

# 113年度服務業創新研發計畫(SIIR) 期末審查作業說明會

場次	日期	時間	地點
南區	03月28日(五)	09:30-11:30	國立高雄科學工藝博物館-南館1樓 S103教室 (高雄市三民區九如一路797號)
中區	03月28日(五)	14:30-16:30	集思台中文心會議中心-4樓 G1+G2廳 (台中市西屯區文心路二段107號 富邦文心大樓)
北區	03月31日(一)	14:00-16:00	集思交通部會議中心-5樓 集會堂 (台北市中正區杭州南路一段24號)

主辦單位： 經濟部商業發展署  
Administration of Commerce, MOEA

執行單位： 中國生產力中心  
CPC China Productivity Center

# 議程

議程	說明人員	時間
主辦單位代表致詞	主辦單位-商業發展署	5分鐘
主題分享-GHG-CCS碳盤查系統	專案窗口	10分鐘
執行業者經驗分享	執行業者	10分鐘
期末審查作業說明	專案窗口	30分鐘
<中場休息>		10分鐘
財務審查作業說明	誠明會計師事務所	40分鐘
Q & A	專案窗口	15分鐘

※本說明會議程共計120分鐘。

# 簡報大綱

壹、期末審查暨結案作業流程

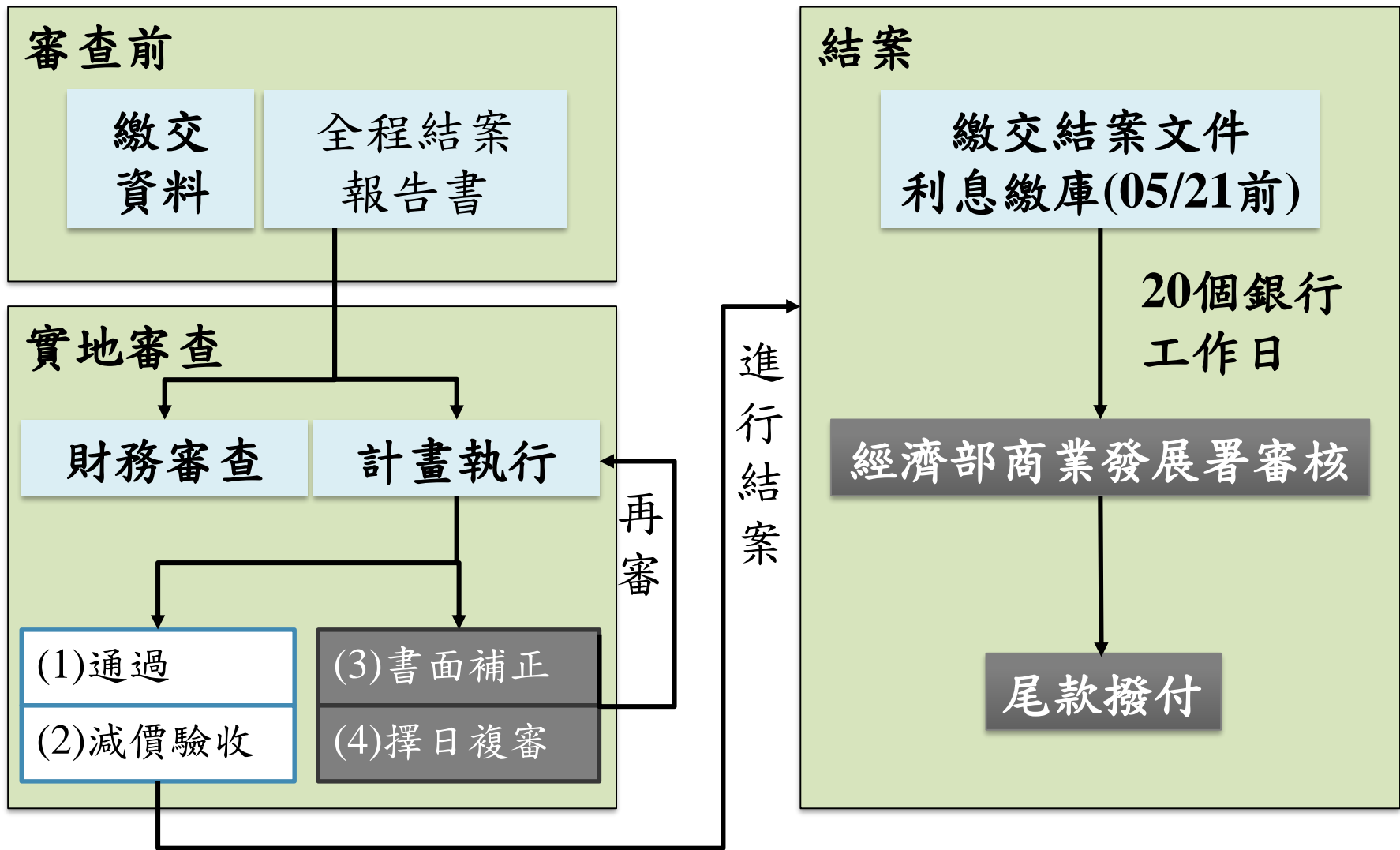
貳、期末審查作業說明

參、全程結案報告書撰寫說明

# 計畫管理說明

- 不得以**相同或類似**之計畫內容重複申請政府其他補助計畫，經審計部勾稽且查證屬實者，將解除契約並需繳回所有補助款，且**自解約日起5年內不得申請本計畫**。
- 解約案例如下述：
  1. **浮報、虛報**：含計畫人員重複報支不同計畫、已離職計畫人員仍報支人事費等。
  2. **偽造文書**：所有報支憑證皆須蓋上「SIIR計畫專用」章並提供影本(正本自行留存備查，不得重複報支其他計畫)以利核銷。
  3. **計畫內容、成果重複**：含工作項目、技術移轉、計畫人員、計畫效益、佐證文件等。

# 壹、期末審查暨結案作業流程



## 貳、期末審查作業說明

計畫期末審查時間	
業者結案時間	114年04月30日 <u>前</u> 結案
查證工作期程	113/07/01~114/04/30
預計期末審查時間	114/04/14~114/05/16
審查作業方式	實地查證
查證內容	1.計畫全程工作項目查核點 2.計畫之量化效益達成情況
查證進度	100%

# 一、期末審查作業說明(1/2)

## 1. 期末審查前一週

- 1) 計畫辦公室提供給業者排定後之相關出席人員行程表。
- 2) **全程結案報告書繳交**，請於**審查前一週**將全程結案報告書電子檔以E-mail方式寄送計畫辦公室各負責專員。

※若檔案超過10MB，請提供雲端連結下載。

## 2. 期末審查日之參與人員

- 1) 計畫承審單位：審查委員、商業發展署、計畫辦公室人員。
- 2) 業者：計畫主持人、聯絡人、研發之相關人員(聯合申請者皆須出席)。
- 3) 計畫合作單位：顧問、計畫技術及智慧財產權移轉單位等。

# 一、期末審查作業說明(2/2)

作業手冊p.3

※計畫審查程序(單一企業1小時/聯合申請1.5小時)

程序	查核內容	時間 (個別/合作)	相關附件
1.簡報	計畫執行簡報。 計畫全程結案報告書。	10分鐘	格式：附件1 格式：附件3
2.Q&A	針對計畫內容答詢。	15分鐘/30分鐘	無
3.實地查核	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。	10分鐘/15分鐘	無
4.文件檔案查證	<b>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。</b>	10分鐘/20分鐘	格式：附件2
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(請業者暫時迴避)	15分鐘	(由計畫辦公室專員準備)
審查後	※業者須依據委員全程結案審查結果及建議事項，於補正期限內完成修正。		



