

# 112年度 協助傳統產業技術開發計畫 Conventional Industry Technology Development 計畫書撰寫說明



主辦  
單位



執行  
單位



# 簡報大綱

壹、計畫準備作業

貳、計畫書撰寫原則

參、計畫書撰寫說明

一、公司概況

二、計畫內容與實施方法

三、智財分析

四、計畫執行查核點說明與經費需求

肆、一頁簡報填寫說明

伍、計畫書撰寫常見問題

陸、聯絡方式



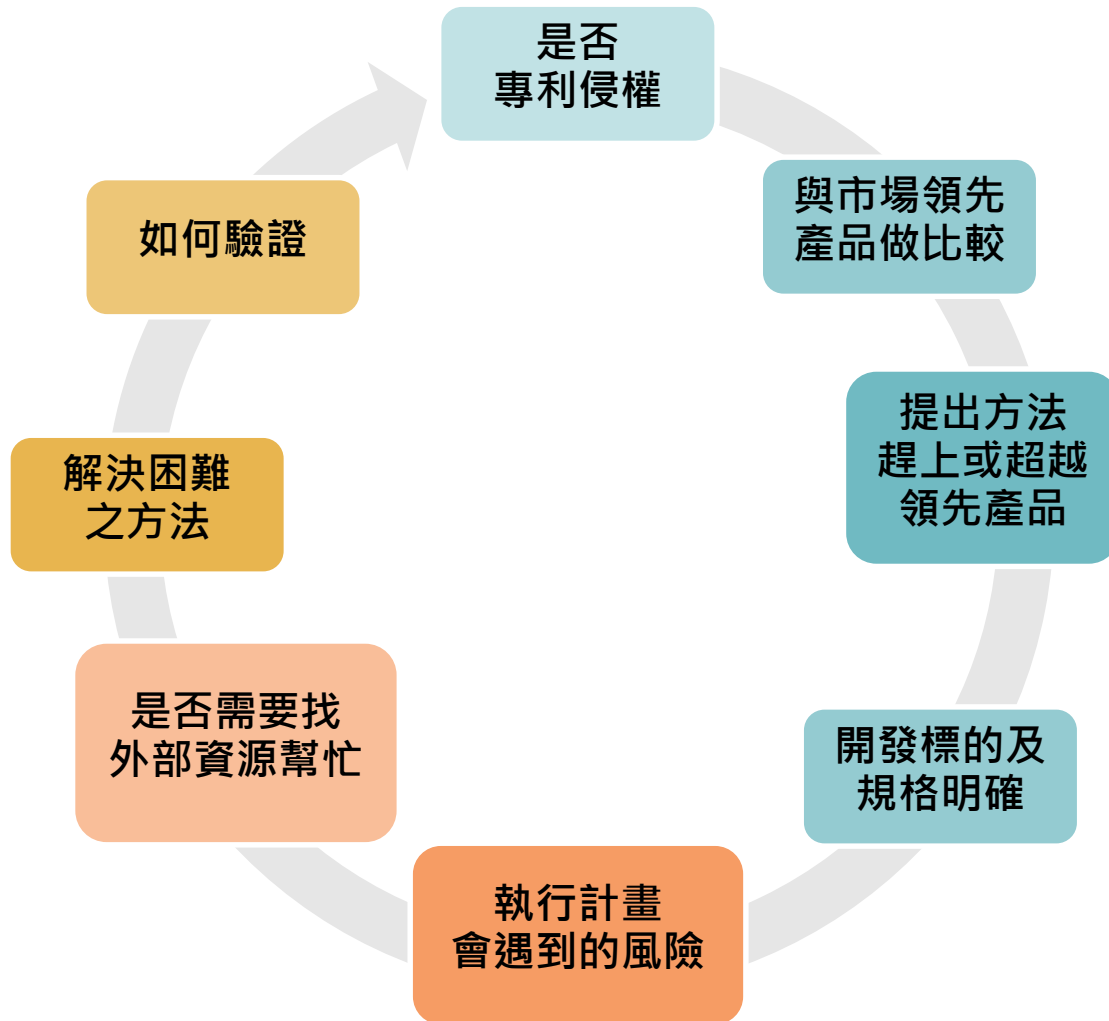
# CITD 壹、計畫準備作業

## 一、撰寫計畫書前之考量

達成目標	工作內容	考量項目
選定申請題目	市場調查	整體性
	資料收集	個別性
	智權分析	
	核心能力	計畫性
進行技術盤點	專利檢索	技術缺口
	技術分析	未來發展
成立研發團隊	人員集訓	觀念溝通
		分工合作
計畫書撰寫	價值創新	關鍵技術
		核心價值
		預期目標

