



2017

花蓮縣地方產業創新研發推動計畫

期中查訪作業說明

主辦單位：花蓮縣政府

執行單位：工業技術研究院



目

的

協助獲補助廠商瞭解

1. 期中作業流程
2. 期中查核文件
3. 審查委員意見表
4. 實地訪視作業說明
5. 期中工作報告書格式
6. 實地訪查簡報要點
7. 研發記錄簿
8. 期中查核財務審查作業

期中作業流程(1/2)

準備期中查核資料

1. 期中工作報告
2. 計畫經費彙總表

進行期中查核

1. 技術審查
2. 財務審查

完成期中查核

電子檔

期中工作報告

計畫經費彙總表

繳交相關資料

紙本

期中工作報告

計畫經費彙總表

書面審查

實地訪視

通過

完成期中查核

不通過

書面審查

補件通過

1/10前完成

訪查區間1/22~2/2

2/12前通知是否通過

期中作業流程(2/2)

1

準備資料

1月10日前

繳交

2

書面審查

~1月19日前

補正

3

實地審查

~2月2日前

報告

4

查核完畢

~2月12日前

彙整

E-mail
期中工作報告(Word檔)
計畫經費彙總表(Excel檔)

郵寄或親送
3份期中工作報告
(免膠裝)
1份計畫經費彙總表
(包含相關**複本支出憑證**)

- 技術面
依據書面審查結果進行修正
期中工作報告
- 財務面
依據會計師書面審查結果備
妥相關支出憑證

- 簡報
- 期中工作報告
- 研發記錄簿
- 執行成果佐證資料/樣品
/半成品

- 查驗計畫執行內容與
簽約計畫書之差異點
- 預估期末是否可順利
達成目標



期中查核文件

1月10日

期中工作報告與計畫經費彙總表：8月1日至12月31日。

至縣府網站下載

期中報告繳交函稿：紙本

第三階段【花蓮縣地方型SBIR】期中報告繳交函稿.doc 

期中工作報告：紙本電子檔

第三階段【花蓮縣地方型SBIR】期中工作報告.doc 

計畫經費彙總表：紙本電子檔

第三階段【花蓮縣地方型SBIR】期中會計報告格式(106).xls

依期中財務審查廠商應備資料檢查表備齊相關憑證 

專戶支領影本

紙本寄送地址：97001花蓮市府前路17號 觀光處(地方型SBIR)收

電子檔：hnyang@hl.gov.tw

審查委員意見表

1月19日前

委員怎麼看期中報告書？

- 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

依委員意見進行補正，將委員意見補充至期中工作報告中。

花蓮縣政府 地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)

查訪紀錄表

計畫主持人	○○○	公司地址	○○○○○○○○○○○○
聯絡人	○○○	公司電話	(00)0000-0000
查訪日期	00年00月00日	公司傳真	(00)0000-0000
查訪性質：	<input type="checkbox"/> 期中查訪 <input type="checkbox"/> 結案查訪 <input type="checkbox"/> 不定期查訪 <input type="checkbox"/> 計畫終止 <input type="checkbox"/> 合約解除 <input type="checkbox"/> 計畫變更：_____		
查訪目的：	(一)計畫執行進度及差異檢討 (二)計畫變更情形(含一般變更及重要變更) (三)技術引進及轉委託計畫執行情形 (四)人力及經費運用情形 (五)研究紀錄簿填寫情形 (六)前次查證改進事項執行情形 (七)後續成果落實計畫可行性建議(結案查訪適用)。		
查訪意見：	(請委員依計畫執行情形及其技術效益、市場效益等作審查)		

實地訪視作業說明

期中查訪日之內容查核※審查程序(約1小時)

程序	查核內容	時間	備註
簡報	廠商簡報	15分	請備
Q & A	審查委員、縣府承辦人員提問，廠商與顧問、技轉單位答詢	10分	1. 電腦、單槍-簡報用 2. 期中報告、簡報等書面資料 3. 執行成果佐證資料/樣品
實地查核	依計畫所定進度及查核點進行查核	10分	廠商引導承審單位至現場查核
文件檔案查證	1. 研發記錄簿 2. 專案技術文件、工程圖稿...等 3. 技術移轉合約及移轉記錄成果 4. 財務審查資料之相關憑證	10分	委員與會計師分別進行查核
委員意見撰寫	委員討論並撰寫評審委員期中查訪意見表	5分	委員總評 (廠商人員暫請迴避)

參與人員

承審單位	獲補助業者
承審委員、縣府承辦人員、會計師	計畫主持人、計畫聯絡人、會計專員與計畫相關人員

期中工作報告書格式

期中報告繳交函稿

發文日期：中華民國107年1月10日 →

參考簽約計畫書進行填寫 →

大、小章(與簽約計畫書相同) →

(期中報告繳交函)

