

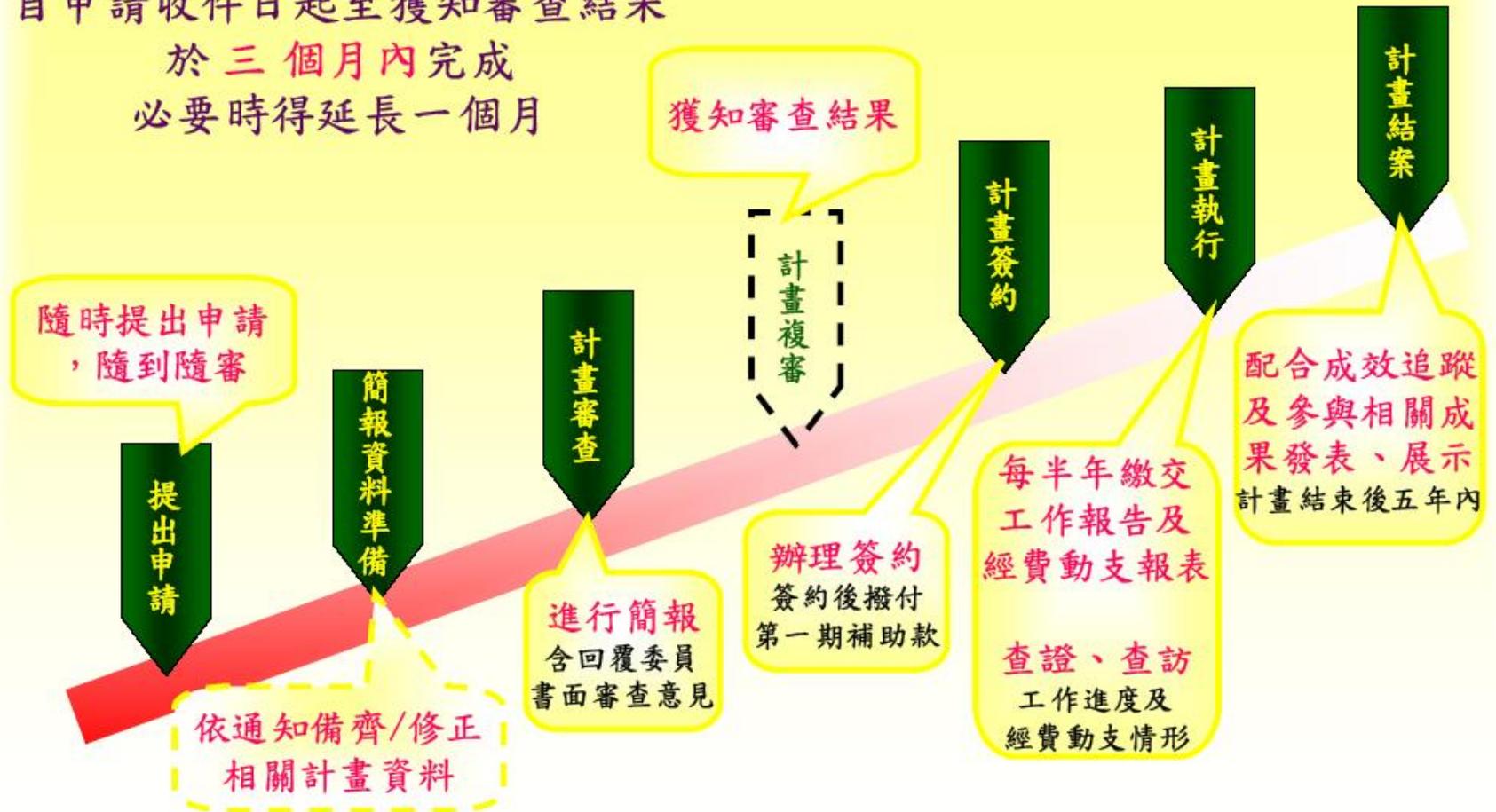
政府科技專案研發  
補助輔導申請專家



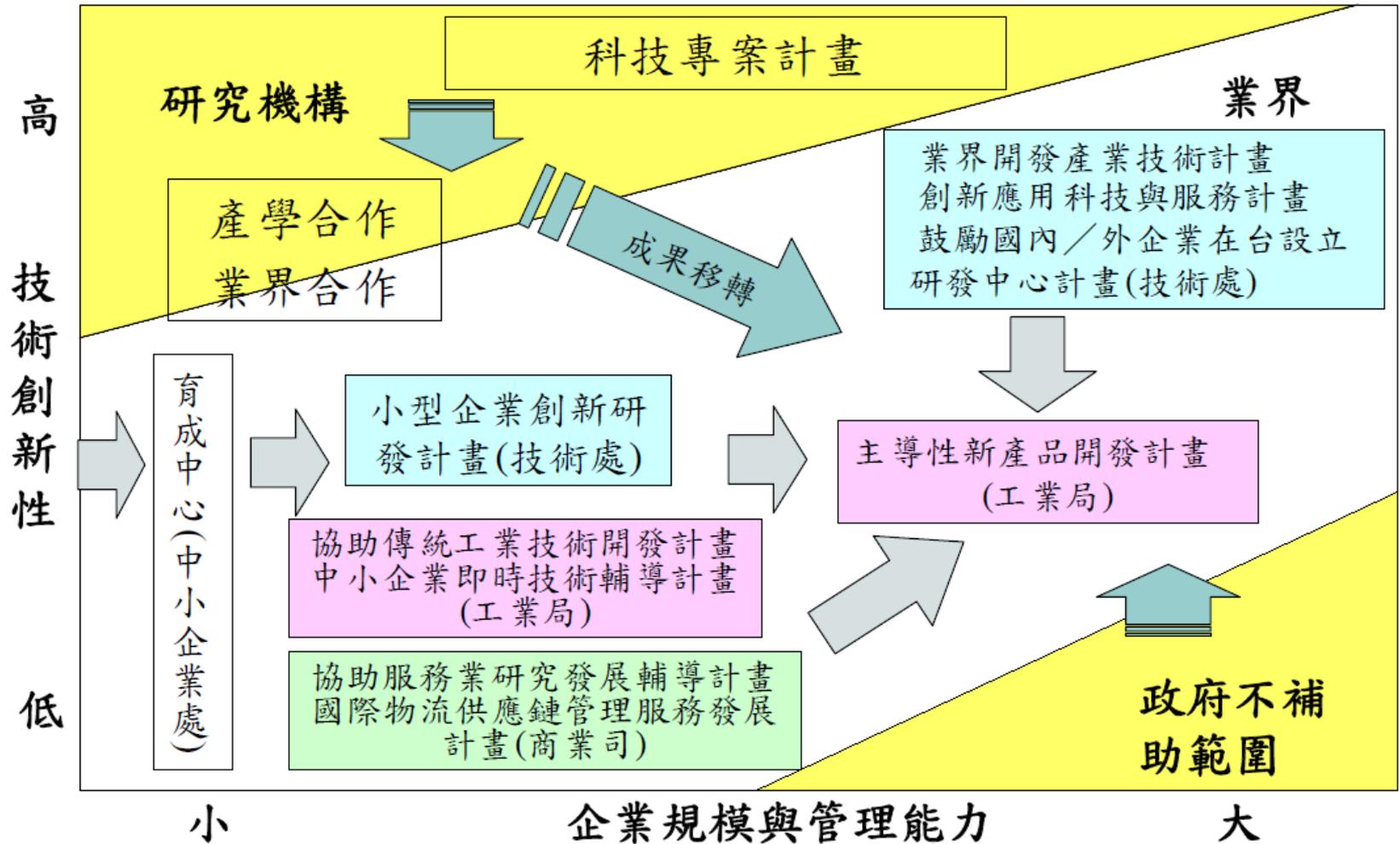
林泓佐 證券分析師  
臺北市松德路65號11樓之1  
TEL:02-77181331 FAX:02-27281730  
E-Mail:antony@adeal.com.tw  
[Http://www.adeal.com.tw](http://www.adeal.com.tw)  
專線: 0985133001

