



114年南部商業服務業經營精進計畫 優化經營輔導申請須知

主辦單位：經濟部商業發展署

執行單位：財團法人商業發展研究院

中華民國 114 年 2 月



目錄

一、 輔導目的	1
二、 申請期間	1
三、 輔導期間.....	1
四、 辦理單位.....	1
五、 申請資格	1
六、 優化經營執行項目	1
七、 申請類型與輔導款	1
八、 申請方式	2
九、 審查方式	2
十、 輔導方式	3
十一、 輔導款撥付	3
十二、 應配合事項	3
附件一、 申請表	5
附件二、 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書	8
附件三、 輔導申請書	9
附件四、 審查會議簡報大綱	14
附件五、 輔導款撥付申請表	15
附件六、 執行成果報告書	17
附件七、 未重複申請及接受補助切結書	21

一、輔導目的

經濟部商業發展署為輔導南部商業服務業優化經營模式，辦理114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導(以下簡稱本輔導案)，協助企業透過開發新產品、新通路、新體驗、新商業模式或跨域合作等方式，精進轉型，提升品牌價值及競爭力。

二、申請期間

自公告日起至114年3月31日(一)止。

三、輔導期間

自核定公告日起至114年11月14日(五)。

四、辦理單位

主辦單位：經濟部商業發展署

執行單位：財團法人商業發展研究院

五、申請資格

依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥之企業，其企業位於南部縣市(嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣)轄內，且營業項目屬商業服務業範疇之商業服務業(以下簡稱申請單位)。

六、優化經營執行項目

- (一) 新產品：係指進行既有商品轉型或新商品創新開發等。
- (二) 新通路：係指除於自有通路上架外，應增加線上或線下的銷售管道。
- (三) 新體驗：係指以提升顧客體驗為前提，結合數位科技應用或創新服務，優化消費者對品牌和服務的體驗流程，例如運用數位科技提升服務效率、導入數位支付、智慧點餐、數位客服、提供多國語言友善服務等。
- (四) 新商業模式：係指企業在既有營運方式外，導入或建構新的經營模式，如以租代購、訂閱制服務或循環經濟商業模式等，需提出該商業模式的價值主張及獲利分潤模式等。
- (五) 跨域合作：係指與其他領域的單位或組織共同合作，達到品牌加乘效果，如聯名商品、聯合行銷等，須明確提出跨域合作的優勢與分工。

七、申請類型與輔導款

本輔導案申請分為個別申請與聯合申請，以輔導共20家為原則，實際輔導家數及輔導款依據審查會議決議辦理。

類型	說明
個別申請	<ul style="list-style-type: none">• 由單一企業申請。• 於輔導期間至少執行二個優化經營項目。

類型	說明
	<ul style="list-style-type: none"> • 每案輔導款至多新臺幣(以下同)10萬元(含稅)。
聯合申請	<ul style="list-style-type: none"> • 至少2家以上企業聯合申請，須擇定一家為主導企業，其餘為成員企業；得跨南部縣市聯合申請。 • 於輔導期間至少執行三個優化經營項目及跨域合作。 • 每案輔導款至多35萬元(含稅)。

八、申請方式

申請單位應備齊申請文件於114年3月31日(一)前，以電子郵件寄送至聯絡窗口。

(一) 應備申請文件：

1. 申請表(附件一)
2. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書(附件二)
3. 輔導申請書(附件三)



申請須知及附件
下載QR Code

(二) 聯絡窗口：商業發展研究院 吳孟修 研究員

電話:(07)222-3999分機115；E-mail:selenewu@cdri.org.tw。

(三) 申請單位提出申請時，視為同意執行單位將通知依電子簽章法相關規定，發送至申請單位指定之手機號碼或電子郵件信箱，並於發送時發生效力。

(四) 未依本須知之格式規定檢附申請文件、文件缺漏，係屬文件不齊備，執行單位得不予受理；經審查如需補正者，執行單位得限期補正；無法補正或逾期未補正者，視同放棄申請。

