



# 攜手扶弱基金

## 第十八輪恆常部分及 第十一輪專款部分

### 申請簡介會

# 簡介內容

攜手扶弱基金簡介

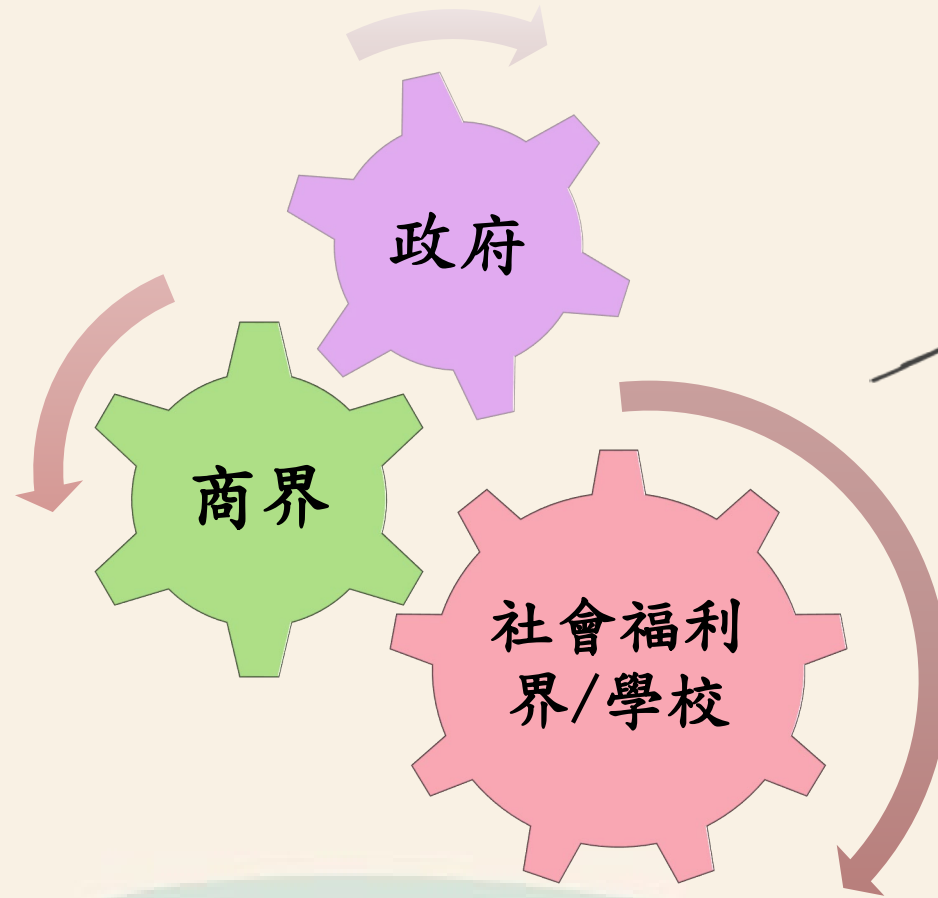
申請基金的注意事項

如何填寫計劃書

填寫計劃書時常見錯誤例子

總結及問答

# 攜手扶弱基金簡介



## 攜手扶弱基金簡介

- 行政長官在《2005年施政報告》中宣布設立二億元的攜手扶弱基金。基金旨在推動社會福利界、商界和政府三方協作，以配對資助形式建立伙伴關係，共同扶助弱勢社群，加強社會凝聚力。
- 自基金於2005年成立至今，政府已注資共12億元，當中約8億元用作基金恆常部分，扶助弱勢社群。
- 其餘約4億元用作專款。專款於2015年推展以來，透過社會福利界、學校、商界和政府四方合作，為基層家庭中小學生推行更多課餘學習及支援項目，協助他們全人發展。基金同時有助紓緩在職婦女在照顧子女方面的壓力。

