

113年協助傳統產業技術開發計畫

Conventional Industry Technology Development



CITD

計畫說明

主辦
單位



執行
單位



簡報大綱



壹、推動策略與目標

貳、申請資格

參、申請補助類別

肆、申請補助標的

伍、申請方式及應備資料

陸、申請作業注意事項

柒、審查作業

捌、獲補助個案計畫管理

玖、計畫變更

拾、異常管理、後續追蹤

拾壹、E化管理及服務

聯絡方式及附件



壹、推動策略及目標

創新研發補助

運用政府研發補助資源，鼓勵業者導入新技術，自主或聯合其他業者及法人進行新產品開發，以提昇產業研發創新能量，提高其產品附加價值

創新方法輔導

透過診斷及輔導方式，協助業者運用系統性創新研發手法從事研發活動，建立完整新產品開發流程概念，以提高產品上市成功率



貳、申請資格(1/2)

一、須依法辦理公司登記或商業登記

(不含本國設立及外國營利事業在台設立之分公司)，並合於以下規範者：

製造業

須依法辦理工廠登記
(依法免辦工廠登記者應檢附
主管機關核發之證明文件)



技術服務業

所營事業之營業項目屬以下類別

- ◆ 自動化服務
- ◆ 資訊服務
- ◆ 智慧財產技術服務
- ◆ 設計服務
- ◆ 管理顧問服務
- ◆ 研究發展服務
- ◆ 檢驗及認驗證服務
- ◆ 永續發展服務
- ◆ 資料經濟服務
- ◆ 系統整合服務或
資訊安全服務

二、申請業者及委外廠商(註1)不得有陸資投資，依經濟部商業發展署商工登記公示資料查詢服務公告資料或經濟部投資審議司陸資來台投資事業名錄進行認定

註1：委外廠商係指涉及技術或智慧財產權購買、委託研究及委託勞務等行為之技術合作廠商，且須列於申請書之「技術引進及委託研究費」表格中，如有未列於該表格之合作廠商，屆時不得核銷補助經費。

詳見申請須知P.2

貳、申請資格(2/2)

三、非屬銀行拒絕往來戶；申請人為公司者，其公司淨值應為正值(註2)

四、有下列情形者**不得申請**：

(一)有執行本計畫未結案，或當年度已獲得本計畫補助者(含聯盟任一成員)

(二)3年內(含本年度)曾獲本計畫補助累計2次者

(三)本次申請**計畫內容曾獲**本計畫或其他政府計畫**補助者**

★(四)**已獲**經濟部推動產業及中小企業**升級轉型辦法**所定之**低碳化、智慧化升級轉型補助者**

註2：公司淨值之認定，以申請時最近一年度會計師財務簽證之查核報告書為準；若無會計師簽證之查核報告書，則以營利事業所得稅結算申報書之財務報表為準。公司於計畫申請當年度始登記成立者，得以公司設立登記資本額查核報告書，以及最近一期會計師期中查核/核閱報告或申請前一個月之自編財務報表代替。如公司淨值原為負數，但於計畫申請前因辦理增資，期中財務報表已轉為正值，視同符合申請規定。

參、申請補助類別

補助類別分為「產品開發」及「研發聯盟」2個類別，**每1家業者申請本計畫以1案為限**

補助類別	說明
產品開發	限1家業者申請
研發聯盟	1.須由1家主導業者，結合2家以上之其他業者、法人等共同申請： (1)參與業者皆須符合申請資格 (2)法人家數不得多於業者家數 2.聯盟申請投件後，不得變更任一成員

◆ 優先補助項目

1. 屬經濟部核定之卓越中堅企業及潛力中堅企業，另加碼補助核定金額10%
2. 申請業者業別，屬於經濟部公告之因應貿易自由化加強輔導型產業者(註3)，或其申請開發之新產品屬因應貿易自由化加強輔導型產業，且為終端消費產品，承諾於開發後申請台灣製產品MIT微笑標章者

註3：屬經濟部公告之因應貿易自由化加強輔導型產業，包括成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、鞋類、袋包箱、陶瓷、石材、木竹製品、家電、農藥、動物用藥、環境衛生用藥及其他(帽子、圍巾、手套、傘類、窗簾及護具)等17類22項，及其他經經濟部「因應貿易自由化加強產業輔導專案小組」認定之產業。

