

附件五、資格文件自檢表(範本僅供參考，免附於計畫書中)

計畫名稱			
申請人名稱			
計畫申請資格文件檢查	是	否	說明
1.計畫申請表、廠商基本資料表、負責人聲明及承諾書及建議迴避之人員清單(一式3份)是否齊備？表格是否均填寫及勾選完畢	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.申請人、策略聯盟廠商或其負責人是否於5年內曾有執行政府案件之違約紀錄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.申請人、策略聯盟廠商或其負責人是否為依據政府採購法第101條規定刊登於政府採購公報之廠商。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.申請人、策略聯盟廠商或其負責人所申請之補助案件，是否就同一事項重複享有其他法令所定獎勵或補助之情事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.申請人、策略聯盟廠商或其負責人是否為銀行拒絕往來戶。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.申請人或策略聯盟廠商是否為負值。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.申請人、策略聯盟廠商或其負責人於3年內是否有欠繳應納稅捐情事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.申請人、策略聯盟廠商或其負責人之票據是否有退票紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.申請人、策略聯盟廠商或其負責人於3年內是否有違反消防、環境保護、衛生、勞工、兒童及少年福利與權益保障、身心障礙者權益保障相關法令而有遭裁罰性行政處分之情事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.申請人、策略聯盟廠商、其負責人及經理人是否具有具有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第3條所稱投資人之情事，亦不得有「對香港澳門投資或技術合作審核處理辦法」第4條第1項第1、2款及第3款本文所定義投資之情事(亦不得有第3款但書之例外情事)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.近1年會計師簽證之查核報告書或相關財務報表(一式1份)是否齊備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.計畫書(一式2份)之形式要件是否符合規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.蒐集個人資料告知暨個人資料提供同意書是否每人單獨簽署且為正本？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

註：請於送件前自行檢查各項申請應備資料及計畫書內容是否符合規定。

計畫書自檢表

檢查項目		是	否	備註
格式	1. 是否以 A4 規格直式橫寫？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 封面色樣是否為黃色？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 是否列有側邊名稱？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 計畫開始日是否為 108 年 9 月 1 日？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 計畫時程是否不超過 1 年 6 個月？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
申請公司概況	1. 營運及財務狀況相關表單是否齊備？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 是否有申請人組織圖？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 研發能力與實績相關表單是否齊備？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 「最近 3 年財務狀況」(簡明資產負債表、簡明損益表)資料與所送經會計師簽證之財務簽證報告資料內容是否吻合？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 「最近 3 年財務狀況」年度是否由近至遠，並自左向右序列，並補具每股盈餘，若無亦請註明，勿以空白表示？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
計畫開發說明	1. 是否列有計畫背景與說明？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 是否列有國內外市場現況與發展趨勢分析比較？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 開發計畫目標及內容是否明確？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 計畫架構是否撰寫？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 計畫之重點工作項目是否列明？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. 技術引進/委託研究計畫是否列表說明，並附有執行計畫/協議書？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. 委託研究對象不宜為個人(個人宜列顧問費)，請確認？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. 是否列有預期效益？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. 是否列有後續成果落實計畫？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. 是否明列風險與因應對策及智財權之說明？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
計畫執行說明及附件資料	1. 計畫預定進度表是否以甘特圖表示，各分項計畫均有查核點？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 預定查核點項目是否明確？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 是否列有計畫主持人資歷說明？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 「人事費」之人月數與「預訂進度表」、「參與計畫開發人員簡歷表」之人月數是否一致？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. 是否列有參與本計畫全部投入專業人員簡歷表(待聘人員不超過全部專業人力人月數之 30% 為原則)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. 「消耗性器材及原材料費」是否註明與專案開發相關之用途？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. 「創新或研究發展設備使用費」是否註明與專案開發相關之用途，並確認已有設備有加註財產編號？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. 「設備維護費」設備保固期間內不得編列維護費，請確認？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. 「國內差旅費」僅限專業人員因本案計畫前往至本計畫策略聯盟廠商，或至本計畫研究或驗證場域出差所發生之國內差旅費，請確認？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. 人力配置需求與總經費概算彙總表中各項資料是否與計畫摘要表所列相符？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11. 各項表單是否依規定格式撰寫？內容數據是否一致？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12. 顧問、專家姓名、工作內容及提供願任同意書？(無則免)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	