# CITD 壹、計畫準備作業

## 二、撰寫計畫書之過程



### 計畫構思

1. 專案成果之開發運用
2. 計畫之有效執行性
3. 計畫之風險評估
4. 預估成果與效益

### 團隊分工

計畫執行管理系統

### 資源需求

經費編列、設備、人員與時程等

# CITD 壹、計畫書準備作業

## 三、明確開發標的

1  
明確定義 檢驗標準  
可以衡量 量化指標

- 例
- 抗靜電織物之表面電阻係數
    - > 係數可達 $10^7 \Omega/\text{cm}^2$
  - 導電度
    - > 可達 $10^1 \text{ S/cm}$
  - 電磁波屏蔽效益
    - > 可達 $21 \text{ dB}$

可衡量性

2  
可達成性

查核時間  
查核重點  
時效掌握

KPI

3  
符合  
計畫目標

績效基礎  
最終產出

4  
具備獨特性  
差異化

應超越目前國內同業之一般技術水準

- 例
- 開發「主軸精密平衡螺帽」為國內唯一可使用於高速工具機機種之零組件
  - 葉片使用輕量化複材樹脂，相較玻璃纖維重量減少 $1/2$ 、強度增加 $1/3$
  - 利用高silica配方做出低滾動阻力輪胎，輪胎濕地抓地力與煞車效能為東亞第一

# CITD 貳、計畫書撰寫原則

## 一、計畫書撰寫4大原則

### 明確

1. 應以市場導向觀點來撰寫，並充分表達對市場現況掌握與未來發展預測的能力
2. 明確指出市場機會、競爭與威脅，以具公信力之資料佐證

### 實在

1. 數字要客觀、實際，勿憑主觀意願估計
2. 提供可參考的數據與資料

### 優勢

1. 計畫書不僅將資料陳述，更重要的是呈現具體的競爭優勢
2. 展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備

### 一致

整份計畫書前後邏輯要合理一致

## 二、計畫書審查標準

申請類別	產品開發	研發聯盟
審查項目	<ol style="list-style-type: none"><li>1.計畫之可行性</li><li>2.計畫之風險評估</li><li>3.計畫執行管理機制</li><li>4.預估成果與效益</li><li>5.人力與經費編列合理性</li><li>6.節能減碳</li><li>7.其他特殊事蹟(註6)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.預估成果與效益</li><li>2.計畫之可行性</li><li>3.計畫之風險評估</li><li>4.計畫執行管理機制</li><li>5.人力與經費編列合理性</li><li>6.節能減碳</li><li>7.其他特殊事蹟(註6)</li></ol>

註6：可參考112年申請須知p10所列事項

# CITD 參、計畫書撰寫說明(1/10)

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## 1 基本資料

- 公司簡介
- 主要股東及持股比例

## 2 營運及財務狀況

- 公司近三年**主要經營之產品項目**、**銷售業績及市場占有率**、廠房或營業場所、設備投資與產能；產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶等。

## 3 研發實績

- 研發部門組織、研發目標、研發策略、研發重點項目、**研發成果**、**獲得獎項**、**專利**、**發表論文明細**及技術輸出或移轉收入說明及重要之研究設備等。



公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## 1 研究動機與競爭優勢分析

- **研發動機**(為什麼要做)：國內外**產業環境之現況需求**、產業環境分析與發展及描述企業**現今與未來所將面臨的問題或瓶頸**。
- **申請補助標的競爭優勢分析**(與市場競品相比贏在哪裡)：國內外產業發展方向、利益及發展策略分析、與**同業公司之價格市場占有率**和**市場區隔**等項目進行分析比較。
- **可行性分析**(充分資料展現市場有需求、公司有能量)：本計畫之市場需求性與優勢及公司可提供之研發能力，應展現公司的**具體成就、經營能力與豐富的經驗背景**，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## 2 計畫目標與規格

- 計畫目標：計畫執行之**重要技術指標**及產業變化。
- 創新性說明：本計畫在系統、研發、製程、產品功能或規格等構面之**創新性**。
- 功能規格(技術指標)/服務模式(服務指標)：本計畫之功能規格、服務模式。
- 主要關鍵技術與服務、零組件及其來源：本計畫執行所需之**主要關鍵技術或服務、零組件及其來源**。
- 技術或服務應用範圍：儘量附圖表配合說明。



公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## 3 計畫架構與實施方式

- 計畫架構：須注意**目的性、邏輯性、可行性、效益性**。
- 執行步驟與方法：說明本計畫**進行之步驟及方法**。
- 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：填寫有關技術及智慧財產權轉移、委託研究、委託勞務、顧問諮詢或委託設計等項目之對象、經費、合作內容及期間，並說明委託單位背景、實績、**參與本計畫之重要性及智財歸屬**。

