

服務業 創新研發計畫



經濟部商業發展署
Administration of Commerce, MOEA

Service Industry Innovation Research

計畫申請全攻略

主辦單位



經濟部商業發展署

執行單位



中國生產力中心



►►► 115年度 SIIR重點提醒



1. **擴大鼓勵創新研發**：依經費公告**2梯次**收件 (第二梯次另行公告^註)。
2. **主題聚焦引導**：以「智慧化」、「低碳化」為主題，引導創新發想，提出具明確的商業模式及市場可行性(至少要有**3個月試營運期間**)之創新研發計畫，並訂定扣合之指標。
3. **推動具「歷年獲補助企業」邁向更大規模發展**：可申請個別創新外，更**鼓勵**優先**申請「合作創新」與「國際化進階創新」**類別，透過跨界合作挖掘更多創新潛力，並在國際市場中探索更多成長機會。
4. **政策加分**：近2年實施**加薪**、僱用**中高年齡就業者**、推動**友善多元性別**、員工**友善育兒措施**。
5. **計畫書申請**：**個別創新**以**10頁**、**其餘**以**20頁**為原則撰寫。
6. **補助款分2期撥付**：以**期中**、**期末**審查通過後核撥。

註：如第一梯次申請案核定經費已逾全年度可支用數，商業署得不公告受理第二梯次申請案。

大綱

壹、線上申請4大步驟

貳、SIIR是什麼？

參、申請資格

肆、補助類別與經費

伍、補助案例

陸、審查重點及權重

柒、補助經費科目

捌、計畫作業流程

玖、附件

►►► 壹、線上申請4大步驟



115年度預計受理時間：今年12月下旬開放申請至明年1月底



1. 統一編號作為帳號註冊。
2. 請以有效之工商憑證驗證登入；聯合申請者，「成員企業」須個別驗證登入。

1. 新增計畫資訊及確認同意聲明書。
2. 聯合申請者，僅由「主導企業」新增計畫並填寫申請資料。

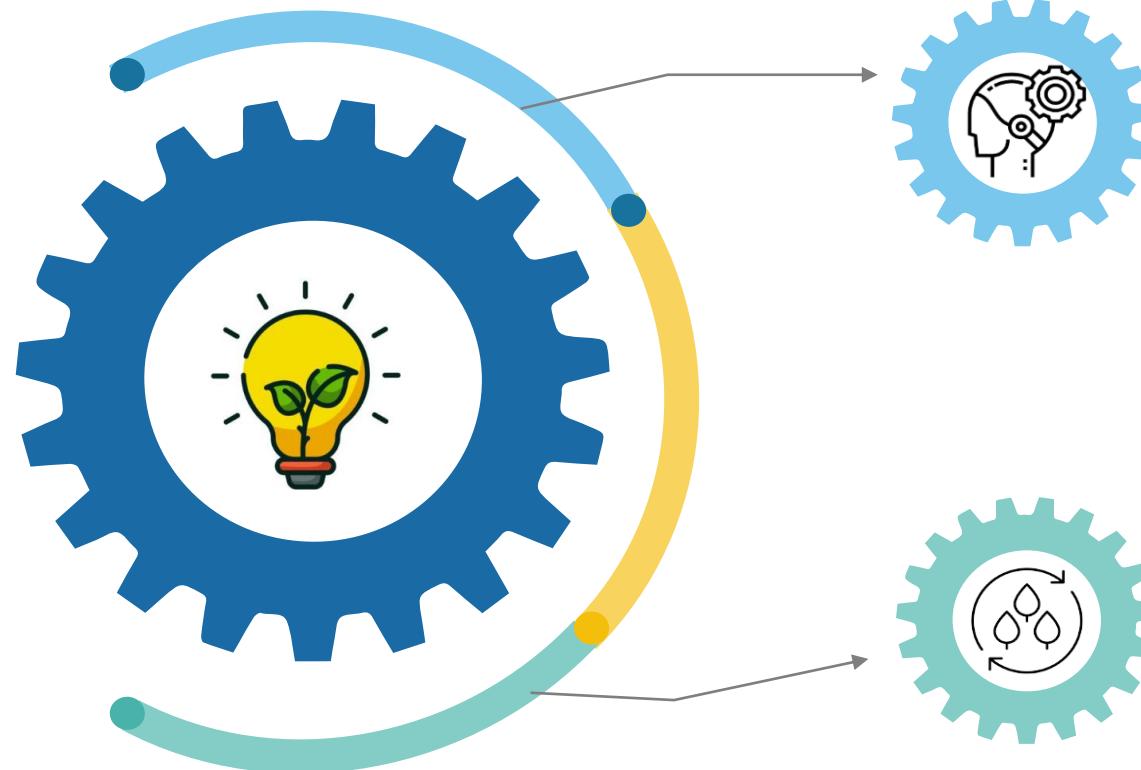
請於線上申請系統「下載」並撰寫研發計畫書檔案。

1. 請於線上申請系統「上傳」應備資料、研發計畫書及企業一頁簡報。
2. 取得「收執聯」PDF檔，方完成線上申請。(系統自動下載及E-mail予計畫人員)

