附件四、3. 地區經濟型經營計畫書格式

**農村社區企業經營輔導計畫**

**經營計畫書**

**(地區經濟型)**

|  |  |
| --- | --- |
| **申請企業名稱** |  |
| **計畫名稱** |  |

**目錄**

[壹、 企業基本營運背景 3](#_Toc166156592)

[貳、 企業面臨課題 7](#_Toc166156595)

[參、 計畫預計辦理內容及預算規劃 9](#_Toc166156597)

[肆、 計畫預期效益 12](#_Toc166156602)

[伍、 對農村社區之回饋方案 13](#_Toc166156603)

1. **企業基本營運背景**
2. **成立緣起**

(請說明設立企業之初衷，及為何選擇該產業作為出發點。)

1. **營運團隊組織架構現況及面臨課題**

**(一)請說明目前組織運作**（檢附組織架構圖、公司部門或其他足資說明組織架構之文件；擇一即可）。

**(二)人力配置**，敘述正職員工人數、管理階層人數、短期人力之人數。其中技術人員、職員、作業人員等各幾名。

1. **經營場域及合法現況**

**(一)請就目前經營農地面積及契作狀況整體性說明。**

**(二)既有工廠或設施勾選**

(涉及二級加工或三級服務體驗，請就目前現有之加工或體驗場域之合法性與整體運作現況進行說明。另倘重要工作項目預算說明內容編列「機械與設備」或「業務費」中有場域設計等工作項目，需進一步說明放置與實施之該筆土地與該空間之合法性，並務必取得主管機關核發且符合容許使用項目之容許使用同意書及使用執照、休閒農場許可登記證、農產品初級加工場登記證、工廠登記證等，並請提供登記編號、核發字號等資訊。並於核定前檢附相關佐證資料。)

| **現有設施勾選** | **設備類型** | **坐落地號** | **既有建物使用執照字號(登記證字號)** | **申請中但尚未興建之進度** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食品加工廠 |  |  |  |
|  | 農產品初級加工場登記證 |  |  |  |
|  | 休閒農場 |  |  |  |
| **農作產銷設施** |
|  | 溫室及植物環控栽培設施 |  |  |  |
|  | 網室 |  |  |  |
|  | 組織培養生產場 |  |  |  |
|  | 育苗作業室 |  |  |  |
|  | 菇類栽培場 |  |  |  |
|  | 農機具室 |  |  |  |
|  | 乾燥處理設施(乾燥所需相關設施乾燥機房、穀物儲存桶、濕穀集運設施) |  |  |  |
|  | 碾米機房 |  |  |  |
|  | 消毒室、薰蒸室處理場 |  |  |  |
|  | 集貨運銷處理室(集貨集包裝場所) |  |  |  |
|  | 冷藏冷凍及儲存場所 |  |  |  |
|  | 農糧產品加工室 |  |  |  |
|  | 農糧剩餘副產品集或加工室(場) |  |  |  |
|  | 農業資材室 |  |  |  |
|  | 管理室 |  |  |  |
|  | 菇包製包場 |  |  |  |
| **水產養殖設施** |
|  | 養殖池 |  |  |  |
|  | 蓄水池 |  |  |  |
|  | 循環水設施 |  |  |  |
|  | 防風（寒）設施 |  |  |  |
|  | 一般室內養殖設施 |  |  |  |
|  | 室內循環水養殖設施 |  |  |  |
|  | 防疫型簡易養殖設施 |  |  |  |
|  | 水產養殖管理室 |  |  |  |
|  | 飼料調配及儲藏室 |  |  |  |
|  | 電力室、室外養殖電力箱 |  |  |  |
|  | 轉運及操作處理場 |  |  |  |
|  | 抽水機房 |  |  |  |
|  | 飼料錐 |  |  |  |
|  | 水產品初級加工設施 |  |  |  |
|  | 水產品集貨、轉運或包裝處理設施 |  |  |  |
|  | 蓄養池 |  |  |  |
|  | 冷藏或冷凍庫（含冷凍生餌） |  |  |  |
| **畜牧設施** |
|  | 養畜設施 |  |  |  |
|  | 養禽設施 |  |  |  |
|  | 孵化場(室)設施 |  |  |  |
|  | 青貯設施 |  |  |  |
|  | 禽畜糞尿資源化設施 |  |  |  |
| **休閒農業設施** |
|  | 餐飲設施 |  |  |  |
|  | 農產品加工（釀造）廠 |  |  |  |
|  | 農特產品調理設施 |  |  |  |
|  | 農特產品零售設施 |  |  |  |
| **其他(請自行臚列)** |
|  |  |  |  |  |

