

專案構想的發想、爭取與實踐

主講：張玉山教授

中華民國九十五年十一月十四日

Finance



簡報大綱

- 緣起
- 計畫構想之發想
- 專案計畫之爭取
- 專案計畫書(Project Proposal)之撰寫
- 專案計畫的執行與管理
 - ✓ 專案計畫的個案介紹
- 創業計畫書 (Business Plan)的撰寫
- 結語



緣起



緣起

- 從自我介紹開始
 - ✓ 張玉山
- 管理學術研究中心（1996~2002）
 - ✓ 爭取研究資源
 - ✓ 充實教師實務經驗與影響力
 - ✓ 訓練學生拉進理論與實務的距離
- 專案計畫的發想、爭取與執行



緣起

- 傳播管理研究所(2001~2003)
 - ✓ 創造力教育中程發展計畫
 - 創意學子計畫 1, 2, 3
 - 創意校園計畫, media
- 財務管理系 (2003~2006)
 - ✓ 就業學程計畫 1, 2, 3,
 - ✓ 財管營活動 1, 2
 - ✓ 海外遊學計畫 1, 2, 3, 4, 5



緣起

- 自發性的教學創新（產學合作）計畫
 - ✓ 932, 941, 高雄捷運提案競賽, 計畫書, 規則, 歷程, 1, 2, 3, 4
 - ✓ 942 中華電信MOD提案競賽 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 - ✓ 951 『新事業開發與財務規劃』 1, 2, 3,
 - ✓ 教學卓越計畫 1, 2
 - ✓ BOT計畫
 - ✓ 企業參訪、校友回娘家、海外參訪



緣起

- 劉常勇教授出任實踐大學副校長及高雄校區主任
(08/01/2006)
 - ✓ 實踐大學校務發展專題研究計畫
 - 學生體驗營隊 proposal
 - 校園新聞報發行 proposal
 - 創業管理學程 proposal
 - ✓ 教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫作業要點
 - ✓ 教育部區域教學資源中心計畫
 - ✓ 實踐大學高雄校區推動全校區『創業管理教育學程』（三年）計畫, 1



用創意與執行力實踐夢想

計畫構想之發想



計畫構想之發想

- 組織透由專案來發展Know-how
- 組織透由專案或活動建立專業形象與知名度
- 專案或研發需要爭取資源與經費
 - ✓ 競爭性專案與資源
- 甚麼樣的構想容易得到支持？



甚麼樣的構想容易得到支持？

- 要有一個令人耳目一新（創新）的『點子』
- 結合多方參與者的資源與利益
 - ✓ 政府政策方向（專案的獎、補助）1, 2,
 - ✓ 補助與贊助單位 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - ✓ 媒體與公關 1
 - ✓ 執行單位本身的專業能力與組織目標
- 要在整體執行架構(business model)上創新
- 要針對需求提出『整合』的解決方案



專案計畫之爭取



專案從哪來？

- 專案計畫之類型
 - ✓ 國科會專題研究計畫
 - ✓ 政府機關公開招標
 - ✓ 政府機關補助專案
 - ✓ 私人機構委託專案
 - ✓ 自發性的活動專案



政府專案之資訊搜尋

- 中山大學教學卓越計畫 1, 2
- 各機關之網站與公告
 - ✓ 教育部 1, 2, 3, 4, 5
 - ✓ 青輔會 1, 2, 3, 4, 5
 - ✓ 國科會 1, 2,
 - ✓ 經濟部 1, 2,
 - ✓ 中央健保局
 - ✓ 其他業務相關部會
- 行政院公共工程委員會網站與招標公告
 - ✓ <http://www.pcc.gov.tw/big5>



自發性的活動專案

- 創意學子計畫
- 海外參訪計畫
- 年度的營隊計畫
- 創新的教學計畫
- 社會參與與服務計畫
- 校園建設BOT計畫 1, 2, 3
- 創新服務業科專計畫 1