# 計劃期程(以SBIR為例)

自申請收件日起至獲知審查結果  
於三個月內完成  
必要時得延長一個月



# 各項補助專案定位



# 主要政府科專研發補助

	SBIR(小型企業創新研發計畫)	ITDP業界開發產業技術計畫(經濟部技術處)	ITAS創新科技應用與服務計畫(經濟部技術處)	主導性新產品開發計畫(經濟部工業局)	協助服務業創新研發計畫 ASSTD	CITD協助傳統產業技術開發計畫(經濟部工業局)
補助目的	鼓勵中小企業創新技術與產品開發，透過研發補助，降低廠商研發風險，帶動中小企業創新活動。 <b>(限中小企業申請)</b>	鼓勵企業從事 <b>技術創新及應用研究</b> ，協助建立研發能力與制度、培育及運用科技人才、促進產、學、研之間的交流與合作，強化企業研發能量與創新產業價值之目的。	為促進產業升級，提升產業價值，鼓勵企業從事技術創新及應用研究，或發展具科技涵量之 <b>應用與服務</b> ，創新營運模式。	鼓勵業者(或聯合)提出新產品開發計劃，以補助方式分攤業者研發風險，提升其研究發展能力及技術層次，增加產業競爭力。	為協助 <b>商業服務發展</b> ，鼓勵商業服務業者投入研究新服務商品、新經營模式、新行銷模式或新商業應用技術之研發，以提供個案補助方式分攤業者研究開發經費，鼓勵業者自主從事創新計畫，進而強化業者核心競爭力。	由政府補助企業研發經費，鼓勵傳統產業業者開發新產品新技術，提升產業競爭力。
補助經費上限	2年1000萬為限	3年3000萬為限，政策性補助無限制	3年3000萬為限，政策性補助無限制	3年3,000萬為原則，政策性補助無限制	2年500萬為限	1年200萬為限
補助計劃範圍	先期研究：具產業效益 <b>之前瞻創新構想</b> 之研究評估。 研究開發： <b>明確研發創新技術</b> ，且已經先期研究評估。	規劃或開發產業所需之 <b>前瞻性、關鍵性、整合性、共通性或基礎性技術</b> 。 所提計畫之範圍應屬技術處當前推動之產業技術。	1.規劃、開發或建置有助產業技術流通、應用或增值之服務平台、系統或模式。 2.導入、整合或應用產業技術或服務，以發展創新商業營運模式或流程。 3.其他創造具體知識資本、創新產業價值或提升產業創新能力之研究發展活動。	符合新興重要策略性產業。 產品關鍵技術需 <b>超越國內目前產業技術水準</b> 。 產品本身關聯效果及市場潛力大，能帶動相關產業發展。	資格:從事批發、零售、物流、餐飲、管理顧問、國際貿易、電子商務、會議展覽、廣告、商業設計、商業連鎖加盟服務或其相關之業務 補助業者從事新服務商品、新經營模式、新行銷模式或新商業應用技術之開發，其水準超越目前同業所提供之水準。	超越目前國內同業技術水準之新產品、新技術及新設計、新材料之開發，所輔導標的應超越目前國內同業之一般技術水準。 <b>(註：主要為鼓勵並協助傳統產業產品開發、產品設計與聯合開發，以提昇其自主研發能力)</b>