►► 貳、SIIR是什麼？



以補助資金方式，鼓勵商業服務業以「智慧化、低碳化」為主題，提出具明確商業模式及市場可行性之創新服務研發計畫，並超越同業水準，提升國際競爭力。



智慧化

利用AI、5G、IOT、區塊鏈、雲端、多元支付、AR、VR等**科技**導入精準經營，**提高營運效率**、改善服務品質或**消費者體驗**，或串聯**線上線下全通路服務**，創造**多元、便利或趣味性**之創新服務模式。

低碳化

導入**綠色設計**或**循環經濟**服務模式建立品牌價值與全通路，以降低**資源消耗**與**碳排放**，朝**減碳淨零**或**生態友善**，改善邁向品牌與環境之永續經營，達淨零永續發展目標。



誰可以申請？

- ✓ 依法設立之本國公司、有限合夥或商業(每企業及代表人以申請1組並以1案為限)，3年內累計補助不超過2案為原則)。
- ✓ 非屬銀行拒絕往來戶及無退票紀錄，且最近一年度企業淨值(權益總額)為正值。
- ✓ 聯合申請之企業間不得為會計準則公報第14號及國際會計準則第24號所稱之關係人。
- ✓ 連鎖體系之企業，單一連鎖加盟總部須成立3年(含)以上。



以下情形不得申請

- ✓ 已獲政府其他補助計畫且於本計畫受理截止日前尚未結案者。
- ✓ 計畫受理截止日之當年度已擔任本計畫其他企業之技術移轉單位者。
- ✓ 5年內曾受補助研發計畫執行異常結案或仍在停權期間者。
- ✓ 為外國營利事業在臺設立之分公司、有限合夥分支機構及陸資企業。

►►► 肆、補助類別與經費

個別 創新

- ✓ 限**單一企業**申請
- ✓ 以**未曾獲SIIR**補助者為優先
- ✓ 上限150萬

合作 創新

- ✓ 至少**3家企業聯合申請**，須擇定主導單位及成員單位
- ✓ 若為**連鎖體系**由**總部**申請，需導入至少**10家門店**
- ✓ 上限800萬

國際化 進階創新

- 個別創新
- ✓ 國際化服務貿易輸出
- ✓ 限**單一企業**申請
- ✓ 上限500萬

合作創新

- ✓ 國際化服務貿易輸出
- ✓ **聯合申請**或**連鎖體系**
- ✓ 上限1,000萬



須含3個月以上市場驗證期間，於結案達成預期效益之指標

►►► 伍、補助案例-個別創新



單一企業投入**創新研發**，以增強營運競爭力，並投入市場進行驗證之創新提案。

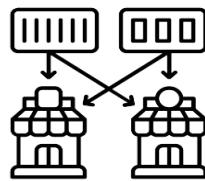


奧理科技股份有限公司

打造**跨域點數回饋APP**，透過自身餐飲**集點利基**，串聯各大食衣行育樂領域知名品牌、平台，如：樂天市場、7-11統一超商、麥當勞、亞洲萬里通等，共創品牌企業、消費者雙贏之**點數經濟流通圈**。

