



# 簡易資金籌募

資金籌募是計劃負責人最重要的工作，如何有效募款是計劃負責人必備的能力之一。這個專題報告將提供一個簡易的資金籌募方法，提高計劃的執行效率。

**募到款，沒有把計劃做好，有意義嗎？**

吳光昱博士  
輔大全球校友總會  
總會長

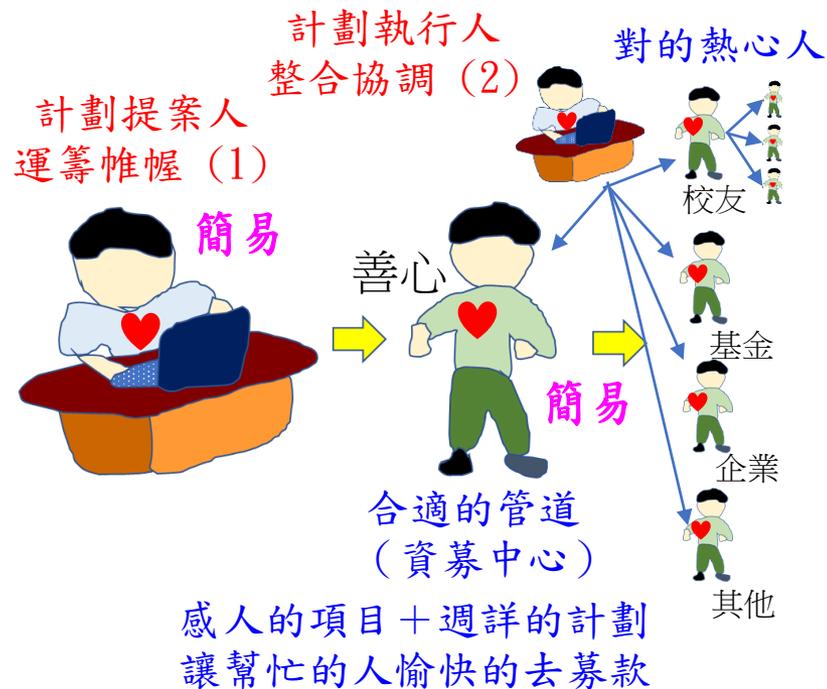
2020-9-1

# 簡易資金籌募

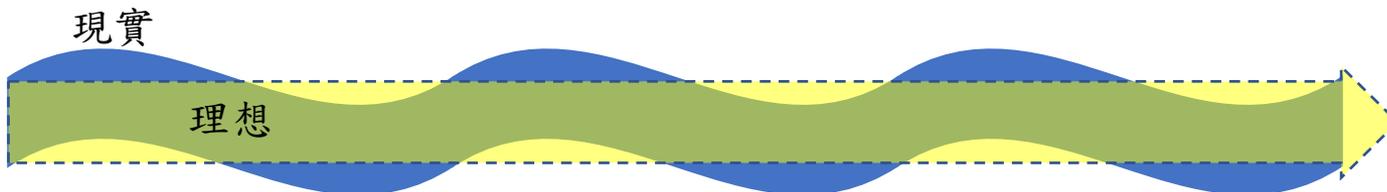


## • 簡易

- 感人的項目
  - 價值大於價錢的10倍以上？
- 週詳的計劃
  - 能否激發籌募義工的熱情？
  - 能否機動調整方向、策略、用人？
- 合適的管道
  - 能否保持一致性？
  - 能否善用可用的管道？
    - 資募中心掌握多少管道？

