



# 113年度CITD

## 期中作業流程說明

主辦單位： 經濟部  
產業發展署  
Industrial Development Administration, MOEA

執行單位： 中國生產力中心

本計畫內容若有變動，請以協助傳統產業技術開發計畫網站(<https://citd.cpc.tw/CITDWeb/Web/Index.aspx>)公告為主

# 期中作業說明會議程

下午場	時間	議程
14:00-14:10	10分鐘	報到
14:10-14:40	30分鐘	期中查核作業及報告撰寫說明
14:40-15:10	30分鐘	研發紀錄簿使用說明
15:10-15:50	40分鐘	期中財務審查作業說明
15:50-16:00	10分鐘	QA交流時間

- 為確保視訊品質，參與家數有限，請各公司以公司中文名稱登入，並使用U會議訊息功能，輸入公司名稱與參與人數，以便核對身份。
- 為避免聲音干擾，講者開始簡報後，辦公室將關閉各公司麥克風功能，若有問題請先以紙筆紀錄，並於QA交流時間統一提出。

主辦單位： 經濟部  
產業發展署  
Industrial Development Administration, MOEA

執行單位： 中國生產力中心

## 簡報大綱

- 壹、期中查核目的
- 貳、期中查核流程說明
- 參、委員查核重點說明
- 肆、實地查訪說明

- 伍、網站系統操作說明
- 陸、個案計畫執行注意事項



## 壹、期中查核目的

甲方(財團法人中國生產力中心) - 期中進度查核

乙方(個案業者) - 依簽約計畫書所訂之工作進度執行計畫

### 補助款契約書第8條：工作報告與進度查核

- (一) 本個案計畫進行中，甲方得請乙方提供有關資料，並隨時派員至乙方瞭解本個案計畫進行情形，必要時得請乙方報告本個案計畫執行情形，乙方不得拒絕。(詳見簡報下一頁)
- (二) 甲方得通知乙方辦理期中進度查核，個案計畫進度應達50%，累計預計工作進度與累計實際工作進度差異不超過10%，且本個案計畫經費動支累計應達本個案計畫總經費50%以上，依甲方規定提出工作報告及會計財務審查報告送予甲方。

## 貳、期中查核流程說明(1/2)

### 準備期中查核資料

1. 期中報告書
2. 經費累計表

### 期中查核相關事項

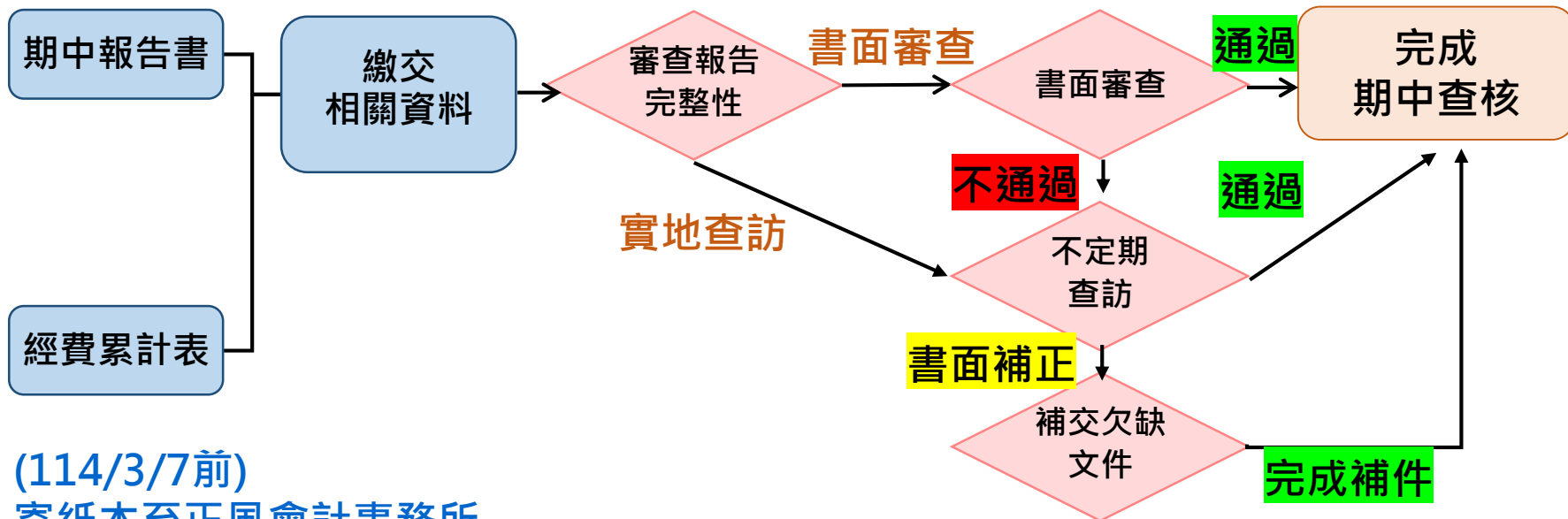
1. 技術審查(書面)
2. 財務審查(書面)
3. 不定期查訪(實地)

