

臺北市政府產業發展局
109 年度「臺北市社會企業推廣服務計畫」
臺北好社企 Taipei SElect
社會企業輔導遴選須知

主辦單位： **臺北市政府產業發展局**
Department of Economic Development, Taipei City Government

中華民國 109 年 6 月 4 日

目錄

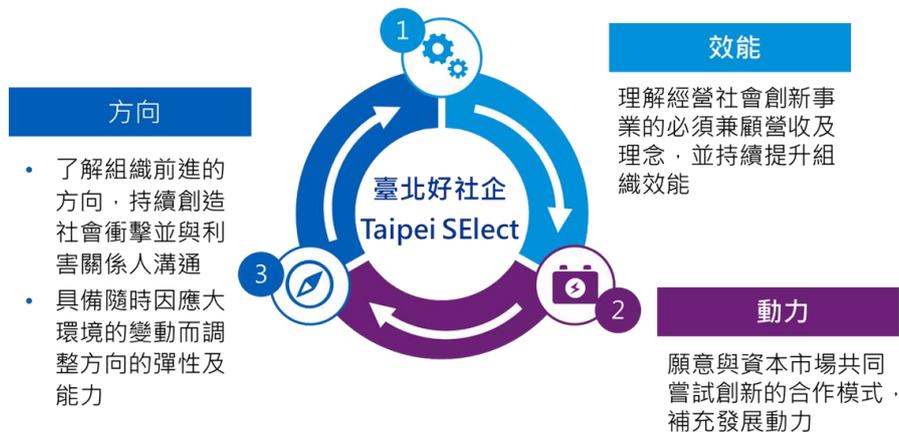
壹、	計畫緣起.....	3
貳、	計畫特色.....	4
參、	計畫簡介.....	5
肆、	計畫內容.....	6
伍、	申請方式.....	12
陸、	申請及輔導流程.....	14
柒、	評選說明.....	15
捌、	受輔導廠商權利義務.....	17
附件一、	社會企業遴選基本資料表.....	18
附件二、	社會企業自我檢查表.....	20

壹、計畫緣起

臺北市政府產業發展局（以下簡稱本局）作為經濟發展的引擎，非常重視經濟發展背後所帶來的環境、社會問題，北市以永續之都自詡，社會企業的扶植，對於城市的永續發展至關重要。

社會企業顧名思義就是用商業模式來解決社會問題的企業，為協助本市社會企業建立穩健之經營與商業模式並強化拓展市場與行銷通路能力，廣續辦理社會企業輔導計畫，並以「擴大社會衝擊」及「提升商業價值」，為計劃的兩大目標，期許社會企業在擴大營運規模的同時，也能擴散其社會影響力，方能推動城市、社會永續發展。

