



經濟部工業局 108 年度
健康促進服務產業發展推動計畫
創新營運模式輔導

申請須知

主辦單位：經濟部工業局

執行單位：財團法人商業發展研究院

連絡地址：10665 臺北市復興南路一段 303 號 4 樓

連絡電話：(02)7707-4800

傳真號碼：(02)7713-3355

網 址：<http://www.cdri.org.tw>

目 錄

壹、前 言	1
貳、申請規定	1
參、申請應備資料	3
肆、申請注意事項	3
一、申請作業注意事項	3
二、會計作業注意事項	4
伍、計畫審查	5
一、審查流程	5
二、審查原則	6
附件一、計畫申請書	8
附件二、申請單位文件查檢表	9
附件三、計畫書格式	10
附件四、業者參與計畫意願書	20

壹、前言

本計畫以健康促進服務科技化與國際化之為方針，以創新營運模式帶動產業發展。藉由輔導營利機構結合 ICT 客製化服務模式及健康促進之概念，協助服務系統化、模組化，以利其海外拓展，達成服務連鎖化與國際化。故辦理創新營運模式輔導，以「輔導業者結合資通訊技術發展跨業創新服務模式」及「輔導業者推動創新服務模式國際化」為優先，其他自行發展適合之健康促進產業營運模式及其系統建置，或健康促進產業模式與服務之市場潛力項目與應用，亦納入考量，參卓經濟部工業局相關計畫管理機制，將業者申請參與技術輔導計畫執行作業辦法，並將申請所需之相關資料彙整成冊，俾供遵循辦理。

貳、申請規定

一、申請資格：

(一)輔導單位

經濟部工業局 108 年度「健康促進服務產業發展推動計畫」計畫執行團隊為輔導單位，由輔導單位進行提案申請。計畫執行團隊：

1. 財團法人商業發展研究院
2. 財團法人工業技術研究院
3. 財團法人資訊工業策進會

(二)受輔導業者

1. 輔導之對象須為依公司法設立之本國公司為主。
2. 本計畫將健康促進服務產業定義為「提供滿足身體、心靈與社會互動三構面之健康促進行為所需之產品或服務所構成的經濟活動」均屬之。公司對健康促進服務發展有興趣或已投入為優先。

二、申請輔導標的

(一)輔導主軸

輔導計畫應具備市場需求與產業發展潛力並結合資通訊 ICT/IoT 技術，以「健康管理」、「預防保健」、「壓力管理」、「體態管理」四大主軸，以及和這四個面向相關的健康產品與服務、設施供應、管理經營等。

(二) 目標顧客

輔導業者之潛在消費者目標族群設定在 45 歲~65 歲以上的亞健康族群，以提升該族群的健康生活型態與生活品質為目標，不包含醫療專業領域所提供的醫藥介入、醫療衛生等面向。

(三) 創新營運模式遴選

本年度創新營運模式輔導申請類別，依輔導內容可分為下列二類為優先。

1. 「結合資通訊技術發展跨業創新服務模式」
2. 「創新服務模式國際化」

三、輔導金額

每案輔導計畫應包含工業局輔導款與廠商自籌款，工業局輔導款新台幣 180萬元(含稅)，受輔導業者需另行編列自籌款120萬元(含稅)。

四、申請期限

自即日起至108年4月30日止。(依公告為準)

參、申請應備資料

一、申請資料：

- (一) 計畫申請書(附件一)。
- (二) 資格證明文件(營利事業登記證)。
- (三) 申請單位文件檢查表(附件二)。
- (四) 計畫書一式 7 份(附件三)。
- (五) 業者參與計畫意願書(附件四)。
- (六) 計畫書電子檔一份。