檔號：
保存年限：

○○○○公司 函

地址：
承辦人：
電話：(00)0000-000#000
傳真：(00)0000-0000

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國00年00月00日

發文字號：00000000

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行花蓮縣政府地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）項下○○領域「○○○○○○○○○○○○○○計畫」（計畫編號：0000000）第0期期中報告各乙式3份，請查照。

說明：

- 一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。
- 二、隨函檢附下列文件：
 - （一）期中報告3份。
 - （二）補助款專戶存摺影本（封面及內頁存取明細）1份。

正本：花蓮縣政府

副本：

○○○○公司（蓋印）

負責人：○○○○○○（蓋印）



請參考簽約計畫書填寫

1. 契約編號

(契約編號=計畫編號)

2. 計畫名稱

3. 計畫時程

4. 執行單位

5. 計畫時程

1.

計畫編號：
契約編號：

花蓮縣政府

地方產業創新研發推動計畫 (地方型 SBIR)

第 1 期期中報告

2.

<計畫名稱>

3.

全 程 計 畫：自106年8月1日至107年5月31日止

本 期 報 告：自106年8月1日至106年12月31日止

4.

計畫管理單位：花蓮縣政府觀光處工商管理科

計畫執行單位：○○○○○○○○○○○○公司

5.

中 華 民 國 1 0 7 年 1 月

壹、工作執行情形報告 (WORD 檔)

一、計畫執行情形說明

撰寫原則：簡單明瞭

1. 填寫基本資料

(參考簽約計畫書)

2. 填寫分項資料

(將計畫書預定查核點填入)

3. 填寫計畫執行狀況

(將詳細資料放置附件中)

計畫名稱				公司名稱	聯絡人
計畫編號		主管機關	聯絡電話		
分項計畫	計畫實際執行內容 (以實際達成狀況為敘述重點,詳細部份以附件補充說明)	進度及預定進度 是 V 否 X	檢討與建議		
A.XXX 測試 A1 分項計畫 XXXXXX 時間測試	針對3種不同XXX的XXX測試 依據XXX狀況,選出1種最適 產品。 1 附件一 P12-P13	V	目前已完成最適產品測試(於6月12日完成), 因口感為個人主觀,已針對3 產品進行		
A.XX 測試 A2 分項計畫 XXXX 檢測	針對XXXXX進行XXX檢測, 至少測試3樣,提供檢測結果報 告1份。 2 附件二 P14-P15	V	目前已完3種類 XXX 包 裝,分別針對 XXX 檢測 (於7月12日完成),均 達標準。		
2 A.XXX 測試 A3 分項計畫 XXXX 測試	針對多種真空袋測試出最適於 使用的真空袋1種,提供測試報 告1份。 真空袋檢測: 符合「食品衛生管理法」的標 準,符合食品級真空袋。 3 附件三 P16-P17	3 V	從市售購買食品級真空 袋,計畫將以不透光(鋁) 真空袋為主。		
B.XXX 檢測 B1XXX 期限測試	針對最適產品測試保存期限至 少達6個月(含)以上,提供測 試結果報告1份。 1 附件四 P18-P19	V	分別於 11/3、11/3 與 12/3 完成滅菌真空包 裝,寄出 12/3 樣品進行 送驗(於 6 月 28 日完 成),XXXX 檢測均達標 準。		
B.食品檢測 B2.營養分析	針對最適產品進行八大營養檢 測,提供營養標示1份。 2 附件五 P20-P21	V	已完成八大營養檢測。		
合計		0			

填表說明: 1. 請依計畫書內之「工作項目」及「查核點」逐項填寫執行情形(請以數字化具體表達)

2. 如未達成預定進度及查核點或與原計畫書內容不符者請於「是否符合原計畫內容及預定進度」欄註明 X, 並於

附件撰寫說明

1. 說明查核點內容

2. 放入詳細的執行成果

執行成果佐證資料
照片(樣品/半成品)
研究/檢驗報告

A. XX 測試-微生物檢測

(1) 執行內容

查核點編號	查核點內容
A2	針對最適產品進行微生物檢測，至少測試 3 樣菌種(肉毒桿菌、大腸桿菌、大腸桿菌群)，提供檢測結果報告 1 份。 1 微生物檢測： 大腸桿菌群 (MPN/g) 呈現陰性 大腸桿菌 (MPN/g) 呈現陰性 肉毒桿菌呈現陰性

