

0000 股份有限公司
0000 Co., Ltd.
(科學事業)

營運計畫書

中華民國 年 月 日

營運計畫書摘要表

一、投資事業：

■ 公司中文名稱：	
公司英文名稱：	
地址：	
電話：	傳真：
E-mail：	
■ 聯絡人姓名：	
地址：	
電話：	傳真：
E-mail：	
■ 代理人姓名(外國法人適用)：	
地址：	
電話：	傳真：
E-mail：	

二、產品與技術：

■ 產品名稱及規格(中英文)：

(1)

(2)

(3)

■ 技術來源及技術持有人員姓名：

■ 經營團隊：

職稱	姓名	主要學歷與資歷	本業年資
董事長			
總經理			
研發經理			
行銷經理			
生產經理			
財務經理			
行政經理			

- 預計開始營運5年內研究發展費用金額佔營業額比例：(需 11% 以上)

年度	年	年	年	年	年
營業額	元	元	元	元	元
研發費用金額	元	元	元	元	元
比例	%	%	%	%	%

- 預計開始營運5年內研發與工程人員人數佔總員工人數比例：(需 30%以上)

年度	年	年	年	年	年
總員工人數	人	人	人	人	人
研發與工程人員人數	人	人	人	人	人
比例	%	%	%	%	%

三、財務：

- 總投資金額新台幣〇〇〇元

資本額或營運資金新台幣〇〇〇元

新台幣〇〇〇元

外幣〇〇〇元

- 預計開始營運5年內營收與獲利狀況：

年度	年	年	年	年	年
營業額	元	元	元	元	元
淨利	元	元	元	元	元
淨利率	%	%	%	%	%
股東權益報酬率	%	%	%	%	%

四、建廠方式：

■ 基地別：○○園區(請選擇台中園區、虎尾園區、后里園區、二林園區或中興園區)

■ 租用標準廠房：

(1)租用廠房面積○○○平方公尺

(2)所需樓層數：

(3)預定租用日期： 年 月

■ 自建廠房：

(1)租用土地面積○○○平方公尺

(2)建築面積○○○平方公尺

(3)預定興工日期： 年 月

■ 水電需求：

(1) 用水量： CMD

(2) 用電量： KW

目 錄

項目	頁次
一、計畫緣起與營運目標	
(一)計畫緣起.....	1
(二)營運目標.....	1
二、產品與技術部分	
(一)開發產品項目部分.....	1
(二)技術及智慧財產權部分.....	2
(三)產品生產流程及設備投入情形.....	3
三、市場部分	
(一)產品市場及海內外發展現況.....	3
(二)本案未來 5 年全球及國內市場預估成長狀況.....	3
(三)產品之目標市場及行銷策略.....	3
(四)預估未來 5 年營運銷售情形.....	3
四、團隊部分	
(一)經營團隊學經歷資料.....	4
(二)經營團隊成員擁有技術與本案產品之關聯性.....	4
(三)公司現況說明.....	4
五、財務部分	
(一)最近 3 年之資產負債表、損益表及現金流量表.....	5
(二)未來 5 年之財務預估.....	6
六、經濟效益.....	9
七、附件.....	9

一、計畫緣起與營運目標

(一) 計畫緣起

說明：說明計畫背景、入區申請動機及需求、對相關產業發展之助益

(二) 營運目標

說明：公司入區營運後，短中長期之營運目標，如產品開發完成情形等規劃

二、產品與技術部分

(一) 開發產品項目部分

1. 產品項目名稱及用途

說明：依序說明各項產品之用途

2. 產品規格/服務模式

說明：具體描述產品規格，以量化方式為佳

產品/服務項目	功能/規格	說明

3. 產品之開發時程

識別碼	任務名稱	開始時間	完成時間
1			
2			
3			
4			
5			

(二) 技術及智慧財產權部分

1. 核心技術內容

說明：主要關鍵技術、設計研發創新、製造技術創新等內容，並說明既有技術之優勢、獨特性及與同業差異性。

2. 技術來源(含技術轉移部分)

說明：1.自有技術、2.技術移轉、3.技術合作(產學合作)

3. 自有技術之專利申請情形(取得及申請中)

項次	專利名稱	申請國家	取得日期/ 申請日期	專利權期間	專利類型	專利號碼	專利所有人
一							
二							
三							
四							
五							
六							
七							
八							
九							
十							
合計	共十項						