二、送件地點：

財團法人商業發展研究院 健康促進服務產業發展推動計畫

地址：10665 臺北市復興南路一段 303 號 4 樓

電話：(02) 7707-4800，邱小姐/分機：937

傳真：(02)7713-3355

電子郵件信箱: millychiu@cdri.org.tw

肆、申請注意事項

一、申請作業注意事項

- (一) 本辦法以從事健康促進服務相關之產品/服務、系統/平台、通路/品牌或其相關之業務，且對健康促進服務發展有興趣或已投入者為優先；鼓勵以「結合資通訊技術發展跨業創新服務模式」及「創新服務模式國際化」，推動健康促進服務產業發展。
- (二) 每一個申請案以申請一項輔導標的為限，且計畫執行全程不超過一個年度，應於該年度之11月10日前結案。
- (三) 不得以相同或類似本計畫重複申請政府其他計畫補助。
- (四) 申請機構應自行確認並負責所開發標的並無侵犯他人智慧財產權，且需先參與溝通會議，確認提案計畫內容。
- (五) 申請機構保證未來針對本計畫之產出成果，不得作誇大不實之宣導。
- (六) 通過並執行之輔導計畫，需提供企業資訊、商品資訊、服務資訊與輔導案執行過程及成果等內容，供工業局於計畫平台作為示範推廣、

展示、銷售媒介用；並依政策需要配合當年度相關之調查與成果展示。

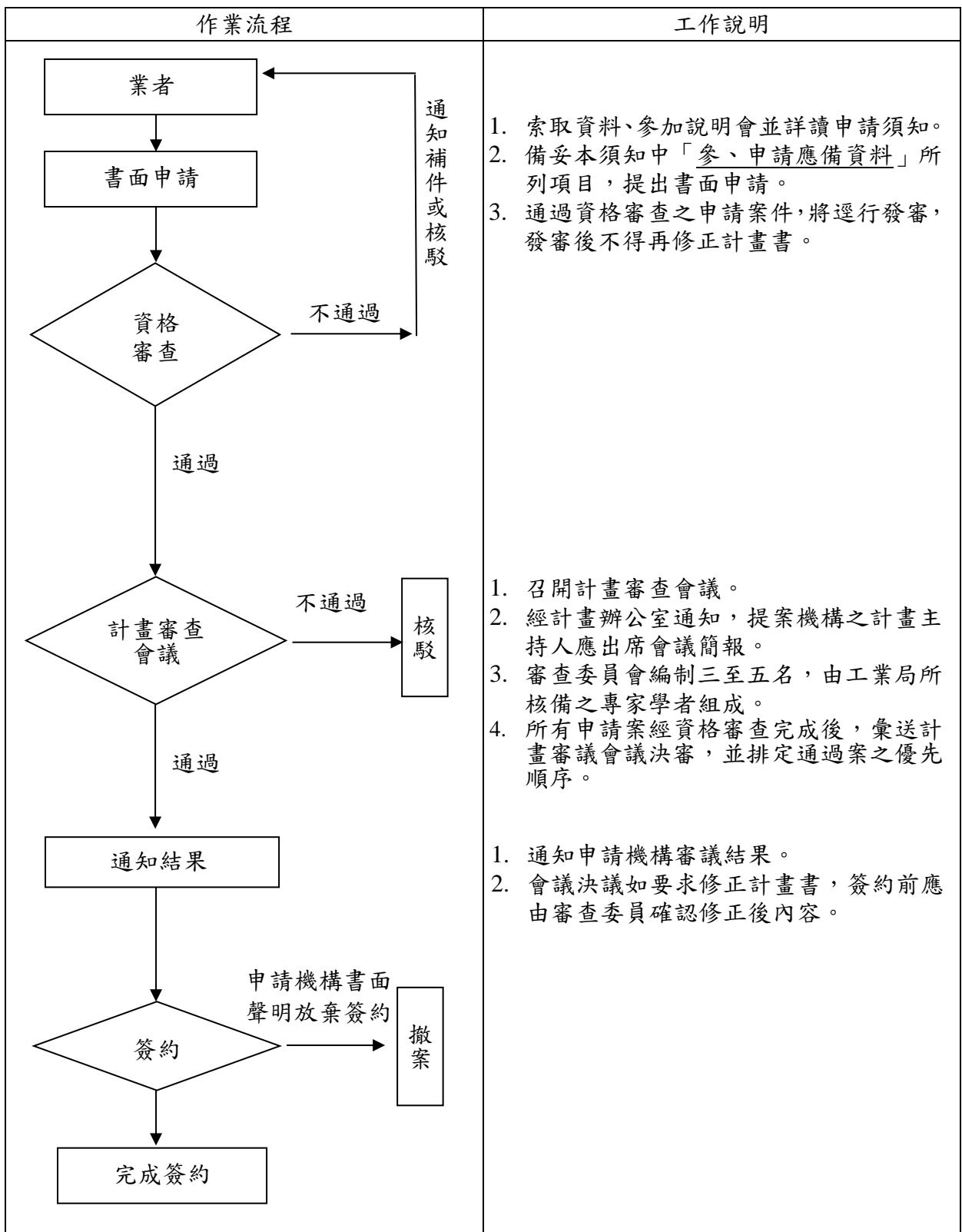
- (七) 計畫經費依經濟部工業局所訂會計編列原則與辦法規定，區分為工業局輔導款及業者自籌款二項，並均列入查核範圍，惟不得編列國外旅費。
- (八) 輔導單位及受輔導業者對工業局違約之舊案無財務責任未清情況，每一被輔導業者每年度以申請一案為原則。
- (九) 若因經濟部工業局所編列之年度計畫預算被刪除等不可歸責之因素，致不足支應個案計畫工業局輔導款時，得修改或終止契約。
- (十) 受輔導業者如接受本辦法輔導，因外銷遭國外政府課徵平衡稅，不得向工業局要求補償。