詳見申請須知P.3-4

肆、申請補助標的

補助類別	補助標的	補助上限	說明
產品開發	開發之新產品(標的)應超越目前國內同業之一般技術水準	每案新台幣 200萬元	本類別依產業屬性分成 金屬機電、金屬材料、民生化學、民生紡織、民生醫材、民生食品、電子資訊及技術服務 等8個類組
研發聯盟		每案新台幣 1,000萬元 ： 1.主導業者：新台幣 250萬元 2.其餘成員：每家新台幣 200萬元	1.本類別依產業屬性分成 金屬機電、金屬材料、民生化學、民生紡織、民生醫材、民生食品、電子資訊及技術服務 等8個類組 2.補助標的須具市場性，且為量產前之研發聯盟案 3. 聯盟成員須有明確分工且具有合作綜效
執行期間	公告受理截止日之次日起至 113年11月30止		

詳見申請須知P.3

伍、申請方式及應備資料(1/2)

採「**全面線上申請**」，無受理紙本申請，請至線上申請系統填寫申請書及進行申請作業。

申請方式	線上申請
受理日期	以經濟部產業發展署或本計畫網站公告為準 即日起至113年3月15日(五)
受理日期	<ol style="list-style-type: none">1. 採線上送件2. 以「CITD協助傳統產業技術開發計畫網站」之「線上申請」(網址 https://citd.cpc.tw/)系統送出之申請書為審核依據，無需繳交紙本申請書3. 具工商憑證之業者，可直接於線上經系統驗證後送出申請書4. 無工商憑證之業者，則須填列申請書之基本資料暨同意聲明並用印掃描後，併同應備文件電子檔上傳
收件日期 認定	<ol style="list-style-type: none">1. 請務必於本計畫公告收件截止日17時30分59秒以前(系統將於當日17時31分00秒關閉)完成線上申請(按下「送出申請」後取得申請收執聯PDF檔)2. 如未於上述收件截止日時間完成線上申請，視同逾期，不予受理

詳見申請須知P.4

伍、申請方式及應備資料 (2/2)

申請方式	線上申請
應備資料	<ol style="list-style-type: none">1. 須使用「線上申請」系統撰寫申請書2. 申請書附件：請於用印後掃描並上傳電子檔至「線上申請」系統。3. 申請書附件：<ol style="list-style-type: none">(1)必備附件：申請本計畫須用印或簽名之必備附件如下：<ol style="list-style-type: none">A.蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書B.公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表(事前揭露)C.會計師財務簽證查核報告書(或營利事業所得稅結算申報書)(2)申請「研發聯盟」類別者，須檢附參與業者之協議書及聯盟成員間彼此非關係人之切結書(應加蓋所有參與業者公司及負責人章)(3)如有技術移轉單位或延聘顧問者，應檢附合作契約書(得檢附合作意向書)
補件時間	完成申請後， 申請資料若有缺漏須補正時 ，最遲於 公告收件截止日翌日起3個工作天內 ，至「線上申請」系統修改

陸、申請作業注意事項(1/4)

- 一、申請本計畫之補助標的須為尚未完成開發之新產品，申請業者如**已開發完成或已量產之產品標的均不得提出申請**。
- 二、本計畫**絕無委託或以其他形式請民間代辦或顧問公司協助業者撰寫申請書**，如有代辦或顧問公司聲稱「政府委外」或「認識評審委員」部分，請申請業者切勿相信，遇有相關情事，請業者即時洽主辦單位或執行單位查證。
- 三、申請業者**不得以相同或類似計畫重複提出政府機關其他計畫補助申請**，若於申請階段經查獲同時執行政府機關其他計畫者，主辦單位得**駁回其申請**；若於核定後或後續其他年度查獲受補助期間同時執行政府機關其他計畫者，主辦單位得**撤銷補助、解除契約，追回已撥付之補助款**，並列入重大違約紀錄，且自解約日起五年內不得申請本計畫。
- ★四、申請業者如於核定後**獲得經濟部推動產業及中小企業升級轉型辦法所定之低碳化、智慧化升級轉型補助**，將**撤銷補助、解除契約，追回已撥付之補助款**。
- 五、申請業者須於計畫書中說明曾獲政府相關計畫補助之研發重點、執行成效及本案之關聯性。

