

【請輸入公司全銜】
中小企業營運計畫構想書

[出版時間： 年 月]

指定聯繫人：

職務：

電話號碼：

傳真機號碼：

電子郵件：

地址：□□□

網址：

保密須知

本商業計畫書屬商業機密，所有權屬於[公司或項目名稱]。收到本計畫書後，收件人應即刻確認，並遵守以下的規定：(1) 在沒有取得[公司或項目名]的書面同意前，收件人不得將本計畫書全部和/或部分地予以複製、傳遞給他人、影印、洩露或散佈給他人；(2) 應該以對待機構的機密資料一樣的態度對待本計畫書所提供的所有機密資料。

目 錄

壹、公司介紹.....	1
一、公司資料.....	1
二、公司背景及目標.....	1
三、公司組織與成員職掌、簡歷.....	1
四、技術/成品/服務簡介.....	2
五、市場概況.....	2
六、待輔導項目及需求.....	3
貳、企業未來策略規劃.....	3
一、行銷策略.....	3
二、財務計畫（成立未滿二年公司免附）.....	3
三、商品化計畫.....	6
四、生產計畫.....	7
五、營運工作進度.....	8
丙、附件（相關證明文件）.....	8

壹、公司介紹

一、公司資料

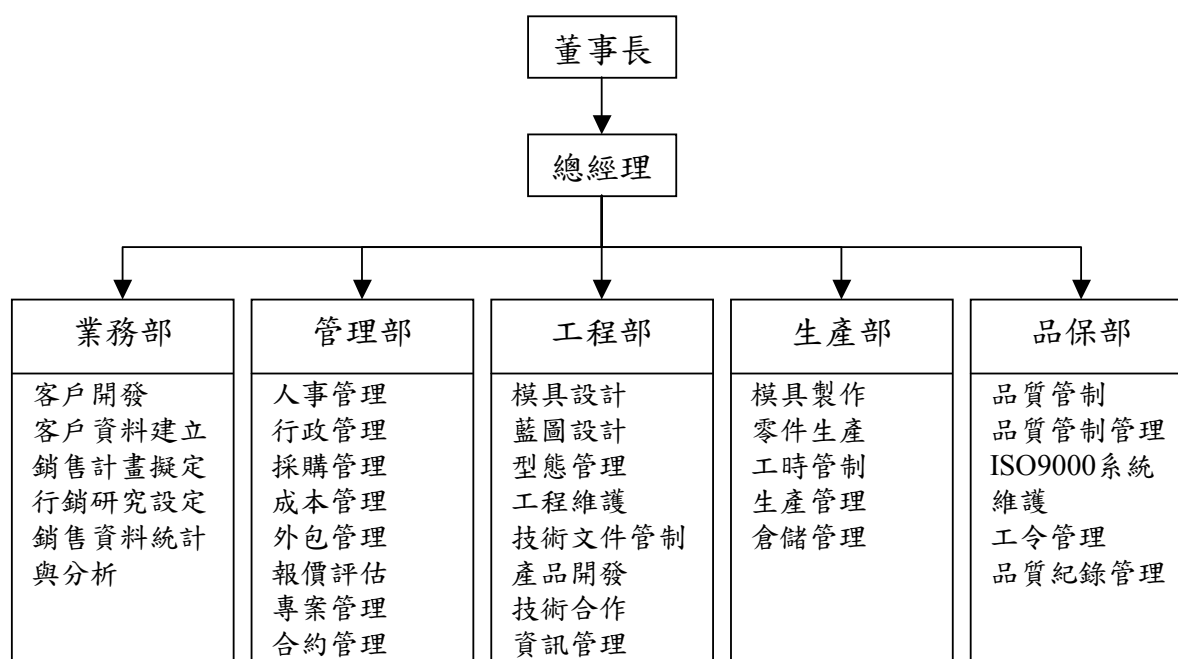
創立日期		實收資本額			
負責人		身份證字號		統一編號	
聯絡人		聯絡電話		傳真號碼	
公司地址					

二、公司背景及目標

XX公司為專業之XX生產製造公司，成立於民國XX年，成立至今已XX年，近年來因為…的緣故，市場面臨競爭壓力。因此，唯有靠不斷努力研發創新，以提昇產品品質及其附加價值，並創造產品的差異性，如此方能強化競爭力，並達成永續經營、根留台灣的目標。

三、公司組織與成員職掌、簡歷

(一) 組織架構



(二) 人力分析

(單位：人)

職 稱	學 歷					合計
	博士	碩士	學士	專科	其他	
管理人員						
研發人員						
工程人士						
業務人員						
其 他						
合 計						

(三) 主要經理人、研發人員職掌及簡歷

姓 名	職稱	最高學歷 (學校系所)	主要經歷	本業 年資	參與分項計畫 及工作項目

四、技術/成品/服務簡介 (請描述內涵及其應用)

(技術來源、成品歷史、特性、所有權分佈、已投入之經費等)

公司自成立以來，不斷追求產品之創新，產品已陸續推出市場，並長期深獲各界好評，為提昇公司未來競爭力，將開發更先進產品，技術與成品相關說明如下：

五、市場概況 (主要購買者、產品優勢、競爭產品現況、市場可能分佈及拓展企圖、預定成長率等)