二、會計作業注意事項

- (一) 本專戶係屬專款專用。各會計科目之支出，應依核定之工業局輔導款及業者自籌款比例核銷。專戶之設置：申請機構應在銀行設置專戶記錄。
- (二) 受輔導業者應指定專責之會計人員(專、兼職皆可)負責計畫相關會計作業事宜，該人員並與本計畫辦公室會計部門諮詢與溝通。
- (三) 各會計科目之支出，應依年度預算之工業局輔導款及業者自籌款比例核銷，核銷費用採未稅基礎，不含營業稅。
- (四) 受輔導業者自籌款應直接入帳於輔導單位之專帳帳戶，不得委由第3人代為收受。
- (五) 各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整，經費科目並與計畫書上所列一致，勿填列公司代號或簡稱。
- (六) 輔導單位應依指定時間繳交期中及期末會計報表(含經費累計表及業者自籌款收入明細表)。
- (七) 各年度之核銷事宜應在當年度11月10日前辦理完畢。
- (八) 計畫經費之會計科目、編列原則及查核準則應符合「工業局科技計畫管理資料庫」第五章之規定，惟工業局相關規定若有更新修訂時，依最新規定辦理，<https://idbpmp.stpi.narl.org.tw/>。

伍、計畫審查

一、審查流程



二、審查原則

本要點之審查工作分為二階段--資格審查及計畫審查會議，各階段審查原則說明如下：

(一) 資格審查：

由執行單位負責審查申請業者資格、計畫書格式、所附文件及經費編列是否與符合規定。

(二) 計畫審查會議：

依個案計畫之類別或屬性，由審查委員召開計畫審議會議，逐案進行審議，評審委員負責審查計畫內容之整體性、可行性、合宜性、趨勢性、擴散性、預期成效、申請業者之團隊能力、支出項目及各科目預算額度等是否符合政府預算編列基準等。所有申請案經審議完成後，排定通過案件之優先順序。

輔導審查標準及審查內容：

審查標準及權重	審查內容
一、計畫內容（80分）	1. 計畫符合健康促進服務推動方向，且具跨業整合之特性 2. 營運模式具備可行性，能創造有效利基或滿足顧客需求 3. 經費編列與資源之運用與合理性 4. 計畫執行團隊組成與分工之合理性 5. 計畫之風險評估
二、計畫效益（20分）	1. 可提昇收益、並衍生產業效益 2. 計畫成果之後續營運與推廣規劃

三、期中報告與訪視（擇一辦理）

(一) 期中審查

- 1.通知輔導單位提出書面工作進度報告(6月30日前繳交書面期中報告，包含期中工作進度、預期成果等)
- 2.舉行期中報告審查會議，由輔導單位列席報告，受輔導業者得列席，並由審查委員審視執行進度。

(二) 實地訪查

- 1.通知輔導單位與受輔導業者訪廠事宜，並請其提出書面工作進度報告或簡報。
- 2.將受輔導業者資料送交審查委員，依委員時程安排訪視業者順序，並通知工業局承辦人員。