# 計劃輔導架構

計劃評估及規劃

計劃書撰寫

計劃審查

計劃執行

結案



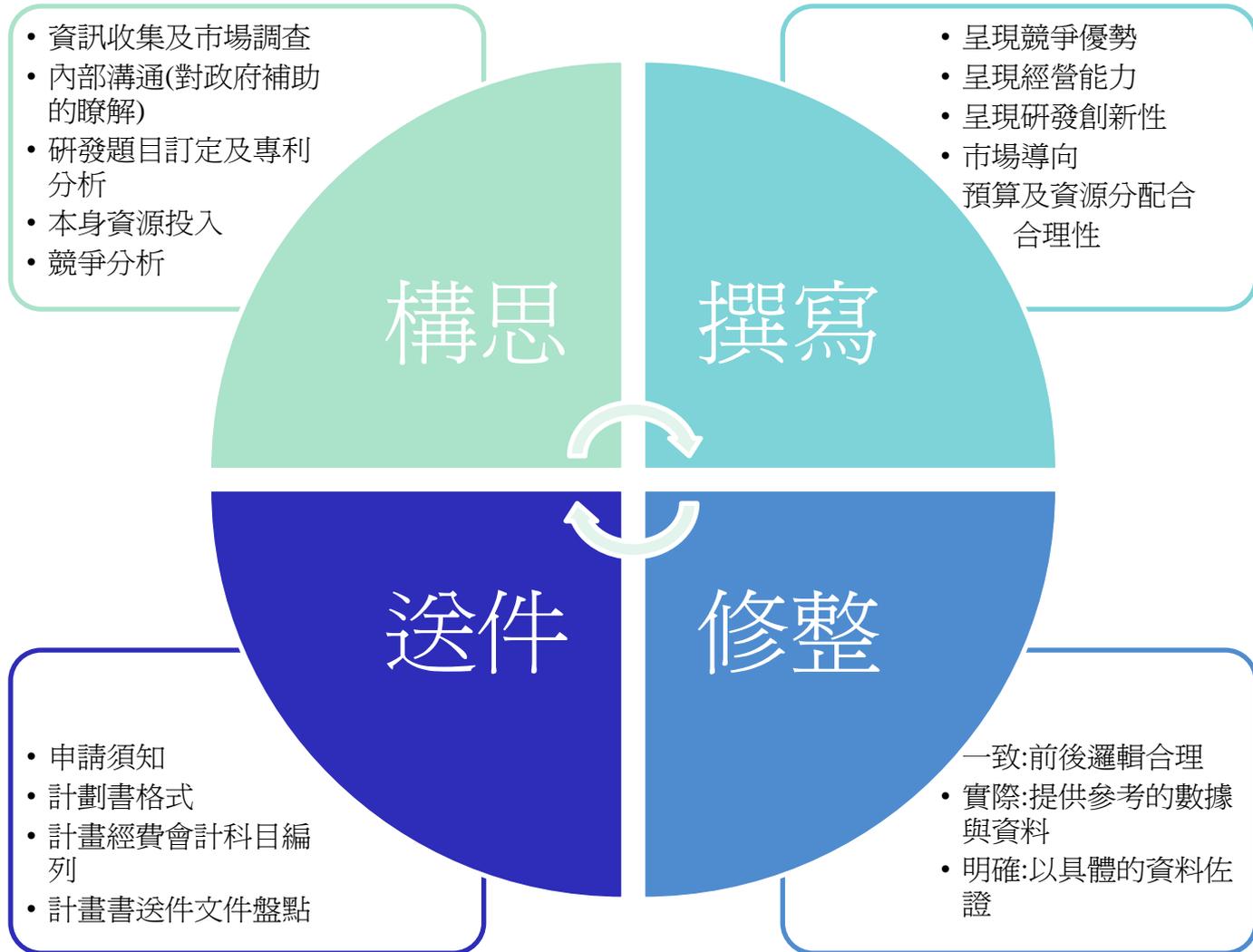
# 政府研發補助評核重點

	計劃創新	研發能力	實施方法	預期效益	其它
配分	35	20	25	20	15

等級	評分	可能補助比例
A級	80分以上	40%~50%
B級	70~79分	35%~40%
C級	60~69分	35%以下
D級	59分以下	不補助

**前瞻及政策性項目將具加分效果：**舉例- 3D 積體電路關鍵技術與平台、新世代顯示器政策性項目、資通訊安全政策性項目、學名藥國際化產值倍增政策性項目、新藥政策性項目、軟性電子政策性項目、白光LED 加速發展政策性項目、智慧生活感測網路技術政策性項目、晶片系統(SoC)政策性項目、雲端運算政策性項目、裝置服務化政策性項目、健康照護創新服務政策性項目、車載資通訊(Telematics)產業技術發展政策性項目、WiMAX 技術暨產業鏈深化政策性項目、關鍵材料性能躍升政策性項目、電動車輛關鍵組件政策性項目、太陽光電產業政策性項目、ClassII 以上之醫療器材政策性項目

# 計劃書撰寫



# 計劃審查

## 掌握重點與時間

計劃創新性說明

實施方法

計劃分工架構

預定進度及查核點說明

資源投入情形

產業預期效益及商品化市場效益

書面審查意見回覆說明

## 答詢與回應技巧

重視書面審查意見答覆

針對弱點，提供有利  
數據及文件作為舉證

與委員允份溝通

簡報和計畫書呈現一致性

研發能力及計畫主持人能力之呈現

簡報及Q&A的準備、演練及模擬

## 實踐與決心

強調計劃與補助關聯

強調計劃創新能量

強調計劃實踐性

允份融合委員意見

強調對社會回饋

# 計劃執行

## 經費核銷

- 研發補助經費上限
- 研發補助比例評核標準
- 研發補助項目及項目金額上限
- 研發補助項目標準
- 研發補助經費提領及結清
- 研發補助經費核銷原則
- 研發補助經費相關表單及內控制度配合
- 研發補助經費及預算最適化規劃

