



契約編號：

經濟部
研究機構能源科技專案
執行細部計畫書

○年度「○○○○○○計畫」(n/m)

經濟部研究機構能源科技專案執行細部計畫書

○年度「○○○○○○計畫」(n/m)

中華民國○○年○月

全程計畫：自○○年○月○日至○○年○月○日
年度計畫：自○○年○月○日至○○年○月○日

執行單位：○○○○○○○○○

中華民國○○年○月

經濟部研究機構能源科技專案細部計畫書撰寫說明

1. 計畫書請以 A4 規格紙張橫寫製作，請雙面印刷，外加封面，封面請使用○○○(○, ○)(依本局規定之顏色、磅數)，裝訂成冊。
2. 計畫書內文以不超過 100 頁為原則，並依序編碼，以便查對，附件資料不在此限。
3. 計畫書標號階層順序原則：壹、一、(一) 1. (1) A. (A) a. (a)…，章名使用標楷體 16 號字，節名使用標楷體 15 號字，內文使用標楷體 14 號字，但表格內之字體大小不受此限。
4. 計畫書中表格化之項目，表格長度如不敷使用時，請自行調整。
5. 引用資料請註明資料來源。
6. 若計畫屬本局認定適用「創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法」(以下簡稱「智財營運推動辦法」)者，須依辦法規定提出「成果營運策略規劃」。撰寫簡要提醒如下：
 - (1) 成果營運策略規劃須包含以下 3 項：
 - A. 產業技術發展分析：所涉技術領域之相關技術類別、國內外發展現況、潛在發展機會，及我國的優勢與發展或突破機會。(於計畫書對應項目中呈現)
 - B. 智慧財產布局分析(附件三)：依據市場趨勢與技術發展分析結果，進行相關智慧財產檢索與篩選，就檢索結果依技術、功效、產品發展進行分類，提出關鍵智慧財產分析及對應智慧財產布局機會。
 - C. 成果運用策略分析：將來可能應用之產品、服務或產業，其國內外現況、發展趨勢、可與我國優勢相結合之商業化運用機會及其可能面臨之法令阻礙等風險之評估與因應策略。(於計畫書對應項目中呈現)
 - (2) 若為高額資助計畫者(申請經費達 1 億元(含)以上)，依「智財營運推動辦法」規定，於計畫書函送本局後，須交由財團法人專利檢索中心或經中央主管機關認可之財團法人專業機構就檢索內容提出評估意見，本局將於審查時供計畫審查委員審酌。
 - (3) 計畫執行全程期間，須每年滾動修正與執行成果營運策略規劃，並於年度執行報告呈現執行成果。

經濟部研究機構能源科技專案○年度細部計畫書摘要表

計畫名稱	○年度「○○○計畫」(n/m)		
契約編號			
執行單位			
負責人			
計畫主持人	姓名：	職稱：	E-Mail：
	電話：	傳真：	手機：
全程期程	自 民國○○年○○月○○日 至 民國○○年○○月○○日		
年度期程	自 民國○○年○○月○○日 至 民國○○年○○月○○日		
經費及人力 會計年度	申請經費 (千元)	投入人力 (人年)	
第一年(○年度)			
第二年(○年度)			
第三年(○年度)			
合計			
計畫聯絡人	姓名：	職稱：	E-Mail：
	電話：	傳真：	手機：
	通訊地址：		
備 註			

經濟部研究機構能源科技專案○年度細部計畫書摘要表

計畫摘要：

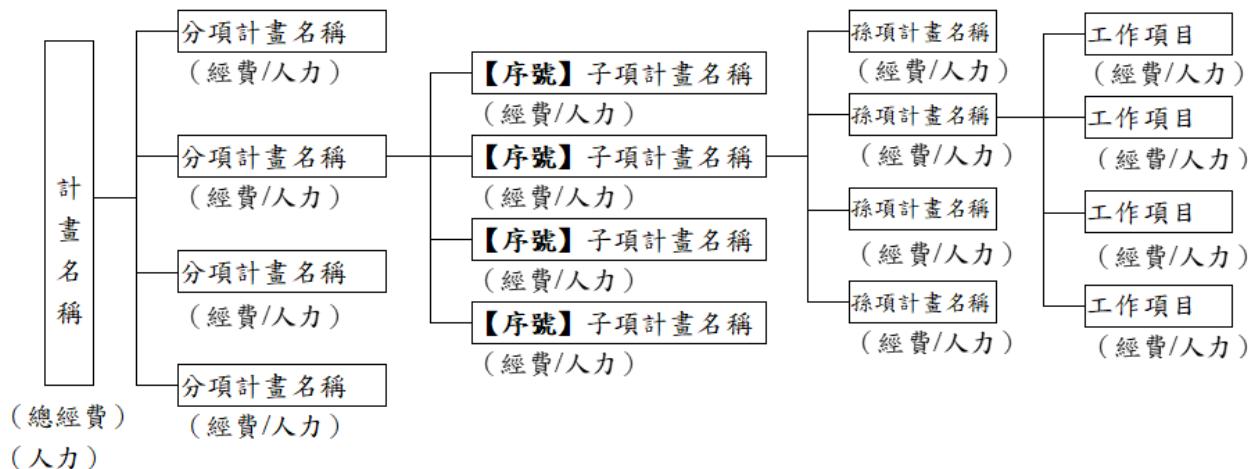
一、 年度研究目的

- 計畫應用情境規劃
- 計畫研發之產業化/節能減碳效益

二、 年度計畫目標

- 敘明欲達成目的之技術目標
- 該技術目標對於需求之貢獻程度(如提升效率〇〇%，降低成本〇〇元，故可.....)
- 欲促成之產業效益(量化說明，包含促進產業投資、產業運用專利可獲得之商機等)

三、 年度計畫內容架構



- 請詳細註明各工作項目之經費，避免期末驗收時產生爭議。
- 請依計畫經費級距展開架構層次，4 千萬以下三層、4 千萬至 1 億元至少四層(如範例)、1 億元以上至少五層，惟工作項目明確，可酌以調整展開層次。
- 請依子項計畫的優先順序，在【】內標上序號。

四、 年度預期效益

- 可解決之需求
- 敘明對於產業之貢獻及促成之產業效益
- 「專利權數量（項數）」、「成果運用獲得之總收入(含授權金、權利金、技術服務費、合作研究配合款及其他衍生收入等)」、「技術移轉金(含技術及專利之授權金及權利金)」、「促進投資生產」等關鍵執行成果

五、 全程計畫目標及效益(單一年度計畫免填)

同上說明

目 錄

壹、全程計畫

一、產業現況及問題.....	○
二、產業價值鏈分析.....	○
三、產業目標	○
四、計畫定位	○
(一)本計畫於產業問題解決方案中之定位	○
(二)計畫目標及關鍵成果	○
(三)技術研發進展	○
(四)產業技術關聯架構	○
五、成果運用策略、其它應用機會與預期效益	○
六、計畫架構及目標.....	○
七、重要指標及工作進度	○
八、近三年績效	○
九、人力與經費投入.....	○
(一)人力投入	○
(二)經費投入	○

貳、本年度計畫

一、研究目的	○
二、計畫架構	○
三、計畫目標	○
四、實施策略及方法	○
五、配合計畫及措施.....	○
(一)產學研合作計畫	○
(二)分包研究計畫	○
(三)技術引進計畫	○
(四)派員出國計畫	○
(五)成果廣宣規劃	○
六、預定工作進度	○
(一)預定進度	○

(二)查核點說明	○
七、預期成果及效益	○
(一)預期效益	○
(二)執行成果預估表	○
(三)計畫預估收入金額表	○
八、計畫人力	○
(一)人力需求表	○
(二)計畫主持人、協同主持人、分項計畫負責人學經歷表	○
(三)計畫人力配置及工作內容表	○
(四)計畫顧問清單	○
九、計畫經費	○
(一)經費需求表	○
(二)人事費明細表	○
(三)旅運費明細表	○
(四)材料費明細表	○
(五)維護費明細表	○
(六)業務費明細表	○
(七)設備使用費明細表	○
(八)資本支出明細表	○
(九)軟體需求明細表	○
(十)管理費計算表	○
十、參考文獻	○
十一、政府部門研究計畫基本資料表(GRB)	○
附件一、全程計畫審查意見回復表	
附件二、顧問同意書	
附件三、智慧財產布局分析報告	
附件四、執行成果預估表填寫說明	