四、期末報告、訪視及成果展示

受輔導業者應配合本案各項結案工作，包含：審查會議、實地訪查、及成果展示等，除審查會議，其它結案工作將視情況辦理。

(一) 審查會議

10月30日前繳交書面結案報告(含完成成果、衍生績效等)及簡報。由主辦單位召開期末報告審查會議，由輔導單位出席報告，受輔導業者得列席。待審查會議結束後，依據通知繳交定稿。

(二) 實地訪查

通知輔導單位與受輔導業者實地訪查，由審查委員審視執行成果，另有工業局相關人員隨行參與。

(三) 成果展示

於成果發表會展示計畫成果，並派員說明（將於展前1個月告知地點及時間）。

附件一、計畫申請書

<○○○○○計畫名稱>

計畫申請書

一、計畫名稱：					
二	輔導類別	<input type="checkbox"/> 結合資通訊技術發展跨業創新服務模式 <input type="checkbox"/> 創新服務模式國際化			
	受輔導業者名稱		受輔導業者 統一編號		
	受輔導業者地址				
三、 申請 計畫 基本 資料	計畫期間	108年 月 日至 108年 11月 10日			
	計畫主持人	聯絡電話	分機	傳真	
		E-mail			
	計畫聯絡人	聯絡電話	分機	傳真	
		E-mail			行動電話
	工業局輔導款：新台幣 業者自籌款：新台幣 計畫總經費：新台幣	技術移轉(合作) 對象及項目		技術移轉金額 (新台幣千元)	預估產品產值 (新台幣百萬元)
			年	產值	
四、依據：「健康促進服務產業發展推動計畫」及「經濟部工業局專案計畫作業手冊」					
五、附件名稱及份數：(所附文件如為影本，請加蓋公司負責人章)					
(一) 計畫申請書1份。 (二) 資格證明文件(營利事業登記證/立案登記證)影本1份。 (三) 業者參與計畫意願書正本1份。 (四) 計畫書一式7份。 (五) 計畫書電子檔1份。 (六) 申請單位文件查檢表1份。					
六、承諾書：本單位保證無下列情況發生，否則願負一切責任。					
(一) 申請人保證上列資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之相關智慧財產權。 (二) 無與工業局有違約案件財務責任未清者。 (三) 申請人保證未來針對本計畫之研發成果，不進行誇大不實之宣導。 (四) 申請人保證本計畫不以相同或類似者重複申請政府其他計畫之補助。					
備註					

送件地址：10665 臺北市復興南路一段303號4樓

財團法人商業發展研究院 健康促進服務產業發展推動計畫

附件二、申請單位文件查檢表

計畫名稱：《○○○○○○○計畫》

申請單位文件查檢表

請勾選 文件項目

是 否

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 計畫申請書 1 份。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 資格證明文件(營利事業登記證/立案登記證)影本 1 份。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 業者參與計畫意願書正本_____ 份。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 計畫書一式 7 份。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 計畫書格式與本計畫要求之計畫書格式相符。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 無以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7 上述文件電子檔 1 份。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8 申請單位文件查檢表 1 份。 |

附件三、計畫書格式

一、規格：

1. A4 紙張直式由左向右橫寫。
2. 封面請依附錄規定製作。
3. 文件一律請繕打。
4. 文字字型除標題及圖表以外一律以標楷體 14 為標準。

(一) 計畫書封面格式

經濟部



經濟部工業局108年度 健康促進服務產業發展推動計畫 營運模式輔導

輔導類別：○○○○○

計畫名稱：(請填輔導計畫名稱)