陸、申請作業注意事項(2/4)

- 六、申請本計畫須於申請書中揭露**近六年度**獲政府相關研發計畫補助之事實(請填寫於「**基本資料暨同意聲明**」中表格)。
- 七、申請業者申請政府補助之經費(即政府補助款)不得超過**申請總經費之50%**，且為避免企業因計畫執行造成財務調度困難等影響，所申請之自籌款部分應小於或等於公司實收資本額(亦即**補助款≤自籌款≤實收資本額**)。
- 八、申請書所列執行人員如有參與其他政府計畫，應敘明參與計畫名稱、參與人月及設備使用情形，且**執行政府計畫總人月不得超過12人月**。
- 九、研發聯盟類別之聯盟成員間，須具有緊密連結之合作關係，並於核心技術間具有互補性。
- 十、研發聯盟案申請書內，應檢附各參與業者之協議書(格式自訂即可)，其內容包括：各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利義務等說明。
- 十一、研發聯盟成員之間**不應為財務會計準則公報第6號所稱之關係人**。
- 十二、申請業者應自行確認並負責所申請個案標的，無侵犯他人智慧財產權，並應具結保證其研發及生產不得對人體及環境造成傷害。

陸、申請作業注意事項(3/4)

- 十三、申請業者須保證**近三年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法**之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事(申請須知註4)，如有相關違法情事，不得申請本計畫之補助，並將追回違法期間內依本計畫申請所獲得之補助。
- 十四、申請業者不得因申請本計畫補助，誇大研發成果，致第三人或相關大眾誤認為主辦單位保證研發成果或所製造產品之品質與功能。
- 十五、為遵守個人資料保護法規定，參與本計畫之公司負責人、計畫主持人、計畫聯絡人、會計、研究發展人員及顧問，均須檢附「蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」。
- 十六、申請業者**參與計畫之人員須為公司正式員工**，即具有該公司勞工保險身份者；未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)或公司人數為5人(不含)以下，須檢附證明文件(如勞保退休證明或公司未滿5人聲明書)。

註4：違反環境保護、勞工或食品安全相關法律且情節重大之認定係依據「經濟部投資抵減及補助或獎勵案件有違反環境保護勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大認定要點」規定辦理。

詳見申請須知P.6

陸、申請作業注意事項(4/4)

- 十七、申請業者所提供及填報之各項資料，皆應與申請業者現況、事實相符，絕不可侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權，否則得列為3年內不得再申請本計畫之對象。
- 十八、申請本計畫所提送之所有資料，因須存檔查考，均不予退還。
- 十九、申請業者申請時，應自行選定補助類別及補助類組，於完成資格審查後不得要求更換。

柒、審查作業(1/3)