本計畫期望遴選出「臺北好社企 Taipei SElect」，能夠透過社會參與創造商業價值，並實踐「效能、動力、方向」核心價值，共同打造臺北永續首都。

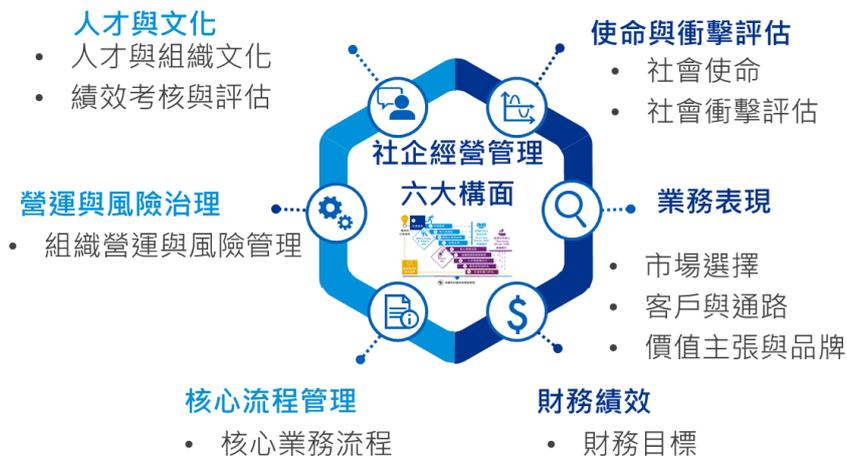


圖：本計畫核心價值

貳、計畫特色

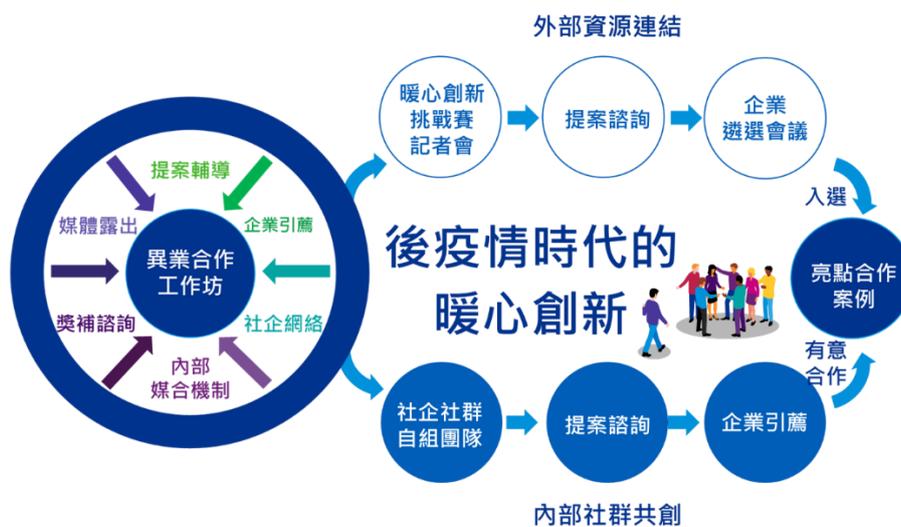
本計畫將針對三大策略主軸輔育社企，如下說明：

- 一、**提升營運規模**：導入 KPMG 社企經營管理方法論，由專業社企顧問團隊診斷目前經營狀況，將設計 10 個不同輔導主題，協助社企解決組織問題，提升營運規模，並提供本局相關獎勵補助、貸款申請之協助



圖：社企經營管理六大構面

- 二、**對接資本及商業市場**：透過內外部媒合機制對接主流企業資源，使雙方共同發展創新模式，從社會參與中創造商業價值



圖：內外部媒合機制介紹

三、**強化品牌溝通**：將與主流媒體合作，以專訪方式提升企業、大眾對社企品牌的認知度，並提供計畫行銷素材，辦理成果發表活動，強化社企對外品牌溝通



圖：108 計畫成果發表會

參、計畫簡介

一、**申請資格**：需符合下列三項標準

- (一) 依法於本市辦理公司、商業登記、法人團體登記之組織為原則（註）
- (二) 透過商業模式解決特定社會或環境問題，其所得盈餘主要用於本身再投資，以持續解決該社會或者環境問題，或部分盈餘保留用於社會公益目的
- (三) 無違法情事（依法務部檢察機關公開書類查詢系統之資料判定）

註：曾參與本計畫者，皆可以再次申請

二、遴選名額及類別：

將擇優選出本市 10 家的社會企業，並區分為兩類型：

- (一) 一般輔導育成 6 家：108 年度營收達 1000 萬元以下 (以財務報表為依據)，或發展出可行的商業模式，並透過市場驗證來優化商業模式
- (二) 深化輔導育成 4 家：108 年度營收達 1000 萬元以上 (以財務報表為依據)，或商業模式已成熟，具備高度發展潛力及具體之營運目標，目標擴大營運規模之社會企業

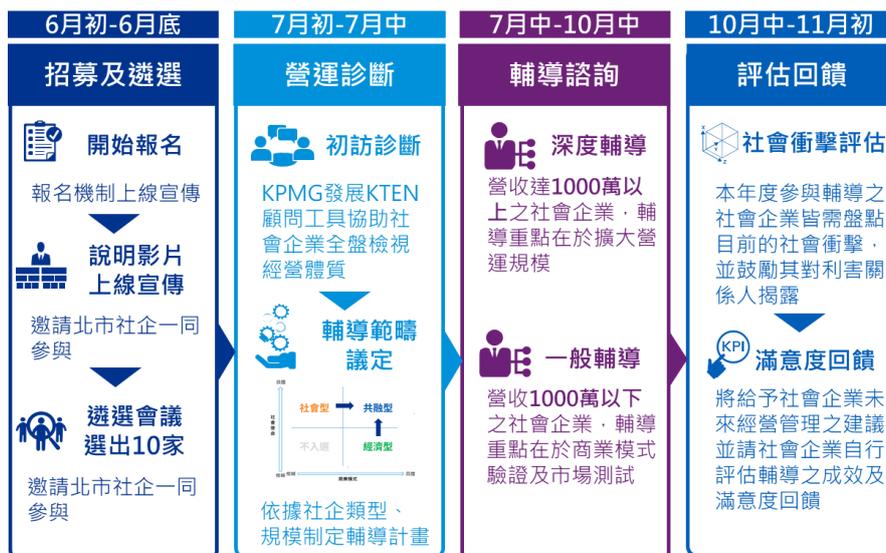
三、計畫期程：自 109 年 6 月 19 日至 109 年 11 月 15 日，計畫結束後即成為社企學長姐，計畫亦將持續追蹤關懷受輔導社企之近況

