

農業部農業金融署
農業金融業務計畫 年度統籌計畫說明書格式

一、計畫名稱及經費

(一)中文名稱：

(二)英文名稱：

(三)計畫經費：農金署：○○○千元，配合款：○○○千元

合計○○○千元。

二、計畫性質及編號

(一)計畫性質：☐統籌計畫含○○項細部計畫，

☐單一計畫，☐細部計畫

(二)本年度計畫編號：

(三)上年度計畫編號：

(四)序號：

註：1.「本年度計畫編號」於計畫研提階段免填，俟計畫核定後由本署給定，請與本署計畫主管單位聯繫確定後，再填列「本年度計畫編號」欄。

2.「上年度計畫編號」項，連續性計畫請填列上年度計畫編號；如係新計畫請註明"新提計畫"；統籌計畫免填序號。

三、計畫依據

註：如由細部計畫匯入資料，請務必加以彙整，俾顯示統籌計畫具體內容；其餘填報說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。

四、提送機關

(一)機關名稱：（註：即統籌機關名稱，如：台灣金融研訓院。）

(二)計畫主持人：（註：計畫負責單位主管姓名，如：處長○○○。）

(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)計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電話
○○○	○○○	○○	○○○	○○	○○○○

註：如為統籌計畫請依細部計畫順序分列各機關資料；其餘填報說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。

五、執行期限

(一) 全程計畫： ○○年 ○○月 ○○日至 ○○年 ○○月 ○○日

(二) 本年度計畫： ○○年 ○○月 ○○日至 ○○年 ○○月 ○○日

註：填報說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。

六、計畫內容

(一) 已完成之重要計畫成果摘要：(註：如為新計畫，則請註明「新計畫」。)

(二) 擬解決問題：

(三) 計畫目標：

1、全程目標：

2、本年度目標：

註：上述請均以條列方式填寫，如由細部計畫匯入資料，請務必加以彙整，俾顯示統籌計畫具體內容；其餘填報說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。

(四) 實施方法與步驟：(詳如各項細部計畫)

(五) 重要工作項目：(詳如各項細部計畫)

(六) 預定進度：

注意：統籌計畫凡註記「詳如各項細部計畫」者，僅保留標題項目，無需填報資料。

細部計畫名稱	工作 比重 %	預定 進度	本 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	
查 核 項 目			參見各細部計畫				

註：1. 表中之「○○○」須輸入細部計畫名稱；工作比重%累計應為100%。

2. 工作量或內容「○○」請確實配合細部計畫之內容以文字簡略載明，而非數字或百分比。

3. 「累計百分比」係指個別細部計畫依據不同期間，逐步累計其工作進度，期末達100%。

4. 「累計總進度」之「百分比」則指個別工作項目依據其工作比重與預定進

度累計百分比之乘積累加而得，年度終了數額應為 100%。

5. 如有兩個以上機關執行本計畫，應填列綜合進度，必要時得於備註欄註明執行機關名稱。不能只列個別進度。

6. 統籌計畫不必填查核項目，但請列明"參見各項細部計畫"。

(七)預期效益

1、經濟效益：（填報說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。）

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。如由細部計畫匯入資料，請務必加以彙整，俾顯示統籌計畫具體內容。）

七、計畫經費分類

（單位：千元）

經費類別	經 常 門	資 本 門
補助費		
委辦費		
其 他		

註：請僅填農金署經費，如係本署自辦業務，請列入「其他」。

八、預算細目

(一)預算總表

計畫名稱：

主計人員核章：

計畫編號：

單位：千元

預算科目代號	預算科目	農金署			地方政府配合款	其他	合計
		經常	資本	小計			
合 計							

註：填表說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。由細部計畫匯入資料，請特別注意相關金額是否一致。

(二)預算分配明細表

單位：千元

機 關 別		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
收入 預算	農金署撥款					
	合 計					
支出 預算	預算代號	預算科目				
	合 計					

註：各細部計畫如其中執行機關不只一個，請加填此表。

(三)預算明細表（詳如各項細部計畫）

九、縣市別預算分配

單位：千元

縣 市 別 名 稱	農金署預算經費
...	
總 計	

註：填表說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。由細部計畫匯入資料，請特別注意相關金額是否一致。

十、適用政府採購法之項目（詳如各項細部計畫）

附表 1：薪俸、研究主持人費明細表

機關名稱	姓名	職稱	費用代碼	月支(元)	月支(元)*期限(月)
小計	1. 薪俸			人	元
	2. 研究主持人費			人	元
總計					人 元

註：填表說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。由細部計畫匯入資料，請特別注意相關金額是否一致。

附表 2：新購設備明細表

(單價新台幣 100 千元(含)以上設備，請填此表)

(單位：元)

設備名稱	單價	數量	總價	農金署經費	購置機關及管理單位	用途說明
中文： 英文：						
中文： 英文：						
...						
農業部經費合計						

註：填表說明請參閱細部或單一計畫說明書格式所列。由細部計畫匯入資料，請特別注意相關金額是否一致。

附表 3：資訊設備費用明細表 (詳如各項細部計畫)

附表 4：車輛明細表

單位：元

車輛種類	排氣量 或噸位 數	單價	購置 數量 (輛)	總價	農金署 經費	有否冷 藏(凍) 設備	購置 機關	用途 說明

附表 5：宣導廣告明細表

單位：元

宣 導 主 題	媒體類別 (報紙、電視、 廣播、雜誌等)	運用 方式	預定辦 理期間	農金署 經費	購置 機關	備 註