## 二、期末審查注意事項(1/2)

1. 計畫辦公室依照排定之期末審查日期進行審查，  
**計畫務必於114年04月30日結案**。
2. 審查當天準備資料：
  - ① 簡報紙本
  - ② 全程結案報告書(勿膠裝，請用長尾夾固定即可)
  - ③ 計畫全程執行之查核點(含成果相關資料逐一編號)
  - ④ 量化效益相關資料(合約、發票、增資證明等)
3. 請計畫主持人或聯絡人協助線上填寫「**計畫執行滿意度調查表**」。

## 二、期末審查注意事項(2/2)

### ※計畫變更注意事項

1. 計畫變更提報至遲應於**契約屆滿前1個月(114年03月31日前)**提出。
2. 相關表格請至本計畫網站下載「**計畫變更手冊**」  
路徑：首頁 > 下載專區 > 計畫執行。
3. **申請變更之公文請先以E-mail寄給各負責專員**，  
確認後再將紙本掛號寄至

221新北市汐止區新台五路一段79號2樓  
中國生產力中心  
服務業創新研發計畫(SIIR)

### 三、應繳交之計畫執行文件

作業手冊p.5

審查通過後，於114年05月21日前繳交至計畫辦公室

1. 依據委員期末審查意見結果及建議事項，於指定期限內完成修正。
2. 待計畫辦公室確認後，繳交期末報告電子檔1份，應包含：
  - ① 計畫全程結案報告書
  - ② 計畫執行簡報
  - ③ 查核點內容及計畫執行成果等相關資料
3. 第二期款紙本補助證明1份郵寄至計畫辦公室。

補助證明郵寄地址：

106 臺北市大安區信義路三段41-2號5樓之1  
「服務業創新研發計畫」計畫辦公室 收

# 補助證明填寫方式

1. 由計畫辦公室專員提供。
2. 確認**計畫名稱、契約編號、補助款金額**是否正確。
3. **代表人、主辦會計、出納**須為不同人，單位名稱、代表人印鑑須與契約書相同，應用正式印鑑章，不得使用連續章。
4. 撥款帳戶同補助款專戶資訊。
5. 確認**登記地址及通訊地址**同契約(含里鄰、郵遞區號)。
6. 通訊地址為寄發免扣繳憑單等重要文件，請填寫實際可收文件之地址。
7. 相關收入請依法報稅，列當年度「其他收入」。

**補 助 證 明**

一、茲證明 113 年度服務業創新研發計畫—○○○○—○○○○  
 「\_\_\_\_\_」(契約編號：\_\_\_\_\_)  
 第\_\_期補助款計新台幣\_\_\_\_\_元整。(請大寫)

二、依據貴我雙方簽訂之「服務業創新研發計畫—○○○○—○○○  
 ○」補助款契約書辦理。

三、補助款項請撥存本單位\_\_\_\_\_銀行\_\_\_\_\_分行  
 (金資代碼\_\_\_\_\_ )設立活存帳戶\_\_\_\_\_號帳號，  
 戶名：\_\_\_\_\_。

此 致

財團法人中國生產力中心

單位名稱：	(印鑑同契約書)
負 責 人：	(印鑑同契約書)
主辦會計：	(蓋章)
出 納：	(蓋章)
統一編號：	
登記地址：	
通訊地址：	
聯絡電話：	
傳真電話：	

中華民國 114 年 月 日

\*相關收入請依法報稅，列入當年度之「其他收入」。

## 四、補助款專戶結算(1/2)

作業手冊p.5



**※114年05月21日前完成**

1. 結算利息作業(專戶利息含稅+溢領利息)，需掃描檢

附下列資料：

- ① 專戶利息查詢證明或帳戶資料查詢(結算至查詢利息當天孳生之利息，請勿銷戶或結清)
- ② 誠明會計師報告(內頁溢領利息之金額)

※請掃描後，以mail提供給計畫辦公室高專員cpcxinyi@gmail.com，確認應匯回金額!!

# 補充：財務報告範例-溢領利息

(三)動支明細表

單位：新台幣元

年/月	專 帳				專 戶		溢領金額	加計利息
	上月份帳列數	通知調整數	當月可提領數	累計可提領數	當月實提領數	累計實提領數		
101/8	\$ 538,970	\$ —	\$ 538,970	\$ 538,970	\$ 520,000	\$ 520,000	\$ —	\$ —
101/9	144,372	(2,520)	141,852	680,822	—	520,000	—	—
101/10	147,636	—	147,636	828,458	390,000	910,000	81,542	684
101/11	146,388	—	146,388	974,846	—	910,000	—	—
101/12	322,634	2,520	325,154	1,300,000	—	910,000	—	—
合計	\$1,300,000	\$ —	\$1,300,000		\$ 910,000			\$ 684

註 1：上月份帳列數：101/8 係指自 101/3 累計至 101/7 止之政府補助款支用數；101/9(含)以後月份則係指上月份當月之政府補助款支用數。

註 2：加計利息利率依台灣銀行當年度 1 月 1 日基本放款利率（101 年利率為 5.036%）兩倍按月計息。

## 五、查核結果：

(一)經查核該公司經費專戶動支狀況，發現該公司專戶有溢領之情事，致應加計 684 元利息。

**應匯回之溢領利息**

## 四、補助款專戶結算(2/2)

作業手冊p.5



**※114年05月21日前完成**

### 2. 利息匯回作業

- ① **確認匯回之利息金額至指定專戶**，匯款手續費請業者自行負擔，勿於匯款內扣除。
- ② 匯款證明影本掃描後，註明計畫編號、公司名稱，以E-mail方式或傳真(02-2704-6463)回傳。

- 執行單位補助款管理專戶戶名：  
財團法人中國生產力中心
- 銀行帳號：  
上海商業儲蓄銀行汐止分行4510-2000-021-968

## 五、補助款尾款撥付

- 依契約第5條第2項第2款規定，完成結案文件繳交及補助款專戶結算作業，並匯回利息後，由商業發展署核定同意結案，預計20個銀行工作日辦理撥付尾款手續，**實際尾款**計算方式：

$$\text{實際尾款} = \text{補助款尾款} - \left\{ \begin{array}{l} \text{減價驗收款} \\ \text{結餘款} \end{array} \right\}$$

例:補助款100萬元，期末審查後減價驗收10%。

實際可核銷補助款上限為**90萬**。

(100萬元-10萬(減價驗收10%)=90萬)



# 補充1：減價驗收

- 工作未完成：**工作進度未達成100%**。
- 工作完成但與原規劃不符。
- **業績性量化及策略性量化效益(KPI)/查核點佐證文件未達完整**。
- 依工作項目**所占計畫權重**建議減價經費。
- 計畫執行經異常結案者(如核定補助後撤案者、減價驗收結案者)，**次年度不得申請本計畫補助**。

(參閱契約書第16條：減價驗收)

# 補充2：財務報告範例-結餘款

經費支出彙總表

公司名稱：  
研發時程：

單位：新台幣元

會計科目	期中查核經費動支數 (民國103年5月31日至8月31日)			查核意見			研發全程經費動支數 (民國103年5月31日至11月30日)			查核結果彙總		
	政府 補助款	公司 自籌款	合計	符合規定	調整事項		政府 補助款	公司 自籌款	合計	符合規定	調整事項	
					金額	說明					總金額	總說明
1.人事費												
(1)計畫人員	\$ 460,131	\$ 766,301	\$ 1,226,432	\$ 1,162,112	\$ 64,320	附註一	\$ 840,400	\$ 1,642,617	\$ 2,483,017	\$ 2,355,399	\$ 127,618	附註一
(2)顧問	***	***	***	—	—	—	***	***	***	—	—	—
2.消耗性器材及原料費	70,438	117,396	187,834	187,834	—	—	180,000	300,000	480,000	480,000	—	—
3.研發設備使用費	3,256	5,454	8,710	7,523	1,187	附註二	8,600	14,954	23,554	22,367	1,187	附註二
4.研發設備維護費	***	***	***	—	—	—	***	***	***	—	—	—
5.技術移轉費												
(1)技術或智慧財產權購買費	***	***	***	—	—	—	***	***	***	—	—	—
(2)委託研究費	—	—	—	—	—	—	171,000	286,000	457,000	457,000	—	—
(3)委託勞務費	***	***	***	—	—	—	***	***	***	—	—	—
6.差旅費												
(1)國內差旅費	***	***	***	—	—	—	***	***	***	—	—	—
(2)國外差旅費	***	***	***	—	—	—	***	***	***	—	—	—
合計	\$ 533,825	\$ 889,151	\$ 1,422,976	\$ 1,357,469	\$ 65,507	—	\$ 1,200,000	\$ 2,243,571	\$ 3,443,571	\$ 3,314,766	\$ 128,805	—