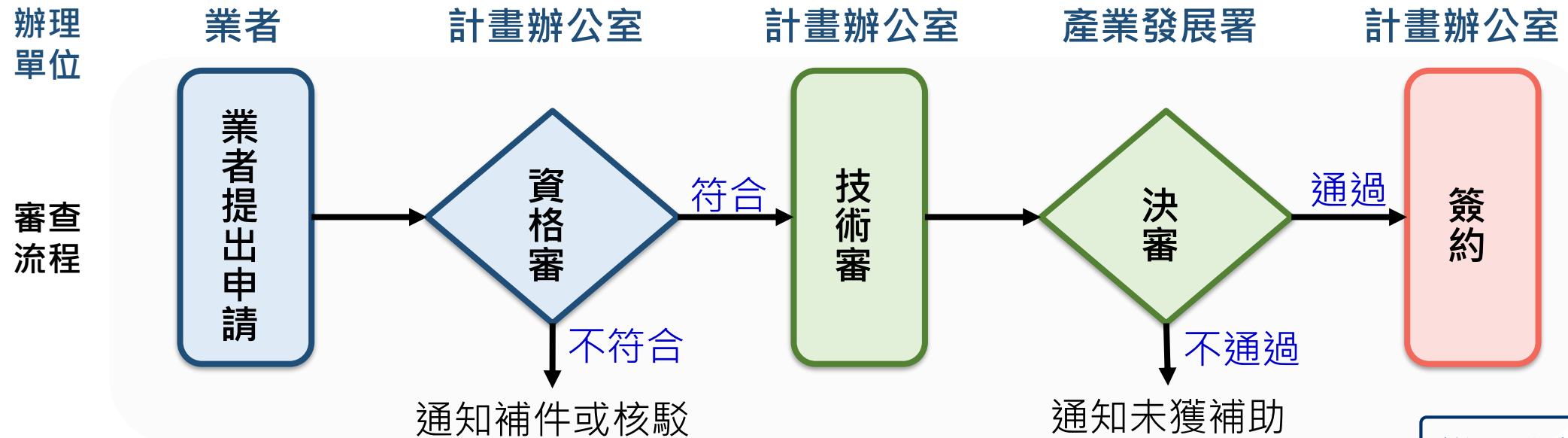
一、審查作業程序

(一)受理計畫申請:即日起至113年3月15日17時30分59秒以前

(以網站公告收件期限為主)

註：公告查詢網址：協助傳統產業技術開發計畫網站(<https://citd.cpc.tw/>)

(二)個案計畫審查作業流程：分階段審查



詳見申請須知P.7

二、審查階段規定

計畫審查分資格審、技術審及決審等3階段，各階段審查原則如下：

(一)資格審：

1. 審查申請業者資格、申請書格式、所附文件及經費編列等是否與規定相符。
2. 有資格文件不齊全者，應於補件通知送達或補件之電子郵件通知寄達次日起3個工作天內補件，逾期未補件者，視為資格不符。

★(二)技術審：

1. 由主辦單位建立相關領域學者專家名單，依申請書內容隨機妥適分配合適專長人員擔任審查委員並進行審查，說明如下

(1)審查項目：

申請類別	產品開發	研發聯盟
審查項目	1.可行性(含風險評估) 2.合理性(人力與經費編列合理性)	3.效益性 4.其他特殊事蹟(註5)

註5：業者若符合下列其他特殊事蹟，請檢附相關證明文件，於審查時得酌予加分，詳情可參考申請須知p9

詳見申請須知P.8

柒、審查作業(3/3)

(2) 審查方式：

A. 產品開發類別：

(A) 採書面審查

(B) 另由類組召集人召集審查委員針對申請書內容討論後，予以評分及排序。

B. 研發聯盟類別：

(A) 採會議審查，預計於資格審後之1個月內召開(請申請業者之計畫主持人預留時間)，會議注意事項如下：

- 主導業者及聯盟成員應派員出席技術審查會議，若未出席則不予計分。
- 因會議場地限制，與會人數原則每家至少1人，至多不得超過5人(含計畫內已編列顧問、技術移轉單位代表等)；本計畫得視疫情發展情形，調整會議方式(實體或視訊)及與會人數上限。
- 出席技術審查會議者應備妥身份證件及勞保投保單位被保險人名冊(或勞工退休金計算名冊)，以資證明為公司正職員工；未具參加勞工保險投保資格者(已符合年資或退休)或公司人數為5人(不含)以下，須檢附證明文件(如勞保退休證明或公司未滿5人聲明書)。
- 簡報者由計畫主持人擔任，必要時得授權申請業者之計畫執行成員代理，技術移轉單位得列席備詢，詢答過程中如有需要技術移轉單位補充說明，應先徵詢主席同意。