九、審查方式

執行單位收到申請資料後，先進行資格審查，符合資格將以郵件通知，資格不符或文件欠缺者，申請單位須於期限內完成文件補正。資格審查完成後，將邀集3位以上專家學者籌組審查小組，召開審查會議。審查會議採實體辦理，申請單位簡報大綱參考附件四，另簡報順序依收件時間進行排序。個別及聯合申請須由負責人或授權代理人親自出席，代理人須為公司內部成員。

審查分數平均達80分以上者，始得納為輔導對象。審查項目及權重如下：

審查項目	說明	權重
可行性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行步驟、方法、時程及經費具體可行。 2. 營業收入增加可行性。 3. 如為聯合申請，主導企業與成員企業應有明確分工。 	40%
創新性	輔導項目具創新性與亮點。	30%
發展性	輔導項目成果具延續性且可有效提升營業效益。	20%
簡報	簡報及答詢。	10%
合計		100%
加分項目	落實ESG(環境、社會、公司治理)相關作為，如碳盤查、	1-5分

	循環經濟、減塑減廢、性別平等措施、雇用中高齡(45-65歲)勞工、近一年提升員工薪資等。	
--	--	--

十、輔導方式

- (一) 執行單位將安排專家顧問於輔導期間安排兩次實地訪視，進行諮詢輔導，提供專業建議或資源媒合等協助。
- (二) 企業負責人或計畫代表成員應配合出席訪視輔導及成果審查會議。
- (三) 輔導期間至114年11月14日，輔導企業需於114年10月31日前依輔導申請書規劃內容完成優化經營項目，並於完成一周內提供執行成果報告書(附件六)。

十一、輔導款撥付

輔導款分2期撥付。聯合申請由主導企業提出輔導款撥付申請。撥付條件及申請方式如下：

輔導款	撥付條件	申請方式
第1期 (50%)	得申請撥付第1期款。	<ul style="list-style-type: none"> • 於接獲通知後15日內提出申請。 • 填寫輔導款撥付申請表(附件五)，並檢附修改後輔導申請書、輔導合約書、申請單位帳戶影本、未重複申請及接受補助切結書(附件七)、第一期輔導款發票或收據。
第2期 (50%)	申請單位應提交輔導執行成果報告書，經期末審查通過，得申請撥付第2期款。	<ul style="list-style-type: none"> • 填寫輔導款撥付申請表(附件五)、第二期輔導款發票或收據。

十二、應配合事項

- (一) 各階段提送資料請自行存檔，均不予退還，自行放棄或撤回者亦同。
- (二) 配合審查會議印製簡報共四份，提供審查委員參考。
- (三) 配合輔導訪視並提供成果效益相關資料，並指派聯絡窗口負責與執行單位聯繫、溝通及協調等事宜。
- (四) 配合出席參加本輔導案相關活動並提供協助，以達到成果擴散目標。
- (五) 配合成果推廣宣傳，並同意應用於其他非營利目的之各式文宣、網站。
- (六) 自輔導結案兩年內須配合計畫成果推廣、訪視安排或後續追蹤。
- (七) 執行本輔導案各項費用支出應取得合法之原始憑證不得浮濫，其內部憑證應依合法程序辦理，核銷依一般公認會計原則辦理。申請單位有下列情事之一者，執行單位得不予或停止輔導，並得撤銷或廢止輔導核定，予以

追回已撥付之全部或部分輔導款：

1. 申請文件或資料有虛偽、隱匿等不實情事。
 2. 未於輔導期間內完成優化經營項目。
 3. 未依本須知規定配合提供查核所需資料。
 4. 就同一事項重複申請政府輔導。
 5. 於輔導期間解散、歇業、停業。
 6. 違反其他法令規定且情節重大。
 7. 其他有不符本須知規定之情事。
- (八) 本須知其他未盡事宜，依相關法令規定辦理。