# 社會福利界、學校、商界和政府協作的服務模式

非政府福利機構/學校從商業機構獲得捐助(現金/實物捐贈)，政府因應商業機構的捐助，提供配對資金，支持申請機構/學校推行社會福利項目



# 服務對象

基金分為恆常部分及專款部分

## 恆常部分 (自2005年起)



扶助弱勢社群的  
福利項目



## 專款部分 (自2015年起)

為基層家庭中小學生推行更多  
課餘學習和支援項目  
以協助全人發展



# 基金恆常部分與專款部分比較

恆常部分	專款部分
<p>➤ 申請資格</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 根據《稅務條例》第112章第88條獲豁免繳稅的<b>真正慈善非政府福利機構</b></li><li>• 提供<b>福利服務</b>的福利機構才符合資格申請</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 根據《稅務條例》第112章第88條獲豁免繳稅的<b>真正慈善非政府福利機構</b>（只有提供福利服務的福利機構才符合資格申請）</li><li>• <b>公營中小學</b>，包括官立學校、資助學校和按位津貼學校，以及直接資助計劃學校</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 每間福利機構可提交最多<b>五份</b>申請書</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每間<b>學校</b>只可提交<b>一份</b>申請書；<b>福利機構</b>可提交最多<b>五份</b>申請書（每區一份）</li></ul>
<p>➤ 基金資助上限</p> <p>每個項目港幣<b>三百萬元</b></p>	<p>每個項目港幣<b>四百五十萬元</b></p>

## 基金恆常部分與專款部分比較(續)

恆常部分	專款部分
<p>➤ 申請項目</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>建議項目內所提供的福利服務應切合政府福利政策的目標</li><li>旨在協助弱勢社群提升生活質素、提高就業能力/技能、提升個人能力及倡導共融</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>建議項目應協助受惠學生的全人發展，包括但不限於<ul style="list-style-type: none"><li>✓發展有關學生的學習能力和技巧的功課輔導班或活動；</li><li>✓改善學生生涯規劃技巧；</li><li>✓支援他們的家長以紓緩其親職壓力並改善其親職技巧；或</li><li>✓支援家長持續就業或加入勞動市場</li></ul></li></ul>



## 基金恆常部分與專款部分比較(續)

恆常部分	專款部分
<p>➤ 申請項目</p> <ul style="list-style-type: none"><li>建議項目須直接惠及香港的弱勢人士/社群，例如：<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 殘疾人士；</li><li>✓ 需要社區支援的長者；</li><li>✓ 低收入家庭的兒童；及</li><li>✓ 涉及家庭暴力/虐待事件的家庭成員等</li></ul></li><li>服務量及成效已獲驗證之項目可重覆獲批，但只限一次。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>建議項目須直接惠及<ul style="list-style-type: none"><li>• 基層家庭或</li><li>• 處於弱勢家庭，例如：<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 單親家庭；</li><li>✓ 新來港家庭；或</li><li>✓ 少數族裔家庭</li></ul></li></ul>的香港小一至中六學生</li><li>如申請與過往獲批核項目的內容相似，該等申請仍可獲考慮，但會視乎項目能否有效惠及有關學生而作出考慮。</li></ul>

- 申請福利機構須提交機構最近18個月內的全年財務報告，以證明其財政狀況穩健及有足夠能力完成建議項目。

## 重要日期

申請時段	恆常部分- 第十八輪申請	專款部分- 第十一輪申請
2024年12月19日	開始接受申請	
2025年4月30日		第一時段截止申請*
2025年5月30日	第一時段截止申請	
2025年10月31日	第二時段截止申請	

\* 申請的非政府福利機構/學校若計劃於2025年9月新學年開展項目，須於第一時段截止日期前提交申請。

非政府福利機構/學校可由2024年12月19日起至2025年10月31日期間遞交申請。攜手扶弱基金秘書處收到有關申請後會根據收到申請的日期順序作出處理和批核。



# 申請基金的注意事項

# 捐贈機構之要求

捐款機構**必須**是

- 在**香港註冊及經營業務**的商業機構或
- 由**香港商業機構成立和管理的慈善信託/基金**

以下機構之捐款**不獲接納**

- 專業團體、宗教團體、非由商業機構成立及管理的慈善信託/基金（或**基金非來自商業機構，例如私人名義成立的基金**）
- 由政府部門/公共機構管理的其他基金

## 合資格的捐贈

- ✓ 在**2023年12月19日或之後**獲商界提供的**現金/實物**捐贈  
(可包括兩者)
- ✓ 獲商業機構書面證明有關捐贈**可用於建議項目中**，並用作申請基金資助 (提交申請時無需已收到有關捐贈)

