

## 申請離島建設基金投資營運計畫摘要

一、計畫名稱：

二、申請投資單位基本資料

(一)公司簡介

創立日期： 年 月

負責人：

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

(二)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					

(三)經營狀況

經營狀況表

單位：千元、%

公司主要產品項目	年度（去年度）			年度（今年度）			年度（明年度）		
	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率	產量	銷售額	市場占有率
合計									
年營業額 (A)									
年毛利 (B)									
(B) / (A) %									

### 三、計畫內容

#### (一)計畫緣起

#### (二)計畫預定目標、工作內容及期程

##### 1.預定目標：計畫起訖時間

##### 2.工作內容及期程

時間						
工作內容						

#### (三)計畫資金來源及用途

單位：千元

資金用途	金額	資金來源	金額
合計			

註：資金來源項目有銀行貸款、自有資金、投入股本、資本公積-股本溢價、來自營運盈餘現金流入及其他等。

#### (四)計畫可行性分析

##### 1.產業及產品

##### 2.技術可行性(含製程與技術)

技術來源：	
取得技術技術：	
製程：	

##### 3.建廠計畫

(1)土地與廠房：

座		落
土地	面積	
	取得	自有／租用
	價格	
建築物	基地面積	自有／租用
	可使用面積	
	取得	自有／租用
	價格	

(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

4.市場狀況（含價格、成本分析及行銷）

(1)市場概況說明

(2)產品成本及價格競爭分析

(3)主要行銷策略

(4)主要行銷據點及分布

地區	比例(%)
合計	

(5)主要客戶

客戶類別	比例(%)
合計	

## 5.組織分析

(1)組織圖及執掌

(2)人力分析(含經營團隊成員及其學經歷)

職稱	年度	目前人員數	未來擬增加人員數		
	年度	年度	年度	...	年度
生產人員					
研發人員					
工程人員					
行銷人員					
其他					
合計					

## 6.環境影響

## 7.財務可行性

(1)假設條件

(2)財務預測(含預估損益表、資產負債表、現金流量表)

簡明資產負債表

單位：千元

項目	年度	過去3年度財務資料			未來年度財務預測		
	年度	年度	年度	年度	...	年度	
流動資產							
固定資產							
其他資產							
資產總額							
流動負債							
長期負債							
其他負債							
負債總額							
股本							
保留盈餘							
股東權益總額							

簡明損益表

單位：千元

項目 \ 年度	過去3年度財務資料			未來年度財務預測		
	年度	年度	年度	年度	...	年度
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)						

現金流量表

單位：千元

項目 \ 年度	過去3年度財務資料			未來年度財務預測		
	年度	年度	年度	年度	...	年度
營運活動產生之淨現金流量						
稅後淨利						
加：折舊						
...						
減：應收帳款之增加						
...						
營運活動之淨現金流入(出)合計						
投資活動產生之現金流量						
加：出售固定資產						
...						
減：建造成本						
購買機器設備						
...						
投資活動之淨現金流入(出)合計						
財務活動產生之現金流量						
加：舉債						
...						
減：償還債務						
...						
財務活動之淨現金流入(出)合計						
本期現金增量						
加：期初現金						
期末現金						

### (3)財務比率分析

單位：%、次、日、千元

分析項目	年度	過去3年度財務資料			未來年度財務預測		
		年度	年度	年度	年度	...	年度
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

### (4)風險分析

#### 四、計畫效益

可 量 化 效 益	財務效益	資金成本率： %	NPV： 萬元
		IRR： %	投資回收年限： 年
	其他 量 化 效 益	經濟效益：	
		社會效益：	
非 量 化 效 益	經濟效益		
	社會效益		

#### 五、結論摘要

#### 六、審核意見

離 島 縣（市）政府	
中 央 目 的 事 業 主 管 機 關	
離 島 建 設 基 金 投 融 資 審 議 小 組	
離 島 建 設 基 金 管 理 會	