**中臺科技大學研究發展處**

**申請進駐營運計畫書**

|  |  |
| --- | --- |
| **領域別：** |  |
| **□ 資訊電子**  **□ 多媒體傳播**  **□ 環保產業**  **□ 電信通訊**  **□ 石化化工**  **□ 材料原料**  **□ 觀光休閒**  **□ 其他** | **□ 機械電機**  **□ 生物科技**  **□ 醫療產業**  **□ 航太工業**  **□ 土木建築**  **□ 民生工業**  **□ 流通倉儲**  **□ 教育文化藝術** |

**○ ○ ○ ○ ○ ○ 公司**

**中華民國○○○年○○月○○日**

**目錄**

中臺科技大學中小企業進駐申請表 3

一、公司概況與背景 5

**1.1 基本資料** 5

**1.2 經營團隊** 6

**1.3 營運狀況** 7

**1.4 經營目標與願景** 7

**1.5 重要成就及紀事** 7

二、計畫內容 8

**2.1 計畫摘要** 8

**2.2 市場分析** 8

**2.3 技術說明** 8

**2.4 預定進度及查核點** 9

**2.5 參與人員簡歷** 13

**2.6行銷計畫** 13

**2.7 生產計畫** 14

三、財務分析 14

四、風險分析（SWOT分析） 15

五、需要學校協助配合之項目 15

六、未來回饋計畫 15

七、附件 16

# 中臺科技大學中小企業進駐申請表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  、  公  司  基  本  資  料 | 公司名稱 | |  | | | | | |
| 通訊地址 | |  | | | | | |
| 計畫主持人 | |  | 職稱 |  | | 聯絡電話 | ( ) 分機 |
| 傳真號碼 | ( ) |
| 電子信箱 |  | | | 行動電話 |  |
| 計畫聯絡人 | |  | 職稱 |  | | 聯絡電話 | ( ) 分機 |
| 傳真號碼 | ( ) |
| 電子信箱 |  | | | 行動電話 |  |
| 二  、  申  請  計  畫  摘  要 | 計畫名稱 | | （新產品名稱） | | | | | |
| 計畫別 | | □科技創新 | | | | □服務創新 | |
| 計畫期間 | | 年　　月　　日至　　　年　　月　　日（計　　個月） | | | | | |
| 公司背景 | | 範例：  ○○股份有限公司創立於民國○○年，公司主要以銷售(產品名稱)為主，自民國○○年公司在總經理的帶領下開始投入研發的工作，以開發(產品名稱)為主，所研發出來的(產品名稱)，不但獲得國內廠商的肯定，更獲得了多項的專利。公司在研發團隊不斷努力下，終於在民國○○年、○○年及○○年分別榮獲創新研究獎、臺灣精品及發明金頭腦獎等殊榮；另為擴大產品的行銷網，並於公司內實施全面品質管理，建立ISO制度，所有產品更通過德國TV“CE安全標誌認證“，以做為切入外銷市場之進入點。本公司所生產之(產品名稱)完全由研發部門自行開發，主要為工具機廠、自動化機械製造廠及一般CNC車床自動化機器所使用，現擬藉由多年來自行研發(產品名稱)的經驗，發展具高精度、高效能之(新產品名稱)。 | | | | | |
| 研發動機及  預定研發目標 | | 範例：  現擬研發之(新產品名稱)除可雙面加工外，更可提升工作物的精度，也可讓工作物一次加工完成，達到自動化生產的效益，亦降低生產成本，目前國際間尚無此項產品開發，將有助於提昇本公司的國際競爭力。本項研發工作預計將分二階段進行：第一階段－產品開發及試製，本階段需要增加資本，購買必要的機器設備，以做為產品開發之用。第二階段－量產及行銷。本公司雖從事(新產品名稱)的研發工作多年，但對於材料及耐磨耗（請說明待輔導項目）等相關的分析工作尚未建立能量，且因測試設備價格昂貴及人才不易訓練的情況下，擬申請進入中臺科技大學創新育成中心，希望藉重中臺科技大學在醫事檢驗技術或食品檢驗技術以及設備、人才齊備的協助下，建立起完整的技術能量，得以放眼世界市場，建立起國際化經營的利基，達追求永續經營之目標。 | | | | | |
| 三、申請文件及份數（所附文件如為影本，請加蓋公司及負責人印章。）  1. 本計畫書3份（應加蓋公司及負責人章）  2. 本計畫書電子檔1份（請E-mail至108802@ctust.edu.tw）  3. 檢附相關證明文件：檢附於本計畫書附件中  □ 公司登記或商業登記  □ 營利事業登記證影本  □ 中小企業與本校教師合作備忘錄  □ 其他（ ） | | | | | | | | |
| 四、申請進駐審查聲明  本公司擬申請進駐中臺科技大學，並同意本營運計畫書接受審查。  公司大印： 負責人： （簽章）  公司統一編號： 身分證字號： | | | | | | | | |
| 申請日期： | | 年　　月　　日 | | | | | | |
| 收件日期： | | 年　　月　　日 | | | | 學校承辦人： | | |