## 工作報告

- 研發記錄簿格式使用
- 智財權的保護及運用
- 風險評估及因應
- 計劃執行進度、內容品質、查核點達成、成果效益
- 研發補助經費相關表單及內控制度配合
- 計劃執行工作報告
- 成果發表及展示

# 優缺點比較

	自行申請	宏達創新財務顧問協助申請
計劃書撰寫	由公司各部門主管撰寫，耗時且無完整性	由專案顧問帶領工作小組進行撰寫，充份掌握政府研發補助精髓
計劃審查	企業自行摸索，不瞭解政府補助原意、方及委員想法，無法表現最佳狀況	提供專業簡報和指導Q&A技巧、舉辦模擬演練
計劃執行	由相關部門或專案小組執行，常未具完整性或一致性或控管、內部管理負擔加重	以精準、確實、效率方式協助執行，並提供顧問專案管理等建議
經費核銷	由財務部門配合執行，無法取得最適補助	由專業財會專家協助企業研發補助預算及補助最適化
時間及人力	缺乏經驗、摸索時間長、無常態性專業人員撰寫計劃，浪費時間及人力	專業規劃，減少公司投入人力及投入時間
通過機率及補助比例	未具經驗，通過機率及補助比例易低於常態	專業化輔導，通過機率及補助比例、補助金額高
其它	無	協助後續智財權保護及申請、資本形成規劃、PRE-IPO規劃、企業及智財權價值分析

# 專業顧問團隊

領域	顧問團隊	學、經歷背景
生技、醫療、 農業、食品 類、化材	劉顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•中興大學 生物醫學研究所</li> <li>•財團法人生物技術開發中心、經濟部生物技術與工業發展推動小組</li> <li>•Asia Pacific Industrial Analysis Association產業分析師認證、經濟部工業局 智慧財產評價專業人員認證</li> </ul>
	蔡顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•陽明大學 微生物及免疫學研究所、中山大學 生物系</li> <li>•新竹生物醫學園區 研究員、賽亞基因科技 助理研究員、東港水產試驗所</li> </ul>
機械、電機、 電子、光電	簡顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•國立中央大學企管研究所</li> <li>•沛鑫半導體 業務副理、精采光電 業務代表、台灣伊必艾董事長特助</li> </ul>
	陳顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•逢甲大學 企業管理研究所、台北科技大學 電機工程學系、交通大學科技法律研究所 碩士學分班</li> <li>•富士康科技集團 智權營運總處 經管主管 人資主管 智財權工程師、碁石國際智權CEO</li> </ul>
	黃顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•政治大學EMBA、台灣科大工管、南台科大電機電子</li> <li>•華南金控 操盤經理、證券分析師</li> </ul>
設計、資通 訊、數位內 容	劉顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•美國南加州大學 資訊工程 碩士</li> <li>• 惠普科技 、IBM 服務部門、南亞科技資訊部</li> <li>•IBM AIX/DB2 認證</li> </ul>
	方顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•澳洲墨爾本皇家理工大學工業設計博士班、台北科技大學工業設計碩士</li> <li>•瀚奇數位科技公關暨行銷經理、中國文化大學推廣教育部專案經理</li> </ul>
觀光、營建	蘇顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•私立輔仁大學國際貿易學系學士、國立政治大學管理研究所財務經理人學分班</li> <li>•卓洋會計師事務所 會計師、環璵國際商事顧問有限公司 財務顧問、富邦建設股份有限公司 財務經理、中興工程顧問(股)公司 工程顧問</li> <li>•會計審計高考及格、專門性職業會計師高考及格、智慧財產評價專業人員</li> <li>•中華高速鐵路、南仁湖、海森館 財務顧問</li> </ul>
統合	林顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•台北大學資源管理研究所、東吳大學微生物系</li> <li>•亞太技術交易股份有限公司 經理、成大智財股份有限公司 經理、台灣經濟研究院 產業分析師、聯發生物科技整合行銷專員</li> <li>• 產業分析師、2005年 經濟部ITIS計畫 著作特優獎(產業分析)「全球原物料&amp;新興國家發展趨勢」</li> </ul>
	林顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>•中正大學財金碩士</li> <li>•大華證券承銷部、中華徵信所 無形資產評估部、宏達創新財務顧問股份有限公司 策略長</li> <li>•國家認證合格證券分析師、TWTM智慧財產評價種子師資、TWTM智慧財產評價人員</li> </ul>