

## 115 年度「推動中小企業創新經濟開拓市場計畫」

### 中小企業創新經濟輔導申請須知

主辦單位： 經濟部中小及新創企業署

執行單位： 財團法人商業發展研究院

115 年 1 月

## 目 錄

壹、計畫目的 .....	3
貳、申請資格 .....	3
參、其他違規事項亦不得申請 .....	3
肆、申請範圍 .....	4
伍、應備資料、送件地點與聯絡窗口 .....	5
陸、審查重點 .....	7
柒、作業程序 .....	8
捌、申請計畫應注意事項 .....	9
玖、保密原則與聲明 .....	9
拾、其他注意事項 .....	9
附件 A、產業範疇 .....	10
附件 B、應備文件自我檢查表.....	11
附件 C、中小企業創新經濟輔導申請郵寄信封.....	12

## 壹、計畫目的

本計畫將透過諮詢診斷與專人輔導，以及群聚合作與人才培育，協助中小企業更有效地開拓市場、創造商機。計畫以「數據驅動」為核心，協助企業蒐集、分析並善用營運與市場數據，運用於精準行銷、新產品或新服務開發，以及供應鏈流程優化，提升營運效率與市場競爭力。同時，透過跨企業合作與資源整合，促進產業間共同開發創新經濟模式，讓企業透過合作放大市場機會。

## 貳、申請資格

一、符合「中小企業認定標準」依法辦理公司登記或商業登記。並合於下列基準之事業：與民眾生活息息相關之食、衣、住、行、育、樂、健、美等類別。

※**中小企業認定標準**：本標準所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。※

二、非屬銀行拒絕往來戶。

三、自提案計畫申請當日起回溯計列，提案業者及其負責人3年內不得有開立票據而發生退票紀錄及欠繳應納稅捐之情事。

四、不得一案多投或重複申請：申請業者不得以相同或類似計畫重複申請經濟部其他專案輔導或輔導計畫。

## 參、其他違規不得申請事項

一、於計畫執行有異常結案或於其他政府輔導或輔導計畫停權期間者。

二、5年內有因執行政府相關計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。

三、3年內曾有欠繳應納稅捐情事。

四、外國營利事業在臺設立之分公司及陸資企業（陸資企業依經濟部投資審議委員會陸資來臺投資名單認定）。

五、若有上列情事，得駁回申請或依職權撤銷輔導並解除契約。

## 肆、申請範圍

一、集結主題產業，或在地理上鄰近並有產業關聯的業者，以群聚合作、數據驅動、市場拓銷及商模創新為基礎，進行流程整合。

二、發展創新增整合或跨業合作服務，推動創新經濟模式，藉由數據應用能力提升營運效益、顧客滿意度或拓展服務市場或開創商業模式。

### 三、採用輔導模式提案：旗艦領航群聚成長輔導模式

申請類別	旗艦領航群聚成長輔導模式
輔導金額 上限	預計每案新臺幣 <u>180</u> 萬元 (實際輔導金額依 115 年預算核定結果調整)
預計遴選 案件數	合計 5 案
申請期間 及截止收 件日	115 年 00 月 00 日起至 115 年 02 月 13 日止
輔導期間	自選案日起算，至 115 年 11 月 30 日
提案業者	具備領導能量之領航企業（為所屬群聚之當然成員，以中小企業為限）。
提案條件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 提案時須註明提案業者、群聚成員及合作單位。</li><li>2. 參與本計畫群聚成員，至少由 25 家中小企業組成。（不包含提案業者）</li><li>3. 提案之群聚需為既有數據（或平臺）之擴展或創新應用。</li><li>4. 提案業者之公司實收資本額於申請時不得低於輔導金額（至少 200 萬新台幣）。</li><li>5. 提案業者須取得 25 家群聚成員及合作單位之用印後合作意願書。</li><li>6. 必須每月 5 日提供相關數據給受輔導廠商及主辦單位（如：營業數據、人流數據、網站或 APP 瀏覽數據、會員樣態、消費者行為等）。</li><li>7. 提案單位及合作單位須提交數據蒐集、分析能力之方法與實績。</li><li>8. 受輔導廠商須提交<u>會計師查核報告</u>佐證輔導經費用於簽約議定之工作項目。</li><li>9. 受輔導廠商須配合計畫之個資查核。</li><li>10. 不得一案多投或重複申請。</li><li>11. 25 家企業創新能力診斷量表</li></ol>
預期效益 指標	<u>必備指標</u> ● 每案促成商機提升新臺幣 3,600 萬元以上。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 增加群聚成員營業額。</li> <li>● 商業模式修正或商業模式創新至少一式。</li> <li>● 服務體驗人次（包含線上、線下體驗人次）。</li> <li>● 消費者體驗滿意度大於85%。</li> <li>● 場域驗證。</li> <li>● 群聚成員教育訓練至少100人次以上。</li> </ul> <p><u>選填指標</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 服務創新、流程創新、產品創新、組織創新、技術轉移。</li> <li>● 提升通路、客流、投資、商機等商業績效。</li> <li>● 規劃交流媒合機制，促進相關業者輔導能量、產品與服務資源連結。</li> </ul>
應備資料	<p>(一) 資格文件（請依序裝訂成冊一式）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>提案業者公司或商業登記之證明影本各1份。</u></li> <li>2. <u>提案業者納稅證明影本各1份（401或403表）。</u></li> <li>3. <u>提案業者、群聚成員及合作單位基本資料表。</u></li> <li>4. <u>提案業者、群聚成員及合作單位個資同意書（紙本影本或掃描電子檔）。</u></li> <li>5. 合作意願書（掃描電子檔，見計畫書範本附件）           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <u>提案業者與合作單位之合作意願書。</u></li> <li>(2) <u>提案業者與 25 家群聚成員之合作意願書<sup>註</sup>。</u></li> </ol> </li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p><small>※註：提案業者與各群聚成員之合作意願書最遲應於截日前備齊。</small></p></div> <p>(二) 提案相關文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提案計畫書紙本一式2份，以淺綠色書皮膠裝（含書背），</li> <li>2. 內容須揭露包括近2年獲得及本年預計申請政府相關資源之內容與金額。</li> <li>3. 提案計畫書及簡報電子檔（電子檔隨信件 mail 至 <a href="mailto:idea_bmme@cdri.org.tw">idea_bmme@cdri.org.tw</a>）。</li> </ol>