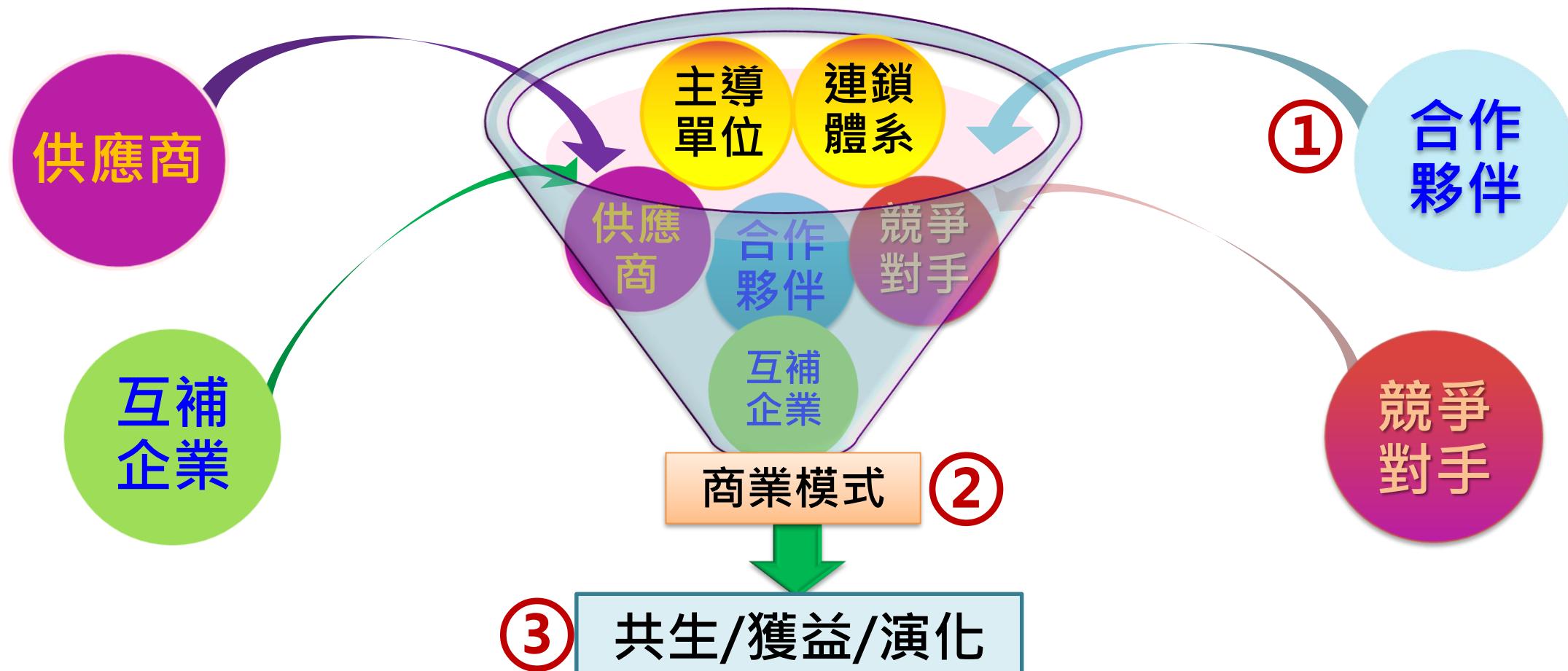


►►► 伍、補助案例-合作創新 (1/3)



跨業聚合型式或連鎖體系

重點：
①核心產品/服務
②商業模式 ③互利共生



►►► 伍、補助案例-合作創新(2/3)

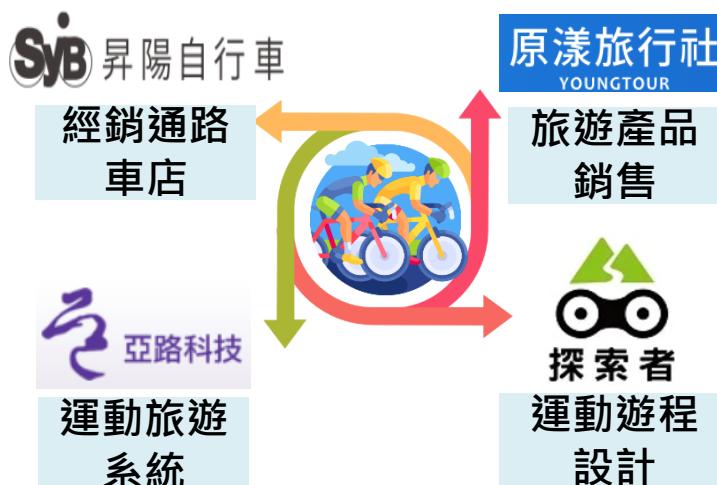


聯合申請

1

組合型

成員擁有部分相同之目標客群，彼此串連產生新營運平台擴大商機。



以大帶小，透過核心成員結合相關成員將原有商業模式達成服務加值。



2

供應鏈型

由一核心成員串聯供應鏈內上中下游企業，並衍生互補資源。

Gia 欣寶智慧

室內空氣智能解決方案



►►► 伍、補助案例-合作創新(3/3)



連鎖體系

總部與獨立門市之**特許關係**也附加義務框架和條款(品牌經營規則)，進而複製、導入創新模式於門市中，使**營運一致化**，以達到**深化品牌與產出利潤**之目標。創新模式確立後可以**一次導入各門市**提升服務與價值，盡收商模**加乘**之效。



阿瘦皮鞋

阿瘦實業股份有限公司

結合動態足壓量測與步態分析，提供個人化鞋墊推薦，並**串聯16家**復健診所、物理治療所及藥局，形成**跨業合作體系**，導流顧客並推廣護膝及醫療鞋具。透過店內廣告看板與數據分析，打造**智慧門市**，優化消費體驗並精準規劃促銷與商品陳列。受益連鎖加盟體系之**擴散性**，創新模式**一次導入109家門市**，提升服務品質與品牌價值，提供全方位便利加乘之體驗。

