
113中小製造業接班傳承數位轉型計畫 結案作業說明會(規劃案)_第二場次

主辦單位



經濟部產業發展署

執行單位



中國生產力中心

簡報人員：張雁閔 助理管理師
簡報日期：113年6月20日



議程表

時間	議程	
14:00 - 14:05	5分鐘	致詞
14:05 - 14:35	30分鐘	結案進度管考作業流程說明會
		工作進度-審查作業說明
14:35 - 15:25	50分鐘	財務進度-審查作業說明
15:25 - 16:00	35分鐘	Q & A時間

- 為確保視訊品質，請各公司以公司中文名稱+姓名參與視訊，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或留言至訊息串，並於QA交流時間統一提出。

簡報大綱

壹	結案查核流程說明	3
貳	委員查核重點說明	6
參	結案查訪說明	7
肆	結案作業	11
伍	研發紀錄簿說明	15
陸	網站系統操作說明	19
柒	個案計畫執行注意事項	24
捌	結案報告撰寫說明	26
附件	結案報告膠裝順序	

壹、結案查核流程說明

一、準備結案查核資料

1. 結案報告(含查核點佐證)
2. 經費累計表及財審文件
3. 研發紀錄簿

(113/08/08前)
至系統上傳完成並通知專員

結案報告

書面審查

通過 → 審查會議

通過

不通過

審查會議

書面補正

通過

不通過

複查

通過

經費累計表
及相關財審
所需文件

(113/09/01前)
寄紙本至正風會計事務所

若無法通過複核者，將依比例進行減價驗收

二、結案查核相關事項

1. 若無法通過複核者，將依比例進行減價驗收

三、完成結案查核程序

◎繳交資料

1. 寄送書面資料(詳見第12頁)
2. 寄送電子檔案(詳見第12頁)

◎繳回款項

1. 繳回金額依正風財務審查結案報告提供匯款單影本
- ◎撥付尾款
- ◎檢還履約保證

繳交結案資料

款項繳回

撥付尾款

檢還銀行履約保證書
檢還履約保證金

壹、結案查核流程說明



舉例說明

7/31結案→最遲於6/30前完成

8/14結案→最遲於7/14前完成

8/25結案→最遲於7/25前完成

壹、結案查核流程說明

審查流程

書面審查

- 查核期間自計畫起始日至結案日，包含執行過程及成果佐證資料。
- 電子檔請於08/08前至系統上傳。



委員審查重點

- 計畫進度查核
- 研發技術移轉上掌握狀況
- 預估期末成果達成情形
- 是否有內部檢討機制

審查委員審核



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113年9月1日前寄出紙本資料(財務資料)
- 依結案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

貳、委員查核重點說明

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
4. 工作進度達100%

研發紀錄簿

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

在計畫執行中遇到困難是否有內部檢討因應之機制

公司研發人員在研發技術或技術移轉上掌握的情形

預估期末成果與目標達成情形

1. 人才培訓及推廣說明
2. 技術產出
3. 技術擴散與服務
4. 衍生效益
5. 對產業重大有重大成效

開發標的及可能之具體成效

各項數值請簡要列明計算方式

參、結案查訪說明

結案查訪前

(一)查訪當日現場應備資料

- 結案簡報
- 專案計畫結案報告
- **研發記錄簿**
- 執行成果佐證資料/樣品/半成品

簡報與結案報告進度

應更新至查訪當日達100%

參、結案查訪說明

結案查訪(1/2)

(一)參與人員及程序

承審單位

- 承審委員(召集人、審查委員)
- 產發署長官
- 計畫辦公室
- 推動辦公室

獲補助業者(上限3人)

- 計畫主持人、計畫聯絡人
- 計畫相關人員
 - 研發、委外單位、顧問

議程	時間	人員
會前會議-委員內部會議	10分鐘	委員
計畫進度說明-執行廠商簡報	20分鐘	廠商
Q&A交流	30分鐘	委員/廠商
委員查訪紀錄表撰寫 -含審查委員討論(廠商請迴避)	20分鐘	委員
查證決議與意見交流	10分鐘	委員/廠商

實際行程以專案辦公室通知為準

參、結案查訪說明

結案查訪(2/2)

簡報抽換截止後如需更新簡報內容，
請印製紙本10份審查當日進行抽換。

(二)查訪當日備齊資料&文件

- 專案計畫結案報告：工作內容查核說明計畫起始日至結案日
- 簡報：與結案報告內容相符
- 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結案報告內容相符(倘涉及機密，必要時得以代碼表示)
並於現場交付審查委員、產發署長官及計畫辦公室人員