圖 目 錄

圖○：	○

表 目 錄

表○：	○

壹、全程計畫：

一、產業現況及問題

(一) 說明本計畫之關聯產業現況及其所面臨之問題。(請將重點置於個別產業之分析，以及科技計畫可協助解決之產業問題。放諸各產業皆準之產業環境分析，及科技計畫無法協助解決之產業問題可帶過毋須贅述)

(二) 計畫 SWOT 分析

SWOT 分析	
優勢 (Strength)	劣勢 (Weakness)
機會 (Opportunity)	威脅 (Threat)

二、產業價值鏈分析

本計畫主要應用的產業環境分析、扮演產業發展的關鍵角色、可能遭遇的困難及解決方案。

三、產業目標

依前述產業現況問題與價值鏈之分析，說明本計畫預期協助解決之產業問題及達成之產業目標（非技術指標）。

四、計畫定位

(一) 本計畫於產業問題解決方案中之定位

從前述產業問題解決方案中，定位本計畫在整體解決方案中所涵蓋的範圍。

解決方案中非本計畫涵蓋之範圍，屬技術項目部分，請於「產業技術關聯架構」中說明相互關聯性；非屬技術項目部分，請於「成果運用策略」中，說明搭配採行之相關措施。

(二) 計畫目標及關鍵成果

計畫目標	預期關鍵成果
(新及再生能源範例)	
O1:開發關鍵技術並降低成本，達成永續能源體系。	KR1:開發自主太陽電池關鍵技術，提高光電轉換效率，降低發電成本，減少土地使用，加速達成設置目標。
O2:加強溫室氣體減量技術之研發，擴大使用低碳或無碳能源。	KR1:建立多元料源與大型產氫系統整合技術，發展與推動燃料電池應用，達成燃料電裝置量。
O3:發展替代能源，降低石油依存度。	KR1:發展生質能關鍵技術，協助廠商投入各項生質能產業，提高國內生質能源使用率。 KR2:因應國內地熱資源特性，發展在地化地熱技術，扶植國內業者投入地熱產業。
O4:發展國內利基新興綠色能源產業。	KR1:推動風力設置目標，並因應國內設置可能遭遇問題，投入相關技術研發，加速國內業者進入風力產業。 KR2:協助發展國內電網儲能產業，透過場域驗證，精進國產自製儲能元件與系統技術。
(節約能源範例)	
O1:研發關鍵技術，引導示範應用	KR1:提升能源使用效率，於節能六大領域建置節能示範應用
O2:技術產業化，帶動產業發展	KR1:推動節能產業關鍵技術自主化，協助我國節能廠商技術發展 KR2:連結節能產業廠商，帶動產業發展及擴散
O3:節能輔導與政策支援	KR1:透過研發技術與分析國際趨勢 KR2:節能政策推動及規範研擬
O1 :	KR1 : KR2 :
O2 :	KR1 : KR2 :
O3 :	KR1 : KR2 :

(三) 技術研發進展（無則免填）

(若計畫內有多項關鍵技術產出，請依實際產出增列此表)

	全程第 1 年(○○○年)	全程第 2 年(○○○年)	全程第 3 年(○○○年)
對應研究重點之 重點技術項目 (請對應 N-2 年構想書提案 時公告之研究重點項目， 如各年度有不同之重點技 術項目請自行調整欄位)			
對應研究重點之 技術達成指標 (請對應 N-2 年構想書 提案時公告之指標)			
產出之關鍵技術			
TRL 技術成熟度 (請對照下表)			

TRL 對照表

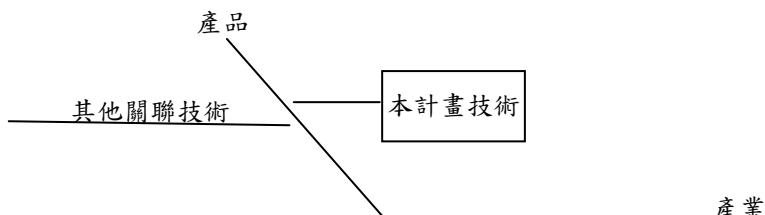
研發 Pipeline	階段	內涵
量產	TRL 9	商業化運行/量產
產品/ 系統(或服務)開發	TRL 8	產品可靠度驗證及試量產
	TRL 7	原型產品驗證展示
	TRL 6	離型產品驗證展示
技術發展	TRL 5	功能性模型建立
	TRL 4	元件化試驗
	TRL 3	概念驗證與應用規劃
應用研究	TRL 2	概念研究或應用分析
基礎研究	TRL 1	基礎研究或應用發現

(四) 產業技術關聯架構

以魚骨圖表達本計畫所開發之產業技術與解決方案中欲影響之相關產業、產品之關聯性，表達方式如下：

- 魚骨圖之尾端為產業或產品，魚骨為本計畫及其他關聯計畫之計畫項目或既有技術、產品之關聯組合，其組合結果可對尾端之產業或產品發生影響。
- 本計畫之計畫項目請加框，非屬本計畫之關聯項目不加框，以示區隔。

【參考樣式】



五、成果運用策略、其他應用機會與預期效益

- 依據產業問題解決方案及計畫定位，說明計畫執行過程中或全程計畫執行後之成果運用策略、其他應用機會（除上述價值創造主要應用之外，再說明其他應用機會）、推廣措施、對產業之重大影響及具體效益等。
- 上述成果運用策略應以產業問題解決方案之整體性角度撰寫（包含非技術性議題所採之相關配合措施），可以結合相關聯計畫，但應說明本計畫在整體成果運用策略中所扮演之角色與定位。

六、 計畫架構及目標

計畫架構(以樹狀圖表達)

列出各分項/子項計畫項目及其指標摘要及完成時程

分/子項計畫名稱	技術指標/產品規格/品質指標 /服務指標（環境建構計畫須填此項）	完成年度

說明前述指標在計畫完成後，相對於國內外間之比較

本計畫 完成後指標	業界目前指標	技術領先國 目前指標	備註 (技術差距)

計畫架構變更情形（延續計畫）

年度	原規劃架構	變更後架構	變更理由

說明：架構之撰寫以子項計畫為單位，說明其技術指標/產品規格/品質指標變更情形。

七、重要指標及工作進度

進度 計畫項目	年度	全程第 1 年(○年度)		全程第 2 年(○年度)		全程第 3 年(○年度)	
		上半 年度	下半 年度	上半 年度	下半 年度	上半 年度	下半 年度

八、近三年績效

請就學術成就、技術創新、經濟效益、社會影響等四個構面闡述，可綜整敘述或各個構面獨立說明。

九、人力與經費投入

(一) 人力投入

單位：人年

職級	年度	全程第 1 年(○年度)		全程第 2 年(○年度)		全程第 3 年(○年度)	
		研究員級(含)以上	副研究員級	助理研究員級	研究助理級(含)以下	合計	

(二) 經費投入

單位：新臺幣千元

科目	年度	全程第 1 年(○年度)		全程第 2 年(○年度)		全程第 3 年(○年度)	
		一、經常支出	二、資本支出	總計			

說明：本年度以前依簽約計畫書之人力、經費填列。

貳、本年度計畫

一、研究目的

- 描述本計畫研發之情境規劃，選擇此項技術其衍生之需求。
- 計畫研發之產業化/節能減碳效益。

二、計畫架構(以樹狀圖表達)

三、計畫目標

子計畫 (或分項計畫)	產出物	技術指標/產品規格/品質 指標/服務指標	技術目標對需求 貢獻度	欲促成之產業 效益
			如提升效率〇〇 %，降低成本〇〇 元，故可.....	量化說明，包 含促進產業投 資、產業運用 專利可獲得之 商機等

四、實施策略及方法

五、配合計畫及措施

(一) 產學研合作計畫

計畫名稱	合作內容說明	預計		
		對象之資格或 條件	家數	合作對象 出資總額 (千元)
合作研究				
先期參與				

說明：

1. 本表所填具之內容應列入「六、預定工作進度」，並有查核點；請詳述各欄位內容並須與「七、(二)