►►► 伍、補助案例-國際化進階創新



計畫內容如符合**國際化服務貿易輸出**(如：跨境提供服務、境外消費、商業據點設立或自然人移動)者，擴大**海外市場之商模落實**。



白馬製造股份有限公司

以「**AR即時模擬復古金龜車客製化零件**」，利用AR模擬展示，透過材質、顏色、產品大小與車內氣氛即時搭配，將訂製項目**視覺化及客製化**解決跨國顧客下單前之疑慮，降低消費者選擇錯誤與成品期望落差，加快與顧客**溝通時間**，並取得**42國海外經銷**。

►►► 伍、補助案例-低碳循環



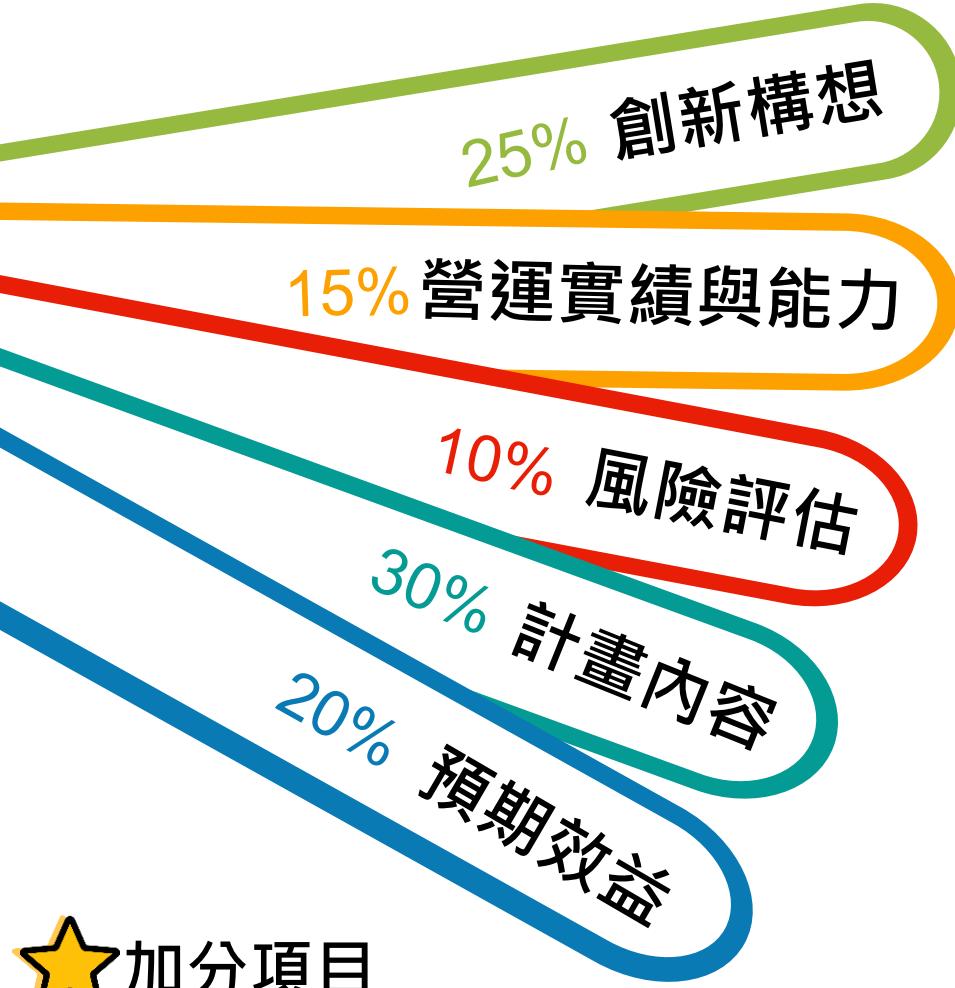
計畫內容符合降低碳排放量、**低碳應用**導入，減少商業流程中所產生的碳排放，推動減碳管理與永續發展，以**低碳化**改善邁向企業品牌與環境共存之永續經營。



英本工業股份有限公司

英本將**工業廢塑料**重新再製成**仿真環保綠色建材**，創立全新綠建材品牌「生森の木」，從中游端開發**模組化環保綠建材**、下游建置建築**邊角料回收及回收獎勵金機制**，達成**100%回收零廢棄、零砍伐(不含木質成分)**落實永續循環。

►►► 陸、審查重點及權重(1/2)



