

106年度高雄市政府地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）

期中會計報告 結案會計報告

計畫名稱

(請輸入計畫名稱,此行請於列印時刪除)

執行廠商名稱

資料期間：民國106年09月01日 至 107年00月00日

本公司具結本執行工作報告所填報資料皆屬實，如有不實或虛報，願負一切法律責任

公司負責人：

計畫主持人：

主辦會計：

填表人：

(蓋章或簽名並註明日期)

計畫經費彙總表

計畫編號：

資料期間：自106年09月01日至 107年00月00日

公司名稱：

計畫名稱：

金額單位：元

預算科目	核定預算數			第一期實支數			第二期實支數			累計實支數			結案時填列	
	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	補助款	自籌款	小計	計畫動支率	結餘(繳款)數 (B)
1.研究發展人員人事費	350,000	400,000	750,000			0			-			-	0.00%	350,000
2.消耗性器材及原材料費	57,250	200,000	257,250			0			-			0	0.00%	57,250
3.研究發展設備使用費及維護費	30,000	100,000	130,000			0			-			0	0.00%	30,000
4.技術引進(關鍵智財)及委託研究費	100,000	255,000	355,000			0			-			0	0.00%	100,000
合計	537,250	955,000	1,492,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	537,250
補助比例	36%													
													第二期撥款預算數 (A)	268,625
													執行期間扣款數 (C)	
													第二期款應撥款數 D=(A-B-C)	-268,625

註1:本表左半部於期中填報，右側(紅色部份)於結案時加填。

註2:金額以元為單位。

註3:「執行期間扣款數」為因執行結果與目標嚴重不符且經審查核定之扣款金額。

公司負責人：

計畫主持人：

主辦會計：

填表人：

(請蓋章或簽名並註明日期)

研究發展人員薪資表

姓名	職稱	本薪 A	職務加給或技術津貼 B	主管加給 C	月薪小計 D=A+B+C	計畫書編列之 酬勞費(G)	投入比率(註1) E	可列入本計畫之薪餉 F=(X註3)*E
106年09月								
1.陳○○	總經理	51,800	10,000	2,000	63,800	60,000	0.74	44,286
2.林○○		41,800	-	-	41,800	42,000	0.90	37,819
3.李○○		36,800	-	-	36,800	36,000	0.00	-
4.吳○○		31,800	-	-	31,800	31,800	0.74	23,471
小計		162,200	10,000	2,000	174,200	186,200	2.38	105,576
106年10月								
1.陳○○		51,800	10,000	2,000	63,800	60,000	1.00	60,000
2.林○○		41,800	-	-	41,800	42,000	0.00	-
3.李○○		36,800	-	-	36,800	36,000	0.50	18,000
4.吳○○		31,800	-	-	31,800	31,800	0.75	23,850
小計		162,200	10,000	2,000	174,200	186,200	2.25	101,850
106年11月								
								-
								-
								-
								-
106年12月								
								-
								-
								-
								-
107年01月								
								-
								-
								-
								-
107年02月								
								-
								-
								-
								-
合計		324,400	20,000	4,000	348,400	372,400	5	

註1：投入比率應與工時紀錄表合計當月份一致。每月投入比率以1為上限。

註2：帳務查核時應備妥下列文件備查：1.薪資結構、內部作業流程與人事管理辦法等之書面說明。2.證明支付薪資金額之文件，包括：(1)薪資清冊；(2)銀行轉帳紀錄或印領清冊；(3)扣繳稅額繳款書；(4)薪資扣繳憑單。3.勞保單。4.工時紀錄及工作紀錄簿。5.公司差勤紀錄。6.新進或異動人員之學經歷資料。

註3：X的值为月薪小計(D)與計畫書編列之酬勞費(G)兩欄位之較小值。

顧問費

金額單位：元

姓名	106年09月	106年10月	106年11月	106年12月	107年01月	107年02月	合 計
1.○○○	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000
2.○○○	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000
							0
							0
小計	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	120,000
合 計	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	120,000