(B) 類組召集人及審查委員現場針對計畫內容進行詢問，經討論後予以評分。

2. 進入技術審後，恕不受理任何補充資料。

(三) 決審：召開決審會議，依年度經費額度及個案審查後之結果，核定補助優先順序及經費

詳見申請須知P.8-9

一、簽約

- (一)依審查決議修正之申請書及業者已用印合約(如有技術引進及委託研究單位或延聘顧問者，應檢附正式合作契約書)。
- (二)履約保證憑證，得以下列擇一為之：
 - 1.履約保證金(得以下列擇一為之)：
 - (1)匯款：指以申請業者為戶名之帳戶匯入款項至本補助專屬之銀行帳戶。
 - (2)銀行本行支票：係指以銀行為發票人及擔當付款人之即期支票，前述支票須記載抬頭為執行單位。
 - 2.銀行履約保證書：保證期間須至計畫截止日後3個月。
- (三)獲補助業者於個案計畫簽約後，請領政府補助款時，得擇定下列方式為政府補助款撥款方式。
 - 1.簽約時未提供履約保證金(書)者，俟期中查核通過後撥付政府補助金額之50%，期末查核通過後再撥付政府補助金額之50%。
 - 2.簽約時檢附政府補助金額之20%履約保證金(書)者，簽約完成後撥付政府補助金額之50%，期末查核通過後再撥付政府補助金額之50%。
 - 3.簽約時檢附全額政府補助金額等額之履約保證金(書)者，簽約完成後一次性全額撥付政府補助金額。

詳見申請須知P.10

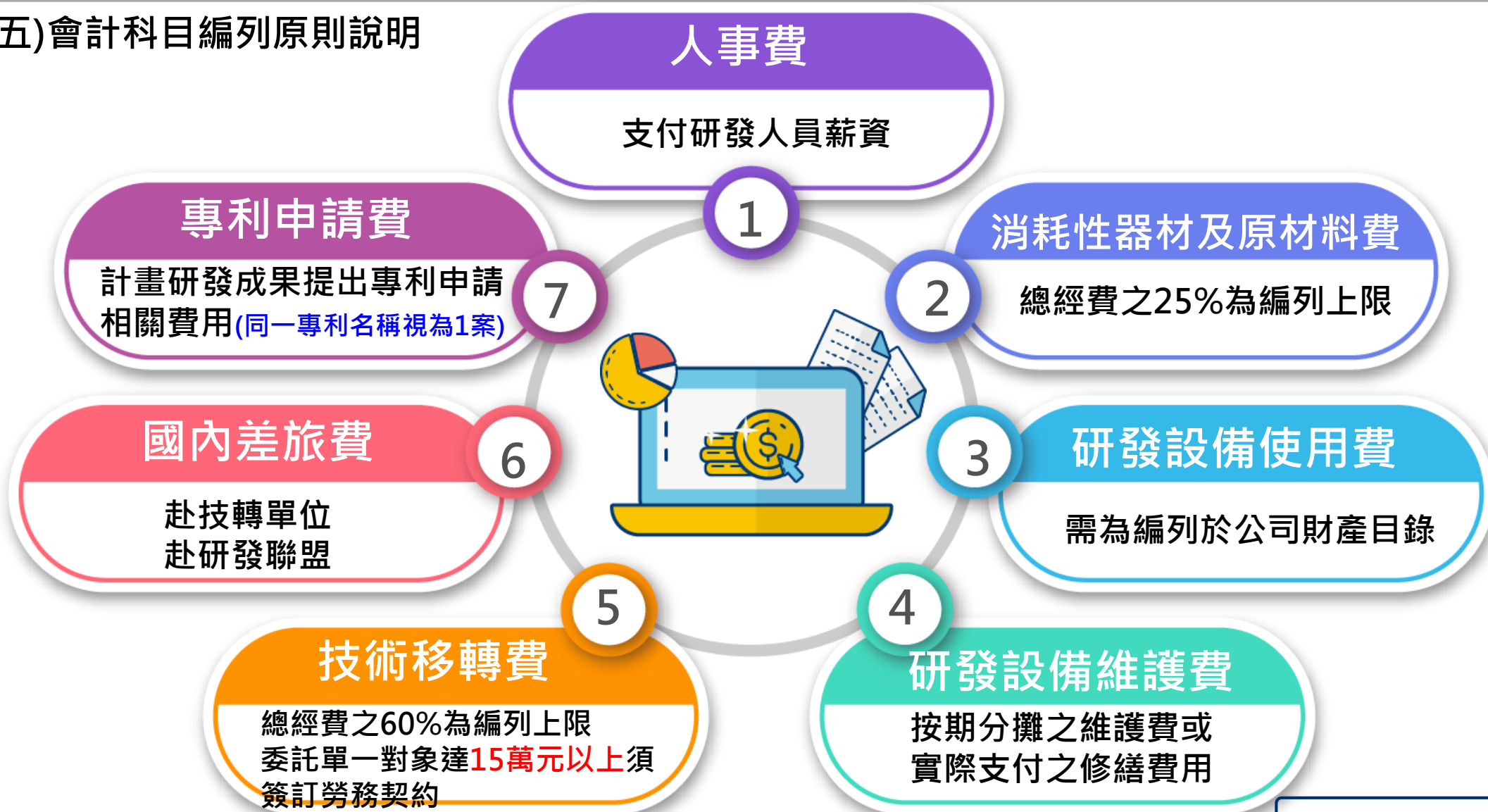
捌、獲補助個案計畫管理(2/6)

