

(1) 經費報支原則：廠商執行本計畫各項費用之支應檢具相關支出憑證（係為證明支付事實所取得之收據、統一發票或相關書據）或佐證資料，其支出憑證或佐證資料應依內部核准程序辦理，且憑證日期均應在計畫執行期間內，並具備本計畫負責人員之簽署。

重點一： 發票日期需於計畫期間內才可列入計畫內核銷

重點二： 憑證需完整保留並具備本計畫負責人員之簽署

(2)憑證整理(專帳作業):

- A. 因執行本計畫而支出費用所取得之發票、單據及記帳憑證應於**正本加蓋「專用章」：地方型發票或收據正本需蓋「臺南市SBIR計畫專用」章；主題式之發票或收據正本需蓋「臺南市主題式聯盟計畫專用」章**後影印（請影印收執聯），按記帳憑證類別與日期號數之順序彙訂成冊裝訂備查。（期中查訪與期末結案審查會議時需同時準備傳票、付款憑證及發票正本備查）
- B. 依費用發生性質填入各科目之計算清表中。
- C. 依各科目之計算清表每個月編製計畫經費彙總表
- (3)經費動支(專戶作業): 應俟每月結算完成後，次月依實際結算之補助款從銀行帳戶(專戶)中一筆提領。

計畫編號: 112SBIR-000 號

→ 如 : 112SBIR-000

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

期中會計報告 結案會計報告

(請輸入計畫名稱)

請填寫基本資料

公司名稱:

公司
章

負責
人章

擇一勾選

期中資料期間：民國112年9月01日至113年1月31日

結案資料期間：民國112年9月01日至113年5月31日

本公司具結本執行工作報告所填報資料皆屬實，如有不實或虛報，願負一切法律責任

公司負責人:

計畫主持人:

主辦會計:

填表人:

(蓋章或簽名並註明日期)

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

計畫經費彙總表

計畫編號: 112SBIR-000 號

期中資料期間: 民國112年9月01日至113年1月31日

結案資料期間: 民國112年9月01日至113年5月31日

公司名稱: _____ 計畫名稱: (請輸入計畫名稱)

單位: 元

預算科目	全程預算數			112/9-113/1累計實支數 (第一期)			113/2-113/5累計實支數 (第二期)			累計實支數			累計至全程計畫動支率	結餘數 (繳款數)
	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		
1. 人事費	372,000	624,600	996,600	124,437	208,935	333,372	85,240	143,120	228,360	209,677	352,055	561,732	56%	- 162,923
2. 材料費	98,000	164,400	262,400	89,634	150,366	240,000	6,274	10,526	16,800	95,908	160,892	256,800	98%	- 2,092
3. 研發設備使用及維護費	40,000	60,000	100,000	20,141	30,212	50,353	12,272	18,408	30,680	32,413	48,620	81,033	81%	- 7,587
4. 技術引進及委外研究費	290,000	470,000	760,000	40,065	64,935	105,000	198,421	321,579	520,000	238,486	386,514	625,000	82%	- 51,514
合計	800,000	1,319,000	2,119,000	274,277	454,448	728,725	302,207	493,633	795,840	576,484	948,081	1,524,565	72%	(223,516)
補助款累計撥款數	400,000													計畫執行扣款數
結報比率	72.06%									可於專戶提領 之總金額	576,484			補助款繳庫數 (會計繳款數+ 計畫執行扣款數)
自籌比率	62.10%													預算尾款撥款數
														實際尾款應撥款數

※填寫簽約核定金額

※請填寫人事、材料等...各表資料即可
※系統自動代入『112/09-113/01』實支金額

※請填寫人事、材料等...各表資料即可
※系統自動代入『113/02-113/05』實支金額

註1:本表左半部於期中填報,右側(紅色部份)於結案時加填。



會計報告-人事費表(3/13)



112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

人事薪資補助明細表

單位：元

計畫年月	姓名	職稱	每月參與計畫時數	投入計畫比例	薪資 (勞保/就業保險投保薪資)	依投入比例計算之薪資 (總經費)	備註
112/9-113/1 累計(第一期)							
112年9月	蔡○○	研究員	108	0.61	23,100	14,175	
	王○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
	林○○	助理	0	0.00	45,800	0	
	劉○○	助理	0	0.00	38,200	0	
	蔡○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
	王○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
	林○○	助理	0	0.00	23,100	0	
	劉○○	助理	0	0.00	23,100	0	
	蔡○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
	王○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
112年10月	蔡○○	研究員	108	0.64	23,100	14,850	
	王○○	研究員	144	0.86	23,100	19,800	
	林○○	助理	56	0.33	45,800	15,266	
	劉○○	助理	0	0.00	38,200	0	
	蔡○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
				0.00			
				0.00			
				0.00	23,100	0	
			4	0.86	23,100	19,800	
112年11月	蔡○○	研究員	0	0.00	23,100	0	
	王○○	研究員	64	0.36	23,100	8,400	
	林○○	助理	36	0.20	45,800	9,368	
	劉○○	助理	168	0.95	38,200	36,463	

請填寫列於計畫中之投入人員姓名、職稱

※請填寫工時紀錄表，系統會自動代入
※需與工時記錄表合計及投入比率一致

※填寫勞保投保金額或就業保險金額

※依計畫比例計算之薪資=投入計畫比例x薪資
=0.613...x23,100
= 14,175

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

工時紀錄表

姓名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	投入比率				
蔡○○																																0	0.00				
王○○																																	0	0.00			
113年05月																																					
蔡○○			8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8						136	0.74			
王○○			8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8						136	0.74			
林○○																								8	8	8	8	8						40	0.22		
劉○○			4	4	4			4	4	4		4			4	4	4	4	4				4	4	4	4	4						68	0.37			
蔡○○			8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8							136	0.74		
王○○				8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8						136	0.74		
林○○				8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8						136	0.74		
劉○○																								8	8	8	8	8							40	0.22	
蔡○○				4	4	4			4	4	4		4			4	4	4	4	4				4	4	4	4	4						68	0.37		
王○○				8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8							136	0.74	
合計	108	116	136	180	104	76	108	136	172	80	152	76	84	132	128	172	172	180	72	56	132	180	204	216	224	120	64	100	100	84	16	3880	22.15				
註1.當月正常上班總時數:																																					

※依公司實際工作總時數填寫
(各家公司狀況不同)

※計畫書人事費表成員，
都需填寫工時紀錄表

❖ 投入計畫比例 = 5月參與計畫時數 / 5月公司工作總時數 = 136 / 184 = 0.73913....