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## 4 預期效益

- 計畫完成後之市場效益、創新突破、產品附加價值提升、對國內外產業發展、其他社會貢獻及節能減碳產出等因本計畫所產生之**量化或質化效益**。

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__件		

# CITD 參、計畫書撰寫說明(6/10)

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

- 納入**技術移轉單位**，總合為100%
- **工作比重與經費比重一致**
- **工作比重與預定進度表及預定查核點之內容一致**



高強力聚丙烯纖維  
技術開發計畫

高強力聚丙烯纖維紡絲技術開發計畫70%

高強力聚丙烯纖維加工技術開發計畫10%

高強力聚丙烯纖維應用技術開發計畫20%

A1.原料組成分析(5%)

執行單位：

A2.原料流變分析(15%)

執行單位：

A3.紡口設計技術開發(15%)

執行單位：

A4.冷卻及紡絲油劑技術開發(15%)

執行單位：

A5.多段延伸及成型技術開發(20%)

執行單位：

B1.強(合)襪加工技術開發(10%)

執行單位：

C1.織物設計與開發(10%)

執行單位：

C2.織物機能性評估(10%)

執行單位：

# CITD 參、計畫書撰寫說明(7/10)

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## (一)風險評估與因應對策：

可能替代開發技術或方案之說明及因應對策、開發技術或方案因產業變化或國內外政府干預之可能性分析及因應對策、開發時程及人力、初期產品推廣等風險等。

## (二)智慧財產權檢索與管理：

是否涉及他人智慧財產權，涉及時之解決方式，並建議進行專利現況檢索，列出已公開之相關專利，初步比對差異。



# CITD 參、計畫書撰寫說明(8/10)

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## 【預定進度及查核點撰寫】

- 1.各工作項目**每一季**至少應有一**查核點**。
- 2.查核點內容應明確**量化指標**，以便於未來查核進度。
- 3.請依各分項計畫之工作項目順序填寫資料，分項計畫與本案研發組織及人力應相對應。
- 4.如有**技術移轉**，每一移轉項目應視為一分項計畫，列出進度及查核點，人力則不計。
- 5.技術移轉對象的研究或研發**工作項目均須列入查核點**，並詳細明確**列出量化指標**。







# CITD 參、計畫書撰寫說明(10/10)

公司概況

計畫內容  
與實施方式

智財分析

計畫執行查核點  
說明與經費需求

## (二)預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容	計畫人員編號
A1	110年05月31日		1, 2
A2	110年06月30日		
A3	110年07月31日		
B1	110年08月15日		
B2	110年09月30日		
C1	110年10月15日		3, 4
C2	110年10月31日		
C3	110年11月30日		

- 根據前述的工作項目編號，列出相對應的查核點細項
- 技術移轉對象的研究或研發工作項目均須列入查核點，並詳細明確列出量化指標。



# CITD 肆、一頁簡報填寫說明

填寫說明

主題型

## 符合主題項目

主題型須說明與下列標的之關聯性：

- 開發之新產品（標的）屬國內產業發展所需關鍵零組件或原材料，補足技術缺口，提升國內供應自給率，減少因缺料造成生產或營運中斷情形，以提升整體產業供應鏈韌性，主題項目詳如附件一。
- 其他經技術審查會議認定符合前項範疇之新產品(標的)。

申請補助總經費

工業局補助款

自籌款

0000千元

0000千元

## 開發動機

緣起/問題/瓶頸

- 請具體說明開發標的(關鍵原材料、零組件)進口及在地生產情形。
- 條列式簡單說明為什麼要開發這個產品，有什麼核心問題待解決，或有什麼技術瓶頸需要突破。
- 建議挑選之動機不超過3項，以利計畫聚焦。

- 各項目循序漸進，應有關聯性
- 聯盟成員應有明確分工且具有合作綜效

## 創新重點

關鍵技術/創新突破

- 為了解決前述問題，使用了什麼關鍵技術、材料或製程，達到怎樣的規格，如何改善或解決前述的什麼問題，及有什麼超越產業水準的表現。
- 創新重點應為本次開發之關鍵，且能依序對應開發動機，若為計畫執行前已完成之技術，建議列為執行優勢。