\*\*\*表示計畫書之經費預算，未編列此一會計科目。

附註一：人事費期中及期末因列報伙食費及非屬補助項目之薪資，分別應予調減 64,320 元及 63,298 元，共計 127,618 元，惟均屬公司自籌款毋須調整政府補助款。

附註二：研發設備使用費期中因投入比率計算錯誤，應予調減 1,187 元，依比例計算中 237 元屬政府補助款。

查核結果：審議通過之政府補助款 1,200,000 元，經調減之政府補助款為 237 元，應繳回之政府補助款為 237 元詳上述附註一～二)。

**結餘款**

# 參、全程結案報告書格式說明



# (一) 全程結案報告書格式及封面

服務業創新研發計畫—期末審查暨結案作業手冊

格式附件 1 全程結案報告書

## 格式

- 請登入本計畫線上申請系統  
匯出檔案

[https://siir.cpc.org.tw/NSIIR/Us  
erOn.html](https://siir.cpc.org.tw/NSIIR/Us<br/>erOn.html)。

## 封面

- 計畫相關資訊須與簽約計畫  
書一致。

113 年度經濟部商業發展署  
服務業創新研發計畫

- 個別創新【 先期創新  轉型創新】  
 合作創新  
 國際化進階創新【 個別創新  合作創新】

全程結案報告書

契約編號：

計畫名稱：

計畫期間：自 113 年 07 月 01 日至 114 年 4 月 30 日止

執行單位：

計畫執行單位：財團法人中國生產力中心

計畫主辦單位：經濟部商業發展署

中華民國 114 年 04 月

6

## (二)計畫書授權書

服務業創新研發計畫一期末審查暨結案作業手冊

### 計畫書授權書

本授權書所授權之計畫書為本公司在經濟部商業發展署服務業創新研發計畫，113年度獲得補助之計畫書。

計畫書名稱：\_\_\_\_\_

本公司具有著作財產權之計畫書(電子檔)，授予下列單位：

同意立即公開	同意修改後公開	單位
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	經濟部商業發展署

為計畫案參考之目的以各種方法重製得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供業者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印，惟每人以一份為限。

上列計畫書為授權人向經濟部智慧財產局申請專利之附件或相關文件之一（專利申請案號：\_\_\_\_\_），請於\_\_\_\_年\_\_月\_\_日後再將上列計畫書公開或上載網路。

（勾選此項者，請於簽回時特別聲明，否則一律以立即公開處理）

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述之欄位若未勾選，本人同意視同授權。

計畫名稱：

公司名稱：

負責人：

地 址：

日 期：中華民國 114 年 04 月 30 日

- 授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。
- 依本授權之發行權為非專屬性發行權利。
- 依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。
- 上述之欄位若未勾選，本人同意視同授權。

# (三)目錄

服務業創新研發計畫一期未審查暨結案作業手冊

113 年度經濟部商業發展署

服務業創新研發計畫

全程結案報告目錄

- 報告書內容請依格式逐項撰寫。(請勿隨意更動格式)

- 頁碼請與報告書內文一致。

	頁次
第一部份、計畫成果報告	
壹、計畫創新重點摘要表.....	〇〇
貳、全程之重要成果與目標達成之效益.....	〇〇
1. 計畫目標效益之達成情形	
2. 具體成果產出	
3. 技術擴散與服務	
4. 行銷廣宣說明	
參、計畫執行上之困難及解決對策.....	〇〇
肆、重要檢討與建議.....	〇〇
伍、計畫執行心得.....	〇〇
陸、計畫執行績效表.....	〇〇
1. 創新投入與流程績效表	
2. 智慧財產產出績效表	
3. 衍生性效益績效表	
第二部份、計畫執行成果報告	〇〇
壹、計畫執行內容.....	〇〇
1. 計畫執行進度說明	
2. 計畫人員投入人力配置說明	
貳、附件.....	〇〇

(重點：自本計畫開始日至結案日之過程及成果資料)

# (四) 第一部份、計畫成果報告

<b>第一部份、計畫成果報告</b>	
壹、計畫創新重點摘要表.....	○○
貳、全程之重要成果與目標達成之效益 .....	○○
1. 計畫目標效益之達成情形	
2. 具體成果產出	
3. 技術擴散與服務	
4. 行銷廣宣說明	
參、計畫執行上之困難及解決對策 .....	○○
肆、重要檢討與建議.....	○○
伍、計畫執行心得.....	○○
陸、計畫執行績效表.....	○○
1. 創新投入與流程績效表	
2. 智慧財產產出績效表	
3. 衍生性效益績效表	

## 第二部份、計畫執行成果報告 ○○

壹、計畫執行內容.....	○○
1. 計畫執行進度說明	
2. 計畫人員投入人力配置說明	
貳、附件.....	○○

(重點：自本計畫開始日至結案日之過程及成果資料)

# (四) 第一部分、計畫成果報告(1/4)

## 壹、計畫創新重點摘要表

- 請**重點式**撰寫內容，以**勿超過三頁**為原則。
- 本表將列入計畫成果資料對外公開。**

### 第一部份、計畫成果報告

#### 壹、計畫創新重點摘要表

公司名稱				
計畫名稱				
計畫編號				
計畫期間	年	月	日	~ 年 月 日
公司詳細地址 (寄發通知憑單用)	市(縣) (郵遞區號)	區(鄉) 路(街)	里(村) 段	鄰 巷 弄 號 樓
<p>一、計畫執行目標與成果說明</p> <p>二、計畫創新重點 (請摘要本計畫創新內容，並加強說明計畫對新服務商品、新經營模式或新商業應用技術之創新重點，可經 1-4 項創新重點說明其內容、加值或應用。)</p> <p>三、本計畫市場效益(計畫成果於市場中所產生之效益，例如：計畫成果是否被市場所接受?是否可於市場中銷售?銷售金額...等說明)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本計畫成果於產業中之應用性與接受性?</li> <li>2. 計畫成果於市場銷售金額?</li> </ol> <p>四、計畫對提升我國產業水準與競爭優勢之說明 (在國內、外是否有類似本計畫之服務、經營模式、行銷模式或技術，本計畫對提升我國產業水準與競爭優勢為何?)</p> <p>五、計畫對人力培訓及運用之效益說明 (請說明本計畫對人才培育養成、運用範疇之效益。)</p>				



# (四) 第一部分、計畫成果報告(2/4)

服務業創新研發計畫一期期末查證結案作業手冊

## 壹、計畫創新重點摘要表

- 請依計畫執行後**實際**達成之**業績性**及**策略性****量化效益**之數值分別填寫說明。

六、計畫對促進產學研究交流合作之效益 (請說明本計畫對促進產學合作、交流之貢獻。)

七、研發成果之重要績效整合說明 (請列舉本計畫執行後**業績性**及**策略性**之重要產出效益，分別填寫說明)