### 現金捐贈

- ✓ 現金捐贈只接受**現金、支票、本票及銀行轉帳**
- ✓ 在申請發放撥款時，獲批機構/學校需提供以下文件
  - 捐贈機構支票副本
  - 銀行入數/轉帳證明
  - 獲批機構/學校向捐贈機構發出的收據(文件上的名稱必須與獲批項目的捐贈機構、申請機構/學校的名稱相同)

# 合資格的捐贈

## 實物捐贈

- ✓ 有關捐贈必須用於建議項目中
- ✓ 實物捐贈必須為全新、現已公開發售及應適用或有利於建議項目中的服務受惠者的物品
- ✓ 機構/學校須按申請須知的要求為每一項實物捐贈提供書面報價
- ✓ 基金不會為商界提供的免費服務、非賣品或市場沒有供應的物品提供配對資金

# 如何擬定計劃書 – 清晰的計劃目的

## 恆常部分

建議項目要有策略地接觸、提供支援及服務予合理數量的弱勢人士（申請項目必須有社會福利服務的元素，如只包括醫療服務、環境保護活動、教育服務等，此等申請將不獲考慮）

## 專款部分

項目的設計須配合受惠學生的需要、能力和特質並提供有效策略和措施以招募合適及合理數量的受惠學生與家長

## 如何擬定計劃書 - 有時限的建議項目

- ✓ 基金只為**有時限項目** (time-limited project) 提供配對基金，因此**計劃書的設計及所有支出** (包括招聘職員等) **應以項目所需為基礎**
- ✗ **申請機構/學校的日常營運開支不應計算入計劃書內**
- ✗ **基金不會接納申請機構/學校以其現有提供的服務/活動作為申請配對基金的項目**



## 如何擬定計劃書 - 師訓活動及提升設施和購置儀器

- ✓ 可申請撥款用作聘請職員，惟申請書建議聘請的職員必須為受惠人士提供**一定時數的直接服務**。  
**培訓職員及提供師訓活動的優先次序則較低**。
- ✓ 申請資助以**提升設施和購置儀器**的優先次序較低，又或申請資助撥款的有關部份將被大幅削減，使基金可讓更多弱勢人士直接受惠

# 成效評估

- ✓ 每一個活動的目的均須呼應項目的整體目標
- ✓ 鼓勵使用已驗證的評估工具，評估項目的服務成效
- ✓ 設定切實可行的成效目標及水平（通常訂為80%或以上）
- ✓ 在終期報告內提供有關評估工具的樣本及相關結果的統計撮要

# 利益衝突

- ✓ 於良好作業指引介紹如何處理與捐贈機構/相關人士可能存在的利益衝突
  
- ✓ 如遇以下的情況，有關申請將**不獲考慮**：
  - × 申報的利益衝突有機會導致資助被濫用
  - × 機構未有按要求就有關利益申報提供進一步資料
  - × 機構未能提出有效的方法及安排以避免與商業伙伴之間的利益衝突
  
- ✓ 提供利益衝突聲明書

## 有關秘書處的查詢及要求

- ✓ 秘書處就個別申請向機構/學校提出的查詢及要求，機構/學校須於**限期前**（即基金秘書處提出要求後的兩星期內）**回覆秘書處**
- ✓ 如申請機構/學校**不符合申請資格**，或申請機構/學校提交的**資料不足**或所申報的**利益衝突有機會導致資助被濫用**，或申請機構/學校**未能於限期前全面回覆秘書處的查詢或要求**，有關申請將**不獲考慮**
- ✓ 當秘書處收到資料及文件齊備的完整申請表格及提交所有秘書處要求的資料後會盡快跟進

