



經濟部商業發展署
113 年度流通服務智慧化推動計畫
補助申請須知

主辦單位：經濟部商業發展署

執行單位：

目錄

| | |
|--|----|
| 壹、計畫目的..... | 1 |
| 貳、計畫說明..... | 1 |
| 參、計畫審查..... | 5 |
| 肆、計畫執行與經費核銷..... | 9 |
| 伍、其他注意事項..... | 11 |
| 陸、執行單位..... | 11 |
| 柒、諮詢服務..... | 11 |
| 附件 1、經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法..... | 12 |
| 附件 2、經濟部對民間團體及個人補(捐)助預算執行管考作業注意事項..... | 19 |
| 附件 3、各補助類別對應之關鍵績效指標表..... | 22 |
| 附件 4、各計畫類別智慧化解決方案參考範例..... | 24 |
| 附件 5、提案計畫書..... | 26 |
| 附件 6、計畫費用編列及報支原則..... | 61 |
| 附件 7、提案簡報大綱..... | 65 |
| 附件 8、委託代理出席申請書..... | 66 |
| 附件 9、補助契約書..... | 67 |
| 附件 10、期中、期末審查之必要查核驗收項目及標準..... | 74 |

壹、計畫目的

一、依據

- (一)經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法（附件 1）。
- (二)行政院「亞洲·矽谷 2.0 推動方案」及「六大核心戰略產業推動方案」。

二、計畫目標

鼓勵商業服務業者運用人工智慧、物聯網、擴增實境、虛擬實境、混合實境、雲端運算、虛實機器人、數位顯示等創新科技，結合企業內外部管理系統【註¹】，發展智慧化解決方案【註²】，並串聯上、下游等外部合作業者，導入所提出的智慧化解決方案，實際用於改善上下游間商品流通效率，達成提高企業營運成效、優化顧客服務品質、擴大服務市場規模、落實企業永續發展等目標，打造流通服務智慧化的示範案例。

貳、計畫說明

一、申請資格

提案廠商須符合下列資格與條件：

- (一)依公司法組織、登記、成立之公司，其營業登記項目須包含「公司行號及有限合夥營業項目代碼」內 F1 批發業、F2 零售業、F3 綜合零售業或 F4 國際貿易業等 4 中類項下之營業項目，且須為實際經營批發或零售業務【註³】之業者。
- (二)非屬陸資企業(依經濟部商工登記公示資料查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司之陸資來臺事業名錄為準)。

【註¹】如客戶關係管理系統(CRM, Customer Relationship Management)、企業資源規劃系統(ERP, Enterprise resource planning)、訂單管理系統(OMS, Order Management System)、倉儲管理系統(WMS, Warehouse Management System)等。

【註²】詳如表 1 列舉的智慧化解決方案參考範例。

【註³】指屬行政院主計總處「中華民國行業統計分類」(第 11 次修訂)之行業類別 G 大類所定義之批發業及零售業。

(三)提案廠商應於提案計畫書內敘明其合作單位。

(四)提案廠商非屬銀行拒絕往來戶，且最近一年度公司淨值為正值。

(五)提案廠商自提案計畫申請當日起回溯計列：

1. 五年內不得有下列情事

(1)受經濟部相關輔導計畫簽約接受補助，有因歸責於提案廠商之事由而主動放棄接受補助，或經審查委員會決議予以終止或解除契約之情事。

(2)執行政府科技計畫曾有重大違約紀錄。

(3)經行政院公共工程委員會列為拒絕往來單位或因執行政府科技計畫受停權處分，而其期間尚未屆滿情事。

2. 三年內不得有下列情事

(1)欠繳應納稅捐情事。

(2)因嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法相關規定，且情節重大，經各中央目的事業主管機關認定者。

(六)提案計畫之計畫主持人，應為提案廠商具營運決策權之專責人員【註⁴】；每 1 提案廠商以申請 1 案為限。

(七)提案廠商就本補助案件，未有依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助之情形。

(八)若有違反前項各款申請資格與條件規範之情事，主辦單位及執行單位得取消入選資格、撤銷計畫經費並解除契約，並追回已撥付之補助款。

二、計畫執行期間

【註⁴】計畫主持人若屬勞工身分，應以提案廠商為其勞、健保之投保單位。

自 113 年遴選結果公告日起，至 113 年 11 月 10 日(日)止。

三、補助計畫內容

(一)計畫重點

113 年補助提案分為「強化供需鏈管理」與「創新通路營銷服務」2 類，提案廠商須以其中 1 類作為提案計畫之主軸，須詳述所遭遇問題及對應之解決方案，包括解決方案擬達成的智慧化目標、推動策略、合作業者間之角色定位與作業流程、推動的智慧服務(須包含所採用的人工智慧物聯網(AIoT, The Artificial Intelligence of Things)科技打造之解決方案的說明)、服務流程、情境與資料整合架構，工作項目與預期成效等具體規劃。補助提案類別、補助目的、補助範圍說明如表 1【註⁵】：

表 1.113 年度補助提案類別

| 計畫類別 | 強化供需鏈管理 | 創新通路營銷服務 |
|------|---|---|
| 目的 | 快速掌握或預測下游銷售需求、顧客潛在需求或上游商品供應變化，並提出應對決策。 | 改善通路端員工作業環境、提高顧客消費體驗、建立顧客差異化服務，或發展新型態流通服務模式。 |
| 計畫重點 | 提案重點 運用 AIoT 科技發展智慧化解決方案，並透過內、外部合作對象【註 ⁶ 】之系統串接，實現商品供需資訊同步、降低產配銷失衡風險、提高供需預測精準度、強化營運決策效能、作業流程自動處理、商品快速盤點等，滿足提升整體營收或降低 | 提案重點 運用 AIoT 科技發展智慧化解決方案，並結合內、外部合作對象，提供顧客虛實互動、個人化、差異化等服務體驗；打造員工輔助工具，提高服務品質與員工生產力；藉由跨業合作，進行會員數據串接、商品組合搭配、便利取退貨等服務， |

【註⁵】表中所列範例僅為參考，提案廠商得在符合計畫目標之前提下，運用創新科技，發展具有示範性與可行性的智慧化解決方案。

【註⁶】此處外部合作對象係指提案廠商之供需鏈的上、下游合作業者(含其服務據點)、物流業者、與提案廠商間不具分公司關係之零售業者等。

| 計畫類別 | 強化供需鏈管理 | 創新通路營銷服務 |
|------|----------------|---------------------------|
| | 商品流通成本目標的智慧服務。 | 強化對消費者服務內容，提升品牌黏著度與顧客滿意度。 |

各計畫類別智慧化解決方案參考範例，請見附件 4。

(二)各類模式均須有對應之指定關鍵績效指標及應達成目標值【註⁷】，提案廠商請依提案計畫目標及實施內容，訂定合適的指定關鍵績效指標。

(三)提案廠商須同時提出節能減碳計畫，並訂定節能減碳目標。

(四)基本規格要求

- 1.建立數據(如：產銷、配送、門市商情、或會員等)的蒐集、分析與應用能力。
- 2.提出可讓參與業者獲利之商業營運模式，以及計畫結案後至少 2 年的營運計畫。
- 3.帶動至少 100 個參與業者(含其服務據點)【註⁸】導入智慧化解決方案，且應至少有二分之一符合各補助類別所要求的外部合作對象資格。
- 4.提案廠商與參與業者合計每年可帶動營收至少新臺幣(下同)1 億元。
提案廠商及參與業者合計衍生投資至少 1,000 萬元。

四、補助款

(一)提案計畫總經費請列明補助款與自籌款兩部分；補助款不得超過全案總

【註⁷】指定關鍵績效指標為指定必要達到者，其項目及應達成目標值，請見附件 3；前述應達成目標值，得經審查會同意調修之。提案廠商另應依計畫內容，提出其它可評量計畫績效之自定指標項目及目標值。

【註⁸】參與業者(含其服務據點)，指上游供應商、自有或外部之實虛銷售服務據點、物流服務業者等；另必須實際應用新建置智慧化解決方案，且依法完成設立登記並可舉證其為合法營運之業者或服務據點，方得認列。

經費之 50%，最高可申請補助款額度以 500 萬元(含稅)為上限，且提案廠商之自籌款部分不得超過公司實收資本額，亦即補助款 \leq 自籌款 \leq 實收資本額。

(二)計畫經費編列限與提案計畫執行相關項目之支出(各項計畫費用編列及報支原則如附件 6)。

參、計畫審查

一、提案申請

自本須知公告日起至 113 年 2 月 26 日(一)24 時止，提案廠商須使用工商憑證以網際網路申請，不受理書面申請。受理提案之申請程序等資訊公布於「智慧商業暨物流網站(<https://www.sblpo.org.tw/CMS/>)」；申請時間依國家標準時間認定，逾時不予受理。

提案廠商應提供正確且可即時聯繫之電子郵件信箱與聯絡電話等資訊，執行單位受理提案後，將以前述電子郵件信箱為主要聯繫管道，提案廠商不得以未接獲執行單位之通知為由，而免除相關應配合義務。

申請應備資料如下：

(一)提案計畫書 WORD 及 PDF 電子檔各 1 份，格式如附件 5。

(二)最近 1 年度之營利事業所得稅結算申報書封面及其內之損益表、資產負債表之掃描電子檔，或經會計師簽證之 112 年度財務報告掃描電子檔。

二、提案之遴選與簽約

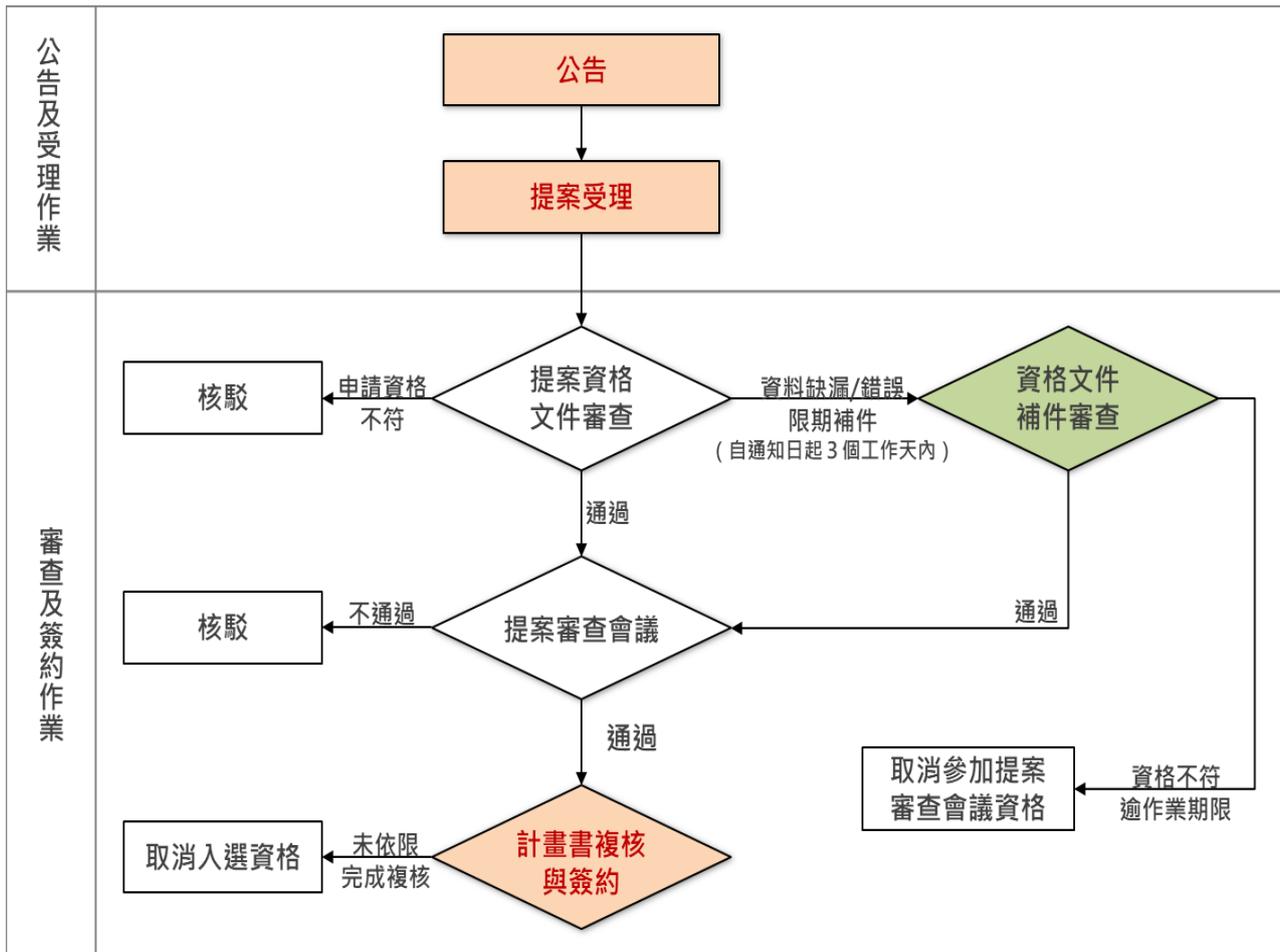


圖 1. 提案受理、審查及簽約流程圖

(一) 資格審查

執行單位就提案廠商申請應備資料進行文件審查，提案受理時間截止後，申請應備資料若有缺漏或錯誤時，提案廠商應於接獲通知後 3 個工作天內完成補正，逾期未補正者不予受理。

(二) 計畫審查

1. 召開提案審查會議，遴選 113 年度提案計畫，包括正取、備取入選廠商、入選計畫補助款額度、績效指標調整等相關事宜。
2. 提案廠商須於執行單位通知提案審查會議時間【註⁹】前，預先繳交

【註⁹】提案審查會議時間將另行訂定與通知。

提案審查簡報 PowerPoint 及 PDF 電子檔各 1 份，提案簡報大綱如附件 7，如有補充文件亦可一併交付。如未預先繳交，經通知補正仍未繳交者，執行單位將取消提案廠商參加提案審查會議資格。

3. 提案廠商須依通知之時間地點參加提案審查會議，提案計畫主持人須偕同提案計畫相關成員共同出席【註¹⁰】。若提案計畫主持人或其委託代理人未依通知之時間地點參加提案審查會議，執行單位得取消提案廠商參加提案審查會議資格。
4. 提案審查會議依據提案廠商的提案計畫內容是否具實用性、可行性、產業擴散效果，及就團隊執行能力與經費合理性等進行審查。