附件一、申請表

114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導申請表

一、輔導案基本資料		申請編號	(請勿填寫)	
輔導案名稱		預計申請輔導款	千元	
申請類型	<input type="checkbox"/> 個別申請			
	<input type="checkbox"/> 聯合申請，共____家共同提案，請填寫所有企業名稱(全銜) 1. _____ 2. _____ 3. _____			
優化經營項目	<input type="checkbox"/> 新產品 <input type="checkbox"/> 新通路 <input type="checkbox"/> 新體驗 <input type="checkbox"/> 新商業模式 <input type="checkbox"/> 跨領域合作			
二、申請單位基本資料 ※ 由個別申請或聯合申請的主導企業填寫				
企業名稱(全銜)		統一編號		
企業負責人	姓名	身分證字號		
	聯絡電話	E-mail		
登記類型	<input type="checkbox"/> 公司登記 <input type="checkbox"/> 商業登記 <input type="checkbox"/> 有限合夥登記			
設立日期		登記資本額	千元	員工數 人
登記地址				
營業地址	<input type="checkbox"/> 同上			
產業別	<input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 生活服務			
官網或社群	(請提供連結)			
113年年營業額	約 _____ 萬元	主要產品或服務項目		
企業簡介 (品牌故事、企業特色、經營現況等，約200字)				
本輔導案聯絡人	姓名/職稱		Line ID	
	連絡電話		E-mail	
	<input type="checkbox"/> 同意執行單位以電子方式(E-mail)送達相關通知文件。			
本申請單位已充分瞭解114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導申請須知各項規定，且檢附文件未有虛偽或不實情事。				
申請單位印章		代表人(負責人)簽章		
申請日期：114年 _____ 月 _____ 日				

※ 下表由聯合申請的成員企業填寫（若無則免填）

成員企業1					
企業名稱(全銜)				統一編號	
企業負責人	姓名			身分證字號	
	聯絡電話			E-mail	
登記類型	<input type="checkbox"/> 公司登記 <input type="checkbox"/> 商業登記 <input type="checkbox"/> 有限合夥登記				
設立日期		登記資本額	千元	員工數	人
登記地址					
營業地址	<input type="checkbox"/> 同上				
產業別	<input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 生活服務				
官網或社群	(請提供連結)				
113年年營業額	約	萬元	主要產品或服務項目		
企業簡介 (品牌故事、企業特色、經營現況等，約200字)					
成員企業2					
企業名稱(全銜)				統一編號	
企業負責人	姓名			身分證字號	
	聯絡電話			E-mail	
登記類型	<input type="checkbox"/> 公司登記 <input type="checkbox"/> 商業登記 <input type="checkbox"/> 有限合夥登記				
設立日期		登記資本額	千元	員工數	人
登記地址					
營業地址	<input type="checkbox"/> 同上				
產業別	<input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 生活服務				
官網或社群	(請提供連結)				
113年年營業額	約	萬元	主要產品或服務項目		
企業簡介 (品牌故事、企業特色、經營現況等，約200字)					

(表格如不敷使用請自行增列)

※ 下表由聯合申請的成員企業填寫（若無則免填）

成員企業3					
企業名稱(全銜)				統一編號	
企業負責人	姓名			身分證字號	
	聯絡電話			E-mail	
登記類型	<input type="checkbox"/> 公司登記 <input type="checkbox"/> 商業登記 <input type="checkbox"/> 有限合夥登記				
設立日期		登記資本額	千元	員工數	人
登記地址					
營業地址	<input type="checkbox"/> 同上				
產業別	<input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 生活服務				
官網或社群	(請提供連結)				
113年年營業額	約	萬元	主要產品或服務項目		
企業簡介 (品牌故事、企業特色、經營現況等，約200字)					
成員企業4					
企業名稱(全銜)				統一編號	
企業負責人	姓名			身分證字號	
	聯絡電話			E-mail	
登記類型	<input type="checkbox"/> 公司登記 <input type="checkbox"/> 商業登記 <input type="checkbox"/> 有限合夥登記				
設立日期		登記資本額	千元	員工數	人
登記地址					
營業地址	<input type="checkbox"/> 同上				
產業別	<input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 生活服務				
官網或社群	(請提供連結)				
113年年營業額	約	萬元	主要產品或服務項目		
企業簡介 (品牌故事、企業特色、經營現況等，約200字)					