※人事費憑證

(附上計畫內每月勞保或就業保險名單，以示證明)

1. 計畫書中已編列或已報備更替聘用之人員，方可列報人事費。
2. 計畫書所列成員(含研究人員、計畫聯絡人、會計)需為公司正式員工。
3. 5人以上公司請附勞工保險投保單位被保險人名冊或被保險人投保資料明細。
4. 5人以下公司請提供就業保險資料。
5. 計畫期中查訪與期末查核，需提供每月投保資料與執行成員之扣繳憑單。
6. 計畫主持人應據實填寫研究紀錄簿。

勞保線上申辦資料查詢作業-投保單位被保險人名冊

保險證號：
單位名稱：

序號	姓名	身分證號	出生日期	投保薪資	最近異動別	最近異動日期	特殊身分別
1				25,200	加保	0970526	適用就業保險 一般 無異動 勞保
2				25,200	加保	1071002	適用就業保險 一般 無異動 勞保
3				24,000	加保	1070320	適用就業保險 一般 無異動 勞保
4				25,200	新調	1030201	適用就業保險 一般 無異動 勞保

需可見 “被保險人姓名” 與 “投保薪資”

會計報告-材料費表(6/13)

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 單位：元

使用日期	傳票號碼	發票日期	發票編號	供應商	發票品名	對照計畫書所列項目	數量	單位	金額	付款憑證	對照編號 (註3)
112/9-113/1 累計(第一期)											
112年9月											
112.9.5	112090501	112.9.05	AB123456710	00有限公司	XX	LED	20	個	110,000	零用金	1
112.9.11	112091114	112.9.11	AB13145676	00有限公司	XX	電子零件	20	件	10,000	CK123456	2
112年12月											
112.12.12	112121205	112.12.12	BC22001122	00有限公司	XX		1	盒	30,000	零用金	3
112.12.20	庫存領取	112.06.20	BB22222211	00有限公司	XX		1	箱	50,000	匯款	4
113年1月											
113.1.2	113010205	113.01.02	BC2200123	00有限公司	XX		1	盒	40,000	零用金	5
112/9-113/1 累計(第一期總計)									240,000		
113/2-113/7 累計(第二期)											
113年02月											
113.2.5	113020501	113.02.05	AB12345675			LED					
113.2.18	113021814										
113/2-113/7 累計(第二期總計)											
合計									256,		

1. 傳票(會計科目為-研發費用)

2. 發票或收據(單據有貴公司統編)

3. 請與發票品名相符,如是英文請在後面填寫(中文)

4. 請與計畫書編列項目相符

5. 數量/單位 / 金額: 請填實際使用之數量/單位/金額

6. 付款憑證:
A. 開票: 填-支票號碼
B. 匯款: 填-匯款
C. 零用金: 填-零用金

品名若為英文請於發票上加註中文名稱。例如: 品名為 PARSOL 1789(丁基甲氧基二苯甲醯基甲烷) ”

材料費-編號：1

- 發票或進口結匯單據與INVOICE，擇一
(若僅領取部分材料為計畫使用，請補提供領料單)

發票範本

TL 55 統 一 發 票 (三 聯 式) 9-10
年九、十月份

買受人註記欄
區分 運費及用 國定產
得扣抵 稅額
不如 得稅

買受人：
統一編號：
地 址：

品名	數量	單價	金額	備註

營業額合計
營業稅
總計

總計 肆 仟 佰 拾 萬 元

營業人蓋用統一發票專用章
統一發票專用章
統一編號
縣 TEL: 0 96 市

臺南市SBIR計畫專用



- 國內：發票或收據
- 國外：進口結匯單據與INVOICE
- 地方型SBIR發票正本請蓋 **臺南市SBIR計畫專用**
- 主題式聯盟發票正本請蓋 **臺南市主題式聯盟計畫專用**

- 收據
(收據必須蓋免用統一發票章和負責人章)

收據範本

免用統一發票收據 統一編號

股份有限公司 台照

品名	數量	單價	總價	備註

新台幣一

臺南市SBIR計畫專用

免用統一發票
統一編號
21
25
市
號

材料費-編號：1

- 付款憑證(匯款)：

CHB 彰化銀行	
新臺幣單筆轉帳 列印時間：109/	
交易資訊	交易成功。
案件序號	
資金安控機制	電子憑證
預定付款日期	
實際付款日期	109/
付款統編	
付款帳號	企業股份有限公司)
付款帳號自動化可用餘額	*****
收款帳號	
收款銀行/分行代號	006

匯款證明+付款帳號封面

合作金庫銀行 TAIWAN COOPERATIVE BANK	
存款存摺	
東台中分行 TEL: (04)22203161	
本行總機構 代號為006	分行別 項目 存戶帳號
	E3 A 3797045
戶名	有限公司

如匯款：匯款單

- 付款憑證(支票)：

土地銀行			
帳號			
帳號種類	臺幣支票存款		
查詢期間	0:00-109/02/05 23:59		
109/02/05 11:23:38	永康分行	南區票扣	
109/02/05 11:23:40	永康分行	南區票扣	
109/02/05	永康分行	南區票扣	37.69

企業股份有限公司		
支票號碼	BT	998
帳號	臺灣土地銀行	
受款人	有限公司	
到期日		
金額	37,695****	
開票日		
傳票號碼	108/10	
備註		

甲存對帳單+
支票存根(或支票影本)

如開票：支票影本及甲存對帳單/支票存根
/支票簽收單及甲存對帳單

材料費-編號：1

- 付款憑證(傳票)：

...有限公司 1/1

中華民國 100 年 11 月 10 日 轉帳傳票 傳票編號：.....

會計項目	摘要	金額	
		借方	貸方
研發費用		100,000	
合 計		146,894	146,894

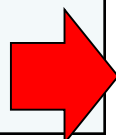
附單
張

核准 會計 覆核 登帳 出納 製單

李大明
陳綿綿
黃小美

傳票：

- 傳票會計科目為-研發費用
- 請於核准/會計/製表人處簽章



※材料費憑證

1. 發票或收據日期均應在計畫執行期間內，品名應與計畫書所列相符或足以辨識為計畫所列項目。
2. 不含模具、冶具、夾具等屬固定資產之設備及辦公所需事務性耗材。
3. 加工費用應屬研發服務直接相關零組件之委外勞務費，若材料在購入時，同時包含加工費用，應將加工費分離後僅列報原材料費用。
4. 材料為「**庫存領取**」、「**共通性器材應提供**」則需加附「**領料單**」及「**庫存流量單**」，且材料費明細表內則需列「領料費用」。
5. 傳票會計科目為-**研發費用**，且核准/會計/製表人處需簽章。
6. 發票正本請蓋章：**地方型發票或收據正本需蓋「臺南市SBIR計畫專用」章;主題式之發票或收據正本需蓋「臺南市主題式聯盟計畫專用」章**
7. 營業稅不得報支。(報銷金額請填未稅金額)
8. 所有款項均應於計畫執行結束後2個月內須支付完成。

會計報告-設備使用費表(9/13)

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

一、設備使用費--已有設備(剩餘使用年限不等於0)

單位：元

財產編號	設備名稱	對照計畫書所列項目	取得日期	取得原價(A)	數量(E)	預留殘值(B)	耐用年數(C)	未折減餘額(D)	每月攤提使用費(A1-B)XE/(C*12)	本期投入比率	本期使用費	對照項目(請打勾標出)
112年09月												
1)11000015	射出成型機	射出成型機	110.1.15	1,143,000	1	143,000	7	559,000	11,904	0.39	4,599	財產目錄
2)11000033	加工機	加工機	110.11.2	810,000	1	74,000	10	778,000	6,133	0.27	1,672	財產目錄
112年10月												
1)11000015	射出成型機	射出成型機	110.1.15	1,143,000	1	143,000	7	559,000	11,904	0.45	5,385	財產目錄
2)11000033	加工機	加工機	110.11.2	810,000	1	74,000	10	778,000	6,133	0.22	2,044	財產目錄
112年11月												
1)11000015	射出成型機	射出成型機	110.1.15	1,143,000	1	143,000	7	559,000	11,904	0.50	5,952	財產目錄
2)11000033	加工機	加工機	110.11.2	810,000	1	74,000	10	778,000	6,133	0.30	1,812	財產目錄
112年12月												
(1)11000015	射出成型機	射出成型機	110.1.15	1,143,000	1	143,000	7	559,000	11,904	0.50	5,952	財產目錄
112/9-113/1系訂(第一期總計)												