# 一、公司概況與背景

## **1.1 基本資料**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 |  | | | 創立日期 |  |
| 公司統一編號 |  | 聯絡電話 |  | 傳真號碼 |  |
| 負責人 |  | 身分證字號 |  | 出生年月日 |  |
| 實收資本額 | 千元 | | 員工人數 |  | |
| 公司登記地址 |  | | | | |
| 研發單位地址 |  | | | | |
| 工廠地址 |  | | | | |
| 工廠登記證 |  | | | | |

主要股東及持股比例：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要股東 | 持股數 | 比例(%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

經營概況：（新創公司免填寫）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 主要產品 | 營業額 |
| 110 |  | 新台幣100萬元 |
| 111 |  | 新台幣100萬元 |
| 112 |  | 新台幣100萬元 |

主要擁有技術：

## **1.2 經營團隊**

企業組織架構圖

總經理

行政部

業務部

會計部

化驗室

廠務部

各部門業務職掌說明：

1. 總經理：為公司經營決策者，督導公司各項作業之落實與執行，同時依據函辦理內部控制制度之稽核、維護與改善；並協助各單位解決問題，改善作業及提昇各項工作效率。
2. 行政部：負責公司整體營運作業制度、流程管制、檔案文書管理、財產管理、人事管理、採購管理、原物料管理、進貨管理、銷售管理、零用金管理、資訊系統管理及5s運動推動與執行。
3. 會計部：負責投資規劃、營運資金管理、成本會計事務，財務報表編製、稅務管理及5S運動執行。
4. 廠務部：確保產品製造符合標準、一致、持續為要件，負責現場原物料管理，流程管制及5S運動執行。
5. 化驗室：負責產品配方調配與控管、生產品質管制、進出貨檢驗、生產標準制定及5S運動執行。
6. 業務部：負責市場現況分析、擬定行銷策略、業務拓展、帳款收取及客戶服務等職掌。

公司人力分析：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學位  職別 | 博 士 | 碩 士 | 學 士 | 專 科 | 其 他 | 合 計 |
| 管理人員 |  |  |  |  |  |  |
| 研發人員 |  |  |  |  |  |  |
| 工程人員 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

註：合計數應與員工人數相符。

## **1.3 營運狀況**

公司主要產品項目、銷售業績及市場佔有率等。

## **1.4 經營目標與願景**

公司營運目標與願景說明。

## **1.5 重要成就及紀事**

**例：**

\*\*年：○○○○公司更名為○○○○○○○公司

\*\*年：研發成果、獲得獎項、專利（國別、年度、專利編號、專利名稱或內容）、發表論文明細及技術輸出或移轉收入說明

\*\*年：經參與政府相關研發計畫之實績

# 二、計畫內容

## **2.1 計畫摘要**

（說明進駐期間希望發展的技術構想、市場構想或產品構想等之緣起及動機，以及合作開發內容簡述。）

**例：**

　　本公司為能使所生產之(產品名稱)達到○○效能，因此擬研發高精度、高效能之(新產品名稱)，(新產品名稱)之開發由本公司研發部開發之○○技術，透過進駐中臺科技大學，藉由與具相關專業之教授合作研發，協助本公司設計產品、製作模具並進行(新產品名稱)之試作與測試。

　　初期主要進行(新產品名稱－零件部分)設計規劃，聘請貴校○○學系協助本公司開發(新產品名稱－零件部分)，於模具製作階段，由本公司研發部人員與貴校○○學系學生一同進行製作完成後即可進行試作生產的工作，最後測試階段可做品管之測試工作，品質無誤後即研發完成，可微量生產。

