**經濟型/社會型(微經濟)**

**勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署**

**○年度多元就業開發方案計畫書**

**壹、單位資訊**

|  |  |
| --- | --- |
| 單位全銜 |  |
| 統一編號 |  |
| 單位負責人 |  |
| 電 話 |  |
| 立案證書字號 |  |
| 會址(含郵遞區號) | □□□□□□(郵遞區號6碼) ○○○市○○區○○路○○號○樓 |
| 聯絡地址(含郵遞區號) | □□□□□□(郵遞區號6碼) ○○○市○○區○○路○○號○樓 |
| 單位簡介(150-300字內) |  |
| 組織架構 | 人事概況:董(理)監事 人全職 人兼職 人志工 人 |
| 過往執行其他政府部門計畫情形(近3年，含多元培力計畫) | □無 □有 |
| 年度及補助單位 | 計畫名稱 | 經費 |
|  | ○○○○○○計畫 |  |
|  | ○○○○○○計畫 |  |
|  | ○○○○○○計畫 |  |

**貳、計畫內容**

|  |
| --- |
| **一、計畫概要** |
| 計畫類型 | □經濟型 第 年 □相對補助第＿年□社會型 微經濟 |
| 計畫名稱 | ○○○○○計畫 |
| 計畫分類 | □社會公益 □文化工藝 □觀光休閒 □資源環保 □地方產業 □社區服務 □其他類別 (**擇一勾選**) |
| 執行內容簡述說明 (300-500字內) |  |
| 計畫聯絡人 |  | 手 機 |  |
| 職 稱 |  | 電子郵件 |  |
| 計畫督導者 |  | 手 機 |  |
| 職 稱 |  | 電子郵件 |  |
| 職缺說明 | 上工職稱 | 人數 | 工作內容 | 工作時間 | 配置地址 | 學歷、專長或技能 |
|  |  |  | 上工時間：00：00至00：00午休時間：00：00至00：00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 計 | ○人 |  |
| 經費申請 | 總 經 費 | ○,○○○元 |  工作津貼 | ○,○○○元 |
| 保險費用 | ○,○○○元 |
| 其他費用 | ○,○○○元(其中行銷推廣費[[1]](#footnote-1)為○,○○○元) |
| (人事)自 籌 款[[2]](#footnote-2) | ○,○○○元 |

|  |
| --- |
| **二、問題分析** |
| 區域現況 |  |
| 解決方式 |  |
| **三、執行內容** |
| 場域簡介 | 地理位置或行政區域(地圖)明) |  |
| 建築或設備照片 |  |
| 實際工作影像摘錄 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 商業模式(計畫收入項目) | 主要商品 |
| 名稱 | 價格(元) | 客群(年齡/喜好) | 顧客需求 | 通路(網路/實體) | 行銷方式(網路/實體) | 合作對象(地方效益) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商品與服務 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運規劃 | 期 程 | 短 期(第1年) | 中 期(第2年) | 長 期(第3年) |
| 目 標 |  |  |  |
| 策 略 |  |  |  |
| 工作說明 | 職 稱 | 項 目 | 執行方式 | 資源連結(合作夥伴) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  工作進度甘特圖 | 執行期間：1月1日至12月31日 |
| 月份工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、人才培育** |
| 教育訓練 | 編號 | 月份 | 課程名稱 | 授課講師 | 訓練時數 | 課程內容 | 學習目標 |
| 1 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 |  |  |  |  |  | □工作內容□未來商業模式建立□其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 合計 |  | - | - |
|  專業技能 | 編號 | 證照(書)名稱 | 取得人數 |
|  |  |  |
|  就業促進 | 編號 | 常態職場或留用 | 輔導方式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **五、財務規劃** |
| 成本分析 | 編號 | 產品名稱 | 材料項目 | 成本(元) | 加總成本(元) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收入來源 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 產品名稱 | 產品平均單價 | 成本(≠人力成本) | 年銷售量 | 全年銷售預估 |
| 收入 | 營收比(%) | 成本 | 盈餘 | 毛利比(%) | 毛利率(%) |
|  | 範例 | A | B | C | D=A\*C | F=D/E | G=B\*C | I=D-G | K=I/J | I/D |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | E | 100% | H | J | 100% | - |

