

# 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	有無技術移轉(合作)對象及項目		合作金額 (新台幣千元)	
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 _____ %					
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 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)			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	市 場 佔有率
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	

(三) 資金運用情形

(1) 此計畫之資金用途

單位：新台幣千元

資金用途	金額
合 計	

(2) 此計畫資金來源情形

單位：新台幣千元

資金來源	金額
銀行貸款	
自有資金	
投入股本	
資本公積-股本溢價	
營運盈餘現金流入	
其他	
合 計	

(四) 財務狀況分析

(1) 財務狀況說明(若屬新設公司，則僅填未來三年度財務資料)

A 簡明資產負債表

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
流動資產							
固定資產							
其他資產							
流動負債							
長期負債							
其他負債							
股 本							
保留盈餘							
資產總額							
負債總額							
股東權益總額							

Á簡明損益表

單位：新台幣千元

年 項 目	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