計畫書常見結構



計畫書常見結構

- 專案緣起、背景 ▶
- 專案內容（建議服務項目）▶
- 專案步驟、方法
- 其他事項（舉辦研討會、座談會、訓練課程）
- 預算
- 專案成員、專長與經歷 ▶



招標計畫書撰寫要點

- 詳細閱讀招標文件：瞭解限制、要求、所需探討範圍
- 內容不怕多，只怕少：平時建立資料庫
- 需要有清晰的整體架構，並於『重點摘要』(Executive Summary)中加以有效表達。
- 注意招標須知之每項研究內容，盡量在「建議服務項目或研究內容」中均有所交代
- 專案團隊成員之背景與專長相符



專案計畫書撰寫要點

- 文書編輯力求美觀、專業。
- 善用圖像與表格。
- 需有一個清晰明確的『重點摘要』(Executive Summary)
- 口頭簡報需事先瞭解評選規則，並培養Power Point製作與簡報表達能力。

◎事先演練 ◎時間掌握 ◎簡報製作 ◎口頭簡報



專案計畫書之範例

- 青年領袖參訪計畫 [cover](#), [executive summary](#), [text](#)
- 國際青年會館, [cover](#), [executive summary](#), [text](#)
- 高雄捷運公司, [跨校實驗課程](#)
- 中華電信公司, [MOD創意提案課程](#)
- 工研院, [IEK計畫](#)
- 台灣鐵路局, [搖滾鐵道、創意生活提案競賽](#), [1](#)
- 中國石油公司, [公司治理](#)
- 聯合通科技公司, [台鐵無線增值應用計畫](#)



計畫之執行與管理



計畫之執行與管理

- 確定計畫之範圍與時程
 - ✓ 確定專案計畫之範圍
 - RFP之規範
 - 主題
 - 內容
 - 期間
 - 經費
 - ✓ 能否及時完成計畫書



計畫之執行與管理

- 確定計畫之管理架構
 - ✓ 專案團隊的組成
 - ✓ 設置具有約束力的里程碑
 - ✓ 合約與經費控管機制
- 計畫管理平台，時程管理
- 多方爭取互補性的補助 1, 2, 3



個案---台鐵無線加值應用計畫

- Wireless Application1, 2, 3
 - ✓ 總計畫
 - ✓ On line micro payment 1,
 - ✓ IC Card and 紅利積點 1,
 - ✓ WISP
 - SNG 與 WNG
 - VPN
 - ✓ 互動式戶外媒體
 - ✓ IPTV



創業計畫書之意義與功能



創業計畫書之意義

- 為經營運作一個新事業，而於事前所做的通盤性計畫。
- 事前深思熟慮、妥善安排，則成事的機會自然高。



創業計畫書之功能

- 對**創業者**而言，創業計畫書之功能有
 - ✓ 檢視**創意的可行性**
 - ✓ 釐清**事業藍圖**
 - ✓ 認清**經營模式**
 - ✓ 協助**募集資金**



創業計畫書之功能

- 對**創業者**而言，創業計畫書的功能：
 - ✓ 防止重要因素的遺漏
 - ✓ 防止過於盲目的躁進
 - ✓ 整體營運模式的檢視



創業計畫書之功能

- 對**投資者**而言，創業計畫書之功能有
 - ✓ 縮短決策時間
 - ✓ 清楚瞭解有關**事業經營與發展**的過程與結果
 - ✓ 提供投資者詳細的投資報酬分析