四、計畫費用：全程免費，惟各受輔導企業因參與本案各項活動所產生之差旅費或其他費用請自行負擔

肆、計畫內容

一、提升營運規模：一般輔導及深化輔導

- (一) 輔導架構：將以 KPMG 社會企業經營管理方法論為基礎，從社企經營管理的六大構面，檢視社企經營體質，透過初訪診斷議定輔導範疇及規劃，並提供社會企業面對問題之建議



圖：輔導計畫架構

(二) 輔導次數：為掌握受輔導社企之營運狀況，每家社企將提供 1 名輔導專責人員，全程協助營運診斷、輔導範疇議定等工作，並協助受輔導社會企業安排相關專業輔導業師，共計 10 次

(三) 輔導規劃：

1. 一般輔導：將依照初訪診斷結果安排**模組化課程**，為社企建立基本概念，模組包含但不限於：社會使命工作坊、基本財務概念與預算規劃、B2B 提案課程、B2C 行銷課程等，**輔導主題將以優化商業營運模式之調整為主**
2. 深化輔導：將針對社企預計達成的具體目標客製化設計輔導內容
 - i. 輔導目標：依據受輔導的社會企業之屬性與發展目的，協助於輔導結束後，達成下列具體目標之一：
 - (1)獲得國內外或政府之相關選拔獎項、認證或獎勵
 - (2)參與本市公共服務之執行
 - (3)以創新服務模式，拓展海外或新興服務市場
 - (4)完成融資、募資、創櫃與上市櫃規劃
 - (5)其他能具體展現社會影響力及擴大營運規模之目標。
 - ii. 輔導規劃：將依據初訪整體營運評估結果及雙向擬定之具體發展目標，提供客製化輔導計畫，提供包括法律、會計、國際市場開發、電子商務、智慧財產權、產業合作等業師諮詢及目標式導向輔導，協助社會企業達成前述具體目標。
 - iii. 投資諮詢：針對有意願增資、募資之社企，提供投資相關輔導，如：投資人引薦、創櫃板諮詢協助
 - iv. 主流資本與商業市場架接：將協助引薦企業資源，提供社企參與內外部媒合機制（如：異業合作工作坊、暖心創新挑戰賽，見下方二、內外部媒合機制之說明）之提案建議

(四) 輔導期程及內容設計：

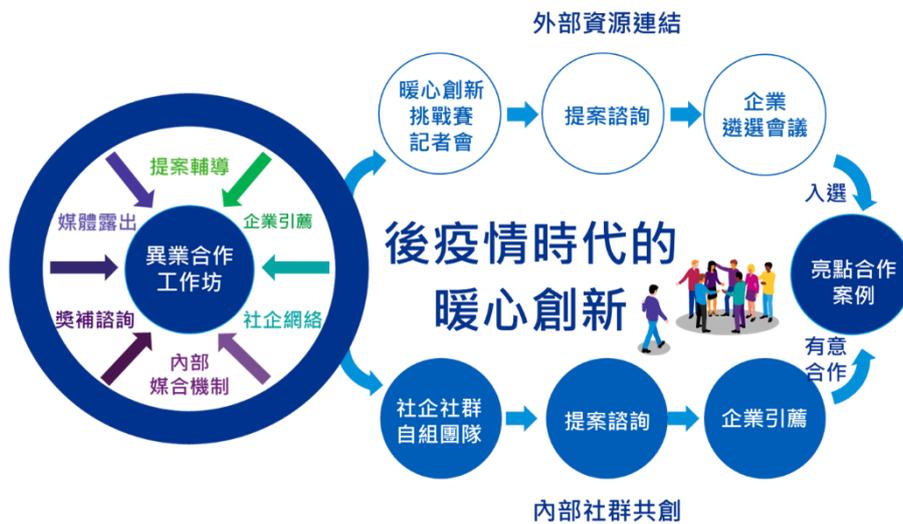
時程	輔導階段	內容設計
1 次	初步訪視	輔導教練針對社企現況深入討論，初步議定輔導目標面向，並說明社企於後續輔導之權利義務
1 次	目標設定	確認輔導目標、主題及時程
7 次	定期輔導訪視	1. 深化輔導組：客製化輔導 2. 一般輔導組：模組化課程
1 次	評估回饋	1. 深化輔導組：共同檢視社企當初設定的目標之達成情形，由輔導團隊針對成效給予精進建議、反饋。例如：社企預計提案參加某獎項選拔、產業合作或募資，輔導團隊就其提案給予反饋 2. 一般輔導組：社企將提供社會衝擊追蹤數據，並收斂社企針對計畫的回饋意見。輔導團隊將提供社企經營管理建議作為後續發展之參考

