



經濟部中小及新創企業署

113 年度中小企業體驗設計價值提升計畫

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： 財團法人中國生產力中心

中華民國 113 年 4 月

目錄

壹、輔導目的	2
貳、輔導內容	2
參、申請資格	2
肆、輔導類別	3
伍、申請期間	4
陸、應備資料	4
柒、申請說明	4
捌、應注意事項	7
附件一、企業基本資料表	8
附件二、申請查檢表	9
附件三、個人資料提供同意書	11
附件四、輔導計畫書格式	12
附件五、輔導提案簡報參考大綱	19

壹、輔導目的

為協助中小企業厚植設計能量與美學經濟力，並發展多型態商業模式之目標。本服務採專業顧問到府輔導作業，協助中小企業透過設計思考、用戶需求洞察、美學設計及感質體驗等手法，協助企業落實品牌與產品設計美感，以及發展跨域整合之服務體驗。

貳、輔導內容

輔導類別：分設計優化輔導與跨域整合輔導。

- 一、「設計優化輔導」：針對個案企業對於品牌識別規劃、新商品/包裝設計或現有商品/包裝改造等相關需求進行輔導，並協助商品上架城鄉島遊等平台。
- 二、「跨域整合輔導」：以異業結合之商業合作模式為主，每案協助至少 2 家業者整合其商品與服務特色，開發跨產業、跨領域之體驗服務，以促進整體形象與商機提升，並協助商品上架城鄉島遊等平台。

參、申請資格

- 一、符合經濟部於 109 年 6 月 24 日修正發布「中小企業認定標準」，不分行業別，凡依法辦理公司或商業登記，實收資本額在新臺幣 1 億元以下，或經常僱用員工人數未滿 200 人之事業，且非屬銀行拒絕往來戶之企業。
- 二、申請輔導之企業若曾參與本計畫或本署 110 至 111 年度「中小企業服務優化與特色增值計畫」輔導之企業，輔導結束後 3 年內企業不得再申請本計畫專案輔導，且在同一年度內，受本署輔導之次數以一次為限。
- 三、不得有下列任一情形：
 - (一)以相同或類似計畫重複申請本部其他輔導計畫者。
 - (二)上年度執行政府相關輔導計畫有異常結案情事。
 - (三)三年內曾有欠繳應納稅捐情事。
 - (四)五年內曾因執行政府相關計畫受停權處分，且期間尚未屆滿情事。
 - (五)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司陸資來臺投資名單認定)。
 - (六)經檢舉若有上列情事，得駁回申請或依職權撤銷輔導並解除契約。

肆、輔導類別

項目	設計優化輔導	跨域整合輔導
對象	單一企業提出輔導申請	由 1 家主提企業及 1 家成員企業聯合提出輔導申請
輔導重點	<ul style="list-style-type: none"> • 聚焦永續觀光、在地特色、生活美學等市場趨勢，透過檢視企業之關鍵價值要素，發展或優化品牌策略與識別系統(CIS)，並進一步運用於商品功能開發、外觀設計及包裝設計等。 	<ul style="list-style-type: none"> • 檢視主提企業與成員企業彼此之商品/服務特色與差異性，發展跨領域或跨產業結合之新商業合作模式。 • 透過美學應用、商品設計力與體驗服務之串聯，共享並擴大目標消費客群以促進整體形象與商機之提升。
輔導金額 (含稅)	<ul style="list-style-type: none"> • 每案輔導金額上限新臺幣(以下同)25 萬元 • 企業自籌款 10 萬元 	<ul style="list-style-type: none"> • 每案輔導金額上限新臺幣(以下同)50 萬元 • 主提企業自籌款 20 萬元
案件數	8 案	2 案
預期 效益指標	<ul style="list-style-type: none"> • 品牌/產品特色/包裝外觀提案數 • 品牌/產品特色/包裝外觀滿意度 • 品牌/產品特色/包裝外觀增加產值 • 品牌/產品特色/包裝外觀增加投資額及提升商機 	<ul style="list-style-type: none"> • 產品/服務/異業結合提案數 • 產品/服務/異業結合滿意度 • 產品/服務/異業結合增加產值 • 產品/服務/異業結合增加投資額及提升商機 • 產品/服務/異業結合增加成員企業產值、投資額或商機

伍、申請期間

自公告日起自 113 年 5 月 10 日 (五) 止。

請於受理期間內以電子郵件方式寄至 03448@cpc.tw，黃先生

陸、應備資料

應備資料查驗項目	份數
1.公司或商業登記證明文件	1
2.企業基本資料表 (附件一)	1
3.申請查檢表 (附件二)	1
4.個人資料提供同意書 (附件三)	提案企業及輔導顧問之計畫參與人員每人各 1 份