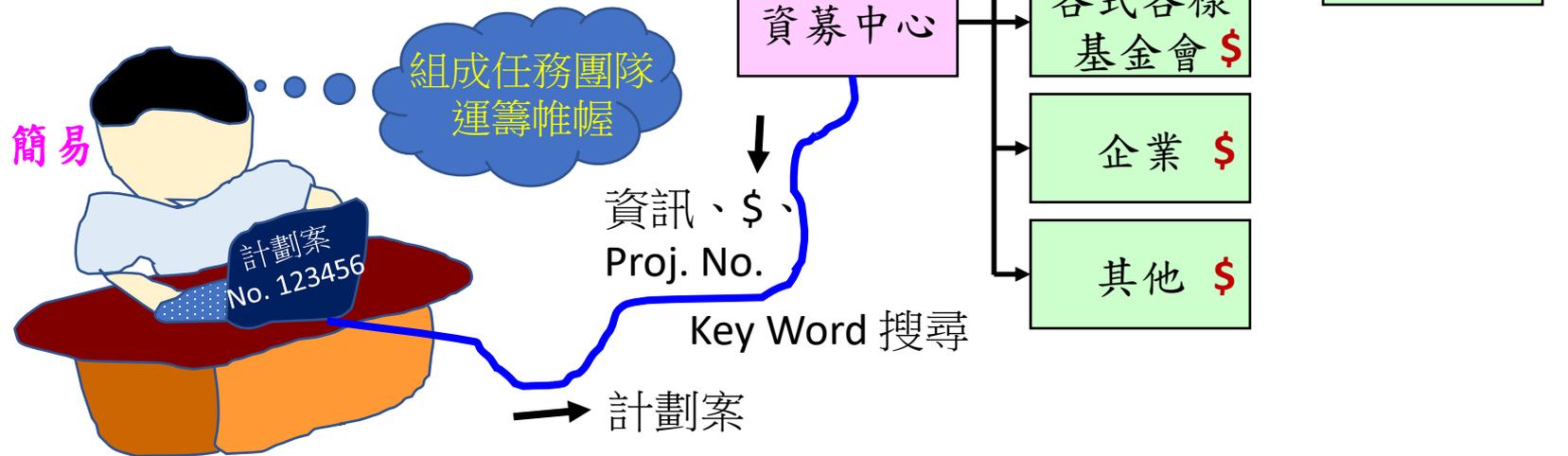


能否機動調整方向、策略、用人、管道？



# 強化資募中心的籌募金流服務

- 資募中心和分會 (基金會) 都是資金管道的服務單位
  - 網路提供籌募管道 SOP
  - 網路提供金流服務 SOP
  - 建立校友義工資料庫
  - 建立 **Key Word** 搜尋系統
  - 參與社交活動建立管道
  - 收取服務費用維持營運
  - 贊助校友會業務和活動