(五) 其他資源：

1. 提供獎勵補助、貸款申請諮詢：將提供入選之社會企業申請海內外相關社企認證、臺北市產業獎勵補助計畫、臺北市青年創業貸款、臺北市中小企業貸款之相關諮詢
2. 具申請「台北市社會企業優惠融資計畫」之資格：本局與國泰世華商業銀行及財團法人中小企業信用保證基金共同合作，如經本局輔導，並獲推薦函之社會企業，將可以優惠利率取得所需之營運資金，以積極拓展運用商業模式解決社會問題之效益，持續發揮社會影響力，營運週轉金最高得申請新臺幣 300 萬元，資本性支出最高得申請新臺幣 500 萬元

二、對接資本與商業市場：內外部媒合機制

(一) 機制介紹：為了讓社企夥伴透過「異業合作」的力量擴大其社會影響力，故設計「內外部媒合機制」，透過**內部社群共創**，鼓勵曾參與過之社會企業社群彼此互相合作，解決產業中共同問題，激盪出 1+1>2 的創新合作；同時，為協助社會企業拓展企業市場，**導入商業合作，連結外部資源**，串聯有志投入社會創新的企業，鼓勵其融入社會創新作為發展策略，鼓勵社企、企業間共同尋找創新解方

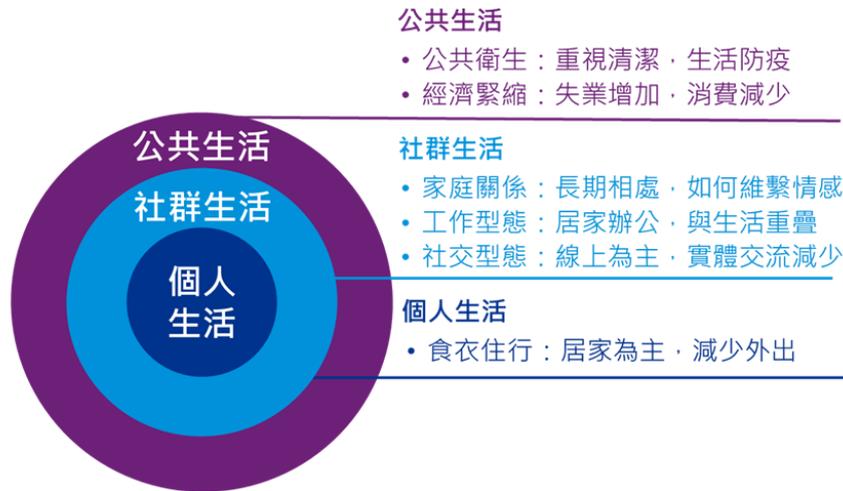


圖：內外部媒合機制

(二) 機制規劃：

1. 異業合作工作坊：讓參與社企夥伴了解內外部媒合機制及與企業合作之提案重點教學
2. 外部資源連結：將舉辦暖心創新挑戰賽，由本計畫邀請至少 3 家大型企業，提出商業或合作需求，由社企提出創新解方，最終將由企業將遴選出希望合作的夥伴並提供媒合資源
 - i. 合作主軸：在疫情趨緩後，企業面臨最大的問題即是消費信心崩盤，對於消費更加謹慎，因此如何恢復消費信心，獲得消費者的認同，讓他們願意購買產品 /