## 產品示意

簡述產品樣貌

- 請具體描述預計產出之產品及其優於市場競品之功能規格，或直接以產品示意圖呈現。

## 亮點成效

結案當年目標效益

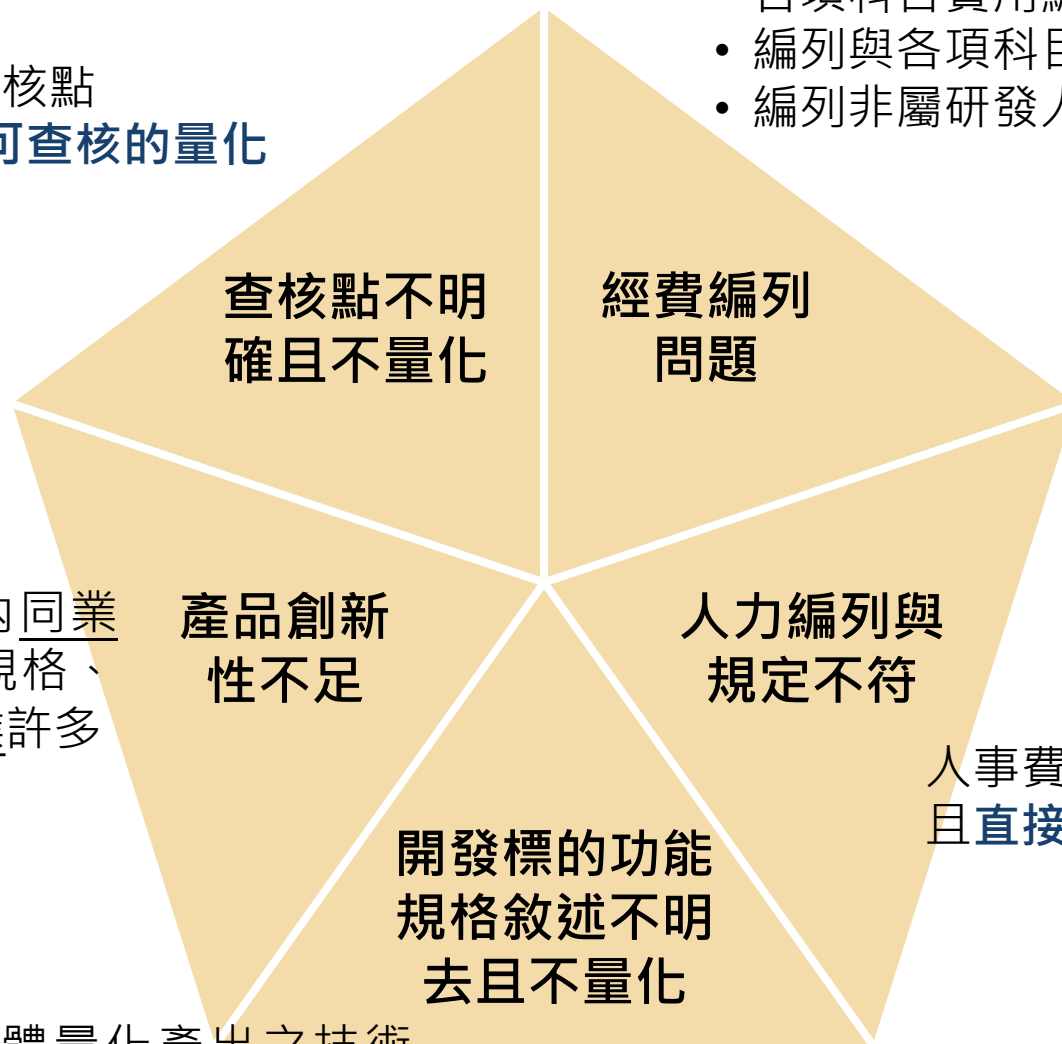
- 呼應前述動機與產品創新重點，臚列相關量化及質化效益。
- 主題型須增列開發後國內外目標市場及對產業發展之關鍵綜效。
- 以結案當年可達成之目標效益為主，請注意與計畫書之一致性。
- 僅需列出與本次開發產品相關之成果，非公司整體效益。

CITD

# CITD 伍、計畫書常見之問題

- 每季至少有1個查核點
- 查核點內容應以**可查核的量化數據**表示

- 各項科目費用編列比率與申請須知不符
- 編列與各項科目無關之費用
- 編列非屬研發人員之人事費及差旅費



**創新**是指目前在國內同業並無此產品、技術(規格、模式)之改良領先同業許多

具體量化產出之技術，  
詳細說明**標的物**之規格

人事費編列應為公司正職員工且**直接投入計畫的研發人力**

# CITD 陸、聯絡方式



洽詢電話 | ( 02 ) 2709-0638 分機204至217  
傳真號碼 | ( 02 ) 2709-0531  
上網查詢 | <https://www.citd.moeaidb.gov.tw/>  
聯繫地址 | 106台北市大安區信義路三段41-2號4樓

CITD FB粉絲頁



經濟部工業局廣告

CITD計畫網站



經濟部工業局廣告

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CITD計畫書撰寫及申請之輔導，各廠商如有疑義，可逕洽CITD計畫專案辦公室釋疑。

本計畫內容若有變動，請以協助傳統產業技術開發計畫網頁(<https://www.citd.moeaidb.gov.tw/>)公告為主