

附件一

農業部桃園區農業改良場
○○年度補助計畫說明書

一、計畫名稱及經費：

(一)計畫名稱：

(二)計畫經費：桃園區農業改良場：○○○千元，配合款：○○○千元
合計○○○千元。

二、計畫依據

1. 中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項
2. 桃園區農業改良場補助計畫作業規範

三、提送單位：

(一)單位名稱：(註：即申請補助單位名稱，如：○○農會。)

(二)計畫主持人：(註：計畫負責單位主管姓名，如：組長○○○。)

(三)計畫總聯絡人：(註：請只填一人。)

姓名：○○○ 職稱：○○ 電話：○○○○
傳真：○○○○ 電子信箱：

(四)計畫執行單位、執行人及計畫主辦人：

<u>計畫執行單位</u>	<u>執行人</u>	<u>職稱</u>	<u>計畫主辦人</u>	<u>計畫主辦人職稱</u>	<u>電話</u>
○○○	○○○	○○	○○○	○○	○○○○

註：請依工作項目順序分列各單位資料。

三、執行期限：

○○年 ○○月 ○○日至 ○○年 ○○月 ○○日

註：「本年度計畫」執行期限應依據計畫研提時間填寫開始日期；計畫結束日期以不超越 年度(12月31日)為原則。

四、實施地點：

五、計畫內容：

(一)擬解決問題：

(二)計畫目標：

(三) 實施方法與步驟：

註：. 上述各項請均以條列方式填寫。

(四) 重要工作項目：

重要工作項目	工作數量		預算金額 (千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標 ○○年○○月至 ○○年○○月	本年度 預定目 標	桃園場 經費		
○○○						
○○○						
○○○						

(五) 預定進度：

重要工作項目	工作 比重 %	預定 進度	年				備 註
			1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月	
○○○	A	工作量 或內容	○○	○○	○○	○○	
		累計 百分比	C	D	E	100	
○○○	B	工作量 或內容	○○	○○	○○	○○	
		累計 百分比	F	G	H	100	
累計總進度	百分比		$A*C + B*F$	$A*D + B*G$	$A*E + B*H$	100	

(六) 預期效益及評估指標：

(包括直接、間接效益，並請儘量數量化以顯示計畫績效)

(請參考範例方式填寫。)

1、經濟效益：(計畫預期效益範例，可於附件加註計算方法)

指標項目	單位	預期成果			
		本年度	○○ 年度	○○ 年度	○○ 年度
預期增進平均農戶收益	元	1,200	1,350	1,400	1,500
提高○○地區○○銷售收益	千元	5,000	15,000	25,000	35,000

2、其他政策效益或不可量化效益：

(註：此欄請以文字條列說明，以精確明瞭為原則。)

六、預算細目

(一)預算總表

單位：千元

預算科目代號	預算科目	桃園區農業改良場			農民團體配合款	其他	合計
		經常	資本	小計			
合計							

(二)預算分配明細表

單位：千元

機關別		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
收入預算	桃園場撥款					
	合計					
支出預算	預算代號	預算科目				
	合計					

註：如執行單位不只一個，請加填此表；否則可免填。

(三)預算明細表

機關別：

單位：千元

預算科目代號	預算科目	桃園區農業改良場			受補助單位配合款	其他	合計	說明
		經常	資本	小計				
...								
合計								

註：1. 如執行單位不止一個，請依“單位別”分列。

2. 雜支科目實支數最高不得超過原核定金額或該計畫本會預算總額扣除設備及投資、獎補助費後之百分之十，未按前述規定者，其相關支出，應予剔除。