請依據財產目錄中的資料填入原價、數量、預留殘值、耐用年數等訊息填入

需與設備使用記錄表投入比率一致=設備投入時數/貴公司工作時數

=每月攤提使用費*本期投入比率

二、設備使用費--新增設備

單位：元

財產編號	設備名稱	對照計畫書所列項目	取得日期	取得原價(A)	數量(E)	耐用年數(C)	每月攤提使用費A1XE/(C*12)	本期投入比率	本期使用費	對照編號
112年9月										
(1)1120901	工業用電腦	工業用電腦	112.09.01	80,000	1	3	2,222	0.55	1,212	3
112年10月										
(1)1120901	工業用電腦	工業用電腦	112.09.01	80,000	1	3	2,222	0.33	740	3
112年11月										
(1)1120901	工業用電腦	工業用電腦	112.09.01	80,000	1	3	2,222	0.45	1,010	3
112年12月										
(1)1120901	工業用電腦	工業用電腦	112.09.01	80,000	1	3	2,222	1.00	2,222	3
113年01月										
(1)1120901	工業用電腦	工業用電腦	112.09.01	80,000	1	3	2,222	0.55	1,212	3
112/11-113/1累計(第一期總計)										
									6,396	

填入對照編號

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

設備使用紀錄表

113年04月																																		
舊有設備-剩餘年限不等於0																																		
(1)11000015	射出成型機	8	8	8	8																					8	8	48	0.30					
(2)11000033	加工機	4	4	4	4																					4	4	24	0.15					
新購設備																																		
(1)1120901	工業用電腦	8	8	8	8																					8		40	0.25					
113年05月																																		
舊有設備-剩餘年限不等於0																																		
(1)11000015	射出成型機	8	8	8										8	8											8	8	8	8	80	0.43			
(2)11000033	加工機	4	4	4										4	4												4	4	4	36	0.20			
新購設備																																		
(1)1120901	工業用電腦	8	8	8										8	8	8	8	8									8		80	0.43				
合計		80	120	120	80	80	112	88	20	64	52	56	28	48	44	36	56	40	60	64	48	44	28	32	44	68	56	68	108	72	52	36	1904	11.46
註1. 當月正常使用總時數:																																		
		9月: 176 小時	10月: 168 小時	11月: 176 小時	12月: 168 小時	1月: 176 小時	2月: 128 小時																											
		3月: 168 小時	4月: 160 小時	5月: 184 小時																														

『新設備』須附上發票、傳票與付款憑證以示證明、財產目錄

※依據貴公司實際工作總時數填寫(各家公司狀況不同)

請附上最近一期財產目錄，一份即可。

[REDACTED] 股份有限公司
財產目錄

折舊方法： 平均 產量
 定率 工時
 年數 其他 ()

[REDACTED] 年度

頁 1

設備或生財器具 名稱	所在地點	數量	單位	取得時間		價格			取得原價		時間年數		折舊額 次：		
				年月日	取得原價	改良或修繕	預留殘值	實際留殘值	原年	新年	換算	本期提列數	截至本期累計	未折減餘額	

- (會計師簽證或報稅報表之財產目錄)

會計報告-設備維護費表&憑證

(12/13)

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

設備維護費

單位：元

財產編號	設備名稱	對照計畫書所列項目	購入成本(取得原價)	傳票日期	傳票號碼	發票日期	發票編號	發票品名	數量	單位	金額	付款憑證	對照編號
112年9月													
(1)10500015	射出成型機	射出成型機	800,000	112.9.10	1120910001	112.09.10	CD200102	射出成型機維護費	1	個	1,000	零用金	1
112年11月													
(1)10600015	成型機	射出成型機	800,000	112.11.13	1121113001	112.11.13	CD200102	射出成型機維護費	1	個	1,200	零用金	1
112/9-113/1 累計(第一期總計)											2,200		
113年2月													
(1)10600015	成型機	射出成型機	800,000	113.2.16	113021601	113.2.16	CD200110	射出成型機維護費	1	個	1,500	零用金	2
113年5月													
(1)10500015	射出成型機	射出成型機	800,000	113.5.20	113052002	113.5.20	CD200110	射出成型機維護費	1	個	1,500	零用金	2

※注意事項：

1. 維護費須附上

- ① 發票或收據(正本請蓋「臺南市SBIR計畫專用」/「臺南市主題式聯盟計畫專用」章)
- ② 傳票(請於核准/會計/製表人處簽章)
- ③ 付款憑證(計畫執行結束後2個月內支付完成)
 - 如開票：支票影本及甲存對帳單/支票簽收單及甲存對帳單
 - 如匯款：匯款單
 - 如零用金：現金簽收單

2. 對照編號請填入

3. 品名需與發票品名一致，如是英文請在後面填寫(中文)

4. 營業稅不得報支。



會計報告-技術引進及委託研究費表 &憑證(13/13)

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)								
技術引進及委外研究費								
1. 技轉(委託)項目名稱:			2. 技轉(委託)對象:			※需填寫資料		
3. 合約期間:			4. 合約總額:					
5. 付款方式:								
付款期數	傳票日期	傳票號碼	發票日期	發票編號	對照計畫書項目名稱	金額	付款憑證	對照編號 (註6)
第1期	1121201	1121201001	112.12.01	AB12345678	車尾角落噴嘴裝置計算流體力學模擬	60,000	支票(支票號碼)	1
第2期	1130101	1130101001	113.01.01	AB12345678	車尾角落噴嘴裝置計算流體力學模擬	10,000	支票(支票號碼)	1
112/9-113/1 累計(第一期總計)						70,000		
第1期	1130405	1130405001	113.04.05	AB12345689	控制電路板設計	500,000	匯款	2
113/2-113/5 累計(第二期總計)						500,000		

※注意事項：

1. 委託研究費須附上

- ① 發票或收據(正本請蓋「臺南市SBIR計畫專用」/「臺南市主題式聯盟計畫專用」章)
- ② 傳票，會計科目為-研發費用。(請於核准/會計/製表人處簽章)
- ③ 付款憑證(計畫執行結束後2個月內支付完成)
 - 如開票：支票影本及甲存對帳單/支票簽收單及甲存對帳單
 - 如匯款：匯款單
 - 如零用金：現金簽收單

2. 對照編號請填入

3. 「對照計畫書項目名稱」需與計畫書內「委託項目名稱及內容簡介」一致
4. 發票品名需與計畫書內「委託項目名稱及內容簡介」一樣
5. 發票金額若大於契約簽訂金額，須辦理計畫變更
6. 營業稅不得報支。

會計查核注意事項

- 所有計畫支出發票、收據開立 日期請在計畫期間內，否則無法核銷。
- **SBIR發票正本請蓋章「臺南市SBIR計畫專用」；主題式發票正本請蓋章「臺南市主題式聯盟計畫專用」**，若該筆支出單據同時列報其他政府補助計畫，則應附上分攤表以示區別。
- 所有 材料款項與委託研究費 於計畫執行 結束後2個月內須支付完成。
- 廠商若有同時申請其他政府補助計畫時，請務必確認無重覆列報之情形。

