



政府補助計畫撰寫說明

- 以 SBIR 格式為例 (2016年格式) -

產業輔導顧問：王柯富

2020年3月

產業輔導顧問 王柯富



畢業院校 ● 國立成功大學都市計畫學系
(1987-1991)

專業領域 ● 產業輔導
(創新研發/創新服務 補助)

- 工程顧問專案研究/規劃/管理

經歷 ● 三創育成顧問公司執行顧問
至少輔導30家台灣公司

- 泰集全技術管理服務公司
至少完成近20件工程規劃案件

Email ● kofuwang@gmail.com

Tel ● 0987-281082

通過案件經費一覽

單位：萬元

創新研發類				
公司名稱	計畫類別	技術屬性	總經費	補助款
至寶	SBIR	智能喇叭	407	150
大府電機	CITD	人臉辨識系統	300	150
力士科技	主導性	MOSFET	1,170	350
鈺紳科技	能專	LED 控制系統	250	100
佰鴻	CITD	LED紅綠燈	280	120
立達國際	台北 SBIR	車用混合雲廣播機	169	65
豐茂國際	SBIR	浮頂用浮艙	650	200
奕智鏈結	創新優化	碎形文件	2,000	700
小計			5,227	1,835

創新服務類				
公司名稱	計畫類別	技術屬性	總經費	補助款
奇多比	台北研發補助	電子書App	308	100
智革	台北研發補助	行銷服務平台	423	150
亞洲住網	台北研發補助	雲端軟體服務	280	80
一全企管	台北研發補助	知識教育平台	340	110
奕福科技	台北研發補助	電商服務系統	600	220
海味企業	台北研發補助	展銷管理平台	290	90
中儀科技	SBIR	會員卡服務平台	125	50
勤崴國際	智慧城鄉	AI導航	3,000	1,000
小計			5,365	1,800

總計

10,592 3,635

怎麼撰寫政府補助計畫？

一般觀念

很難寫
很專業
不會寫?



其實.....

- 營運計畫書
- 專案提案 (研發、行銷...計畫)
-
-
- 特定目的文章
- 公文

大同

小異

固定格式的應用文

【應用文】

為特定目的撰寫的說服他人支持的文章

對

照

差異

政府有條件(業績)要求：
優勢技術、市場未有、具
競爭性、創造價值等

【政府補助計畫】

為了辦理公司的發展工作(創新研發 / 服務等)，爭取政府資金協助的計畫書

應用文的原則：

1. 理 - 合理的道理（因與果）

- 可能?不可能?：資本額100萬，計畫經費1,000萬
- 可能?不可能?：新技術 / 服務快速擊敗現有市場大廠
(企圖心與現實)
- 可能?不可能?：計畫工作、進度、KPI

2. 證明 - 有憑有據的優勢

- 市場面：研究分析報告、專題報導、統計資料.....
- 技術/服務面：發展趨勢、現有技術 / 服務規格.....

3. 聚焦 - 重複強調主題

- 圍繞題目，重複、重複、再重複.....

說服對象分析：

1. 誰？ 讀這本報告書，他們想要得到什麼？

- 專業領域老師：很懂 - 期望：紮實的專業技術創新
- 相關領域老師：半懂 - 期望：創新技術方向沒問題
- 政府部門長官：可能不懂 - 期望：向長官交代補助正確

2. 怎麼說服？

- 白話、淺顯易懂：
 - 勿過於細節的技術論述（保護公司技術不外流）
 - 優勢說明明確：優於現在技術（更快、更好...）、良率更佳、可吸引消費者目光 / 購買、更好服務體驗...
 - 數量化：產量 / 銷售量倍增、營業額增加〇〇、用戶數達〇〇
- 排版美觀
- 儘量佐以圖表
- 產品使用情境說明（創新服務為主）

計畫書解構：起承轉合 & 5W

結構	5W	簡述內容重點	計畫書內容
起	Who	我公司	1.公司概況(基本資料、營運及財務狀況...)
	What (Begin)	想要辦理一件 000 計畫工作	0.題目、2-2.計畫目標與規格
承	Why	因為具有 000 等技術優點/市場優勢(有把握成功)	2-1.研發動機
轉	Why	現有技術/服務皆不如我(有把握成功)	2-1競爭力分析、3.智財分析
合	How	我準備怎麼做(工作內容、人力分配等)	2-3.計畫架構與實施方式、4-1.預定進度、4-2.參與計畫研究發展人員簡歷表、4-3.經費需求總表
	When	我準備怎麼做(工作進度)	4-1預定進度
	What (End)	預期可得到什麼成果 (查核點、kpi)	2-5.預期效益、4-1查核點
	Who	協力需求(技轉、委外等)	2-4.聯合開發/研發聯盟計畫分工及智財權管理