## 伍、應備資料、送件地點與聯絡窗口

※提案業者申請計畫所提送之資料，無論審查通過與否或業者自行撤案，均不另發還。

※提案構想書、提案簡報與計畫書電子檔案格式：

僅接受以Microsoft Word、Power Point或開放文件格式（ODF或ODT）編輯檔案。

一、應備資料格式可由下列管道取得：

財團財人商業發展研究院官網 (<https://www.cdri.org.tw/>) > 進入網站 > 活動訊息  
>近期動態>公告取得相關電子檔案資料。

二、送件方式

## 郵寄送件及mail電子檔

送件事宜聯絡窗口	<p>idea_bmme@cdri.org.tw (02)7707-4945 蔡小姐 (02)7707-4941 陳小姐</p>
送件方式	<p>請備齊申請範圍所列之應備資料以<u>紙本</u>及<u>電子檔E-mail</u>形式， 包含<u>資格文件</u>及<u>提案文件</u>，以親送、快遞或（限時）掛號郵寄方式， 於<b>115年02月13日17:00前送達</b>財團法人商業發展研究院。</p>
收件地點	<p>106095 臺北市大安區復興南路一段303號4樓 「財團法人商業發展研究院 收」 (信封請註明<u>申請 115 年度中小企業創新經濟輔導案</u>)</p>

## 陸、審查重點

申請類別	旗艦領航群聚成長輔導模式	配分
審查重點	<p><b>1. 數據應用 (40%)</b></p> <p>(1)提案之群聚需為既有數據（或平臺）之擴展或創新應用。</p> <p>(2)藉由數據應用能力驅動新商業模式，以提升營運效益或拓展服務市場。</p> <p>(3)數據共享： 提供計畫衍生相關數據資料給受輔導廠商、群聚成員及主辦單位(如營業數據、人流數據、會員樣態等)。</p> <p>(4)數據平臺與蒐集分析模式： 依據各案之數據平臺擴展與創新應用規劃，詳細說明預期做法，須包含計畫(Plan)、執行(Do)、查核(Check)、行動(Act)、追蹤(Follow)等步驟，並明列數據平臺相關步驟之內容加以闡述：原有數據收集、數據分析、數據啟動、成效優化、成效數據整合等，建立數據平臺蒐集、分析及運用應用之循環。</p> <p><b>2. 創新驅動 (25%)</b></p> <p>(1)創新經濟模式： 因科技應用而衍生之創新產品、服務、流程、商業（獲利）模式或管理營運等。</p> <p>(2)同業/跨業合作： 利用科技或技術，串聯同業或異業業者，提供新的產品/服務項目、流程或商業模式者。</p> <p>(3)發展創新整合或跨業/跨域合作服務模式，提供創新經濟模式。</p> <p><b>3. 執行策略 (15%)</b></p> <p>(1)商業模式： 商業應用模式規劃，相關資源與配套方案是否完善。在科技應用、系統開發/整合、建置等項目，評估是否可行，是否具創新思維。</p> <p>(2)整體計畫執行： 申請內容包含實施方法、經費編列、創新經濟模式營運及作法等是否妥善說明。</p> <p><b>4. 市場開拓 (10%)</b></p> <p>(1)該創新經濟模式於國內外產業擴散之潛力。</p> <p>(2)國際輸出之實績。</p> <p><b>5. 帶動效益 (10%)</b></p> <p>(1)量化效益與質化效益：如來客數、營收成長、產業產值、同業或跨業合作等。</p> <p>(2)示範效果： 如何藉由創新商業模式、虛實通路整合或跨產業串聯，產生新的商業活動，藉此提升具體營業效益。</p> <p>(3)衍生效益： 數據應用與創新經濟模式所衍生相關效益推估是否合理。</p>	100%

