



原住民族委員會
COUNCIL OF INDIGENOUS PEOPLES

107 年度原住民族產業創新價值計畫- 布建通路據點三年推動計畫書

計畫名稱：_____

提請單位：_____

中華民國 年 月 日

目 錄

I.	綜合資料表.....	1
II.	計畫內容.....	2
	壹、 計畫緣起.....	2
	貳、 計畫研究分析.....	2
	一、 市場分析.....	2
	二、 競爭者分析.....	2
	三、 可行性分析.....	2
	參、 實體館營運目標與策略.....	3
	一、 計畫目標.....	3
	二、 計畫架構.....	3
	三、 經營策略.....	3
	四、 具體操作方式說明.....	3
	肆、 營運計畫內容.....	3
	一、 空間景觀規劃.....	3
	二、 營運管理規劃.....	3
	三、 產品管理規劃.....	3
	四、 人力資源管理規劃.....	3
	五、 行銷規劃.....	4
	六、 財務規劃.....	4
	七、 預定實施進度與查核點.....	5
	八、 經費概算表.....	7
	九、 設備及設施整建清單(資本門).....	9
	十、 預期效益.....	10

I. 綜合資料表

計畫名稱				
提案單位				
計畫主持人	姓名		電話	
	所在單位職稱		電子信箱	
計畫聯絡人	姓名		電話	
	所在單位職稱		電子信箱	
計畫摘要				
執行策略				
計畫效益	(請勿填寫計畫預定完成的工作項目)			

II. 計畫內容

壹、計畫緣起

貳、計畫研究分析

一、市場分析

說明：請從供給面及需求面進行分析說明

二、競爭者分析

三、可行性分析

(一) 目標市場可行性 (目標客群)

(二) 設置地點區位可行性

1. 商圈描述：(須檢附商圈地圖)

(1) 區域商圈的概況 (如人口數、附近商務、住宅、辦公…區…)

(2) 商圈內競爭概況

(3) 本店立地條件描述

2. 店內商品陳列佈置規劃

3. 商品組成、面積、營業額構成比例

4. 實體館的外觀及店內陳列照片或設計圖

說明：

- 商圈特徵、人潮及交通狀況、目標客群的消費習慣、消費需求等等。
- 此區設置地點的優缺點。
- 舉凡有關計畫基地範圍建物及土地的產權、使用權等等請務必明確說明，若為其他機關所有，應檢附該管機關使用同意書 (函)，如屬私人所有土地，應檢附地籍圖影本及土地使用同意書。

參、 據點營運目標與策略

一、 計畫目標

二、 計畫架構

三、 經營策略

四、 具體實施作法

五、 據點未來經營規劃

為產業永續發展，據點以永續經營為宗旨，請明確說明本案於政府退場後，據點的經營規劃。

肆、 營運計畫內容

一、 空間景觀規劃

請說明未來實體服務據點的(1)空間氛圍的風格、(2)實體館建物立面景觀規劃、(3)展售服務區域的規劃等，並請檢附模擬空間設計圖。

二、 營運管理規劃

請說明未來實體服務據點的(1)營業資訊、(2)營運服務規劃(如 POS 系統管理、門市服務…)、(3)創新特色產品開發

三、 產品管理規劃

請說明未來實體服務據點的(1)商品品項規劃、(2)創新特色產品開發、(3)商品上架、訂貨、退貨、盤點等作業流程、(4)與產品供應商的合作模式。

四、 人力資源管理規劃

請說明未來實體服務據點的(1)人員的配置，如管理職員、門市人員、行政會計、

企劃人員等，以及工作內容及人數；(2)人員管理；(3)人員教育訓練規劃。

五、行銷規劃

請說明媒體行銷方式、產品促銷活動規劃等。

六、財務規劃

1. 業者抽成機制

2. 硬體投資成本估算

3. 營運財務估算(請列出近五年營運損益表)