1. 業績性量化效益

- (1) 因本計畫增加產值\_\_\_\_\_仟元
- (2) 額外投資額\_\_\_\_\_仟元
- (3) 增加就業人數\_\_\_\_\_人
- (4) 平均薪資成長\_\_\_\_\_%
- (5) 產出新產品或服務\_\_\_\_\_項
- (6) 降低成本\_\_\_\_\_仟元

2. 策略性量化效益

八、其他 (請以敘述性方式說明本計畫之示範精神、社會企業貢獻、未來發展方向等內容)

填表說明：1.本表將列入計畫成果資料對外公開。  
2.本摘要表以勿超過三頁為原則，內容請重點說明。

# (四) 第一部分、計畫成果報告(3/4)

## 貳、全程重要成果與目標達成之效益

### 1. 計畫目標效益之達成情形

依「簽約計畫書」中之「目標效益之業績性及策略性量化效益」填寫**實際達成**情況。

### 2. 具體成果產出

本計畫研發之具體成果呈現，如異業合作數、營業據點增加數、公司獲獎數等。

### 3. 技術擴散與服務

將本計畫研發成果移轉他人/公司之項目、內容、次數、金額等。

服務業創新研發計畫一期期末暨結業作業手冊

### 貳、全程重要成果與目標達成之效益

1. 計畫目標效益之達成情形 (依照「簽約計畫書」中「目標效益之業績性及策略性量化效益」填寫與目前達成之情況)

項目	目標效益	達成效益	說明

2. 具體成果產出 (本計畫研發之具體成果呈現，如營業據點增加數、公司獲獎數等)

3. 技術擴散與服務 (係指將本計畫研發成果移轉他人/公司之項目、內容、次數、金額等)

4. 行銷廣告說明 (需在附件中附上文案、DM、簡報、簡報、活動照片、新聞資料/媒體報導、參與廠商/單位一覽表)

日期	活動名稱	活動地點/ 媒體名稱	相關 配合活動	具體成果 衍生效益	相關資料置 於附件(文 宣、DM、簡 報、簡報、 活動照片、 媒體報導)

# (四) 第一部分、計畫成果報告(4/4)

## 參、計畫執行上之困難及解決對策

請說明計畫執行過程中所遭遇困難點及解決構想。

## 肆、重要檢討與建議

執行過程中的檢討事項

## 伍、計畫執行心得

請以故事撰寫的方式說明計畫研發成果、執行過程與心得。

## 陸、計畫執行績效表

※ (內容於後面議程做詳細說明)

服務業創新研發計畫一期末查訪作業手冊

參、計畫執行上之困難及解決對策 (執行中所遭遇困難點及解決機制)

肆、重要檢討與建議 (執行過程中的檢討事項)

伍、計畫執行心得 (請以故事撰寫的方式說明計畫研發成果、執行過程與心得)

標題：

內容：

# (五) 第二部份、計畫執行成果報告

## 第一部份、計畫成果報告

- 壹、計畫創新重點摘要表..... ○○
- 貳、全程之重要成果與目標達成之效益 ..... ○○
  - 1. 計畫目標效益之達成情形
  - 2. 具體成果產出
  - 3. 技術擴散與服務
  - 4. 行銷廣宣說明
- 參、計畫執行上之困難及解決對策 ..... ○○
- 肆、重要檢討與建議..... ○○
- 伍、計畫執行心得..... ○○
- 陸、計畫執行績效表..... ○○
  - 1. 創新投入與流程績效表
  - 2. 智慧財產產出績效表
  - 3. 衍生性效益績效表

- 第二部份、計畫執行成果報告** ..... ○○
- 壹、計畫執行內容**..... ○○
  - 1. 計畫執行進度說明
  - 2. 計畫人員投入人力配置說明
- 貳、附件**..... ○○

(重點：自本計畫開始日至結案日之過程及成果資料)

# (五) 第二部分、計畫執行成果報告(1/3)

## (一) 計畫執行內容

### 1. 計畫執行進度說明

「**執行情形說明**」為說明各工作執行及查核點實際情形、成果資料及進度差異原因。

工作項目	工作期間	執行進度%			查核內容	執行情形說明
		計畫 權重	全程 進度	實際 進度		
A	制訂行銷工具	113.xx.xx~113.xx.xx			制訂行銷工具	已完成行銷操作手冊、行銷工具企畫書.....
A1	完成行銷操作手冊	113.xx.xx~113.xx.xx		15%	完成行銷操作手冊	已於 113 年 08 月 20 日完成行銷操作手冊，其中涵蓋已完成商標 Logo 設計、品牌形象設計與品牌故事撰寫。
A2	完成行銷工具企劃書	113.xx.xx~113.xx.xx		15%	完成行銷工具企劃書	已於 113 年 08 月 20 日完成行銷工具企劃書...
B	:					:
B1						
B2						
C						
C1						
C2						
合計			100%	100%	100%	
本計畫至 <b>114 年 4 月 30 日</b> 應達進度 <u>100</u> %，實際已達進度 _____ %						

「**工作項目**」、「**工作期間**」、「**計畫權重**」及「**查核點內容**」請依簽約計畫書之「**查核點說明**」填寫，且應達進度應為 100%。

# (五) 第二部分、計畫執行成果報告(2/3)

## (一) 計畫執行內容

### 2. 計畫人員投入人力配置說明

如有人員替換請於「差異情形說明」欄位說明

	編號	姓名	公司職稱	最高學歷	主要經歷	本業年資	參與分項工作	投入本計畫日期(年月日)	原訂投入月數	實際投入月數	差異情形說明
變更前	1	A					1.2.3.4.		9	5	
	2	B					5.6.		9	4	:
	3	C					7.8.		9	5	:
	合計									27	14
變更後	1	A					1.2.		9	3	敘明人員變更原因
		D					3.4.			2	
	2	B					5.6.		9	4	
	3	C					7.8.		9	5	
合計									27	14	

應計算至期末之人月數

1. 依簽約計畫書之「參與本案人員簡歷表」填寫。
2. 若計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。
3. 原計畫待聘人員新聘任時，應在「變更前」表格內填寫待聘；「變更後」表格內註明新聘任人員簡歷。
4. 本表如不敷使用請自行調整。

## (五) 第二部分、計畫執行成果報告(3/3)

### 貳、附件

1. 檢附實地審查時之投影片簡報。
2. 檢附計畫執行成果資料，如：專利申請、廣宣文件及其他補充說明計畫成果資料等。
3. 行銷活動文宣DM、議程、簡報、活動照片、新聞資料/媒體報導、參與廠商/單位一覽表。

## (六)簡報大綱及內容說明(1/2)

簡報大綱	內容說明
壹、計畫執行內容	工作執行情形、計畫人員投入人力配置、經費項目進度，若與預定進度有差異，說明其差異性。
貳、計畫執行進度及查核點	計畫起始日至結案日之各項查核點執行情況。
參、技術及智慧財產進度及成果	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合作單位。</li> <li>2. 合作金額。</li> <li>3. 合作內容。</li> <li>4. 與委外單位之移轉情形。</li> <li>5. 公司之人員在所移轉技術掌握的情況。</li> </ol> <div data-bbox="1381 806 1825 1092" style="position: absolute; border: 2px solid orange; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>查核重點</b></p> </div>
肆、計畫執行上之困難及因應對策	執行中所遭遇困難點及解決機制。



## (六)簡報大綱及內容說明(2/2)

簡報大綱	內容說明
伍、重要成果與目標達成情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 計畫目標效益之達成情形。</li> <li>2. 具體成果產出（本計畫研發之具體成果呈現，如營業據點增加數、公司獲獎數等）。</li> <li>3. 技術擴散與服務（係指將本計畫研發成果移轉他人/公司之項目、內容、次數、金額等）。</li> <li>4. 行銷活動說明。</li> <li>5. 其他效益。</li> </ol>
陸、重要檢討	執行過程中的檢討事項。
柒、其他	其他事項。