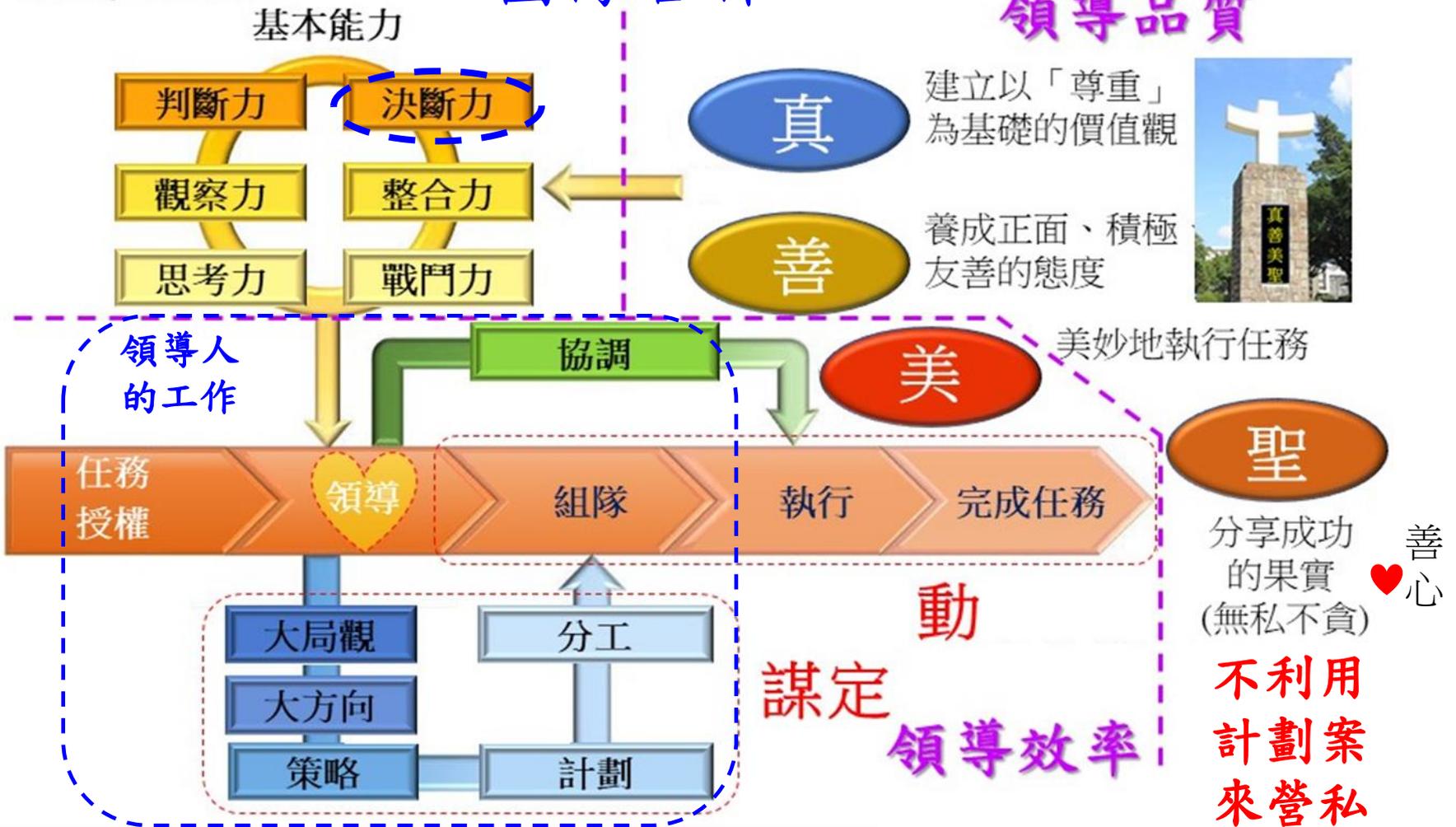


# 執行計劃必備工具：真善美聖領導

## 領導潛能

## 團隊合作