表 2. 遴選審查重點及權重表

| 審查重點 | 說明 | 權重 |
|--------------------|--|-----|
| 提案計畫擬解決問題之重要性與產業價值 | 提案計畫擬解決問題之合理性、對於企業營運成效的影響程度、是否為產業遇到的共同困境或障礙，一旦解決具有足夠的示範效果。 | 10% |
| 提案計畫內容之可行性與合理性 | 提案計畫所提之智慧化解決方案確實對應其欲解課題，所採用的科技符合主計畫方向、發展的智慧化解決方案內容、作法情境、數據蒐集與分析等，具有可行性，並得於計畫執行時程內，實現提案目標與效益。 | 25% |
| 產業示範性 | 提案廠商具有業者整合力、產業代表性，可確實驅動參與業者(含其服務據點)配合導入；並且所達成的計畫成果可創造產業亮點。 | 15% |
| 帶動產業擴散規模 | 所提智慧化解決方案具有創新性、可複製性，並於 3~5 年內具有可擴散性、成本效益；所提擴散做法與藍圖具獲利性、合理性，及可實施性。 | 20% |

【註¹⁰】若計畫主持人因故無法出席各階段審查會議，須指定同公司另一名具有主管職之計畫成員代理出席，並填具「委託代理出席申請書」(附件 7)，依審查會議通知單所載明之日期提交執行單位。

| 審查重點 | 說明 | 權重 |
|-----------------|--|-----|
| 提案廠商執行能力 | (1)提案廠商之專業、執行與控管能力，以及相關經驗與實績。 (2)合作廠商(含科技提供業者)執行實績經驗、人力資源與創新能力。 | 10% |
| 經費合理性 | 提案計畫經費編列與配置之合理性。 | 10% |
| 節能減碳效益 | 因改善相關作業、置換節能設備、減少用紙、降低耗能、循環永續利用等節能減碳效益。 | 5% |
| 其他因應政策推動所需之審查重點 | 鼓勵導入主辦單位相關計畫已予驗證可行的智慧化解決方案、拓展海外市場、專利應用、員工加薪、促進中高齡就業等善盡企業社會責任之措施等。 | 5% |

5.遴選審查結果，將送由主辦單位核定，並公告於「經濟部商業發展署全球資訊網(<https://www.aoc.gov.tw/>)」，並由執行單位函知提案廠商。

6.正取入選廠商若放棄入選資格或 113 年度有新增補助款額度，則由備取入選廠商依序遞補。

(三)計畫書複核與簽約

1.提案計畫書複核

(1)正取入選廠商接獲入選通知後，須於通知期限內，依審查意見修改提案計畫書及補正相關文件。

(2)修改後之計畫書內容(含經費額度、成果產出、績效指標等)，須經提案審查會議指定之審查委員複核同意；否則不得調整，亦不得辦理簽約作業。

2.簽約

(1)正取入選廠商須於通知期限前，交付用印後契約書(如附件 9，以下同)及經複核確認之計畫書至執行單位辦理簽約。

(2)逾期未完成簽約者，將取消其入選資格。

3.備取入選廠商依序遞補時之計畫書複核與簽約，其規範亦同。

肆、計畫執行與經費核銷

為確保簽約計畫之執行進度及成效，分別安排期中與期末兩次進度審查會議，簽約廠商應如期參與，經審查通過後，始能進行核撥補助款。

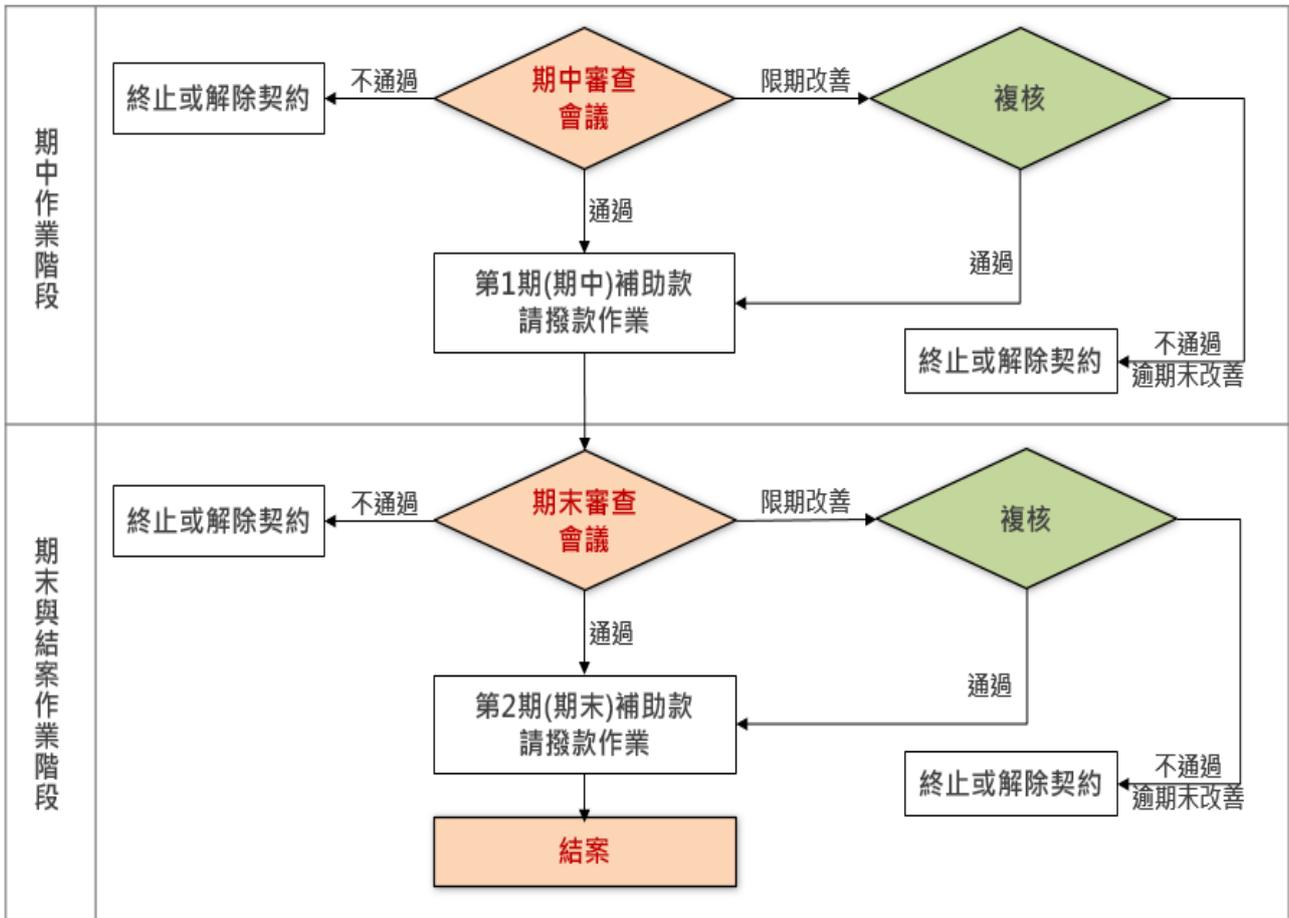


圖 2. 計畫執行與經費核銷作業流程圖

一、進度審查會議

(一)廠商須於執行單位通知期中及期末審查會議時間【註¹¹】後，於會議舉行前提交審查所需資料【註¹²】，並由計畫主持人偕同計畫成員出席審查

【註¹¹】期中、期末審查會議時間將另行訂定與通知。

【註¹²】期中、期末審查之必要查核驗收項目及標準，請見附件 9。

會議。

- (二)廠商經期中審查後，須依執行單位通知期限，依審查意見補正期中報告書、佐證資料及相關附件，並依契約書第四條第一項第一款規定，請撥第 1 期(期中)補助款【註¹³】。若未於期限內完成改善或經催告後仍未改善者，執行單位得依據契約書第九條規定，終止契約。
- (三)廠商經期末審查後，須依執行單位通知期限，依審查意見補正結案報告書、佐證資料及相關附件，並依契約書第四條第一項第二款及第八條之規定，辦理第 2 期(期末)補助款請款及結案作業。若未依規定完成結案或經催告後仍未改善者，執行單位得依契約書第九條規定，終止契約。
- (四)廠商經期末審查，若無法達成簽約計畫書所列之預期成效，執行單位得依契約書第八條第二項減價驗收。

二、經費查核與核銷

- (一)廠商針對計畫總經費之運用與管理，應區分為補助款及自籌款，均列入查核範圍。
- (二)廠商針對計畫總經費支出憑證之開立與核銷，須依契約書第五條規定辦理。

三、個案輔導

計畫執行期間，執行單位得視廠商實際執行狀況，依契約書第七條第三款，派員辦理個案訪視及輔導，廠商應配合辦理，提供資料及說明相關事項。

【註¹³】請款之相關文件項目及格式將另行訂定與通知。

四、計畫變更

廠商得依據契約書第六條規定，檢附計畫變更申請表及相關證明與說明文件，提出計畫變更申請。

伍、其他注意事項

- 一、提案廠商應據實填報申請應備資料內容，若經主辦單位或執行單位查核後，發現有填報不實情事，將撤銷申請資格、終止或解除合約。
- 二、提案計畫之內容，不得與曾接受經濟部或其他政府相關計畫之補助相同。
- 三、主辦單位與執行單位對廠商計畫之執行內容、成果及績效等，得予以監督、輔導、實地訪視、考核與評鑑，廠商應予配合，不得規避、拒絕。
- 四、廠商須依據契約書第十七條第四項規定，於計畫執行期間與結束後 3 年內，配合提供計畫相關成效資料及參與相關活動。
- 五、廠商計畫執行期間所蒐集之消費者行為資訊、消費資訊、訂單資訊、圖片資訊、影音資訊等，在不違反個資法規範前提下，應於計畫結案時，依執行單位指定格式，提供去識別化之數據資料或分析成果，交付執行單位，以利產業共享。

陸、執行單位

本署得委託專業團隊辦理本項補助之受理申請、審查、簽約、管考、績效追蹤、經費核銷及相關衍生行政作業等事宜。

柒、諮詢服務

對本須知內容如有疑問，請洽諮詢服務窗口：

電話：(02)2357-7969 分機 371。

e-mail：A70229@itri.org.tw

附件 1、經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法

中華民國 107 年 5 月 24 日經濟部經工字第 10704602640 號令修正發布

第一章 總則

第一條

本辦法依產業創新條例(以下簡稱本條例)第九條第二項規定訂定之。

第二條

經濟部(以下簡稱本部)及所屬機關得以補助、獎勵或輔導方式，協助產業創新活動，以促進產業創新、改善產業環境及提升產業競爭力。

第三條

本部或所屬機關得就本辦法所定申請案之受理、審查、核定、查驗、撥付、追回補助款、獎勵及其他相關事項，委託法人或團體辦理之。

第二章 創新活動之補助及獎勵

第四條

本部或所屬機關得提供下列產業創新活動之補助：

- 一、促進產業創新或研究發展。
- 二、鼓勵企業設置創新或研究發展中心。
- 三、協助設立創新或研究發展機構。
- 四、促進產業、學術及研究機構之合作。
- 五、鼓勵企業對學校人才培育之投入。
- 六、充裕產業人才資源：包含以配合產業發展需求為目的之在職訓練、養成訓練、人才延攬或其他相關人才培育工作。
- 七、協助地方產業創新。
- 八、鼓勵企業運用巨量資料、政府開放資料，以研發創新商業應用或服務模式。
- 九、其他促進產業創新或研究發展事項。

前項所稱創新，指全新或改良之商品或服務、技術、生產流程、行銷、組織運作或其他各類創新活動。

第一項所稱研究發展，其研究，指原創且有計畫之探索，以獲得科學性或技術性之新知識；其發展，指於產品量產或使用前，將研究發現或其他知識應用於全新或改良之材料、器械、產品、流程、系統或服務之專案或設計。

第五條

前條第一項第一款規定之補助對象，屬於商品創作事項者，應符合下列資格條件：

- 一、中華民國國民、國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司。
- 二、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。

前條第一項第一款規定之補助對象，屬於商品創作事項以外者，及前條第一項第八款規定之補助對象，應符合下列資格條件：

- 一、國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司。
- 二、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。

補助對象如因產業發展而需有特別資格條件者，經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報，得不受前二項規定之限制。

第六條

第四條第一項第二款規定中屬於鼓勵國外企業在臺設置創新或研究發展中心之補助對象，應符合下列資格條件：

- 一、具產業研究發展實績之外國公司依國內法認許並辦理分公司登記，或具產業研究發展實績之外國公司或研究機構在國內依法登記成立之公司。
- 二、非屬銀行拒絕往來戶，且其公司淨值應為正值。
- 三、在我國設有研究發展部門及足夠研究發展之專門人才及設備。

第四條第一項第二款規定屬於鼓勵國外企業在臺設置創新或研究發展中心以外之補助對象，其資格條件，由本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報。

第七條

第四條第一項第五款及第六款規定之補助對象，應非屬銀行拒絕往來戶，且符合下列資格條件之一：

- 一、中華民國國民。但經本部或所屬機關核准者，得包含外國人。
- 二、國內依法登記之公司或國內依法設立之大學校院。

補助對象如因產業發展而需有特別資格條件者，經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報，得不受前項規定之限制。

第八條

第四條第一項第三款、第四款、第七款及第九款規定之補助對象，由本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報。

第九條

補助案件之補助比率，限制如下：

- 一、第四條第一項第一款及第八款：不得超過申請補助計畫全案總經費之百分之五十。但有政策性考量或超過補助經費上限之補助計畫，經本部或所屬機關核准者，不在此限。
- 二、第四條第一項第五款及第六款：不得超過開班費用之百分之五十。但對於原住民、身心障礙、低收入戶之補助或因情況特殊經本部或所屬機關核准者，不在此限。
- 三、第四條第一項第二款至第四款、第七款及第九款：由本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報。

第十條

第四條第一項第一款規定之補助款，其補助科目範圍限於與審核通過計畫相關之下列項目：

- 一、創新或研究發展人員之人事費。
- 二、消耗性器材及原材料費。
- 三、創新或研究發展設備之使用費及維護費。
- 四、無形資產之引進。
- 五、委託研究或驗證費。
- 六、差旅費。