(一)人事費

會計科目	科目說明	編列原則及注意事項
1.人事費	正式員工之薪資、退休金、資遣費、健保費等公司相對提列之項目。	<ol style="list-style-type: none"> 1.本表所列計畫專職研究人員須為公司執行本計畫之正式員工(請檢附勞工保險投保單位被保險人名冊，需見計畫成員投保人名與投保薪資)，5人以下公司請提供就業保險資料，未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)，須檢附證明文件(如職業災害保險)。 2.平均月薪之編列請依『勞保投保薪資』填寫。(現行勞保投保薪資上限為45,800元) 3.計畫專職研究人員不得為臨時或兼職人員，惟可表列計畫執行之待聘人員薪資。 4.待聘人員之人月數不得超過計畫總研發人月數之30% 5.顧問聘任不得列為本項目之支出。 6.人事費補助款編列原則以占計畫總補助款之60%為上限，且自籌款須大於政府補助款。

重點一：正式員工才可列入計畫核銷

重點二：需提供被保險人名冊與112年度扣繳憑單核銷

(二)材料費

會計科目	科目說明	編列原則及注意事項
材料費	專為執行開發計畫所發生之消耗性器材及材料費，但不含模屬辦發原材具、冶具、夾具等固定資產之設備及公所需事務性耗材。	<ol style="list-style-type: none"> 1.材料費之編列範圍包括研發用途之消耗性器材及原材材料費，但不含事務性耗材。 2.本會計科目原則以占計畫總經費之25%為上限。 3.材料費應依計畫所需之項目、數量、金額編列，金額大或數量多者應逐項編列，較細微者可合併編列為其他項並予註明。 4.可認列之消耗性器材及原材材料費其單據日期應在計畫執行期間內。 5.所有購買物品之均不得列「一批」，應列明品名、數量及單價。 6.自籌款須大於政府補助款。 7.本會計科目之編列不含營業稅。

重點：備妥執行計畫所需之材料費單據，包含付款憑證(支票/匯款單)、傳票、發票(或收據/Invoice/領料單)

(三)研發設備使用費及維護費

會計科目	科目說明	編列原則及注意事項
1.設備使用費	為執行專案計畫所必需使用之機器、儀器設備或軟體，依雙方議定使用費計算方式按實支付之設備使用費屬之。	<ol style="list-style-type: none"> 1.請檢附編列設備使用費之財產目錄清冊與111年度資產負債表。 2.舊有設備與新購設備之劃分依計畫開始日前後購入為劃分點，購入日期國內採購依統一發票日期，國外採購以進口報單上之進口日期為依據。 3.若為舊設備，剩餘使用年限不為0者，月使用費以$(A1-B) * 數量 / (耐用年數 * 12)$計算。A1為單套設備之購置成本，B為原有設備之預留殘值。 4.若剩餘使用年限為0者，(即表示未折減餘額已達預留殘值者)，或$B=0$(該設備已無殘值)，則該設備不得列報設備使用費。 5.新增設備之編列計算方式：月使用費以$A2 / (耐用年數 * 12)$計算。A2=單套購置金額；耐用年數請參考財政部國稅局所公告之「固定資產耐用年數表」。 6.設備若兼具研發及生產共用之情形，應依研發時程及投入比例作為使用費之計算基礎。 7.本會計科目原則以占計畫總經費之50%為上限。 8.設備總數量與研發人數應相當，若數量過多者應詳加說明。 9.本會計科目之編列不含事務性設備。 10.請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。

重點：備妥經會計師簽證或報稅之財產目錄供佐證；若為新購設備，請附發票、傳票及付款憑證。

(三)研發設備使用費及維護費

會計科目	科目說明	編列原則及注意事項
2.維護費	所稱維護費係指專案計畫所核定機器及儀器設備，依據研究發展設備維護合約，應按期分攤之維護費或實際支付之修繕費用。	<ol style="list-style-type: none"> 1.本會計科目之編列不含營業稅。 2.新增、購置1年內之設備不得編列維護費。 3.設備維護若與供應商或其他提供維護勞務廠商簽訂年度維護合約者，其維護費則依維護合約每月之維護費按該設備使用於專案計畫之比例編列。 4.本會計科目之編列不含事務性設備。 5.設備維護費不得超過設備購入成本之5%。 6.請加註公司財產目錄上所列示之財產編號。
備註	研發設備使用及維護費自籌款須大於政府補助款	

重點一：備妥經會計師簽證或國稅局報稅之財產目錄供佐證。

重點二：備妥執行計畫所需之維護費單據，包含付款憑證(支票/匯款單)、傳票、發票(或收據/Invoice/領料單)。

會計科目	科目說明	編列原則及注意事項
1.技術(關鍵智財)引進	經由技術合作、技術授權(商標、執照、權利金、軟體及資料庫)、技術指導(設計、相關技術援助、技術訓練、技術諮詢、技術研究)、智財授權等方式，以取得並引進技術(智財)者。	<ol style="list-style-type: none"> 1.其編列應述明技術提供者、技術內容、經費及技術來源者背景資料，並需提供合約、草約或備忘錄。 2.廠商提供相關憑證需在計畫合約有效期間內，並於結案後2個月內完成付款。
2.委託研究費 (1)委託研究費 (2)委託勞務費 (3)委託設計費	<p>1.委託研究費：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 委託外界機構、單位專案研究或研發所需之費用。 ■ 與技術研發或研發服務直接相關零組件、次系統理論分析模擬設計研發、製造、測試(含認證)；專利檢索；軟體電腦程式原始碼授權等；藥理、毒性、動物及臨床試驗等。 <p>2.委託勞務費：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 檢測分析及認證費用。 ■ 向外界機構、單位所租賃之「營業租賃設備」租賃費用。 <p>4.委託設計費：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 委託外界機構、單位專案設計或開發所需之費用 	<ol style="list-style-type: none"> 1.其編列應述明轉委託內容、經費及轉委託者背景資料，並需提供合約文件影本，其內容應載明計畫執行期間、內容及經費(申請階段得以合作意願書或合作備忘錄代替)。 2.所編列之委外單位與租賃設備同一單位時，建議可將租賃費用一併編列於委外單位即可。 3.所編列之單位應以我國管轄區域內優先考量。 4.廠商提供相關憑證需在計畫合約有效期間內，並於結案後2個月內完成付款。
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1.技術引進及委託研究費合計費用編列上限為計畫總金額50%。 2.可認列之技術引進及委託研究費其單據日期應在計畫執行期間內。 3.技術引進及委託研究費自籌款須大於政府補助款 4.本會計科目之編列不含營業稅。 5.委託者須為單位不得為個人，若技術引進提供者為個人除外(需提供佐證資料)。 	

重點：備妥執行計畫之委外費用單據，包含付款憑證(支票/匯款單)、傳票、發票(或收據/Invoice/領料單)



會計查核注意事項-期末查核常見缺失

【應備資料常見缺失】

項目	常見缺失
經費彙總表	<ul style="list-style-type: none"> ★ 相關權責主管未簽章 / 日期 ★ 未蓋公司大章
專戶存摺	<ul style="list-style-type: none"> ★ 未補登存摺
專 帳	<ul style="list-style-type: none"> ★ 未提供勞保投保證明 ★ 未能提供領料單供核 ★ 未能提供會計師簽證之財產目錄 ★ 未提供發票/傳票/付款憑證供核