服務，是企業的重大課題。社會企業如何洞察新需求並提出創新方案，從社會參與創造商業價值，是與企業達成合作的關鍵

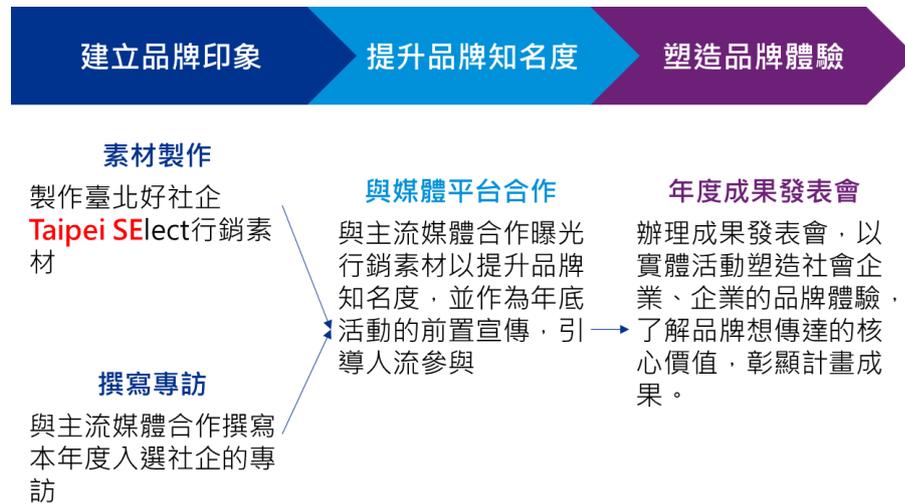


圖：後疫情時代的新生活常態

3. 內部社群共創：鼓勵計畫夥伴及過往曾輔導之社企學長姐共同合作，若經 2 家以上社企合作提案，執行團隊將提供提案輔導、企業引薦之資源，協助社企共創新解方
4. 相關活動規劃將於近期釋出，主辦單位保留變更之權利

三、**強化共同品牌溝通**：為強化本市社會企業對企業、利害關係人之品牌溝通，規劃下列三大策略進行共同行銷(品牌：臺北好社企 Taipei SElect)

- (一) 建立品牌形象：將製作計畫行銷素材供社企使用，並與主流媒體合作，提供入選社企每家一篇專訪
- (二) 提升品牌知名度：將與媒體平台合作曝光相關素材，提升知名度
- (三) 塑造品牌體驗：將辦理媒合機制記者會及年度成果發表會，讓企業能進一步與社企交流，形塑品牌體驗



圖：臺北好社企推廣策略

伍、 申請方式

一、申請期間：即日起至 6 月 19 日 (五) 止

二、申請文件:

(一) 自公告日起至截止日 (6 月 19 日) 當天下午 5 時前，由申請廠商將下列資料以電子郵件方式寄送至執行單位聯絡人信箱，並於主旨註明「**組織名稱_申請 109 年臺北市社會企業輔導計畫**」

1. 社會企業遴選基本資料表 (附件一)
2. 社會企業自我檢查表 (附件二)
3. 參與遴選會議之簡報檔 (請繳交 PPT 及 PDF 格式，請以本局提供之簡報公版製作，各頁內容可參考引導問項來設計，含封面封底不超過 15 頁)
4. 108 年度財務報表 (下列文件擇一即可：108 年度營利事業所得稅結算申報書、108 年度資產負債表 / 損益表或 108 年度會計師查核報告書)
5. 公司執照或登記證明書、營利事業登記證、法人登記證明 (製造業請加附工廠登記證)
6. 其他事蹟證明相關文件電子檔 (如認證、專利或獎項紀錄等證明文件) 若無則免。

(三) 執行單位將有專人審核文件，並於**收件後 2 個工作天內回覆資料是否合格及遴選會議時間、地點及簡報時間長度**，若資料不齊則通知補件，若於截止日當日送件者，限於隔日 (若為假日則為下個工作日) 中午前補件