查核  
重點

# (七)查核點資料準備範例說明(1/2)

查核點	所需準備之文件及報告
XX規劃書	類別： 1) 行銷規劃書 2) 展店規劃書 3) 系統規劃書
平台操作說明	審查當日需進行前台與後台的操作及提供操作手冊。
系統測試報告	1) 測試方法說明。 2) 測試報告。 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	訓練課程之完整名稱、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。
行銷廣宣	廣宣當日相關照片、DM、名稱、地點、人次及效益(有意願合作及購買)。

## (七)查核點資料準備範例說明(2/2)

查核點	所需準備之文件及報告
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，請於審查時備齊相關文件。
- 請務必將查核文件，依簽約計畫書之查核點逐一編號，以利查核！

# (八) 全程查證財務審查業者應備資料查檢表

財務審查廠商應備資料檢查表

## 應備資料：

- 1) 每月之經費累計表
- 2) 專帳
- 3) 專戶存摺
- 4) 原始憑證(傳票)及記帳憑證影本
- 5) 各科目相關憑證資料

公司名稱：\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_

項 目	應 備 資 料			備 註
	有	不適用	無	
一、經費累計表(正本)				
期中報告月—114.04.30(按月編製)				
二、專帳(7個會計科目明細表)				
三、專戶存摺(影印本蓋大小章)				
四、原始憑證(發票或收據影印本，正本先蓋SIIR專用章再影印)				需蓋“與正本相符”章
五、記帳憑證(傳票)影印本(製單、核准人用印)				需蓋“與正本相符”章
六、其他資料				
(一)人事費				
1. 薪資計算表				
2. 工時記錄				
3. 薪資清冊(表)				
4. 印領清冊或銀行轉帳記錄				
(二)消耗性器材及原材料費				
1. 領料單				
2. 材料明細帳或分攤表				
(三)研發設備使用費				
1. 研發設備使用費計算表				
2. 研發設備使用記錄表				
3. 財產目錄				
(四)研發設備維護費				
1. 研發設備維護合約				
2. 研發設備時間記錄表				
3. 研發設備自行維修成本計算表				
(五)技術移轉費				
技術購買、委託研究及勞務合約				
(六)國內外差旅費				
1. 公司出差旅費報銷辦法				
2. 出差旅費報告單				
(七)市場驗證費				
1. 統一發票或普通收據或國外廠商發票及結匯單…(與財審相關文件)				
2. 廣宣樣張、舉辦廣宣活動之照片、樣品照片				
3. 臨時人力費應提供如人事費科目之查核資料				
(八)其它				
涉及外幣支付之當時外幣匯率表				

請業者與  
誠明聯合會計師事務所  
02-2577-9281  
連絡查核事項

# (九) 審查委員全程查證意見表(1/3)

經濟部商業發展署  
服務業創新研發計畫  
審查委員全程查證意見表

## 1. 計畫進度查核

- 1) 進度查核
- 2) 以完成查核點工作項目

計畫編號：	計畫類別：
審查時間：	審查日期：
公司名稱：	
計畫名稱：	

1. 計畫工作進度查核，應達進度 100 %，實際進度 \_\_\_\_\_ %。  
查核點工作項目(確認簽約計畫審查查核點之工作項目是否完成)：  
 所有查核點皆已完成  
 仍有查核點 \_\_\_\_\_ 待補正

註：財務核銷進度以財審單位-誠明會計事務所出具之會計財務審查報告為主。

## 2. 計畫資源運用狀況

- 1) 計畫投入適切之人力狀況
- 2) 計畫人員對技術及智慧財產進度上掌握的情形

2. 計畫資源運用狀況  
 (1) 是否依計畫執行內容投入適切的人力  是  否

(2) 公司計畫人員在技轉單位(委外)接受及掌握的情形，對未來之管理是否已有規劃？

※經濟部留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。

# (九) 審查委員全程查證意見表(2/3)

## 3. 整體計畫重要效益達成情形：

1) 業績性量化效益達成情形

2) 計畫策略性量化與其他效益：三項績效指標

## 4. 本計畫之關鍵創新點及執行計畫成功因素

## 5. 強化業者創新機制之建議

3. 整體計畫重要效益達成情形：(請委員檢核該計畫之日標效益)

(1) 計畫業績性量化達成情形 (未達100%之項目，請業者於結案報告內補充說明)

A. \_\_\_\_\_ 已達成 100%以上 100% 80~99% 60~79% 60%以下

B. \_\_\_\_\_ 已達成 100%以上 100% 80~99% 60~79% 60%以下

C. \_\_\_\_\_ 已達成 100%以上 100% 80~99% 60~79% 60%以下

D. \_\_\_\_\_ 已達成 100%以上 100% 80~99% 60~79% 60%以下

(2) 計畫策略性量化與其他效益 (敬請提示三項績效指標)

---

4. 本計畫之關鍵創新點及執行計畫成功因素：

新服務商品 新經營模式 新商業應用技術 (請擇一)

---

5. 強化業者創新機制之建議：

※經濟部留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。

# (九) 審查委員全程查證意見表(3/3)

## 6. 推薦撰寫成案例

### ◎ 綜合意見：

- ① 通過
- ② 減價驗收
- ③ 書面補正
- ④ 執行狀況不佳

6. 是否推薦撰寫成案例？是 否  
 推薦原因：

---

◎ 綜合意見：(此欄位於審查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)

減價驗收 \_\_\_\_\_%

書面補正，請於 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日前補交資料或文件，通過書面覆核後，期末審查方屬完成；若未於前述期限內完成補正，建議將依計畫權重減價驗收 \_\_\_\_\_%

執行狀況不佳 (另擇日實地複審)

說明：

---

註：審查委員意見表視同契約書第8條：工作報告與進度。

※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。

簽名欄	召集人	
	審查委員	
	商業發展署	
	計畫辦公室	
	公司代表	

※簽名即表示同意上述審查結果。

※上述內容經審查當日 114 年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日已確認無誤。審查委員簽名欄 \_\_\_\_\_

※經濟部留存重要文件，煩請委員就修正部份簽名或用印。 合作創新類別-連續體系 286

表單由專案辦公室提供

# (十)計畫執行滿意度調查表

- 期末審查結束後提供線上填寫（聯合申請每一家皆須填寫）。
- 希望您能將寶貴的意見充分表達於問卷中，並感謝您對計畫的支持。

## 113年「服務業創新研發計畫(SIIR)」第二梯次計畫執行滿意度調查

B I U ↻ ✕

各位業者好，感謝您對經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫」的支持，為了讓本計畫未來內容能更符合服務業趨勢與協助貴公司創新研發，特設計此問卷，希望您能將寶貴的意見充分表達於問卷中。（您真誠的表達是我們進步的原動力）

電子郵件 \*

有效的電子郵件地址

這份表單會要求你輸入電子郵件地址。 [變更設定](#)

公司名稱 \*

簡答文字

姓名 \*

簡答文字

職稱 \*

簡答文字

表單由專案辦公室提供



# 計畫辦公室專員聯絡資訊

姓名	分機	E-mail
陳玠潏	242	03047@cpc.org.tw
林易儒	235	03230@cpc.org.tw
林亦筑	236	03294@cpc.org.tw
劉鎮瑋	243	03452@cpc.org.tw
蔣羽晴	239	03482@cpc.org.tw
陳昱安	238	03551@cpc.org.tw
陳玟蓓	244	03574@cpc.org.tw

電話:02-27011769

傳真:02-27046463

計畫辦公室地址：106臺北市大安區信義路三段41-2號5樓之1

# 計畫執行績效表

1 創新投入與流程績效表

2 智慧財產產出績效表

3 衍生性效益績效表

4 績效指標填表說明

# 計畫執行績效表

1 創新投入與流程績效表

2 智慧財產產出績效表

3 衍生性效益績效表

4 績效指標填表說明

### 陸、計畫執行績效表 (填寫時請參考績效指標說明表)

契約編號:	計畫期間: 113年 02月 01日 ~ 113年 11月 30日				
執行單位:					
計畫名稱:					
實際參與本計畫 人數	博士	碩士	大學	專科	其他
	男				
	女				

