

行政院國家發展基金管理會

公司營運簡表電腦格式使用須知

一、使用方式：

本計畫書電腦格式須在WINDOWS環境下使用，詳如下表所示：

使用環境	軟體名稱	檔案名稱	製作方式	備註
WIN95以上	1. WORD 98以上	PROPOSAL.DOC (WORD檔)	本計畫書都是以 WORD製作。 • 表格長寬請視 需要自行調整 (請注意版面 範圍)	一、 本檔案表格長度如不敷 使用時，請自行調整。 二、 電腦格式尚未設定頁碼，請 完成內容輸入後，加入 <u>編列 頁碼</u> ，並以A4規格紙張印 出。 三、 若有疑問，請洽行政院國家 發展基金管理會，聯絡電 話：02- 23890633。

公司營運計畫簡表

一、此次募資為 <input type="checkbox"/> 原始發起 <input type="checkbox"/> 現金增資					
申 請 者 資 料	二、公司名稱	股份有限公司	產品名稱		
	、實收資本額	新台幣 千元	成立時間	年 月 日	
	主要連絡人		聯絡電話		傳真
	公司地址				
	本次募資總額：：新台幣 _____ 千元 共 _____ 股 預計募資價格 _____ 元 主導性投資人：新台幣 _____ 千元 _____ % 經營團隊出資：新台幣 _____ 千元 _____ % 其他民股出資：新台幣 _____ 千元 _____ % 須本基金配合：新台幣 _____ 千元 _____ %		有無技術移轉(合作)對象及項目		合作金額 (新台幣千元)
三、技術或產品特色					
四、有無政府相關獎勵適用法令優惠					
五、附件名稱					
1. 公司產品型錄 2. 如已有營運計畫書請提供。					
六、其他：					

一、計畫摘要

(一)基本資料

1. 公司簡介

創立日期： 年 月

____年__月實收資本額:新台幣 千元，此次募資後實收資本額:新台幣 千元

負責人：

2. 主要股東及持股比例

單位：千股

主要股東名稱	股份 目前持有股份	目前持 股 比例(%)	募集後預計 持有股份	募集後預計 持股比例(%)
合 計				

(二)營運內容

1. 經營狀況：說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率

經營狀況表

單位：千元

公司主要產品項目	年(去年)			年(今年)			明年)	
	產量	銷售額	市 場 佔有率	產量	銷售額	市 場 佔有率	產量	銷售額
合 計								
年營業額(A)								
年研發費用(B)								
(B)/(A)%								

註：「市場佔有率」是指全球市場佔有率，若低於0.1%則免填。

2. 廠房、設備投資與產能

(1)..... 廠房：

座落	
面積	
建築物	自有／租用

(2)..... 設備投資：

設備名稱	品牌型號	數量

(3)..... 產能：

產品／服務	產能／服務量

3. 產品銷售方式、銷售據點及分佈、銷售通路與主要客戶

(1)..... 主要銷售方式：

(2)..... 主要銷售據點及分布

國家地區	比例(%)
合計	

(3)..... 主要銷售客戶

客戶類別	比例(%)
合計	

--	--	--	--	--	--	--

A 簡明損益表

單位：新台幣千元

項目	年	過去三年財務資料			未來三年度財務預測		
		年	年	年	年	年	年
營業收入淨額							
營業毛利							
營業損益							
營業外收入							
營業外支出							
稅前損益							
稅後損益							
每股盈餘(元)							

(2) 財務分析

分析項目	年	過去三年財務資料			未來三年度財務預測		
		年	年	年	年	年	年
財務結構 (%)	負債佔資產比率						
	長期資金佔固定資產比率						
償還能力 (%)	流動比率						
	速動比率						
經營能力 (次;日)	應收款項週轉率(次)						
	應收款項收現日數						
	存貨週轉率(次)						
	平均銷貨日數						
	固定資產週轉率(次)						
	總資產週轉率(次)						
獲利能力 (%)	總資產報酬率						
	股東權益報酬率						
	毛利率						
	營業利益率						
	稅前純益率						
生產力 (千元)	每一員工年營業額 (年營業額/員工數)						

註：各分析項目之計算公式如下：

負債佔資產比率＝負債總額／資產總額

長期資金佔固定資產比率＝（股東權益總額＋長期負債）／固定資產

流動比率＝流動資產／流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債

應收款項週轉率＝銷貨淨額／平均應收帳款

應收款項收現日數＝365／應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額

平均銷貨日數＝365／存貨週轉率

固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產

總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額

總資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用（1－稅率）〕／資產總額

股東權益報酬率＝稅後損益／股東權益總額

毛利率＝營業毛利／營業收入淨額

營業利益率＝營業損益／營業收入淨額

稅前純益率＝稅前純益／營業收入淨額

（三）經營團隊

1. 全公司組織架構

2. 人力分析

職 稱	目前人員數	未來擬增加人員數		
	年	年	年	年
生產人員				
研發人員				
工程人員				
行銷人員				
其 他				
合 計				

3. 經營團隊成員及其學經歷

4. 研發成果、獲得獎項或專利

(四)經營理念及策略