5.輔導提案簡報 電子檔 (請參閱附件四)	1
6.輔導計畫書 電子檔 (請參閱附件五)	1

※本案採線上收件，請將電子檔案傳送至收件信箱。

※需簽名與用印之申請表格，請先列印成紙本並完成簽名與用印後，掃描成電子檔案傳送。

柒、申請說明

一、收件及資格檢查

備妥上述應備資料一式，採電子郵件方式寄送。由計畫執行單位經查驗申請資格與應繳交文件無誤後，通知完成申請受理，並取得輔導評選資格。(※申請計畫所提送之資料，無論審查通過與否或公司自行撤案，均不另發還。)

二、評選與核定

輔導評選會議應由申請企業之計畫主持人或主要執行者出席，進行企業需求與輔導內容說明(必要時，輔導執行細節可由輔導顧問協助)，輔導評選日期將另行通知。

評選通過之申請企業，需依審查委員意見結果提交「修正後輔導計畫書」，並經執行單位完成確認後，始得進行輔導計畫簽約，展開輔導作業。

三、流程說明

流程	說明
<pre> graph TD A[輔導需求申請] -- 符合 --> B[資格及文件審查] B -- 不符合 --> C[通知補件或退件] B -- 符合 --> D[輔導評選會議] D -- 未通過 --> E[函復審查結果] D -- 通過 --> F[計畫書提交與簽約] F -- 通過 --> G[執行與管考] G --> H[辦理結案作業與配合計畫廣宣] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導申請與收件 <ul style="list-style-type: none"> • 5月10日下午5點前，備妥相關文件寄送收件聯絡窗口。 2. 資格及文件審查 <ul style="list-style-type: none"> • 進行資格與文件初審，申請資格不符者逕予退件；申請文件不齊全或不符合格式者，於補件通知後3個工作天內補正。 3. 評選會議 <ul style="list-style-type: none"> • 預計5月底前召開輔導評選會議。 • 申請企業之計畫主持人或主要執行者應出席評選會議，並就企業需求與輔導內容簡報說明（必要時，可由輔導顧問協助）。 • 評選委員得提出輔導建議。 • 行文函知申請企業評選結果。 4. 提交修正輔導計畫書與簽約 <ul style="list-style-type: none"> • 評選通過者，應於計畫執行單位通知後15天內，依評選委員建議，提交修正後輔導計畫書，完成輔導簽約辦理。 5. 執行與期中管考 <ul style="list-style-type: none"> • 受輔導企業須依簽約內容，配合計畫執行、管理及會計作業等規定完成輔導。 • 受輔導企業應配合進行期中輔導訪視（預計於9月底），或其他不定期查訪。 6. 結案作業與配合廣宣 <ul style="list-style-type: none"> • 10月31日前，完成各案輔導工作項目。 • 11月上旬，完成提交輔導結案簡報與輔導結案報告（必要時，可由輔導顧問協助）。 • 11月30日前，期末審查會議應由受輔導企業之計畫主持人或主要執行者出席簡報說明，並依審查委員建議，於執行單位通知後一週內，交付修正後輔導結案報告、成果滿意度調查表及結案同意書。

備註：辦理作業與時程依執行單位實際情況調整之。

四、評選標準

評分項目	說明	權重(%)	
		設計優化	跨域整合
感質性	<ul style="list-style-type: none"> 運用設計思考，強化服務/商品的感質力 能誘發顧客感官互動，使情感與服務/商品融合，具設計感、美學感及體驗性 	30	20
市場性	<ul style="list-style-type: none"> 輔導需求與預期成果之市場潛力 輔導成果可產生之實質效益、增加投資額與商機 	25	
可行性	<ul style="list-style-type: none"> 預期輔導內容與作法、經費與人力需求編列、預期輔導成果及效益等內容之可執行性 申請企業之計畫配合與投入程度 後續行銷推廣、資源投入與配套方案之完整性 	25	
發展性	<ul style="list-style-type: none"> 輔導成果之多元發展可能性 輔導成果可帶動之未來產業效益 	20	
創新性	<ul style="list-style-type: none"> 輔導需求與預期成果之完整性、創新性 透過輔導衍生服務/體驗之商業合作模式 	-	5
整合性	<ul style="list-style-type: none"> 主提企業與成員企業策略合作之整合性 主提企業與成員企業資源能力之互補程度 	-	5
總計		100	