#### 一、創新投入與流程績效表 (內容請確實填寫完整, 且表格內各間項皆必填; 若無相關資料, 請填寫 0)

**※申請聯合申請者, 請填寫個別成員之投入金額與與數目**

1. 政府補助款	_____ 仟元	2. 公司自籌款	_____ 仟元
3. 因本計畫所舉辦之員工教育訓練 人次【包含自辦、委辦、外聘研訓】	_____ 人次	4. 因創新計畫新聘的員工人數	男: _____ 人 女: _____ 人
5. 創新投入總員工數/公司總員工數	_____ %	6. 平均薪資成長	_____ %
7. 與本計畫相關之額外投資費用(請同步填寫表 A) 【不包含項目 1、2 之金額】	_____ 仟元	8. 先前有類似本案創新標的之研發經驗	<input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 是
9. 人才培訓數(請同步填寫表 B) 課程種類: _____ 種 總班級數: _____ 班 總時數: _____ 時數 上課總人數: _____ 人數			
10. 與本計畫相關之職內訓練(OJT)(不包含項目 3 之員工教育訓練)【可複選】 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 資深人員對下屬之工作輔導 <input type="checkbox"/> 職務輪調; <input type="checkbox"/> 實作員工績效評估, 並給予工作表現建議 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)			

**※申請聯合申請者, 涉及非結盟成員之合作請於項目 1、2、3 填寫件數與金額; 若無請填 0**

## 第一部分：投入

流 程	1. 產學合作之件數與金額(請同步填寫表 C) 【包含學校單位與法人研究機構之共同研發、委託研發、委託勞務、聘請顧問】	件數 _____; 金額 _____ 仟元 家數 _____
	2. 企業合作之件數與金額(請同步填寫表 C) 【包含共同研發、委託研發、委託勞務、聘請顧問】 <b>屬產品或服務上架實體及網路通路, 請至表 D 填寫</b>	件數 _____; 金額 _____ 仟元 家數 _____
	3. 產學或企業合作之效益與必要性 【項目 1 與 2 之件數非零者必填】	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 效益 【限勾選一項】 <input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著</li> <li>■ 必要性 【限勾選一項】 <input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著</li> </ul>
	4. 技術或智慧財產權購買金額	_____ 件數; _____ 仟元

## 第二部分：流程

(1) 投入摘要說明(請依所填寫之數字與勾選項目, 說明計畫之企業投入):

A. 請說明廠商投資

投資類別代碼	產品/經費名稱	投資金額(仟元)	產值/營業額(仟元)	備註

投資類別代碼:

1. 額外投入研發經費: 1-1 新增設備金額; 1-2 其他

2. 促成投資額: 2-1 增加國內外投資額(仟元); 2-2 自行增資

## 第三部分：投入摘要說明 A.B.C

# 創新投入與流程績效表

## 第一部分：投入

為每場員工教育訓練人次總和

### 一、創新投入與流程績效表 (內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」)

※申請聯合申請者，請填寫個別成員之投入金額與與數目

投  
入

1. 政府補助款	_____ 仟元	2. 公司自籌款	_____ 仟元
3. 因本計畫所舉辦之員工教育訓練人次【包含自辦、委辦、外界研訓】	_____ 人次	4. 因創新計畫新聘的員工人數	男：__人 女：__人
5. 創新投入總員工數/公司總員工數	_____ %	6. 平均薪資成長	_____ %
7. 與本計畫相關之額外投資額(請同步填寫表 A)【不包含項目 1、2 之金額】	_____ 仟元	8. 先前有類似本案創新標的之研發經驗	<input type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是
9. 人才培訓數(請同步填寫表 B) 課程種類：_____ 種 總班級數：_____ 班 總時數：_____ 時數 上課總人數：_____ 人數			
10. 與本計畫相關之職內訓練(OJT) (不包含項目 3 之員工教育訓練)【可複選】 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 資深人員對下屬之工作輔導 <input type="checkbox"/> 職務輪調； <input type="checkbox"/> 實行員工績效評估，並給予工作表現建議 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)			

係指因執行本計畫，透過各種活動及管道，訓育專業人才數

係指執行本計畫過程，額外投資之研發費用、促成投資額，不包括政府補助款、公司自籌款

# 創新投入與流程績效表

## 第二部分：流程

以**大專校院**或**法人財團研究機構**為合作對象，進行**共同研發**、**委外研究**或**聘請顧問**。其評估指標以**本計畫產出**為計算基準，細分為**件數**、**金額**與**家數**

流 程	※申請聯合申請者，涉及非結盟成員之合作請方	
	1.產學合作之件數與金額(請同步填寫表C) 【包含學校單位與法人研究機構之共同研發、委託研發、委託勞務、聘請顧問】	件數_____；金額_____仟元 家數_____
	2.企業合作之件數與金額(請同步填寫表C) 【包含共同研發、委託研發、委託勞務、聘請顧問】 屬 <b>產品或服務上架實體及網路通路</b> ，請至表D填寫	件數_____；金額_____仟元 家數_____
	3.產學或企業合作之效益與必要性 <b>係指因執行本計畫</b> 之跨公司、組織、人員的合作，或如 <b>產品或服務上架實體及網路通路</b> 而產生之效益。	■ <b>效益</b> 【限勾選一項】 <input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著 ■ <b>必要性</b> 【限勾選一項】 <input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著
4.技術或智慧財產權購買金額	_____件數；_____仟元	

以**本計畫產出**為計算基準，並對照簽約計畫書之技術移轉費科目。

以**其他企業**為合作對象，進行**共同研發**、**委外研究**或**聘請顧問**。其評估指標以**本計畫產出**為計算基準，細分為**件數**、**金額**與**家數**

# 創新投入與流程績效表

## 第三部分： 投入摘要說明表A

※申請聯合申請類別者，請填寫個別成員之投入金額與數目

(1)投入摘要說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明計畫之企業投入)：

### ★A.請說明廠商投資

投資類別代碼	產品/經費名稱	投資金額(仟元)	產值/營業額(仟元)	備註

投資類別代碼：

- 1.額外投入研發經費：1-1 新購設備金額；1-2 其他
- 2.促成投資額：2-1 增加國內外投資額(仟元)；2-2 自行增資

係指執行本計畫過程，額外投資之研發費用，不包括政府補助款、公司自籌款、促成投資額

係指因執行本計畫所促成之額外投資金額「增資」，為非研發之相關費用，故不包含：公司自籌款、與本計畫相關之額外研發費用。

# 創新投入與流程績效表

## 第三部分： 投入摘要說明表B

※申請聯合申請類別者，請填寫個別成員之數目

★ B. 請說明 1. 課程名稱及班級數、時數以及人數。

2. 人培計畫課程規劃情形

課程名稱	班級數	時數	人數	備註
規劃方向	堂	規劃方向	堂	
研發(服務)創新		商用語文		
產品設計		資訊應用		
一般(製程)技術		智慧財產權		
經營管理(含市場趨勢)		國際貿易		
環保工安		多媒體設計		
節能減碳		教學科技		
E化		其他(說明)		



# 創新投入與流程績效表

## 第三部分： 投入摘要說明表C、表D

※申請聯合申請類別者，請填寫個別成員之項目

(2)流程摘要說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明計畫之流程)：

(請分別說明產學合作、企業合作、技術或智慧財產權購買之單位、件數、金額、內容及成果，以及公司人員對技術移轉掌握情形)