(1) 每年收入預估

年度	每月消費人次	平均客單價	每月消費金額(元)	每年消費金額(元)
1				
2				
3				
4				
5				

(2) 每月支出預估

項目		單價(元)	數量	單位	小計	備註
營收金額		1,000,000,	12	月	12,000,000	
用人費用	管理職員					
	門市服務人員					
	企劃人員					
	臨時人員					
	合計					
營業費用	水電費					
	營業稅稅金					
	刷卡手續費					
	其他管銷					
	合計					

工作期間 工作項目	107 年				108 年				109 年				所佔比 重總計 (%)
	第1季	第2季	第3季	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季	
累計工作進度%													

(請自行依工作項目增減上表行數)

(二) 查核點

年度	查核項目	
	6/15 (期中)	12/15 (期末)
107 年		
108 年		
109 年		

--	--	--

八、 經費概算表

說明：

- 以下經費科目提供參考，請依各提案內容所須進行增修。
自籌款金額提撥比例請各縣市政府依行政院公佈財力分級級次進行提撥，第一至三級者，請提撥補助款總額 10%，第四至五級者，請提撥補助款總額 5%。
- 補助款總額包括經常門與資本門經費，其比例各為 50%，請於分配各年度預算時，須注意經常門與資本經費所佔比例是否符合規定。

(一)分年計畫經費表

年度 項目	107 年	108 年	109 年	總計
經常門				
資本門				
總計				

(二)總計畫經費概算表

科目	補助款		自籌款		合計數 A+B
	金額 A	說明	金額 B	說明	
一、 人事費	1. 管理職員	○元/月 X1 人 X36 月		○元/月 X1 人 X36 月	
	2. 企劃人員	○元/月 X1 人 X36 月		○元/月 X1 人 X36 月	
	3. 財務會計人員	○元/月 X1 人		○元/月 X1	

			X36 月		人 X36 月	
	4. 門市服務人員		○元/月 X1 人 X36 月		○元/月 X1 人 X36 月	
	5. 臨時人員		○元/月 X1 人 X36 月		○元/月 X1 人 X36 月	
	(請自行增減)					
	小計					
二、 營業費用	租金		○元/月 X36 月			
	水電費		○元/月 X36 月			
	營業稅稅額					
	刷卡手續費					
	其他管銷					
	(請自行增減)					
	小計					
三、 行銷推廣	1. 廣告費					
	2. 行銷活動					
	(請自行增減)					
	小計					
四、 設備及 設施 整建費	1. 空間規劃設計 費					
	2. 工程施作					
	3. 設備維護費					
	(請自行增減)					
	小計					

備註：

1. 工程施作包括設備工程、空調工程、玻璃工程、鐵件工程、油漆工程、木作工程、燈具工程、水電工程、拆除工程、廣告工程。
2. 自籌款金額提撥比例請各縣市政府依行政院公佈財力分級級次進行提撥，第一至三級者，請提撥補助款總額 10%，第四至五級者，請提撥補助款總額 5%。

九、 設備及設施整建清單(資本門)

說明：

1. 請表列各年度預定支用資本門經費採購設備及實施設施工程內容。
2. 請檢附財產/物品..等相關管理辦法/規定。
3. 計畫基地範圍內建物及土地，如屬其他機關所有，應檢附該管機關使用同意書(函)，如屬私人所有土地，應檢附地籍圖影本及土地使用同意書。機關及私人之土地同意書(函)有效期間應等同建築物使用年限。

預計採購年度	設備/整建工程名稱	單價(1)	數量(2)	單位	金額小計(元) (1)X(2)	主要用途說明
第1年						
第1年採購設備金額小計						
第2年						
第2年採購設備金額小計						
第3年						
第3年採購設備金額小計						
1-3年採購設備金額總計						

(上表請自行增減列)

十、 預期效益

年度	項目	說明
107 年	量化效益	如：創造就業人數○○○人
	質化效益	
108 年	量化效益	如：創造就業人數○○○人、營業額成長○○%、商品開發○式…
	質化效益	
109 年	量化效益	如：創造就業人數○○○人、營業額成長○○%、商品開發○式…
	質化效益	