　　(新產品名稱)透過市場反映，再開始量產，推廣至○○行業、○○行業中，每台預估售價在新台幣○○萬到○○萬元之間。

預期技術或產品開發：

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 規格、功能與用途說明 |
| 1.協助成立中臺醫事檢驗所 | 細菌檢驗作業執行 |
| 2.功能檢驗技術相關輔料改進之研究 |  |
| 3.生技檢驗技術研發 |  |
| 4.企業主管 |  |

## **2.2 市場分析**

## **2.3 技術說明**

技術來源及進行方式說明

## **2.4 預定進度及查核點**

預定進度表第1年

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份  進度  工作項目 | 計畫  權重％ | 投入人月 | 第1年度 | | | | | | | | | | | |
| 第一季 | | | 第二季 | | | 第三季 | | | 第四季 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **A.**協助中臺醫事檢驗所運轉 | **100％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.實驗室設置 | 16.6 % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.檢驗設備整合 | 33.3 % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*2 |  |  | \*3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.認證準備程序 | 50.0  % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \*4 |  |  | \*5 |
| 4.健檢軟體設置 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.認證申請 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.**檢驗技術相關功能輔料改進之研究 | **0％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.確定研究主題(1)與計畫撰寫 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.研究計畫(1)執行 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C.**生技檢驗技術研發 | **0％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **計畫權重/投入人月 小計** | **100**  **%** | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | **X** | | |
| **工作進度百分比%** | | | **25％** | | | **50％** | | | **75％** | | | **100％** | | |

預定進度表第2年

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份  進度  工作項目 | 計畫  權重％ | 投入人月 | 第2年度 | | | | | | | | | | | |
| 第一季 | | | 第二季 | | | 第三季 | | | 第四季 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **A.**協助中臺醫事檢驗所運轉 | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.健檢軟體設置 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.認證申請 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*7 |  |  | \*8 |  |  |  |  |  |  |
| 6.檢驗行銷推廣 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \*9 |  |  | \*10 |
| **B.**檢驗技術相關功能輔料改進之研究 | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.確定研究主題(1)與計畫撰寫 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.研究計畫(1)執行 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \*2 |  |  | \*3 |  |  | \*4 |
| **C.**生技檢驗技術研發 | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.確定研究主題(1)與計畫撰寫 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*1 |
| 2.研究計畫(1)執行 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **計畫權重/投入人月 小計** | **%** | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | **X** | | |
| **工作進度百分比%** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | |

預定進度表第3年

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份  進度  工作項目 | 計畫  權重％ | 投入人月 | 第3年度 | | | | | | | | | | | |
| 第一季 | | | 第二季 | | | 第三季 | | | 第四季 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **B.**檢驗技術相關功能輔料改進之研究 | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.研究計畫(1)執行 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C.**生技檢驗技術研發 | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.研究計畫(1)執行 | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \*2 |  |  | \*3 |  |  | \*4 |  |  | \*5 |
|  | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D.** | **％** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **計畫權重/投入人月 小計** | **%** | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | **X** | | |
| **工作進度百分比%** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | | **％** | | |

預定查核點說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查核點編號 | 預定完成時間 | 查核點內容 |
| A.1 | 100年/11月 | \*1實驗室設置：可執行細菌檢驗作業 |
| A.2 | 101年/05月 | \*2特殊檢驗設備整合  \*3 |
| A.3 | 101年/08月 | \*4  \*5 |
| A.4 | 101年/11月 | \*6 |
| A.5 | 102年/02月 | \*7  \*8 |
| A.6 | 102年/08月 | \*9  \*10 |
| B.1 | 101年/11月 | \*1確定研究主題(1)與計畫撰寫 |
| B.2 | 102年/11月 | \*2簽訂產學合作案、申請相關政府計畫補助及執行  \*3研究計畫(1)執行期中報告  \*4研究計畫(1)執行  \*5研究計畫(1)執行期末報告 |
| C.1 | 102年/08月 | \*1確定研究主題(1)與計畫撰寫 |
| C.2 | 103年/08月 | \*2簽訂產學合作案、申請相關政府計畫補助及執行  \*3研究計畫(1)執行期中報告  \*4研究計畫(1)執行  \*5研究計畫(1)執行期末報告 |

註：

1. 工作項目B得視與中臺科技大學專任教師實際合作情形調整工作進程與查核點。
2. 工作項目C視與中臺科技大學專任教師實際合作情形調整工作進程與查核點。

## **2.5 參與人員簡歷**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 姓名 | 公司職稱/年資 | 最高學歷  (學校系所) | 經歷 | | 專精領域 | 重大成就  (曾執行計畫經驗) |
| 公司名稱/職稱 | 年資 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