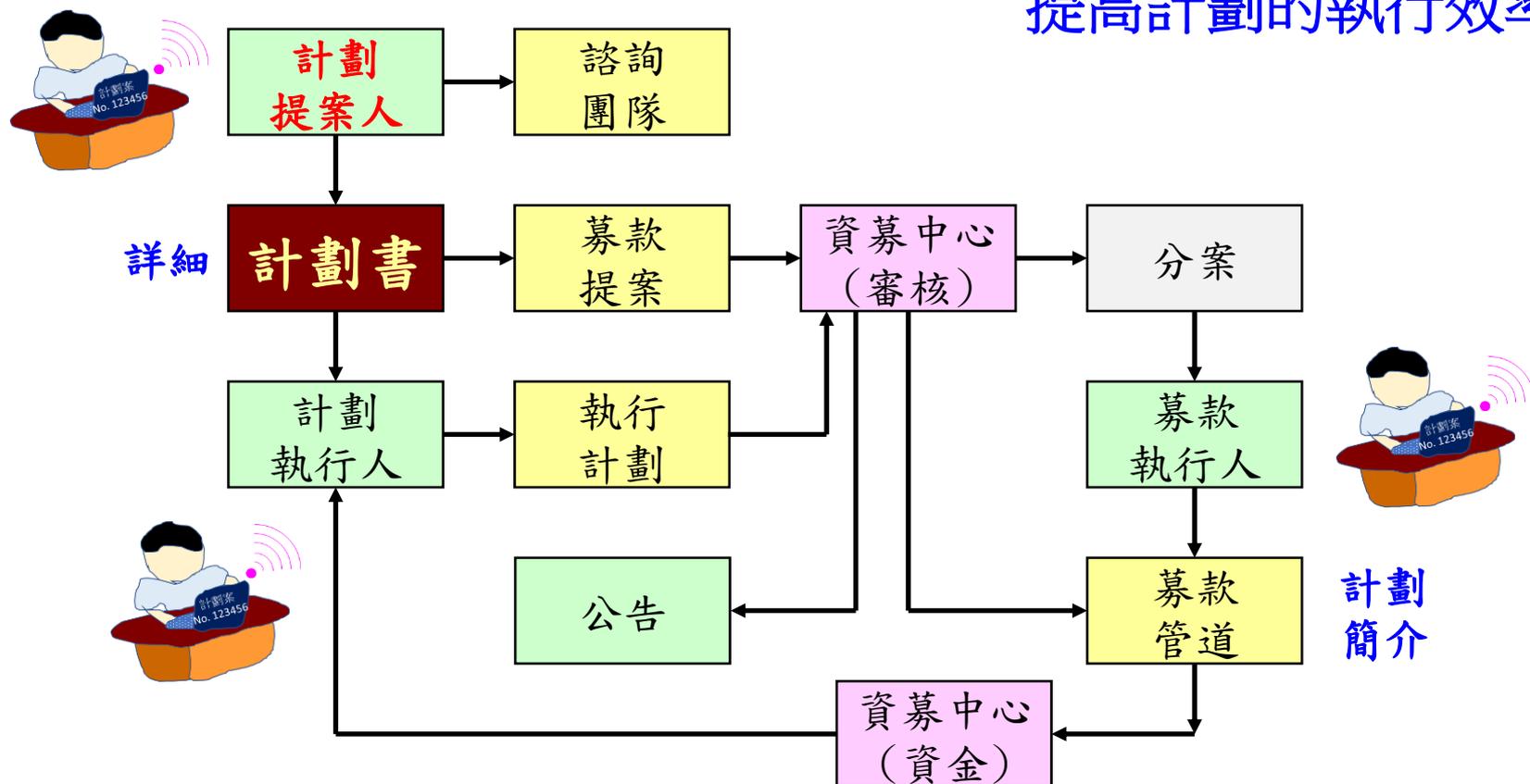
## 領導品質



# 計劃案執行 SOP

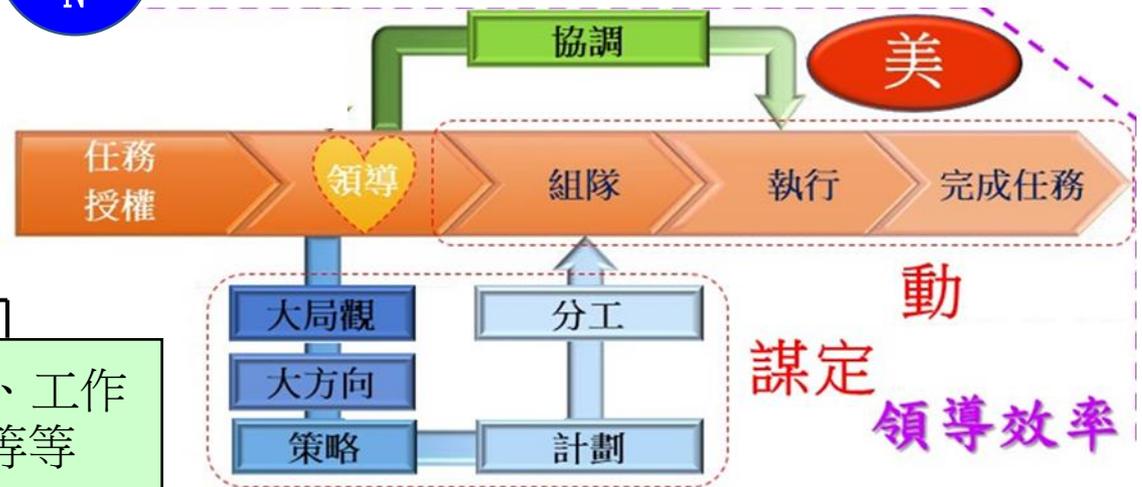