「執行成果預估表」相符；若無則填「無」。

- 合作對象出資總額係指合作對象參與該合作計畫，所支付之先期技術授權金、權利金、技術服務費(或配合款)之合計。

(二) 分包研究計畫

計畫名稱	研究目的、範圍或規格	預計		
		對象之資格或條件	實施月份	金額(千元)

說明：本表所填具之內容應列入「六、預定工作進度」，並設查核點；另請詳述各欄位內容，若無則填「無」。

(三) 技術引進計畫

技術名稱	內容說明及預期效益	預計	
		技術來源	金額(千元)

說明：

- 本表所填具之內容應列入「六、預定工作進度」，並設查核點；請詳述各欄位內容並須與「七、(二)執行成果預估表」相符；若無則填「無」。
- 如預計有數家引進對象時，請逐案分開填寫，不得合併於同項。

(四) 派員出國計畫

出國任務概述	擬前往國家或地區	對計畫之效益	預計		
			人數	天數	經費(千元)

說明：

- 本表所填具之內容應列入「六、預定工作進度」，並設查核點，另請詳述各欄位內容；若無則填「無」。
- 差旅費之編列請參考行政院「國外出差旅費報支要點」所訂標準，並請於經費欄位列出各項目。

(五) 成果廣宣規劃

成果項目	廣宣活動規劃	媒體露出規劃	預計	
			實施月份	金額 (千元)

說明：

1. 本表所填具之內容應列入「六、預定工作進度」，並設查核點；請詳述各欄位內容並須與「七、(二) 執行成果預估表」相符；若無則填「無」。
2. 依據「預算法」第 62 條之 1 規定，於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策及業務宣導，應明確標示廣告二字及辦理機關名稱（例：經濟部能源局廣告）。

六、預定工作進度

(一) 預定進度

工作項目	工作比重 (%)	年月 工作進度	○○○年											
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
○○○○○		預定進度												
		查核點			*1									
○○○○○		預定進度												
		查核點												
○○○○○		預定進度												
		查核點												
○○○○○		預定進度												
		查核點												
○○○○○		預定進度												
		查核點												
○○○○○		預定進度												
		查核點												
合計		預定累計 (%)												100

說明：

1. 每個工作項目應設查核點。
2. 每季至少應有一個以上之查核點。

(二) 查核點說明

編號	內容說明	預定完成日期
*1		○月○日
*2		
*3		
*4		
*5		

說明：查核點說明內容應具體且可評估分析為原則，產出應有具體量化指標或規格。

七、預期成果及效益

(一) 預期效益

請以質化方式具體說明，例如：①對國家近、中、長程能源研究發展之貢獻；②創新成果，如：節能關鍵技術之獲得或節能產品之開發；③能源生產力之提高；④替代能源及節約能源之效益；⑤提升能源使用效率及污染防治；⑥進口能源之替代數量或節省外匯金額；⑦對提升能源科技之貢獻；⑧對能源科技人才之培育及培訓；⑨對國家經濟發展之貢獻；⑩對能源策略規劃、能源經濟分析及其情報蒐集之成果，以及其他可能之效益。

(二) 執行成果預估表

- 填寫前請務必詳細閱讀「附件四、執行成果預估表填寫說明」。
- 成果項目經費金額以未稅計算。
- 如成果項目不適用本計畫，請於「預定」欄位填寫「-」；如計畫之成果產出未能列入本表，可於「其他自提指標」自行增列指標項目以呈現計畫成果。

金額單位：新臺幣千元

成 果 項 目		預定	
一、決策支援			
1.幕僚支援	資料蒐集研析	件數	
	政策建言提供、輿情回應文章或新聞稿提供	總件數	
	新建或整合流程數	件數	
2.參與政策/法規/辦法/規範/標準/草案等制訂、修訂及推動	擬定草案	本項不須設定目標	
	法規預告		
	完成公布		
其他自提指標 (其他不在上述指標項目範疇，可依各類型計畫執行需要新增量化指標，如：推動國際合作、參與國際組織、制定國際標準或草案、協議簽訂、推行國際倡議等)	(單位)		
二、學術成就			
3.論文	期刊	國內	
		國外	

成 果 項 目			預定
	研討會	國內	
		國外	
4.研究報告	技術		
	調查		
	訓練		
	出國		
5.碩博士培育	博士		
	碩士		
其他自提指標	(單位)		

三、研究(技術)發展與產業化效益

6.專利	申請	國內	
		國外	
	獲得	國內	
		國外	
7.一般技術授權	運用	國內	
		國外	
	契約件數		
	技術項數		
8.產學研合作 (一) 合作研究	廠家數		
	技術暨專利移轉總收入		
	契約件數		
	技術項數		
9.產學研合作 (二) 先期參與	廠家數		
	金額		
	契約件數		
	技術項數		
	廠家數		
	金額		

成 果 項 目		預定
10.技術引進	契約件數	
	金額	
11.新創事業 (含衍生公司、新事業部門、新產線 之設立)	件數	
	資本額	
	員工數	
12.帶動廠商投資與就業	件數	
	廠家數	
	投資金額	
	衍生產值	
	增加就業人數	
其他自提指標 (其他不在上述指標項目範疇，可依各 類型計畫執行需要新增量化指標， 如：促成產業聯盟、協助提升我國產 業全球地位或產業競爭力等)	(單位)	

四、能源環境效益

13.提高再生能源占比、 提升能源效率等貢獻	提升新能源及再生 能源產出量	申請件數	
		籌設容量(MW)	
		併網容量(MW)	
		發電量(度/年)	
		公秉油當量(KLOE)	
	儲能系統	申請件數	
		建置容量 (MW/ MWh)	
		百分比(%)	
	透過技術研發、推廣 或系統整合達到提 升能源效率及節 電、節能量等	公秉油當量(KLOE)	
		金額(百萬元)	
		度電(度/年)	
14.環保效益	二氧化碳(CO ₂)實質 排放當量之減少	公噸 CO ₂ e	
其他自提指標	(單位)		

成 果 項 目		預 定
五、宣導推廣		
15. 人才培訓	開班數(科技部 F)	
	訓練時數	
	訓練人次(科技部 C)	
	教材項數(科技部 F)	
	訓練收入	
16. 網站/平台系統/資料庫	新建網站/平台系統/資料庫數	
	更新或新增功能項目數	
	更新或新增資料庫筆數	
	網站/平台系統/資料庫使用人次	
17. 推廣、研討活動	場次	
	參與人次	
	辦理收入	
	廠商訪視推廣	家數
18. 媒體廣宣及資訊傳播	出版品	項數
		印製本數／下載量
		販售收入
	媒體宣導	項數
		製作數量
		觸及人次
19. 技術服務 (含委託案及工業服務)	技術服務件數	
	技術服務家數	
	技術服務金額	
20. 推動學產參與科專研發計畫	業界	件數
		金額
	學界或其他	件數
		金額
其他自提指標	(單位)	

(三) 計畫預估收入金額表

單位：新臺幣千元

成果項目		預估收入(未稅)	預估繳庫金額	
產學研合作	合作研究	先期技術授權金		
		權利金		
		配合款		
		技術服務費		
先期參與	先期參與	先期技術授權金		
		權利金		
		技術服務費		
一般技術授權		技術授權金		
		技術權利金		
		專利授權金		
		專利權利金		
技術服務費		金額		