【專帳查核常見缺失】

項目	常見缺失
經費彙總表	<ul style="list-style-type: none"> ★ 計畫經費彙總表未依比例計算政府補助款與廠商自籌款 ★ 計畫經費彙總表計算錯誤(直加、橫加不等) ★ 計畫經費彙總表未經相關權責主管簽章 ★ 計畫經費彙總表未以元為單位 ★ 計畫經費彙總表累計實支數與各科目明細清表合計數不符 ★ 當支出高於預算數時仍計算政府補助款，未列入廠商自籌款 ★ 計畫經費彙總表起始日期非為計畫書所列之計畫開始日
專戶存摺	<ul style="list-style-type: none"> ★ 未補登存摺 ★ 專戶提領金額超過可提領金額，致產生溢領利息 ★ <u>廠商將自籌款亦存入專戶</u>
其他	<ul style="list-style-type: none"> ★ <u>憑證日期非屬計畫期間</u> ★ 所提供之表單及計算表等無公司名稱、相關權責主管及製表人簽章 ★ 核銷之憑證含營業稅 ★ 計畫核銷之憑證未註記「臺南市SBIR計畫專用」或「臺南市主題式聯盟計畫專用」字樣

【專帳查核常見缺失】

項目	常見缺失
人事費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 人員及投入計畫人月變更未隨期中/結案報告呈專案辦公室核准 ★ 待聘人員未實際聘任；聘任後未辦理變更並呈專案辦公室核准 ★ 未提供勞保投保薪資或無法與扣繳憑單勾稽 ★ 研發人員薪資表之投入比率未連結至工時紀錄表之投入比率
材料費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 專帳入帳金額含營業稅 ★ 報銷單據之項目名稱與計畫書不符，未函文市府辦理變更 ★ 報銷單據之項目數量超出計畫原規劃，未隨期中/結案報告呈專案辦公室核准 ★ 支票付款未填支票號碼與提供支票影本及甲存對帳單佐證
研發設備使用費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 核銷之研發設備名稱無法與財產目錄勾稽 ★ 設備使用費清表之單套帳面價值填寫有誤 ★ 核銷之月使用費大於帳上提列之月折舊數 ★ 研發設備使用費之本期投入比率未連結至設備使用記錄表之投入比
研發設備維護費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 所列設備非屬計畫書所列項目或非公司財產目錄所列設備 ★ 報銷單據及維修記錄所列設備名稱無法與計畫書所列項目勾稽
技術引進及委託研究費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 報銷單據對象/執行內容/金額與計畫書不符，未辦理變更 ★ 憑證內容非屬計畫書編列項目 ★ 取得憑證日期超過計畫結束日

研究紀錄簿(期中與結案查核)

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

適用對象

- 執行專案補助計畫之計畫成員

撰寫方式

- 計畫成員撰寫1份(每家廠商1份/本)
- 由主管或代理人作為見證人簽名
- 研究紀錄主題與日期請填寫完整(年/月/日)
- 使用長久保留筆跡之書寫工具書寫，紀錄簿請膠裝
- 若以黏貼方式記錄，須於黏處親自簽名或蓋章
- 記錄錯誤時請用筆刪去並簽名，不可使用修正液或撕毀
- **一個月至少4篇(4個主題)**

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

計畫編號：000000000

※請填寫紅框內相關訊息

計畫名稱

執行廠商名稱
○○股份有限公司

撰寫人：_____

領用日期： 年 月

※請填入主題與日期

本公司所使用之○○○○○○○○○○○○○○○○○○之材料，在○○○○○○○○○○○○有嚴格的把關，但○○○○○○採收後，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○容易造成○○○○○○○○○○○○○。

檢測結果為未檢出，符合查核點○○○○○○○○○○○○標準。

※填寫錯誤，請劃線刪除，如下：~~刪除~~、勿塗黑或使用立可白塗改。

※剪貼圖片，請於騎縫處簽名蓋章



*見證人	※請簽名 (簽章)	撰寫人	※請簽名 (簽章)
------	--------------	-----	--------------

- 注意**
1. 裝訂成冊(膠裝)
 2. 計畫成員填寫

*見證人請找上一層主管簽名見證

繳交時間	期中作業	繳交方式	注意事項
期中訪視 (113/2~4月)	1. 期中工作報告 2. 期中會計報告 3. 期中訪視簡報	<ul style="list-style-type: none"> 簡報上傳至SBIR計畫管理系統系統 https://sbirtn.org.tw/ 資料準備各1份 	<ul style="list-style-type: none"> 蓋章處請蓋章 簽名處請簽名 每間廠商皆會安排訪視。 訪視處為廠商公司登記/研發處。 計畫執行地需在臺南市內
	4. 會計憑證正本及影本	查閱正本及繳回憑證影本1份	
	5. 專戶存摺內頁	影本1份	
	6. 研究紀錄簿 (膠裝成冊)	查閱正本(計畫主持人填寫)	

➤ 現場查核流程為：廠商簡報→現場實地查核

➤ 查核重點：

1. 計畫查核重點：

- (1)實施方法、預定進度及查核點、計畫執行現況、制度面或執行面改善情形。
- (2)可被查核或驗證之階段執行成果(成品/半成品亦可)

2. 財務查核重點：

- (1)經費支出各項費用清單、憑證與會計報告
- (2)專戶動支情形

備妥6項文件、成果
與公司發票章

時間	由主導公司負責	由主導及協同公司各別負責	注意事項
簽約階段	<ul style="list-style-type: none"> 統一彙整並回覆委員意見，修正簽約計畫書，進行簽約 統一彙整協同公司請款資料，由主導公司函文至市府請款 	<ul style="list-style-type: none"> 各別申請專戶，填寫請款資料(領據) 	<ul style="list-style-type: none"> 協同廠商需配合主導廠商提供資料
期中執行階段	<ul style="list-style-type: none"> 變更作業統一由主導公司函文至市府辦理 工作報告繳交作業統一由主導公司彙整 	<ul style="list-style-type: none"> 各別填寫會計報告與整理核銷憑證 	<ul style="list-style-type: none"> 協同廠商需配合主導廠商提供資料
期中訪視	<ul style="list-style-type: none"> 訪視地為主導公司，協同公司配合出席 	<ul style="list-style-type: none"> 各別提供會計帳務等相關資料 	<ul style="list-style-type: none"> 協同廠商需配合主導廠商一同出席
結案階段	<ul style="list-style-type: none"> 統一彙整並回覆委員意見，修正結案報告，進行結案作業 統一彙整協同公司請款與孳息資料，由主導公司函文至市府請款與繳交孳息 	<ul style="list-style-type: none"> 各別提供會計帳務等相關資料 各別填寫請款資料(領據)與孳息繳交金額 	<ul style="list-style-type: none"> 協同廠商需配合主導廠商相關作業並一同出席審查會議
<p>結案結果：依據結案審查會議之審查委員及台南市政府經濟發展局當天決議為準，撥付(繳回)補助款金額。</p>			