參、結案查訪說明

結案查訪後

依據評審委員結案技術審查結果，
業者必須遵循委員建議事項於期限內做修正之工作



肆、結案作業

結案作業

結案作業

繳交結案資料

- 電子檔案上傳
- 紙本結案資料寄送

款項繳回

- 繳回金額依正風財務審查結案報告提供匯款單影本

撥付尾款

- 完成資料繳交與款項繳回後撥付尾款

結案後

檢還履約保證

- 結案作業後三個月內歸還

申報113年營利事業所得稅

配合成效追蹤

肆、結案作業

結案資料

廠商請於**審查通過後1週內**，提供以下資料：

電子檔資料繳交

1. 結案報告(膠裝最終版)
2. 結案報告之個案計畫執行成效表中所附之照片、圖檔
(成果照片至少三張JPG檔案，解析度300DPI以上)
3. 結案簡報檔
4. 一頁簡報



書面資料(郵寄)

1. 結案報告膠裝最終版2本
(雲彩灰封面)
2. 銀行匯款單(孳息、溢息、調整數)
3. 請款公文
4. 補助證明
5. 結案資料繳交函



郵寄地址：106090 臺北市大安區信義路三段41-2號4樓

肆、結案作業

款項繳回

(一)請依正風財務審查結案報告顯示繳回下列款項

- 尚未動支及已動支未符合規定之調整數
- 孳息
- 溢息(依台灣銀行當年度1月1日基本放款利率兩倍按月計息)

(二)匯入款項後，請提供匯款單給計畫辦公室

- 戶名：財團法人中國生產力中心
- 銀行：上海商業儲蓄銀行汐止分行
- 帳號：45102000037723
- 汇款單請註明：契約編號及公司名稱

肆、結案作業

檢還履約保證

- 履約保證書：以郵局「雙掛號」檢還
- 履約保證金：以匯款方式撥付至補助款專戶

申報113年營利事業所得稅

- 廠商須依本中心寄送之扣繳憑單，帳列於113年營利事業所得稅「其他收入」，以免有短報所得之虞

伍、研發記錄簿說明

紀錄目的

凡計畫執行期間，參與本計畫**開發工作之關鍵人員**，應依智慧財產權保護之規定登錄研發紀錄簿（**每人一本**），其目的在輔助研發人員捕捉瞬間靈感，累積經驗技術，承傳前人薪火。未來若發生**著作權、商標權、專利權等智慧財產權**之爭訟時，研發記錄簿也可以做為有力的佐證。

紀錄事項

- 一. 研發記錄簿領用時，應立即在研發記錄簿首頁（或封面上）填入姓名、領用時間及部門名稱。
- 二. 研發記錄簿之格式並無定規，但至少應包括「**公司名稱**」、「**部門名稱**」及 / 或「**領用時間**」、「**歸檔時間**」、「**記錄簿編號**」、「**頁碼**」、「**記載人簽名**」、「**見證人簽名**」各欄，工作有關任何事項，諸如實驗記錄、維修記錄、會議摘要、必要之圖表、相片或數據、長官指示、工作計畫、參觀訪問記錄，以及個人心得、發現、創意等，均可記載。