## 柒、作業程序

作業流程	提案業者配合事項
<pre> graph TD     A[紙本送件申請] --&gt; B[E-mail電子檔申請]     B --&gt; C{資格審查}     C -- 符合 --&gt; D{審查}     C -- 不符 --&gt; E((於通知補件後))     E --&gt; C     D -- 不通過 --&gt; F[計畫核定]     D -- 通過 --&gt; G[簽約執行]     F -- 通過 --&gt; G     G --&gt; H[實地訪視]     G --&gt; I[期中(末)審]     I --&gt; J[結案]     </pre>	<p><b>備妥資料並投件申請：</b> 依申請類別備妥<u>應備資料</u>所列項目，於<b>115年02月13日17:00</b>前將電子檔寄送到專責信箱<a href="mailto:idea_bmme@cdri.org.tw">idea_bmme@cdri.org.tw</a>，並將紙本送達指定的送件地點。</p> <p><b>資格審查：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 資格與文件審查。</li> <li>(2) 通過審查後，擇日辦理選案。</li> <li>(3) 未於期限內完成補件者，視同放棄。</li> </ol> <p><b>選案審查會議：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 針對通過資格審查提案業者，根據提案的計畫書與簡報由專家委員進行書面初審作業。</li> <li>(2) 根據初審的結果進行審查選案，由提案業者針對規劃呈現內容於審查會議進行說明與口頭簡報。</li> <li>(3) 邀請專家委員進行評審。</li> <li>(4) 提案業者、合作單位及群聚成員必須出席審查會議，且共計至少4家出席。</li> <li>(5) 應依委員審查意見進行回覆說明。</li> <li>(6) 專家委員決議入選名單。</li> </ol> <p><b>入選公告：</b> 審查會議結束後於將以 E-mail 通知入選結果。</p> <p><b>計畫核定：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 應依專家委員審查意見進行回覆說明，並於審查會議後，應依專家委員審查意見進行計畫書修正。</li> <li>(2) 入選提案單位須於指定期間內完成簽約；未於指定期限內完成者，取消入選資格。</li> </ol> <p><b>簽約執行：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 於所訂期間辦理簽約，並參與簽約溝通會議/共識營/工作坊/論壇等相關必要會議及活動。</li> <li>(2) 執行管考：需參與實地訪視/期中(末)簡報審查。</li> <li>(3) 結案作業：通過期末審查者，並完成契約所有驗收項目，始可結案。</li> </ol> <p><b>輔導期程：</b>自簽約日至 115 年 11 月 30 日止。</p>

## 捌、申請計畫應注意事項

- 一、計畫內成員須派員出席審查會議及期中（末）審查會議，並須接受實地訪視及參與計畫相關活動，包含但不限於工作坊、共識營、論壇等。
- 二、經審查通過之計畫，依各計畫受理單位之規定進行簽約，期間配合主辦單位及執行單位完成計畫個資查核，並於期末提交會計師查核報告。
- 三、計畫執行期間，必要時，主辦單位及執行單位得對執行計畫之全體公司進行查證作業。
- 四、計畫內成員（包含提案業者、群聚成員及合作單位）於計畫結束後均應配合主辦單位及執行單位之計畫成果展示宣導活動（如廣宣短片拍攝、受訪、出席相關活動、課程培訓等）或個案研究，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料。
- 五、成立未滿五年之新創事業，於該期間內，每年輔導次數以一次為限。如經審查確認輔導之必要性且經專案簽報核准，每年得增加為二項不同輔導體系之輔導。
- 六、成立五年以上之企業在同一年度內，輔導次數以一次為限，輔導期間至多連續二年。如經審查確認輔導之必要性且經專案簽報核准，於輔導期間得增加為二項不同輔導體系之輔導。輔導結束後三年內企業不得接受同一輔導計畫專案輔導。
- 七、簽約後不執行該計畫者，自撤銷執行日起1年內不得再提出計畫申請。如因技術、市場、情事變遷或不可抗力情形之明確合理不可歸責於其不執行計畫者，不在此限。
- 八、接受本計畫輔導，負有主辦單位或執行單位免於遭受第三人主張任何權利之義務。

