附件四、3. 企業加速型經營計畫書格式

**農村社區企業經營輔導計畫**

**經營計畫書**

**(企業加速型)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申請主題** | **□** | **產銷價值鏈型** |
| **□** | **環境永續型** |

|  |  |
| --- | --- |
| **申請企業名稱** |  |
| **合作企業名稱** | (產銷價值鏈型必填；環境永續型若有合作單位請填寫) |
| **計畫名稱** |  |

**目錄**

[壹、 企業基本資料 3](#_Toc195893618)

[貳、 說明產銷經營現況及分析 4](#_Toc195893619)

[參、 計畫預計辦理內容及經費規劃 5](#_Toc195893623)

[肆、 計畫預期效益 7](#_Toc195893629)

[伍、 對農村社區之回饋方案 8](#_Toc195893632)

[陸、 前次補助計畫成果說明 8](#_Toc195893633)

1. **企業基本資料**

|  |  |
| --- | --- |
| **企業名稱** |  |
| **企業地址** |  |
| **負責人** |  | **資本額** |  | 萬元 |
| **設立日期** |  | **113年營業額** |  | 萬元 |
| **員工人數** |  | **114年1-6月營業額** |  | 萬元 |
| **企業簡介** | (請說明設立企業之初衷、理念與目標，以及為何選擇該產業作為出發點) |
| **企業****組織架構** | 請說明目前組織運作（如組織架構圖、公司部門或其他文字說明）。 |
| **企業獲得認證/驗證情形** | **一級生產** | **二級加工** |
| □臺灣農產生產溯源QR Code□CAS臺灣優良農產品標章□有機農產品標章□TAP產銷履歷農產品標章□GLOBALG.A.P□清真認證□其他:請說明 | □產銷履歷加工驗證□有機加工驗證□HACCP驗證□ISO22000驗證□FSSC22000驗證□清真認證□其他:請說明 |
| **技術或核心能力說明** | (企業擁有特別專業、技術、專利、品種權等) |
| **主要業務****營收狀況** |  | **營業項目** | **核心商品** | **營收比重(%)** |
| **一級生產** |  |  |  |
| **二級加工** |  |  |  |
| **三級服務體驗** |  |  |  |
| **收入來源**(可自行增加欄位) | **項目** | **年度收入(萬元)** | **比例(%)** |
| A項目 |  |  |
| B項目 |  |  |
|  |  |  |
| **合計** |  | **100%** |
| **現有****合作通路** | (請說明企業農作物或產品的市場通路、主要客戶) |
| **生產****年產量** | (如:地瓜1,000公噸) | **生產面積** | (如:200公頃) |

1. **說明產銷經營現況及分析**
2. **近2年產銷情形**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  年度   銷  售 量 值主要商品（或部門別） | **113年度** | **114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. **發展定位與市場現況**
2. 說明企業之市場定位與目標客群
3. 說明企業目前主要客戶及通路
4. 說明企業未來3年目標市場
5. **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. **計畫預計辦理內容及經費規劃**
2. **計畫目標**
3. **與合作企業的合作與分工說明**
4. **計畫執行步驟及方法(請清楚說明計畫推動執行作法)**
5. **計畫團隊**

| **團隊人員姓名** | **職稱** | **學/經歷** | **計畫工作任務** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(一)主導企業名稱：** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **(二)合作企業名稱 1：** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **(三)合作企業名稱 2：** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(欄位可自行增減)

1. **預定重要工作項目及預算說明**
2. **重要工作項目執行說明**

**1.115年**

| **重要工作項目** | **執行作法摘要說明** | **質/量化說明** | **預算金額** |
| --- | --- | --- | --- |
| **補助款****(元)** | **自籌款(元)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |

**2.116年**

| **重要工作項目** | **執行作法摘要說明** | **質/量化說明** | **預算金額** |
| --- | --- | --- | --- |
| **補助款****(元)** | **自籌款(元)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |

1. **重要工作項目預算說明**

**1.115年預算說明**

| **重要工作項目** | **115工作數量** | **預算金額** | **預算內容說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| **數量** | **單位** | **總經費****(元)** | **預算科目** | **經費內容說明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **合計** |  |  |

\*重要工作項目需與「 (一) 重要工作項目執行說明」一致

**2.116年預算說明**

| **重要工作項目** | **116工作數量** | **預算金額** | **預算內容說明** |
| --- | --- | --- | --- |
| **數量** | **單位** | **總經費****(元)** | **預算科目** | **經費內容說明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **合計** |  |  |

1. **計畫預期效益**
2. **計畫關鍵預期效益說明(預期本案執行後之績效成果)** **(請依實際狀況選擇填寫)**

| **關鍵指標項目** | **單位** | **115年** | **116年** |
| --- | --- | --- | --- |
| 農產品去化數量 | 公噸 |  |  |
| 產品研發數 | 項 |  |  |
| 生產量 | 個 |  |  |
| 專利數 | 個 |  |  |
| 通路合作上架數 | 個 |  |  |
| 產品銷售額 | 元 |  |  |
| 降低碳排放量 | 噸 |  |  |
| 減碳包裝產品 | 個 |  |  |
| 企業ESG採購金額 | 元 |  |  |
| 媒體報導 | 則 |  |  |
| 營業成本降低 | 元 |  |  |
| 處理多少農廢 | 噸 |  |  |
| 減少用電 | 度 |  |  |
| 減少用油 | 公升 |  |  |
| 減少用水 | 度 |  |  |
| 減少用天然氣 | 度 |  |  |

(欄位可自行新增或修改文字)

1. **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** | **115年** | **116年** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作社區 | 社區 |  |  |  |
| 營業額 | 萬元 |  |  |  |
| 促進投資金額(含計畫自籌款) | 萬元 |  |  |  |
| 正職員工人數 | 人 |  |  |  |
| 臨時員工人數 | 人 |  |  |  |
| 吸引青年留農或留鄉工作 | 人 |  |  |  |
| 契作農戶數 | 人 |  |  |  |
| 總耕種面積(含契作) | 公頃 |  |  |  |
| 產銷履歷耕種面積(含契作) | 公頃 |  |  |  |
| 有機生產驗證通過面積(含契作及轉型期) | 公頃 |  |  |  |
| 通過GGAP(全球良好農業規範)驗證面積 | 公頃 |  |  |  |
| 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回饋項目 | 回饋綠照社區/農村再生社區名稱 | 回饋總金額 |
| 以補助款金額之5%的額度進行現金回饋 |  |  |

1. **前次補助計畫成果說明**

**(未經本要點補助輔導之農村社區企業者免填。)**

**上次執行農村社區企業經營輔導計畫之成果說明及再次申請本計畫之原因。**

|  |  |
| --- | --- |
| **計畫名稱** |  |
| **執行年度** |  | **補助款金額(萬元)** |  |
| **重要工作項目** | 1.2.3. |
| **請說明計畫完成後對公司之影響或效益** |  |
| **請說明計畫完成後對產業或農村社區之影響或效益** |  |
| **本次申請計畫內容與上次之關聯性或差異性為何?** |  |