第四條第一項第八款規定之補助款，其補助科目範圍除前項所列之項目外，尚包括下列項目：

- 一、委託勞務費。
- 二、教育訓練費。
- 三、推廣宣傳費。

前二項之補助項目，得經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報增列或限制之。

第十一條

申請人應提出申請書、計畫書及相關資料，向本部或所屬機關申請補助。前項計畫書，應載明下列事項：

- 一、計畫目標。
- 二、計畫內容及實施方法。
- 三、執行時程及進度。
- 四、預期效益。

- 五、風險評估及因應方式。
- 六、人力配置。
- 七、經費分配。

第十二條

申請補助案件之計畫書內容或文件資料，如未符合規定者，本部或所屬機關得通知限期補件，但其期限不得逾一個月；逾期末補件者，本部或所屬機關不予受理。

第十三條

本部或所屬機關為審查補助案件之申請、變更及異常狀況，應召開審查會議。

本部或所屬機關辦理審查業務，得請申請人說明或派員實地評核；必要時，得委託有關機關或機構協助進行財務審查。

第十四條

補助計畫之審查，自申請人文件齊備之日起至審查完竣通知申請人之日止，不得逾四個月；必要時，得延長一個月。

第十五條

申請人應於本部或所屬機關補助核准函所定期限內，與本部或所屬機關簽訂補助契約；逾期末簽約者，核准失其效力。但經本部或所屬機關同意展延且展延期間未超過一個月者，不在此限。

前項補助契約，應約定下列事項：

- 一、計畫內容及執行期間。
- 二、各期工作進度、補助款之撥付條件與比例、經費之收支處理及相關查核。
- 三、研發成果之歸屬。
- 四、契約之終止、解除事由及違約處理。
- 五、其他重要權利義務事項。

第十六條

受補助人應設立補助款專戶並單獨設帳，補助款專戶所生之孳息及計畫執行結束後之結餘款，應全數交由本部或所屬機關繳交國庫。

本部或所屬機關為審查受補助人有無重複申請、經費使用情況及考核執行成效，得派員或委託公正機構前往查核有關單據、帳冊及計畫執行狀況，受補助人不得拒絕。

受補助人對於前項之查核有答覆之義務，並應依約定時間向本部或所屬機

關提出工作報告及各項經費使用明細。

第十七條

受補助人執行補助計畫有下列情形之一者，本部或所屬機關得依補助契約之約定停止撥付次期款，並追回其應返還之補助款：

- 一、未依計畫推動業務或進度嚴重落後，且未能於本部或所屬機關通知之期限內改善。
- 二、業務推動成效與計畫書所列內容差距過大，且未能於本部或所屬機關通知期限內改善。
- 三、經本部或所屬機關審查、查驗或驗收不合格，且未能於通知期限內改善。
- 四、未依補助款用途支用或有虛報、浮報之情事。
- 五、受補助人辦理採購，補助款占採購金額半數以上，且達政府採購法規定之公告金額以上者，違反科學技術研究發展採購監督管理辦法之相關規定。

如有前項情形者，本部或所屬機關得依情節輕重，對該受補助人停止補助一年至五年。

第十七條之一

公司或企業最近三年因嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本辦法之補助，並應追回違法期間內依本辦法申請所獲得之補助。

依前項規定應追回補助者，本部或所屬機關應於追回之處分確定後，於其網站公開該公司或企業之名稱。

第十八條

本部應對補助計畫之執行成效進行綜合評估，受補助人應配合提供評估所需資料。

第十九條

申請人申請補助時，應向本部或所屬機關聲明下列事項：

- 一、於五年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。
- 二、未有因執行政府科技計畫受停權處分而其期間尚未屆滿情事。
- 三、就本補助案件，未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
- 四、於三年內無欠繳應納稅捐情事。但個人申請第四條第一項第五款或第六款規定補助者，不在此限。
- 五、最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。但於本條例施行前發生之情事，不在此限。

申請人拒絕為前項之聲明，本部或所屬機關得不受理其申請案；其聲明不實經發現者，本部或所屬機關得駁回其申請，或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。

第二十條

本部及所屬機關提供金額超過科技計畫總經費百分之五十之計畫，就研發成果之歸屬及運用，除法令另有規定外，應依經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法規定辦理。

受補助人違反前項規定，本部或所屬機關除得終止補助契約外，並自創新或研究發展完成之日起五年內不再受理該申請人補助之申請；如其屬可歸責於受補助人之原因，本部或所屬機關應解除該補助契約，並追回補助款。

第二十一條

受補助案件之補助事項、補助對象、核准日期、補助金額(含累積金額)及相關資訊，除屬政府資訊公開法第十八條規定應限制公開或不予提供者外，應按季公開於本部或所屬機關網站。

第二十一條之一

本部或所屬機關得就本條例第九條第一項規定之產業創新活動事項提供獎勵。

獎勵之對象、資格條件、審核基準、申請程序、核定機關及其他相關事項，由本部或所屬機關另行公告。

關於申請獎勵等事項，準用第十七條之一、第十九條及第二十一條之規定。

第三章 產業創新活動之輔導

第二十二條

促進產業創新活動之輔導對象為國內依法登記之獨資、合夥、有限合夥事業或法人。

輔導對象如因產業發展而需有特別資格條件者，經本部或所屬機關公告，並刊登於政府公報，得不受前項規定之限制。

第二十三條

本部或所屬機關得就本條例第九條第一項規定之產業創新活動事項提供輔

導。

第二十四條

本部或所屬機關得就受委託之各輔導單位所執行輔導工作之成效進行評估及考核，作為審查輔導單位計畫之重要依據。

第二十五條

輔導單位得建立單一服務窗口，提供輔導事項諮詢。

第四章 附則

第二十六條

執行本辦法所需之經費，由本部、所屬機關或其他機關編列預算支應之。

第二十七條

本辦法自發布日施行。

附件 2、經濟部對民間團體及個人補(捐)助預算執行管考作業注意事項

經濟部 105 年 12 月 19 日經研字第 10504513110 號函修正

- 一、為加強經濟部(以下簡稱本部)各機關及所屬單位對民間團體及個人之補(捐)助案件經費支用情形之管制及考核，以提升補(捐)助案件業務效益，有效配置本部預算，特訂定本作業注意事項。
- 二、本部各機關及所屬單位對民間團體及個人之補(捐)助預算執行及管考作業，依中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項及本注意事項規定辦理。
- 三、本部各機關及所屬單位對民間團體及個人之補(捐)助，應訂定明確、合理及公開之作業規範，報部核定。前項作業規範，應包括下列事項：
 - (一)補(捐)助對象。
 - (二)補(捐)助條件或標準。
 - (三)經費之用途或使用範圍。
 - (四)申請程序及應備文件。
 - (五)審查標準及作業程序。
 - (六)經費請撥、支出憑證之處理及核銷程序。
 - (七)督導及考核。
- 四、本部各機關及所屬單位對民間團體及個人之補(捐)助，應就下列事項納入前點之作業規範內，或於補(捐)助契約中訂定：
 - (一)同一案件向二個以上機關提出申請補(捐)助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補(捐)助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。
 - (二)對補(捐)助之運用考核，如發現成效不佳、未依補(捐)助用途支用、或虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補(捐)助經費外，得依情節輕重對該補(捐)助案件停止補(捐)助一年至五年。
 - (三)受補(捐)助經費中，如涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定辦理。
 - (四)受補(捐)助經費結報時，所檢附之支出憑證應依政府支出憑證處理要點規定辦理，並應詳列支出用途及全部實支經費總額，同一案件由二個以上機關補(捐)助者，應列明各機關實際補(捐)助金額。
 - (五)受補(捐)助經費於補(捐)助案件結案時尚有結餘款，應按補(捐)助比例繳回。
 - (六)受補(捐)助經費產生之利息或其他衍生收入之處理方式。

(七)適當選定績效衡量指標，作為辦理補(捐)助案件成果考核及效益評估之參據。

(八)留存受補(捐)助團體之原始憑證，應依會計法規定妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報原補(捐)助機關轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報原補(捐)助機關轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補(捐)助案件或受補(捐)助團體酌減嗣後補(捐)助款或停止補(捐)助一年至五年。

(九)受補(捐)助之民間團體及個人申請支付款項時，應本誠信原則對所提出支出憑證之支付事實及真實性負責，如有不實，應負相關責任。各機關衡酌受補(捐)助對象提出支出憑證確有困難或不符效益等特殊情事者，得就該部分列明原因，報經本部核定，改以其他佐證資料結報。上開特殊情事之結報方式應納入前點之作業規範內或於補(捐)助契約中訂定之。

五、本部各機關及所屬單位對民間團體及個人之補(捐)助應強化內部控制機制，並依下列規定辦理：

(一)運用政府科技發展計畫預算對民間團體或個人辦理科技研究計畫之補(捐)助資訊，應登載於政府研究資訊系統(GRB)，並透過該系統查詢計畫內容有無重複等情形，作為辦理核定作業之參據。

(二)前款以外對民間團體之補(捐)助資訊，應登載於民間團體補(捐)助系統(CGSS)，並透過該系統查詢補(捐)助案件有無重複或超出所需經費等情形，作為辦理核定、撥款及核銷作業之參據。

六、本部各機關及所屬單位對民間團體及個人之補(捐)助，應依下列規定於機關(單位)網站首頁設置專區或便捷連結方式公開：

(一)依第三點規定訂定之作業規範應予公開。

(二)非屬政府資訊公開法第十八條規定應限制公開或不予提供性質者，其核定民間團體或個人之補(捐)助案件，包括補(捐)助項、補(捐)助對象與其所歸屬之直轄市或縣(市)、核准日期及補(捐)助金額(含累積金額)等資訊應每季公開，並於受理申請案件時，預先告知申請單位有關資訊公開之規定。並將公開之資訊錄案，以備相關單位查核。

前項第二款應按季公開之資訊，應一併公開於政府資料開放平臺。

七、各機關對民間團體及個人之補(捐)助經費，應請受補(捐)助對象檢附收支清單，以及原始憑證辦理結報。但由各機關同意由受補(捐)助對象留存前開原始憑證者，得憑領據結報，各機關並應建立控管及審核機制，作成相關

紀錄，定期通知審計機關。

- 八、本部各機關及所屬單位應於每年度終了，填報該年度對民間團體及個人之補(捐)助經費運用效益評估表(如附表)，於次年二月底前報部；必要時，本部得組成專案小組就補助案執行情形及成效督導考核；本部各管考單位對其管考結果應於年度終了後三個月內公開。
- 九、本部各機關應依據本注意事項訂定對民間團體及個人之補(捐)助工作計畫據以執行，切實強化內部控制機制，落實依據第五點規定辦理相關資訊系統登載及查詢事宜，以及加強執行成效考核。前項工作計畫辦理情形及追蹤考核資料，應以專卷妥善保管，供相關單位查核。

附件 3、各補助類別對應之關鍵績效指標表

- 1.除提出服務導入據點數、服務使用人次、服務帶動消費金額與提案計畫推動增加營收額等必要績效指標外，尚須提出依擇定之補助類別而應查驗之績效指標（以 3 項為原則）及其他自訂績效指標（以 2 項為原則）。
- 2.下表計算公式僅供參考，提案廠商得自行依實際營運狀況調整計算方式；惟全程計畫中須維持一致性，以便評估關鍵績效指標達成狀況。
- 3.表中計算週期可以週、月、雙月、季為基準，提案廠商得自行依實際營運狀況進行設定；惟全程計畫中須維持一致性，以便評估關鍵績效指標達成狀況。

| 補助類別 | 關鍵績效指標項目 | 目標值 | 計算公式說明 |
|-----------|----------------|-------|---|
| 強化供需鏈管理類 | 存貨預測準確度 | 90%以上 | 每一預測週期，(實際存貨-預測存貨)之絕對值÷預測存貨×100%小於 10%之比例 |
| | 庫存週轉率提升 | 10%以上 | (本期銷貨成本-前期銷貨成本)÷平均存貨×100% |
| | 通路缺貨率 | 5%以下 | 每一供補貨週期，其發生缺貨之次數÷總次數×100% |
| | 存貨報廢率下降 | 10%以上 | (本期報廢商品量-前期報廢商品量)÷前期報廢商品量×100% |
| | 出貨產品成本占營業額比率下降 | 5%以上 | (本期採購成本÷本期營業額-前期採購成本÷前期營業額)×100% |
| | 配送準時達交率 | 95%以上 | 顧客訂單準時送達數÷顧客訂單的總數×100% |
| | 出貨產品成本占營業額比率下降 | 5%以上 | (本期採購成本÷本期營業額-前期採購成本÷前期營業額)×100% |
| | 營收成長率 | 5%以上 | (本期銷貨額-前期銷貨額)÷前期銷貨額×100% |
| 創新通路營銷服務類 | 會員成長率 | 20%以上 | (本期會員人數-前期會員人數)÷前期會員人數×100% |
| | 提袋率提升 | 5%以上 | (本期實際消費人數÷本期總入店人數-前期實際消費人數÷前期總入店人數)×100% |
| | 回購率提升 | 10%以上 | (本期再次消費人數÷本期總消費人數-前期再次消費人數÷前期總消費人數)×100% |

| 補助類別 | 關鍵績效指標項目 | 目標值 | 計算公式說明 |
|------|----------|-------|---|
| | 客單價提升 | 10%以上 | $(\text{本期總營收} \div \text{本期總成交顧客數} - \text{前期總營收} \div \text{前期總成交顧客數}) \div (\text{前期總營收} \div \text{前期總成交顧客數}) \times 100\%$ |
| | 跨通路導購轉換率 | 5%以上 | $\text{跨通路導購消費人次} \div \text{跨通路導購觸及人次} \times 100\%$ |
| | 精準行銷轉換率 | 10%以上 | $\text{精準行銷實際消費人次} \div \text{精準行銷投放觸及人次} \times 100\%$ |
| | 顧客滿意度 | 85%以上 | (1)平均分法:將滿意程度由低至高給予 1-10 分,則顧客滿意度=顧客評分總分 \div 顧客人次 $\times 10\%$ (2)生物跡像判別法:依生物辨視技術進行滿意度之判別,則顧客滿意度=判別為滿意之顧客數 \div 總顧客人次 $\times 100\%$ |