### 完成期中查核程序

(114/3/7前)

至系統填寫完成並通知專員

(書面審查日期3/10-3/21)



(114/3/7前)

寄紙本至正風會計事務所

## 貳、期中查核流程說明

**步驟1**  
準備期中資料

獲補助個案業者 **3/7**前至線上系統完成期中報告書，並依格式填妥經費累計表，填寫完成後，通知專員。

**步驟2**  
委員進行審查

**3/10-3/21**委員進行審查

**通過**

產品開發：書面審查  
研發聯盟：實地查訪

(實地查訪由委員建議或業者提出)  
與委員/業者預約查訪日期  
確定行程資料寄送委員與業者

**不通過**

進行書面補正或實地查訪

**步驟3**  
期中查核完畢

**通過**：完成期中查核

**書面補正**：書面資料補件作業完成後視為通過

**現況不佳**：送交產業發展署審議會處理

# 參、委員查核重點說明(1/4)

## 書面查核

### 1. 期中報告

報告內容為本計畫自起始日至**3/7**之執行過程及成果佐證資料，電子檔請於**3/7前**至系統填寫。

### 2. 工作內容查核說明

(1) 期中審核 → 審查委員審核

(2) 財務審查 ( 書面查核 ) →

正風聯合會計師事務所安排執行

- 業者請於**3/7前**寄出紙本資料 (財務資料)
- 依期中財務審查廠商應備資料查檢表備齊相關憑証備查
- 專戶支領影印

## 經濟部產業發展署協助傳統產業技術開發計畫 個案計畫技術審查委員 期中報告審查表

計畫編號：○○○	審查日期： 年 月 日
公司名稱：○○公司	
計畫名稱：○○計畫	

評審項目	業者報告中是否已撰寫
1. 計畫進度查核(應至少達50%)：應達 50 %，實達 _____ %	
2. 技術引進或委託研究成果說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
3. 公司研發人員在研發技術或技術移轉上掌握的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
4. 在計畫執行中遇到困難是否有內部檢討因應之機制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
5. 預估期末重要成果與目標達成情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無

待確認部分：

委員審查重點：

- 一、依據提供之佐證資料進行計畫進度查核
- 二、技術引進或研發成果說明
- 三、公司研發人員在研發技術或技術移轉上掌握的情形
- 四、在計畫執行中遇到困難是否有內部檢討因應之機制
- 五、預估期末**成果與目標**達成情形

本個案計畫所呈現期中報告採 書面審查、實地查核  
審查結果為：通過 書面補正(補正至 年 月 日)

※本人確認與本提案業者並無顧問或其他合作關係，並對計畫內容負保密之責。

審查委員簽名：\_\_\_\_\_

# 參、委員查核重點說明(2/4)

## 實地委員意見表

### 確認計畫執行內容與簽約計畫書之差異點

#### (一)計畫進度查核

1. 已完成工作項目
2. 計畫重要投入人力狀況
3. 經費使用情形

累計進度應達50%以上

#### (二)技術引進或研發成果說明

#### (三)公司研發人員在研發技術或技術移轉上掌握的情形

經濟部產業發展署協助傳統產業技術開發計畫  
個案計畫技術審查委員  
期中報告審查表

計畫編號：○○○	審查日期：年 月 日
公司名稱：○○公司	
計畫名稱：○○計畫	

評審項目	業者報告中是否已填寫
1.計畫進度查核(應至少達50%)：應達 <u>50</u> %，實達 <u>    </u> %	
2.技術引進或委託研究成果說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
3.公司研發人員在研發技術或技術移轉上掌握的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
4.在計畫執行中遇到困難有無內部檢討因應之機制	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
5.預估期末重要成果與目標達成情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
6.研發記錄簿符合規範事項(應有 <u>    </u> 本，實際有 <u>    </u> 本)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強)
待確認部分：	
審查結果為： <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 書面補正(補正至 <u>    </u> 年 <u>    </u> 月 <u>    </u> 日) <input type="checkbox"/> 狀況不佳	