(四) 所有申請資料概不退回亦不接受置換

三、聯絡窗口：KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司

(一) 報名及行政流程：請洽陳彥文研究員

電話：02-81016666 #33792

Email：arielchen2@kpmg.com.tw

(二) 輔導及計畫內容：請洽李宓怡高級顧問師、吳悅嘉顧問師

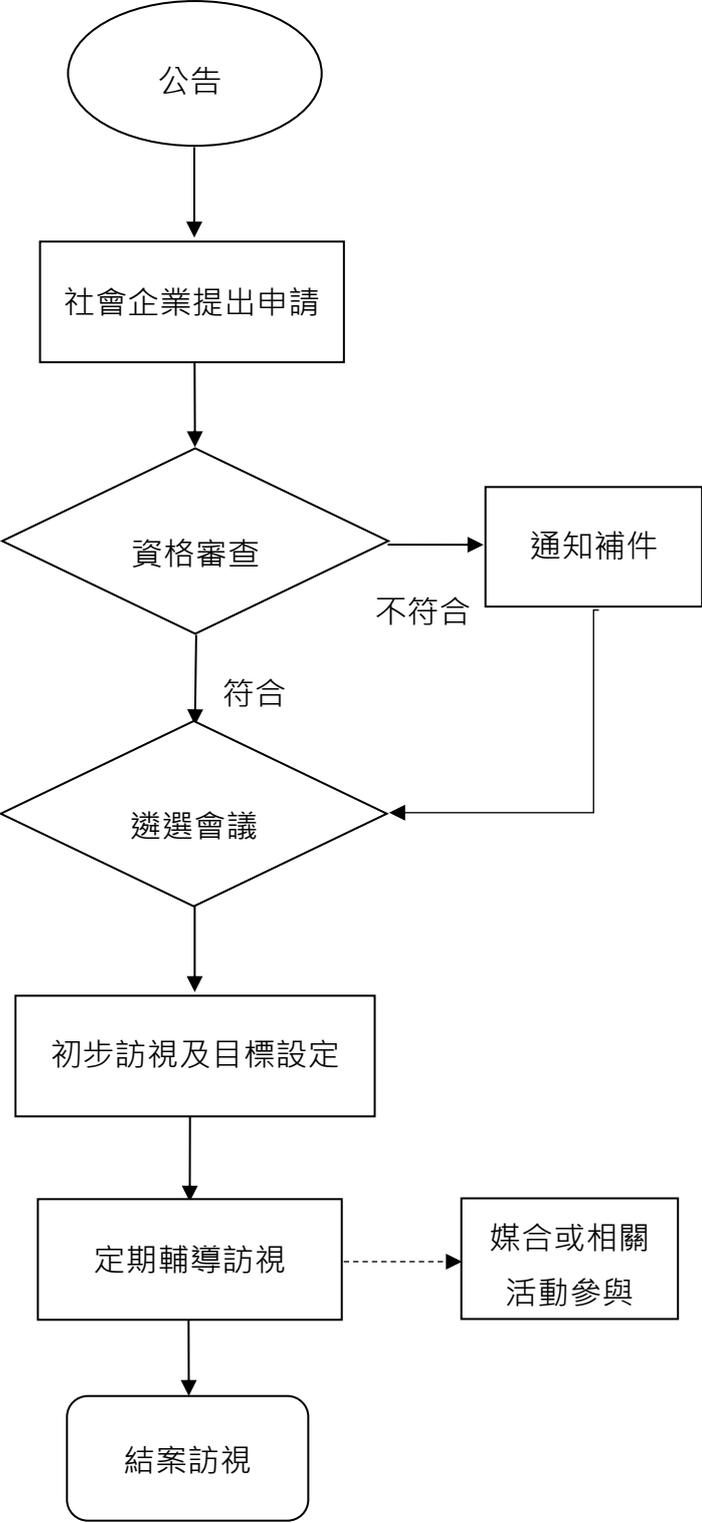
電話：02-81016666 #17566 #18233

Email：erinli1@kpmg.com.tw；juliawu1@kpmg.com.tw

若有相關問題，敬請電話詢問。

四、收件窗口：請寄至 arielchen2@kpmg.com.tw 陳小姐收

陸、 申請及輔導流程

作業流程	說明
 <pre> graph TD A([公告]) --> B[社會企業提出申請] B --> C{資格審查} C -- 不符合 --> D[通知補件] C -- 符合 --> E{遴選會議} D --> E E --> F[初步訪視及目標設定] F --> G[定期輔導訪視] G -.-> H[媒合或相關活動參與] G --> I([結案訪視]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> ● 備妥申請應備資料，於期限內送件至執行單位 ● 不符合資格之廠商通知補件（惟截止日當天繳交之申請廠商，限於下一工作日中午 12 時前補件） ● 召開遴選會議，選出今年 10 家受輔導廠商 ● 由專家學者組成訪視團隊，進行實地初步訪視 ● 依受輔導廠商個案需求提供輔導，並參與計畫活動。 ● 結案訪視。

柒、 評選說明

一、推廣計畫遴選機制採兩階段審查：

- (一) 資格審查：由執行單位進行書面資料審查，資料未齊者，通知補件
- (二) 遴選會議：由評選委員依廠商簡報及評選項目進行遴選。本次申請分為深化輔導組、一般輔導組，申請單位通過資格審查者，可進入導委員遴選階段，由報名之社會企業進行簡報，並依遴選委員提問進行綜合詢答，委員將選出 10 組社會企業成為本計畫之輔導對象
- (三) 遴選會議預計於 6 月 24 日(三) 13:00-18:00 召開，請先預留時間，將在初審信件中通知確切簡報時間、簡報長度