執行期間：108年○○月○○日~108年11月10日

主辦單位：經濟部工業局

輔導單位：

受輔導業者：

中 華 民 國 108 年 月 日

經濟部工業局專案計畫 受輔導業者基本資料表

填寫日期：○/○/○

本資料	(一) 計畫基本資料	1. 計畫名稱					
	2. 輔導單位						
受輔導業者基本資料	1. 公司名稱						
	2. 統一編號		3. 負責人				
	4. 地址						
	5. 連絡人		姓名	電話	傳真		
	6. e-mail		7. 網址				
	8. 資本額		千元	9. 營業額	10. 銷售地區		
	11. 主要產品		12. 使用材料/製程		13. 營業地區		
	14. 國內員工數		人 (男/女： / 人)	15. 國外設廠之全部國外廠員工數	人	16. 公司研發經費占營收比重(%)	
	17. 總公司(或任一廠區)本年度是否有加薪計畫(是/否)				18. 總公司(或任一廠區)去年度是否有加薪(是/否)		
	19. 產業別(請依主要產品勾選一項)						
	<input type="checkbox"/> 1 食品製造業 <input type="checkbox"/> 12 化學製品製造業 <input type="checkbox"/> 22 機械設備製造業 <input type="checkbox"/> 2 飲料製造業 <input type="checkbox"/> 13 藥品製造業 <input type="checkbox"/> 23 汽車及其零件製造業 <input type="checkbox"/> 3 菸草製造業 <input type="checkbox"/> 14 橡膠製品製造業 <input type="checkbox"/> 24 其他運輸工具製造業 <input type="checkbox"/> 4 紡織業 <input type="checkbox"/> 15 塑膠製品製造業 <input type="checkbox"/> 25 家具製造業 <input type="checkbox"/> 5 成衣及服飾品製造業 <input type="checkbox"/> 16 非金屬礦物製品製造業 <input type="checkbox"/> 26 其他製造業 <input type="checkbox"/> 6 皮革、毛皮及其製品製造業 <input type="checkbox"/> 17 基本金屬製造業 <input type="checkbox"/> 27 產業用機械設備維修及安裝業 <input type="checkbox"/> 7 木竹製品製造業 <input type="checkbox"/> 18 金屬製品製造業 <input type="checkbox"/> 28 電力及燃氣供應業 <input type="checkbox"/> 8 紙漿、紙及紙製品製造業 <input type="checkbox"/> 19 電子零組件製造業 <input type="checkbox"/> 29 用水供應業 <input type="checkbox"/> 9 印刷及資料儲存媒體複製業 <input type="checkbox"/> 20 電腦、電子產品及光學製品製造業 <input type="checkbox"/> 30 廢(污)水處理業 <input type="checkbox"/> 10 石油及煤製品製造業 <input type="checkbox"/> 21 電力設備製造業 <input type="checkbox"/> 31 廢棄物清除、處理及資源回收業 <input type="checkbox"/> 11 化學材料製造業 <input type="checkbox"/> 32 其他						
(三) 主要輔導內容	1. 輔導期間		自 108 年 月 日至 108 年 11 月 10 日				
	2. 輔導內容：						
	3. 功能別 (請依主要輔導功能勾選一項)						
	<input type="checkbox"/> 結合資通訊技術發展跨業創新服務模式 <input type="checkbox"/> 創新服務模式國際化						
計畫經費	4. 工業局(A)		千元	投入人力	7. 輔導單位(C)		人月
	5. 受輔導業者(B)		千元		8. 受輔導業者(D)		人月
	6. 合計(A+B)		千元		9. 合計(C+D)		人月

受輔導業者基本資料表（續）

計畫摘要					
一、 受輔導業者簡介 (一) 公司名稱： (二) 主要營業項目：					
二、 產業趨勢及市場商機評估					
三、 計畫亮點與輔導模式摘要說明 1. 解決什麼問題或者提出什麼創新？ 2. 獲利來源為何？ 3. 未來的擴散可能性？					
四、 計畫執行優勢					
五、 後續成果落實計畫					單位：千元
量化效益	計畫效益	項 目	108 年	109 年	110 年
	經濟效益	預計增加產值（元）			
		促成投資額（元）			
		預計研發投資額（元）			
		降低生產成本（元）			
	技術創新應用	專利申請（件）			
		專利核准（件）			
		新型、新式樣專利項數(申請)			
		新型、新式樣專利項數(核准)			
		衍生產品（件）			
	社會效益	維持就業人數(人)			
		增加就業人數(人)			
		成立新公司家數（家）			
		建教合作學校數（所）			
	學術成就	辦理學術活動（場）			
研究報告（篇）					
質化效益					
六、 計畫關鍵字：(請至少列出三項)					

填表說明：

1. 本摘要得於政府相關網站上公開發布。
2. 請使用 12 點字撰寫本表。

目 錄

頁碼

受輔導業者基本資料表	○○
壹、計畫緣起	○○
貳、市場現況與分析	○○
參、計畫目標	○○
肆、實施方法	○○
伍、經費/人力需求	○○
陸、預期成果及效益	○○
柒、附件	○○