1. **企業主要營業項目及內容**

**(一)專業核心技術**

(請列舉企業擁有特別專業、技術、專利、品種權等，請加說明。舉例：生產或加工之重要技術或能力，加工廠是否取得有機加工驗證、產銷履歷加工驗證，或HACCP、ISO22000、FSSC22000、清真等其他之證明？列出哪些作物原料或加工產品有通過有機、產銷履歷、QRcode可追溯系統、綠色保育標章等驗證。另有定期將商品送驗、證照、專利、獲獎紀錄等。)

**(二)目前核心產品**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **佔企業營收比重(%)** | **營業項目** | **核心商品** | **與在地社區之連結性** | **產品主要銷售通路****與主要客戶** |
| **一級生產** |  |  |  |  |  |
| **二級加工** |  |  |  |  |  |
| **三級服務體驗** |  |  |  |  |  |

1. **產銷經營現況及分析**

說明近2年產銷情形。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  年 銷  售 量 值主要商品（或部門別） | **112年度** | **113年度(預估)** |
| **佔企業營收比重(%)** | **生 產** | **內 銷** | **外 銷** | **佔企業營收比重(%)** | **生 產** | **內 銷** | **外 銷** |
| **量****()**  | **量****()** | **值****(萬元)** | **量****()** | **值****(萬元)** | **量****()** | **量****()** | **值****(萬元)** | **量****()** | **值****(萬元)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值的單位統一為(萬元)；量的單位請填寫於( )內  |

**備註：三級服務體驗請填總遊客人次、國內(外)遊客數及創造營業額**

1. **農村企業經營創新性事蹟**

(過去經營農業的創新性事蹟(專利品種、海外拓銷、履歷面積倍增、農村回饋照護事實等)

1. **企業面臨課題**
2. **企業營運自評表**

請參考下列企業營運自評表所列，就各經營面向所可能產生之發展課題，評估企業是否具有相似狀況發生，並就當下現況說明，以作為計畫預定重要工作項目擬定之依據。可自由列出表中未出現之課題。

| **經營****面向** | **面臨課題** | **企業自評** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
| 組織架構與人事 | 組織架構較平面，一人兼任多職 | □ | □ |  |
| 正職員工人數少於2人 | □ | □ |  |
| 難以請到適合的人員 | □ | □ |  |
| 有接班人問題 | □ | □ |  |
| 不知如何管理員工 | □ | □ |  |
| 財稅帳務 | 未設置專職會計人員 | □ | □ |  |
| 對公司財稅帳務管理不了解 | □ | □ |  |
| 無記帳習慣 | □ | □ |  |
| 貨物流通管理 | 進貨、入庫、生產、存貨、銷貨等控管上難以掌握 | □ | □ |  |
| 營運成本分析 | 計算企業成本時，未將負責人與員工之薪水與時間成本納入計算 | □ | □ |  |
| 覺得自身缺乏成本及定價概念 | □ | □ |  |
| 一級生產場域 | 種植或養殖場域缺乏自動化感測設備 | □ | □ |  |
| 種植技術遭遇瓶頸 | □ | □ |  |
| 種植面積無法有效擴大 | □ | □ |  |
| 儲藏空間不足 | □ | □ |  |
| 二級加工 | 加工場域無法取得容許使用或廠登 | □ | □ |  |
| 生產環境未符合GHP規定 | □ | □ |  |
| 生產線設備老舊 | □ | □ |  |
| 產能不足無法應付需求 | □ | □ |  |
| 產品開發技術不足 | □ | □ |  |
| 產品成本居高不下 | □ | □ |  |
| 加工廠與產線自動化程度低 | □ | □ |  |
| 加工廠域未能符合通路需求標準 | □ | □ |  |
| 儲藏空間不足 | □ | □ |  |
| 體驗場域 | 場域動線、標示不友善 | □ | □ |  |
| 場域設備老舊 | □ | □ |  |
| 體驗性產品開發不夠成熟 | □ | □ |  |
| 產品研發 | 無研發之預算 | □ | □ |  |
| 無研發之專業人才與能力 | □ | □ |  |
| 找不到研發的方向與目標 | □ | □ |  |
| 企業品牌識別 | 無企業識別系統 | □ | □ |  |
| 既有企業識別系統不具商業化品牌意象 | □ | □ |  |
| 沒有品牌官網或FB粉絲團 | □ | □ |  |
| 商品或包裝視覺雜亂 | □ | □ |  |
| 缺乏食品包裝結構知識 | □ | □ |  |
| 資金不足以支持升級產品形象 | □ | □ |  |
| 行銷與通路 | 產品類型侷限，種類少 | □ | □ |  |
| 沒有接觸通路的管道 | □ | □ |  |
| 不知如何進行通路洽談 | □ | □ |  |
| 對於社群行銷沒有概念 | □ | □ |  |
| 其他未列出之問題 |  |  |  |  |