附件 4、各計畫類別智慧化解決方案參考範例

提案廠商之提案計畫，得同時涵蓋下列多項智慧化解決方案，並不限於下列參考範例。

一、強化供需鏈管理類智慧化解決方案參考範例

- 供補貨預測：發展 AI 演算法，進行銷售品項與數量需求、商品供應預測，降低訂太多、訂太少、來不及訂購或訂不到貨等風險。
- 庫存盤點：利用 AIoT 科技輔助完成貨架上商品、品項、數量清點，優化商品存貨掌握度。
- 訂單自動處理：導入機器人流程自動化(RPA, Robotic Process Automation) 工具，整合來自不同格式/系統的結構化與非結構化數據，快速產生出貨單、啟動揀貨、出貨排程。
- 快速揀貨、出貨調度：運用 AI 演算法建立揀貨路徑或出車排程規劃，以及運用 AR(擴增實境)、語音或輔助機器人等協助揀貨，提高生產力與準時達交率。
- 商品設計：串接銷售數據、消費輿情等資料，運用 AI 分析提出商品調整與設計建議，提高顧客關注度。
- 供需媒合：運用雲端平台、AI 媒合演算法，媒合商品需求端、供應端與周邊服務，提高商品流通速度與服務完整性。

二、創新通路營銷服務類智慧化解決方案參考範例

- 通路客情蒐集分析：運用 AIoT 科技，掌握顧客入出動線、店內熱區，調整商品陳設、人力調度。
- 智慧顧客服務：打造 AI 客服，針對顧客需求提供商品諮詢建議、售後服務、圖像尋物等服務
- 智慧貨架：運用 AIoT 科技與數位看板，打造依據消費者屬性的無接觸個人行銷推薦、資訊回饋。

- 精準化推薦：運用 AI 影像辨識或偏好分析演算法，依據顧客喜好精準推薦或提供客製化設計。
- 虛實互動購物：利用 AR、VR 等科技，打造虛擬逛店、虛擬試穿、虛擬裝扮等擬真服務。
- 智慧結帳：利用 AIoT 科技打造減少等候的智慧結帳服務。
- 創新遞送服務：利用配送機器人，針對顧客訂貨進行區域內遞送，增加外送服務。
- 貨架商品整理：結合 AI 辨識、服務機器人等工具，協助店員快速盤點、上架商品與更新數據。
- 員工教育訓練：運用 AR、VR(虛擬實境)等技術，建立作業環境的數位分身，作為員工模擬操作之用，降低實地培訓成本。

附件 5、提案計畫書

113 年度流通服務智慧化推動計畫 補助提案計畫書

計畫名稱：_____

提案廠商：_____

中華民國 113 年 月

(本頁僅供參考，免附於計畫書中)

計畫書撰寫說明：

- 一、請依計畫書格式之目錄架構撰寫計畫書，請勿刪除任一項目，但得依實際需要而自行增加目錄項目，遇有免填之項目請以「無」註明。因填寫不全或不實導致無法通過審議者，提案廠商不得異議。
- 二、請以 A4 規格紙張直式橫書(由左至右)，並編目錄、表目錄、圖目錄、頁碼。
- 三、表格長度或欄位如不敷使用時，請自行調整。
- 四、表編號請於表格上方註明，並加上說明；圖編號請於圖下方註明，並加上說明。
- 五、各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
- 六、各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。
- 七、金額請以新臺幣元為單位，小數點以下四捨五入計算。
- 八、灰底標示文字係補充說明填寫內容，請依實際狀況填寫並刪除灰底標示文字。

目錄

| | |
|-------------------------|-----------|
| 表目錄..... | 30 |
| 圖目錄..... | 30 |
| 壹、基本資料..... | 31 |
| 一、提案廠商資料..... | 31 |
| 二、提案計畫摘要..... | 33 |
| 三、提案參與人力資料..... | 35 |
| 四、切結聲明..... | 37 |
| 貳、產業分析..... | 38 |
| 一、目標產業及範疇..... | 38 |
| 二、產業現況分析相關統計..... | 39 |
| 三、提案廠商定位..... | 39 |
| 四、競爭力分析..... | 39 |
| 參、遭遇問題與解決方法..... | 40 |
| 肆、計畫願景與目標..... | 41 |
| 一、計畫願景及推動藍圖..... | 41 |
| 二、本年度計畫目標..... | 41 |
| 伍、流通模式與服務應用..... | 42 |
| 一、本年度推動之流通模式..... | 42 |
| 二、本年度推動之通路產品或服務..... | 42 |
| 三、本年度推動之流通服務..... | 43 |
| 陸、計畫內容及實施方法..... | 45 |
| 一、計畫內容架構..... | 45 |
| 二、解決方案建置或導入..... | 45 |
| 三、營運推展..... | 46 |

| | |
|--|----|
| 柒、計畫實施及組織架構..... | 51 |
| 一、計畫推動組織架構..... | 51 |
| 二、計畫工作項目展開..... | 51 |
| 捌、執行時程及進度..... | 52 |
| 一、預定進度..... | 52 |
| 二、預定查核點說明..... | 53 |
| 玖、預期效益..... | 54 |
| 一、關鍵績效指標(KEY PERFORMANCE INDICATOR , KPI)..... | 54 |
| 二、其它量化執行成效..... | 55 |
| 三、其它質化執行成效..... | 55 |
| 四、經濟效益..... | 56 |
| 五、計畫價值創造..... | 56 |
| 拾、經費需求..... | 57 |
| 一、經費預算表..... | 57 |
| 二、計畫經費項目說明..... | 58 |
| 附錄 A..... | 60 |



表目錄

圖目錄

壹、基本資料

一、提案廠商資料

| | | | |
|-------------|--|--|-----|
| 公司名稱 | | | |
| 統一編號 | | 核准設立日期 | |
| 公司負責人 | 姓名 | | 職稱 |
| 公司電話 | () | 公司傳真 | () |
| 公司登記地址 | | | |
| 公司聯絡地址 | | | |
| 公司網址 | | | |
| 公司簡介 | (請填寫重點包含公司成立時間、營運目標、現況、曾獲殊榮及認證等，限300字以內) | | |
| 主要營業項目 | | | |
| 所屬業態及業務經營概況 | <input type="checkbox"/> 批發業 | 1.服務通路類型： <input type="checkbox"/> 實體店家、 <input type="checkbox"/> 電子商務、 <input type="checkbox"/> 行動商務、 <input type="checkbox"/> 型錄、 <input type="checkbox"/> 其它_____。 2.國內銷售門市： 門市數量：直營店__家、加盟店__家、經銷商__家。 區域分布： <input type="checkbox"/> 北、 <input type="checkbox"/> 中、 <input type="checkbox"/> 南、 <input type="checkbox"/> 東、 <input type="checkbox"/> 外島。 3.國外銷售門市： 門市數量：直營店__家、加盟店__家、經銷商__家。 區域分布： <input type="checkbox"/> 亞洲，____、 <input type="checkbox"/> 美洲，____、 <input type="checkbox"/> 歐洲，____、 <input type="checkbox"/> 其他，_____ (請註明國家名稱)。 4.主要往來物流廠商：_____、_____、_____等。 | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--------------|--------------|--|
| | <input type="checkbox"/> 零售業 | 1.服務通路類型： <input type="checkbox"/> 實體店家、 <input type="checkbox"/> 電子商務、 <input type="checkbox"/> 行動商務、 <input type="checkbox"/> 型錄、 <input type="checkbox"/> 電視購物、 <input type="checkbox"/> 其它_____。 | | | |
| | | 2.國內銷售門市： 門市數量：直營店__家、加盟店__家、經銷商__家。 區域分布： <input type="checkbox"/> 北、 <input type="checkbox"/> 中、 <input type="checkbox"/> 南、 <input type="checkbox"/> 東、 <input type="checkbox"/> 外島。 | | | |
| | | 3.國外銷售門市： 門市數量：直營店__家、加盟店__家、經銷商__家。 區域分布： <input type="checkbox"/> 亞洲，____、 <input type="checkbox"/> 美洲，____、 <input type="checkbox"/> 歐洲，____、 <input type="checkbox"/> 其他，_____ (請註明國家名稱)。 | | | |
| | | 4.主要往來物流廠商：_____、_____、_____等。 | | | |
| 過去3年 營運概況 | 年度 | 112年 | 111年 | 110年 | |
| | 項目 | | | | |
| | 實收資本額(新臺幣元) | | | | |
| | 營業額(新臺幣元) | | | | |
| | 內外銷比例(%) | : | : | : | |
| | 員工人數 | __人 | __人 | __人 | |
| | 人力性別分布 | 男__人 女__人 | 男__人 女__人 | 男__人 女__人 | |
| 直接/間接人力 | __人/__人 | __人/__人 | __人/__人 | | |

二、提案計畫摘要

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-----|--|-----|--|
| 計畫名稱 | | | | | | |
| 計畫期間 | 自____年____月____日至____年____月____日 | | | | | |
| 計畫經費 (新臺幣元) | 總經費 | | 自籌款 | | 補助款 | |
| 補助類別 (限勾選一類) | <input type="checkbox"/> 強化供需鏈管理 <input type="checkbox"/> 創新通路營銷服務 | | | | | |
| 主要應用的 創新科技 (可複選) | <input type="checkbox"/> 人工智慧(AI) <input type="checkbox"/> 物聯網(IoT) <input type="checkbox"/> 數據分析 <input type="checkbox"/> AR/VR/MR <input type="checkbox"/> 雲端運算 <input type="checkbox"/> 虛實機器人 <input type="checkbox"/> 數位顯示 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | |
| 擬導入之智慧 化解決方案 (含功能、運作 模式概述) | | | | | | |
| 計畫目標 | | | | | | |
| 計畫內容 摘要 | | | | | | |
| 主要成果 | | | | | | |
| 計畫主持人 (公司內具營運決 策權之高階主管) | 姓名 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 | () | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--------|--|----|--|
| 協同主持人 | 姓名 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 () | | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |
| 計畫聯絡人 | 姓名 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 () | | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |
| 計畫專責 財務會計 | 姓名 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 () | | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |
| 受委託 研究單位 | 單位名稱 | | | | | |
| | 統一編號 | | 核准設立日期 | | | |
| | 公司登記地址 | | | | | |
| | 近3年主要產品、實績 | | | | | |
| | 在本提案計畫辦理之工作 | | | | | |
| | 聯絡人 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 () | | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |
| 受委託 驗證單位 | 單位名稱 | | | | | |
| | 統一編號 | | 核准設立日期 | | | |
| | 公司登記地址 | | | | | |
| | 近3年主要產品/服務、實績 | | | | | |
| | 在本提案計畫辦理之工作 | | | | | |
| | 聯絡人 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 () | | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|--------|--|----|--|
| 顧問服務 單位 | 單位名稱 | | | | | |
| | 統一編號 | | 核准設立日期 | | | |
| | 公司登記地址 | | | | | |
| | 近3年主要提供顧問服務、對象 | | | | | |
| | 在本提案計畫辦理之工作 | | | | | |
| | 聯絡人 | | 部門 | | 職稱 | |
| | 電話 | () | 分機 | | 手機 | |
| | e-mail | | | | | |

三、提案參與人力資料

(請具體說明提案廠商執行團隊及其它參與單位於計畫中之職責與過往相關專案經驗及實績等。)

(一)計畫主持人資歷表

| 姓名 | | 職稱 | | 性別 | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 |
|-------------|------|---------|------|----|---|
| 經歷 | 公司名稱 | 起訖時間 | 部門 | | 職稱 |
| | | 年/月-年/月 | | | |
| 參與計畫 | 計畫名稱 | 時間 | 主導公司 | | 參與項目 |
| | | 年/月-年/月 | | | |

(二) 協同主持人資歷表

| 姓名 | 職稱 | 性別 | □男 □女 | |
|------|------|---------|-------|------|
| 經歷 | 公司名稱 | 起訖時間 | 部門 | 職稱 |
| | | 年/月-年/月 | | |
| 參與計畫 | 計畫名稱 | 時間 | 主導公司 | 參與項目 |
| | | 年/月-年/月 | | |

(三) 提案廠商計畫人員投入月數表

(計畫執行團隊所有人(含計畫主持人)均須填入)

| 編號 | 姓名 | 職稱 | 本業 年資 | 學歷/專長 | 計畫內負責工作項目 | 投入 月數 |
|----------|----|----|----------|-------|-------------------------|----------|
| 1 | | | | | (1)計畫主持人 (2)..... | |
| 2 | | | | | (1)協同計畫主持人 (2)..... | |
| 3 | | | | | (1)計畫聯絡人 (2)..... | |
| 4 | | | | | (1)計畫專責財務會計 (2)..... | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 投入人力資源總計 | | | | | | 人月 |

(四)委託研究單位主要參與人員

| 單位名稱 | 姓名 | 職稱 | 在本提案計畫辦理之工作 | 專業能力及經歷 |
|------|----|----|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(五)顧問服務單位主要參與人員

| 單位名稱 | 姓名 | 職稱 | 在本提案計畫辦理之工作 | 專業能力及經歷 |
|------|----|----|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四、切結聲明

- (一)茲切結本公司申請「113 年度流通服務智慧化推動計畫補助」乙案，下列所載事項均屬確實。
- 1.自提案申請當日起回溯計列，本公司及其負責人 3 年內未有下列情事：
 - (1)曾有開立票據而發生退票紀錄之情事。
 - (2)欠繳應納稅捐之情事。
 - 2.本公司自提案申請當日起回溯計列，5 年內未有下列情事：
 - (1)受經濟部相關輔導計畫簽約接受補助，然有因歸責於提案廠商之事由而主動放棄接受補助，或經審查委員會決議予以終止或解除契約之情事。
 - (2)曾執行政府科技計畫之重大違約紀錄者。
 - 3.本公司未有因執行政府科技計畫受停權處分而其期間尚未屆滿情事。
 - 4.就本補助案件，未依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
 - 5.本公司於 3 年內未有違反環境保護、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，且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
 - 6.本公司為國內依公司法登記、成立之公司，非屬陸資企業(依經濟部商工登記公示資料查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司之陸資來臺事業名錄為準)。
 - 7.如遇下列情形發生時，即喪失提案資格，本公司不得有任何異議(惟因不可抗力因素，且經審查委員會同意者，不在此限)：
 - (1)經檢舉或經執行單位查核，證實本公司申請文件有隱匿造假之情事。
 - (2)本公司發生違反「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」或「113 年度流通服務智慧化推動計畫補助申請須知」相關規定之情事。
 - 8.本公司承諾不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權。