伍、研發記錄簿說明

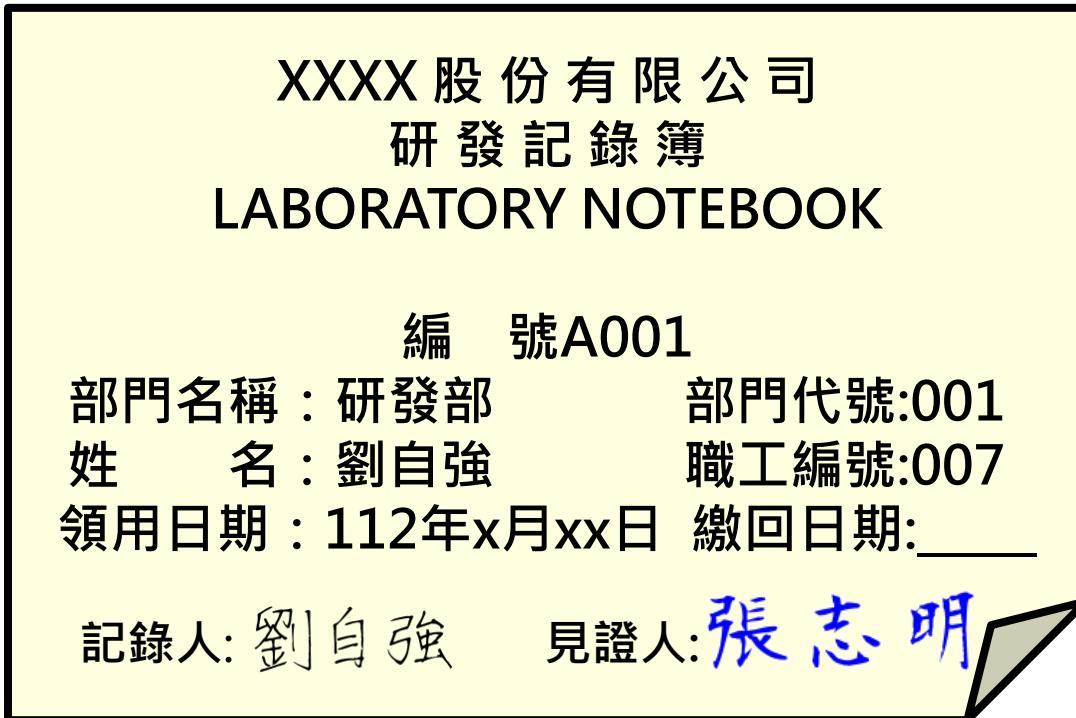
紀錄方式

- 一. 應使用可**保留筆跡之書寫工具**，如原子筆、鋼筆等。
- 二. 每頁至少應填寫**專案代號**，**記錄人姓名及時間**。
- 三. 記載內容無一定格式，亦不必刻意講求工整，原則上**看得清楚即可**。
- 四. 研發記錄簿應**逐頁編碼並在印製時印好**（不得使用活頁式），並需**連續使用**，中間不要留有空白頁及不得黏貼、撕去或毀損等，以防未來因缺頁、撕頁，發生不必要之糾紛。
- 五. **不可用黏貼**方式記錄，所有記錄均應**直接記於內頁上**。
- 六. 記錄錯誤時請用筆刪去並簽名，切不可撕頁、割掉、挖掉、貼掉、或用**修正液塗掉**。
- 七. 研發紀錄簿應於每個小實驗結束後即時填寫下列資料。

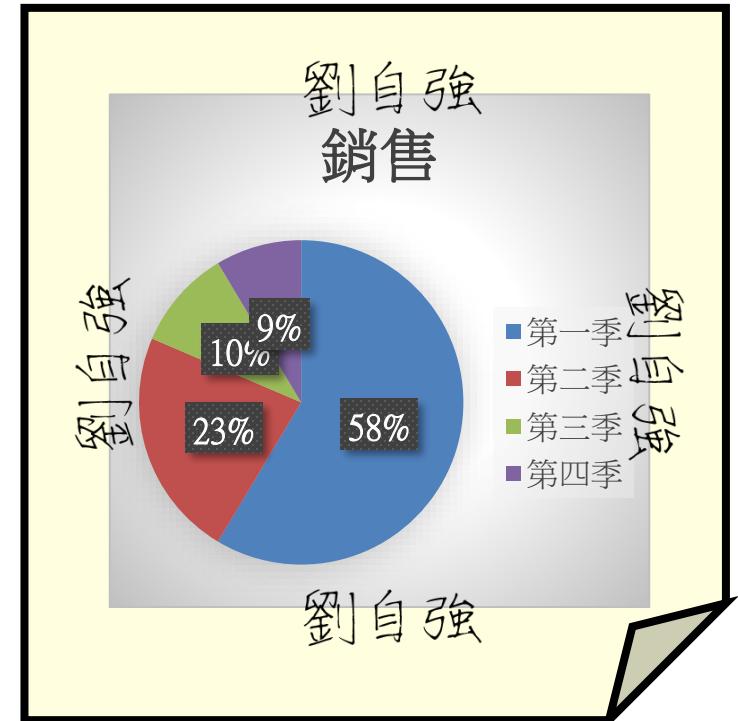
- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 本實驗之目的 | 2. 實驗地點 |
| 3. 開始時間及結束時間 | 4. 使用的儀器 |
| 5. 使用材料及藥品 | 6. 研究分析方法 |
| 7. 實驗結果的數據 | 8. 本實驗的結論 |