1. **企業需求問題描述(請條列式說明)**

(統整企業營運自評表所列之 企業面臨課題與困難，歸納並條列說明企業發展應克服之具體問題。)

1.

2.

3.

….

….

1. **計畫預計辦理內容及預算規劃**
2. **本計畫目標及工作構想**

(請說明企業未來3年內規劃之經營構想及產銷規劃，及如何達成?)

1. **本計畫執行團隊資歷與人力配置**

(成員相關學經歷、團隊分工說明等。)

| **團隊人員姓名** | **職稱** | **學/經歷** | **計畫工作任務** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(欄位可自行增減)

1. **自籌配合款來源**
2. **資金規劃**

**企業現有資金狀況**

* + - 1. **自有資金：**$
			2. **貸款金額：**$
1. **企業收入來源項目(及各項佔比%)：**

| **項目** | **年度收入(元)** | **比例(%)** |
| --- | --- | --- |
| **A項目** |  |  |
| **B項目** |  |  |

(欄位可自行新增)

1. **預定重要工作項目及預訂進度**

(本計畫114年及115年度重要工作與預期經費編列，以年為單位，分年編列重要工作項目、計畫目標及預算金額，請依據計畫規劃內容填寫以下欄位，欄位可自行新增。)

1. **重要工作項目**

**1.114年重要工作項目**

| **重要工作項目** | **工作數量** | **預算金額(千元)** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- |
| **單位** | **全程計畫目標114年3月至115年11月** | **114年****預定目標** | **總經費** | **補助款** | **自籌款** |
| **開拓加工生產線** | 條 | 1 | 1 | 1,000 | 490 | 510 | 透過專業生產設備導入，新增生產線。 |
| **商品研發** | 件 | 4 | 2 | 272 | 133.28 | 138.72 | 開發目前主要生產作物之休閒食品2件 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **總計** | **1,272** | **623.28** | **648.72** |  |

(欄位可自行增減)(此為範例，內容請自行刪除後填寫)

**2.115年重要工作項目**

| **重要工作項目** | **工作數量** | **預算金額(千元)** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- |
| **單位** | **全程計畫目標114年3月至115年11月** | **115年****預定目標** | **總經費** |
| **總經費** | **補助款** | **自籌款** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **總計** |  |  |  |  |

(欄位可自行增減)

1. **重要工作項目預算說明**

**1.114年預算說明**

| **重要工作項目** | **工作數量** | **預算金額****(千元)** | **預算內容說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| **單位** | **全程計畫目標114年3月至115年11月** | **114年****預定目標** | **總經費(千元)** | **補助款(千元)** | **自籌款(千元)** |
| **開拓加工生產線** | 條 | 1 | 1 | 1,000 | 490 | 510 | 機械設備 | * 800千元\*1台=800千元(三角立體茶包包裝機)
* 200千元\*1台=200千元(金檢機)
 |
| **商品研發** | 件 | 4 | 2 | 72 | 35.28 | 36.72 | 人事費薪俸 | 36千元x2個月=72千元(王大銘、大學、負責本案產品研發) |
| 200 | 98 | 102 | 委託勞務費 | 100千元x2件=200千元(預計開發茶休閒零食2件) |
| **總計** | **1,272** | **623.28** | **648.72** |  |