(二)過去 3 年內曾接受經濟部或其他政府相關計畫之補助者，請載明以下資訊(本次提案計畫不用列述，若無，請於計畫名稱欄位中填入「無」，表列不敷使用請另紙列出)：

| | | | |
|--------------------|------------|----------|--|
| 受補助計畫名稱 | | | |
| 期間 | 自 年 月至 年 月 | 結案否 | |
| 計畫執行內容、 應用項目及效益 | | | |
| 補助款額度 | | 計畫人月數 | |
| 政府計畫名稱 | | | |
| 政府計畫主辦單位 | | 政府計畫執行單位 | |
| 受補助計畫名稱 | | | |
| 期間 | 自 年 月至 年 月 | 結案否 | |
| 計畫執行內容、 應用項目及效益 | | | |
| 補助款額度 | | 計畫人月數 | |
| 政府計畫名稱 | | | |
| 政府計畫主辦單位 | | 政府計畫執行單位 | |

以上所列，本公司均依誠實信用原則申報，如有不實經發現者，經濟部商業發展署及執行單位得不受理申請，或撤銷補助、解除契約，並追回已撥付之補助款。另本公司願承擔衍生的相關法律責任，絕無異議。

貳、產業分析

一、目標產業及範疇

(請說明本提案計畫內容及產出，所針對之目標產業及其範疇。)

| | | | |
|-------------|---------|--------|--------|
| 目標產業及 範疇 | | | |
| 廠商名稱及 簡介 | 生產者或供應者 | 批發業 | 零售業 |
| | (一)； | (一)； | (一)； |
| | (二)； | (二)； | (二)； |
| | (三)； | (三)； | (三)； |
| |。 |。 |。 |
| 上下游企業 關係 | | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 供需鏈 作業概況 | | | |
| 物流作業 概況 | | | |

二、產業現況分析相關統計

(請依據本提案計畫目標產業及前述內容提供相關統計圖表、數據說明。)

- (一) 產業上下游供需鏈結
- (二) 產業供需鏈作業現況
- (三) 產業物流作業概況
- (四) 其他

三、提案廠商定位

(請說明提案廠商在本提案計畫之角色、功能定位，以及對目標產業能做出的貢獻。)

| | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 提案 廠商 | 名稱： | | |
| | 專業領域： | | |
| 定位 說明 | 本提案計畫 之角色 | 本提案計畫 之功能定位 | 對目標產業 能做出的貢獻 |
| | (一)； (二)； (三)； (四)。 | (一)； (二)； (三)； (四)。 | (一)； (二)； (三)； (四)。 |

四、競爭力分析

(提案廠商請說明：與同質性競爭對象在各面向競爭條件之差異比較，分析方式可採用 SWOT 分析矩陣、商業模式九宮格等；此外，請再列表說明彼此在目標客群設定，以及供補貨、採購、配送、行銷、消費服務等各種價值活動之異同處為何。)

參、遭遇問題與解決方法

(請以表格方式列示本提案計畫目標產業所屬企業所遇到之問題，加以分類，並說明解決方法及效果評估指標。)

| 問題類別 | 遭遇問題描述 | 解決方法 | 效果評估指標 |
|------|-------------------------|------|--------|
| | 1. 2. 3. | | |

肆、計畫願景與目標

一、計畫願景及推動智慧化藍圖

| 計畫願景 | (請說明因本提案計畫之執行，希望達成服務智慧化之期望或理想。) | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 計畫推動藍圖 | | | | |
| (說明在實現計畫願景之下，分年度規劃營運指標狀態及具體措施。) | | | | |
| 年度 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 |
| 營運指標狀態 | 1.成長營業額 2.成長之商品數 3.... | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |
| 具體措施 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |

說明：年度部分可依實際規劃狀況，自行增減。另營運指標請依企業營運狀態自行定義。

二、本年度計畫目標

(在計畫願景的驅動及推動藍圖規劃下，請說明本提案計畫在今年推動智慧化後要具體達成之目標，並以條列式說明。)

| | |
|------------|--|
| 目的 | |
| 實施策略 | |
| 達成 量化目標 | (一)； (二)； (三)； (四)； (五)；。 |

伍、流通模式與服務應用

一、本年度推動之流通模式

(請以圖示及文字說明本提案計畫欲營運之流通模式，包含：商流、物流與金流。)

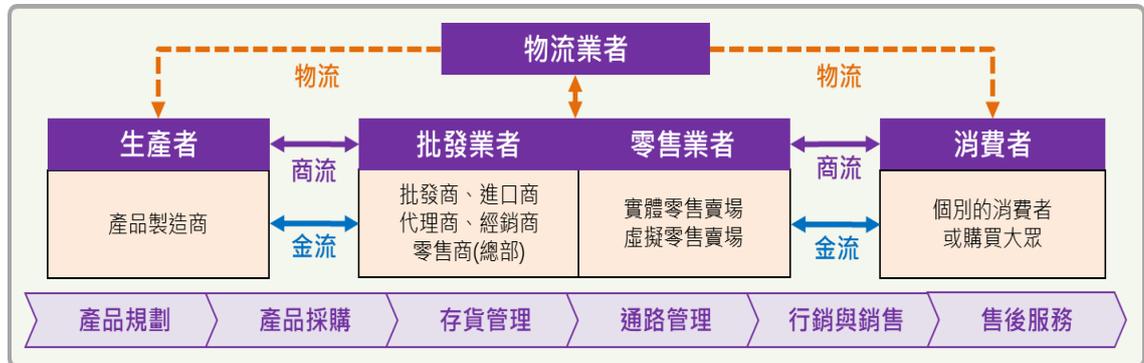


圖 3、圖 title

(上述模式圖為示意範例，請依據實際流通模式說明。)

二、本年度推動之通路產品或服務

(請就批發、零售至消費角度，說明本提案計畫提供之商品流通或服務通路，及滿足哪些需求。)

| | 生產者或供應者 | 批發業 | 零售業 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流通通路類型及內容 | (一); (二); (三);。 | (一); (二); (三);。 | (一); (二); (三);。 |
| 目標客群 | | | |
| 提供產品內容 | | | |
| 提供服務內容 | | | |
| 滿足何種需求 | | | |

三、本年度推動之流通服務

(請以流程圖方式說明本提案計畫導入前後之流通服務情境，並輔以文字說明。)

1. 計畫導入前(AS-IS)服務情境

(1) 導入前(AS-IS)服務情境圖示

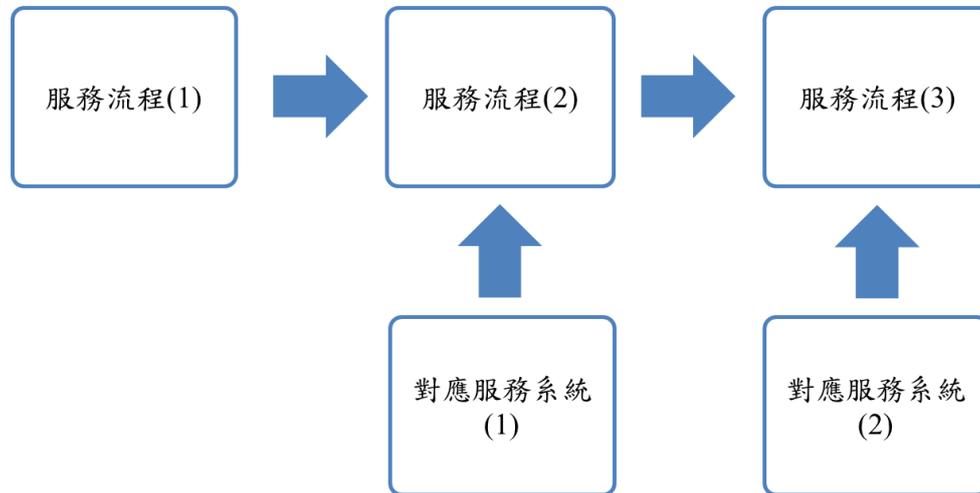


圖 4、圖 title

(上述流程圖為示意範例，請依據實際服務流程繪圖說明。)

(2) 導入前(AS-IS)服務流程及功能說明

| 服務流程 名稱 | XX 服務流程 | YY 服務流程 | ZZ 服務流程 |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 服務內容 | | | |
| 功能說明 | (一)； (二)； (三)；。 | (一)； (二)； (三)；。 | (一)； (二)； (三)；。 |
| 服務系統應用 | | | |

2. 計畫導入後(TO-BE)服務情境

(1) 導入後(TO-BE)智慧化服務情境圖示

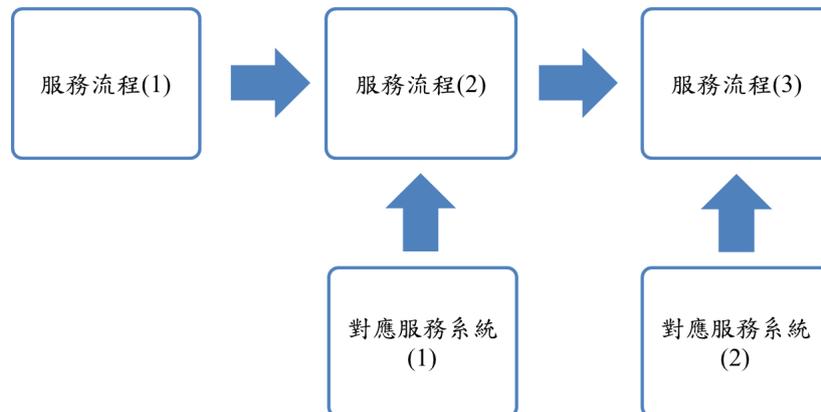


圖 5、圖 title

(上述流程圖為示意範例，請依據實際服務流程繪圖說明；對應服務系統部份，請分依智慧化解決方案及其運作模式，分別標註及說明，以茲區分。)

(2) 導入後(TO-BE)服務流程及功能說明

| 服務流程名稱 | AA 服務流程 | BB 服務流程 | CC 服務流程 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 服務內容 | | | |
| 功能說明 | (一)； (二)； (三)；。 | (一)； (二)； (三)；。 | (一)； (二)； (三)；。 |
| 服務系統應用 (請依智慧化解決方案及其運作模式，分別標註及說明) | | | |
| 關鍵作業流程 (包含商流、資訊流、金流、物流) | | | |
| 服務智慧化後的效益說明 | | | |

陸、計畫內容及實施方法

一、計畫內容架構

| 工作項目 | 次工作項目 | 綱要內容 |
|----------|-----------|------|
| (一)工作項目X | 1.次工作項目X1 | |
| | 2.次工作項目X2 | |
| | 3. _____ | |
| (二)工作項目Y | 1.次工作項目Y1 | |
| | 2.次工作項目Y2 | |
| | 3. _____ | |
| (三)工作項目Z | 1.次工作項目Z1 | |
| | 2.次工作項目Z2 | |
| | 3. _____ | |

(上述工作項目 X、次工作項目 X1、次工作項目 X2 等，請填入計畫實際內容名稱，工作項目 Y、Y1、Y2、Z、Z1、Z2 等亦同。)

二、解決方案建置或導入

(一)解決方案基本資料

| 解決方案名稱 | 主要應用之創新科技(可複選) | 擁有業者 | 屬新創事業 | 取得該方案方式 | 發展現狀 | 目前市場使用成熟度 |
|----------|----------------|------|--|---|---|---------------------|
| xxxxx 方案 | | | 設立日期：_____ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 自行開發 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 技術授權 <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> 發展完成 <input type="checkbox"/> 發展中 <input type="checkbox"/> 待發展 | (請說明目前市場上使用此技術之情形。) |
| yyyyy 系統 | | | 設立日期：_____ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 自行開發 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 技術授權 <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> 發展完成 <input type="checkbox"/> 發展中 <input type="checkbox"/> 待發展 | (請說明目前市場上使用此系統之情形。) |
| zzzzz 平台 | | | 設立日期：_____ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 自行開發 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 技術授權 <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> 發展完成 <input type="checkbox"/> 發展中 <input type="checkbox"/> 待發展 | (請說明目前市場上使用此平台之情形。) |
| hhhhh 硬體 | | | 設立日期：_____ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 自行開發 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 技術授權 <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> 發展完成 <input type="checkbox"/> 發展中 <input type="checkbox"/> 待發展 | (請說明目前市場上使用此硬體之情形。) |

(上述解決方案名稱為示意範例，請填入計畫實際解決方案名稱。)

(主要應用之創新科技，包括：A-人工智慧、B-物聯網、C-數據分析、D-擴增/虛擬/混合實境、E-雲端運算、F-虛實機器人、G-數位顯示、H-其他(請填入採用科技)。)

(二) 整體系統架構

1. 整體系統架構圖

(請就本提案計畫建置或導入之所有解決方案，以圖示及文字說明其連結與應用。)

2. 介接方法

(請說明其相互串連及作用之介接做法，包含訊息傳遞、資料交換、流程銜接及功能互補等。)

(三) 資訊安全管理

(請說明資訊安全控管作業，以確保本計畫能提供安全可靠的流通模式與服務。)

三、營運推展

(一) 營運推展方式

(請就本提案計畫的商業模式、服務內容及解決方案，以圖示及文字說明本提案計畫之營運推展方式。)

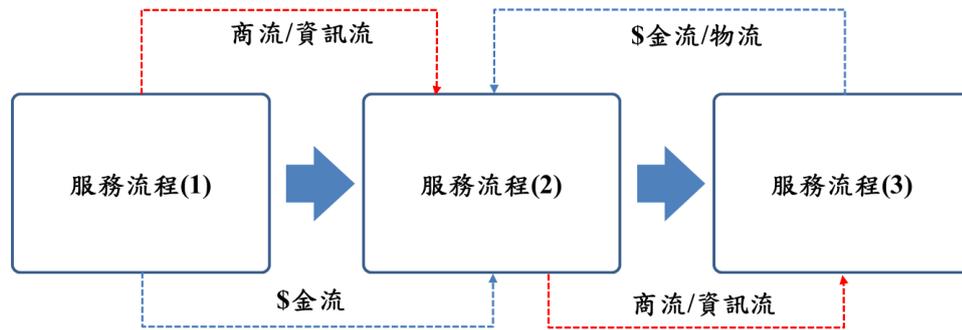


圖 6、圖 title

(上述圖示為示意，請就實際狀況進行說明。)

(二) 智慧解決方案說明

(請就前述解決方案中，就其為智慧化解決方案者，分別詳述其作業模式。)

1. 採用創新科技內容與做法說明

(請說明所採用的 AIoT 科技內容、目的、架構，與做法。)

2. 資訊蒐集來源

(請說明智慧化解決方案所輸入的資料來源、串接系統或管道。)

3. 資訊內容

(請說明相關資訊之數量、資料類型與屬性、資料架構等。)