說明：

1. 研發成果運用之收入繳交，悉依「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」辦理，經費金額以未稅計算。
2. 產學研合作：
 - (1) 先期技術授權金：
 - A. 執行單位與合作對象共同合作研究，合作對象簽約後先繳費(但有可能中途退出)。
 - B. 先期加入者繳費較少，中、後期加入者，費用較高。
 - C. 研發成果，原先期參與合作對象有優先使用權。
 - (2) 權利金：原則依合作對象每年量產支付權利金，或量產前一次支付完結。
 - (3) 配合款：執行單位與合作對象共同合作研究執行計畫，除獲得補助機關之補助外，合作對象同時配合補助之款項。
 - (4) 技術服務費：執行單位提供技術事項之顧問、研究發展、鑑定、檢測、產業人才培訓等服務性活動所收取之費用。
3. 一般技術授權：
 - (1) 技術授權金：廠商向執行單位購買全部或部分技術(非專利技術)，但有可能買斷之後不量產。
 - (2) 權利金：廠商購買上述技術量產後所支付之款項，或量產前一次支付完結。分為技術權利金及專利權利金。
 - (3) 專利授權金：廠商向執行單位購買專利技術，但有可能買斷之後不量產。
4. 技術服務費：
 - (1) 包含學術或技術研討會之衍生收入、利用計畫維護費所維護之設備接受業界檢測或量測服務需求、專刊或技術叢書之販售收入及其他無契約之計畫衍生零星收入。
 - (2) 依契約第六條收支處理第九款規定，本項收入於扣除必要之相關費用後之淨收益，應按期隨工作季報表或半年工作報告繳交甲方。

八、計畫人力

(一) 人力需求表

單位：人年

職 級	需求人力	學歷	需求人力
研究員級（含）以上		博士	
副研究員級		碩士	
助理研究員級		學士	
研究助理級（含）以下		其他	
合 計			

說明：如為共同執行，請自行增列單位人力表。

(二) 計畫主持人（協同主持人、分項計畫負責人）學經歷表

1. () 計畫主持人 2. () 協同主持人 3. () 分項計畫負責人							
姓名：		性別：		出生日期： 年 月 日			
主要學歷				研究專長			
學校名稱	國別	學位	起訖年月				
經歷：(1.務請詳細填寫，俾為審核之依據。2.請依照服務時間先後順序填繕，與現提計畫有關者請詳填。)							
服務單位	職稱	專任或兼任	工作性質	起訖年月	曾參與之計畫工作		
					計畫名稱	擔任職務	起訖年月
現任							
曾任							
最近三年主持本局計畫情形	年度	計畫名稱			契約編號	核定金額	執行期限
							年 月
							至 年 月
※ 檢送近五年之專利、論文及研究報告名稱 〔詳如附頁，以一頁為限〕							

計畫主持人近五年之專利、論文及研究報告名稱

1. 專利(範例)

- (1) 呂○○，汪○○，“超塑性鋁合金及其製法”，中華民國專利，專利號碼：83103876，民國 85 年。

2. 論文(範例)

- (1) (謝○○、張○○、林○○、吳○○，“金屬材料擴散接合製程參數之影響”，鋸接與切割，第 15 卷，第 2 期，第 37-40 頁，民國 94 年。

3. 研究報告(範例)

- (1) 潘○○ (2000)。學校革新整合型計畫 (I)。行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告 (NSC87-2413-H-003-005)。臺北市：國立臺灣師範大學教育學系。

(三) 計畫人力配置及工作內容表

姓名	學歷	職級	工作內容	投入人月	學經歷說明
合計					

(四) 計畫顧問清單

項次	姓名	服務單位	職稱	聘用期間

說明：若無則請填寫「無」。

九、計畫經費

(一) 經費需求表

單位：新臺幣千元

科 目 分項計畫	(分項一)	(分項二)	(分項三)	合計	占總計 比例(%)	說 明
一、經常支出						
1.人事費						人事費明細詳(二)
2.旅運費						旅運費明細詳(三)
3.材料費						材料費明細詳(四)
4.維護費						維護費明細詳(五)
5.業務費 (含分包費用)						業務費明細詳(六)
6.設備使用費						設備使用費明細詳(七)
7.管理費						管理費計算表詳(十)
8.其他						
經常支出小計						
經常支出佔總計比例(%)						
二、資本支出						資本支出明細詳(八)
1.土地及改良物						
2.房屋及建築						
3.機器儀器設備						
4.資訊設備						
5.交通及運輸設備						
6.雜項設備						
7.其他權利						
資本支出小計						
資本支出佔總計比例(%)						
總計						
各分項佔總經費比例(%)						

說明：

1. 計畫經費請參考「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」編列。
2. 若無編列該科目，請於金額欄填寫“0”。
3. 本表分項請依計畫實際執行內容自行增減欄位。
4. 如為共同執行，請自行增列單位別經費表。

(二) 人事費明細表

單位：人年

職級	技術研發	計畫管理	技術推廣	工程支援	人年合計	人事費率	人事費需求 (新臺幣千元)
計畫主持人							
協同主持人							
研究員							
副研究員							
助理研究員							
研究助理員							
合 計							
佔總人數百分比							

說明：

1. 技術研發：直接從事技術研發之人員。屬研究發展類計畫者，技術研發人員應不低於全人力之 85%。
2. 計畫管理：計畫管制與作業人員，專利工程師及成果管理人員。
3. 技術推廣：執行計畫業界合作推動人員及成果推動人員。
4. 工程支援：電腦輔助設計、機儀設備維修、檢測、廠務人員。
5. 上列四項人員以外之行政、管理、企劃部門所有人員，以及研究部門之行政助理均列為行政管理，不列入本表。其所需經費列入管理費。
6. 本表職級及人事費率，可參考『經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準』之人事費預算編列標準表所列計畫主持人、協同主持人及各職級之年酬勞填列，以計算本計畫可編列之人事費預算。
7. 同一年度承接政府機關(構)計畫之執行人員擔任計畫主持人或協同主持人者，各以 2 項為限，但有特殊情形敘明理由經專案報能源局核准者不在此限。計畫主持人或協同主持人之投入之工作人力(人月)應依契約相關規定辦理。
8. 人事費編列以計畫總經費之 40%為原則，不得超過 45%。
9. 其他人力費用請編於業務費項下。

(三) 旅運費明細表

單位：新臺幣千元

項次	需求項目	經費	用途說明
1	臺澎金馬地區旅費		
2	大陸地區旅費		
3	國外旅費		
4	運費		
合 計			

說明：

1. 本表請勿增減項目，若無請於經費欄填寫”0”。
2. 差旅費之編列請參考行政院國內/國外出差旅費報支要點所訂標準。
3. 國外及大陸地區差旅費請於「五、配合計畫及措施(四)派員出國計畫」中補充說明。
4. 限計畫核列之計畫執行人員之旅費方可編列；邀請國外顧問、專家及學者來台相關費用，不可編列於「旅運費」項下。
5. 大陸地區包含香港、澳門。

(四) 材料費明細表

單位：新臺幣千元

項次	需求項目	數量	經費	用途說明
1				
2				
3				
4				
5				
合 計				

說明：

1. 若無則請填寫「無」。
2. 數量請列明至可能之最小批量及需求單位，不宜均列 1 批或 1 份等概括性數量。

(五) 維護費明細表

單位：新臺幣千元

項次	設備名稱	使用年限	購置年月	購置經費	計算公式	維護費	備註
1							
2							
3							
4							
5							
合計							

說明：

1. 請列出維護費之全部項目，若無則請填寫「無」。
2. 自有設備之維護，以購入成本 5% 為計算上限；代管設備之維護，依實際需要核列。
3. 在保固期間之設備請勿編列維護費。
4. 請於備註欄填寫自有設備或代管設備。

(六) 業務費明細表

單位：新臺幣千元

項次	項 目	經 費	計算公式及說明
1	訓練費		
2	文具紙張		
3	印刷影印		
4	租金		
5	郵電		
6	消耗品		
7	非消耗品		
8	委託學術界研究		
9	委託業界研究		
10	國際合作費		
11	水電費		
12	設備保險		
13	圖書		
14	智慧權費用		
15	其他人員酬金		
16	勞務		
17	媒體政策及業務宣導費		
18	推展費		
19	研發替代役繳納基金費		
20	其他		
合 計			

說明：

1. 本表請勿增減項目，若無請於經費欄填寫”0”。
2. 其他人員酬金：項目包括非編制內臨時聘僱人員、顧問費、演講費、出席費等，總數以不超過人事費之 5% 為原則。
3. 國際合作費：僅含技術引進及合作開發費。
4. 媒體政策及業務宣導費：於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理之政策及業務宣導費用屬之。
5. 推展費：不屬於媒體政策及業務宣導，為產品示範、促銷、廣告及樣品等費用屬之。
6. 其他：係指無法歸屬者，其計算方式以扣除水電費、租金、勞務、委託學術界研究、委託業界研究及國際合作費後之業務費總額的 5% 為上限。