# 審批結果通知

- ✓ 在一般情況下，當秘書處收到資料及文件齊備的完整申請表格及申請福利機構提交所有秘書處要求的資料後，約需三至四個月時間完成審核
- ✓ 申請福利機構/學校將會透過電郵收到書面通知，獲批機構/學校必須詳細閱讀，並嚴格遵守所有通知書上的條款
- ✓ 申請配對資金的建議或活動的任何一部分不得在獲得申請批核前開展（包括聘請職員、招募參加者或宣傳推廣申請的項目）
- ✓ 已獲批的申請須於獲批後一年內展開活動

## 甄選受惠人士

- ✓ 為確保資金用於扶助目標受惠人士，機構/學校須按照獲批申請書內所註明的甄選條件，訂定一套評估、核實及記錄受惠人士資格的機制以作出甄選，例如：按個別項目的情況，審核報名人士提交的證明文件，或為有特殊學習需要的學生進行初步評估等。
- ✓ 獲批機構/學校亦應將資源公平分配予潛在的受惠人士。獲批機構/學校應盡量提供服務予過往未曾接受服務的合資格人士，而不應容許服務使用者重複參與同類活動。有關活動應盡量減少已受惠人士的重複參與。

## 修訂項目內容、年期及預算

- ✓ 獲批項目如就內容、年期及/或預算等作任何修訂，  
**須事先獲社署書面批准**  
(獲批機構/學校須自行承擔項目延期所涉及的額外支出)
- ✓ 任何修訂必須以書面及於項目完結前提出
- ✓ 社署保留不批准修訂申請的權利

# 宣傳

- ✓ 獲批申請的福利機構須將**政府標誌**和**基金標誌**或**基金全名**用於所有基金資助項目的宣傳資料、刊物、各項活動、佈置/背幕和設施等。
- ✓ 須向秘書處**申請審批**其宣傳計劃及物品。社署有權使用該等宣傳資料作推廣基金用途。



**Partnership Fund for the Disadvantaged**  
**攜手扶弱基金**



# 財務安排

- 經確認獲批項目已經開展並已收到商業機構的捐贈後，申請福利機構/學校才會獲基金發放撥款，有關撥款會一次過發放或分期發放。
- 福利機構/學校須在涵蓋最後一項記帳的匯報期完結後，保留獲批項目的帳簿及紀錄最少七年。
- 如福利機構/學校違反基金申請須知的規定，或基金其他條款及條件，社署保留不發放配對資金或要求有關獲批申請的福利機構/學校全數/按比例退還配對資金撥款的權利。

## 提交財政報告及項目報告

- 獲批申請的福利機構須為每個獲撥款項目擬備**獨立的財政報告**。獲基金資助超過250,000元並為期超過一年的項目，申請福利機構須提交年度財政報告及終期財政報告。
- 獲批申請的福利機構須使用指定的報告範本，在每個項目完成後提交終期檢討報告，亦須按指示在不同時段向社署提交進度報告。福利機構須同時於終期檢討報告內提交相關資料(包括活動照片及影片)，證明項目的目標結果及成效已經達成。

## 處理對申請福利機構的投訴

- ✓ 獲批撥款的申請福利機構/學校須備有處理投訴的常設指引
- ✓ 除了有關濫用獲批撥款資助或虐待服務使用者的投訴會由秘書處直接處理外，其他所有投訴將會轉介至申請福利機構/學校作出跟進處理



## 維護國家安全

若出現下列任何一種情況，政府可以**立即終止**與申請福利機構的合作協議：

- a) 申請福利機構曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- b) 繼續處理申請福利機構的申請或繼續履行計劃不利於國家安全；或
- c) 政府合理地認為上述任何一種情況即將出現。



# 如何填寫計劃書

攜手扶弱基金  
PARTNERSHIP FUND  
FOR THE DISADVANTAGED



# 如何填寫計劃書

## ➤ 1. 申請機構資料

機構名稱(中文):	ABC 機構
Name of Organisation (English):	ABC Association
機構行政總裁/總幹事姓名 Name of Head of Organisation:	李大仁先生
總辦事處地址 Address of Headquarters:	香港銅鑼灣道 33 號 ABC 中心 10 樓 1 室
電話號碼 Telephone No.:	2345 6789
電郵地址 E-mail Address:	lty@abc.org.hk