第一步：定題目 - 由概念規格 / 商模尋找

雛形
(概念)

命題

精簡重點

易理解

具吸引力(評審喜好)

題目

(明確主題)

- OTC雲端智能 管理應用平台
- 3D人偶動畫 即時通訊系統研發
- 紫外線固化光紋 HUV環保印刷技術開發計畫
- 創新行動式同步互動直播 拍賣系統
- 智能 嬰幼兒監控器
- 微創手術多用途 槍型沖吸管 研究開發計畫
- 新型 下顎重建骨板設計開發及服務平台 建立計畫

Adj (技術/服務 優點)

+

名詞 (技術/服務 開發主體)

第二步：緒論 - 2.1.1、研發動機

◆ 黃金15分鐘：

一般人的專注力只能持續15分鐘左右

決定審查者的第一印象

是否繼續往下閱讀的興趣

好的緒論 - 計畫書完成一半

最重要

◆ 撰寫重點：

濃縮計畫內容（起、承、轉）以約1～2頁簡要呈現

◆ 併同部分：

2.2.1、計畫目標

第二步：緒論 - 2.1.1、研發動機

◆ 寫什麼？

■ 2大重點 -

市場 分析/趨勢

技術 / 服務 現況缺失

■ 1個小結 -

計畫內容具符合市場發展 / 需求、並補足現有技術 / 服務能力

→ 導向計畫工作辦理的價值與市場性

最重要

第二步：緒論 - 2.1.1、研發動機

◆ 一般範例

- 產業價值：
由於物聯網、智慧城市的興起，OOO市場因而愈形受到重視...
- 市場分析/趨勢：
依據OO年OO月 IEK (研究機構、報導...)分析，OOO的市場規模將於OO年達到OOOO之規模(數據)...
- 技術／服務現況缺失：
目前OOO產業市場普遍應用OO(技術)，由於有OOOO的缺失，不敷使用者需求 (如過慢、不便利等 adj)...
- 計畫技術／服務內容概述與價值論述：
本公司擬採行OOO解決方案改善 (導向 技術/服務主題優勢，且需與前缺失對應)，相信可達到使OOO市場發展更為完善，並獲得市場接受 (取得市佔等) ...

第三步：計畫內容說明 - 承、正向表述

◆ 技術 / 服務說明 - 針對專業老師

◆ 含括部分：

2.2.2、創新性說明

2.2.3、功能規格（技術指標）/服務模式（服務指標）

2.2.5、技術或服務應用範圍

第三步：計畫內容說明 - 承、正向表述

◆ 怎麼寫？

■ 先填表再進行文字敘述

(建議儘量採 2~3項技術 / 服務優勢論述為宜)

本計畫之創新重點	與現有模式比較	提供之價值及市場效益
標題1 - (獨特性分析)	1.技術 / 服務內容 (優)	3.比對以顯示計畫價值 (儘量數量化比較，如改善速度50%等)
標題2 - (差異性分析)	2.現有技術 / 服務缺失說明 (劣)	
標題3 - (進步性分析)	(1、2內容需對應)	

■ 文字敘述應儘量配合圖表

(技術概念圖、服務情境圖等)

■ 因為各計畫技術 / 服務差異大，需視情形自行調整

第三步：計畫內容說明 - 承、正向表述

◆ 問題

■ 技術 / 服務要寫多詳細？（公司機密外流疑慮）

1. 簡要概述

2. 以 因→果 方式省略中間細部敘述

本計畫應用OOO(理論、原理)改善OOO(概略方法)，使效率提高，優於傳統OOO模式之OO%

3. 維持命題主軸：切忌寫到一半又新增不相關優點，造成主題發散

■ 過度樂觀與過度悲觀（心態）

1. 老闆：技術 / 服務為市場未有 → 資訊蒐集不充足、期望過高

2. 技術人：技術 / 服務只有小幅度改善 → 過於偏重技術

→ 合理的看待計畫價值

■ 補充說明：如公司有計畫相關專利有加分效果，一定要加強說明

第四步：計畫內容說明 - 轉、反向表述

◆ 技術 / 服務說明 - 針對專業老師

◆ 含括部分：

2.1.2、競爭力分析-技術/產品/服務競爭優勢比較

2.2.2、創新性說明

3、智財分析

- 未有侵權證明

◆ 功能：

補強正向表述，以市場其他公司缺失顯現計畫價值

第四步：計畫內容說明 - 轉、反向表述

◆ 計畫書表格：

項目	公司名稱			
	本公司	○○○公司	○○○公司	○○○公司
1.價格(單位：)				
2.產品/服務上市時間				
3.市場占有率(%)				
4.市場區隔				
5.行銷通路				
6.技術或服務優勢				

第四步：計畫內容說明 - 轉、反向表述

◆ 建議適當加入簡易明確之功能比較表：

比較項目	本計畫研發 — 「OOO開發計畫」	OOO一般傳統技術	OOO相近較新技術
代表廠商	(本公司)		
功能 1	O	X	X
功能 2	O	△	△
功能 3	O	X	△
功能 4	O	O	X
.....			