(四)會計作業注意事項

- 1.專戶之設置：獲補助業者應在銀行開立以**公司為戶名之乙存帳戶**。
- 2.本專戶係屬**專款專用**，款項採**先撥款後核銷**方式支用，經費匯出手續費由執行單位負擔，經費匯回手續費由獲補助業者負擔。
- 3.獲補助個案計畫經費核銷，僅限獲補助個案計畫所需相關支出(區分為政府補助款及業者自籌款2項)，應符合附件一「會計科目、編列原則及查核準則」之規定，但**資本支出不予補助**。
- 4.各會計科目之支出，核銷**費用**採**未稅**基礎，不含營業稅。
- 5.獲補助業者之專戶金額提款，應於每月月底結帳後，其金額由專戶內提領或轉帳。
- 6.各項經費支出之**憑證**、發票等，其品名之填寫應完整，並與個案**申請書**上所列**一致**，勿填列公司代號或簡稱。
- 7.補助款應專戶儲存專帳管理，取得補助款後應立即存入專戶，政府補助款**專戶**之結餘及扣稅前**孳息**毛額，須全部**繳交國庫**。
- 8.獲補助個案計畫之政府補助款分2期撥款，簽約作業完成後撥付頭期款(政府補助款之50%)，結案相關作業完成後再撥付尾期款(政府補助款之50%)。
- 9.獲補助個案計畫如屬跨年案，須分年編列，當年度經費應以計畫總經費50%核銷；次年度經費應以計畫總經費50%核銷為原則，若超過的部份將不予認列，不足部份亦須繳回。

捌、獲補助個案計畫管理(3/6)

