



110 年 計畫撰寫說明





目錄



撰寫前準備



開始撰寫計畫



撰寫重點提醒





撰寫前準備





01

勾勒「多元就業開發方案」



人



事



時



地



物

- 有無使命與願景?
- 是否已有共識?
- 是否擁有專業技術或人才?
- 有無具體目標?
- 有無具體績效?
- 是否整合專業資源?
- 是否有場地?
- 服務及產品是否明確?
- 是否有相關經費?



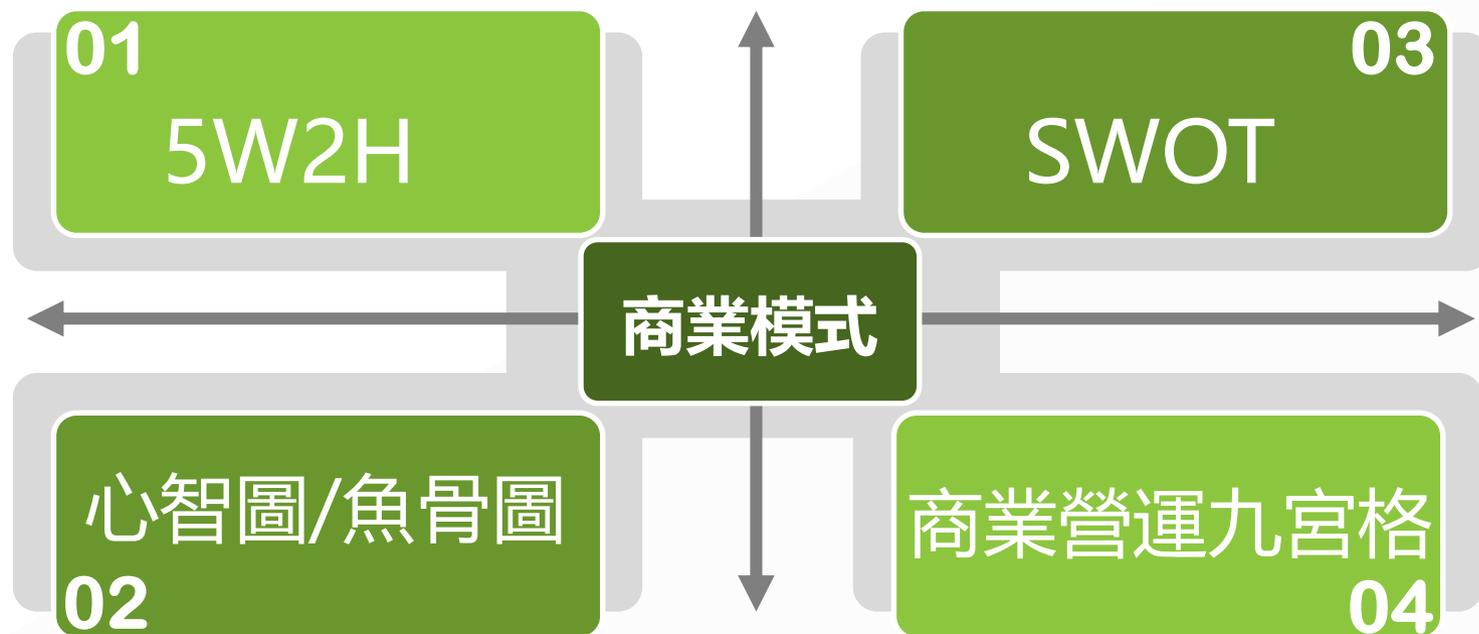


02 收集資訊





03 善用工具





04

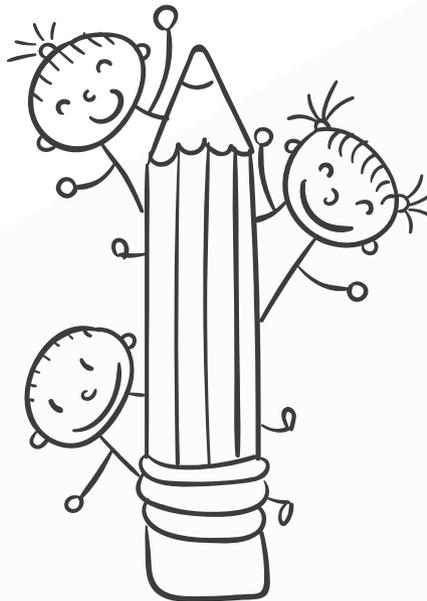
編輯重點

文書編排

標楷體，以**14**點字、單行間距、適當加入圖片、雙面彩色列印。

編頁碼

方便觀看及溝通。



重點條列式

以粗黑，**16**點字呈現，以快速展現工作重點。



開始撰寫計畫





● 一、計畫緣由

- 為什麼會有想要提案的起心動念，善用收集資訊的資料，從大環境說起，直至地區現況含地理環境及資源。

● 二、目的

- 運用起、承、轉、合，寫一篇給委員的信。
- 重點在希望申請計畫達到什麼目的，並強化能達到公共利益、促進區域發展、人員再就業等面向。

● 三、主辦單位

- 單位負責人及計畫負責人之姓名、地址、聯絡電話/手機
- 過去優良的事蹟
- 未來執行本計畫的(專業人力或合作單位)能力

● 四、計畫實施期間

- 計畫核定派工日起至110年12月31日止
- 3年期計畫請標註執行年度



●五、計畫內容

- 計畫重點，應佔計畫書的1/3-1/4篇幅。
- 資源盤點，詳述現況，從人、文、地、景、產。
- 運用5W2H，詳細說明執行項目及內容，以及怎麼做，產品/服務項目、照片、時間分配規劃、流程。
- 善用條列式。
- 整體規劃及未來藍圖。
- 申請三年期計畫者須分別列出各年度計畫目標、內容與規劃。



經濟型3年期計畫構想(一)

	第一年	第二年	第三年
單位 整體發展目標	成立營運中心	建置遊客服務中心	打造國際休閒渡假中心
發展策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分析現有優劣勢，建立部落群體共識。 2. 強化生態步道導覽解說。 3. 整合現有各蔬果觀光果園。 4. 發展民宿與風味餐特色內涵。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化登山活動特色內涵。 2. 強化歌舞文化表演機動性與內涵。 3. 發展策略聯盟體系。 4. 強化營運中心角色定位。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期推動賞梅、賞櫻、賞楓、賞桃、賞李活動。 2. 結合內、外部資源開發新產品。 3. 結合文化內涵開發創意體驗服務。 4. 發展國際服務志工體系。