(表格如不敷使用請自行增列)

附件二、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書(負責人及聯絡人皆須個別填寫一份)

財團法人商業發展研究院(以下簡稱執行單位)受經濟部商業發展署委託辦理114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導，向您蒐集個人資料，依個人資料保護法令及執行單位個人資料保護相關規章，於蒐集您的個人資料前，告知下列事項：

一、蒐集目的及個人資料之類別

為辦理114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導，基於執行單位內部管理作業或寄送執行單位業務活動訊息之蒐集目的，蒐集、處理及利用您所提供下列類別之個人資料：姓名、聯絡方式(例如：電話號碼、職稱、電子郵件信箱、居住地址或工作地址)及其他得直接或間接識別您個人之資料等。

二、個人資料之利用期間、地區、對象及方式

您的個人資料僅提供於中華民國領域內，依誠實及信用方法，在不逾越前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

三、當事人權利

您可就所提供之個人資料得依個人資料保護法第三條，行使下列權利：

- (一)查詢或請求閱覽；
- (二)請求製給複製本；
- (三)請求補充或更正；
- (四)請求停止蒐集、處理或利用；
- (五)請求刪除。

四、蒐集方式

報名系統、紙本蒐集或其他方式(如個人領據)。

五、不提供對您權益之影響

您可自由選擇是否提供您的個人資料，若所提供之個人資料不足以確認您身分真實性或不提供等情形，執行單位將無法提供您與蒐集目的有關之服務。

六、聯絡方式

若有任何問題或權利行使，煩請聯繫計畫聯絡人：吳研究員，電話：(07)222-3999#115，E-mail：selenewu@cdri.org.tw，我們將盡速為您處理，謝謝！

本人已知悉且瞭解上述事項，並同意執行單位於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人(簽名或蓋章)：

中華民國 114 年 月 日

附件三、輔導申請書

114 年南部商業服務業經營精進計畫

優化經營輔導申請書

<輔導案名稱>

輔導期間：自核定日起至114年11月14日止

申請單位：（聯合申請請列出所有企業名稱全銜）

中華民國 114 年 月 日

一、優化經營輔導規劃內容

- (一) 申請目的與問題分析(說明本次申請之目的、透過本次輔導欲解決的問題)

- (二) 優化經營執行策略與創新性(說明預計實施策略、創新性與亮點)

- (三) 優化經營項目執行步驟與方法說明(個別申請須至少執行二個優化經營項目，請條列式說明；聯合申請須有至少三個優化經營項目及跨域合作，請條列式說明)

- (四) 輔導項目投入具可行性與重要性(符合商業模式價值主張、顧客關係、目標客群、成本結構、獲利分潤模式等)

- (五) 輔導項目成果具延續性且可有效提升營業效益(消費者驗證)

- (六) 說明執行人力與經費運用合理性

- (七) 聯合申請企業分工(主導企業與成員企業的分工內容)

- (八) 加分項目(落實 ESG 相關作為，如碳盤查、循環經濟、低碳減廢、性別平等措施、雇用中高齡(45-65 歲)勞工、近一年提升員工薪資等，請檢附相關證明，始納入加分項目，如無可免填寫)

- (九) 其他(例：得獎紀錄、認證標章、獲政府補助或獎勵計畫等)

二、 預計實施進度與查核點

甘特圖

優化經營項目	月份	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	例：產品設計與測試開發	前期 調研	設計 製作	產品 測試	★完成 上架			
例：官網建置智能客服	廠商 洽談	官網 優化	智能客 服建置	智能客 服建置	★完成 建置			