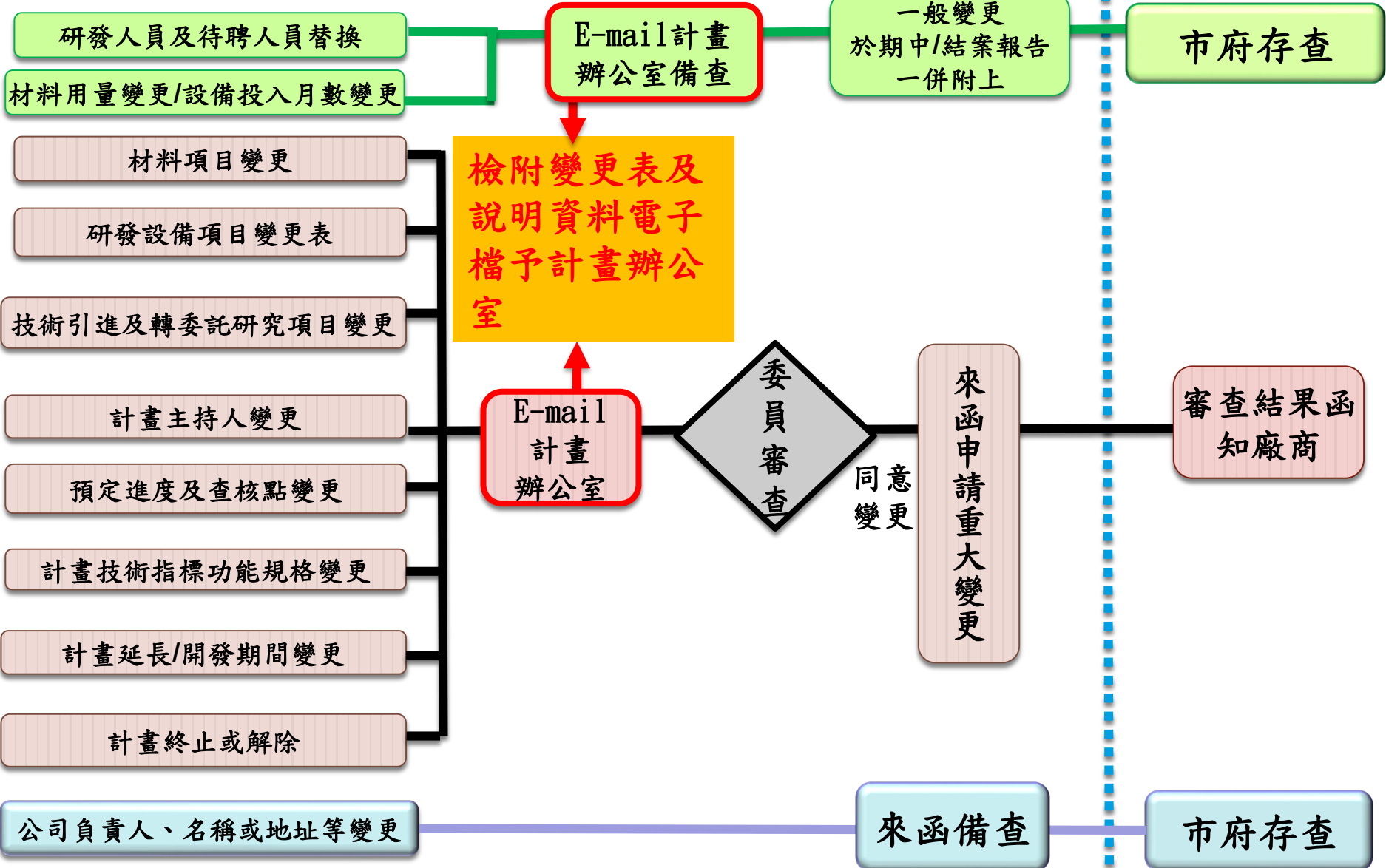


貳、計畫變更作業說明

計畫變更程序

廠商提出申請

廠商



計畫變更作業說明

工作項目	時間點	應備文件	作業方式	說明事項
一般變更	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於變更發生30日內提出變更申請，並經核准後始生效。 2. 變更申請最後期限為執行間屆滿之30日前提出。 	各項變更類別表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢附相關變更類別表及說明資料 e-mail至計畫辦公室。 2. 附於期中/結案報告 	<ol style="list-style-type: none"> 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。
重要變更	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於變更發生30日內提出變更申請，並經核准後始生效。 2. 變更申請最後期限為執行間屆滿之30日前提出。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 計畫變更申請函 2. 各項變更類別表 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢附變更類別表及說明資料電子檔 e-mail至計畫辦公室。 2. 待委員同意後，函送相關變更類別表及說明資料，函文市府 (均含附件)。 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 應依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由。
公司負責人、名稱或地址等變更	隨時	至市府申請變更相關文件(如：核准函...等)	來函備查	市府存查

臺南市政府SBIR網站下載各階段所需文件
(<https://www.tainan-sbir.org.tw>)

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.研發人員替換、待聘人員聘任及人月數變更(計畫主持人除外)		研發人員替換、待聘人員聘任及人月數變更表	※請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明之必要性
	2.消耗性器材及原材料用量變更		消耗性器材及原材料用量變更表	
	3.研發設備投入月數變更		研發設備變更表	
重要變更	1.消耗性器材及原材料項目變更	✓	消耗性器材及原材料項目變更表	
	2.研發設備/維護變更	✓	研發設備變更表	
	3.技術引進、委託研究項目變更(金額、內容或對象)	✓	技術引進及委託研究項目變更表	
	4.計畫主持人變更	✓	計畫主持人變更表	
	5.預定進度及查核點變更	✓	預定進度及查核點變更表	
	6.計畫技術指標功能規格變更	✓	相關說明資料	
	7.計畫開發期間/延長變更	✓	開發期間/計畫延長變更表、預定進度及查核點變更表	
	8.計畫終止或解除	✓	相關說明資料	
	9.公司之負責人、電話或地等變更	✓	檢具核准變更登記及相關文件	
	10.其他非屬一般變更項目	✓	相關說明資料	

註：1. 各類變更表中變更前內容須依原計畫書內容之擬變更項目撰寫。
2. 變更作業請於計畫結案前一個月完成。

(結案廠商於4/15前提出，逾期不受理。)

於臺南市政府SBIR網站下載各階段所需文件(<https://www.tainan-sbir.org.tw>)

臺南市政府 Tainan City Government

網站導覽

臺南市辦理地方產業創新研發推動計畫
暨關懷中小企業協助申請中央資源

首頁 計畫簡介 最新消息 南科綠能(SBIR) 常見問題 **文件下載及花絮** 研發資源 計畫管理 關鍵字搜尋

- 工業技術研究院
- 工研院 環島產業服務網
- 臺南市政府 Tainan City Government
- 臺南市政府 Tainan City Government 經濟發展局
- 臺南中小企業服務團
- Tourist Factory 臺南市觀光工廠 主題入口網

最新消息

首頁 > 最新消息

- 2018/05/23 [發佈]技術審查簡報參考格式
- 2018/05/18 [公告]「中央地方攜手方案」敬請廠商參考
- 2018/04/17 [發佈]【重要】107年台南地方型SBIR計畫5/3收件截止
- 2018/03/29 [發佈]【重要公告】南科綠能SBIR公告事項
- 2018/03/06 [發佈]敬邀參與 107年度臺南市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR) 申請說明會，最高補助金額100...