(2) 執行成果

12/3 完成滅菌樣品(存放時間約 180 天以上)，滅菌時間 15 分鐘、30 分鐘與 60 分鐘進行檢測。
滅菌時間：15 分鐘-未檢出總生菌、大腸桿菌、大腸桿菌群、肉毒桿菌

台美檢驗科技 (檢驗中心) 測試報告				results matter	LAB
委託單位				第 1 頁 / 共 2 頁	
檢體名稱：		有效期限：-			
製造公司：		原產地：台灣			
製造日期：-		包裝包裝：如附件照片			
批 號：-		報告用途：研發			
檢體狀態：如附件照片					
送檢方式：顧客送檢					
----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----					
收檢日期：106 年 06 月 26 日	檢驗日期：106 年 06 月 27 日	報告日期：106 年 07 月 04 日			
檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限	
總生菌數 * #	未檢出	CFU/g	依據衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗。	<10	
大腸桿菌 * #	未檢出	MPN/g	依據衛生福利部 102.12.20 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗。	<3.0	
大腸桿菌群 * #	未檢出	MPN/g	依據衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正：食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗。	<3.0	
----- 以下空白 -----					

實地訪查簡報要點

簡報大綱	內容說明
壹、工作執行情形	計畫起始日至期中查訪日之各項查核點執行情況。 1. 請與簽約計畫書所預定之研發進度及查核點內容相對應。 2. 說明各工作項目執行情形，若與預定進度有差異，說明其差異性。
貳、綜合檢討及建議意見	執行過程中的檢討事項。 執行中所遭遇困難點及解決機制。
參、計畫成果	計畫起始日至期中查訪日之重要成果展示。
肆、計畫經費彙總	經費運用進度

進度落後？超前？

展現樣品、半成品、佐證資料與報告。

研發過程是否有遇到難題？

研發記錄簿

計畫代號：

頁次：
填寫日期： 年 月 日

每1位研發人員1本，不可共用，
計畫主持人亦同。

以保留筆跡之書寫工具手寫紀錄
(如以電腦打字紀錄，請務必於
黏貼騎縫處簽名，不可蓋章)

記錄內容：

包括實驗記錄、維修記錄、會議
摘要、工作計畫、長官指示、個
人心得、發現、創意等工作有關
之任何事項

記錄人簽名：|

見證人： 日期： 見證人： 日期：

見證人： 日期： 見證人： 日期：

©©股份有限公司機密資料，非經許可不得翻製或複印

研發記錄簿

研究記錄簿應包括：

- | | |
|---------|---------|
| ①完成什麼 | ⑤何時完成的 |
| ②為什麼要執行 | ⑥結果是什麼 |
| ③誰建議的 | ⑦獲得什麼推論 |
| ④誰執行的 | |

經常在研究室記錄簿中出現的資訊有哪些？

- | | |
|-------------|-------------|
| ①研究工作之數據及資料 | ⑨相關行政業務記錄 |
| ②研究工作之改變 | ⑩設計圖 |
| ③重要會議之記錄 | ⑪工作進展 |
| ④來往信件之摘要 | ⑫工作瓶頸 |
| ⑤談話（或討論）之重點 | ⑬電腦程式 |
| ⑥個人研究心得 | ⑭實驗目的、流程、結果 |
| ⑦個人之發現 | ⑮看書或聽講中有關部份 |
| ⑧個人之創意（想法） | |

切勿以「流水帳」的方式進行研發紀錄簿之撰寫

期中查核應備資料(1/2)

公司名稱：_____

財務審查廠商應備資料檢查表—期中查核

項 目	應 備 資 料			備 註
	有	不適用	無	
一、經費累計表(正本)				
106.8.1-106.12.31(應按月編製)				
二、專帳(5個會計科目明細表)				
三、專戶存摺(影印本)				
四、原始憑證(發票或收據影印本)				
五、記帳憑證(傳票)影印本				
六、其他資料				
(一)人事費				
1. 薪資計算表				
2. 工時記錄				
3. 薪資清冊(表)				
4. 印領清冊或銀行轉帳記錄				
(二)消耗性器材及原材料費				
1. 領料單				
2. 材料明細帳或分攤表				

期中查核應備資料(2/2)

公司名稱：_____

財務審查廠商應備資料檢查表—期中查核

項 目	應 備 資 料			備 註
	有	不適用	無	
(三) 研發設備使用費				
1. 研發設備使用費計算表				
2. 研發設備使用記錄表				
3. 財產目錄				
(四) 研發設備維護費				
1. 研發設備維護合約				
2. 研發設備時間記錄表				
3. 研發設備自行維修成本計算表				
(五) 技術移轉費				
技術購買、委託研究及勞務合約				