### 合資格機構

- 根據《稅務條例》第112章第88條獲豁免繳稅的真正慈善非政府福利機構 (Welfare NGOs)
- 公營中小學，包括官立學校、資助學校和按位津貼學校，以及直接資助計劃學校（只適用於專款部分）

### 機構須證明：

- 過去及現在有提供福利服務
- 財政狀況穩健
- 有足夠能力完成建議項目

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 1. 申請機構資料 – 須遞交的文件

<p>沒有接受社署津助的 非政府福利機構 (NGOs not receiving SWD subvention)</p>	<p>公營中小學，包括官立學校、 資助學校和按位津貼學校， 以及直接資助計劃學校</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 機構背景資料</li><li>• 註冊文件(副本)</li><li>• 董事會成員名單</li><li>• 管理架構圖</li><li>• 組織章程的詳細資料</li><li>• 以申請日期計算過去十八個月 內經審計的<u>全年</u>帳目</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 學校註冊證明書(副本)</li></ul>

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃

### 2.1 服務計劃負責人 Responsible Project Officer

姓名 Name:	黃婷婷小姐
職位／所屬單位 Post/ Office:	項目主任
電話號碼 Telephone No.:	2345 6789
電郵地址 E-mail Address:	wtt@abc.org.hk
地址 Address:	香港銅鑼灣道 33 號 ABC 中心 10 樓 2 室

#### 服務計劃負責人聯絡資料

- 須填寫計劃**負責人**所屬單位及對應地址，而非申請機構總辦事處/推行計劃的服務單位



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 基本資料

服務計劃名稱(中文): ◻	親子計劃 2025 ◻		
Project Title (English): ◻	Parent-child Project 2025 ◻		
計劃開始及結束日期 ◻	2025 年 6 月 ◻	至	2026 年 5 月 ◻
Date of Commencement and Completion: ◻		to	
計劃時期 Duration of Project: ◻	◻ (年/Years)	◻	◻ (月/Months)
受惠對象性別比例 <sup>註1</sup> ◻	(男 Male) ◻	50 ◻ %	:(女 Female) ◻ 50 ◻ %
Gender Ratio of Beneficiaries <i>Note 1</i> : ◻			
推行計劃的服務單位名稱/地址	香港銅鑼灣道 33 號 ABC 中心 10 樓 2 室 ◻		
Name(s)/Address(es) of Service Unit(s): ◻			

### 計劃名稱

- 申請機構/學校正在推行的計劃不符合申請配對基金的資格
- 請勿以申請機構/學校正在推行的計劃名稱作為申請基金的服務計劃名稱，以免混淆兩個計劃

### 計劃開始及結束日期

- 申請配對資金的建議或活動的任何一部分不得在獲得申請批核前開展
- 計劃開始日期可能會根據委員會批准計劃的日期而有所更改，申請機構/學校不應假設申請書上建議的計劃開始日期已獲通過及可以展開計劃

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 基本資料

服務計劃名稱(中文):	親子計劃 2025		
Project Title (English):	Parent-child Project 2025		
計劃開始及結束日期	2025 年 6 月	至	2026 年 5 月
Date of Commencement and Completion:		to	
計劃時期 Duration of Project:	(年/Years)		(月/Months)
受惠對象性別比例 <sup>註1</sup>	(男 Male) 50%	:	(女 Female) 50%
Gender Ratio of Beneficiaries <i>Note 1</i> :			
推行計劃的服務單位名稱/地址	香港銅鑼灣道 33 號 ABC 中心 10 樓 2 室		
Name(s)/Address(es) of Service Unit(s):			

### 計劃時期

- 秘書處會考慮建議項目的個別情況和計劃時期，指示申請機構在不同時段提交進度報告和年度財政報告，並有機會按計劃年期分期發放資助

### 服務單位名稱/學校地址

- 須填寫推行計劃的服務單位名稱及地址，而非機構總辦事處/學校計劃負責人的辦公地址

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 服務範圍及地區

### 2.3 服務範圍 Service Programme

- |                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | 安老服務         | Elderly Services                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 家庭及兒童福利服務    | Family & Child Welfare Services          |
| <input type="checkbox"/>            | 康復及醫務社會服務    | Rehabilitation & Medical Social Services |
| <input type="checkbox"/>            | 青年及感化服務      | Youth & Corrections Services             |
| <input type="checkbox"/>            | 為其他弱勢社群提供的服務 | Services for Other Disadvantaged Groups  |