★加分項目

1.配合政府政策推動事項：

近2年實施加薪(幅度或人數)、僱用中高齡就業者、推動友善多元性別、員工友善育兒措施

2.不同連鎖體系以跨域合作，帶動各自效益及服務技術共享。

- 1.計畫創新內涵是？
- 2.市場競爭分析？
- 3.國際市場拓展？

- 1.自主研發及執行能力？(團隊組成)
- 2.研發團隊營運績效與發展策略？
- 3.資源投入的合適性？

- 1.產品/服務品質及客服機制？
- 2.風險影響評估及進退場機制？
- 3.資訊安全評估？

- 1.可行性、優越性、商業模式是否具體？
- 2.計畫期程、人力與經費編列合理性？
- 3.顧客管理、技術移轉？

- 1.分為業績性及策略性。
- 2.目標訂定合理性？(勿高估、須符合經費規模)
- 3.智財權、衍生效益與社會影響、就業機會、投資額增加？

►►► 陸、審查重點及權重(2/2)

為協助商業服務業提升「**智慧化、低碳化**」為主軸，提出扣合計畫內容與競爭策略之創新效益，以相關**具體指標**協助企業更有計畫性提升。



低碳化

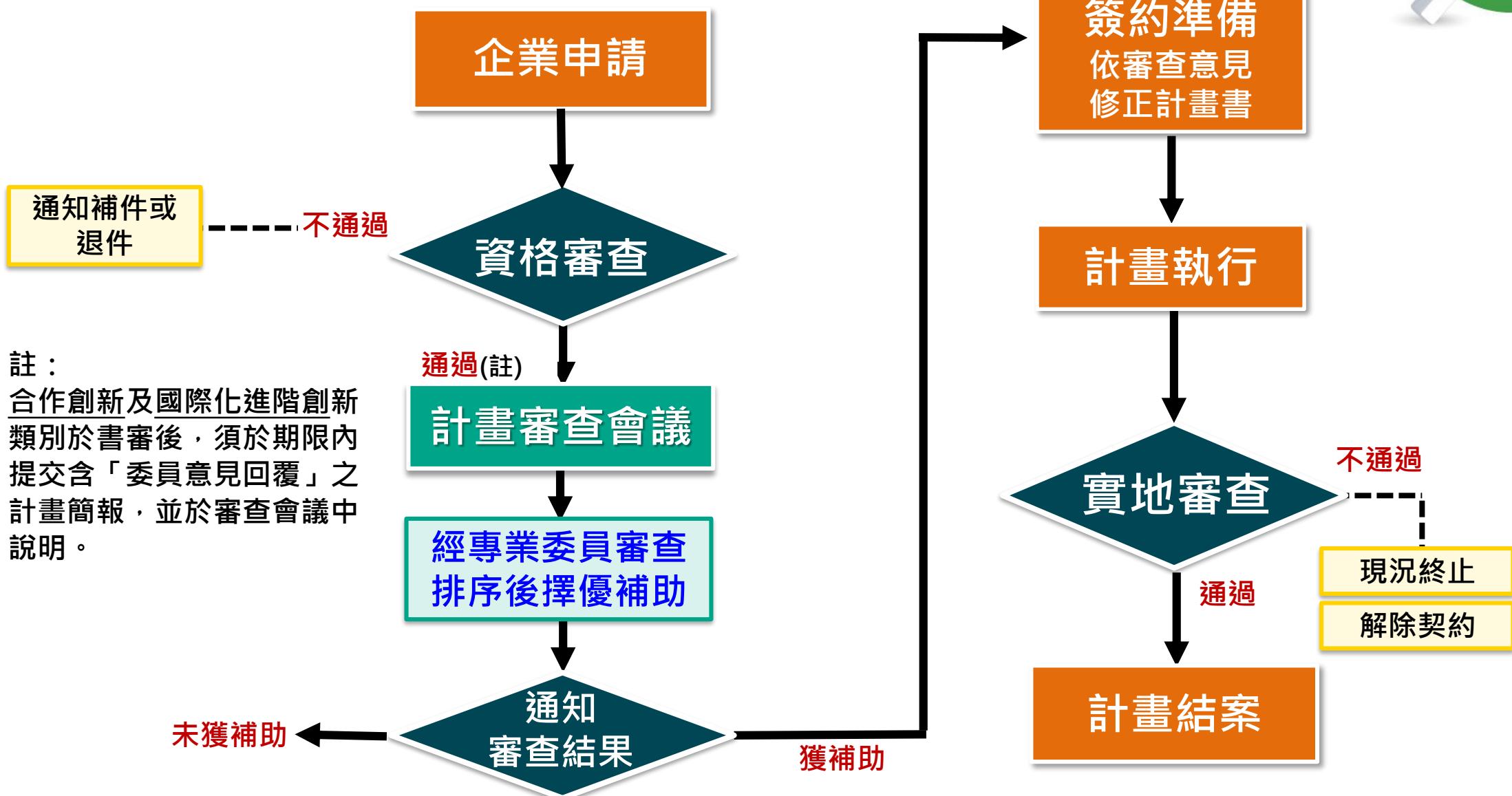
智慧化

►►► 柒、補助經費科目

★補助款≤自籌款≤實收資本額

	最高上限	說明
人事費	30%	待聘人員上限為總計畫人數之30%。
消耗性器材及原材料費	15%	不得編列辦公室所需之「事務性耗材」
研發設備使用費	-	上限為購置成本之30%。
研發設備維護費	-	上限為購置成本之5%。
技術移轉費	60%	<ol style="list-style-type: none">委託研究費係指為研發計畫所需之委外研究、開發、設計、<u>輔導諮詢</u>、<u>查驗證</u>之工作。智慧財產或Knowhow購買不得超過計畫補助款之30%；輔導諮詢費不得超過計畫補助款之10%。技術移轉單位與申請企業之代表人不得為同一人。
差旅費	10% (國內)	<ol style="list-style-type: none"><u>國外差旅費以自籌款支應</u>，政府補助款不得編列。<u>計畫人員</u>因本研發計畫智慧財產及Know how購買、參加展覽、<u>委託研究</u>、<u>委託勞務</u>或<u>移轉合約</u>及<u>驗證場域</u>所需支出之國內或國外差旅費。
市場驗證費	45% 60%(國際化)	計畫研發成果上架、雲端空間租賃與臨時聘用人力等相關費用支出。 (研發成果廣告支出不得以補助款編列)

►►► 挪、計畫作業流程



►►► 玖、附件-申請應備資料



應備文件說明

請備齊以下文件，並上傳申請系統：

- 1.資格文件：請參考附件範例
- 2.計畫文件：計畫書、企業一頁簡報



送件注意事項

受理期間：