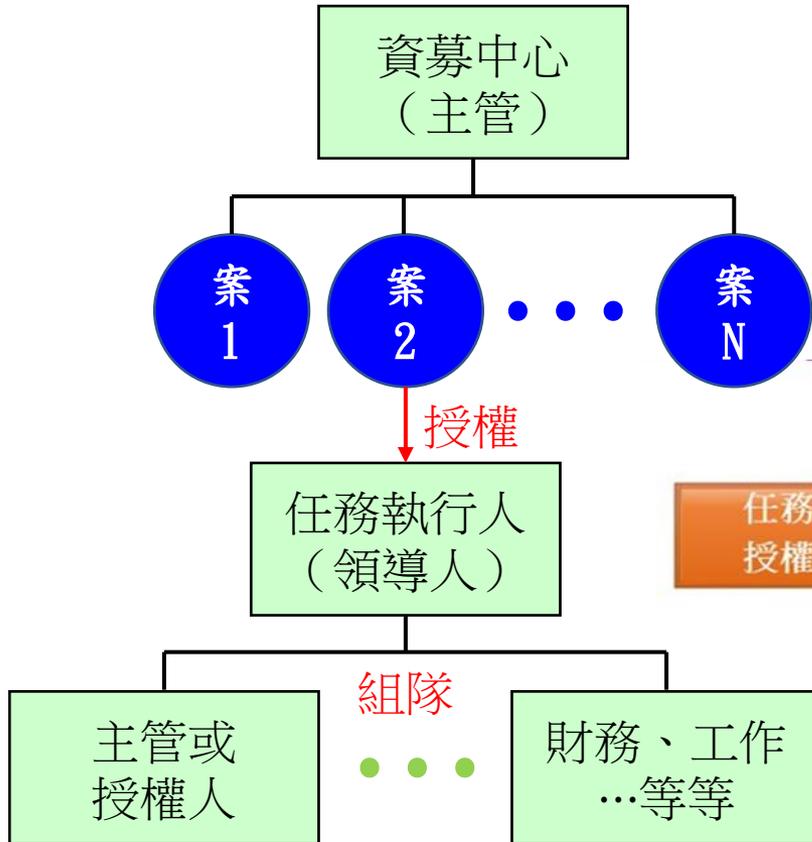
- 計劃案提案人負責策劃工作
- 運用任務團隊降低執行成本