伍、研發記錄簿說明

紀錄方式



需為正楷親簽，見證人需為主管



有電腦輸出的文件、照片、圖、表
黏貼接縫處，需親簽上姓名和見
證。

伍、研發記錄簿說明

見證時機

- 一. 依規定定期送請主管或見證人見證。
- 二. 遇有重大發現、發明、心得或創意等應即送請見證。
- 三. 重大發現或發明最好有兩人以上見證，必要時應將有關之實驗在見證人面前重作一次。

保密

- 一. 研發記錄簿非經主管許可，不得攜離工作場所。
- 二. 研發記錄簿非經主管許可，不得對外揭露記載內容。
- 三. 未經許可，不得擅自翻閱他人之研發記錄簿。

歸檔與補發

- 一. 領用人應於領用後善盡保管之責，如有毀損、遺失等情事發生，應即向主管及有關部門報備。
- 二. 離職應將研發記錄簿繳回研發記錄簿管理單位。
- 三. 研發記錄簿用完時，應繳回研發記錄簿管理單位，同時申領新簿。
- 四. 研發記錄簿如有遺失、毀損情事，應即向主管及有關部門報備請求補發。

陸、網站系統操作說明

於計畫說明頁面點選「線上系統」即
可進入專案管理系統登入頁面



雲世代數位轉型

中小製造業接班傳承數位轉型

計畫說明

01 申請階段相關文件

02 簽約階段相關文件

03 計畫管考階段相關文件

04 結案階段相關文件

05 會計作業-經費累積表(Excel)

06 計畫變更相關文件

07 成效摘要

問答集

中小製造業
接班傳承數位轉型

中小製造業接班傳承數位轉型

※收件期間為112年10月18日(三)至112年12月18日(一)17時30分59秒截止(系統將於當日17時31分00秒關閉)。

消費數據驅動
精準研發製造輔助

消費數據驅動精準研發製造
(C2M)輔助

※收件期間為112年10月12日(四)至112年11月27日(一)17時30分59秒截止(系統將於當日17時31分00秒關閉)。

雲市集工業館
數位點數補助計畫

雲市集工業館數位點數補助
計畫

數位轉型
服務團諮詢

數位轉型服務團(快易通)諮詢

數位雲服務主題式
研發補助計畫

產業知識管理加值

相關附件請至「中小製造業接班傳承數位轉
型」→ 04 結案階段相關文件

陸、網站系統操作說明

依獲補助帳號及密碼登入系統



雲世代數位轉型計畫
專案管理系統

帳號 : *
密碼 : *

驗證碼:

[重新整理](#)

記住登入資訊。
[登入](#)

[帳號申請](#) [忘記密碼](#)

若線上申請使用有問題，煩請將操作問題email予聯繫窗口：

計畫辦公室-吳欣穎經理 03191@cpc.tw

吳亭瑩03398@cpc.tw

張雁閔03489@cpc.tw

李品宸03480@cpc.tw

李慈涵03479@cpc.tw

系統操作 - 蔡先生經理 01972@cpc.tw

敬祝 提案順利

計畫辦公室 敬啓.

陸、網站系統操作說明

1. 登入首頁後點選功能欄→結案報告



2. 點選編輯

- 請於最後繳交結案資料時將相關檔案上傳至系統
- 已有之資料可先行上傳

陸、網站系統操作說明

首頁 結案報告 我的帳號

期中報告版次

新	版次	期中報告上傳	審查是否通過	委員意見
更新	取消	<input type="file"/> 上載		



3. 點選上傳，上傳結案報告PDF檔

上傳檔案

期中
新
Update
點計畫名

選擇檔案 開始上傳 目前使用: html5

副檔名



4. 選擇結案報告檔案，
並點選開始上傳

陸、網站系統操作說明

首頁 結案報告 我的帳號

期中報告版次

新	版次	期中報告上傳	審查是否
<input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="取消"/>		<input type="button" value="上載"/>	

5. 點選「更新」完成上傳作業

首頁 結案報告 我的帳號

期中報告版次

新	版次	期中報告上傳	審查是否通過	委員意見	作業
1		./Web/Download/bb68b16d-8404-428d-9779-d8e87fd69f5a.pdf			<input type="button" value="送出審核申請"/>