(欄位可自行增減，但項目須與114年重要工作項目相同)

(此為範例，內容請自行刪除後填寫)

**2.115年預算說明**

| **重要工作項目** | **工作數量** | **預算金額****(千元)** | **預算內容說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| **單位** | **全程計畫目標114年3月至115年11月** | **115年****預定目標** | **總經費** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **總計** |  |  |

 (欄位可自行增減，但項目須與115年重要工作項目相同)

1. **預定進度**

**1.114年預定進度**

| **重要工作項目** | **工作比重%** | **預定進度** | **114** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1-3月** | **4-6月** | **7-9月** | **10-11月** |
| **開拓加工生產線** | **60** | **工作量或內容** | 廠區動線規劃與機械訪價 | 機械購買與設置 | 測試與驗收 | 完成正式生產 |
| **累計百分比** | **10** | **40** | **60** | **100** |
| **商品研發** | **40** | **工作量或內容** | 消費者定位，盤點目前市面上相關商品，找尋尚未被開發之商品 | 定案2件規劃要開發之商品 | 投入研發資源，並找出最佳配方 | 建立SOP，並作小型量產 |
| **累計百分比** | **10** | **25** | **80** | **100** |

(欄位可自行增減，但項目須與114年重要工作項目相同)

**2.115年預定進度**

| **重要工作項目** | **工作比重%** | **預定進度** | **115** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1-3月** | **4-6月** | **7-9月** | **10-11月** |
|  |  | **工作量或內容** |  |  |  |  |
| **累計百分比** |  |  |  |  |
|  |  | **工作量或內容** |  |  |  |  |
| **累計百分比** |  |  |  |  |

(欄位可自行增減，但項目須與115年重要工作項目相同)

1. **計畫預期效益**

**計畫推動後衍生量化效益(請依實際狀況選擇填寫)**

| **指標項目** | **單位** | **目前數值** | **第1年****預期數值** | **第2年****預期數值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作社區 | 社區 |  |  |  |
| 營業額 | 千元 |  |  |  |
| 促進投資金額(含計畫自籌款) | 千元 |  |  |  |
| 正職員工人數 | 人 |  |  |  |
| 臨時員工人數 | 人 |  |  |  |
| 總耕種面積(含契作) | 公頃 |  |  |  |
| 通過GGAP(全球良好農業規範)驗證面積 | 公頃 |  |  |  |
| 有機生產驗證通過面積(含契作及轉型期) | 公頃 |  |  |  |
| 友善環境耕作通過面積(含契作)  | 公頃 |  |  |  |
| 產銷履歷耕種面積(含契作) | 公頃 |  |  |  |
| 契作農戶數 | 人 |  |  |  |
| 吸引青年留農或返農 | 人 |  |  |  |
| 合作通路數 | 個 |  |  |  |
| 通過有機加工/分裝/流通之場區驗證 | 場 |  |  |  |
| 通過產銷履歷加工/分裝/流通之場區驗證 | 場 |  |  |  |
| 加工廠通過HALAL、ISO、HACCP | 場 |  |  |  |
| 產銷履歷驗證商品數(含農產品及農產加工品) | 項 |  |  |  |
| 有機驗證商品數(含農產品及農產加工品) | 項 |  |  |  |
| 帶動年度農業及農村休閒旅遊人次 | 人次 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

1. **對農村社區之回饋方案**

受輔導企業應於計畫執行當年度起即開始依據核定計畫書之回饋方案進行回饋，至多得分配於3年內完成。(如114年及115年度期間執行計畫，應至少於114~116年期間進行回饋)。

回饋方案以當年度企業實際獲得補助款金額的5%額度進行現金回饋，回饋對象以參與本署農村社區綠色照顧計畫之綠照社區為優先，協助推動農村社區綠色照顧工作。倘無合適之綠照社區，得以鄰近農村再生社區為現金回饋之對象。

應檢附社區收款收據做為回饋佐證資料並接受本署查核。

* 回饋規劃說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 回饋項目 | 回饋綠照社區或農再社區名稱 | 回饋總金額 | 回饋規劃 |
| 以補助款金額之5%的額度進行現金回饋 |  |  | □當年度完成回饋。□分2年完成回饋。□分3年完成回饋。 |