簡易的資金籌募方法  
提高計劃的執行效率



# 募款團隊實質領導人

- 授權人不是任務執行人
- 提案人不一定是任務執行人
- 負責人不也一定是任務執行人
- 任務（計劃）執行人才是實質領導人
- 任務導向的工作團隊

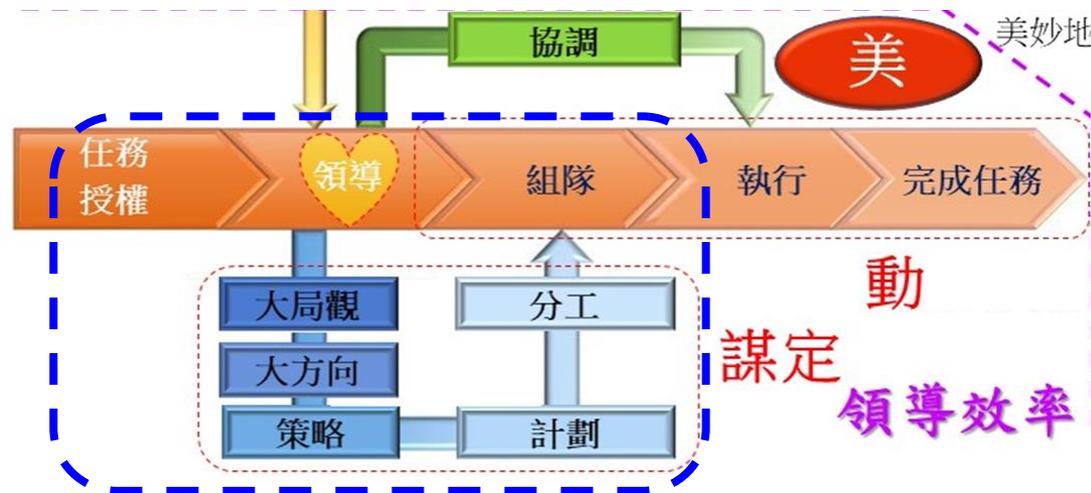


任務執行團隊可以是實體或虛擬團隊

# 計劃書內容

## 計劃提案人主要工作

- 任務：審視任務內涵
- 授權：審視資源是否符合任務需求
- 大局觀：從不同高度、角度和深度判斷任務的價值、挑戰
- 大方向：決定執行任務的方向
- 策略：面對挑戰的策略
- 計劃：根據策略擬訂計劃
- 分工：根據計劃分工
- 組隊：根據分工尋覓適當人選，籌組任務團隊





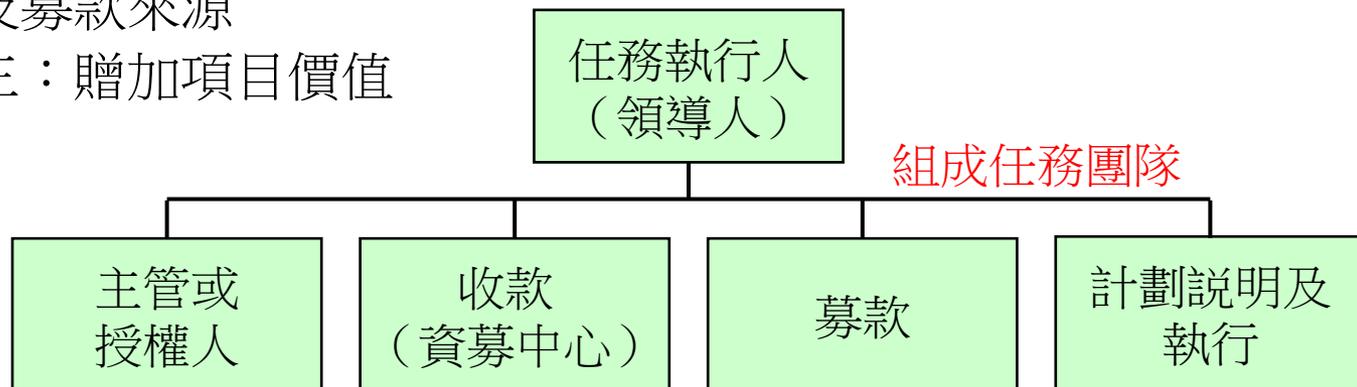
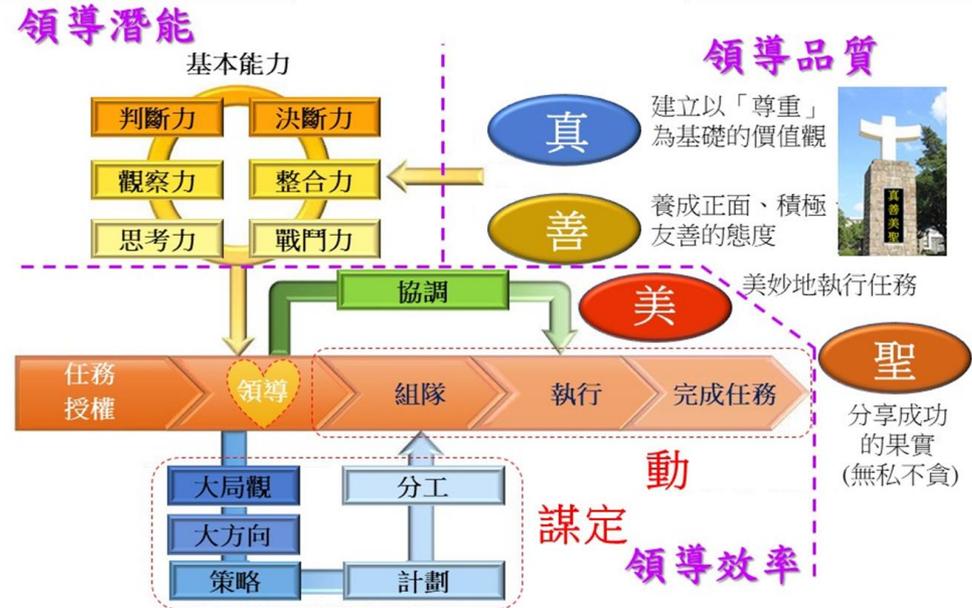
# 任務和授權審視