4. 產品技術與競爭廠家之比較

說明：主要產品技術與國內外競爭者之比較，以量化數據呈現。

產品/服務項目	本公司	國內其他廠商	國外其他廠商

(三) 產品生產流程及設備投入情形

1. 產品生產流程(圖)

說明：呈現產品生產作業流程或架構圖等

2. 投入生產設備

說明：產品生產所需及預計投入之設備等

三、市場部分

(一) 產品市場及海內外發展現況

說明：說明產品發展潛力及前瞻性，以及國內外市場銷售現況

(二) 本案未來 5 年全球及國內市場預估成長狀況

產品別(或市場)	市場預估經濟規模(單位:元)		CAGR%	主要競爭者
	20XX 年	20XX 年		

(三) 產品之目標市場及行銷策略

1. 產品之目標市場

說明：主要銷售客戶、產業領域或國家

2. 產品之行銷策略

說明：產品服務、價格、經營模式等各項策略

(四) 預估未來 5 年營運銷售情形

單位：新台幣元；台

產品項目	11X 年		11X 年		11X 年		11X 年		11X 年	
	單價(平均)	數量	單價(平均)	數量	單價(平均)	數量	單價(平均)	數量	單價(平均)	數量
合計										

四、 團隊部分

(一) 經營團隊學經歷資料

職稱	姓名	學歷	經歷	產業年資
董事長				
總經理				
副總經理				
協理				
研發經理				
財務經理				

(二) 經營團隊成員擁有技術與本案產品之關聯性

職稱	姓名	可勝任之理由

(三) 公司現況說明

1. 投資人背景 (含簡歷)
2. 組織架構圖
3. 營運現況
4. 營運範疇
5. 主要業務內容

五、財務部分

(一) 最近3年之資產負債表、損益表及現金流量表

1. 最近3年度之資產負債表
2. 最近3年度之損益表
3. 最近3年度之現金流量表

(二) 本案未來 5 年之財務預估，包括資產負債表、損益表及現金流量表

1. 未來 5 年度之資產負債表

單位：新台幣元

項目	11X 年	11X 年	11X 年	11X 年	11X 年
資產					
流動資產					
現金及銀行存款					
應收票據及帳款					
存貨					
其他流動資產					
流動資產小計					
長期投資					
固定資產					
其他資產					
資產總額					
負債					
流動負債					
短期借款					
應付票據及帳款					
應付費用					
其他流動負債					
流動負債合計					
長期(銀行)負債					
其他負債					
負債總額					
股東權益					
*股本					
公積及其他					
累積盈餘					
股東權益總額					
負債及股東權益總額					

*備註：若為分公司則該科目為「與總公司往來」

2.未來5年度之損益表

單位：新台幣元

項目	11X年	11X年	11X年	11X年	11X年
營業收入					
銷貨收入					
營業收入合計					
營業成本					
銷貨成本					
營業成本合計					
營業毛利					
營業費用					
管銷費用					
研發費用					
營業費用合計					
營業損益					
營業外收入					
營業外損失					
稅前(損)益					
所得稅利益(損失)					
稅後(損)益					
純益率					

3.未來5年度之現金流量表

單位：新台幣元

項目	11X年	11X年	11X年	11X年	11X年
期初現金及銀行存款					
營業活動之現金收入					
期初應收票據/帳款收現					
本期銷貨收入收現					
其他收入					
當期現金收入合計					
營業活動之現金支出					
期初應付票據/帳款兌現					
期初應付費用付現					
本期進貨付款					
本期各項費用支出					
其他支出					
所得稅費用					
當期現金支出合計					
營業活動之淨現金收入(支出)					
投資暨理財活動之現金收(支)					
長短期投資(增加)					
固定資產(增加)					
增資					
發放現金股利					
短期借款增加					
短期借款(減少)					
長期借款增加					
長期借款(減少)					
投資暨理財活動之現金收(支)					
期末現金及銀行存款餘額					

六、 經濟效益

說明：對國內經濟、上下游產業及技術發展之效益

七、 附件

相關之市場研究資料、技術移轉或技術合作合約、商標與專利權證明、產品說明與圖樣、代理人授權書、投資承諾書(Letter of Intent)等相關文件。