4. 數據分析模型

(請說明所蒐集之資訊係運用何種數據分析模型加以整理與分析，以產出可視化、具

決策意義的分析結果。數據分析模型如邏輯樹分析模型、RFM 客戶價值模型、關聯性分析模型等)

5. 數據分析結果之運用

(請說明數據分析結果將如何回饋應用，以使原有之作業或服務得以優化或創新。如據以研發新品、協同預測供補貨、優化消費服務體驗等)

6. 智慧化解決方案之應用成效

(請提出可驗證智慧化解決方案應用成效之指標項目，及其目標值、定義與計算公式等)

(三) 獲利方式與來源

(請依據前述營運推展方式，說明獲利方式與來源，以驗證本提案計畫所導入商業模式、服務具有商業價值。)

(四) 供需鏈運營及通路推廣策略

(請依據前述商業模式、服務內容及解決方案，說明如何驅動業者參與供需鏈之運作，如各參與者於供需鏈中之角色、分工、權利義務關係及誘因等；以及說明如何擴散及進行推廣，如確認目標顧客群、市場、營銷策略、行銷管道的選擇、廣告策略和促銷策略...等。)

(五) 企業內智慧科技人才培育策略

(請依據本提案計畫所需的智慧科技人才需求，說明企業人員(特別是參與人員)之技能或知識養成規劃。)

(六) 海外布局或輸出策略與規劃(若有須填)

(請依據本提案計畫的商業模式、服務內容及解決方案，說明如何進行服務輸出，以及目標市場、所具利基、輸出項目、參與角色及合作對象、商業模式，以及細部時程等規劃。)

(七) 節能減碳計畫

(請說明將透過如改用綠購包裝、運輸排程改善、減少用紙、改用低耗能設備、發展綠色循環經濟等方式，而得以創造節能減碳之相關作業規劃。並說明可創造節能減碳效益之指標項目，及其效益數值之計算公式等。)

(七)國內參與業者(含其服務據點)一覽表

(類別代碼：生產者(A)、批發業(B)、零售業(C)、無店面零售業(D)、物流服務商(E)、金融服務業(F)、其他體驗/服務據點(G)等。)

| 序號 | 類別代碼 | 公司/商業名稱 | 統一編號 | 分支據點名稱 | 聯絡人 | 電話 | 所在縣市 | 服務提供內容(註 ²) | 服務人次(人次) | 消費金額(元) |
|---------------------|------|---------|------|--------|-----|----|--|-------------------------|----------|---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計(註 ¹) | | | | | | | 北部： 點 中部： 點 南部： 點 東部： 點 外島： 點 共計： 點 | | | |

說明：

- 1.虛線標示處為期末時填寫。
- 2.表格內容皆須填入，並須直接與本次計畫之服務應用內容或解決方案進行導入(含連線及服務等)者，方得認列。
- 3.註¹：依國家發展委員會都市及區域發展統計彙編定義，北部地區包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣；中部地區包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣；南部區域包括高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣；東部區包括花蓮縣及臺東縣；福建省則包括金門縣與連江縣。
- 4.註²：為服務據點主要提供產品及服務項目，以及導入本計畫之解決方案內容。

(八)國外參與業者(含其服務據點)一覽表

(類別代碼：生產者(A)、批發業(B)、零售業(C)、無店面零售業(D)、物流服務商(E)、金融服務業(F)、其他體驗/服務據點(G)等。)

| 序號 | 類別代碼 | 公司/商業名稱 | 分支據點名稱 | 聯絡人 | 電話 | 所在國別 | 服務提供內容 (註 ³) | 服務人次 (人次) | 消費金額 (元) |
|----|------|---------|--------|-----|----|--|-----------------------------|--------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 國家 x： 點 國家 y： 點 國家 z： 點 共計： 點 | | | |

說明：

- 1.虛線標示處為期末時填寫。消費金額請換算為新臺幣表示。
- 2.表格內容皆須填入，並須直接與本次計畫之服務應用內容或解決方案進行導入(含連線及服務等)者，方得認列。
- 3.註³：為服務據點主要提供產品及服務項目，以及導入本計畫之解決方案內容。

(九)解決方案輸出國外一覽表

(請合理規劃本提案計畫之解決方案輸出之國家，並依下表填寫詳細資料。)

| 序號 | 解決方案 | 輸出內容 | 聯絡人 | 電話 | 輸出國家 | 買主(公司) | 收入金額(元)(註 ⁴) |
|----|------|------|-----|----|--|--------|--------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 國家 x : 點 國家 y : 點 國家 z : 點 共計 : 點 | | |

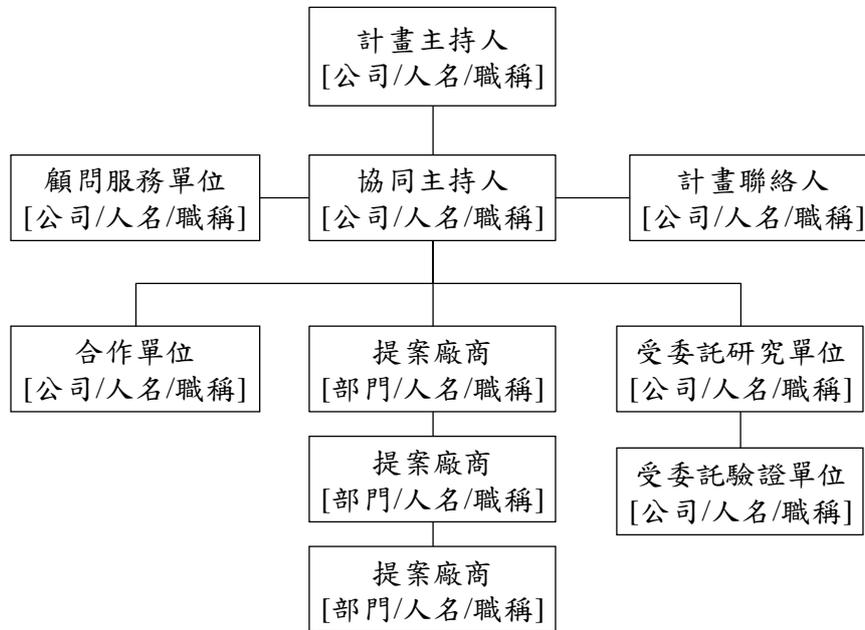
說明：

- 1.虛線標示處為期末時填寫。
- 2.註⁴：為所輸出服務方案之技術移轉、銷售、簽約價格，並請換算為新臺幣表示。

柒、計畫實施及組織架構

一、計畫推動組織架構

(請以組織圖說明計畫之推動組織架構。)



二、計畫工作項目展開

(請以計畫推動組織架構，說明計畫工作項目之分工安排。)

| 工作項目 | 次工作項目 | 參與單位 | 工作內容說明 |
|----------|-----------|------|--------|
| (一)工作項目X | 1.次工作項目X1 | | |
| | 2.次工作項目X2 | | |
| | 3. | | |
| (二)工作項目Y | 1.次工作項目Y1 | | |
| | 2.次工作項目Y2 | | |
| | 3. | | |
| (三)工作項目Z | 1.次工作項目Z1 | | |
| | 2.次工作項目Z2 | | |
| | 3. | | |

捌、執行時程及進度

一、預定進度

(請於提案計畫執行期間內，分別列出各項工作之進度線及設立查核點。)

| 工作項目 | 113年 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| (一)工作項目X | | | | | | | | | | | | |
| 1.次工作項目X1 | | ————— | | | | ▲A1 | | | | | | |
| 2.次工作項目X2 | | | ————— | | | ▲A2 | | | | | | |
| 3. | | | | | | ————— | | | ▲A3 | ▲A4 | | |
| (二)工作項目Y | | | | | | | | | | | | |
| 1.次工作項目Y1 | | | | | | | ————— | | | ▲B1 | | |
| 2.次工作項目Y2 | | | | | ————— | | | ▲B2 | | ▲B3 | | |
| 3. | | | | | | | ————— | | ▲B4 | | | |
| (三)工作項目Z | | | | | | | | | | | | |
| 1.次工作項目Z1 | | | | | | | ————— | | | ▲C1 | | |
| 2.次工作項目Z2 | | | | | | ————— | | | ▲C2 | | | |
| 3. | | | | | | | ————— | | | ▲C3 | | |

二、預定查核點說明

(請於提案計畫執行期間內分別列出各項查核點說明。)

| 查核點編號 | 完成日期 | 查核內容及成果績效概述 | 應備查核資料(註 ⁵) |
|-------|------|-------------|-------------------------|
| A1 | 月 日 | | |
| A2 | 月 日 | | |
| A3 | 月 日 | | |
| A4 | 月 日 | | |
| . | . | | |
| B1 | 月 日 | | |
| B2 | 月 日 | | |
| B3 | 月 日 | | |
| B4 | 月 日 | | |
| . | . | | |
| C1 | 月 日 | | |
| C2 | 月 日 | | |
| C3 | 月 日 | | |
| . | . | | |

說明：

註⁵：以下為必備之查核之文件項目

- 關鍵績效指標(KPI)達成率之相關證明與帶動交易紀錄(system log)，必要欄位包括：文件名稱、編號、收送方、收送件時間、狀態(若 log 皆為代碼，請附對照表)，若為無法由電腦產生者，請提供其他證明文件。
- 作業流程前後改善與差異分析。
- 系統架構、系統文件與操作手冊。
- 會議紀錄，如：SA 及 SD 確認、進度檢討、相關教育訓練及跨部門會議等(各種會議應備簽到表及議程等相關資料)。
- 委外契約書／合作意願書(有委外工作項目與合作單位者方須提供)。
- 使用者上線使用紀錄。
- 推廣活動舉辦紀錄(活動資料、活動規劃案、報到表、文宣、媒體資料等)。

玖、預期效益

一、關鍵績效指標(Key Performance Indicator, KPI)

(請依據下表規劃「113 年度計畫期間內」可完成之成果績效，填具相關 KPI，及詳述其定義、計算公式與驗證方式。)

| 關鍵績效指標 | 輔導前 | 輔導後 (113/11/10 目標值) | 指標內涵釋義 |
|------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 服務導入據點數(單位:家) | 國內： 國外： | 國內： 國外： | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 服務使用人次(單位:人次) | 國內： 國外： | 國內： 國外： | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 服務帶動消費金額(單位:元) | 國內： 國外： | 國內： 國外： | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 提案計畫推動增加營收額(註 ⁶) | — | 元 | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 依擇定之補助類別而應查驗之 績效指標 1 | | | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 依擇定之補助類別而應查驗之 績效指標 2 | | | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 依擇定之補助類別而應查驗之 績效指標 3 | | | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 自訂績效指標 1 | | | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 自訂績效指標 2 | | | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |

說明：

- 1.「輔導前」是指計畫開始執行前之實際狀況，「輔導後」是指計畫執行後之目標值。
- 2.註⁶：請列舉因本計畫推動所增加的營收。
- 3.自訂績效指標得為增加營運效能、降低營運成本、提升消費滿意程度等面向之指標項目，自訂績效指標原則以2項為限，請對應計畫目標及智慧化解決方案而提出適當的績效項目。

※關鍵績效指標補充說明：

(上述關鍵績效指標如有須再補充說明部份，請詳述於此。)

二、其它量化執行成效

(請依據下表規劃「113 年度計畫期間內」可完成之執行成效，下表所列「效益項目」提供參考，請依實際效益項目調整，並填入相關「量化」數值，得以金額表示者，務請以金額表示；另請說明各項效益項目之定義與計算公式。)

| 效益項目 | 輔導後 (113/11/10目標值) | 項目內涵釋義 |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1. 帶動投資金額(單位:元) | | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 2. 創造就業人數(單位:人) | 共____人，其中： (1)男性計____人，女性計____人； (2)中高齡(45歲以上)計____人 | 1.定義： 2.計算公式： 3.驗證方式： |
| 3. 節能減碳(註 ⁷) | 公斤 | 1.定義： 2.計算公式： |
| 4. 新增新創企業 | 國內____家 國外____家 | 1.定義： 2.計算公式： |
| 5. 新增展店數 | 國內____家 國外____家 | 1.定義： 2.計算公式： |
| 6. 國外業務營收 | 元 | 1.定義： 2.計算公式： |

說明：

註⁷：如減少紙張使用、運輸、用水、用電量等所減少的 CO₂排放量；或用電量換算減碳量計算公式：1度×0.625公斤/度=減碳量(公斤)等。

三、其它質化執行成效

(請依據下表規劃「113 年度計畫期間內」可完成之「質化」執行成效，並請依實際效益填入效益項目，及填入相關「質化」狀態內容。)

| 效益項目 | 輔導後狀態 (113/11/10目標值) |
|------|-------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

四、經濟效益

(請具體陳述計畫執行完成後，對整體產業、消費大眾、社會環境、科技發展等所產生之衍生性貢獻或影響，如：對一般消費大眾服務價值之提升、對普及大眾服務提供之幫助、可提供相關執行成果文件及資料供學研單位做進一步研究使用...等。)

| 效益項目 | 輔導後狀態 (113/11/10目標值) |
|--------------|-------------------------|
| 1.對產業產生之貢獻 | (1) (2) (3) |
| 2.對消費大眾產生之貢獻 | (1) (2) (3) |
| 3.對社會環境產生之影響 | (1) (2) (3) |
| 4.對商業科技發展之影響 | (1) (2) (3) |

五、計畫價值創造

(一)市場定位

(請以市場區隔、產品或服務、及市場主導性等說明本提案計畫之定位與影響性。)

(二)競爭優勢

(請說明本提案計畫完成後提案廠商及合作單位可產生之優勢、市場影響及市場占有率等。)

(三)企業價值創造

(請說明本提案計畫完成後，對提案廠商、合作單位與客戶之價值。)

拾、經費需求

一、經費預算表

單位：元

| 經費項目 | 經費來源 | 補助款 (註 ⁸) | 自籌款 | 合計 | 經費項目之 計算公式及說明 |
|-------------------------------|------|--------------------------|-----|----|------------------|
| (一)人事費 | | | | | |
| 薪資 | | | | | 詳次頁表格說明 |
| 小計 | | | | | |
| 占總經費比例% | | % | % | % | |
| (二)旅運費 | | | | | |
| 國內旅運費 | | | | | 元/人次× 人次 |
| 國外旅運費(註 ⁹) | | | | | 元/人次× 人次 |
| 小計 | | | | | |
| 占總經費比例% | | % | % | % | |
| (三)業務費 | | | | | |
| 技術或智慧財產權購買費 | | | | | 詳次頁表格說明 |
| 委託研究或驗證費 | | | | | 詳次頁表格說明 |
| 設備使用費 | | | | | 詳次頁表格說明 |
| 設備維護費 | | | | | 詳次頁表格說明 |
| 諮詢顧問費 | | | | | 元/人月× 人月 |
| 講師費 | | | | | 元/場× 場 |
| 會議舉辦費 | | | | | 元/場× 場 |
| 行銷推廣費 | | | | | 元/場× 場 |
| 雜項費用 | | | | | |
| 小計 | | | | | |
| 占總經費比例% | | % | % | % | |
| (四)營業稅(註¹⁰) | | | | | |
| 合計 | | | | | (人事費+旅運費+業務費)×5% |
| 占總經費比例% | | % | % | % | |