## **2.6行銷計畫**

（各產品或服務之目標市場及預計之佔有率、主要客戶說明、行銷通路及售後服務、價格策略）

**例：**

現就(新產品名稱)其產品的定位、價格策略、配銷制度及銷售促銷方案的執行等方面敘述如下：

1. 產品定位、價格策略：

(新產品名稱)屬高精度、高效能之精密機械，其價格擬採初期─高價位(每組○○元)中期─中價位 每組○○萬量產時擬將價格壓低至初期時一半(每組○○萬)。

1. 行銷通路、售後服務：
2. 內銷：國內各大工作母機生產製造廠皆為本公司之客戶，本公司設有售後服務部門為顧客做售後服務。
3. 外銷：英國、美國、日本、德國、中國大陸、菲律賓，均已有經銷代理據點做行銷，售後服務工作。
4. 推廣計畫：
5. 參展：配合各地區代理廠商於當地舉行商展時推廣。
6. 廣告：配合「台灣精品」標誌，於國內外專業雜誌媒體刊登廣告。
7. 郵寄D/M給每一位客戶，說明產品的特點。
8. 舉辦新產品說明會。

## **2.7 生產計畫**

（設備與設施需求、製程佈局、廠房設計、土地需求、人力需求、其他考量）

# 三、財務分析

（基本假設、資金來源與需求、資產負債表及損益表預估、現金流量預估、投資報酬分析）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未來三年產量預測 單位： | | | |
| 年度  產品 | 112 | 113 | 114 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未來三年損益分析 單位： | | | |
| 年度  會計項目 | 112 | 113 | 114 |
| 營業收入 |  |  |  |
| 製造成本 |  |  |  |
| 營業毛利 |  |  |  |
| 管銷費用 |  |  |  |
| 研發費用 |  |  |  |
| 營運損益 |  |  |  |
| EPS |  |  |  |

# 四、風險分析（SWOT分析）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 生產 | 銷售 | 研發技術 | 財務狀況 |
| 優勢  (Strength) |  |  |  |  |
| 劣勢  (Weakness) |  |  |  |  |
| 機會  (Opportunity) |  |  |  |  |
| 威脅  (Threaten) |  |  |  |  |

# 五、需要學校協助配合之項目

**例：**

　　本公司雖具有基本之研發技術能力，但在材料硬力，耐磨耗等方面之分析十分欠缺薄弱，因此需藉重(學校名稱或各系所名稱)「○○○○」之技術。而此分析儀器設備僅有貴單位所擁有。

　　再者本公司亦欠缺電腦化管理制度之建立，需藉重(貴單位)所建立完善的品管、生管、進銷存等電腦化制度面的建立。若能取得(貴單位)之技術能量，及協助電腦化管理制度之建立，必可研發成功。

# 六、未來回饋計畫

**例：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回饋計畫 | | | | | |
| 年度  項目 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 現金 |  |  |  |  |  |
| 設備 |  |  |  |  |  |
| 股票 |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |

　　本公司計畫如能順利運作，將於離駐時先捐贈貴校新台幣○○○○元，並於離駐後三年內捐贈貴校新台幣○○○○元等值設備、股票或現金，以為回饋。

# 七、附件

🗹公司登記證或商業登記證影本一份

（若營業額超過1億元或資本額超過8千萬請附勞保局之繳款單影本以確認員工數在200人以下）

🗹營利事業登記證影本一份

🗹中小企業與中臺科技大學教授合作備忘錄

🞏其他（如公司簡介資料、產品型錄等）

**中臺科技大學研究發展處**

**中小企業與中臺科技大學教授合作備忘錄**

甲方：　　　　　　　　　　　　（中臺科技大學教授）

乙方：　　　　　　　　　　　　（公司）

　　乙方為推廣 技術或產品，於進駐中臺科技大學期間，將與甲方針對下列勾選部分，進行雙方合作。合作細節另議。

□技術

□商務（含行銷、財務、投資等）

□管理

□其他（請註明：　　　　　　　　　　　　　　　　）

本備忘錄自　　　　年　　　　月　　　　日生效。

甲　　方：

所屬單位：中臺科技大學　　　　　　　　系

乙　　方：　　　　　　　　　　　　　　公司

代 表 人：

中　　華　　民　　國　　　　年　　　　月　　　　日