## 玖、保密原則與聲明

- 一、為確保審查作業之公平性及保密性，相關人員應遵守保密及利益迴避原則。
- 二、如對本計畫作業及程序有任何疑問，請逕洽專責聯絡窗口。

## 拾、其他注意事項

主辦單位保有最終修改、變更、解釋等權利，若有相關異動將另行通知。

## 附件 A、產業範疇

符合「中小企業認定標準」依法辦理公司登記或商業登記。並合於下列基準之事業：與民眾生活息息相關之食、衣、住、行、育、樂、健、美等類別，包括但不限於下列產業。

業別	行業說明
批發及零售業	<ul style="list-style-type: none"><li>● 批發業：商品批發經紀業、食品、飲料及菸草製品批發業、布疋及服務品批發業、家用器具及用品批發業、藥品、醫療用品及化粧品批發業、文教育樂用品批發業。</li><li>● 零售業：綜合商品零售業、食品、飲料及菸草製品零售業、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、藥品、醫療用品及化粧品零售業、文教育樂用品零售業。</li></ul>
住宿及餐飲業	<ul style="list-style-type: none"><li>● 住宿業：短期住宿業、其他住宿業。</li><li>● 餐飲業：餐食業、外燴及團膳承包業、飲料業等。</li></ul>
服務業	<ul style="list-style-type: none"><li>● 出版影音及資訊通訊業：影片放映業。</li><li>● 專業、科學及技術服務業：專門設計業。</li><li>● 支援服務業：運輸工具租賃業、旅行及其他相關服務業。</li><li>● 藝術、娛樂及休閒服務業：藝術表演業、娛樂及休閒服務業。</li><li>● 其他服務業：汽車美容業、洗衣業、美髮及美容美體業、其他個人服務業等。</li></ul>
製造業	<ul style="list-style-type: none"><li>● 凡從事以物理或化學方法，將材料或物質轉變成新產品，不論其使用動力機械或人力，在工廠內或在家中作業，均歸入製造業。產品之大修、改型、改造作業、產業機械及設備之維修及安裝、組件之組裝視同製造業。機械設備之專用零組件與其所屬之機械設備主體之製造歸入同一類別。非專用組件如原動機、活塞、電動機、電器配件、活閥、齒輪、軸承等之製造，則以組件本身歸入製造業之適當類別。</li></ul>

資料來源：主計處行業標準分類（第 11 次修訂）。

附件 B、應備文件自我檢查表（本檢查表請留存正本，並交付影本備查）

提案業者				
計畫名稱				
文件類型	文件項目	提案業者勾選		
資格文件	1. <u>提案業者營業登記或設立之證明影本各 1 份。</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. <u>提案業者納稅證明影本 1 份 (401 或 403 表)。</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 基本資料表	(1) 提案業者 (必須用印)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(2) 群聚成員共 ____ 家； (已用印 ____ 家；未用印 ____ 家)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(3) 合作單位 (必須用印)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 個資同意書	(1) 提案業者 (必須用印)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(2) 群聚成員共 ____ 家； (已用印 ____ 家；未用印 ____ 家)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(3) 合作單位 (必須用印)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 合作意願書	(1) <u>提案業者與合作單位之合作意願書 (必須用印)</u> 。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(2) <u>提案業者與各群聚成員之合作意願書，共 ____ 家；</u> <u>(已用印 ____ 家；未用印 ____ 家)</u> 。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	提案文件	6. 提案計畫書紙本一式 2 份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 於計畫書內揭露近 2 年獲得及本年預計申請政府相關資源之內容與金額。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. 提案 <u>計畫書</u> 電子檔。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. 提案 <u>簡報</u> 電子檔。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. 取得 25 家群聚成員及合作單位之用印後合作意願書		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. 需 25 家線上企業創新能力診斷量表		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

※本提案單位已確認上述資料已如數繳交，如有缺漏願自行負擔後果。

提案業者自我檢核代表簽名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 附件 C、中小企業創新經濟輔導申請郵寄信封（收件截止時間：115 年 02 月 13 日 17:00）

□□□-□□□

寄件地址：

限時掛號

聯絡人：

連絡電話：

**106095**

**臺北市大安區復興南路一段 303 號 4 樓**

**財團法人商業發展研究院 收**

※申請中小企業創新經濟輔導案

(02)7707-4945 蔡小姐

(02)7707-4941 陳小姐