註1：帳務查核時應備妥下列文件備查：1.證明支付薪資金額之文件，包括：（1）領款收據（應書明受領事由、受領人名、地址、身份證編號，由受領人簽名或蓋章）；（2）支票存根或銀行轉帳、匯款單；（3）薪資扣繳憑單。

註2：顧問費每人每月以1萬元為限。

註3：若無此科目預算，則免附此表。

工時記錄表

姓名	職稱	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	投入比率	簽名欄		
106年09月																																					
1.陳○○	總經理		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	4					4	4	4	4	4			4			124	0.74		
2.林○○			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8					8	8	8	8	8			8			152	0.90		
3.李○○			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4					4	4	4	4	4			4			76	0.45		
4.吳○○			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			4	4	4					4	4	4	4	8			8			124	0.74		
106年10月																																					
1.陳○○	總經理	8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	176	1.00	
2.林○○		8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	176	1.00	
3.李○○		4	4	4	4			4	4	4		4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	88	0.50	
4.吳○○		6	6	6	6			6	6	6		6			6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	132	0.75	
合計		26	54	54	54	28	28	26	26	54	28	54	28	28	26	26	50	50	46	0	0	26	26	46	46	46	20	24	26	26	50	26	1048	6.08			

註1.當月正常上班總時數: 106年9月: 168 小時 10月: 176 小時 11月: 160 小時 12月: 184 小時

註2.投入比率= $\frac{\text{投入小時的合計}}{\text{當月正常上班總時數}}$ (以1.00、0.80小數點兩位表示)

註3.請假不論事由，請假時數均不得列入投入工時計算。

註4.公司加班如另發加班費則上表所統計之工時不含加班時數；如採補休方式則加班時數應計入，補休時則視同請假處理。

註5.每月投入比率最高為1.00。

註6.填表時人員請按計畫書核定內容依序排列。

註7.所列職稱係其在公司所擔任之職務，例如研發部經理。

消耗性器材及原材料費

金額單位:元

日期	傳票號碼	發票日期	發票編號	供應商	品名	對照計畫書所列項目	數量	單位	金額 (不含營業稅)	付款憑證		
106年09月												
106.09.02	1060902001	106.09.01	AB12345678	聘化	粉末冶金齒輪	齒輪模具製作材料	1	個	1,200	零用金		
106.09.13	1060913004	106.09.12	AB13145676	千宏	鋼材	傳動出力軸材料	3	件	6,000	CK1234567		
小計									7,200			
106年10月												
106.10.08	1061008005	106.10.05	AB22001122	東元	RES	控制器硬體購裝樣品	1	批	1,500	零用金		
106.10.12	1061012001	106.10.09	AB21013233	關達	P114-00001模具	控制器硬體購裝樣品	1	組	3,500	CK1245783		
小計									5,000			
106年11月												
小計												
106年12月												
小計									-			
107年01月												
小計									-			
107年02月												
小計									-			
合									計		12,200	

註1：「項目名稱」需與計畫書所列之材料項目一致。

註2：「品名」請儘量以中文表示。

註3：如屬公司共通性材料領用，發票日期、發票號碼請改填寫領料單日期、領料單號碼、供應商及付款憑證欄則可空白。

註4：營業稅不得報支。

註5：付款憑證請填寫支票號碼，若以零用金支付或匯款方式請註明。

註6：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.為專案計畫採購者應提供統一發票、收據或進口結匯單據與invoice、及內部轉帳傳票、請購單、採購單及驗收單及付款憑證（如水單、信用狀、匯款單、付款支票、銀行對帳單、零用金支付清單等），足以證明之支付憑證。2.自共通性器材領料應提供：領料單、材料明細帳或分攤表。3.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