第五步：各項效益

◆ 達成內外部利益 - 針對政府長官

◆ 含括部分：

2.1.3、可行性分析

2.2.6、加值應用說明

- 技術 / 服務是否可擴充應用於他領域（後不討論）

2.5、預期效益

第五步：各項效益

◆ 可行性分析：

目的：證明計畫具充足構思，可確實執行並成功

■ 目標市場分析

- ✓ 善用Google 關鍵字搜尋

■ 應用前景分析

- ✓ 視計畫內容各異

■ 商業模式及營運分析

- 最重要

- ✓ 計畫完成後三年營運預估表

(證明計畫完成對公司有實質營運上助益，並關聯至預期效益之量化部分)

項目 / 細項		計畫後第1年	計畫後第2年	計畫後第3年
營收 預估	銷售量			
	單價			
毛利合計				
成本 項目	人事費			
	管理費			
	行銷費			
			
成本合計				
營運損益				

第五步：各項效益

◆ 可行性分析：

目的：證明計畫具充足構思，可確實執行並成功

■ 先期研究成果

- ✓ 主持人或公司具業界長年經驗，熟悉市場需求
- ✓ 已辦理市場初步調查、或試行（提出成果）
- ✓ 產業鏈大廠支持、或取得訂單
- ✓ 消費者 / 行銷據點 / ...口袋名單
- ✓ 其他足資證明事項

第五步：各項效益

◆ 預期效益：

目的：政府希望知道所能達成的產業、經濟效益

■ 量化效益

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 0 件	11.其他	

■ 質化效益

- ✓ 對公司（穩定發展、獲利、永續經營...）
- ✓ 對產業 / 社會（技術提昇、完整產業鏈、促進進步...）
- ✓ 對經濟（增加消費、就業率、稅收...）

第六步：計畫工作及協力需求

◆ 含括部分：

2.3、計畫架構與實施方式

(計畫架構、執行步驟及方法、技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明)

4、計畫執行查核點說明與經費需求

(預定進度及查核點、參與計畫研究發展人員簡歷表、經費需求總表)

第六步：計畫工作及協力需求

◆ 注意事項：

- 工作、時間順序分配合理性
- 專業工作配置專業人員
- 協力廠商背景、能力與協助工作說明
- 查核點以每3個月為1期(3月、6月、9月、12月)
- Kpi 應量化可驗證，如設計書圖(註明大綱項目)、驗證報告、達成目標數(如吸收會員數等).....
- 經費編列需符會計規定

簡報結束

- 文字撰寫沒有訣竅，且各人風格皆異，重點僅在於願意寫、多寫，自然能熟練

最後預祝大家申請政府補助計畫順利

補充說明1：自我評量

自己
撰寫
計畫書

常從事文字相關作業
會處理複雜公文
會撰寫專業報告書等各類型應用文

建議自己練習寫作
如有寫作過程中障礙
可尋找專業人士提供意見

會從事文字相關作業
會處理一般公文及製作表報
會撰寫簡易或特定報告書

需多加練習
如申請時間較趕，或僅想申請一次計畫
建議委請公司內較具寫作能力者協助代筆

很少從事文字相關作業
僅會處理簡單公文及表報

補充說明2：資料來源

◆ 市場資訊

- 1.IT IS 智網：<http://www2.itis.org.tw/Default.aspx>
- 2.經濟部產業技術白皮書：
http://www2.itis.org.tw/Report/Report_List.aspx?industry=5&ctgy=37
- 3.券商每季發行投資分析報告 / 年報

◆ 專利檢索

- 1.財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 科技產業資訊室 (iKnow)：
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/patentsearch.aspx>
- 各網址常動態變更，如連結中斷請自行以關鍵字搜尋

補充說明3：創新性(官方說法)

◆ 如何定義創新性???

參考我國「專利審查基準」訂定高度創新水準之認定原則

- 研究領域具備領先帶動作用
- 技術領域非屬輕易完成與顯而易知
- 技術具有重大突破之功效

◆ 創新審查重點：

計畫創新
(35%)

- 創新性、前瞻性、示範性、可行性、競爭性

實施方法
(25%)

- 規格功能、方法步驟、工作項目、預定進度、查核點

研發能力
(20%)

- 研發實績、執行能力、核心關鍵能力、系統整合能力

預期效益
(20%)

- 技術效益、市場效益、產業效益