點選文件下載→點選112年執行階段

研發人員及待聘人員替換表

計畫編號：112SBIR-

公司名稱：

項目	姓名	本計畫擔任 職務	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	本計畫參與 人月	替換日期	替代人員 (請填計畫成員 姓名或待聘)	替換原因
人員替換										

註1：新聘人員如為投入計畫之新成員，請補提供個人資料同意書與勞保投保資料



材料用量變更表

公司名稱：

金額單位：元

	品名	單位	單價(A)	數量(B)	總價(C=A×B)	用途說明
變更前						
變更後						
變更原因說明：						

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)

- 註：
1. 變更原因應以條列式詳述說明。
 2. 變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
 3. 本表不敷使用請自行調整。

研發設備投入月數變更表

計畫名稱：

公司名稱：

金額單位：元

財產編號	設備名稱	購入時間 (年、月、日)	單套購置 金額(A1)	套數 (B)	每攤提使 用月費(C)	投入 月數(D)	費用合計 E=C×D	設備 維護費	用途 說明
變更前	○○設備(已有)								
	○○設備(新購)								
	○○設備(維護費)								
	小計								
變更後	○○設備(已有)								
	○○設備(新購)								
	○○設備(維護費)								
	小計								
變更原因說明：(請以條列式詳述說明)									

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)

- 註： 1. 變更原因應以條列式詳述說明。 2. 變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
3. 本表不敷使用請自行調整。



材料項目變更表

公司名稱：

金額單位：元

	品名	單位	單價(A)	數量(B)	總價(C=A×B)	用途說明
變更前						
變更後						
變更原因說明：						

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)

- 註：
1. 變更原因應以條列式詳述說明。
 2. 變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
 3. 本表不敷使用請自行調整。

研發設備項目變更表

計畫名稱：

公司名稱：

金額單位：元

財產編號	設備名稱	購入時間 (年、月、日)	單套購置 金額(A1)	套數 (B)	每攤提使 用月費(C)	投入 月數(D)	費用合計 E=C×D	設備 維護費	用途 說明	
變更前	○○設備(已有)									
	○○設備(新購)									
	○○設備(維護費)									
	小計									
	○○設備(已有)									
變更後	○○設備(新購)									
	○○設備(維護費)									
	小計									
	變更原因說明：(請以條列式詳述說明)									

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)

- 註： 1. 變更原因應以條列式詳述說明。 2. 變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
3. 本表不敷使用請自行調整。

技術引進及委託研究項目變更表

計畫名稱：

公司名稱：

金額單位：元

項目	類型 (轉委託研究或技術引進)	期間	委託項目名稱及內容簡介	委託對象	金額	
變更前						
	合 計					
變更後						
	合 計					
※變更原因說明：(請以條列式詳述說明)						

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)

註：1.變更原因應以條列式詳述說明。2.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
3.應檢附技術引進/委託研究草約、備忘錄或合作意願書4.本表不敷使用請自行調整。

查核點變更表

計畫名稱：

公司名稱：

金額單位：元

項目	查核點編號	預定完成時間	查核點內容	研發人員編號 (公司)
變更前				
變更後				

※變更原因說明：（請以條列式詳述說明）

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）

- 註：
1. 變更原因應以條列式詳述說明。
 2. 變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
 3. 本表不敷使用請自行調整。

計畫主持人替換表

計畫編號：**112SBIR-**

公司名稱：

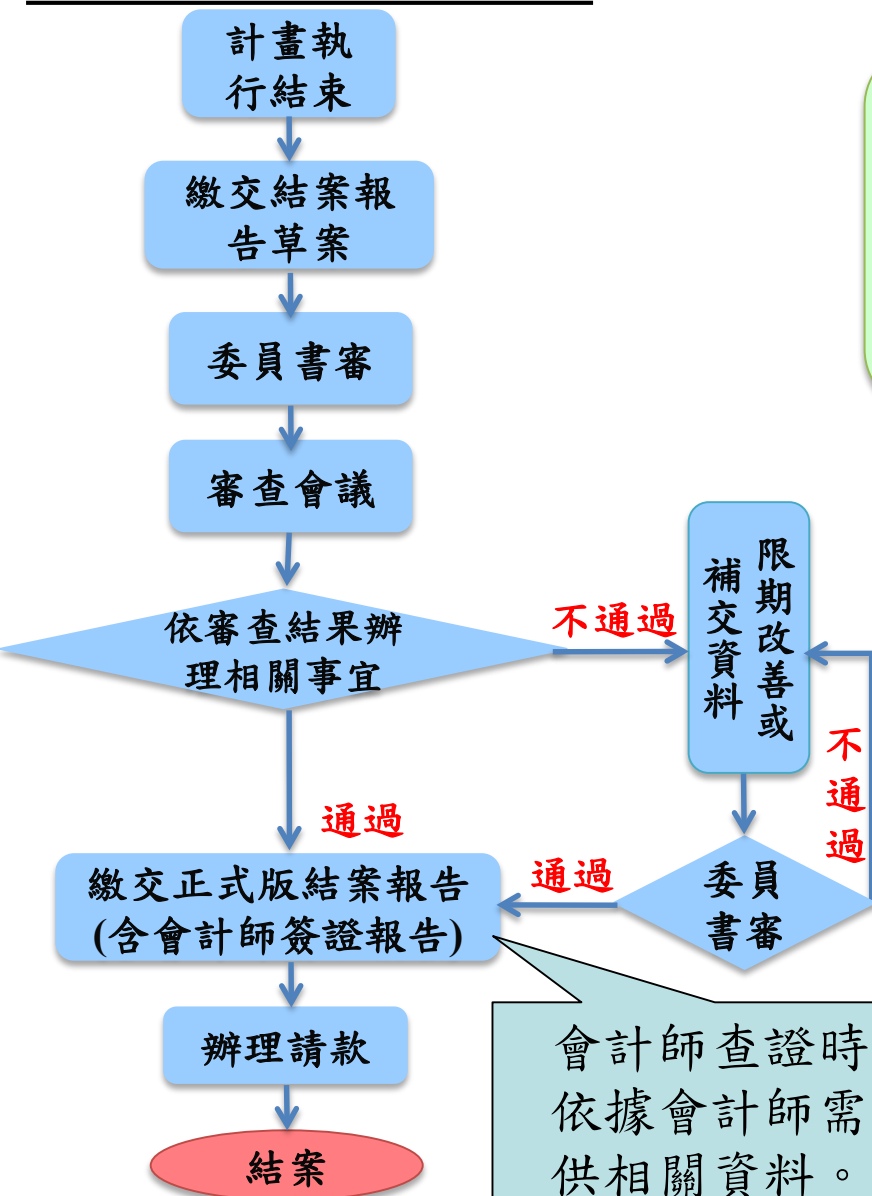
項目	姓名	本計畫 擔任職務	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	本業 年資	參與分項計畫及工作 項目	本計畫參 與人月	替換日期	原計畫畫主 持人	替換原因
新計畫畫 主持人										

註1：新計畫主持人如為投入計畫之新成員，請補提供個人資料同意書與勞保投保資料



參、計畫結案作業說明

注意事項



計畫執行期間**結束後7日內**

1.上傳結案報告草案(須附委外成果報告書)及會計報告至計畫管理系統

(<https://sbirtn.org.tw/>)

2.函文經發局提報結案報告書(郵寄)

◆ **審查結果：依據結案審查會議之審查委員及台南市政府經濟發展局當天決議為準，撥付(繳回)補助款金額。**

◆ **結案審查通過後15日內，依審查結果提出修訂後結案報告及會計報告**

◆ **經委員同意結案後，於正式函文經發局請領結案補助款項時，須檢附會計師簽證報告書正本。**

會計師查證時，請依據會計師需求提供相關資料。

請款或經費結餘返還，以及孳息繳回等，請依規定辦理並應檢附相關文件(相關格式詳見網站計畫結案階段)