設備使用費(1)---舊有設備

金額單位：元

財產編號	設備名稱	對照計畫書所列項目	取得日期	購入成本 (單套)	套數 A1	投入時 單套帳面價值 (未折減餘額) A2	每月攤提使用費 A3=A1*A2/48 (詳如註3)	本期投入比率 A4	本期使用費 A5=A3*A4
106年09月									
(1)10000015	射出成型機	射出成型機	105.01.15	800,000	1	600,000	12,500	0.68	8,553
(2)10000032	研磨機	研磨機	105.07.22	500,000	1	420,000	8,750	1.00	8,750
(3)10000033	加工機	加工機	105.07.25	400,000	1	200,000	4,167	0.50	2,083
小計							-		19,386
106年10月									
(1)10000015	射出成型機	射出成型機	105.01.15	800,000	1	600,000	12,500	0.80	9,943
(2)10000032	研磨機	研磨機	105.07.22	500,000	1	420,000	8,750	1.00	8,750
(3)10000033	加工機	加工機	105.07.25	400,000	1	200,000	4,167	0.50	2,083
小計							-		20,777
106年11月									
							-		
小計							-		-
106年12月									
							-		
小計							-		-
107年01月									
							-		
小計							-		-
107年02月									
							-		
小計							-		-
小計(A)				3,400,000	6	2,440,000	50,833	4.48	40,162

設備使用費(2)---新購設備

金額單位:元

財產編號	設備名稱	對照計畫書所列項目	取得日期	購入成本 (單套)	套數 B1	投入時 單套帳面價值 (未折減餘額) B2	每月攤提使用費 B3=B1*B2/48 (詳如註3)	本期投入比率 B4	本期使用費 B5=B3*B4
106年09月									
(1)10509011	工業用電腦	工業用電腦	106.09.01	150,000	1	150,000	3,125	1.00	3,125
(2)10509025	射出成型機	射出成型機	106.09.01	600,000	1	600,000	12,500	1.00	12,500
小計							-		15,625
106年10月									
(1)10509011	工業用電腦	工業用電腦	106.09.01	150,000	1	150,000	3,125	1.00	3,125
(2)10509025	射出成型機	射出成型機	106.09.01	600,000	1	600,000	12,500	1.00	12,500
小計							-		15,625
106年11月									
小計							-		-
106年12月									
小計							-		-
107年01月									
小計							-		-
107年02月									
小計							-		-
小計(B)				1,500,000		1,500,000	31,250	4.00	31,250
合計(A+B)				3,000,000	4	3,000,000	62,500	8.00	71,412

註1: 「舊有設備」及「新購設備」之名稱應與計畫書所列相符並依上表分開填列。

註2: 「本期投入比率」應依據設備使用紀錄表實際投入比率一致。投入比率應與各該設備使用紀錄之投入比率一致。

註3: 每月使用費=C/48 (折舊年數以4年為計算基礎), 並依預計使用月數編列。

註4: 帳務查核時應備妥下列文件備查:1.請購單、採購單、驗收單、統一發票或收據、進口報關結匯單據與INVOICE。2.財產目錄。3.研發設備使用紀錄表。4.若為分攤, 應附分攤表及原始憑證影本。5.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

設備使用記錄表

財產編號	設備名稱	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計	投入比率	
106年09月																																			
舊有設備																																			
(1)10500015	射出成型機		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			4	8	8					4										104	0.62
(2)10500032	研磨機		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8					8	8	8	8	8				8		152	0.90
(3)10500033	加工機		4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4					4	4	4	4	4				4		76	0.45
新購設備																																			
(1)10609011	工業用電腦		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8					8	8	8	8	8				8		152	0.90
(2)10609025	射出成型機		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8					8	8	8	8	8				8		152	0.90
106年10月																																			
舊有設備																																			
(1)10500015	射出成型機	8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	4	4	4				4	4	8	4	8			4	4	8	4	140	0.80
(2)10500032	研磨機	8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8			8	8	8	8	176	1.00
(3)10500033	加工機	4	4	4	4			4	4	4		4			4	4	4	4	4				4	4	4	4	4			4	4	4	4	88	0.50
新購設備																																			
(1)10609011	工業用電腦	8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8			8	8	8	8	176	1.00
(2)10609025	射出成型機	8	8	8	8			8	8	8		8			8	8	8	8	8				8	8	8	8	8			8	8	8	8	176	1.00
合計		36	72	72	72	36	36	36	36	72	36	72	36	36	36	36	64	68	68	0	0	32	32	68	60	64	28	28	32	32	64	32	1392	6.08	