 |
| 財務計畫 | 項目/年度 | (第1年) | (第2年) | (第3年) |
| 計畫營業收入(E) |  |  |  |
| 計畫營業支出(H) |  |  |  |
| 補助收入(a) |  |  |  |
| 補助支出(b) |  |  |  |
| 自籌款收入(c) |  |  |  |
| 自籌款支出(d) |  |  |  |
| 總收入(X)=E+a+c |  |  |  |
| 總支出(Y)=H+b+d |  |  |  |
| 總盈餘(X-Y) |  |  |  |
| 累積盈餘 |  |  |  |

註：自籌款收入=自籌款支出，指其他無法由營業收入或補助收入支應之費用。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 專款專用及盈餘分配 | 專款專用說明 | 1. 本計畫之所有經費收支將獨立於本會預算收支經費之外。
2. 向銀行開立新的存簿帳戶供本計畫專款專用，該收支經費情形每個月登錄於日記簿及分類帳中並提報於每月督導委員會中檢討報告。
3. 本專款專戶由專人專責統籌管理。
 |
| 盈餘分配 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 比例 | 說明 |
| 1. 留用薪資及勞健保費
 | % | 作為留用人員薪資。 |
| 1. 人員教育訓練
 | % | 作為人員教育訓練費用。 |
| 1. 工作獎金
 | % | 作為人員工作獎金。 |
| 1. 社會公益回饋
 | % | 作為在地弱勢關懷經費。 |
| 1. 設備添購
 | % | 作為設備建置與定期修繕費用。 |
| 1. 計畫營運預備金
 | % | 作為回饋於協會永續經營運作金。 |
| 1. 其他
 | % | (請說明) |
| 合計 | 100% |  |

 |

|  |
| --- |
| **六、預期效益** |
| 對應「工作」所擬定之目標KPI，規劃各期達成數。各季績效之佔比，請考量淡旺季、季節性、外部性之影響。 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 總目標(1~12月) | 第1季(1~3月) | 第2季(4~6月) | 第3季(7~9月) | 第4季(10~12月) | 估算說明 |
|  | 服務量(份) |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務量(則) |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務量(份) |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務量(次) |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務量(場) |  |  |  |  |  |  |
|  | 銷售量(次) |  |  |  |  |  |  |
| 銷售額 |  |  |  |  |  |  |
|  | 銷售量(份) |  |  |  |  |  |  |
| 銷售額 |  |  |  |  |  |  |
|  | 銷售量(次) |  |  |  |  |  |  |
| 銷售額 |  |  |  |  |  |  |
| 總財務狀況 | 收入(計畫營業收入) |  |  |  |  |  |  |
| 成本(計畫營業支出) |  |  |  |  |  |  |
| 盈餘 |  |  |  |  |  |  |
| **七、其他附件** |
| 1. 計畫省思(計畫申請前1年有執行者，需檢附)。
2. 其他補充資料，(如滿意度調查表，訪談紀錄……)。
 |

 |

1. 行銷推廣費指推動本方案時，舉凡對外辦理各項活動、銷售推廣所需之各類文宣(產品小卡)、DM、關東旗及海報等費用，亦包含計畫管理及宣導支用於執行單位吊牌(牌示)、人員識別證及計畫內容宣導摺頁費用。 [↑](#footnote-ref-1)
2. (人事)自籌款支應範圍及標準(一)**自籌款支應**進用人員**工作津貼及勞工保險費**、勞工職業災害保險費及全民健康保險費之雇主負擔部分。(二)核發進用人員每小時之工作津貼不得低於每小時基本工資。(三)補助之上工時數與自籌款支應之上工時數，合計每月不得逾一百七十六小時。 [↑](#footnote-ref-2)