計畫目標 與內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理導覽解說訓練，試營運與成果驗收。 2. 與各觀光果園建立合作契約 3. 整合資源，進行民宿與風味餐服務訓練與改良。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獵人傳說與神話文化傳承與演繹。 2. 分級集訓部落民眾歌舞表演。 3. 與阿里山及日月潭鄰近單位形成策略聯盟。 4. 洽定部份服務外包管理契約。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期辦理賞景活動，強化服務品質與顧客關係管理。 2. 定期辦理創意體驗活動。 3. 辦理新產品開發成果展售會。
工作項目與 人力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案經理1人 2. 客服專員4人 3. 服務員1人 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案經理1人 2. 企劃專員1人（留用人員） 3. 客服專員4人 4. 服務員1人 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專案經理1人 2. 企劃專員2人（留用人員） 3. 客服專員3人 4. 服務員1人



經濟型3年期計畫構想(二)

		第一年	第二年	第三年
產品/服務內容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 套裝行程服務3款。 2. 民宿洽訂服務。 3. 風味餐服務1款。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 跨區套裝行程服務6款。 2. 民宿洽訂服務。 3. 風味餐服務3款。 4. 紀念品販售。 5. 部落或外出歌舞文化表演服務。 6. 部落文化體驗服務。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 跨區套裝組合及行程服務10款。 2. 民宿洽訂服務。 3. 風味餐服務5款。 4. 紀念或禮贈品販售。 5. 部落或外出歌舞文化表演服務。 6. 部落文化體驗服務3款。
行銷計畫		<ol style="list-style-type: none"> 1. 行銷4P檢視與定位。 2. 具體行銷計畫（詳如○○-○○說明）：媒體行銷、電話行銷、網路行銷、口碑行銷、事件行銷。 3. 建立顧客關係管理表單及即時資料分析。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行銷4P重新檢視與定位。 2. 具體行銷計畫（詳如○○-○○說明）：媒體行銷、電話行銷、網路互動行銷、口碑行銷、事件行銷、關係行銷、社群行銷。 3. 建立顧客關係管理系統。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行銷4P重新檢視與定位。 2. 具體行銷計畫（詳如○○-○○說明）：媒體行銷、電話行銷、網路互動行銷、口碑行銷、事件行銷、關係行銷、社群行銷。 3. 建立顧客關係管理系統。
財務計畫	收入	4,044,000	5,100,000	6,300,000
	支出	3,566,570	3,430,000	4,450,000
	盈餘	477,430	1,670,000	1,850,000