捌、應注意事項

- 一、輔導申請評選原則依據「經濟部中小及新創企業署辦理中小企業輔導作業須知」規定辦理。
- 二、申請企業及輔導顧問應配合出席評選會議、輔導訪視、期末審查會議，及不定期查訪。
- 三、必要時，於輔導執行期間，經濟部中小及新創企業署及計畫執行單位得對輔導計畫進行查證作業。
- 四、輔導結束後，均應配合經濟部中小及新創企業署及計畫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、簽約後不執行該輔導計畫者，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。
- 六、輔導計畫之執行，如有使經濟部中小及新創企業署或計畫執行單位遭受第三人主張任何權利義務之情形者，申請企業應負全部法律責任。

• 附件一、企業基本資料表

申請日期：113 年 月 日

提案計畫名稱							
申請類別		<input type="checkbox"/> 設計優化輔導			<input type="checkbox"/> 跨域整合輔導		
輔導計畫摘要 (150 字內描述)							
計畫主持人	聯絡電話				E-mail		
	行動電話						
計畫聯絡人	聯絡電話				E-mail		
	行動電話						
申請企業名稱							
統一編號		成立日期		民國 年 月 日			
企業負責人		員工數		人			
前一年營業額		千元		資本額		千元	
通訊地址		(郵遞區號)					
輔導單位名稱							
輔導顧問	聯絡電話				E-mail		
	行動電話						
通訊地址		(郵遞區號)					
所屬產業別 (限勾一項)							
<input type="checkbox"/> 農、林、漁、牧業		<input type="checkbox"/> 礦業及土石採取業		<input type="checkbox"/> 製造業			
<input type="checkbox"/> 電力及燃氣供應業		<input type="checkbox"/> 用水供應及污染整治業		<input type="checkbox"/> 營造業			
<input type="checkbox"/> 批發及零售業		<input type="checkbox"/> 運輸及倉儲業		<input type="checkbox"/> 住宿及餐飲業			
<input type="checkbox"/> 資訊及通訊傳播業		<input type="checkbox"/> 金融及保險業		<input type="checkbox"/> 不動產業			
<input type="checkbox"/> 專業、科學及技術服務業		<input type="checkbox"/> 醫療保健及社工服務業		<input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業			
<input type="checkbox"/> 支援服務業		<input type="checkbox"/> 教育服務業		<input type="checkbox"/> 其他服務業			
輔導經費	政府經費(A)	千元		投入人力	申請企業(C)	人月	
	廠商自籌款(B)	千元			輔導單位(D)	人月	
	合計(A+B)	千元			合計(C+D)	人月	
預期績效	增加產值_____千元			降低成本_____千元			
	促成投資額_____千元			新增就業人數：_____人			
	成立新公司或衍生公司家數_____家			其他 (請述明)：_____			

• 附件二、申請查檢表

經濟部中小及新創企業署-中小企業體驗設計價值提升計畫
輔導計畫名稱：

請勾選 文件項目

是 否

1. 檢附公司登記或商業登記之證明文件 1 份
2. 檢附企業基本資料表 1 份 (附件一)
3. 個人資料提供同意書 1 式 (附件三, 參與人員每人各 1 份)
4. 輔導提案簡報 (請參閱附件四) 電子檔寄送
5. 輔導計畫書 (請參閱附件五) 電子檔寄送
* 敬請採電子郵件方式, 寄送至 03448@cpc.tw
* 企業基本資料表、輔導計畫書及簡報電子檔採 Microsoft Word、PPT、PDF、或開放文件格式(ODF)受理
6. 非屬銀行拒絕往來戶, 且近 3 年無欠繳稅捐情事。
7. 未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。
8. 無執行政府相關輔導計畫有異常結案及受停權處分者。
9. 過往三年, 是否曾申請經濟部中小及新創企業署輔導/補助計畫,
計畫名稱:
1. _____
2. _____
10. 本查檢表已用印、簽名完成。

申請企業名稱

(用印)

負責人

(用印)

填報人

(簽名)

填報日期

113 年 月 日

附件三、個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

經濟部中小及新創企業署(以下簡稱本署)為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本署前，依法告知下列事項：

- 一、經濟部中小及新創企業署因委託財團法人中國生產力中心(以下簡稱執行單位)執行本計畫，提供諮詢訪視、診斷、輔導服務及辦理體驗營、觀摩、研討會、工作營、論壇、廠商交流、發表活動等之目的而獲取您下列個人資料類別：姓名及連絡方式(包括但不限於電話號碼、傳真、Email 或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
- 二、本署將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本署隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 三、本署將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
- 四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本署僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、本署將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用您的個人資料。
- 六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料向本計畫行使之下列權利。
 - (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、處理及利用。
 - (五)請求刪除。您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本署不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第 14 條規定，本署得酌收行政作業費用。
- 七、若您未提供正確之個人資料，本署將無法為您提供特定目的之相關業務。
- 八、本署因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，將善盡監督之責。