6. 可點選連結確認上傳檔案無誤

7. 確認後請務必點選送出審核申請

請於08/08前完成結案報告上傳並email通知專員

柒、個案計畫執行注意事項

補助款契約書第8條:工作報告與進度查核

(三) 異常管理：

1. 於計畫執行期間，若甲方發現有異常情況或違背契約規定者，甲方應要求乙方限期改善。
2. 若乙方於期限內完成改善並經甲方評審委員確認核可後，始得繼續執行個案計畫。
3. 若乙方未能於期限內改善或異常情節重大者，應由甲方提請該類組計畫審議會審議。
4. **異常情節輕微者**，得予以**現況結案**方式中止計畫，其補助款之結算，以計畫審議會決議日為結案日。
5. **異常情節重大者**，得以本契約第18條規定**解除契約**，並**追回補助款**，且列為三年內不得再申請本計畫之對象。

柒、個案計畫執行注意事項

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**主持人、計畫參與員、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，屬重大變更須經甲方提報經濟部產發署同意後辦理。
- (二)乙方所提報前項計畫變更，未獲甲方報經經濟部產發署同意時，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**30日前**提出。

在計畫目標及經費不變原則下務請提供具體內容及時間點

資料下載

雲世代數位轉型→中小製造業接班傳承數位轉型
→06 計畫變更相關文件

捌、結案報告撰寫說明

■ 預期效益達成情形

※數值請依據實際結案現況填寫

三、預期效益達成情形		
1. 量化效益(請依結案當年實際產生效益狀況填寫)		
(1)增加產值_____千元	(2)產出新產品或服務共_____項	(3)增加就業人數_____人
(4)投入研發費用_____千元	(5)促成數位轉型投資_____千元	(6)降低營運成本_____千元
(7)帶動品質提升_____%	(8)縮短產品交付週期_____%	(9)提高客戶滿意度_____%
(10)增加員工工作效率_____%	(11)產能增加_____%	(12)營運效率提升_____%
(13)產品毛利率提升_____%	(14)研發成本下降_____%	(15)提供供應鏈業者市場資訊_____家
(16)營業額提升(包含國內外) 國內_____千元 國外_____千元	(17) ◆資訊系統支出_____千元 ◆雲端服務支出_____千元 ◇公有雲_____千元 (佔資訊系統支出至少 20%) ◇私有雲_____千元 ◆資訊安全支出_____千元	(18)其他_____
2. 非量化效益(請依結案當年實際產生效益狀況填寫)		
四、計畫摘要(請簡要說明每級不超過 100 字)		
1. 團隊組成：(如由接班人 000 帶領成立 00 部門/小組為數據治理團隊與 xxxSI 公司共同執行) 2. 轉型目標設定：(說明轉型動機(解決問題或滿足需求)、轉型方向，並設定願景與目標) 3. 創新商模：(選定關鍵目標客戶，以新市場或新通路來說明新商模，至少須包含價值主張及其因應之間鏈活		

捌、結案報告撰寫說明

■ 預定進度及實際達成情形

※依據簽約計畫書填寫

※預定進度請以虛線表達，實際進度請以實線表達

二、預定進度及實際達成情形

工作項目 進度	月份 % 計畫 權重	預定 投入 人月	111年度											
			第一季			第二季			第三季			第四季		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.分項計畫	%	X												
A1.工作項目 XXXXX					*A11	*A12			*A13					
A2.工作項目 XXXXX										*A21		*A22	*A23	
B.分項計畫	%	X												
B1.工作項目 XXXXX						*B11			*B12	*B13				
B2.工作項目 XXXXX											*B2			
C.分項計畫	%	X												
C1.工作項目 XXXXX										*C1				
C2.工作項目 XXXXX												*C2		
D.分項計畫	%	—												
D1.工作項目 XXXXX		—							*D11	*D12		*D13		
D2.工作項目 XXXXX		—											*D21	
計畫權重/投入人月 小計	100 %	X												
工作進度百分比 %			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
經費進度百分比 %			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

註：預定進度請以虛線表達，實際進度請以實線表達

範例

捌、結案報告撰寫說明

■ 查核點達成情形

※查核點的執行過程與成果，並附上頁碼

※查訪當日，合計執行進度需已達100%

三、查核點達成情形

查核點編號	預定完成時間	估計計畫權重%	查核點內容	執行進度%		執行與差異情形說明	對應佐證資料頁碼
				應達進度	實際進度		
A1		10%	企業內部數據治理規範與做法	10%	10%	完成 XX、OO 100%無差異	
(不得刪除)						完成 XX、OO 100%無差異	
必要效益 1 (不得刪除)						完成 OO 100%無差異	
必要效益 2 (不得刪除)						完成 XX 100%無差異	
合計			合計	加總合計應為100%			