● 六、計畫人力需求及管理方式

(一)人力配置與需求表：

- 詳細說明人力配置需求
- 工作項目：填寫工作職稱
- 進用條件：請填寫最低之學歷、必備之專長及優先進用之特殊進用身分或其條件。

工作項目	配置人數	配置工作之地點	配置工作之期間	進用條件		
				學歷	專長	特殊條件
專案經理人	新進:1人	協會會址	核定派工日起至 110年12月31日止	大學	經營管理	
行銷企劃員	新進:3人	協會會址		高中	電腦文書 操作	



開始撰寫計畫

(二)工作職務及輔導機制說明表

- 職務內容 (此為考核及工作津貼核算依據)。
- 明定專案經理人/管理人之任務與權責及督導、協調機制。
 - 請列出專案經理人/管理人產生方式或已找好的人選。
- 詳填人員出勤時間及配置地點 (此為考核及工作津貼核算依據) 。
 - 正常工時制或輪班制。
 - 例假日。
 - 工作時間，含明列出休息時間，採彈性出勤需註記彈性出勤區間。
 - 每月出勤時數。

工作項目：專案經理人	
職務內容	新產品策畫、行銷業務拓展、落實計畫執行、整合內外資源、擬定行銷策略等。
任務與職責	1. 依照計畫監控管理進度，並落實計畫執行。 2. 分析數據，檢討預期與現實的差異，並召開改善會議。 3. 人員管理及相關行政作業流程辦理。
產生方式 或已找好的人選	陳大寶
工作時間/配置地點	正常工時制，週一至週五 AM 8:30 ~ PM 12:30 、PM 13:30 ~ 17:30。 協會址：臺中市西屯區工業區一路100號。



(三)工作進度甘特圖

時間 工作項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
人員在職訓練		■	■				■	■				
組織共識會議	■	■	■									
商圈資料彙整與調查	■	■			■				■			■
農特產品推廣					■	■	■					
套裝行程規劃	■	■	■									
導覽接駁服務	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
客製化導覽服務			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
主題活動			■			■			■			■
行銷網站建立							■	■				



至少48小時以上

(四) 教育訓練

1. 職前訓練：就業前準備、工作態度與人際關係建立

課程	課程內容	時數	講師/專業背景
認識協會	協會宗旨、工作規範、工作態度。	4	林○○ 理事長
導覽解說與產品認識	社區生活環境認識及認識系列產品。	4	陳○○ 經理/ 協會擔任產品經理8年經驗
客戶行銷技巧上手篇	目標對象特性及其消費模式、行銷演練。	8	陳○○ 經理/ 協會擔任產品經理8年經驗

2. 在職訓練：職業能力培養、訓練計畫、就業前準備、參與專業訓練或證照訓練、可以課程、參訪、工作坊、讀書會等不同形式辦理。

課程	課程內容	時數	講師/專業背景
團體督導	針對計畫實際執行疑慮或知識不足之師資聘請。	24hrs	張○○ 社工師/○○ 社工師8年經驗
讀書會	每月定期由講師選定品牌相關書籍進行分享與計畫執行相關議題進行分享討論。	12hrs	許○○ 講師/○○ 品牌行銷顧問公司 經營師資群10年經驗
ECM電子商務管理師認證	1. 基本概念 2. 策略與經營模式 3. 金流與安全機制 4. 基礎建設與技術 5. 倫理與社會議題 6. 網路行銷 7. 行動商務(M-Business) 8. 電子化企業(e-Business)	24hrs	曾○○ 講師/國際CEO專業講師群



開始撰寫計畫

● 七、計畫之可行性

● 社會型

- 執行計畫能力。

項目	專業項目說明	單位/姓名
投入本計畫專業人力	環境教育師資1名	○○導覽協會/蔣○○ 導覽員
投入本計畫合作單位	協助規劃、辦理培訓課程，增加環境教育中心的專業品質和解說技巧。	國立○○科技大學/ 通識中心講師群