二、評分標準：

- (一) 評選說明：邀集產、官、學、研、創等專家組成評審委員會，並依社企簡報及評選項目進行遴選，本年度因應疫情衝擊，亦將社會企業因應疫情所採取之措施列入考量
- (二) 加分項目：為鼓勵積極投入公共參與之社企，若曾獲得國內外或政府之相關選拔獎項、認證或獎勵或參與本市公共服務之社企，將可列入評選項目之加分項中

(三) 評選項目及評分標準：

項目	權重	評分標準
社會貢獻與社會影響力	40%	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有可持續性收入之商業能力 ● 社會企業營運計畫之可行性程度 ● 社會企業財務狀況之評估合理程度 ● <u>如何因應疫情調整商業模式或發展出新的商業模式</u>
營運模式及永續發展能力	30%	<ul style="list-style-type: none"> ● 社會企業能具體說明未來 1~3 年的目標 ● 社會企業能清楚闡述透過輔導計畫預計產生的改變 ● 社會企業能說明自己預計精進的能力 ● <u>如何因應疫情調整內部的營運模式及管理手法</u>
發展目標	15%	<ul style="list-style-type: none"> ● 社會企業鎖定之社會議題描述完整度 ● 社會企業對於其商業模式之社會影響力評估 ● <u>如何因應疫情調整年度發展目標</u>
創新力	15%	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用創新商業模式以解決團隊所鎖定之社會問題 ● 產品或服務之創新與研發 ● <u>如何因應疫情發展出新的產品、服務</u>
加分項目		
公共參與	10%	<p>如符合下列兩項目敘述，每項目可獲得 5 分，滿分十分</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 曾獲得國內外或政府之相關選拔獎項、認證或獎勵（需於報名表說明） ● 曾參與本市公共服務之執行（需於報名表說明）

捌、 受輔導廠商權利義務

- 一、參與本局提供之社會企業輔導工作，至少 10 次，並於每次輔導前提供該主題相關之資料，並配合課後追蹤
- 二、參與本局辦理之輔導與媒合成果聯合發表會、異業合作工作坊、暖心創新挑戰賽記者會及其他計畫宣導活動
- 三、如經入選，需與本局及執行單位共同推廣臺北好社企 Taipei SElect，協助接受相關媒體訪問及參與其他行銷廣宣素材製作
- 四、獲選廠商於輔導計畫結束後，有義務配合本局之要求，進行營運成效追蹤（如：單月營收、毛利率、淨利率、員工人數），電話或實地訪視關懷等活動，以利計畫追蹤成效
- 五、本局及執行單位對送審之產品/服務有研究、攝影、出版、宣傳及登錄網路等權利
- 六、申請者應確保所提供之作品無侵犯他人智慧財產權或其他法律上權益，若有侵權糾紛或違法情事，悉由申請者自行負責，本局及執行單位得撤銷其資格
- 七、經評選通過者，須依照本局及執行單位規定提供相關資料，包含完整產品資料、高解析圖檔、個人/公司簡介等相關資料，供本局及執行單位進行必要之文宣製作或攝錄
- 八、本局及執行單位得依本評選活動實際情況保有變更本案時程及地點之權利，如因天災或其他不可抗力之因素而須變更評選日期或地點，本局及執行單位將盡力協調安排其他可行之變通方案，但不負賠償責任
- 九、凡申請者於報名表等資料簽章後，視同遵守本簡章之各項規定，倘無法同意前述各項權利及義務，請勿申請本次社企遴選活動
- 十、如依法院判決有任何違法情事（依法務部檢察機關公開書類查詢系統之資料），將取消資格
- 十一、本簡章如有未盡事宜，本局保留修正補充之權利