(七) 設備使用費明細表

單位：新臺幣千元

項次	設備名稱	使用年限	折舊年數	折舊起始年月	購置經費	計算公式	使用費
1							
2							
3							
4							
5							
合計							-

說明：

1. 請列出設備使用費之全部項目，若無則請填寫「無」。
2. 設備項目：1,000 萬元以下之設備採購。

計算公式：
$$\frac{C}{N} + (C * \frac{N - (X - 1)}{N} * R) * UR\% = \text{第 } X \text{ 年設備使用費}$$

C：購置成本 X：第 X 年 N：折舊年數

(FY95 以後新購設備 N=5。已購置之舊有設備仍依現行之年限計算)

R：銀行放款利率依最近一期臺銀牌告基本放款利率計算。

UR：設備投入計畫使用比例

(八) 資本支出明細表

單位：新臺幣千元

土地	地段	單價	坪數	總價	用途說明
合計					

土地改良物	地段	單價	坪數	總價	用途說明
合計					

房屋及建築	地區	單價	坪數	總價	用途說明
合計					

科目	設備名稱	主要功能與用途	單價	數量	總價	預定請購年月	預定簽約年月	預定交貨年月	預定驗收年月	需用年月
合計										

說明：

1. 請依上述表格填列本計畫資本支出項目（含資訊設備、機器儀器設備、交通及運輸設備、雜項設備、其他權利等科目），若無則請填寫「無」。
2. 請列出 1,000 萬元以上之全部機具設備採購。
3. 執行單位須確定下列事項，始得編列資本門，以確保本年度內能完成採購作業：
 - (1) 於簽約前即已明確規劃欲採購設備之規格。
 - (2) 考量市場上確有廠商能提供該規格之設備。
 - (3) 考量能否於交貨前即與原廠充分聯繫、密切配合，避免交貨後，難以驗收。
 - (4) 預先考量所購設備之相關周邊工程（如水、電、空調工程）可能對計畫執行進度造成延誤。
4. 資訊設備包括硬體設備、軟體（軟體購置、系統開發），若有編列軟體項目者，請加填「(九) 軟體需求明細表」。
5. 凡以自行研發方式取得並歸屬國有之專利權，僅得以向政府機關申請登記之成本，例如規費、專利代理費、模型、圖標製作費等，請於其他權利項下編列取得成本。

(九) 軟體需求明細表

單位：新臺幣千元

項次	項 目 名 稱	單 價	數 量	金 額
1				
2				
3				
4				
5				
合 計				

說明：軟體項目包括軟體購置及系統開發，若無則請填寫「無」。

(十) 管理費計算表

管理費計算係參考「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列標準」之科技發展類管理費編列原則，採級距累退方式，依直接參與研究計畫人員人事費之金額分級計算，惟不得超過下表之管理費比例上限：

一、計算級距：

1. 在 2,000 萬元以下部分為 48%。
2. 超過 2,000 萬元至 6,000 萬元部分為 38%。
3. 超過 6,000 萬元至 1 億 5,000 萬元部分為 33%。
4. 超過 1 億 5,000 萬元至 3 億元部分為 30%。
5. 超過 3 億元部分為 28%。

二、計畫管理費上限：

計畫管理費比例上限

細部計畫書評分等級*	管理費比例上限 (管理費/計畫經費*)
A + \geq 90 分	12%
90 分 $>$ A \geq 85 分	11%
85 分 $>$ A - \geq 80 分	10%
80 分 $>$ B + \geq 75 分	9%
75 分 $>$ B \geq 70 分	8%
70 分 $>$ B -	7%

*評分等級及計畫經費由能源局核定

三、管理費計算：

1.評分等級：(範例) A -

技術審議委員就執行單位研提之細部計畫書之平均評分*60%+本局業管組長(或組長指定之代理人)評分*40%。

2.計畫經費：(範例)8,000 萬元

3.管理費比例(列出計算式)：(範例)直接參與研究計畫人員人事費 2,050 萬元

$$\text{管理費} = 2,000 * 0.48 + 50 * 0.38 = 979 \text{ 萬元}$$

$$\text{管理費比例} = 979 / 8,000 * 100\% = 12.24\% > 10\%，故採 10\% 比例$$

4.管理費：(範例)8,000 * 10\% = 800 萬元

十、參考文獻（範例）

- (一) 謝〇〇、張〇〇、林〇〇、吳〇〇，“金屬材料擴散接合製程參數之影響”，*鋸接與切割*，第 15 卷，第 2 期，第 37-40 頁，民國 94 年。
- (二) D. Y. Lin, G. L. Liu, T. C. Chang, and H. C. Hsieh, “Microstructure Development in 24Cr-14Ni-2Mn Stainless Steel after Aging under Various Nitrogen/Air Ratios,” *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 377, No. 5, pp. 150-154, 2004.

十一、 政府部門研究計畫基本資料表(GRB)

如本計畫為某主計畫之分項
或子計畫，請填 A、B 表，
如為單一計畫，請詳填 B 表
即可。其餘詳見填表說明。

A	主計畫名稱_____
	主計畫編號_____
	主計畫執行單位 _____
	主計畫主持人_____
表	全程期間：____年____月至____年____月 *總經費_____千元

B 表											
計畫中文名稱「_____」											
英文名稱「_____」											
原計畫編號：_____											
甲、計畫依據_____											
乙、執行單位_____	執行單位之簽約人_____										
丙、年 度_____	主管機關_____										
丁、研究性質	<input type="checkbox"/> 基礎研究 <input type="checkbox"/> 應用研究 <input type="checkbox"/> 技術發展 <input type="checkbox"/> 商品化 <input type="checkbox"/> 其他										
戊、研究領域	(參見 C 表)										
己、計畫屬性	<input type="checkbox"/> 科技類 <input type="checkbox"/> 非科技類										
庚、全程期間	年 月 —— 年 月										
辛、本期期間	年 月 —— 年 月 *本期經費 _____ 億 _____ 千元										
壬、本期經費來源	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">執行單位出資 _____ %</td> <td style="width: 20%;">資本支出(單位：新臺幣千元) 經常支出</td> </tr> <tr> <td>_____單位委託(補助) _____ %</td> <td>土地建築 _____ 人事費 _____</td> </tr> <tr> <td>_____單位委託(補助) _____ %</td> <td>儀器設備 _____ 材料費 _____</td> </tr> <tr> <td>_____單位委託(補助) _____ %</td> <td>其 他 _____ 其 他 _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計：100%</td> </tr> </table>	執行單位出資 _____ %	資本支出(單位：新臺幣千元) 經常支出	_____單位委託(補助) _____ %	土地建築 _____ 人事費 _____	_____單位委託(補助) _____ %	儀器設備 _____ 材料費 _____	_____單位委託(補助) _____ %	其 他 _____ 其 他 _____	合計：100%	
執行單位出資 _____ %	資本支出(單位：新臺幣千元) 經常支出										
_____單位委託(補助) _____ %	土地建築 _____ 人事費 _____										
_____單位委託(補助) _____ %	儀器設備 _____ 材料費 _____										
_____單位委託(補助) _____ %	其 他 _____ 其 他 _____										
合計：100%											
癸、摘要關鍵詞	(中英文各三則) _____										
★參與計畫人力資料：(如僅代表簽約而未參與實際研究計畫者則免填以下資料)											
參與計畫 人員姓名	身份證* 字 號	出生年* 民 國	專長* 領 域	職級	學歷* 學 历	性別* 性 別	參與 人月	參與 性質			
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____			
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____			
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____			
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____			
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____			