\*本人確認與本提案業者並無顧問或其他合作關係，並對計畫內容負保密之責。

簽 名	審查委員	前述內容經查訪當日( 年 月 日)已確認無誤。
	業務組代表	
	計畫辦公室專員	
	業者代表	

# 參、委員查核重點說明(3/4)

經濟部產業發展署協助傳統產業技術開發計畫  
個案計畫技術審查委員  
期中報告審查表

## (三)在計畫執行中遇到困難有無內部檢討因應之機制

## (四)預估期末成果與目標達成情形

1. 產品開發(標的)之描述
2. 技術產出
3. 技術擴散與服務
4. 衍生效益

## (五)研發記錄簿

### (書面審暫不查核/實地審請備查)

1. 是否依規範注意事項撰寫
2. 研發人員是否有填寫研發記錄簿
3. 研發內容是否依計畫進行
4. 研發記錄簿內容適切性

計畫編號：○○○	審查日期： 年 月 日
公司名稱：○○公司	
計畫名稱：○○計畫	

評審項目	業者報告中是否已填寫
1.計畫進度查核(應至少達50%)：應達 <u>50</u> %，實達 _____ %	
2.技術引進或委託研究成果說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
3.公司研發人員在研發技術或技術轉移上掌握的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
4.在計畫執行中遇到困難有無內部檢討因應之機制	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
5.預估期末重要成果與目標達成情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
6.研發記錄簿符合規範事項(應有 <u>  </u> 本，實際有 <u>  </u> 本)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強)

待確認部分：

審查結果為：通過 書面補正(補正至  年  月  日) 狀況不佳

※本人確認與本提案業者並無顧問或其他合作關係，並對計畫內容負保密之責。

簽 名	審查委員	前述內容經查訪當日( 年 月 日)已確認無誤。
	業務組代表	
	計畫辦公室專員	
	業者代表	

# 參、委員查核重點說明(4/4)

經濟部產業發展署協助傳統產業技術開發計畫  
個案計畫技術審查委員  
期中報告審查表

## (六)綜合意見：

1. **通過**
2. **書面補正**→時限內補齊  
(通過書面複核後，期中訪查方屬完成；若無法通過複核者，將依實際狀況進行實地複核)
3. **執行狀況不佳**→建請委員依實際狀況判定結果



計畫編號：○○○	審查日期：年 月 日
公司名稱：○○公司	
計畫名稱：○○計畫	

評審項目	業者報告中是否已填寫
1.計畫進度查核(應至少達50%)：應達 <u>50</u> %，實達 <u>      </u> %	
2.技術引進或委託研究成果說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
3.公司研發人員在研發技術或技術轉移上掌握的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
4.在計畫執行中遇到困難有無內部檢討因應之機制	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
5.預估期末重要成果與目標達成情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強) <input type="checkbox"/> 本項無
6.研發記錄簿符合規範事項(應有 <u>  </u> 本，實際有 <u>  </u> 本)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(未完整或須補強)