C.促成產學/企業合作

合作學校/廠商名稱	合作計畫	分布縣市	金額 (仟元)	合作參與人數	合作有效 期間	備註

D.產品或服務之供應鏈企業(表格不敷使用請自行增列)

產品/服務名稱	供應鏈企業名稱	家數	地區	備註
範例：XXX 食材	XXX 食品公司	5	東區-5家	
範例：XXX 水果	XXX 小農	10	北區-6家 南區-3家 離島-1家	
範例：XXX 零件	XXX 製造工廠	1	中區-1家	
總計				

# 創新投入與流程績效表

## 第三部分： 投入摘要說明表E

SIIR

※申請聯合申請類別者，請填寫個別成員之項目

E.產品或服務上架實體及網路通路(表格不敷使用請自行增列)

產品/服務名稱	實體通路商名稱	家數	地區	備註
範例：XXXXXX	統一超商	20 家	北區-10 家 中區-5 家 南區-5 家	
總計				

產品/服務名稱	網路通路/平台商名稱	備註
範例：XXXXXX	momo 電商平台	

# 計畫執行績效表

1 創新投入與流程績效表

2 智慧財產產出績效表

3 衍生性效益績效表

4 績效指標填表說明

## 二、智慧財產產出績效表 (內容請確實填寫完整,且表格內各問項皆必填;若無相關資料,請填寫「0」)

※申請聯合申請者,請填寫個別成員之智慧財產產出

1.專利權	發明專利	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
	新型-新式樣	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
	商標品牌	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
	著作智財	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
2.技術移轉/智財授權	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元	
	國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元	
3.著作權 (論文著作、 調查/研究/ 訪談報告)	1.語文書面著作_____ 件: <input type="checkbox"/> 期刊論文*_____ 件; <input type="checkbox"/> 研討會論文*_____ 件; <input type="checkbox"/> 教材出版_____ 件; <input type="checkbox"/> 技術報告_____ 件; <input type="checkbox"/> 其他語文書面著作_____ 件 2.視聽與音樂著作_____ 件 3.電腦程式著作_____ 件 4.其他_____ 件,請說明_____		合計_____ 件 【為左列項目件數 加總】
	對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元		
4.其他 【包含實驗性 技術、未申請 智慧財產權之 技術與其授權 金】	件數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元		

# 第一部分

\*期刊論文:指在學術性期刊上刊登之文章,其本文部份一般包括引言、方法結果及討論,並且一定要有參考文獻部份。  
\*在學術性期刊發表之文章與碩士學位論文不包括在內。

\*研討會論文:指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。

- (1) 智慧財產產出重點說明(請依所填寫之數字與勾選項目,說明計畫期間內本計畫所產出之智慧財產產出內容):  
 (專利權、技術移轉/智財授權:請說明申請名稱、數量、證號、期間、申請國家、國際專利分類號及其內容  
 著作權:說明著作權產出之數量、著作品名稱/研討會名稱、發表日期、發表國家及其內容)

專利名稱	專利類別代碼	授予國家代碼	申請日期	獲准日期	證書號碼	發明人	專利權人	有效期間(起~迄)	備註

代碼:a 發明專利;b 新型新式樣;c 商標;d 著作智財

# 第二部分

代碼:1 中華民國;2 美國;3 歐洲;4 其他

# 智慧財產產出績效表

## 第一部分

### 二、智慧財產產出績效表 (內容請確實填寫完整,且表格內各問項皆必填;若無相關資料,請填寫「0」)

※申請聯合申請者,請填寫個別成員之智慧財產產出

1.專利權	發明專利	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
	新型-新式樣	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
	商標品牌	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
		國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元
著作智財	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____	
	國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____	
2.技術移轉/智財授權	國內	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____	
	國外	申請數_____ ;核准數_____ ;對外授權件數_____	
3.著作權 (論文著作、 調查/研究/ 訪談報告)	1.語文書面著作_____件: <input type="checkbox"/> 期刊論文*_____件; <input type="checkbox"/> 研討會論文*_____件; <input type="checkbox"/> 教材出版_____件; <input type="checkbox"/> 技術報告_____件; <input type="checkbox"/> 其他語文書面著作_____件 2.視聽與音樂著作_____件 3.電腦程式著作_____件 4.其他_____件,請說明_____ _____		【為左列項目件數 加總】
	對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元		
4.其他 【包含實驗性 技術、未申請 智慧財產權之 技術與其授權 金】	件數_____ ;對外授權件數_____ ;對外授權金_____ 仟元		

評估指標限計畫期程內，  
並以本計畫產出為計算基準。

\*期刊論文:指在學術性期刊上刊登之文章,其本文部份一般包括引言、方法結果及討論,並且一定有參考文獻部份,未在學術性期刊登上之文章與博士或碩士論文不包括在內。

\*研討會論文:指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。

※申請聯合申請類別者，請填寫個別成員之智慧財產產出

- (1) 智慧財產產出重點說明(請依所填寫之數字與勾選項目，說明計畫期間內本計畫所產出之智慧財產產出內容)：  
(專利權、技術移轉/智財授權：請說明申請名稱、數量、證號、期間、申請國家、國際專利分類號及其內容  
著作權：說明著作權產出之數量、著作品名稱/研討會名稱、發表日期、發表國家及其內容)

專利名稱	專利類別代碼	授予國家代碼	申請日期	獲准日期	證書號碼	發明人	專利權人	有效期間(起~迄)	備註

代碼：a 發明專利；b 新型新式樣；c 商標；d 著作智財

代碼：a 中華民國；b 美國；c 歐洲；d 其他

限計畫期程內，以本計畫產出為計算基準。

# 計畫執行績效表

- 1 創新投入與流程績效表
- 2 智慧財產產出績效表
- 3 衍生性效益績效表
- 4 績效指標填表說明

### 三、衍生性效益績效表 (內容請確實填寫完整, 且表格內各問項皆必填; 若無相關資料, 請填寫「0」)

財 務 效 益	※申請聯合申請者, 請填寫個別成員之財務效益	
	A. 因本計畫所增加之營業額 (單位:新台幣仟元) ※必填	
	國內據點:	國外據點:
	1. 計畫結案年度: _____ 仟元 2. 計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)	1. 計畫結案年度: _____ 仟元 2. 計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)
益	B. 因本計畫所減少之成本 (單位:新台幣仟元)	
	國內據點:	國外據點:
	1. 計畫結案年度: _____ 仟元 2. 計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)	1. 計畫結案年度: _____ 仟元 2. 計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)

第一部分

C. 公 司 成 長 效 益	※非申請聯合申請者, 免填 C-2 欄		
		C-1. 個別發展	C-2. 與結盟成員共同發展
	1. 成立新公司數	國內: _____ 個; 國外: _____ 個	國內: _____ 個; 國外: _____ 個
	2. 建立新品牌數	國內: _____ 個; 國外: _____ 個	國內: _____ 個; 國外: _____ 個
	3. 營業據點增加數	國內: _____ 個; 國外: _____ 個	國內: _____ 個; 國外: _____ 個
	4. 加盟授權據點數	國內: _____ 個; 國外: _____ 個	國內: _____ 個; 國外: _____ 個
	5. 衍生商品或服務數	國內: _____ 個; 國外: _____ 個	國內: _____ 個; 國外: _____ 個
	6. 結案後人均產值(結案後增加產值/計畫內人數) _____ 仟元		

第二部分

D. 非 量 化 效 益	※申請聯合申請者, 請填寫個別成員之非量化效益	
		效 益 程 度【限勾選一項】
	1. 改善服務品質	<input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著
	2. 改善員工素質	<input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著
	3. 改善企業流程組織	<input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著
	4. 增強企業商譽/品牌/形象	<input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著
	5. 增強與客戶之關係	<input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著
6. 增強與供應商/結盟成員之關係	<input type="checkbox"/> 非常不顯著; <input type="checkbox"/> 不顯著; <input type="checkbox"/> 普通; <input type="checkbox"/> 顯著; <input type="checkbox"/> 非常顯著	