★此部份如不敷填寫，請另紙填寫。

*部分不需在本資料表上填寫（仍需至政府研究資訊系統填報）

填表人：

聯絡電話：

傳真電話：

GRB 基本資料表填寫說明

98.1.22 修訂版

- 一、計畫編號：請輸入經費主管機關所賦與之計畫編號（建議編碼以包括年度、主管機關英文簡稱或代號及流水序號為原則），如NSC98-0301-P-105-001、DOH98-TD-001、98-EC-17-13-03-07-0807...，否則請以契約文號充當。
- 二、計畫依據：如專題計畫、十年長程計畫、六年中程計畫、防災大型計畫....等。
- 三、年 度：請填簽約時之經費所屬會計年度。
- 四、主管機關：計畫經費來源之主管機關。
- 五、研究性質：如1：基礎研究、2：應用研究、3：技術發展、4：商品化、5：其他
- 六、研究方式：如1：自行研究(機關預算)，各機關已編列預算之研究型計畫。
 2：委託研究，委託專家或學術機構之研究計畫。
 3：學術補助，專指國科會專題研究計畫。
 4：合作研究(機關與民間之契約合作)，政府機關與專家或民間學術機構合作之研究計畫(具有合作契約關係)。
 5：補助(研究/辦理)，補助專家或學術機構之研究計畫。
 6：自行研究(無機關預算)，如科技行政研究報告等。
 7：共同研究(機關與機關之合作)，機關與機關之間的人員共同研究。
- 七、研究目的：採OECD 分類方式，包括
 1：地球探索與開發
 2：土地利用規劃與基礎建設(含運輸，通訊基礎建設)
 3：環境保育與管制
 4：人類健康之維護與增進
 5：能源生產、分配與利用
 6：農林漁牧
 7：工業生產
 8：社會結構與關係
 9：太空探索與開發
 10：大學一般基金
 11：非特定目的之研究
 12：國防
- 八、研究領域：共二碼，分理、工、醫、農、人文及社會，請參照研究領域代碼表。
- 九、計畫屬性：計畫屬於科技類或行政政策類，單選。
 凡屬科技研究範圍之計畫則屬於科技類，故若經建或行政計畫中有科技研究之(子)計畫則該(子)計畫亦請勾選「科技類」。
 所謂科技研究係以系統方法為依據，所作的創造性工作。其目的在增進有關人類，文化與社會方面的知識，以及利用此等知識累積而產生的新應用。其活動必具備兩項要件：1.在知識的增進方面，要有創造性。2.在知識的應用方面，要有新穎性。科技單位內經常性的或例行的活動，不屬於科技研究發展活動(例如：商品，儀器之檢驗及產品的品管，不屬於科技研究發展活動；但發展新的產品檢驗或品管方法，則屬科技研究發活動。又醫院所作的常規檢驗，如驗血，生化檢驗，細菌檢驗等，不屬於科技研究發展活動；但為開發新藥所設計之各種檢驗，則屬科技研究發展活動)。
- 十、期間經費：全程期間應大於或等於本期期間；全程經費應大於或等於本期經費。
 例如：多年期計畫(甲)為三年期(98-100)之科技專案計畫，總經費為五億元
 計畫(甲)第一年：全部經費為二億元。
 計畫(甲)第二年：全部經費為二億元。
 計畫(甲)第三年：全部經費為一億元。
 因此98 年度之GRB 表之填寫為：
 計畫(甲)第一年：全程期間為98 年1 月至100 年12 月，本期期間為98 年1月至98 年12 月，本期經費為二億元。
 計畫(甲)第二年：全程期間為98 年1 月至100 年12 月，本期期間為99 年1月至99 年12 月，本期經費為二億元。
 計畫(甲)第三年：全程期間為98 年1 月至100 年12 月，本期期間為100 年1月至100 年12 月，本期經費為一億元。
 若為單一非延續性計畫，則全程期間=本期期間，全程經費=本期經費。

研究經費：計畫性質屬「研究類」者，則經費歸類於此。

非研究經費：計畫性質屬輔導案、技術推廣、資訊服務(產業資訊分析、調查及諮詢)、環境建構(儀器採購、標準制定、人才培育、舉辦研討會)等，則經費歸類於此。

十一、經費來源：係指委託、補助、合作單位與執行單位之出資比例，例如：委託單位(經濟部) 70%；執行單位 (學校) 30%，百分比合計應等於 100%。

十二、本期經費：分成資本支出及經常支出兩大項，以下各分成三項，總計六項，以千元為單位，請就各項經費填寫，其總和應等於「本期經費」。

十三、摘要關鍵詞：請填中、英文關鍵詞（最少各三則）。

十四、參與計畫人力資料

- 身份證字號：若非本國人則填護照號碼。

- 專長領域：參與是項計畫之研究人員之主要專長代碼，請參照研究領域代碼表填寫。

- 職級：(分6 級)

1. 研究員級：研究員、教授、主治醫師、簡任技正、若非以上職稱則相當於博士滿三年、或碩士滿六年、或學士滿九年之研究經驗者。

2. 副研究員級：副研究員、副教授、助研究員、助教授、總醫師、薦任技正、若非以上職稱則相當於博士、碩士滿三年、學士滿六年以上之研究經驗者。

3. 助理研究員級：助理研究員、講師、住院醫師、技士、若非以上職稱則相當於碩士、或學士滿三年以上之研究經驗者。

4. 研究助理級：研究助理、助教、實習醫師、若非以上職稱則相當於學士、或專科滿三年以上之研究經驗者。

5. 技術人員：指目前在研究人員之監督下從事與研究發展有關之技術性工作，且具備下列資格之一者屬之：具初(國)中、高中(職)、大專以上畢業者，或專科畢業目前從事研究發展，經驗未滿三年者。

6. 支援人員：指在研究發展執行部門參與研究發展有關之事務性及雜項工作者，如人事、會計、秘書、事務人員及維修、機電人員等。

- 學歷：1博士、2碩士、3學士、4博士班研究生、5碩士班研究生、6學士肄業生、7學分班、8進修、9專科、10其他

- 性別：1男，0女

- 參與人月：以一年期(12個月)計畫為例，參與研究人員(含技術人員及支援人員)實際投入本計畫之工作量佔全年工作時數之百分比乘以12 人月之積，如參與工作量為佔全年工作時數之80%，則填 $80\% \times 12 \cong 10$ 人月。若不便估計，則依實際支領薪資之月份數(不含年終獎金)填寫。

- 參與性質：1計畫主持人(或子計畫主持人)

- 2共同主持人(或子計畫共同主持人)

- 3協同主持人(或子計畫協同主持人)

- 5顧問及諮詢

- 4其他

◎研究人員：指目前從事研究發展工作，且具有博士、碩士、學士學位，或專科畢業具有三年以上研究經驗者，含研究所之博、碩士班研究生。

C 表 (研究領域，專長領域代碼)

領域 代 碼		領域 代 碼	
理	10 數學類(含一般數學、應用數學、商用數學、數理數學、數理統計) 11 物理類(含一般物理、應用物理、電子物理、原子物理、天文物理) 12 化學類(含一般化學、有機化學、無機化學、分析化學、物理化學) 13 大氣科學類(含氣象學、大氣科學、大氣物理) 14 地球科學類(含地理學、地質學、地球物理學、土地資源學、地球化學) 15 生物科學類(含植物學、動物學、微生物學、生物化學、分子生物學) 1A 海洋科學類(含海洋物理、海洋生物、海洋化學、海洋地質學) 1L 生物技術 16 其它	農	50 農藝 51 園藝 52 植物保護類 53 農業化學類 54 農田水利類 55 農業機械類 56 水土資源保育 57 林業類 58 漁業類(含水產養殖) 59 畜牧獸醫類
工	20 土木水利工程類(含土木工程、水利工程、建築工程、營建工程、河海工程、都市計畫) 21 機械工程類(機械工程、動力機械、造船工程) 22 電子電機工程類(含電機工程、電子工程、控制工程) 31 電信工程 23 化學工程類(含化工、石油工業、燃料工業) 24 工業工程類(工業工程、工業管理、工程科學) 25 航空工程 26 太空科技 27 紡織工程類(含紡織、染整、製衣工程) 28 交通運輸 29 醫學工程 2B 防災工程 2C 自動化工程 2E 材料科技(包括冶金、非金屬、高分子) 2F 能源工程(指一般能源) 32 原子能工程 2G 光電工程 2H 環境科學(含環保工程、環境管理) 2K 食品科技 2M 資訊工程--硬體工程 3M 資訊科學--軟體 30 其它	人文	70 藝術 71 宗教 72 語文 73 哲學 75 人類 76 歷史 74 其它
醫	40 基礎醫學類(含解剖學科、生理學科、與醫學有關之生化學科等) 41 臨床醫學類(含內科、外科、神經科等) 42 藥學 43 公共衛生學 44 牙醫學 45 護理學 46 醫事技術 47 復健醫學 4J 肝炎防治 4L 生物技術 48 其它	社會	80 社會 81 心理 83 政治 84 法律 85 經濟 86 教育 88 地理 89 統計 90 管理科學 92 科學教育 93 財政(含金融、保險) 94 公共行政(含行政發展、行政管理、勞工行政...等) 91 其他