註：1. ★為查核點。 2.表格如不敷使用請自行增列。

三、 預估經費 (請依據實際執行項目進行調整，聯合申請需列出主導企業與成員企業投入經費)

預估經費表(個別申請)

項目	預估投入總金額(千元)	自主投入金額(千元)	輔導款金額(千元)
例：產品設計與 測試開發	100	50	50
合計			

註:請依據預估經費運用確實填寫項目，表格如不敷使用請自行增列。

預估經費表(聯合申請)

項目	預估投入總金額(千元)	自主投入金額(千元)	輔導款金額(千元)	請填寫該工項 主要負責企業
例：產品設計與測 試開發	100	50	50	00000(企業名稱)
合計				

註:請依據預估經費運用確實填寫項目，表格如不敷使用請自行增列。

四、預期效益

(一)質化效益(請針對提案申請的新產品、新通路、新體驗、新商業模式或跨域合作之執行內容，對於企業優化經營模式的具體幫助、重要性、可行性及延續性進行說明)

(二)量化效益(請說明輔導後預計帶動來客數、增加營業額、增加或穩定就業人數、節省成本、等具體量化效益。表格內容得自行調整增加，以下計算說明提供參考)

預期量化效益表

項目	效益	計算說明
增加營業額	萬元	例：114年6-10月營業額180萬元與113年6-10月營業額150萬元比較，增加營業額30萬元。
增加營業額比例 (與113年6-10月比較)	%	例： $(180\text{萬元}-150\text{萬元})/150\text{萬元}*100\%=20\%$
增加就業人數	人	例：增聘早晚班各1人，共計2人。
穩定就業人數	人	例：全職員工人數維持4人。
節省成本	元	例：導入線上支付系統可節省1名人力，每月節省26,000元人事成本。
帶動來客數	人次	
行銷觸及數量		
其他(可自行補充)		例：帶動來客數、增加新產品或新增跨域合作夥伴等。

五、合作切結書 (聯合申請應檢附成員企業之合作切結書，範本如下)

經濟部商業發展署
114年南部商業服務業經營精進計畫
優化經營輔導聯合申請成員企業合作切結書

本企業_____ (成員企業名稱全銜) 已充分瞭解114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導申請須知，茲同意由_____ (主導企業名稱全銜) 擔任主導企業聯合申請，並於輔導案負責_____ (工作項目)。

此致
財團法人商業發展研究院

企業印章

代表人(負責人)簽章

中華民國 114 年 月 日

附件四、審查會議簡報大綱

申請單位提供之審查會議簡報，建議包含以下內容，但不以此為限。

(一) 個別申請

- 壹、企業品牌介紹
- 貳、申請目的與問題分析
- 參、優化經營輔導項目規劃
- 肆、預計實施進度與查核點
- 伍、經費運用項目與預估經費合理性
- 陸、預期效益(含質化與量化)
- 柒、加分項目說明(如無可省略)

(二) 聯合申請

- 壹、企業品牌介紹(須介紹所有成員)
- 貳、申請目的與問題分析
- 參、優化經營輔導項目規劃與分工
- 肆、預計實施進度與查核點
- 伍、經費運用項目說明與預估經費合理性
- 陸、預期效益(含質化與量化)
- 柒、加分項目說明(如無可省略)