(五)會計科目編列原則說明



詳見申請須知P.14-16

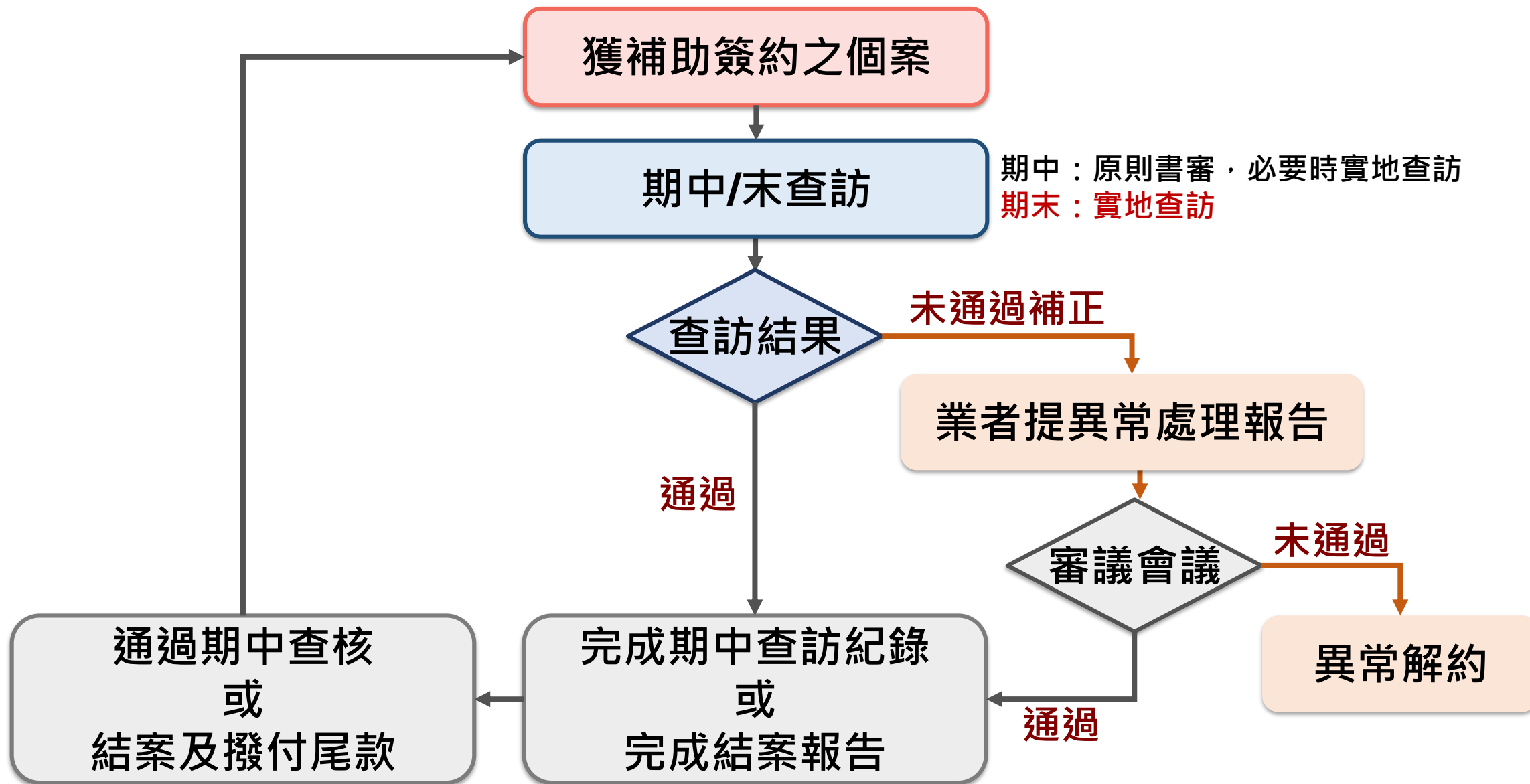
二、計畫執行與結案階段

- (一)獲補助個案計畫開始日期，以公告受理**截止日之次日**為準。
- (二)獲補助業者得保證對**補助**之研發**成果**，**不得進行誇大不實宣導**。
- (三)獲補助業者所提供及填報之各項資料，皆應與獲補助業者現況、事實相符，絕不可侵害他人專利權、著作權、商標權或營業秘密等相關智慧財產權，否則得繳回補助款，且列為3年內不得再申請本計畫之對象。
- (四)若獲補助業者因訴訟糾紛或其他事由致使法院或行政執行處對核撥補助款單位做成扣押債權之強制執行命令時，本計畫得依令辦理終止簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
- (五)獲補助業者應參與本計畫所舉辦之簽約、期中及期末作業說明會，未參加者列入結案評核參考。
- (六)主辦單位及執行單位**依補助款契約書辦理期中及期末查核**(查核報告及其格式另公佈於計畫網站)，並得**不定期**就獲補助個案計畫**抽查**。
- (七)計畫執行期間，參與個案計畫人員，應**依規定登錄研發紀錄簿**並列入查核。

二、計畫執行與結案階段

- (八)獲補助業者於計畫執行中，若有因立法院審查預算，刪減(凍結)本計畫經費，致不足支應本計畫所有個案計畫政府補助款之不可歸責因素，主辦單位得依比例刪減個案計畫獲補助經費或終止補助，獲補助業者應配合辦理。
- (九)獲本計畫補助所開發之新產品外銷時，因故遭國外政府課徵平衡稅，不得向政府要求補償。
- (十)本計畫補助所為之通知或要求，以現行通用之方式(包括：郵局掛號、快遞等)將正式書面送達申請書所列聯絡處所，即視為已送達當事人，並且不因實際住居所或營業地有所變更而受影響，如有拒收、遷址不明或其他原因至無法送達時，視為於郵寄時已送達。倘地址變更時，應以書面通知主辦單位。
- (十一)獲補助業者之參與個案計畫研究發展人員應至本計畫網站數位學習專區之數位學院，上線觀看至少10門創新方法數位課程，以提升使用者需求導向之創新研發能力。

