國立臺北科技大學創新育成中心

**營運計畫書撰寫說明**

營運計畫書的**格式僅作為參考之用**，公司可根據自我營運狀態，加以修改為最符合且包含以下建議架構之營運計畫構想書，並言簡意賅表達計畫書內所需之公司訊息為原則。

營運計畫構想書是將公司的經營概況，描述給審查委員(或投資者)了解公司營運規劃的溝通工具，建議較完整的架構，大致須包括以下三個主要的部分：

* 公司的經營管理系統

內容必須詳述公司的基本概況和主要經營團隊。

* 機會的評估及利用

內容涵蓋了公司的經營策略以及產業、市場的分析。

* 資源的運用及配置

包括了產品開發與技術分析、公司的行銷及財務計畫。

申請進駐之企業可直接使用計畫書範本進行填寫，不足的欄位可後補於附件；抑或參考此格式製作更完整、豐富、符合公司文化的營運計畫書。**下列為營運計劃書內容撰寫注意事項說明：**

1. 營運計畫書內容應包含**願景、商業模式、經營策略**及**資金運用項目**編列，紙本封面需加**蓋大、小章**。
2. 書面報告請以A4規格紙張直式橫書(由左至右)，並編**頁碼**及以**雙面印刷**。
3. 表格長度或欄位如不敷使用時，請自行調整。
4. 如依計畫書格式撰寫，**遇有免填項目請以「無」**註明(請勿刪除)。
5. 各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。
6. 各項資料應注意**前後一致**，按實編列或填註。
7. 金額統一以**新臺幣元為單位**，小數點下四捨五入計算。
8. 計畫書總頁數請簡明扼要陳述，**以30頁為限**。

國立臺北科技大學創新育成中心

申請進駐營運計劃書

**產業領域別：**

**□電子資訊 □機械電機 □綠能科技 □生技醫藥**

**□數位經濟 □國防航太 □文創科技 □循環經濟**

**□研發服務 □觀光休閒 □社會企業 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

公司章

申請單位： 公司

中華民國 年 月 日

**目錄**

一、計畫說明

1. 企業發展之願景及營運目標
2. 計畫內容
   1. 主要業務說明
   2. 目標市場與市場規模
   3. 獨特性說明
   4. 競爭力分析
3. 實施方法
   1. 商業模式
   2. 營運模式
   3. 研發與生產
   4. 行銷與通路
4. 里程碑與執行進度
5. 企業人力配置
6. 資金運用
7. 風險評估
8. 預期效益
9. 待輔導項目與需求

二、附件

**一、計畫說明**

1. **企業發展之願景及營運目標**
2. 公司資料(尚未成立公司者免填)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 創立日期 |  | 實收資本額 |  | | |
| 負 責 人 |  | 公司統編 |  | | |
| 聯 絡 人 |  | 聯絡電話 |  | 傳真號碼 |  |
| 公司地址 |  | | | | |

1. 願景及營運目標
2. **計畫內容 (想要做什麼)**
3. 主要業務說明

(發現了什麼問題？解決概念？市場機會？)

1. 目標市場與市場規模

(市場在哪裡、目標顧客是誰、預計有多少業務量等。如：PEST 分析)

1. 獨特性說明

(所提計畫為何能解決此問題，具備那些獨特技術或核心能力)

1. 競爭力分析

(未來如何與別人競爭、與國內外類似產品或服務之差別及利基。可利用工具有五力分析、 SWOT 分析<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=2955>)

1. **實施方法 (想怎麼做)**

(請呼應前段「計畫內容」，並說明目前商業模式及營運模式，包括人力、研發、生產、通路、銷售等情形及未來預計怎麼做?)

1. **里程碑與執行進度 (受輔導期間：年及重要里程碑)**

(請說明預計受輔導期間1~5年內之重要大事，可以甘特圖呈現)

1. **企業人力配置 (經營團隊介紹)**

(請說明主要團隊陣容、學經歷簡介、創業經驗與分工)

1. **資金運用 (現有及未來資金盤點)**

(請說明企業現有資金狀況，如：自有資金、貸款金額、收入來源等，過去一年以及未來3年財務預測)

1.過去五年財務報表

－損益表 單位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 105 | **106(當年)** | 107 | 108 | 109 |
| 營業收入 |  |  |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |  |  |
| 營業毛利％ |  |  |  |  |  |
| 營業淨利 |  |  |  |  |  |
| 營業外收入 |  |  |  |  |  |
| 營業外支出 |  |  |  |  |  |
| 稅前損益 |  |  |  |  |  |
| 稅後損益 |  |  |  |  |  |

－資產負債表 單位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 105 | **106** | 107 | 108 | 109 |
| 流動資產 |  |  |  |  |  |
| 固定資產 |  |  |  |  |  |
| 其他資產 |  |  |  |  |  |
| 資產總額 |  |  |  |  |  |
| 流動負債 |  |  |  |  |  |
| 長期負債 |  |  |  |  |  |
| 負債總額 |  |  |  |  |  |
| 股本 |  |  |  |  |  |
| 保留盈餘 |  |  |  |  |  |
| 股東權益總計 |  |  |  |  |  |
| 負債及股東權益總計 |  |  |  |  |  |

－簽證會計師：(無則免填)

1. **風險評估 (如何預防意外的發生)**

(請分析營運時可能遭遇之困難或威脅，並提出因應方案)

1. **預期效益 (能對國內經濟環境及社會大眾帶來的好處)**

(預計受輔導期間1~3年內之成果，如：新增員工人數、申請專利數、研發成果、預估產值、展店、對社會大眾產生之影響及是否產生外部效益等)

1. **待輔導項目與需求**

(請說明如：需與北科大研發合作、技術授權、設備支援及營運資源等待輔導項目及需求。)

**二、附件**