您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書供日後取出查驗。

個人資料之同意提供：

- 一、本人已充分知悉貴署上述告知事項。
- 二、本人同意貴署蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立 同 意 書 人：

中 華 民 國 113 年 月 日

經濟部中小及新創企業署

113 年度中小企業體驗設計價值提升計畫

設計優化輔導


跨域整合輔導


《輔導計畫名稱》

輔導期間：自 113 年 5 月 日 至 113 年 10 月 31 日

輔導單位： 0000000000

申請企業： 0000000000

主辦單位：  經濟部中小及新創企業署

執行單位：  財團法人中國生產力中心

中華民國 113 年 5 月

目 錄

壹、申請企業營運概況及產業環境說明.....	00
一、企業經營概述、技術能力與執行優勢.....	00
二、產業環境.....	00
貳、計畫起源與瓶頸分析.....	00
一、計畫起源.....	00
二、瓶頸問題分析.....	00
參、實施目標及方式.....	00
一、輔導目標.....	00
二、輔導範圍.....	00
三、實施方法.....	00
四、專案組織架構、工作項目及工作分配.....	00
肆、預期效益.....	00
一、量化效益.....	00
二、質化效益.....	00
伍、實施查核點及資源需求.....	00
一、預定進度表.....	00
二、查核點說明.....	00
三、參與人員簡歷表.....	00
四、經費需求表.....	00
附件.....	00

壹、申請企業營運概況及產業環境說明

一、企業經營概述、技術能力與執行優勢

二、產業環境

貳、計畫起源與瓶頸分析

一、計畫起源

二、瓶頸問題分析

參、實施目標及方式

一、輔導目標

二、輔導範圍

三、實施方法

肆、專案組織架構、工作項目及工作分配

(一)專案組織架構（跨域整合輔導另需說明合作關係）

(二)工作項目及工作分配

肆、預期效益

一、量化效益

說明：

1. 效益指標請根據輔導項目與計畫目標填寫適當之量化指標。
2. 可量化的改善績效，請轉化為費用表示之。

單位：千元

評估項目	輔導前	輔導後	改善%	每年改善費用	備註
產品/服務流程提案數	____件	____件			* 皆必填 ，包含產品數、服務流程/體驗、概念、商業模式、衍生技術等
產品/服務流程滿意度	____%	____%			須備註前後差異
產品/服務體驗人次	____人次	____人次			
產品/服務顧客成長人數	____人	____人			
增加產值 (公司內部)	-	____千元	-	-	* 皆必填 ，公司內部輔導結束後，評估可以增加的營業額
增加產值 (跨域整合成員)	-	____千元	-	-	* 跨域整合必填 ，不含主導企業，輔導結束後評估可以增加的營業額
促成投資額 (公司內部)	-	____千元	-	-	* 皆必填 ，輔導結束後，公司內部預估可促成的投資內容、商機(需說明計算來源、項目)
促成投資額 (跨域整合成員)	-	____千元			* 跨域整合必填 ，不含主導企業，輔導後預估可促成的投資項目、商機(需說明計算來源、內容)
新增就業人數	-	____人	-	-	* 皆必填 ，輔導結束後評估會新增僱員人數(須備註人數、性別)
降低成本	-	____千元	-	-	* 皆必填 ，輔導結束後評估可降低成本(須說明計算基礎)

單位：千元

評估項目	輔導前	輔導後	改善%	每年改善費用	備註
建立學習社群	____個	____個	-	-	(無者免填)
產生創新知識文件	____篇	____篇	-	-	(無者免填)
建立創新交流平台	____套	____套	-	-	(無者免填)
其他					(無者免填)

二、質化效益

※從「感質性」、「市場性」、「可行性」、「發展性」說明；跨域整合輔導應另包含「創新性」和「整合性」。可用產品/服務體驗創新、成員營運能力、市場拓銷、商業模式、品牌能見度、社群影響力、產業技術等內容切入。

伍、實施查核點及資源需求

一、預定進度表

		6月	7月	8月	9月	10月	比重	人力分析
1			*2				__%	人月
2					*4		__%	人月
3						*5	__%	人月
4							__%	人月
5	計畫執行與管考	*1			*3	*678	__%	人月
累計工作進度%		__%	__%	__%	__%	__%	100%	合計： 人月