附件一、社會企業遴選基本資料表

一、組織基本資料				
欲參與輔導組別	<input type="checkbox"/> 一般輔導 <input type="checkbox"/> 深化輔導 (將由遴選委員決議最終輔導組別)			
組織名稱	請填寫全名			(請附 logo)
營業登記日期				
登記種類	<input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 有限公司 <input type="checkbox"/> 無限公司 <input type="checkbox"/> 兩合公司 <input type="checkbox"/> 外國公司分公司 <input type="checkbox"/> 外國公司辦事處 <input type="checkbox"/> 本國公司分公司 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 合作社 <input type="checkbox"/> 有限合夥 <input type="checkbox"/> 工廠 <input type="checkbox"/> 財團法人 <input type="checkbox"/> 社團法人 <input type="checkbox"/> 其他_____			
聯絡人		聯絡人職稱		
聯絡電話		聯絡人 email		
聯絡手機		統一編號		
資本額		是否為社企學長姐	<input type="checkbox"/> 是，輔導年分：____ <input type="checkbox"/> 否	
公司登記地址				
公司聯絡地址				
官方網站網址				
臉書粉絲頁網址				
公司產業別	<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"/> 用水供應及汙染整治業 <input type="checkbox"/> 營建工程業 <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"/> 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 <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"/> 支援服務業 <input type="checkbox"/> 公共行政及國防；強制性社會安全 <input type="checkbox"/> 教育業 <input type="checkbox"/> 醫療保健及社會工作服務業 <input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及休閒服務業 <input type="checkbox"/> 其他服務業	
貴單位符合之聯合國永續發展目標 (至多 3 項)	<input type="checkbox"/> 1 消除貧窮 <input type="checkbox"/> 2 消除飢餓 <input type="checkbox"/> 3 健康與福祉 <input type="checkbox"/> 4 教育品質 <input type="checkbox"/> 5 性別平等 <input type="checkbox"/> 6 淨水與衛生	<input type="checkbox"/> 7 可負擔能源 <input type="checkbox"/> 8 就業與經濟成長 <input type="checkbox"/> 9 工業、創新與基礎建設 <input type="checkbox"/> 10 減少不平等 <input type="checkbox"/> 11 永續城市 <input type="checkbox"/> 12 責任消費與生產	<input type="checkbox"/> 13 氣候行動 <input type="checkbox"/> 14 海洋生態 <input type="checkbox"/> 15 陸地生態 <input type="checkbox"/> 16 和平與正義制度 <input type="checkbox"/> 17 全球夥伴	
使用過之政府資源	方案名稱	申請年分	補助 / 獎勵金額	是否結案

二、公共參與

1. 是否曾經獲得國內外或政府之相關選拔獎項、認證或獎勵，若有，請詳列得獎年分、獎項（認證）名稱以及獎別（認證別）

得獎（認證）年份	獎項（認證）名稱	獎別（認證別）

2. 是否曾參與本市公共服務之執行，若有，請詳列參與年份、計畫名稱及結案狀況（結案 / 未結案）

參與年份	計畫名稱	結案狀況（結案 / 未結案）

三、目前初訪可行之時段

3. 請勾選至少 3 個可安排初訪之時段，若貴單位入選，輔導團隊將進一步與您確認初訪時間

	7/1 (三)	7/2 (四)	7/3 (五)	7/6 (一)	7/7 (二)	7/8 (三)	7/9 (四)	7/10 (五)
10:00-12:00								
13:00-15:00								
16:00-18:00								

附件二、社會企業自我檢查表

名稱：○○○○○○

日期 109/○/○

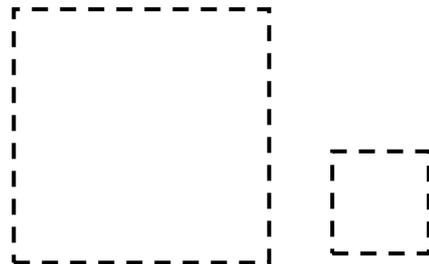
檢 查 項 目	社企檢查		收件檢查	
	是	否	是	否
(一) 是否依法於本市辦理公司、商業或法人團體登記者。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(二) 社會企業遴選報名表(附件一)所有欄位是否確實填寫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(三) 參與遴選會議之簡報檔 (PDF 格式), 封面加封底不超過 12 頁為原則, 且不得抽換。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(四) 是否有提供 108 年度財務報表(下列文件擇一即可: 108 年度營利事業所得稅結算申請書、108 年度資產負債表 / 損益表或 108 年度會計師查核報告書)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(五) 是否有提供公司執照或公司登記證明書或營利事業登記證或法人登記證明(製造業請加附工廠登記證)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(六) 是否有提供其他事蹟證明相關文件電子檔(如相關認證、專利或獎項紀錄等證明文件)若無則免。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. 本公司秉持誠信原則, 提供確實資料參加「109 臺北好社企 Taipei SElect 社會企業輔育計畫遴選辦法」參選之用, 若有不實資訊或有侵害他人智慧財產權等情事者, 將無異議接受取消申請資格並自行負擔相關法律責任。
2. 本公司若獲選本輔育計畫, 同意提供相關資料予本局進行成效發表與推廣活動或文宣之用途。

此致 臺北市政府產業發展局

安侯永續發展顧問股份有限公司

中華民國 109 年 月



本表請務必加蓋公司及負責人印章, 彩色掃描後連同報名資料寄

arielchen2@kpmg.com.tw 陳小姐收