- 授權即是獲得多少資源完成任務（計劃案）
- 資源包括資金、人力、資訊、通路、權力等
- 從大局觀中...
  - 確定任務的內容及所需投入的資源
  - 是否需要修正任務內容？
  - 項目所需的價錢（**Price**）和創造出的價值（**Value**）比率
    - 價錢和價值比率（**Price-to-Value Ratio, PVR, 本值比**） $> 10$
    - PVR 不是 PER（**Price-to-Earning Ratio, 本益比**）
  - 是否能增加「本值比」？
  - 分析經費結構（經費、捐贈或贊助）
  - 是否需要募款或贊助？
  - 價值、募款和贊助分析
  - 是否能在改變價值結構後選擇募款或贊助或兩者並行
- 確定任務範圍和經費來源的大方向

Google AlphaGo 的  
價錢和價值比如何？

# 謀定

- 大局觀、大方向、價錢和價值分析直接幫助提高計劃的執行效率和價值
- 募款策略直接影響募款效率
  - 策略一：定訂捐贈的「單位數額」
  - 策略二：定訂大、中、小捐款額，估算不同數額的人數及募款來源
  - 策略三：贈加項目價值





# 「計劃簡介」基本格式

範例

## 校友贊助計劃名稱

計劃負責人  
系別／學院

## 計劃執行報告

計劃摘要說明  
目前經費  
執行狀況  
結果

感謝辭 (Acknowledgement)

## 未來計劃

目標  
計劃  
預算



10



5



3 (尚需 NT\$54,321)

## 「環保示範及實驗校園」建議

吳光昱  
物理系 (1972) 校友

## 「環保示範及實驗校園」說明

建造「JW生態工法」環保校園，站在世界的舞台上，運用「真善美聖領導」，發揚輔大及天主教精神，享受真善美聖人生，提高效率，提升人品，茁壯專業，愉快工作。本案約需10億台幣，價值超過100億台幣。

本建議案利用休閒時間為之，無需經費  
正在審核建議案  
等候審核  
感謝熱心學友支持

## 未來計劃

2020年募得2億贊助  
製作籌募贊助說明書，誠徵義工  
推展小組均為義工無需經費



10



5



3 (尚需 5位校友義工)

# 總結



- 資金籌募是計劃負責人最重要的工作
  - 計劃領導人為主
  - 任務團隊為輔
- 計劃負責人必需具備有效募款的能力
- 運用簡易的資金籌募方法，可以提高計劃的執行效率。
- 計劃負責人能夠有效募款直接減輕資募中心的工作和責任負擔

享受工作的過程