待確認部分：

審查結果為：通過 書面補正(補正至  年  月  日) 狀況不佳

※本人確認與本提案業者並無顧問或其他合作關係，並對計畫內容負保密之責。

簽 名	審查委員	前述內容經查訪當日(年 月 日)已確認無誤。
	業務組代表	
	計畫辦公室專員	
	業者代表	

# 肆、實地查訪說明(1/4)

## 實地查訪(1/2)

### (一)查訪當日現場應備資料

- 簡報
- 專案計畫期中報告書備查
- 研發記錄簿備查
- 執行成果佐證資料/樣品/半成品

### (二)協助配合事項

- 協助審查地點時間確認
- 準備簡報資料
- 排定會議室
- 半成品、樣品與證明文件

經濟部產業發展署  
協助傳統產業技術開發計畫  
期中查訪預定行程表

查訪時間： ○年○月○日

下午	查訪廠商：
	查訪地點：
	計畫聯絡人：
	查訪人員：

交通事宜：

查訪人員	去程	回程
<input type="radio"/> 委員		
<input type="radio"/> 專員		

技術審查程序表

時間	程序	所需時間
15:00-15:10	廠商簡報	10分鐘
15:10-15:25	現地訪視/成果驗收	15分鐘
15:25-15:45	Q&A	20分鐘
15:45-16:00	承審委員開會討論及撰寫期末查訪意見表 (廠商人員請暫時迴避)	15分鐘

產業發展署協助傳統產業技術開發計畫 計畫辦公室  
聯絡人：○專員 行動電話：  
電話：(02) 2709-0638 分機 傳真：(02) 2709-0531  
E-mail:00000@cpc.tw

## 肆、實地查訪說明(2/4)

### 實地查訪(2/2)

#### (一)參與人員及程序

##### 承審單位

- 承審委員 - 分組召集人、審查委員
- 產業發展署承辦人員 - 業務組及知識服務組
- 計畫辦公室人員

##### 獲補助業者

- 計畫主持人、計畫聯絡人
- 計畫相關人員 - 研發、技轉單位、顧問

程序	審查內容	時間	人員
廠商簡報	工作進度與成果簡報	10分	廠商
現地訪視 成果驗收	1.依計畫所定進度及查核點進行查核 2. <u>研發紀錄簿</u> 、專案技術文件、工程圖稿 3.技術移轉合約及移轉記錄成果 4.相關檢測報告、研發成果展現	15分	委員/ 廠商
Q&A交流	委員提問，廠商與顧問技轉單位答詢	20分	委員/ 廠商
委員意見表 撰寫	委員討論並撰寫委員期中查訪意見表 (請廠商暫時迴避)	15分	委員

# 肆、實地查訪說明(3/4)

## 實地查訪前

期中報告需修正至  
實地查訪日前一日

### (二)查訪當日備齊資料&文件

- 專案計畫期中報告書：工作內容查核說明計畫起始日**3月起**
- 簡報：與期中報告書內容相符
- 研發記錄簿
- 執行成果佐證資料/樣品：專案技術文件、工程圖稿及技術移轉記錄成果

### (三)注意事項

- 廠商簡報之資料內容應與期中報告書內容**相符**(倘涉及機密，必要時得以代碼表示)，並於現場交付審查委員、產業發展署代表及計畫辦公室人員
- 期中查訪預定行程表之用餐，若商請業者代訂便當，請代為索取收據或發票 (抬頭：財團法人中國生產力中心，**統一編號：04208592**)，確定之便當數量將於查訪當日或行前通知廠商

## 肆、實地查訪說明(4/4)

### 實地查訪後

依據評審委員期中技術審查結果，業者必須遵循**委員建議事項**於**期限內**做修正之工作

審查結果如下：

1. **通過**
2. **書面補正** (通過書面複核後，期中訪查方屬完成，若無法通過複核者，將依實際狀況進行二次實地複核)
3. **現況不佳** (建議送產業發展署審議)



# 伍、網站系統操作說明(1/6)

計畫  
簡介

專案計畫文件  
下載區

個案  
管理

數位  
學習

建立創新  
研發能量

金屬·高階製造  
HEAT2.0補助計畫

相關附件請至「專案文件下載區」→ 03 期中階段相關文件下載參考及使用

點選「個案管理」進入專案管理系統登入頁面



經濟部產發署或計畫辦公室皆未有推薦或委託

## 最新消息 LATEST NEWS

[更多消息 >>](#)

2024-08-19 【公告受理】113年第2梯次CITD計畫~即日起至113年9月30日(一)下...

2024-06-27 📢 113年CITD計畫第1梯次獲補助名單出爐~ 📢

2024-05-14 【創新產品概念擴散課程招生中】邀您一同洞燭市場先機，共創產品價...