<input type="checkbox"/> Checked

### 2.4 推行計劃的地區 Location(s)/District(s) of the Project

- |                                     |                                |                          |                            |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 東區 Eastern District            | <input type="checkbox"/> | 深水埗區 Sham Shui Po District |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 灣仔區 Wan Chai District          | <input type="checkbox"/> | 荃灣區 Tsuen Wan District     |
| <input type="checkbox"/>            | 中西區 Central & Western District | <input type="checkbox"/> | 葵青區 Kwai Tsing District    |
| <input type="checkbox"/>            | 南區 Southern District           | <input type="checkbox"/> | 屯門區 Tuen Mun District      |

<input type="checkbox"/> Checked

- 可選取多於一個服務範圍及推行計劃的地區

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 受惠人士

### 2.5 受惠人士 Target Beneficiaries

類別 (可選多於一項) Type (may select more than one option)	人數 No. of Beneficiaries	只選一項 <u>主要</u> 受惠人士 Select <b>one Major</b> Beneficiary Type
<input type="checkbox"/> 青年／中學生 Youth/Secondary Students		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 兒童／小學生 Children/Primary Students	<u>88</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 婦女 Women		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 家庭 Families	<u>50</u>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 少數族裔 Ethnic Minorities		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 殘疾人士 Persons with Disabilities		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 新來港人士 New Arrivals		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 長者 Elderly Persons		<input type="checkbox"/>

- 受惠人士必須是**弱勢社群**
- 準確列出受惠人士類別和每個類別的**人數**(不是人次)
- 選取其中一個類別為活動**主要受惠人士** (**公眾人士及義工並非主要受惠人士**)
- 機構應訂明每位受惠人士能夠重覆參與活動之次數，以避免重覆計算受惠人數

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃-受惠人士(續)

甄選受惠人士的準則:

Selection criteria for target beneficiaries:

服務對象為有學習障礙或特殊教育需要的兒童(六至十二歲)及其家庭。受惠兒童須:

1. 已確診為有學習障礙或特殊教育需要，並出示兒童體能智力測驗中心評估報告、醫生證明或由學校或社工發出的證明文件及轉介文件;及
2. 來自基層家庭，即領取綜合社會保障援助(綜援)、學生資助計劃全額或半額津貼、在職家庭津貼的受助人士。

### 清楚界定甄選受惠人士的準則

- 類別(例如：低收入家庭、兒童、中小學生等)
- 定義(例如：來自接受綜援的低收入家庭、已診斷患有自閉症的5至9歲兒童、經學校轉介已評定為有學習困難的小一至小六學生等)

### 訂定甄選機制

- 須設立有效機制以評估及核實受惠人士資格，甄選活動參加者
- 例子：
  - 審核報名人士所提交的證明文件
  - 為有特殊學習需要的學生進行初步評估

# 如何填寫計劃書(續)

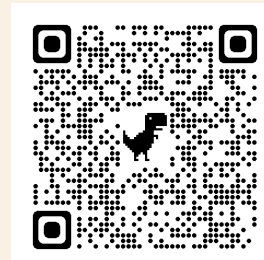
## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 計劃目的

### 2.6 計劃目的 Project Objectives

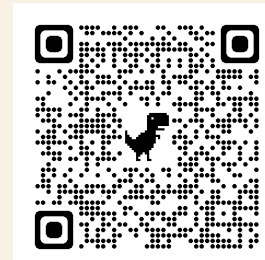
- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) 增進有特殊教育需要的兒童及其家長的親子關係                               | <input type="checkbox"/> Checked |
| (2) 為有特殊教育需要的兒童提供學童支援及功課輔導，減低學習上的困難，亦減少家長在功課及學習上與子女間的磨擦 |                                  |