捌、獲補助個案計畫管理(6/6)



玖、計畫變更

獲補助個案計畫於執行期間，若契約所附全程申請書所列事項需變更時(包括人員、經費、期程及實質內容等)，應敘明理由、變更內容及各項影響評估等，以**書面資料於30日內行文通知執行單位**，再由執行單位彙整審查委員意見後逕行核定，必要時得提請計畫審議會會議審議。

- 一、有下列情事之一者，主辦單位或執行單位得不予補助；已核定補助者得撤銷或廢止之，執行單位得視情節輕重以書面行政處分或契約規定通知返還一部或全部之補助，並得解除或終止契約：
- 1.申請文件、資料或計畫內容有虛偽不實。
 - 2.未依核定計畫執行。
 - 3.未配合主辦單位或執行單位考核要求，提供計畫執行成效及經費支用等資料。
 - 4.申請個案計畫內容已依本辦法或其他法令規定獲得補助。
 - 5.同一家業者或同一代表人所屬業者已獲本補助。
 - 6.最近3年有違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大之情事。
 - 7.解散、歇業。
 - 8.其他本部規定之情事。
- 二、獲補助個案計畫若於執行期間或結案後發生其他異常情形，得依補助契約相關規定辦理。

拾壹、後續追蹤

獲補助業者於個案計畫結束後3年內，需配合主辦單位或執行單位之要求，提供獲補助個案計畫執行之相關資料及績效評鑑，並配合複查、填報成效追蹤調查表、計畫研究及參與成果展示與宣導活動，且經主辦單位或執行單位運用計畫內容與成果所編撰之研究報告及出版品其智慧財產權等一切相關權利歸屬主辦單位。

拾壹、E化管理及服務

CITD 協助傳統產業技術開發計畫
Conventional Industry Technology Development

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



計畫線上申請



預約諮詢



產學媒合專區



CITD成果專書

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://citd.cpc.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



經濟部產發署廣告

CITD 計畫網站



經濟部產發署廣告

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://citd.cpc.tw/>)公告為主

附件1、中堅企業

- ◆ 卓越中堅企業及潛力中堅企業
(加碼補助核定金額10%)
- ◆ 在眾多特定的領域培養出技術專精、專注本業等具有國際競爭力之中堅企業，累積厚實的出口實力，則台灣的產業競爭力將更不容易受到國際景氣之影響，必能紮根台灣經濟、創造更多穩定且優質之就業。

「潛力中堅企業」輔導名單
每年預計50家

「卓越中堅企業」得獎名單
每年預計10~12家

產業發展署推動中堅企業躍升計畫 工作項目

中堅企業遴選及表揚作業要點(草案)報部
核定

公告申請須知並受理企業申請「潛力中堅
企業」與「卓越中堅企業」

完成辦理「潛力中堅企業」與「卓越中堅
企業」資格審查及實質審查

完成中堅企業發展推動小組會議(決審)，
確認「潛力中堅企業」輔導名單與「卓越
中堅企業」得獎名單

※若項目有所調整，則依經濟部最新公告為準。 27

附件2、因應貿易自由化加強輔導型產業

- ◆ 匡列補助經費優先支持因應貿易自由化加強輔導型產業，協助其開發新產品，及結合設計服務業導入設計美學，以提升其研發創新能量，進而改善產業經營體質，提升其產品附加價值與市場競爭力。
- ◆ 屬經濟部公告之因貿易自由化加強輔導型產業，包括成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、鞋類、袋包箱、陶瓷、石材、木竹製品、家電、農藥、動物用藥、環境衛生用藥及其他(帽子、圍巾、手套、傘類、窗簾及護具)等17類22項，及其他經經濟部「因應貿易自由化加強產業輔導專案小組」認定之產業。

※若項目有所調整，則依經濟部最新公告為準。