撰寫創業計畫書之步驟與原則



撰寫創業計畫書之重要基礎

- 親自撰寫，為自己而寫。
- 基於自己的原始核心能力，非一味討好金主。
- 隨市場變化而調整。



撰寫創業計畫書之步驟

- 創意構想與營運模式的確立
- 資料收集、訪談請益
- 反覆討論、消化整理
- 著手撰寫、修改補強



撰寫創業計畫書之原則

- 市場導向
- 呈現競爭優勢
- 呈現投資利基
- 呈現經營能力



撰寫創業計畫書之原則

- 結構完整
- 邏輯清楚
- 深入淺出
- 述說一致
- 真實明確
- 避免錯誤



創業計畫書之內容架構



創業計畫書內容架構

- 計畫緣起
- 產業分析與市場定位
- 產品／服務規劃與設計
- 行銷計畫與顧客管理
- 財務計畫及獲利分析
- 經營團隊與管理架構
- 計畫可行性與結論



一、計畫摘要

整個創業計畫的重點摘要，約3～4頁

- 計畫緣起
- 產業分析與市場定位
- 產品／服務規劃與設計
- 行銷計畫與顧客管理
- 投資評估與獲利分析



二、計畫緣起

- 計畫背景

詳述創業動機

看到什麼需求，要創造什麼新需求

要解決什麼問題



三、產業分析與市場定位

- 產業現況與相關數據
- 產業特色
- 產業未來趨勢與機會
- 產業競爭分析
- 產業價值鏈治動
- 市場定位
- 目標顧客群



四、產品規劃與設計

- 產品／服務設計概念
- 產品／服務特色說明
- 產品／服務核心價值
- 產品／服務競爭分析
- 產品／服務研發及發展階段
- 產品／服務的流程及技術管理



五、行銷計畫與顧客管理

- 公司目標與經營發展階段
- 營運模式：收入、支出及成長模式
- 行銷計畫：4 P（產品、定價、通路、推廣）
- 顧客服務：核心服務、資訊及諮詢服務
- 顧客關係管理



六、財務計畫與投資報酬分析

- 說明財務預估的基本假設與會計方法
- 資金募集規劃與股權結構
- 財務預估包含有：
 - 資本預算支出、銷貨收入與銷貨成本預估表（包含銷售數量、價格與總成本、收入金額）、損益平衡分析、損益表、資產負債表、現金流量表
- 敏感度分析，投資報酬率預估
- 投資人回收資金的可能方式、時機、以及獲利情形
- 風險分析



七、組織架構與經營團隊

- 企業的組織架構
- 經營管理團隊學經歷背景資料與專長
- 擁有的成功經營經驗
- 優勢的組織管理能力



八、計畫可行性與結論

- 結論之功能在於綜合前面的分析與計劃，說明企業整體競爭優勢，並指出整個經營計劃的利基所在及可行性。



九、附件：證明資料

- 能夠證明前述各項計劃的資料
- 詳細作業流程與技術方面資料
- 各種參考體的佐證資料



小結

- 今天的創業必須有**充分的準備**，才能有效降低高昂的失敗風險代價，而一份完整規畫的**創業計畫書**，正代表創業者的**強烈企圖與充分準備**，也代表創業者對資金提供者的負責態度。



結語



結語

- 『創業管理教育』的目的
 - ✓ 並不在於學生畢業後，學生可以立即創業
 - ✓ 培養創意發想、活用知識、團隊合作與整合執行專案的能力
 - ✓ 培養學生面對多變未來挑戰的能力
 - 宗琳、彥清、宏霖、佩吟、易達、梅鈺、伯方、文笛



用創意與執行力實踐夢想



92及93級中山傳管的學長、學姐



政治大學科技管理研究所
Graduate Institute of Technology and Innovation Management

博士班研究生

楊舜慧

行動電話0918406849

所址：116台北市文山區指南路二段六十四號
電話：(02)29393091分機：81144
傳真：(02)29363765
E-Mail: g1359507@m3.cc.nccu.edu.tw

聯合報
聯合晚報·星報



聯合報系

影視組記者

蔡佩吟 ViVi

110台北市忠孝東路四段555號四樓
電話：02.2768.1234 轉 2951
傳真：02.2753.4433
行動電話：0970.071.087
E-mail: peiyin.tsuai@udngroup.com