預計今年12月下旬開放申請至明年1月底。

★ 送件申請時間依據「計畫申請收執聯」認定。



補件注意事項

計畫申請受理期間截止後，「計畫文件」不得補件。「資格文件」由執行單位通知補件，通知後3個工作日內補齊，逾時未補件視同資格不符。

►►► 玖、附件-計畫文件範例



一頁簡報



切勿更改格式

一、企業簡介(合作創新類別之「聯合申請」者，各企業均應分別填列)

註：簡報填寫請用16字型大小/楷體

(一)企業名稱：○○○公司

(三)資本額：○○○仟元

補助款：○○○仟元

(二)計畫名稱：○○○創新研發計畫

(四)員工數：○○人

自籌款：○○○仟元

二、計畫摘要 (請以100字重點說明執行目標、創新重點、試營運期間)

(一)執行目標（面臨問題）：請說明創新的必要性，或是如何透過創新發掘新需求、市場機會(商機)或開拓新市場；並進一步說明此創新將解決的問題，以及問題解決後預期達成的目標。

(二)創新重點（解決方案）：例如-說明運用○○○數據描繪○○商品客群輪廓，制定○○○服務流程；並透過顧客每次使用的回饋，持續優化顧客○○○服務體驗、○○○客製個人化、便利性等，及試營運期間之驗證成效，讓消費者感受到更貼心與驚艷服務模式。

三、執行優勢(請以100字重點說明過去實績經驗、關鍵技術或能力)

請列出曾執行○○○等業務，具多年實績經驗，獲得○○○技術、○○獎項、具有專業人力。

四、目標效益(請務必填寫「結案當年度」計畫期間內可完成之效益)

(一)業績性量化效益(若無請填寫0)

1.增加產值	<u>○○○仟元</u>
2.額外投資額	<u>○○○仟元</u>
3.增加就業人數	<u>○人</u>
4.平均薪資成長	<u>○%</u>

(二)策略性量化效益(至少填寫1項智慧化或低碳化之指標)

1.智慧化	(範例)精準行銷轉換來客數○○○人次
	(範例)減少人工錯誤率○○%以上
2.低碳化	(範例)減少碳排放量○○公噸CO2e
	(範例)推廣綠色產品或服務○○項

►►► 玖、附件-資格文件範例

第一類票據信用查覆單



查詢者: 30309 | 查詢日期: 2010-12-01 11:13:56

第一類票據信用資料查覆單

011045130309

茲將下列戶號(帳號)票據信用資料查覆如下, 請 豈照

查詢日: 99年12月01日 | 查證資料截止日: 99年11月24日

戶名: 財團法人中國生產力中心 | 戶號: 0004208592

開戶行代號: 00000000 | 負責人戶號: H10110791

帳號: 000000000

查 覆 結 果

一、退票與清償註記總數資訊(未清償註記提供最近三年內之退票未辦理清償註記者; 已清償註記提供最近六個月內已解離退票清償註記者)