- 資源連結情形。

補助類別	補助單位	計畫名稱/內容	補助期間	補助項目	補助金額
政府補助	衛生福利部/縣府	社區關懷據點計畫	109. 5. 1- 110. 4. 30	水電費、瓦斯費、食材費、材料費、志工誤餐費	48萬元
	行政院環境保護署	環境教育計畫	109. 12. 1- 110. 5. 20	講座鐘點費、保險費、印刷費材料費、公播費、茶水費、保險費、雜支	54萬元
民間團體	中華社會福利聯合勸募協會	高齡、婦女/新住民、藥毒癮、更生受刑、性少數	109. 12. 1- 110. 5. 20	專業社工人事費1名	10萬元
企業	永寧基金會	為你建未來	110. 2. 1- 110. 12. 31	購地基金	100萬元



● 七、計畫之可行性

● 經濟型：

1、市場評估狀況。

從STP逐一說明客源分析、目標市場、同業競爭分析、從那些數據評估算出可銷售之目標數量等。

2、具體行銷計畫。

針對所定之目標市場如何規劃客源開發之行銷計畫，可從日、周、月計畫等思考規劃、以及配合節慶之促銷方案等。

3、執行計畫能力。

從研發、管理、銷售面等的經驗及整合資源面向等說明組織已具備執行計畫的能力。

● 其他相關可執行之能力說明



● 八、財務規劃（經濟型）

- 需詳列預計銷售之各項物品或服務內容之單價、成本分析。
- 各月營業/服務目標量化分析
 - 請區分淡旺季差異，若無請說明原因。
- 財務計畫
 - 以報表呈現收入及支出情形，應包含政府補助經費部分。
 - 申請三年期計畫者須分別列出各年度申請經費及收支目標等資料。
- 專款專用之方式及回饋機制。
- 社會型計畫若有涉及營收情形，亦需說明財務管理機制。



財務規劃-收入來源

產品名稱	單價	月銷售量	全年銷售預估		
			收入	支出	盈餘
凍頂烏龍茶	1,500	85(瓶)	1,530,000	1,347,100	182,900
特色伴手禮	700	85(盒)	714,000	628,470	85,530
旅遊套票	3,000	30(張)	1,080,000	951,100	128,900
工藝品	1,000	60(件)	720,000	639,900	80,100
總計			4,044,000	3,566,570	477,430

財務規劃-成本分析

產品/服務項目	產品成本		包裝成本	行銷費用	總成本
凍頂烏龍茶	每斤1000元/包	67%	真空包裝20元 外紙盒100元 (約佔8%)	行銷折扣13%	88%
特色伴手禮	A品項1000元/4 +B品項128元， 每盒成本378元	54%	外包裝每份100元 (約佔14%)	上架費140元20%	88%
旅遊套票	導覽費2,000元 /10人=200元 餐費350元/人 DIY300元/人 住宿費1600元/人	70%	0元	票券印製1000張 /100元=10元 活動DM180元/份	88%
工藝品	600元 (為銷售價之6成)	60%	100元 (約佔10%)	上架費18%	88%



財務規劃-各月營業/服務目標量化分析

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計
凍頂烏龍茶	125,000	125,000	125,000	130,000	130,000	130,000	765,000
特色伴手禮	58,000	58,000	58,000	58,000	59,000	60,000	351,000
旅遊套票	90,000	100,000	90,000	85,000	90,000	90,000	545,000
工藝品	50,000	60,000	60,000	60,000	50,000	60,000	340,000
合計營業額	323,000	343,000	333,000	333,000	329,000	340,000	2,001,000

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
凍頂烏龍茶	135,000	135,000	115,000	135,000	125,000	120,000	1,530,000
特色伴手禮	65,000	65,000	65,000	60,000	53,000	55,000	714,000
旅遊套票	95,000	95,000	80,000	85,000	90,000	90,000	1,080,000
工藝品	70,000	70,000	70,000	60,000	50,000	60,000	720,000
合計營業額	365,000	365,000	330,000	340,000	318,000	325,000	4,044,000



財務規劃-財務計畫

	項目	收入	支出	盈餘	累積盈餘	備註(說明)
第一年	營運收入	4,044,000		447,430	447,430	
	材料成本		3,546,570			
	管銷費用		20,000			
	教育訓練		30,000			
	補助收入	4,797,942				
	補助支出		4,797,942			
	合計	8,841,942	8,394,512			