壹、計畫緣起

- 一、產業趨勢
- 二、環境現況與需求問題
- 三、開發本計畫動機

貳、市場現況與分析

- 一、國內外市場現況
- 二、主要競爭者分析
- 三、目標市場(使用者)需求分析
- 四、歸納現況問題評析(運用 SWOT 分析或五力分析)
--描述企業現今與未來將面臨的問題或瓶頸等

參、計畫內容

- 一、計畫目的(說明本計畫所要解決的問題與任務)
- 二、創新標的(說明計畫完成後,在相關領域或技術之突破與成就)
- 三、計畫架構
- 四、實施內容

肆、實施方法

一、 工作流程圖

二、預定實施進度及查核點

(一) 預定進度表

工作項目		月份										
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
重要 工作 項目 及 預 定 進 度												
累計工作進度%												

註：(一)以甘特圖表示，並註明查核點，以量化表示。

(二)以月為單位，並註明各查核點之完成時間。

(二) 查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容
A. 1 . . B. 1 . .		

伍、經費/人力需求

一、計畫經費

單位：新台幣仟元

服務費用	預算數				計算方式說明
	政府經費	自籌款	合計		
			金額	佔總經費%	
一、直接薪資					
1.薪資					
二、管理費用					
三、其他直接費用					
1.人事費					
2.旅運費					
3.材料費					
4.維護費					
5.業務費					
6.設備使用費					
四、公費					
五、營業稅					
總計					

二、投入人力

(一) 輔導單位投入人力

姓名	最高學歷 (畢業年月)	經歷及工 作年資	職級	在本計畫所擔任之 職務	投入人 月
			(請填經濟 部職級)	(請詳述工作內容)	
合計					

(二) 受輔導業者投入人力

姓名	職稱	本計畫所擔任之職務	投入人月
		(請簡述工作內容)	
合計			

陸、預期成果及效益

一、重大突破或對公司之影響：

二、經濟效益：(促成投資、增加產值、降低成本、成立新公司…)

三、社會效益：(增加就業人數、創業育成…)

柒、附件

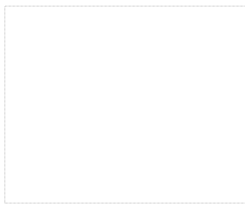

附件一、工廠登記證 (若無則免)

附件二、公司執照

附件三、營利事業登記證

附件四、業者參與計畫意願書

業者參與計畫意願書（申請公司均須檢附）

計畫基本資料	計畫名稱				
	輔導類別				
	輔導單位				
受輔導業者基本資料	公司名稱				
	統一編號		公司負責人		
	公司地址	縣、市 鄉鎮區	路（街） 段 巷 弄 號 樓		
	公司聯絡人		職稱		
	聯絡人電話		傳真		
	資本額	千元	員工數	人	
	主要產品		研發人力		
	年營業額	千元	銷售地區		
	產業別：				
主要輔導內容	輔導期間	自 年 月 日 至 年 月 日			
	輔導內容：				
	承辦人	輔導單位	※功能別（請依主要輔導功能勾選一項）		
		受輔導業者	<input type="checkbox"/> 結合資通訊技術發展跨業創新服務模式 <input type="checkbox"/> 創新服務模式國際化		
	計畫經費	工業局(A)	千元	投入人力	輔導單位(C) 人月
		受輔導業者(B)	千元		受輔導業者(D) 人月
合計(A+B)		千元		合計(C+D) 人月	
參與業者計畫對本計畫之承諾	業者對本計畫之承諾：				
	1. 本公司承諾於審查單位核准後，願支付計畫自籌款新台幣_____元整。 2. 參與本計畫，並遵守工業局之有關規定，配合執行單位辦理本計畫之必要手續。 3. 願意配合將執行過程及成果予以轉成教材、光碟片等方式提供工業局作為人才培訓、示範推廣及展示用。 4. 本公司承諾接到審查單位通知本計畫已審查通過後，二週內與輔導單位就審查通過之執行計畫簽定合約，逾時視同放棄，不得異議。 5. 本公司承諾合約簽訂生效後三十天內，須將第一期自籌款繳交輔導單位。 6. 本公司承諾接受工業局、輔導單位的電話查訪及臨廠查訪。				
	公司印章		負責人印章		
中華民國 108 年 月 日					