第三部分

- (1) 財務效益重點說明(請依所填寫之數字, 說明因本計畫所產生之財務效益):
- (2) 公司成長效益重點說明 (請依所填寫之數字, 說明因本計畫所產生之公司成長效益):  
(成立新公司、營業據點、加盟授權據點者, 請說明其所在國家、名稱、統一編號(國內)、新增人員數/據點數)
- (3) 非量化效益重點說明(請依所勾選之項目, 說明計畫之非量化效益):



# 衍生性效益績效表

## 第一部分

**三、衍生性效益績效表** (內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆必填；若無相關資料，請填寫「0」)

財 務 效 益	※申請聯合申請者，請填寫個別成員之財務效益	
	A. 因本計畫所增加之營業額 (單位:新台幣仟元) ※必填	
	<u>國內據點：</u>	<u>國外據點：</u>
	1.計畫結案年度： _____ 仟元	1.計畫結案年度： _____ 仟元
	2.計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)	2.計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)
	B. 因本計畫所減少之成本 (單位:新台幣仟元)	
<u>國內據點：</u>	<u>國外據點：</u>	
1.計畫結案年度： _____ 仟元	1.計畫結案年度： _____ 仟元	
2.計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)	2.計畫執行後第一年度 _____ 仟元(預估值)	

# 衍生性效益績效表

## 第二部分

C. 公司成長效益	※非申請聯合申請者，免填 C-2 欄	
	C-1. 個別發展	C-2. 與結盟成員共同發展
1. 成立新公司數	國內：_____個；國外：_____個	國內：_____個；國外：_____個
2. 建立新品牌數	國內：_____個；國外：_____個	國內：_____個；國外：_____個
3. 營業據點增加數	國內：_____個；國外：_____個	
4. 加盟授權擴點數	國內：_____個；國外：_____個	
5. 衍生商品或服務數	國內：_____個；國外：_____個	國內：_____個；國外：_____個
6. 結案後人均產值(結案後增加產值/計畫內人數)	_____仟元	
D. 非量化效益	※申請聯合申請者，請填寫個別成員之非量化效益	
	效益程度【限勾選一項】	
1. 改善服務品質	<input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著	
2. 改善員工素質	<input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著	
3. 改善企業流程組織	<input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著	
4. 增強企業商譽/品牌/形象	<input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著	
5. 增強與客戶之關係	<input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著	
6. 增強與供應商/結盟成員之關係	<input type="checkbox"/> 非常不顯著； <input type="checkbox"/> 不顯著； <input type="checkbox"/> 普通； <input type="checkbox"/> 顯著； <input type="checkbox"/> 非常顯著	

申請聯合申請類別者，須同時填寫填C-1欄與C-2欄；若無資料請填0

# 衍生性效益績效表

## 第三部分

※申請聯合申請類別者，請填寫個別成員之衍生性效益

(1)財務效益重點說明(請依所填寫之數字，說明因本計畫所產生之財務效益)：

(2)公司成長效益重點說明(請依所填寫之數字，說明因本計畫所產生之公司成長效益)：  
(成立新公司、營業據點、加盟授權擴點者，請說明其所在國家、名稱、統一編號(國內)、新增人員數/據點數)

(3)非量化效益重點說明(請依所勾選之項目，說明計畫之非量化效益)：

依據各項目內容做**重點說明**。

# 計畫執行績效表

1 創新投入與流程績效表

2 智慧財產產出績效表

3 衍生性效益績效表

4 績效指標填表說明

# 績效指標填表說明

## 參考用

一、創新投入與流程績效表 (內容請確實填寫完整；若無相關資料，請填寫「0」)	
投入績效指標	說明
■ 與本計畫相關之額外投資額	係指執行本計畫過程，額外投入之研發費用，與因執行本計畫所促成之額外非研發費用，不包括政府補助款、公司自籌款。
■ 實際計畫參與人數	係指本計畫人力參與之各學歷的人數。
■ 人才培訓數	係指因執行本計畫，透過各種活動及管道訓育專業的外部人才數。
■ 因本計畫所舉辦之員工教育訓練人次	係指因執行本計畫所舉辦之每場員工教育訓練人數總合。員工教育訓練之舉辦方式包括公司內部自行舉辦、委託其他機構辦理等。
流程績效指標	說明
■ 產學合作研發之件數與金額	以大專校院或法人財團研究機構為合作對象，進行共同研發、委外研究與勞務、聘請顧問。其評估指標以本計畫產出為計算基準，細分為件數與金額。
■ 企業合作研發之件數與金額	以其他企業為合作對象，進行共同研發、委外研究與勞務、聘請顧問。其評估指標以本計畫產出為計算基準，細分為件數與金額。
■ 產學或企業合作之效益與必要性	係指因執行本計畫之跨公司、組織、人員的合作而產生之效益與必要性程度。

# 績效指標填表說明

## 參考用

### 二、智慧財產產出績效表。

(內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆**必填**；若無相關資料，請填寫「0」)。

智慧財產產出績效指標。	說明。
■ 專利權。	係指基於自然法技術思想的高度創作，並可供產業運用。其研究成果必須具新穎性、進步性、產業上之利用價值等特性。在評估上，其評估指標以 <b>本計畫產出</b> 為計算基準，可細分為：申請數、申請核准數、對外授權件數與對外授權金額。
■ 技術移轉/智財授權。	技術移轉係指將所有權整個移轉給單一廠商；授權則係指提供授權廠商一段時間可使用此技術製造商品、並銷售此商品之權利。評估指標以 <b>本計畫產出</b> 為計算基準，可細分為：申請數、申請核准數、對外授權件數與對外授權金額。
■ 著作權。	係指於著作完成所生之著作人格權及著作財產權。其評估指標以 <b>本計畫產出</b> 為計算基準，可細分為：語文書面著作、視聽與音樂著作、電腦程式著作、其他之件數、對外授權件數與對外授權金。
■ 其他智慧財產產出。	係指實驗性技術、未申請智慧財產權之技術。評估指標以 <b>本計畫產出</b> 為計算基準，可細分為：件數、對外授權件數與對外授權金。

# 績效指標填表說明

## 參考用

三、衍生性效益績效表（內容請確實填寫完整，若無相關資料，請填寫「0」）。	
財務效益績效指標。	說明。
■ 營業額增加金額。	係指因本計畫執行，提升計畫執行年度及計畫執行後一年之營業額，其評估指標以全公司為計算基準。
■ 成本減少金額。	係指因本計畫執行，降低計畫執行年度及計畫執行後一年之成本，其評估指標以全公司為計算基準。
公司成長效益。	
係指本計畫所引發之公司成長效果。其評估指標以全公司為計算基準。可細分為：成立新公司數、建立新品牌數、新營業據點數、加盟授權擴點數、衍生產品數及人均產值。	

# ! 填表時注意 !

1. 績效表內容請確實填寫完整，且表格內各問項皆為必填；若無相關資料，請填寫「0」。
2. 填寫績效表時，請依照表格指示填寫，並同時參考績效指標填表說明。
3. 表格下方之摘要說明，請依據指示填寫完整，且所有填寫數字與勾選項目皆須說明。
4. 申請聯合申請類別者，請注意各問項之計算單位皆是以個別成員為單位。
5. 單一企業申請者，僅免填衍生性效益績效表之C-2欄。



# 簡報完畢

## 敬祝 計畫順利

※詳細資料及相關格式歡迎上本計畫官網下載

<https://gcis.nat.gov.tw/neo-s/Web/Index.aspx>

facebook

搜尋「服務業創新研發計畫 (SIIR)」

並按  讚 加入粉絲專頁，即可獲相關即時訊息！



洽詢電話：02-27011769分機231~244

# 期末作業說明會滿意度問卷