註1. 當月正常使用總時數: 106年9月: 168 小時 10月: 176 小時 11月: 160 小時 12月: 184 小時
 註2. 當月正常使用總時數與人員上班時數相同; 若設備為24小時開機者, 則以24小時*當月日數, 計算當月正常使用總時數。
 註3. 投入比率 = $\frac{\text{投入小時的合計}}{\text{當月正常使用總時數}}$ (以1.00、0.80小數點兩位表示)
 註4. 每月投入比率最高為1.00。
 註5. 攤提設備名稱請參照計畫書所編列設備。

設備維護費(1)---舊有設備

金額單位：元

財產編號	設備名稱	對照計畫書所列項目	購入成本	傳票日期	傳票號碼	發票日期	發票編號	品名	數量	單位	金額	付款憑證
106年09月												
(1)10500015	射出成型機	射出成型機	800,000				CD200102	螺絲	1	個	500	零用金
(2)10500032	研磨機	研磨機	500,000				EF200305	電子材料	1	個	2,500	CK2056355
	小計										3,000	
106年10月												
	小計										-	
106年11月												
	小計										-	
106年12月												
	小計											
107年01月												
	小計										-	
107年02月												
	小計										-	
合 計			1,300,000						2		3,000	

註1：所列報之維護設備及經費，應與計畫書所列相符，並應出具維修廠商憑證，且所列維護費之金額應與原始憑證、費用分攤表相符，如有變更，應於期中/結案報告中提報核定。

註2：營業稅不得報支。新增設備保固期間內不得列報維護費。

註3：付款憑證請填寫支票號碼，若以零用金支付或匯款方式請註明。

註4：年維護費不得超出原購入成本之5%；廠商自行維修之設備以認列維修材料費為原則；簽訂年度維護合約之設備，其維護費應依維護合約每月之費用按該設備使用於專案計畫之比例計算

註5：帳務查核時應備妥下列文件備查：1.請購單、驗收單、維護合約、發票或收據等。2.設備維修紀錄表。3.若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。4.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

技術引進（關鍵智財）及委託研究費

1.技術引進(委託)項目名稱:OOOOOOO作業

2.技術引進(委託)對象:OOOOOOO有限公司

3.合約期間:106年09月01日~107年00月00日

4.合約總額:參拾萬元整

5.付款方式:

金額單位:元

付款期數	傳票日期	傳票號碼	發票日期	發票編號	對照計畫書項目名稱	金額	付款憑證
第 1 期	106.12.01	105120101	106.11.25	AV23182456	壓力感測器製造	150,000	電匯轉帳
第 2 期	107.04.01	106040101	107.03.25	EW86943745	壓力感測器製造	150,000	電匯轉帳
合 計						300,000	

註1：請依技術引進及委託研究項目分開填寫(每一項目填寫一份)。所列項目（如：技術、專利權、委託研究等）及金額應與計畫書所列相符，如需變更應來函核定。

註2：付款憑證以支票支付，請填寫支票號碼。

註3：營業稅不得報支。

註4：委外測試之委託對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。

註5：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.技術引進(關鍵智財)費(1)技術引進及專利購置契約書。(2)統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。(3)付款支票及銀行對帳單。2.委託研究費(1)委託研究契約書。(2)統一發票或收據。(4)付款支票及銀行對帳單。