- 需求主導
- 用家為本
- 力求創新
- 必須有**社會福利元素**
- 訂立可持續性目標，延續計劃的服務成效
- 可切實執行

良好作業指引



Good Practice Guide



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃-財政預算

2.7 財政預算總表 Proposed Budget Summary

收入來源 Source of Income			款項 Amount and Nature (\$)		總數 Total (\$)	%
來自 From	1	間商業贊助 Business Sponsorship(s)	現金 Cash	159,782.5	159,782.5	50
			實物 In Kind			
申請機構支付的款額 Applicant Organisation's Contribution						
其他收入 Other Income (請填寫 2.7(ii)項 Please complete item 2.7(ii))						
申請基金款額 Amount of Fund Sought					159,782.5	50
總收入 Total Income					319,565	100

基金將因應商業機構的贊助，以等額資助的模式計算申請機構可獲得的配對資金

合資格捐贈：

- 在**2023年12月19日或之後**獲商界提供的現金/實物捐贈
- 獲商業機構**書面證明**有關捐贈可用於建議項目中，並用作申請基金資助
- 商業機構就捐贈提出的任何要求，均不得與基金的目的及指引有所抵觸
- 捐贈不得來自從事煙草或有關業務的公司

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 財政預算 (續)

### 2.7 財政預算總表 Proposed Budget Summary

收入來源 Source of Income			款項 Amount and Nature (\$)		總數 Total (\$)	%
來自 From	1	間商業贊助 Business Sponsorship(s)	現金 Cash	159,782.5	159,782.5	50
			實物 In Kind			
申請機構支付的款額 Applicant Organisation's Contribution						
其他收入 Other Income (請填寫 2.7(ii)項 Please complete item 2.7(ii))						
申請基金款額 Amount of Fund Sought					159,782.5	50
總收入 Total Income					319,565	100

- 福利機構/學校在動用核准撥款資金前，須已全數使用獲批項目來自商業機構所得的捐贈及從獲批項目所得的其他收入
- 除非獲社署批准，否則任何未動用的基金撥款須在項目結束後退還香港特區政府



# 如何填寫計劃書(續)

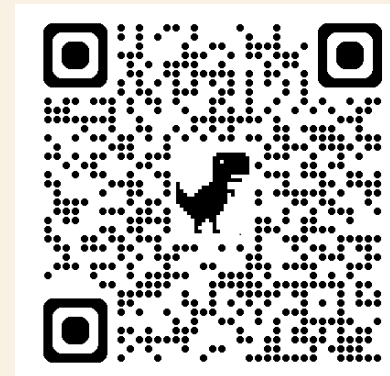
## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃-財政預算(實物捐贈)

### (i) 折算實物價值 Estimation of In Kind Value :

物品 Items	參考價值 Price Referred <sup>Note2</sup>	報價 Quotations					<input type="checkbox"/> Checked
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
1.							
2.							

- 所捐贈的實物必須為全新、現已公開發售及適用或有利於建議項目中的服務受惠者的物品
- 實物捐贈須折算成一個金額，以便計算配對資金的撥款
- 機構須按申請須知的要求（第3.2.2節）為每一項實物捐贈提供書面報價
- 書面報價須由申請機構行政總裁/總幹事/學校校長按申請須知（第3.2.3節）的要求簽署核證

獎券基金部分  
「常用家具及設備價目表」



## 如何填寫計劃書(續)

### ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 財政預算 (其他收入)

(ii) 其他收入 (如適用) Other Income (if applicable) :

收入項目 Income Items	計算程式 Calculation Details	總數 Total (\$)	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
1.			
2.			
總數 Total			

活動收費

- 考慮受惠人士是否有足夠的經濟能力
- 按能者多付原則，制定**合理收費減免機制**

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃—預算開支詳情 (i. 人手支出)

### 2.8 預算開支詳情 Details of Estimated Expenditure

#### (i) 人手支出 Staffing Cost

職位名稱 Post Title	#月薪(包括強積金) #Monthly Salary (including MPF)(\$)	受聘時期(月) Employment Duration (month)	預算 Budget (\$)	
1. 0.5 項目主任 (註冊社工)	\$29,120 x 0.4 x 1.05 (包括僱員強積金 5%)	12	146,765	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
2.				<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
總數 Total (A)			146,765	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported

#薪金實際加幅一般不應高於按年公務員薪酬的調整幅度。Actual salary adjustment should not be higher than the Civil Service Pay Adjustment of the respective financial year.