附件一、全程計畫審查意見回復表

(需將全程各年度之計畫構想書審查、細部計畫書審查、期中審查、期末審查等審查意見及回復依序置入)

經濟部研究機構能源科技專案○年度○審查意見回復表

契約編號：

執行期間：

計畫名稱：

項次	審查意見	執行單位回復意見

附件二、顧問同意書

顧問同意書

本人 _____(姓名)願與 _____(計畫申請單位名稱)共同參與
經濟部能源局 000 年度 00000(契約編號)「000000000(n/m)(計畫名
稱)」，擔任該計畫之顧問乙職。特立此書，以茲證明。

此致

經濟部能源局

姓名：_____ (簽章)

服務單位：_____

職稱：_____

服務單位（公立機構或
學校）之戳印
或主管簽名

中華民國 000 年 00 月 00 日

備註：

1. 本人已了解本人或其配偶與申請單位或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係者（包括現有或 3 年內曾任申請單位執行計畫之顧問者），不得擔任該單位計畫之審查委員。
2. 若服務於公立機構或學校，應取得服務單位之戳印或主管簽名。

附件三、智慧財產布局分析報告

(計畫執行全程期間，每年滾動修正與執行成果營運策略規劃，並於年度執行報告呈現執行成果)

智慧財產布局分析

摘錄本章節的精簡概要，其目的是概要說明本智慧財產布局分析章節，主要分析標的、分析目的、分析手法，以及相關分析結果，使評審委員能快速完整瞭解分析的內容。

壹、團隊概況

一、智慧財產布局分析製作團隊召集人：

(一) 姓名：○○○

(二) 經歷：財團法人專利檢索中心 執行長

1.AAA 公司工程師

2.BBB 公司工程師

3.....

(三) 相關著作/智財分析案例

二、智財分析製作團隊名冊：

項次	姓名	學歷/證照	專長	工作經歷 (含職稱、年資)

貳、分析標的說明

一、標的項目及說明

撰寫說明：本段落主要目的在於說明本次智財分析標的之目標技術可簡略寫為引述其他章節技術段落出處，如：詳參第 X 章第 X 節。

二、標的核心技術拆解(如：技術魚骨圖)

相關分析標的及專利檢索範疇應聚焦於擇定之主軸技術。可簡略寫為引述其他章節技術段落出處，無須贅述，如：詳參第 X 章第 X 節。

參、檢索策略與過程

一、檢索範圍 (worldwide)

建議檢索範圍以主軸技術之發展地區進行檢索。

詳述專利檢索策略，包括：

- 檢索條件（選用之檢索系統、檢索區域、檢索年代區間...等）
- 篩選原則（依計畫或技術領域之需求協商其他檢索條件）

二、檢索關鍵字詞表

項次	關鍵字/詞組	中英/英中	同義字/詞組	衍生字/詞組
範例	Wearable device	穿戴裝置		

三、檢索式

項次	檢索式（檢索時間）	資料庫	筆數	檢索目的說明
範例	("deep learning" or "Deep reinforcement learning" or "Deep Neural Network" or "deep belief network" or "convolutional deep belief network") or (deep and ("recursive neural network" or "recurrent neural network" or "convolutional neural network" or "convolutional deep belief network" or "restricted Boltzmann machine"))	DI	14276 (去專利家族後 9229)	研究深度學習領域的專利布局與趨勢分析

項次	檢索式（檢索時間）	資料庫	筆數	檢索目的說明

檢索人員：_____

肆、智財分析

一、管理圖/表分析

依需求產出：

- 趨勢分析(申請/公告案數量)

可由申請/公告/優先權日擇一產出一張圖表且佐以文字論述。

- 技術生命週期的位置分析(區分：技術發展階段、技術成熟階段、技術飽和階段)可以解釋技術趨勢發展變化之圖表呈現。

- 國家別分析(申請國及所屬國)(申請國分析：以專利案數展開為件數後統計專利申請地區；所屬國分析：以專利案數統計專利權人所屬國)

- 國際分類號分析 (IPC 或 CPC)

二、技術圖/表分析(技術、應用、功效分析或三者交叉分析等)

依需求產出：

可視計畫屬性與需求，依狀況取重要矩陣分析，針對技術、應用、功效選擇性進行單一維度分析或交叉分析。

- 技術/功效/應用分類架構、分析
- 技術/功效/應用發展趨勢分析

三、重要專利權人專利分析

依需求產出：

- 主要競爭公司或指定公司分析
- 重要專利權人或指定專利權人之技術/功效/應用布局分析

四、核心專利說明

說明標的技術領域核心專利，對於本次開發之影響性

- 專利摘要表或其他產出物等
- 專利家族分析(依照挑選之重要專利分析專利家族布局)
- 引證關係分析

五、分析小結

須結合管理圖/表與技術圖/表，對本次分析標的技術領域之專利現況做綜合性之考量與觀察。

伍、智財布局策略

一、競合分析及潛在授權/被授權對象

根據前述三、重要專利權人、四、核心專利、等分析結果，討論現有專利權人及其技術/專利布局方向，綜合管理圖與技術圖所提供之訊息，挖掘在專注相同種類產品或使用類似技術的廠商，作為潛在授權/被授權對象，與本次分析主題間為競爭或為合作關係。

二、現有智財清冊

主要輔助說明計畫申請人在該技術領域，長期耕耘已得之成果：

項次	種類	發明人	所有權人	發明名稱	公開／告號	狀態
範例	發明	OOO	ASMC	一種XXXX 方法	US*****A1	審查中
	新型	XXX	ASMC	一種????偵測 裝置	M*****	獲證

三、智財布局規劃

考量自身的研發資源與能力，並綜合考量產業技術發展趨勢，以及後續成果運用之目標與策略，規劃藉由自行申請專利或是引進外部資源來形成專利組合，進而達成專利布局之目的。

附件四、執行成果預估表填寫說明

成 果 項 目		填 寫 說 明	
一、決策支援			
1.幕僚支援	資料蒐集研析	件數	蒐集與研析國內外能源政策、發展情勢、科技技術、相關法規及其他議題等相關資料。
	政策建言提供、輿情回應文章或新聞稿提供	總件數	提供能源局包括政策建言、輿情回應與新聞稿等行政協助、支援服務，並以當年度實際提供服務為準。
	新建或整合流程數	件數	透過標準化作業流程之建立、整合或簡化，提升相關作業運作效率。
2.參與政策/法規/辦法/規範/標準/草案等制訂、修訂及推動	擬定草案		協助能源局具體研訂(修)能源領域相關法令，包括草案、政策、法規、辦法、規範及標準等，並以當年度進行推動或通過之案件為準。
	法規預告		
	完成公布		
其他自提指標	(單位)		其他不在上述指標項目範疇，可依各類型計畫執行需要新增量化指標(如：推動國際合作、參與國際組織、制定國際標準或草案、協議簽訂、推行國際倡議等)，並提供統計單位及數據資料。
二、學術成就			
3.論文	期刊	國內	發表在國內及國際上重要學術研討會或期刊(如：SCI、SSCI、EI、AHCI、TSSCI 等)之論文篇數；並於效益說明敘明該論文之重要性或獨特性及發表價值。
		國外	
	研討會	國內	
		國外	
4.研究報告	技術		從事某項技術之創新、設計及製程等研究發展活動中所產出的技術性報告，且並未公開發表者。
	調查		針對特定產業、產品或技術從事資料、資訊之收集、分析、預測所綜整之研究調查報告。
	訓練		在職進修、研修、訓練等活動所撰寫之心得報告，其報告內容包含訓練目的、內容、效益及攜回之文件清單。
	出國		出國活動所撰寫之心得報告，其報告內容包含出國目的、內容、效益及攜回之文件清單。
5.碩博士培育	博士		參與計畫過程或幫助計畫完成之博士班及碩士班研究生人數，並以當年度畢業為準(不含分包計畫所培育的人員)。
	碩士		
其他自提指標	(單位)		其他不在上述指標項目範疇，可依各類型計畫執行需要新增量化指標，並提供統計單位及數據資料。
三、研究(技術)發展與產業化效益			
6.專利	申請	國內	因執行計畫向國內外專利主管機關所提出之專利申請案，統計項目為件數。成果統計以當年度向國內外專利主管機關所提出之申請案為主，並以智慧財產局公文之申請日為準。如同一案向多國申請，則以多件計算。
		國外	