註1：請依輔導工作項目逐項填入，請依實際項目自行增減

註2：編號原則請依「時間」先後排序。

二、查核點說明

查核點日期	查核點編號	查核事項
○月○○日	1	簽約完成並支付第一期輔導款
○月○○日	2	
○月○○日	3	繳交輔導計畫實地訪審簡報
○月○○日	4	
○月○○日	5	
○月○○日	6	完成計畫所有需交付事項
○月○○日	7	繳交輔導結案報告及準備結案簡報
○月○○日	8	繳交修正後之輔導結案報告，並支付第二期輔導款

註1：查核點應按時間先後與計畫順序依序編列，查核內容應以具體完成事項可評估分析為原則，並以數據或明確之量化指標。

註2：表格不敷使用，請自行增列與調整查核點編號。

三、參與人員簡歷表

(一)設計優化企業/主提企業投入人月

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

(二)輔導單位投入人月

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

(三)跨域整合企業成員投入人月 (僅跨域整合案需填寫)

編號	姓名	職稱	最高學歷 (學校系所)	經歷及工作年資	參與 工作分項	投入 人月
投入人月合計						

四、經費需求表

單位：元

	政府款	自籌款	合計	總經費 占比%	備註 (填寫各預算項目之計算公式)
一、顧問人事費					
研究員級					月薪 100,000×投入人月
副研究員級					月薪 70,000×投入人月
助理研究員級					月薪 50,000×投入人月
研究助理					月薪 42,000×投入人月
小計					
二、業務費					
勞務委託費					即委託申請企業、顧問單位以外之第三方工項，需說明委外項目
印刷費					
行銷廣宣費					
設備使用費及租用費					
產品打樣費用					
雜支					
小計					
三、旅運費					計程車費：趟次×人次×車資 國內差旅費：(住宿費×天數)+(雜費×天數)+交通費
四、管理費					(人事費+業務費+旅運費)×13%
五、營業稅					(人事費+業務費+旅運費+管理費)×5%
總計					

註 1：政府款不計算稅額。

註 2：顧問人事費用月薪計算基礎如下：研究員級每人月 100,000 元，副研究員級每人月 70,000 元，助理研究員級每人月 50,000 元，研究助理每人月 42,000 元，等級劃分請參照下列說明：博士畢業+工作經歷達 3 年、碩士畢業+工作經歷達 6 年、學士畢業+工作經歷達 9 年、副學士畢業+工作經歷達 12 年者，為研究員；博士畢業、碩士畢業+工作經歷達 3 年、大學畢業+工作經歷達 6 年、專科畢業+工作經歷達 9 年者，為副研究員；碩士畢業、大學畢業+工作經歷達 3 年、專科畢業+工作經歷達 6 年者，為助理研究員；大學畢業、專科畢業+工作經歷達 3 年、高中(職)畢業+工作經歷達 6 年者，為研究助理。

• 附件五、輔導提案簡報參考大綱

一、申請企業營運概況及產業環境說明(約1-2頁簡報)

- 企業經營概述(公司簡介與願景、經營理念)、技術能力與執行優勢(研發能力、製程能力)
- 產業環境說明

二、輔導起源與瓶頸問題分析(約1-2頁簡報)

- 企業瓶頸問題分析
- 輔導計畫提案背景與概念說明

三、實施目標及方式(本項為簡報重點內容,建議著重說明)

- 輔導目標(輔導宗旨、方法、目的)
- 輔導範圍(申請企業的部門、跨域整合應含成員企業,及其影響範疇)
- 實施方法(輔導顧問的執行規劃、輔導顧問與申請企業的合作模式、跨域整合主提企業與成員企業間之合作模式)
- 專案組織架構、工作項目及工作分配說明(需含申請企業、輔導顧問,跨域整合提案另須含成員企業)

四、預期效益(本項為簡報重點內容,建議著重說明)

- 輔導預期成果之感質性、市場性、可行性、發展性、創新性、整合性
- 依據輔導目標及方式填寫適當之量、質化預期效益指標(須包含增加投資額與商機)及內部學習成效
- 效益之計算模式、評估方式等,敬請務必提出說明或採用公式、對照數據等資料

五、實施查核點及經費需求(請確認填寫正確、資料完整)

- 實施查核點(主要工作項目、預定執行期程、查核點)說明
- 申請企業(跨域整合應含成員企業)及輔導單位之計畫參與人員簡歷表說明
- 經費需求說明