退票理由	已清償註記		未清償註記	
	張數	金額	張數	金額
1. 存款不足	0	0	0	0
2. 繢票人簽章不符	0	0	0	0
3. 擁有指定金融業者為本票之擔當付	0	0	0	0
4. 本票提示期限過期徵銷付款委託	0	0	0	0

二、拒絕往來資訊
無拒絕往來紀錄。

三、經通報終止為其本票擔當付款人資訊
未經通報終止為其本票擔當付款人。

四、偽報票據遭失資訊
最近三年內因「偽報票據遭失經法院判刑確定」紀錄 000 次。

五、開戶總數資訊
已在台灣地區全體金融業者開立支票存款戶共 007 戶。

六、其他重大資訊
無。

七、關係戶資訊
無。

說明:

(1) 查覆單列印之戶號後有(*)註記者, 係指該戶號經電腦驗算為不合逕營之資料。

(2) 查覆單列印之查詢戶號欄之空白處, 請用黑色墨水或印油填寫該之負責人, 並非本所檔案中所建立該被查詢公司之負責人, 如需所填載負責人票信資料者, 請以負責人位人名義申請辦理。但查詢者提供被查詢公司之負責人相關資料, 並經查證正確更改本所檔案資料後, 該欄位即列印查詢申請單。

(3) 因建檔及註記作業時差, 本查覆單「查證結果」欄之資料, 其中第一、七兩項資訊, 除有關清償註記資訊提供至查詢日之前一營業日外, 其餘提供至資料截止日, 其伍項資訊提供至查詢日。

(4) 不具法人人格之行號、團體, 應以其負責人個人名義申請票據信用資料查詢。

(5) 本查覆單「查證結果」欄之資料, 第七項資訊如有戶名及戶號時, 係表示該欄之該戶有不良票信紀錄。

(6) 本查覆單不得為複製、複製、發布或其他不當使用。

(7) 本查覆單以由票據查換所或臺灣銀行金融機構列印, 並經各該單位有權人員及經辦員簽章者, 始可作為證明之文件。

資料來源: 台灣票據交換所

經辦員:  有權人章:  單位章: 

[查詢條件] 04208592 [查詢系統資訊] [BoquinTask ID: 2869136] [Query ID: S077106] [Print Certificate] [Print] [2010-12-01]

011045130309

可洽銀行或全臺票據交換所辦理

應加蓋查覆單位

否則無效!!!

Copyright © CPC 中國生產力中心 All Rights Reserved 著作權所有

20

►►► 玖、附件-資格文件範例

113年度營利事業所得稅結算申報書

1. 未曾申報營利事業所得稅者，或淨值已由負值轉為正值者，應以收件截止日一年內之「**第3方會計師稅務或財務簽證**」代替。
 2. 企業於當(115)年度始**登記成立者**，得以**設立登記資本額查核報告書**，以及受理截止日一年內之「**第3方會計師稅務、財務簽證**」或**申請前一個月之自編財務報表**代替。

★務必確認「淨值」為正值！

Copyright © CPC 中國生產力中心 All Rights Reserved 著作權所有

►►► 玖、附件-資格文件範例

納稅義務人違章欠稅查復表

<p style="text-align: center;">財政部臺灣關稅局</p> <p style="text-align: center;">納稅義務人違章欠稅查復表</p> <p style="text-align: center;">中華民國</p>	
共 1 頁 第 1 頁	
<p>核發單位： 中南稽徵所</p> <p>書證編號： A15105460000313</p>	
納稅義務人	
負責人姓名	
地址	
<p>一、 當事利害關係人： [REDACTED] 月 27 日止</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已核定開徵案件尚無欠繳本稅及罰鍰</p> <p><input type="checkbox"/> [REDACTED] (如明細表)</p>	

V 已核定開徵案件尚無欠繳本稅及罰鍰
已核定開徵案件尚有欠繳稅捐或罰鍰（詳如明

務必確認已核定為「無欠稅」

- 至各地區國稅局申請此文件。
 - 收件截止日前半年文件有效。
 - 若勾選尚有欠繳稅捐或罰款，
應檢附同意分期繳納公文。

正本

檔 號：
保存年限：

財政部北區國稅局板橋分局 函

220

受文者：[REDACTED] 代表人：[REDACTED]

發文日期：中華民國110年6月18日
發文字號：北區國稅局板橋營字第1100121481號
級別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如主旨

主旨：貴公司因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，申請分期繳納109年度營利事業所得稅結算申報自繳稅額532,833元一案，核與規定相符，同意分36期繳納，檢送繳款書計36份，請查收並如期繳納，請查照。