## 伍、網站系統操作說明(2/6)

# CITD 協助傳統產業技術開發計畫

## 個案管理系統

計畫申請·計畫管理

若線上申請使用有問題，煩請將操作問題email予聯繫

CITD計畫-曾于軒經理 02620@cpc.tw

李佩璇副理 03236@cpc.tw

計畫辦公室電話:02-27090638#204~217

系統操作- 胡竣璋 03497@cpc.tw

蔡吉仁 01972@cpc.tw

敬祝 提案順利

CITD計畫 敬啟.

使用者登入

1.以申請時之公司  
統編帳號登入

登入帳號:  \*

登入密碼:  \*

碼:   更新驗證碼

2006

記住登入資訊。

登 入

帳號申請

忘記密碼

# 伍、網站系統操作說明(3/6)

DA 獲補助廠商作業 > 首頁 > 公司您好 Logout

首頁 | 已申請案件查詢 | 線上學習 | 計畫申請資料 | 會計作業 | 簽約保證金附件上傳 | 契約書及請款文件 | 聯盟研發契約書及請款文件 | **期中報告** | 計畫成效追蹤 | 說明會報名 | 滿意度調查

---

**我的資訊** | **網站訊息**

[修改](#) 密碼已過期，請變更密碼!

The name	公司
E-Mail	
工號	
Photos	

**更改密碼**

舊密碼：

新密碼：

確認：

您是第 00743178 位訪客  
目前線上共有 40 人

網站訊息

- 操作手冊 112成效追蹤-操作手冊(112.10.12).pdf
- 113年度委員共識會影片 113年度委員共識會

2. 登入首頁後點選  
功能欄 → 期中報告

# 伍、網站系統操作說明(4/6)

獲補助廠商作業 > 期中報告 > 公司 您好 [Logout](#)

首頁 | 已申請案件查詢 | 線上學習 | 計畫申請資料 | 會計作業 | 簽約保證金附件上傳 | 契約書及請款文件 | 聯盟研發契約書及請款文件 | 期中報告

計畫成效追蹤 | 說明會報名 | 滿意度調查

期中報告版次

計畫名稱	版次	是否完成	是否送申請	申請序號	審查是否通過	作業
開發計畫	1	否	否			<a href="#">報告確認完成</a>

[點計畫名稱連結到進度報告填寫](#)

3.點選計畫名稱開始填寫期中報告

# 伍、網站系統操作說明(5/6)



公司 您好 [Logout](#)

The screenshot shows a web application interface. On the left is a tree view under '期中報告' with sub-items like '壹、計畫執行內' and '貳、委託研究及驗證單位工作成果說明'. The main area displays a table titled '計畫參與廠商' with columns for '公司名稱', '統一編號', '創立日期', '負責人', and '主導廠商'. Below it is another table titled '委託研究及驗證單位工作成果說明' with columns for '合作單位', '委託工作實際進度', '實際金額(千元)', and '執行/差異情形說明'. A toolbar above the second table contains buttons for '新', '存', and '刪除'. A red circle highlights the '新' button. An orange callout box contains instructions 4, 5, and 6.

4.依序填寫位於左側之樹狀圖分項

5.點選「新」來新增內容，  
填寫完成後點選「存」更新儲存資料

6.手指部分可以將已填寫項目勾選後刪除

# 伍、網站系統操作說明(6/6)

DA 公司 您好 [Logout](#)

所有樹狀架構

- 期中報告
  - 壹、計畫執行內
    - 一、二 計畫執行內容上傳
    - 三、計畫人員投入人力配置說明
    - 四、計畫執行期間新聘人員(含外聘)
    - 五、經費預算及支用情形
  - 貳、委託研究及驗證單位工作成果報告
  - 參、計畫執行上之困難及因應對策
  - 肆、預估期末之重要與目標達成
    - 一、量化效益
    - 二、質化效益
  - 伍、附件
  - 陸、預估個案計畫研究成果產出明細
  - 期中報告送審及匯出

期中報告送審及匯出

送出期中報告審核 匯出期中報告

計畫年度	2024	申請梯次	第一梯次
計畫名稱		計畫類別	M1
計畫類組		計畫書版本	1
建檔人員		建檔時間	2024/09/02 16:08:29
修改人員		修改時間	2024/09/02 16:08:29

