

# 海洋委員會

附件二

## 促進地方政府推動海洋事務補助計畫

○○○○○

### 工作計畫書

申請單位：○縣（市）政府

執行機關：○縣（市）政府○局/○縣（市）○鄉（鎮、  
市、區）公所

○○年○○月

## 計畫摘要檢核表 ~~※1、2~~

計畫名稱	<del>※3</del>								
執行機關			承辦人		電話				
			E-mail		傳真				
			主管	<del>※4</del>	電話				
			E-mail		傳真				
計畫緣起及目的									
計畫內容 (工作項目及所需經費)	工作項目		經費分配(千元)			備註			
	經費合計								
計畫期程 (至最後預計完成日期)	<del>※5</del>				○○年○○月○○日				
					○○年○○月○○日				
					○○年○○月○○日				
					○○年○○月○○日				
財源規劃 (單位：千元)	年度		○年度	○年度	○年度	年度	年度	合計	
	來源								
	中 央 政 府	公務預算							
		特別預算							
		非營業基金							
		國營事業							
		融資財源							
	地方政府								
	民間投資								
其他									
合計									

財務策略及效益評估		
評估項目	執行機關評估摘要	可行性
財務 效 益 分 析	自償性分析	※6
	投資效益分析	※7
風險評估		※8
主管機關 綜合審查意見		※9

※1.請確實逐欄逐項填寫，倘有遺漏本會得退回補正。欄位若不敷填寫，請自行調整欄位之寬度與長度，以能確實表達為主。

※2.本計畫書斜體及斜線字體部分僅為撰寫說明，正式計畫書請刪除。

※3.計畫名稱應與後續納入預算與委辦計畫名稱一致，如有變更應事先通知本會。

※4.執行機關主管請填科室主管。

※5.各工項完成時間原則不得逾110年12月5日，並請注意前後一致。

※6.自償性係指所執行之計畫於執行期間可獲得相關收益，其現金淨流入可以償付投資成本，如完全不具自償能力請填小(等)於零。

※7.投資效益包含量化與質化，量化效益例如增加觀光人次或增加周邊經濟產值等，質化效益例如促進民眾海洋保育意識或提升城市形象等。

※8.分析評估可能未達計畫預期之事項，並提出可行解決對策

※9.倘為鄉鎮區公所申請案件應經縣(市)政府審核同意後，再送本會辦理，非屬鄉鎮區公所申請者免填本欄。

# 目 錄

- 一、提案構想與內容
- 二、其他相關計畫及跨域整合說明
- 三、辦理期程及執行機關
- 四、實質計畫及推動方式
- 五、計畫執行進度與管考
- 六、經費需求
- 七、預定成果目標與效益
- 八、其他

# 海洋委員會○○年度○○○○○○○補助計畫

## 工作計畫書

### 一、計畫構想與內容

※內容應包含與本會補助項目、本會施政計畫及海洋基本法等之關聯性

### 二、其他相關計畫及跨域整合說明

※現在或過去是否有類似計畫執行，如何整合發揮綜效

### 三、辦理期程及執行機關

※辦理期程係指本年度計畫執行的起迄時間，其中結束時間原則不得晚於110年12月5日，如為跨年度計畫應包含全程計畫執行的起訖時間及本年度計畫執行的起迄時間

### 四、實質計畫及推動方式

#### (一) 工作項目

工作項目	詳細執行內容說明
	<u>※請逐項詳細說明計畫主要工作項目與執行方式，並應以量化方式呈現工作內容，且內容應對應計畫書第六點經費需求及第七點預定成果目標與效益</u>

#### (二) 預計計畫時程

工作項目	預計完成日期
	○○年○○月○○日
	○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

### (三) 辦理方式說明

※請說明本計畫係機關自辦、委託廠商辦理、部分機關自辦部分委託廠商辦理或其他

## 五、計畫執行進度與管考

月份 工作項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工作A			A1									
工作B					B1			B2				
工作C										C3		

### (一) 預定時程及進度

### (二) 查核點說明

查核點編號	預定完成日期	查核內容
A1	O/O	<u>※重要工作項目未完成前每季應至少有一查核點，另查核內容應為量化或具體可確認之事項，例如完成期末審查或驗收作業</u>
B1	O/O	

## 六、經費需求

### (一) 經費來源（縣市財力分級第\_\_級）

單位	經費（千元）	比例（%）
海洋委員會(公務預算)		
其他單位/(公務預算)		

地方執行單位配合款		
民間投資		
其他		
總計		

(二) 支用明細

※編列經費需求時，應依各該地方有關預算編列標準計列，且不得超出中央政府各機關單位預算執行要點規定之經費列支標準。另請注意本會補助(捐)助經費處理注意事項規定不予補助項目及相關規定(例如辦理各項會議、講習訓練及研討會等地點，以在機關內部為原則)。

單位：新臺幣(千元)

第一級科目	第二級科目	海洋委員會	地方政府配合款	其他配合款	合計	費用編列說明
業務費	<u>按日案件計資酬金</u>					<u>1. 期末報告審查出席費： 0元X0人=0元</u>
	<u>委辦費</u>					<u>2. ...</u>
	<u>國內旅費</u>					<u>委託辦理「000」計畫，費用編列情形如下表</u> <u>出席計畫相關會議：(住宿費0元X0天)+(雜費0元X0天)+交通費0元=0元</u>
	合計					

委託辦理「000」計畫經費預估表 單位：新臺幣(千元)

費用內容	單位	數量	單價	總價	費用編列說明
<u>1.專案工程師</u>	<u>月</u>	<u>10</u>	<u>4.5</u>	<u>45</u>	<u>(涉及月份者，工作月數與執行期間必須一致，例如計畫2月才開始不得編列12個月的工作數量)</u>
<u>2.記者會</u>	<u>場</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>辦理OOO活動開幕記者會</u>
<u>3.雜支</u>	<u>式</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>相關文具、紙張或郵資等費用。(雜支費編列應以和計畫相關者為限)</u>
合計					

### (三) 預估自償率及實質收入

1、預估自償率：\_\_\_\_%。

2、實質收入：\_\_\_\_千元。

3、計算說明：

### 七、預定成果目標與效益

※請敘述計畫完成後之財務效益或其他定性、定量效益，例如地方創生類計畫指標可為觀光人次、創造就業人數、增加民間投資金額、創造周邊經濟產值、旅遊滿意度、潛力點發掘數或提升城市形象等，請依計畫內容及目標訂定成果目標與效益。本表係為補助審查與結案考核重要項目之一，請務必仔細評估，另說明欄應敘明估算方式為何？例如依實際執行數量計算、過去年度統計資料或相關文獻估算等。

成果目標 與效益	指標	目標年/值	說明
經濟性量化效益			
其他可量化成果			



不可量化			

八、其他：依各提案計畫需求自行訂定