說明：

 註⁸：補助款編列需要至少2個1級會計科目(如人事費、旅運費及業務費)。

 註⁹：本項目僅提案內有提出海外服務輸出工作項目者，方得編列。

 註¹⁰：本項營業稅，係指以發票請領補助款時，該請款發票之營業稅額，營業稅額計算為四捨五入。

二、計畫經費項目說明

(一)人事費

單位：元

| 姓名 | 職稱 | 月薪(P) | 人月數(Q) | 人事費用(P×Q) |
|----|----|-------|--------|-----------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 合計 | | | | |

說明：計畫執行期間為提案核定通過日起至 113/11/10 止，故每計畫人員之編列人月數不得逾計畫執行期間。

(二)技術或智慧財產權購買費

| 項次 | 項目名稱 | 內容簡要說明 | 來源(對象) | 金額(元) |
|----|------|--------|--------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 合計 | | | | |

(三)委託研究或驗證費

| 項次 | 項目名稱 | 內容簡要說明 | 委託對象 | 金額(元) |
|----|------|--------|------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 合計 | | | | |

(四)設備使用費

單位：元

| 1.已有設備： | | | | | |
|-----------|------|-------------|-------------|--|-------|
| 設備名稱 | 財產編號 | 帳面價值 (A) | 投入月數 (B) | 計算公式 | 設備使用費 |
| (1) | | | | $A \times B / (\text{剩餘使用年數} \times 12)$ | |
| (2) | | | | $A \times B / (\text{剩餘使用年數} \times 12)$ | |
| (3) | | | | $A \times B / (\text{剩餘使用年數} \times 12)$ | |
| (4) | | | | $A \times B / (\text{剩餘使用年數} \times 12)$ | |
| 小計 | | | | | |
| 2.計畫新增設備： | | | | | |
| 設備名稱 | 財產編號 | 購置金額 (D) | 投入月數 (E) | 計算公式 | 設備使用費 |
| (1) | | | | $D \times E / (\text{使用年數} \times 12)$ | |
| (2) | | | | $D \times E / (\text{使用年數} \times 12)$ | |
| (3) | | | | $D \times E / (\text{使用年數} \times 12)$ | |
| (4) | | | | $D \times E / (\text{使用年數} \times 12)$ | |
| 小計 | | | | | |
| 合計 | | | | | |

說明：本表所述內容，必須以公司財產帳冊上所列設備名稱、財產編號、購置金額、購置日期、使用年數等資料進行佐證，或提出相關證明。

(五)設備維護費

| 項次 | 項目名稱 | 內容簡要說明 | 金額(元) |
|----|------|--------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 合計 | | | |

說明：本表所述設備維護對象如非前述(三)設備使用費表格所列設備，必須提出相關證明為本計畫所使用。

附錄 A

(A) 受委託研究單位背景與主要實績說明

(B) 受委託驗證單位背景與主要實績說明

(C) 顧問服務單位背景與主要實績說明

(以上說明盡量與各單位於計畫中執行工作內容相關，以確保其具有提供計畫所需功能之能力與經驗)

附件 6、計畫費用編列及報支原則

一、本附件(計畫費用編列及報支原則)所載內容為提案計畫應遵循規範，審查通過後之簽約計畫亦同。

二、計畫總經費編列之會計科目範圍：僅限於與提案計畫執行相關之項目，不得編列作業系統與工具軟體之採購費、通訊租賃費用、管理費及其他非與執行計畫相關支出項目等。

三、計畫總經費報支及原始憑證留存注意事項：

(一)廠商執行計畫的各項支出應檢具相關支出憑證(係為證明支付事實所取得之收據或統一發票)，其憑證日期均應在計畫執行期間內，另憑證正本需加蓋「經濟部商業發展署流通服務智慧化推動計畫」樣章。若該筆支出憑證同時列報其他政府補助計畫，則應附上分攤表以示區別。

(二)計畫總經費報支科目範圍限於計畫書所載之科目，且各項支出憑證之品名應填寫完整，勿填列代號或簡稱。

(三)計畫總經費支出若涉及外幣支付時，應檢附當時之外幣匯率表。

(四)計畫各項支出之原始憑證，應依會計法規及政府相關規定妥善保存與銷毀。

四、分公司報支計畫經費注意事項：

(一)按公司法第 3 條規定，分公司為受總公司管轄之分支機構，在實體法不具獨立之法人格，不具權利能力，且非為法律行為所生法律關係之主體，分公司所為法律行為效力應歸諸總公司。是以，分公司因計畫執行所動支費用應歸諸總公司計畫動支費用。

(二)入選廠商如有前項情事，應於計畫簽約後，即函文執行單位述明相關情事。之後，分公司之動支費用應併入總公司計畫動支，一併核銷，並於報核之相關報表或單據上予以區分明列。

五、計畫總經費編列及報支認列規範事項：

| 主經費項目 | 次經費項目 | 編列及報支認列原則 | 經費查核應備資料 |
|-------|-------------|---|--|
| 人事費 | 薪資 | 1.計畫編列人員為執行計畫而給付之薪資(不含委外人事費)，其編列上限不得超過新臺幣 10 萬元/人月。 2.計畫編列人員報支標準，內含薪資、獎金、退休及保險等。 3.前項所言之獎金，不得包含業務獎金及績效獎金。 4.廠商如委外進行系統開發建置，不得再申請資訊部門之人事費。 5.人事費用之額度上限不得超過計畫總經費(自籌款+補助款)之 50%。 | 1.薪資清冊 2.付款紀錄(限金融機構轉帳) 3.勞健保清冊 4.人力運用表(或工時紀錄) |
| 旅運費 | 國內旅運費 | 1.計畫編列人員為執行計畫所必須支出之國內交通、住宿、膳雜等費用。 2.不得以早於計畫輔導期間所預先採購之相關禮券、年票等編列預算與報支。 3.補助款項下之旅運費，其經費編列與報支均應按行政院主計總處「國內出差旅費報支要點」相關規定辦理。 4.旅費支出，應提示詳載逐日前往地點、訪洽對象及內容等出差報告單及相關文件，足以證明與計畫相關者，憑以認定。 | 1.各項支出之原始憑證，其中國內機票部份：應檢附機票票根或電子機票 2.付款紀錄 3.差旅明細表 |
| 業務費 | 技術或智慧財產權購買費 | 1.經由技術合作、技術授權(商標、執照、權利金、軟體及資料庫)、技術指導(設計、相關技術援助、技術訓練、技術諮詢、技術研究)、智財授權等方式，以取得並引進技術(智財)者。 2.其技術提供者若係本計畫之執行單位時，本項購買費用僅得編列於自籌款。 | 1.契約書 2.原始憑證 3.付款紀錄 |
| | 委託研究或驗證費 | 1.委託研究或驗證費係指涉及計畫之執行而委託外界機構、單位進行專案研究或驗證之費用，且該研究或驗證實屬必要，委託研究或驗證項目包含規劃、設計、開發、測試、導入、稽核及更新等，但不包括設備或軟體之採購或租賃。 2.委託研究或驗證費之對價產出，不得為資本。 3.受補助廠商應與受委託研究或驗證單位簽定契約，契約應載明工作內容、工作分配、執行價金、執行期間、付款條件、對價產出及權利義務等，並於契約簽定後，即檢送委外契約書影本至執行單位備查。 4.受補助廠商與其受委託研究或驗證單位之契約期間若超出計畫執行時間時，其委託研究或驗證費須提出經費分攤說明並予以合理分攤。 | 1.委外契約書 2.原始憑證 3.付款紀錄(限金融機構轉帳) 4.驗收報告 |

| 主經費項目 | 次經費項目 | 編列及報支認列原則 | 經費查核應備資料 |
|-------|-------|--|---|
| | 設備使用費 | 1.設備使用費係指專為執行計畫所必須之機、儀器設備、雲端服務系統或軟體使用費，惟須於計畫書中明確說明與計畫執行之必要性與關聯性，並經審查委員會同意。 2.應用軟體及資訊硬體採購費用須按使用年限於計畫執行期間內之部分予以攤提。 | 1.採購單、驗收單、統一發票或進口報關結匯單據與報價單 2.付款紀錄(金融機構轉帳/支票) 3.財產目錄(已有設備) 4.驗收單 5.設備使用紀錄表 6.設備攤提表 |
| | 設備維護費 | 1.設備維護費係指專為執行計畫所必須之機、儀器設備之維護或修繕費用。 2.設備於保固期間內(至少以1年認定)不得編列維護費。 3.設備維護費若與供應商或其他提供維護勞務廠商簽訂年度維護契約者，其維護費則依維護契約每月之維護費按該設備使用於專案計畫之比例編列。 4.設備維護費須確實為計畫執行所使用之機、儀器設備之維護或修繕費用，否則不予認列。 | 1.請購或請修單、驗收單、維護契約、發票或收據等 2.設備維修紀錄表 3.若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本 4.涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表 |
| | 諮詢顧問費 | 1.諮詢顧問費係為計畫執行所必須進行諮詢、規劃、建置及導入等協助事項之支付費用，其編列上限不得超過新臺幣2萬元/人月。 2.受領人不得為受補助廠商員工。 3.僅限編列於廠商自籌款。 | 1.酬勞憑單或原始憑證 2.付款紀錄 |
| | 講師費 | 1.講師費係為計畫執行所必須支付訓練課程或項目之諮詢、規劃、設計、辦理及教育訓練等之聘用講師費。 2.受領人不得為受補助廠商員工。 3.僅限編列於廠商自籌款。 | 1.酬勞憑單或原始憑證 2.課程表(DM)，內容包括課程名稱、授課日期、起訖時間、講師姓名等 3.付款紀錄 |
| | 會議舉辦費 | 1.會議舉辦費係指舉辦如教育訓練、研討會、說明會、論壇等之場租、設備租用、餐點及講義製作等費用。 2.僅限編列於廠商自籌款。 | 1.原始憑證 2.會議紀錄或簡報資料 3.簽到表 4.樣張(製作物封面等) 5.付款紀錄 |

| 主經費項目 | 次經費項目 | 編列及報支認列原則 | 經費查核應備資料 |
|-------|-------|--|---|
| | 行銷推廣費 | 1.行銷推廣費係指舉辦與計畫相關之行銷推廣活動如記者會、展覽、體驗等推廣活動之場租、設備租用、製作物、影片製作、網路行銷、網路社群活動等費用。廣告背板、網頁、製作物及影片等須有「經濟部商業發展署廣告」字樣。 2.僅限編列於廠商自籌款。 | 1.原始憑證 2.活動紀錄或簡報資料 3.樣張(製作物封面等) 4.付款紀錄 |
| | 雜項費用 | 1.指文具、紙張、碳粉匣、郵資、快遞、會計師簽證、外部教育訓練課程等費用。 2.僅限編列於廠商自籌款。 | 1.原始憑證 2.付款紀錄 3.購買明細表 4.外部教育訓練應檢附上課證明或結業(訓)證明等作證資料 |

說明：

- 1.補助款編列需要至少2個1級會計科目(如人事費、旅運費及業務費)。
- 2.「人事費」不得由其他經費項目流入，但得流出原編列額度之15%(上限)。
- 3.「旅運費」可由其他經費項目流入或流出原編列額度之20%(上限)。
- 4.「業務費」可由其他經費項目流入或流出原編列額度之20%(上限)。

附件 7、提案簡報大綱

 113 年度流通服務智慧化推動計畫
 補助提案簡報大綱

| 項次 | 內容 | 建議內容比例 |
|----|---|--------|
| 壹 | 產業分析 一、產業現況分析 二、提案廠商之角色定位 | 5% |
| 貳 | 遭遇問題與解決方法 | 10% |
| 參 | 計畫願景與目標 一、計畫推動智慧化的願景及藍圖 二、計畫目標 | 10% |
| 肆 | 流通模式與服務應用 一、本年度推動之流通模式 二、本年度推動之通路產品或服務 三、本年度推動之流通服務 | 20% |
| 伍 | 計畫內容及實施方法 一、計畫內容架構 二、計畫工作項目內容 三、智慧化解決方案的建置或導入 四、智慧化解決方案的運作模式 五、營運推展 | 30% |
| 陸 | 預期效益 一、關鍵績效指標(KPI) 二、其它量化執行成效 三、其它質化執行成效 四、經濟效益 五、計畫價值創造 | 20% |
| 柒 | 預計進度及經費編列 一、預計進度及查核點說明 二、經費需求說明 | 5% |

說明：

- 1.本簡報請以 Microsoft Power Point 製作，並標註頁碼。
- 2.「提案審查會議」提案廠商簡報時間 30 分鐘。簡報大綱得依實際提案內容予以調整。

附件 8、委託代理出席申請書

113 年度流通服務智慧化推動計畫
補助提案委託代理出席申請書

本公司申請「113 年度流通服務智慧化推動計畫」補助之_____計畫
乙案，由本人_____ (職稱：_____) 擔任計畫主持人。本應於民國 113 年
月__日出席前述計畫案之_____會議，惟本人因故不克出席，擬委託____
(職稱：_____)代表本人出席，並述明不克出席理由如后，惠請同意。

不克出席緣由：_____

此致

(執行單位)

單位名稱：〈請填寫公司全銜〉

(蓋公司章)

公司負責(代表)人：〈請填寫姓名〉

(蓋負責人章)

計畫主持人：〈請填寫姓名〉

(簽名並蓋章)

中華民國 113 年 月 日

附件 9、補助契約書

<受補助廠商計畫名稱>補助契約書

契約編號：_____

立契約書人：_____ (以下簡稱甲方)

_____ (以下簡稱乙方)

甲方為協助經濟部商業發展署推動國內流通業及相關產業之發展，受委託辦理「113 年度流通服務智慧化推動計畫」之補助乙方事宜，爰由雙方協商後訂立本契約書，以茲共同遵守。