註：1.本表請依據簽約計畫書之「預定進度表」及「預定查核點說明」填寫。

2.若表格不敷使用，請自行增列。

(一) 目標與工作重點達成情形

分項(子)計畫名稱	計畫目標與工作重點	實際達成情形說明
• 分項計畫名稱	• 分項目標	
—子項計畫名稱	—工作重點	

各子項目查核點實際達成情形應為100%

	• 驗收方式：XXXXX	圖、XX規格(xx1組/xx2組/xx3組)。
--	--------------	-------------------------

月份 工作項目	進度	月份	預定投入人月
		計畫權重%	
A. 企業內部數據治理規範與做法	10%	X	
規劃藍圖範例	10%		
B. 必要效益	20%	X	
B1. 員工薪資	10%		
B2. 海外營收	10%		

查核點佐證資料

- (10頁內)於結案報告裡呈現
- (10頁以上)以附件形式

各查核點需附上
佐證資料&頁碼

捌、結案報告撰寫說明

■ 計畫變更

有計畫變更者，請於結案報告附件附上計畫變更同意回函及附件。

(二) 計畫變更情形

原訂計畫內容	計畫變更後內容	變更原因	效益增減說明	經費增減說明

註：曾發函正式辦理變更申請者。

捌、結案報告撰寫說明

■ 個案計畫執行成效表

※填寫本年度成效實際值與結案後兩年之預估值，並加總合計。

項目	產出成果	結案當年實際值 (112年)	結案後第1年 (113年)預估值	結案後第2年 (114年)預估值	合計
*產值效益	1.增加產值(千元)	0	0	0	0
	2.產出新產品(項)	0	0	0	0
	3.衍生商品數(項)	0	0	0	0
*研發投資效益	1.投入研發費用(千元)	0	0	0	0
	2.研發費用比率 (研發費用/營業額)(%)	0	0	0	0
*促進投資額	1.新購設備金額(千元)	0	0	0	0
	2.增加國內投資額(千元)	0	0	0	0
*成本效益	1.降低成本(千元)	0	0	0	0
	2.降低成本比重(%)	0	0	0	0
	3.降低工時(節省時間)(小時)	0	0	0	0
*就業機會與人才培訓	1.本計畫新聘之人員 (人)	研發人員 男：0人 女：0人 其他人員 男：0人 女：0人	男：0人 女：0人	男：0人 女：0人	男：0人 女：0人
	2.人才培育	課程種類 (種)	0	0	0
		總計 培育 (人次)	0	0	0
		平均 每人 受訓 時數 (小時)	0	0	0
開創事業	1.成立新公司數(家)	0	0	0	0
	2.成立研發中心(家)	0	0	0	0
	3.成立實驗室數(家)	0	0	0	0
	4.建立新品牌(個)	0	0	0	0
認證／獎項取得	取得認證	國內 0 項 國外 0 項	國內 0 項 國外 0 項	國內 0 項 國外 0 項	國內 0 項 國外 0 項
	取得獎項	國內 0 項 國外 0 項	國內 0 項 國外 0 項	國內 0 項 國外 0 項	國內 0 項 國外 0 項

註1.*為必填資料。2.有填寫「開創事業」、「認證／獎項取得」項目請填寫「(五)量化績效表說明」。

附件、結案報告膠裝順序

封面請使用灰色雲彩紙
書背格式於結案報告範例第II頁

1. 結案報告
2. 附件一、個案執行計畫成效表(於最後一頁用印大小章)
3. 附件二、查核點佐證資料
4. 附件三、量化效益佐證資料。
5. 附件四、經董事會通過之轉型策略藍圖
6. 附件五、一頁簡報
7. 附件六、查訪各式報告
 - 簽約
 - 結案查訪
8. 附件七、計畫變更同意函文及附件
9. 附件八、正風會計財務審查通過底稿
10. 資通安全自評表如有跳頁，請按分段下一頁

報告內容包含(請依順序排序)：

- 個案計畫審查委員審查意見表
- 查訪委員意見回覆表
- 查訪第〇次覆核表
- 查核財務審查報告書

聯絡資訊

簡報完畢
敬請賜教

洽詢電話

(02) 2709-0638 分機284

傳真號碼

(02) 2709-0531

上網查詢

<https://reurl.cc/AA32Ap>

聯繫地址

106090 臺北市大安區信義路三段41-2號4樓



經濟部或計畫辦公室皆未有推薦或委託任何民間機構或人員（例如企管顧問公司），進行計畫書撰寫及申請之輔導，各廠商如有疑義，可逕洽計畫辦公室釋疑。