申請紀錄

收執聯編號	送件時間	送件帳號	送件類別
目前沒有任何資料			

7. 確認報告完成後點選送出審核申請

請於3/7前至系統完成期中報告填寫  
並確認格式，email通知專員

## 陸、期中報告填寫注意事項說明(1/3)

一、計畫執行進度及查核點說明：(此為範例，請依簽約計畫書內容填寫)

(一)、織物設計開發分項計畫：

需填入預定進度表之項目

工作項目	查核項目之 執行情形摘要 (含執行差異說明)	預定權重(%)	實際達成 進度(%)	完成日期
原料組成分析	完成原料成分評估報告 1份、原料組成分析報 告1份。	10	10	113/5/31
原料流變分析	完成原料流變分析報告 1份。	10	10	113/5/31
強(合)襪加工 技術開發	完成設計圖1份、完成 強(合)襪加工。	10	10	113/6/30
織物設計與開發	完成織物設計圖1份、 完成織物設計。	20	20	113/7/31
合計		50	50	

註：1.「工作項目」、「執行情形」、「預定權重」請依簽約計畫書之「推動作法」填寫。  
2.「實際達成進度」為計畫開始日至期中查核日達成之進度；期中累計進度須達50%  
3.若表格不敷使用請自行增列。

期中累計進度須達50%

## 陸、期中報告填寫注意事項說明(2/3)

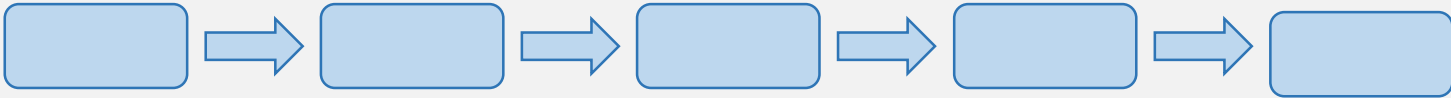
二、各工作項目達成情形說明：(此為範例，請依簽約計畫書內容填寫)  
(請詳述說明各階段工作執行狀況、研發過程之重要心得及內容說明、成果或差異)

(一)、織物設計開發分項計畫：

工作項目編號	查核點內容	完成日期
A1.1	原料成分評估報告1份	113/5/31

1. 工作執行情況：(說明本產品原料具體有幾種，比例為何，如何進行檢測與分析...)

2. 原料分析圖、分析流程圖



3. 測試結果 (需與查核點一致)

查核點	實測數據	是否達標	備註
A原料>500	700	是	較優
B原料>500	500	是	
C原料>450	600	是	較優

4. 原料成分評估報告 (需檢附完整報告)

原料成分  
評估報告

檢測單位：0000  
檢測時間：11X/10/XX

## 陸、期中報告填寫注意事項說明(3/3)

### 補助款契約書第9條：計畫變更

(一)本契約個案計畫書所列事項變更（包括計畫參與人員、顧問、技轉單位、工作項目、會計科目、經費、期程及實質內容等），乙方應敘明理由、變更內容及各項影響評估等，並以書面資料於**30日內**行文通知甲方，屬重大變更（包括計畫主持人變更、執行期程展延及重大計畫內容變更等）須經審查同意後，再由甲方提報經濟部產業發展署同意後辦理。

在計畫目標及經費不變原則下務必請敘明變更內容及事由

- (二)乙方所提報前項重大變更，未獲甲方報經經濟部產業發展署同意時，乙方應仍依原個案計畫辦理，若無法執行，甲方得依第18條之規定解除契約。
- (三)乙方所提報計畫變更，至遲應於契約屆滿**30日前**提出。

**資料下載** [CITD官網→專案文件下載區→06 計畫變更相關文件](#)

## 伍、聯絡資訊

# 簡報完畢 敬請賜教

### 洽詢電話

( 02 ) 2709-0638 分機203至217

### 傳真號碼

( 02 ) 2709-0531

### 上網查詢

<https://citd.cpc.tw/CITDWeb/Web/Index.aspx>

### 聯繫地址

106台北市大安區信義路三段41-2號4樓

曾于軒經理		#212
李佩璇副理		#211
類組	負責同仁	分機
民生化學	劉奕柔	#206
民生紡織		
金屬材料		
金屬機電	蔡蕎堉	#203
電子資訊		
民生食品	王翊惠	#213
民生醫材		
技術服務		