結案之尾款及專戶孳息繳回作業說明

(一) 請領結案尾款作業說明：

工作項目	尾款之請領及孳息毛額繳回作業
時間點	結案報告經審查委員審查同意結案後， 臺南市政府 發文通知辦理尾款之請領及孳息毛額繳回。
應備文件	請領尾款： 1. 請領補助款函及領據(1份) 2. 正式版結案報告(2份，內容請參考(二)正式版結案報告書編排列順序) 3. 會計師簽證報告正本(1份) 4. 繳回孳息毛額(利息金額)
作業方式	1. 正式版「結案報告」審查通過 2. 提領專戶款項，將帳戶歸零(所有款項全數領出) 3. 依市政府函文通知繳交資料 4. 備妥應備文件及孳息毛額 5. 郵寄主辦單位(新營區民治路36號/台南市地方型SBIR收)
注意事項	1. 領據的 <u>期末研究補助款</u> 是指會計報表中所編列「 實際尾款應撥款數 」(017欄位)之金額數據。 2. 請領尾款：經前項計算後之尾款淨值為正(尚有補助款餘額)，則來函請領尾款，若淨值為負，則來函繳回款項。 3. 孳息毛額請繳交現金 (公文孳息比例為「 臺南市政府 」孳息毛額之 55.86% ，「 臺南市政府經濟發展局 」孳息毛額之 44.14%)

書背(側邊)模式

計畫編號：

計畫名稱：

全程執行總報告

執行廠商名稱：

計畫編號：112SBIR-XXXX(領域/編號)

112年度臺南市 「地方產業創新研發推動計畫」 (地方型SBIR)

全程結案報告書

計畫名稱

(※請輸入計畫名稱,此行請於列印時刪除)

全程計畫：自112年9月01日至113年05月31日止

執行廠商名稱

○○○○有限公司

公司章

負責人章

中華民國 113 年 00 月

結案報告封面格式

審查通過後膠裝

(藍色雲彩紙)

壹、本計畫結案報告摘要

112年度臺南市

「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

全程結案摘要報告

單位：元

計畫編號	計畫名稱				
執行單位					
填入實際核銷金額，與會計彙總表相符(藍字為報表欄位)					
總經費(A)	(M13)	廠商自籌款(C)	(L13)	自籌比率 (C)/(A)	(B16)
核定補助經費 (B)=(a)+(b)	(B13)	補助款結報數(a)	(K13)	結報比率 (a)/(B)	(B15)
		補助款繳庫數(b)	(O15)		

內容摘要：

1. 量化效益(結案後一年內)

1. 增加產值 _____ 千元	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 _____ 千元	5. 促成投資額 _____ 千元	6. 降低成本 _____ 千元
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		

填表說明：

- 總經費、自籌款、補助款結報數與繳庫數：請填入實際核銷金額(與會計報表相符)。
- 補助款結報數：系指實際核銷補助款金額。
- 補助款繳庫數：系指未核銷完，須繳回予政府之金額。

2. 計畫工作項目

3. 重要成果與目標達成情形

4. 重要檢討與建議

請依查核點
順序，依序
說明如何達
成查核指標
(包含執行過程)

貳、本計畫執行總報告

一、緣起

二、計畫目標：(具體敘述本計畫所要完成之工作。)

三、計畫實施方法：(1)計畫書之全程甘特圖及查核點 (2)執行過程與成果說明(請配合原計畫書之工作項目及查核點逐項說明)

四、執行情形：說明各項工作實際執行狀況與達成程度。

五、差異分析：評述「計畫目標」與「執行情形」二者之間差異之原因。

六、成果效益檢討：

(一) 實際達成情形：請說明各項預期成果效益達成程度(建議依計畫摘要表所述之量化效益說明)。

預期成果效益	實際達成情形	差異分析	檢討與改善對策

(二) 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、結論與建議

八、相關補充資料說明 (請補充查核點應檢附之相關報告書、資料、圖表、測試數據、技術引進及委託研究成果報告書，以佐證實際執行情形)

九、計畫變更相關資料

1. 一般變更(有變更時才須提報，需附變更表格資料)

2. 重要變更(核准函及變更表格等相關資料)

請針對摘要
表所述之量
化效益說明
達成情形

請檢附全程
計畫變更資
料(包含函
文與變更表
格等資料)

十、計畫結案資料表

112年度臺南市「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)

計畫結案資料表

計畫編號：

金額單位：元

結案報告撰寫重點：
呈現方式請具體說明
且可以查證達成查核
點之方式撰寫。

填表說明：

1. 總經費、自籌款、補助款：
請填入實際核銷金額，單位
為元(與會計報表相符)。
2. 計畫投入人力：請填有參與
計畫人數(含變更後人數)。
3. 計畫投入人月：請填實際投
入情形(與會計報表之人事
費表人月投入數相符)。

公司名稱							
創立日期	年	月	日	統一編號			
公司登記地址							
通訊地址 (附郵遞區號)	()						
公司E-mail				公司聯絡人			
公司電話	()	分機		公司傳真	()		
職稱	姓名	身分證字號		E-mail	電話及傳真		
負責人					電話		
					傳真		
計畫名稱							
計畫期間	年	月	日至	年	月	日(計	個月)
計畫內容摘要(約100字)：							
計畫經費 (實際執行)	補助款(A)	自籌款(B)	計畫總經費 (A+B)	計畫投入人數	人	計畫投入人月	人月
請簡述達成之成果：							
請簡述計畫完成之商業化效益：							
請簡述計畫完成之產業關聯效益：							

成效追蹤

- 臺南市政府於廠商**執行計畫中或結案後進行績效評估**時，廠商應無條件配合，以增進本計畫對產業升級及經濟發展之效益。
- 廠商**有義務及責任**於本計畫結束後**3年內**，配合臺南市政府之要求提供本計畫執行成效之相關資料，及配合本府辦理推廣本計畫**研究成果之展覽及宣導活動**。

註:申請須知-伍、其他原則與注意事項第十五條規定

「廠商計畫結束後三年內，如未依規定填報成效追蹤或經多次催繳皆未回覆之情形者，本府將特別註記此狀況並於廠商再次申請計畫時，列為審核評分參考項目之一。」

重要提醒

- 相關計畫管考原則，請廠商務必詳細閱讀申請須知、計畫管考作業手冊、期中說明會簡報等相關通知訊息資料。
- 針對管考作業，若有任何疑問，請向聯絡窗口詢問，計畫辦公室將以輔導角度，協助廠商相關作業。
- 結案審查會議當天請務必準備齊全，具體說明執行狀況並提出佐證說明如何達成查核點，以避免因執行不符簽約計畫書承諾之查核事項而因此扣款。
- **依據結案審查會議之審查委員及台南市政府經濟發展局當天決議為準，撥付(繳回)補助款金額。**



感謝指教

聯絡窗口

領域別	負責同仁	聯絡資訊
地方型(01綠能/02金屬/05設計)	林妤蓉	06-3847031
地方型(02資訊/03 民生/04生技)	陳語如	06-3847238
主題式聯盟	胡學琳	06-3847014

傳真：06-3847184

地址：709台南市安南區工業二路31號 服務館302室(南創園區)

E-Mail：Tainan_sbir@itri.org.tw

臺南市SBIR計畫管理系統：<https://sbirtn.org.tw/>
(作業上傳區↑)

臺南市SBIR網站：<https://www.tainan-sbir.org.tw>
(文件下載區↑)

文件下載請掃↓