● 九、預期效益

● 創造就業機會層面：

- 留用人數、輔導進入常態職場人數及提升再就業能力相關措施。
- 3年期計畫，初次申請第1年可自訂留用比例，隔年起補助為10人以上應**至少留用2人**；補助為10人以下者，應至少**留用1人**。

● 產業發展層面：

- 創造之創新經營模式、產業數量、產值、產業發展永續性等。

● 社會發展層面：

- 如繁榮地方、生態保護、文化保存、弱勢照顧、提升生活環境及品質等。

● 各季預期成果：

- 請訂定具體量化目標數據，勿使用無法判定之數值（例如%）。

● 後續預計留用/轉介就業方式

- 實際留用人員及僱用職稱、工作內容及給薪額度、後續留用計畫
- 轉介計畫、轉介人數、工作內容及待遇。



預期效益(社會型)

第一季預期績效				
工作項目	工作(服務量)			
	總目標	本期	累計	估算基準
社區活動推廣	108場次	27場次	27場次	9場次/月×3個月
家庭訪問	60人/1,200人次	20人/300人次	20人/300人次	20人×5次/月×3個月
電話關懷	20人/1,200人次	20人/300人次	20人/300人次	20人×5次/月×3個月
健康促進活動	48場/480人次	12場/120人次	12場/120人次	4次/月×3個月 10人/次×4次/月×3個月
第二季預期績效				
工作項目	工作(服務量)			
	總目標	本期	累計	估算基準
社區活動推廣	108場次	27場次	54場次	9次/月×3個月
家庭訪問	60人/1,200人次	30人/300人次	40人/600人次	20人×5次/月×3個月
電話關懷	20人/1,200人次	20人/300人次	20人/600人次	20人×5次/月×3個月
健康促進活動	48場/480人次	12場/120人次	24場/240人次	4次/月×3個月 10人/次×4次/月×3個月



預期效益(經濟型)

第一季預期績效						
核定計畫 工作項目	產量 (服務量)		銷售量		銷售金額	
DIY活動	1,200人次		1,200人次		720,000	
套裝遊程(二天一夜)	120人次		120人次		240,000	
套裝遊程(一日遊)	120人次		120人次		120,000	
第二季預期績效						
核定計畫 工作項目	產量 (服務量)		銷售量		銷售金額	
	當季	累計	當季	累計	當季	累計
DIY活動	600人次	1,800人次	600人次	1,800人次	360,000	1,080,000
套裝遊程(二天一夜)	60人次	180人次	60人次	180人次	120,000	360,000
套裝遊程(一日遊)	60人次	180人次	60人次	180人次	60,000	180,000

財務 狀況	第一季 預期績效	第二季預期績效		第三季預期績效		第四季預期績效	
	當季	當季	累計	當季	累計	當季	累計
收入	999,000	1,002,000	2,001,000	1,060,000	3,061,000	983,000	4,044,000
支出	879,200	881,760	1,760,960	932,800	2,693,760	872,810	3,566,570
盈餘	119,800	120,240	240,040	127,200	367,240	110,190	477,430



110年計畫結束後之成效

再就業能力及促進就業之措施



不得低於原補助津貼
&最低基本工資

就業層面	方法	預計作法	實際執行內容及可行性
創造就業機會層面	留用	留用1人	1. 預期留用人員薪資：27,808元/月 2. 薪資來源為 110年度計畫盈餘
	臨時僱用	臨時僱用1人	1. 預期臨時僱用人員薪資，給薪方式（請勾選，並填寫內容）： <input checked="" type="checkbox"/> 時薪：158元/時，每月給薪額度為23,800元 <input type="checkbox"/> 日薪：_____元/日，每月給薪額度為_____元 <input type="checkbox"/> 月薪：_____元/月 2. 薪資來源為 3. 預計聘僱期間
輔導再就業層面	培養進用人員之能力 3人	輔導取得相關證照（書）	門市服務
		輔導參加訓練課程	家事服務員、居家照顧服務員
	輔導進用人員進入常態職場1人	參加徵才活動	單位主責人員姓名：吳小婷 電話：04-23500586
		輔導進入或轉介到合作廠商任職	預計輔導進入之廠商名稱：中彰投家事管理協會 廠商負責人姓名：林小國 電話：04-23500586
		輔導進用人員自行創業	創業類型 後續輔導作法