Christine | 黃麗穎
886_2_2627_7758x22
christine@jj40.com.tw

jj40 We_Cultivate_Brands

ONLINE
PChome

通訊應用服務部
Planner

陳佳聰 網站企劃
Craig

網路家庭國際資訊股份有限公司
106台北市敦化南路二段105號12樓
12F, 105, Sec. 2, Tun-Hwa S. Rd.,
Taipei 106, Taiwan
TEL +886-2-2700-0898 EXT. 182
FAX +886-2-2709-4833
MOBILE 0939-871-838
Skype: pinkfloyd7788
craig@staff.pchome.com.tw
統一編號: 16606102



工業技術研究院 創意中心
Industrial Technology Research Institute
Creativity Laboratory

公開媒體 Press & PR

王宗琳
Carrent Wang

310 新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館131室
195 Sec 4 Chung Hsing Rd 53-131
Chutung, Hsinchu 310, Taiwan, ROC
統一編號：02750963

92及93級中山傳管的學長姐



銘傳大學

MING CHUAN UNIVERSITY

傳播學院 講師

銘報即時新聞

<http://www.mol.mcu.edu.tw>

張彥清

Alex Y.C. Chang

School of Communications

台北市士林區111中山北路5段250號
250 Sec. 5, Chung Shan N. Rd., Taipei 111
Taiwan, R.O.C.

Tel: (02) 2882-4564~9 Ext.2354

Fax: (02) 2880-6956

Mobile: 0937-486120

e-mail: alexchang@mcu.edu.tw

alex31.chang@msa.hinet.net

學學文創志業股份有限公司 114台北市內湖區堤頂大道二段207號

T. 886-2-8751-6898 ext.141 F. 886-2-8751-9889 M. 0910-929-277

楊文菁 行銷企劃

effieyang@xuexue.com.tw

楊惠鈞

管理師

品牌管理部

BenQ

明基電通股份有限公司

台北事業區

台北市114內湖區基湖路18號

電話 (02)2799-8800 分機7662

傳真 (02)2656-2438

camille.yang@BenQ.com

BenQ.com

總部 桃園縣333龜山鄉山麓路157號

電話 (03)359-8800

統一編號 12490306

學學文創志業股份有限公司 114台北市內湖區堤頂大道二段207號

T. 886-2-8751-6898 ext.117 F. 886-2-8751-9889 M. 0982-217-114

莊易達 美學產業研究員

yidachuang@xuexue.com.tw

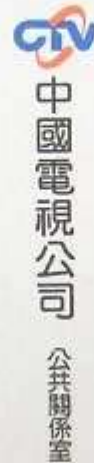
92及93級中山傳管的學長姐



蘇伯方
執行製作

雅虎國際資訊股份有限公司
100 台北市羅斯福路2段100號12樓
統一編號：70468838
專線：02-2360-2577
傳真：02-2375-7708#2577
行動：0958-884855
kaba@yahoo-inc.com
yahoo! messenger: kabaism

許
梅
鈺



臺北市南港區景陽路一〇〇號
電話：02-27896565
傳真：02-27828767
行動電話：0918533579
E-Mail: mei.yu@mail.ctv.com.tw



行銷處
專員
鄭詔文

台灣固網股份有限公司

台北市106基隆路二段172-1號8樓
電話：(02)6636-5168 分機：10869
專線：(02)6638-0869 傳真：(02)6638-0808
行動電話：0922-441-560
統一編號：70774528
E-mail: chaowen_cheng@twfn.com.tw



新聞部 社會新聞中心
文字記者

郭昭琪

台北市11494內湖區民權東路六段25號6樓
電話：02-2792-2900 分機 2757
02-6600-7766
傳真：02-6600-8148
手機：0958-730-572
統編：97178489



翁文笛
行銷專員
行動通訊事業部

台灣三星電子股份有限公司

台北市內湖區堤頂大道二段301號2樓
電話：(02)2659-8119
傳真：(02)2657-0385
行動：0920-268-329
E-mail: andre.weng@cmcmktg.com.tw



夢想勾勒願景 行動改造社會

簡報完畢

敬請指教