附件五、輔導款撥付申請表

申請日期： 年 月 日

一、 申請資料及應檢附文件	輔導案名稱			
	申請類型	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 聯合申請		
	申請單位名稱(全銜)	(聯合申請填寫主導企業單位名稱)		
	聯絡人		聯絡人電話	
	本次申請款項	<input type="checkbox"/> 第一期款(50%) 新臺幣_____元整	<input type="checkbox"/> 第二期款(50%) 新臺幣_____元整	
應檢附文件	(請確認檢附後打V) <input type="checkbox"/> 修改後輔導申請書 <input type="checkbox"/> 輔導合約書 <input type="checkbox"/> 公司帳戶影本 <input type="checkbox"/> 未重複申請及接受補助切結書 <input type="checkbox"/> 第一期輔導款發票或收據	(請確認檢附後打V) <input type="checkbox"/> 第二期輔導款發票或收據		
二、 說明	<p>(一) 申請單位須經審查會議核定分數達80分以上，使得納為輔導對象。</p> <p>(二) 聯合申請由主導企業提出申請。輔導款將撥付至主導企業公司帳戶。</p> <p>(三) 檢附指定文件如為影本需加蓋或手寫註明「與正本相符」及「單位大小印章」。</p> <p>(四) 申請單位將相關證明憑證送達執行單位，經完成資料審核後，執行單位將以電子郵件方式通知，並於30日內以電匯撥入申請單位所提供之指定金融機構帳戶。</p>			
申請單位印章：		代表人(負責人)印章：		

三、公司帳戶影本 (需使用申請企業戶名之金融機構存摺影本；如為獨資、商號，則檢附負責人存摺影本)

帳戶影本黏貼線

附件六、執行成果報告書

114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導執行成果報告書

一、基本資料

輔導案名稱	
輔導企業	
成員企業	(個別申請可省略)
申請類型	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input type="checkbox"/> 聯合申請
執行項目	<input type="checkbox"/> 新產品 <input type="checkbox"/> 新通路 <input type="checkbox"/> 新體驗 <input type="checkbox"/> 新商業模式 <input type="checkbox"/> 跨領域合作

二、執行成果摘要(請包含執行項目成果與效益、透過本次輔導解決了什麼問題、輔導期間遇到的問題、對於經營上的幫助、輔導後的成長與改變、未來發展方向等，至少600字)

三、執行項目成果內容(可條列式、須詳細完整說明)

序	執行項目	成果內容
1	新產品	
2	新通路	
3	新體驗	
4	新商業模式	
5	跨域合作	

四、輔導效益

1. 質化效益(可條列式、完整說明輔導執行後，對於企業優化經營模式的具體效益與幫助)

2. 量化效益(可條列式、請說明輔導後增加營業額、增加營業額比例、增加新產品或新服務、通路上架等 量化數據，可依實際內容調整項目)

項目	效益	計算說明
增加營業額	萬元	例：114年6-11月營業額180萬元與113年6-11月營業額150萬元相較，增加營業額30萬元。
增加營業額比例 (與113年6-11月比較)	%	例： $(180\text{萬元}-150\text{萬元})/150\text{萬元}*100\%=20\%$
增加就業人數	人	例：增聘早晚班各1人，共計2人。
穩定就業人數	人	例：全職員工人數維持4人。
節省成本	元	例：導入數位點餐節省1名人力，每月節省26,000元人事成本。
帶動來客數	人次	
行銷觸及數量		
其他(可自行補充)		例：增加新產品或新增跨域合作夥伴等。

五、 成果照片(個別優化經營項目需至少提供4張照片，每一欄位放入一張照片及文字圖說，
表格可自行延伸，請勿合併格式)

(一)優化經營項目： _____

照片1(輔導前照片)	照片2(輔導後照片)
圖說文字	圖說文字
照片3(輔導前照片)	照片4(輔導後照片)
圖說文字	圖說文字

(二)優化經營項目： _____

照片1(輔導前照片)	照片2(輔導後照片)
圖說文字	圖說文字
照片3(輔導前照片)	照片4(輔導後照片)
圖說文字	圖說文字

附件七、未重複申請及接受補助切結書

經濟部商業發展署114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導 未重複申請及接受補助切結書

茲本申請企業_____（企業名稱全銜）參與114年南部商業服務業經營精進計畫優化經營輔導，本次申請執行項目無重複申請其他政府機構之補助經費。如有不實造假或偽造文書之情事者，願負一切民事或刑事法律責任，絕無異議，特此切結聲明。

此致

主辦單位 經濟部商業發展署

執行單位 財團法人商業發展研究院

公司名稱：

統一編號：

負責人/立切結書人： (簽章)

身分證字號：

連絡電話：

中華民國 114 年 月 日