Reviewed by :

Prepared by :

查核應備資料常見缺失(1/5)

項 目	常見缺失
計畫經費彙總表	<ul style="list-style-type: none"> ★ 計畫經費彙總表未按月提供 ★ 計畫經費彙總表未以元為單位 ★ 計畫經費彙總表未計算錯誤(直加、橫加不等) ★ 相關權責主管未簽章、未蓋公司大章 ★ 計畫經費彙總表未依比例計算政府補助款與廠商配合款 ★ 當支出高於預算數時仍計算政府補助款，未列入廠商配合款
專戶存摺	<ul style="list-style-type: none"> ★ 未補登存摺 ★ 未完成經費累計表即自專戶領用，致提領異常 ★ 未專款專用(花蓮縣政府將補助款撥入專戶，廠商將配合款亦存入專戶)

查核應備資料常見缺失(2/5)

項目	常見缺失
專帳	<ul style="list-style-type: none">★ 以薪資係公司機密為由，不提供相關資料★ 加班費未提供加班記錄★ 加班記錄未列明工作項目(工作項目應與本研發計劃相關)★ 未提供薪資計算表、薪資清冊、工時記錄及印領或轉帳記錄★ 工時記錄表未由研發人員簽名★ 屬領料性質未能提供領料單、單價依據文件(憑證)供核★ 未提供研發設備使用記錄表★ 自行維修未提示維修時間記錄表★ 未提供出差報告單僅附油單★ 未提供原始入帳傳票，傳票未經權責人員簽章

查核應備資料常見缺失(3/5)

會計科目	調減原因
1. 人事費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 人員變更未於時效內呈花蓮縣政府核准 ★ 薪資計算表之投入工時比率與工時記錄表不符 ★ 薪資計算表列帳金額與薪資清冊不符 ★ 將非固定給付薪資如特別獎金等列入專帳 ★ 將估計給付如年終獎金等列入專帳
2. 消耗性器材及原材料費	<ul style="list-style-type: none"> ★ 專帳入帳金額含營業稅 ★ 報銷單據之項目名稱與計畫書不符 (惟於預算科目經費之20%內未列明細部分者除外) ★ 國外採購之材料未提供INVOICE、進口報單及進口結匯單據

查核應備資料常見缺失(4/5)

會計科目	調減原因
3. 研發設備使用費	<ul style="list-style-type: none">★ 研發設備雖投入本計畫使用，惟財產目錄所顯示之帳面價值偏低，其計畫預算估列過高，致無法全數核銷★ 研發設備使用費核銷基礎未核算至計畫開始日之帳面價值★ 核銷之研發設備名稱無法與財產目錄勾稽★ 使用費計算表之投入比率與研發設備使用記錄表不符
4. 研發設備維護費	<ul style="list-style-type: none">★ 所列設備非屬計畫書所列項目★ 報銷單據及維修記錄所列設備名稱無法與計畫書所列項目勾稽★ 設備未投入本計畫研發使用，卻列報研發設備維護費

查核應備資料常見缺失(5/5)

會計科目	調減原因
5. 技術移轉費	<ul style="list-style-type: none">★ 報銷單據對象與計畫書不符未申請變更★ 憑証日期非於計畫執行期間★ 專帳入帳金額含營業稅★ 實際付款與合約之付款條件不符★ 憑證(發票or收據)內容非屬技術購買、委託研究★ 委託勞務性質不符合計畫書內容

核定計畫廠商暨計畫編號

項次	廠商名稱	計畫名稱	計畫編號
1	天城生物科技股份有限公司	蝶豆花應用於化粧保養品開發計畫	106SBIR-T01
2	綠果創意國際有限公司	「風吹的故事」風動公共藝術創新技術開發	106SBIR-T02
3	羊仔厝生態庭園	一年到頭夯文旦-文旦全株增值利用開發計畫	106SBIR-T03
4	蛙神有限公司	東部特色產品暨深層海鹽應用技術開發計畫	106SBIR-T04
5	譽新石業股份有限公司	石材工藝產品創新設計與加工製作計畫	106SBIR-T05
6	家咖哩本舖	找回即將消失的中華文化創新服務計畫	106SBIR-S01
7	台灣靚好有限公司	玩味實驗室-慢島微創實踐計畫	106SBIR-S02
8	慕果數位科技有限公司	Go Ahead小農向前衝-品牌契作及集資平台建立計畫	106SBIR-S03
9	健康盟國際創新有限公司	花蓮觀光醫療暨智慧旅遊增值服務平台	106SBIR-S04
10	聿犁聯邦農業股份有限公司	優質稻米微商電商銷售行銷平台建置	106SBIR-S06