成果項目			填寫說明	
	獲得	國內	因執行計畫向國內外專利主管機關申請專利，經審查、公告等程序後，所獲證之專利案。統計項目為件數。成果統計以當年度收到國內外專利主管機關所頒發的專利證書件數為主，並以執行單位之收文日為準。	
		國外		
	運用	國內	將歷年因執行計畫所申請或獲得中之專利，有償或無償授權、讓與等方式給國內外各界使用，以創造衍生性產品或技術。統計項目為件數(依專利來源區分為國內及國外)。若同一專利授權多家廠商，則以多件計算，若當年度簽約尚無專利運用收入，件數亦需計入。	
		國外		
7.一般技術授權	契約件數		藉由技術移轉、技術授權等方式，將計畫成果提供予國內外業界、學界或其他機構使用，並收取一定數額之權利金作為報酬之行為，技術接受者所取得係技術之使用權而非所有權，且此授權須符合「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」之相關規定。成果統計金額以技術暨專利移轉實收數(包含當年度與以前年度簽約之計畫)為準，其中技術暨專利移轉總收入須包含前項專利運用收入金額。	
	技術項數			
	廠家數			
	技術暨專利移轉總收入			
8.產學研合作 (一) 合作研究	契約件數		因計畫執行需要與國內業界、學界或其他機構等在技術上進行合作研究，合作研究之對象應支付配合款給研究單位統籌支用，研發成果屬合作對象與計畫執行單位共有，合作對象須與計畫執行單位一同承擔研發風險。統計金額包含當年度配合款、先期技術授權金、權利金及技術服務費等(包含當年度與以前年度簽約之計畫)，並以合約登載資料及實際收入為準。	
	技術項數			
	廠家數			
	金額			
9.產學研合作 (二) 先期參與	契約件數		因計畫執行需要與國內業界、學界或其他機構等在技術上進行合作研發，其計畫主導性在計畫執行單位，研發成果亦歸屬計畫執行單位所有。統計金額包含當年度先期技術授權金、權利金及技術服務費等(包含當年度與以前年度簽約之計畫)，並以合約登載資料及實際收入為準。	
	技術項數			
	廠家數			
	金額			
10.技術引進	契約件數		以技術合作、技術授權或技術指導等方式，向國內外學界、業界或其他機構等取得先進技術並運用於計畫內。成果統計以合約登載資料為準。	
	金額			
11.新創事業 (含衍生公司、新事業部門、新產線之設立)	件數		運用計畫成果直接衍生或協助國內外業界創立新公司或增設新部門、新產線等。成果統計以當年度創設之事業為主，並以成立日之一切資料為準。	
	資本額			
	員工數			
12.帶動廠商投資 與就業	件數		運用計畫成果輔導協助國內外業界產生包括研發投資、生產投資及其他投資等各類投資行為，因而促使廠商之訂單成長或銷貨增加。成果統計以當年度投資日與實際投資數為準，並於效益說明列出投資金額及衍生產值之計算方式及過程。	
	廠家數			
	投資金額			
	衍生產值			
	增加就業人數			
其他自提指標	(單位)		其他不在上述指標項目範疇，可依各類型計畫執行需要新增量化指標(如：促成產業聯盟、協助提升我國產業全球地位或產業競爭力等)，並提供統計單位及數據資料。	

成 果 項 目		填 寫 說 明	
四、能源環境效益			
13. 提高再生能源占比、提升能源效率等貢獻	提升新能源及再生能源產出量	申請件數 籌設容量 (MW) 併網容量 (MW) 發電量 (度/年) 公秉油當量 (KLOE)	因執行計畫直接促使我國國內能源供應量之增加(以當年度實際增加為準);公秉油當量計算依能源局最新公告算式為準。
	儲能系統	申請件數 建置容量 (MW/ MWh)	因執行計畫協助我國國內儲能系統建置容量之增加(以當年度實際增加為準)。
	技術或產品之能源效率提升	百分比(%)	計畫研發成果之技術或產品所提升之能源效率百分比，計算公式為(提升後能源效率-原能源效率)/原能源效率*100%。
	透過技術研發、推廣或系統整合達到提升能源效率及節電、節能量等	公秉油當量 (KLOE) 金額 (百萬元) 度電 (度/年)	透過節能技術研發取代傳統技術或產品而產生之節能量，並以當年度實際節約為準；公秉油當量計算依能源局最新公告算式為準。
14. 環保效益	二氣化碳(CO ₂)實質排放當量之減少	公噸 CO ₂ e	係指運用計畫成果直接促使我國二氣化碳(CO ₂)實質排放當量之減少，並以當年度實際減少量計算，排碳係數依能源局最新公告算式為準。
其他自提指標	(單位)		其他不在上述指標項目範疇，可依各類型計畫執行需要新增量化指標，並提供統計單位及數據資料。
五、宣導推廣			
15. 人才培訓	開班數(科技部 F) 訓練時數 訓練人次(科技部 C) 教材項數(科技部 F) 訓練收入		協助能源局辦理能源領域專業人才相關實體或數位培訓。成果統計以當年度實際培訓日為準，其中訓練時數為當年度訓練時數之累計加總。
16. 網站/平台系統/資料庫	新建網站/平台系統/資料庫數 更新或新增功能項目數 更新或新增資料庫筆數 網站/平台系統/資料庫使用人次		因執行計畫協助能源局新建或持續維護之網站、平台系統或資料庫，以進行蒐整、彙集或推廣能源領域相關資訊。成果統計以當年度產生為準。
17. 推廣、研討活動	場次 參與人次 辦理收入		配合計畫需求而舉辦之實體或數位活動，如座談會、技術研討會、訓練講習會、成果說明會、展覽發表會、專業論壇、教育宣導活動等。成果統計以當年度所舉辦之各項公開活動數為主，並以實際舉辦日及參加人次為準。
	廠商訪視推廣	家數	將歷年執行計畫所產出之成果向個別廠商進行推廣說明。成果統計以當年度進行訪視推廣之廠商數為主，並於效益說明敘明訪視廠商之重要性及預計衍生效益等。

成 果 項 目			填 寫 說 明	
18. 媒體廣宣及資訊傳播	出版品	項數	為使社會大眾(或欲傳達資訊之對象)增進對欲傳達資訊內容之目的、用途與重要性之瞭解所編印或製作之出版圖書、電子書，實體(如手冊、海報、贈品)及數位(eDM、影片、懶人包)宣導品等(含媒體主動報導)。	
		印製本數／下載量		
		販售收入		
	媒體宣導	項數		
		製作數量		
		觸及人次		
19. 技術服務 (含委託案及工業服務)	技術服務件數		運用計畫成果包括技術、人力或既有設備，對國內能源領域相關廠商或產業團體，提供包括檢驗、診斷及鑑定分析等服務；或協助能源局辦理包括監測、預警、防治、認證、查核或評鑑等業務；以及其他包括廠商輔導或諮詢等服務。成果統計以當年度實際提供日為準。	
	技術服務家數			
	技術服務金額			
20. 推動學產參與科專研發計畫	業界	件數	將歷年因執行計畫所獲得之研發成果，用以輔導支援國內業界、學界或其他機構研提通過各類型能專/科專計畫。成果統計以當年度研提通過之案件為主，並以簽約日及合約登載資料為準。金額係指已簽約之總經費(包含補助款及自籌款)。	
		金額		
	學界或其他	件數		
		金額		
其他自提指標	(單位)		其他不在上述指標項目範疇，可依各類型計畫執行需要新增量化指標，並提供統計單位及數據資料。	