第一條 契約文件及效力

一、本契約文件包括下列：

(一)契約本文。

(二)「113 年度流通服務智慧化推動計畫補助申請須知」。(附件)

(三)獲選(核款)通知函文。

(四)_____計畫書(以下簡稱本計畫書)，計畫內容詳如計畫書。(附件)

(五)經雙方合意簽認之變更或補充之文件或資料。

(六)雙方依本契約所提出之履約文件或資料。

二、本契約文件構成雙方完整之合意。任何於本契約生效前經雙方協議而未記載於本契約文件之事項，對雙方皆無拘束力。

三、本契約文件之一切約定得互為補充，如有不一致之處，以契約本文為準。如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。

四、本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方以書面預為約定之人員或處所為之。

五、本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。其無效之部分，雙方必要時得依本契約原定目的合意更正或補充之。

第二條 計畫經費

本計畫之經費及動支經費核銷期間如下：

- 一、本計畫總經費由補助款及自籌款共同組成。
- 二、本計畫民國(下同)113 年度總經費計新臺幣(下同)_____元整(含稅)，其中由甲方辦理之 113 年度補助款(以下稱補助款)_____元整(含稅)，乙方自籌款計_____元整(含稅)。
- 三、乙方動支經費核銷期間，自 113 年__月__日起至 113 年 11 月 10 日止。
- 四、計畫總經費均列入查核範圍，若經費項目並非本計畫必要動支之費用，甲方有權依據「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」、「經濟部對民間團體及個人補(捐)助預算執行管考作業注意事項」及 113 年度補助申請需知之規定剔除該不合理費用。

第三條 計畫執行期間

自 113 年__月__日至 113 年 11 月 10 日止。

第四條 補助款支付方式

一、補助款分 2 期支付：

(一)第 1 期(期中)款：依乙方實際計畫動支總經費及補助款動支經費核實支付補助款，第 1 期支付數額上限為第二條第一項第二款所列補助款之 50%，支付條件為：

- 1.須通過甲方之期中審查與會計查核。
- 2.須於甲方指定期限內，檢送請款發票、收支會計報表、經費動支明細表及經甲方指定之佐證資料。

(二)第 2 期(期末)款：依乙方實際計畫動支總經費及補助款動支經費核實支付補助款，支付條件為：

- 1.須通過甲方之期末審查、會計查核及完成結案，且經甲方確認乙方無違約事由。
- 2.須於甲方指定期限內，檢送請款發票、收支會計報表、經費動支明細表、會計師簽證報告及經甲方指定之佐證資料。
- 3.第 2 期支付數額上限為補助款減去第 1 期款實際支付數額之餘額(含稅)；如遇減價驗收者，亦同。補助款發生溢撥情形時，乙方須返還溢撥款項。

二、經甲方確認乙方符合前項條件後，補助款將撥入乙方帳戶

(_____銀行_____分行_____號。)

三、乙方因債權債務糾紛受有司法機關或行政執行機關之命令，致補助款

有遭受執行(含保全執行)而無法投入本計畫使用之虞時，甲方得暫停期中或期末審查及款項支付，不因此負有撥付責任或相關違約賠償。

第五條 乙方計畫經費管理

- 一、乙方應設立補助款專戶並單獨設帳紀錄本計畫全部收支，補助款專戶所生之孳息及計畫執行結束後之結餘款，應全數繳交國庫；相關原始憑證應分類妥為保管，且須符合稅法保存期間相關規定。甲方、經濟部商業發展署、政府審計單位或甲方委託之會計查核機構得不定期實地調查經費運用狀況及要求提供報告，並得就經費報支之佐證資料予以複製並留存，乙方應予配合。如發現支付不符規定時，乙方應依甲方書面通知改正。
- 二、本計畫所給付之人事費應由乙方負責依法扣繳並申報薪資所得稅。
- 三、乙方接受政府補助辦理採購，該項採購之政府補助金額占採購金額半數以上並達新臺幣壹佰萬元(含)以上者，須符合「政府補助科學技術研究發展採購監督管理辦法」規定，並檢附相關佐證資料以供甲方查驗。

第六條 計畫變更

- 一、乙方於計畫執行期間，如就全程計畫書所列事項需變更時(包括人員、經費分配、查核點、績效指標、委外廠商，及其他有影響計畫目的與成果之事項)，應檢附計畫變更申請表，及敘明理由、變更內容、各項影響評估及變更之相關文件等，以書面方式函請甲方同意。
- 二、計畫執行期間屆滿前 30 天內，乙方不得提出計畫變更。
- 三、未經甲方同意函復核准變更前，乙方仍應依原計畫內容執行，不得以已提出計畫變更為由，主張不負違約責任。

第七條 計畫進度查核

乙方應配合甲方進行下列審查或查核作業：

- 一、期中審查：計畫執行期間至 113 年 6 月 30 日止；乙方應於 113 年 7 月 5 日前依甲方所定之格式，提出期中報告與期中簡報電子檔各 1 式 1 份，並出席審查會議報告計畫執行進度成果。
- 二、期末審查：計畫執行期間至 113 年 11 月 10 日止；乙方應於 113 年 11 月 15 日前依甲方所定之格式提出期末報告與期末簡報電子檔各 1 式 1 份，並出席審查會議報告計畫執行進度成果。
- 三、個案輔導：甲方辦理工作進度訪視會議或個案輔導會議，派員訪視乙

方執行進度及其他情形，乙方應配合說明或提出相關資料。

第八條 計畫結案

- 一、乙方通過期末審查後，應檢送甲方結案報告書 1 式 3 份併請款發票、會計報表(含依照一般公認審計準則或國際財務報告準則(IFRS)出具之會計師簽證查核報告)、結案報告、結案簡報及計畫執行之實際登錄檔(Log File)電子檔，向甲方申請款項支付。
- 二、於期末審查時，若經甲方查核乙方部分工作(包含預定工作內容、查核點、預期效益等)未完成，或完成但功能規格與原規劃內容不符，甲方得依乙方之工作達成率或所占計畫權重予以減價驗收。

第九條 契約解除或終止

- 一、有下列情形之一者，甲方得逕行解除契約，並要求乙方全數返還已支付之補助款：
 - (一)乙方經發現並查證屬實就同一計畫內容受有其他政府補助。
 - (二)乙方於申請補助時，其依「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」第十九條所提出及依本契約提出之相關事項聲明，經發現為不實。
 - (三)乙方將補助款挪移他用，或以不實憑證或其他不合規定之方式核銷款項。
 - (四)乙方有停業、破產、解散或撤銷登記者或其他無營業事實者。
 - (五)乙方未依規定完成結案。
- 二、有下列情形之一者，甲方得終止本契約，並按乙方執行計畫進度比例支付補助款，或按比例請求乙方返還已支付之補助款：
 - (一)乙方未通過期中審查或期末審查。
 - (二)乙方未依本契約規定提交之各項資料，經催告仍拒不繳交。
 - (三)乙方之執行內容與計畫書顯有不符而拒不辦理計畫變更。
 - (四)乙方發生第四條第三項之情形，因其財務狀況致顯難繼續執行本計畫。
 - (五)其他違反本契約約定之行為，經催告限期改善，屆期仍未改善。
 - (六)遇有政策變更、預算凍結、刪減或其他不可歸責於甲方之情事，致嚴重影響本契約之履行。
- 三、甲方解除或終止本契約時，乙方應於收到甲方書面通知之日起 10 日內，將款項返還予甲方。

第十條 智慧財產權歸屬及使用

- 一、本計畫執行而產出之研發成果歸乙方所有，並得於我國管轄區域外生產或使用該成果。經濟部商業發展署基於國家利益或社會公益，得與乙方協議，取得該研發成果之無償、不可轉讓且非專屬之實施權利。
- 二、乙方因本計畫執行而開發之各項智慧財產權，歸屬乙方所有。
- 三、乙方同意甲方及經濟部商業發展署就本契約之一切著作，得基於推廣計畫成果，以非營利方式重製、引用、公開展示或播送，但內容涉及乙方機密資料而不宜公開者者，乙方應事先與主動告知甲方。
- 四、本條款不因契約屆期、解除或終止而失效。

第十一條 保密條款

- 一、未經雙方事前書面同意，於本契約生效日起3年內，任一方不得向任何與本契約之履行無關之第三人揭露本契約之內容及業務之機密(下稱機密資料)，本契約解除或終止後亦同。
- 二、機密資料任一部份具有下列情形之一時，該部份不適用本條約定：
 - (一)於揭露方提供前，已為收受方所知悉。
 - (二)於揭露方提供時，已成為公開資訊。
 - (三)於揭露方提供後，非因收受方之過失，而經出版或以其他方式成為眾所周知者。
 - (四)收受方係取自對資料有合法持有權之第三人，而該第三人未違反其自身之保密義務者。
 - (五)收受方未使用「機密資料」而獨立開發出之相同資料。
 - (六)經揭露方之書面同意揭露「機密資料」。
- 三、任一方違反本條規定時，他方得立即終止本契約，並得請求違約方賠償因此所受之損害。

第十二條 第三人權利之保護

- 一、乙方保證執行本計畫之過程及提交之成果絕無侵害他人之營業秘密、智慧財產權或其他權利之情事。
- 二、乙方執行本計畫應善盡實施環境衛生及安全之責並避免損害第三人之權利。
- 三、乙方或其人員如因本計畫執行致損害他人權利時，乙方應負完全責任，與甲方或經濟部商業發展署無涉。甲方或經濟部商業發展署如因受第三人之請求或涉訟，乙方應協助甲方或經濟部商業發展署為必要之答辯及提供相關資料，除應負擔甲方或經濟部商業發展署因此對

第三人所負之損害賠償責任外，並應賠償甲方或經濟部商業發展署因此所衍生所有費用，包括但不限於訴訟費用、律師費用及其他相關費用。

第十三條 不可抗力

- 一、因天災或事變等不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致乙方未能依時履約者，甲方得展延履約期限；無法履約或繼續履約已無實益者，雙方得協議終止本契約。但主張不可抗力之一方，應於事件發生及結束後，立即檢具事證，以書面通知他方。
- 二、前項無法履約之期間逾 60 日者，任一方均得終止本契約，雙方應結算終止前完成之事項，並核算補助款之數額。

第十四條 轉讓之禁止

乙方不得將本契約之地位或各項權利義務之全部或一部轉讓與他人，且本計畫應由乙方自行執行的部分，乙方不得委託第三人。

第十五條 個人資料使用條款

雙方因履約而獲得個人資料，應依個人資料保護法及相關法令之規定採取適當方式保護。如有違反，違反之一方應依契約或法令負完全責任。

第十六條 爭議處理

雙方因履約而生爭議者，應考量公共利益及公平合理，本於誠信和諧之精神，盡力協調解決並依下列原則處理：

- 一、與爭議無直接關聯之部分應繼續履約。但經甲方書面同意暫停履約者，不在此限。
- 二、乙方因發生履約爭議而就直接相關之部分暫停履約，其後經認定乙方就該爭議之主張為無理由者，乙方不得就暫停履約之部分，要求延長履約期限或免除契約責任。

第十七條 其他

- 一、本契約以中華民國法律為準據法。
- 二、雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
- 三、本契約及其附件構成雙方對本計畫完整之合意。附件之效力與本契約同，但兩者有牴觸時，以本契約為準。
- 四、乙方應於計畫執行期間與結束後 3 年內，配合甲方或經濟部商業發展署之要求提供計畫執行之相關資料及填報成效追蹤表、產業調查問

- 卷、參加實務人才培訓、成果展示與宣導活動等。
- 五、本契約未盡事宜均準用「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」及「經濟部對民間團體及個人補(捐)助預算執行管考作業注意事項」。
- 六、本契約各條文及項目之標題，僅係為方便閱讀之用，不得據以解釋、限制或影響各該條文或項目用語所含之意義。
- 七、契約由甲方執正本 1 份，乙方執正本 1 份及副本 1 份，以為憑證。
- 八、本契約自雙方代表人或其指定之人簽署後溯及自 113 年__月__日起生效。

立約人：

甲 方：

代表簽約人：

職 稱：

統 一 編 號：

地 址：

乙 方：

代表簽約人：

職 稱：

計畫主持人：

統 一 編 號：

地 址：

中華民國 113 年 月 日

附件 10、期中、期末審查之必要查核驗收項目及標準

| 進度 | 驗收項目 | 產出項目 | 驗收標準及規格 | 完成日期 |
|------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 期中審查 | 1.完成系統分析與設計 2.系統開發並完成雛形系統 | 系統分析與設計規劃書1式 | 1.需求分析 <ul style="list-style-type: none"> ● 服務及解決方案規劃 2.服務情境規劃 <ul style="list-style-type: none"> ● 合作店家及商品規劃 ● 服務系統設計及規格(SA/SD) ● 操作流程與服務介面設計 ● 軟硬體功能規格 ● 資料檔案結構 3.驗證項目及指標 <ul style="list-style-type: none"> ● 依據上述規劃，明列預期驗證之場域、服務及解決方案。依本需求規格於示範場域、服務項目、技術項目所載之項目及指標，明列預期達成之各項指標 ● 於驗證場域完成服務及解決方案之建置 | 113年6月30日 |
| | 3.期中報告 | 期中報告 | 需求分析、系統分析結果、預計驗證項目與指標、後續行銷活動規劃、執行團隊合作情形、經費動支情形 | 113年6月30日 |
| 期末審查 | 1.完成服務系統建置與資料介接 | 系統建置與測試報告1式 | 配合主計畫於創新服務解決方案之開發，提供所需之介接模組及資料進行測試，並檢驗資料串聯、蒐集、儲存、管理、分析之可行性、服務功能操作手冊 | 113年11月10日 |

| 進度 | 驗收項目 | 產出項目 | 驗收標準及規格 | 完成日期 |
|----|-----------------------|----------------|--|------------|
| | 2.完成服務實證 3.完成中長期規劃 | 服務驗證與中長期規劃報告1式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 蒐集及檢驗實證狀況及數據 ● 驗證服務功能及規格 ● 驗證營運指標達成情形 ● 中長期(113至116年)創新服務規劃構想、規劃藍圖及擴散方式，及未來營運模式規劃(Business Plan) ● 113年服務規劃及情境 | 113年11月10日 |
| | 4.期末報告 | 期末報告 | <ul style="list-style-type: none"> ● 建置達成情形、系統建置及導入情形、行銷活動執行成效、實證場域試營運成效、執行團隊合作情形、經費動支情形、未來規劃藍圖及擴散方式 | 113年11月10日 |