說明：

- 一、依據稅捐稽徵法第26條、財政部109年3月19日台財稅字第10904533690號令及109年3月25日台財稅字第10904537900號令規定辦理，兼復貴公司110年6月16日(本分局收文日)申請書。
- 二、經核准分期繳納之案件，如任何一期應納稅款未如期繳納者，稽徵機關應就未繳清之餘額稅款，發單限10日內1次全部繳清，請依每期分期繳納核定稅額繳款書所載展延繳納期間至各縣市代收稅款之金融機構繳納。
- 三、如對本處分不服，應於收受本函送達之次日起30日內，依訴願法第56條第1項規定擇具訴願書（請至財政部稅務入口網<https://www.etax.nat.gov.tw/>書表及檔案下載/申請書及範例下載/稅務行政/訴願書，下載使用）載明相關資料，並將訴願書正本、副本經由本分局向財政部提起訴願。訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。

第1頁 共2頁

國稅 35K		財政部中區國稅局 108年度營利事業所得稅結算稅額繳款書 (依稅捐稽徵法第26條規定分期繳納適用)		。核准分期繳納案件 收據證：本票繳收款蓋章後，又納稅義務人收執，作納稅憑證。	
納稅義務人 地址：[REDACTED]		負責人、代表人或管理人姓名：[REDACTED]		負責人、代表人、管理人統一編號：[REDACTED]	
營業登記號：[REDACTED]		核淮分期繳納案件 核准分期繳納案件		[REDACTED]	
填寫期間：自 109 年 05 月 01 日起至 109 年 06 月 01 日止即申請分 期繳納 展延至 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 10 日止。		[REDACTED]		應繳：[REDACTED] 元 141,305	
項目	本 稅	滙(急)報金	核定利息	應繳	[REDACTED] 元 141,305
由公庫 計	441,305		0		
總計 (元)		[REDACTED]		蓋章	
課稅據的		[REDACTED]		QR-Code單區	
說明：		選擇以日期(複選)存取帳戶將帳冊 納稅人，可逕選行動裝置，將下方 QR-Code行動驗碼，進行驗核。		[REDACTED]	
一、本指定期為合併稅務徵收法第26條規定，因獎、享譽、不可抗力之事由或為經濟困難者，不 能於法定期間內繳納稅款，申請分期繳納之案件，允如許可者，將於截止日至繳納期間內滿四 個工作日為限申請。		[REDACTED]		[REDACTED]	
二、納稅義務人得合併稅之任何1項應繳稅款，未扣繳繳納者，稅務機關應開具未繳清之餘額 稅款，暨算得利和納稅義務人限10日內全部繳清；逾期仍未繳納者，依法移送強制執行。		[REDACTED]		[REDACTED]	
三、繳款方式(詳計費收繳納說明)：		[REDACTED]		[REDACTED]	
(一) 單立或合稅款繳納憑據(郵局代收)：稅額2萬元以下案件，可至同一全家、萊爾 富、全家(OK)等便利商店繳納。		[REDACTED]		[REDACTED]	
(二) 使用轉帳繳納：請登入以下資料：(專戶金額由機入1~5：活期(儲蓄)存款帳戶轉帳鍵入1~6)		[REDACTED]		[REDACTED]	
1. 繳款類別	2. 銀帳號號	3. 繳款金額	4. 繳納截止日	5. 期別代號	6. 請別號
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
經辦人：彭子如		查詢電話：320063		輔 112	
[REDACTED]		[REDACTED]		單照編號：[REDACTED]	

►►► 玖、附件-資格文件範例

個人資料提供同意書

附件 3、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項

經濟部商業發展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，依法告如下列事項：

- 一、經濟部商業發展署(以下簡稱本署)因協助產業創新活動補助等目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、性別、職業、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)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署行使之下列權利：
 - (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，本署將會善盡監督之責。
- 九、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、處理及利用您的個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

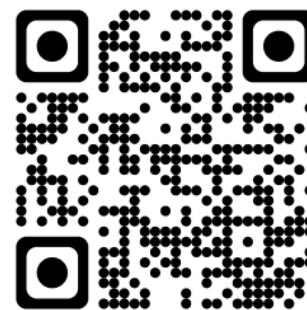
立同意書人：_____ 簽章

中華民國 年 月 日

簡報結束

敬祝 提案順利

※詳細內容以商業發展署正式公告為主



關注本計畫官網

<https://gcis.nat.gov.tw/neo-s/Web/Index.aspx>

洽詢電話：02-27011769分機231~244

facebook

搜尋「服務業創新研發計畫 (SIIR)」並按  讚 加入粉絲專頁，可獲相關即時訊息！