● 十、經費概算

- 呈現出執行計畫總共需花費金額。
- 依補助/自籌之方式編列經費。
- 其他費用按預計使用科目編列經費。

人員	補助金額	補助方式	勞健保 機關支付額	社會型	經濟型
進用人員	158	20-176 小時/月	3,370	5% 用人費用	15% 用人費用
專案管理人	29,200	月	3,546		
專案經理人	32,000		3,897		
		34,800		4,072	



經費概算表 (一)

項目		金額			備註
		所需經費	自籌款	申請補助款	
人事費用	專案經理人	384,000		384,000	32,000元×12月
	專案經理人保險費	46,764		46,764	3,897元×12月
	進用人員	3,336,960		3,336,960	1,264元×22天×10人×12月
	進用人員保險費	404,400		404,400	3,370元×10人×12月
	小計	4,172,124		4,172,124	
外部人事	人事費	300,000	300,000		25,000元×12月
	保險費	26,400	26,400		2,200元×12月
	小計	326,400	326,400		



經費概算表 (二)

項目		金額			備註
		所需經費	自籌款	申請補助款	
其他費用	訓練費用	96,000		96,000	2,000元×48HRS
	行銷推廣費	120,000	60,000	60,000	5,000元×12月
	場地維護費用	720,000	720,000		60,000元×12月
	會務差旅費	36,000	36,000		3,000元×12月
	設備維修費	96,000	96,000		
	水電	150,000		150,000	
	租金	540,000	240,000	300,000	
	文具用品	19,818		19,818	
	小計	1,777,818	1,152,000	625,818	其他費用補助共計：
總計	6,276,342	1,478,400	4,797,942	4,172,124元×15% = 625,818元	



● 錯字太多

最常犯但也最重要。

● 資料久遠

引用資料超過3年以上。

● 資訊錯誤

引用錯誤、工具使用錯誤。

● 前後不一

計畫名稱與內容不符、財務計畫數據前後不一。
資訊前後不一致。

● 內容重複

內容重複佔用篇幅。

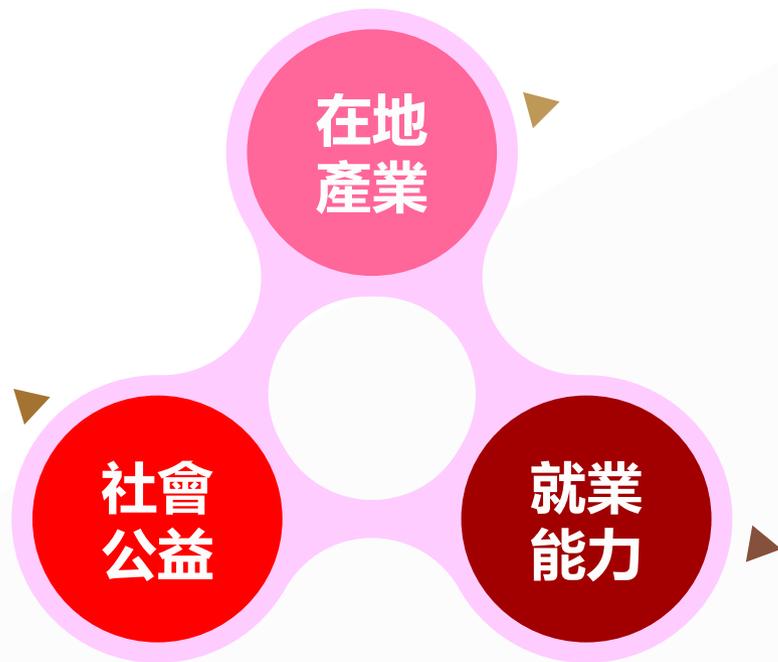


撰寫重點提醒



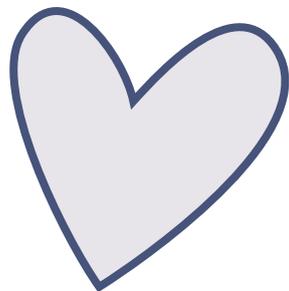


01 符合方案精神





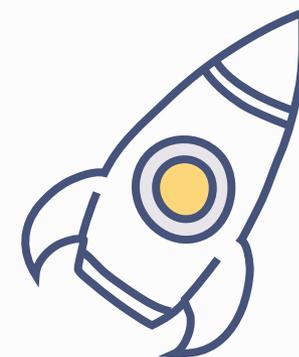
02 符合社會期待



有愛.



社會需求.



有發展性.



感謝您的觀看