本公司自成立以來積極進行專業技術研發與產品開發，所生產之_____產品等，主要提供國內外_____廠商應用及技術支援，目前_____等皆是本公司之客戶群，另外

銷市場拓展_____等地區，其產品優勢、競爭產品現況、市場可能分佈、拓展企圖及預定成長率等說明如下。

六、待輔導項目及需求(行政、技術、資金、管理、行銷等)

本公司目前已與_____合作，並於將進行_____產品開發/行銷或工廠設置，惟鑑於本公司對於_____等能力上有待建立，故擬申請進駐財團法人石材暨資源產業研究發展中心中小企業創新育成中心，希望能藉由財團法人石材暨資源產業研究發展中心之專業與技術能力，進行_____研發及合作開發_____。在進駐這段時間更需借重育成中心之幫忙，協助本公司融資貸款、法律、會計、智財權等...專業諮詢、並協助辦理產品推廣展示會、提供各項活動訊息、協助申請政府補助計畫，希以____年時程協助本公司共同開發技術和產品。

貳、企業未來策略規劃（請簡要敘述）

一、行銷策略

目前國內企業對於自行車零組件之製造與量產，已有趨緩萎縮之現象，因此在行銷策略上主要有以下幾項：

- (一) 加強公司專業形象：不定期參加產品發表會或相關議題的研討會，藉由主動出擊，提升公司之專業認知率，增加業界對公司之印象及熟悉度。
- (二) 差異化策略：以較佳品質、技術創新來獲取顧客良好反應。
- (三) 價格策略：提高效率降低成本，以擴大市場佔有率，營造競爭優勢。

二、財務計畫（成立未滿二年公司免附）

詳述公司目前財務狀況、資金來源與需求，並請預估產品開發專案投入之金額。請附企業之預估未來三年財務分析四大報表（現金流量表、資產負債表、損益表、股東權益變動表預估）及去年度報稅資料。

*若為新設企業可依下列範例撰寫：

預估損益表		單位：仟元		
	第一年	第二年	第三年	
營業收入				
銷貨總額				
營業成本				
成本總額				
營業毛利				
營業費用				
管銷費用				
研發費用				
營業費用總額				
營業淨利				
營業外收支				
營業外收入				
營業外支出				
營業外收支淨額				
稅前淨利				

預估現金來源運用表		單位：仟元		
	第一年	第二年	第三年	
期初現金餘額				
現金流入				
銷貨現金流入				
營業外收入				
銀行借款				
現金增資				
現金流入小計				
現金流出				
直接材料				
直接人工				
製造費用				
管銷費用				
研發費用				
固定資產				
營業外支出				

預估現金來源運用表		單位：仟元		
	第一年	第二年	第三年	
償還銀行貸款				
長期投資				
短期投資				
其他支出				
分配股息股利				
現金流出小計				
期末現金餘額				

預估資產負債表		單位：仟元		
	第一年	第二年	第三年	
流動資產				
現金及銀行存款				
應收款項				
存貨				
其他流動資產				
流動資產總額				
長期投資				
固定資產				
固定資產				
累計折舊				
固定資產淨值				
其他資產				
資產總額				
負債				
應付款項				
銀行借款				
其他負債				
負債總額				
股東權益				
股本				
公債及盈餘				

預估資產負債表				單位：仟元
	第一年	第二年	第三年	
股東權益總額				
負債及股東權益				

預估損益分析表				單位：仟元
	第一年	第二年	第三年	
營業收入				
營業支出				
毛利率				
稅前純益				
純益率				
總資產報酬率				
股東權益報酬率				

※表列陳述為正常評估（亦可加上樂觀與悲觀評估分析）

三、商品化計畫

（一）XX 產品

時間 工作項目	XX 年 3 月	6 月	9 月	12 月	XX 年 3 月	6 月	9 月	12 月
市場分析	■							
研究設計		■						
性能檢定			■					
市場使用反應				■				
製作行銷展示					■			
包裝設計						■		
產品推出上市							■	

四、生產計畫

廠房、設備投資（請說明未來建廠計畫、製造設備、生產人力、場所、製程說明、原物料需求、品管制度等）。：

（一）廠房面積：xxx 坪

（二）生產設備：

1. 400°C 熱壓機一台(100cm x 120cm)
2. 200°C 烘箱(1.5 m X 1.2 m X 0.9 m)一台
3. -18°C 低溫冷藏庫一座
4. 空氣乾燥機一部
5. 空氣過濾器/儲氣槽一組
6. 真空泵 3 台
7. 高真空泵 1 台
8. xxx 一台
9. xxx 一台
10. xxx 一台

（三）檢測設備：

1. xxx 檢驗平台一台
2. xxx 檢驗儀一台
3. 游標卡尺一組
4. xxx

註：生產工作大部份於本公司xx縣廠房執行。在育成中心執行的主要以設計分析、規格研究、以及品保技術為主，並無任何機具操作。

五、營運工作進度

工作項目	時間 XX 年											備註
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
1.XX 製作	██████████											
2.XX 製作		██████████										
3.接頭結合			██████████									
4.XXX				██████████								
5.XX 分析				██████████								
6.XX 分析報告							██████████					
7.												
8.												
9.												
10.												
預定進度 (累積數)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		

丙、附件 (相關證明文件)

- 營利事業登記證
- 工廠登記證
- 專利證明
- 進駐當月之員工勞工保險局繳款單影本
- 營業人銷售額與稅額申報書(401 或 403 表)
- 財務報表 (現金流量表、資產負債表、損益表、股東權益變動表預估)