人手支出（包括強積金）的最高上限：

- 一般項目：整體項目預算總開支的**50%**
- 人力密集的項目：整體項目預算總開支的**70%**
- 聘請的項目員工應為受惠人士**提供一定時數的直接服務**
- 如計劃時期超過一年，申請機構可按實際情況建議薪金加幅
- 為項目提供行政支援的**後勤職員的人手支出應於行政支援開支部分反映**

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃—預算開支詳情 (i. 人手支出) (續)

### 2.8 預算開支詳情 Details of Estimated Expenditure

#### (i) 人手支出 Staffing Cost

職位名稱 Post Title	#月薪(包括強積金) #Monthly Salary (including MPF)(\$)	受聘時期(月) Employment Duration (month)	預算 Budget (\$)	
1. 0.5 項目主任 (註冊社工)	\$29,120 x 0.4 x 1.05 (包括僱員強積金 5%)	12	146,765	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
2.				<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
總數 Total (A)			146,765	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported

#薪金實際加幅一般不應高於按年公務員薪酬的調整幅度。Actual salary adjustment should not be higher than the Civil Service Pay Adjustment of the respective financial year.

#### 「部分職位」(Fraction Post)

- 視乎實際情況，申請機構可考慮申請「**部分職位**」。機構作為良好僱主，對聘用安排要有全盤考慮並顧及員工的需要。
- 例子：申請機構/學校可按照所建議的工作範圍和提供直接服務的工作量，申請0.5名項目社工的人手支出，而申請機構計劃聘用一名全職社工，安排社工用一半工作時間執行申請項目，餘下的工作時間處理申請機構其他工作。

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 預算開支詳情 (i. 人手支出) (續)

職位 1 Post 1:	持有認可社會工作文憑或同等學歷及必須為香港註冊社工	<input type="checkbox"/> Checked
學歷 Qualification:	3年或以上工作經驗，與有特殊教育需要的兒童相關工作經驗優先	
相關工作經驗(年) Relevant working experience (year):		
工作範圍 Job Duties:	<b>I. 直接服務 Direct service [必須填寫，並列明相應活動及服務時數 Mandatory, please list out the corresponding activity(ies) and the number of service hours involved]</b>	直接服務時數 Direct service hours:
	<input checked="" type="checkbox"/> 輔導服務 Counselling service (活動 Activity: 3)	150
	<input type="checkbox"/> 工作坊/興趣班導師 Tutor of workshop(s)/interest class(es) (活動 Activity: )	
	<input checked="" type="checkbox"/> 講座/座談會講者 Speaker of talk(s)/seminar(s) (活動 Activity: 1, 2)	100
	<input type="checkbox"/> 活動當天帶領活動 (如義工服務、郊遊活動、大型活動當天的籌劃) Leading the activity on the event day(s) (e.g. volunteer service, outing(s),	

申請機構/學校須就建議人手支出提出充分理據：

- 工作範圍 (應為受惠人士提供**一定時數的直接服務**)
- 學歷及工作經驗要求
- 提供直接服務的活動及時數

申請機構/學校應提出**合情合理**和**切實可行**的資歷要求和薪金，**公開而具透明度**的方法**招聘合適的職員**，按照申請書推展建議項目。申請機構應**保留所有與招聘有關的文件**供秘書處檢查。

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 預算開支詳情 (i. 人手支出) (續)

人力資源支出總計 Summary of costs of manpower

項目 Items	計算程式 Calculation Details	總數 Total (\$)	佔總開支比例 % of the Total Project Expenditure	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
1. 2.8 項(i) 人手支出 Item 2.8(i) Staffing Cost	項目主任 (註冊社工): \$29,120 x 0.4 1.05 x 12 個月 (包括僱員強積金 5%)	146,765	45.9%	
2. 2.8 項(iii) 活動支出人手 (包括導師費、教練費等) Item 2.8(iii) Staff fee under programme expenses (e.g. tutor fee, coach fee, etc.)	活動一: 小班功課支援導師費: 300/節 x 120 節 = 36,000  註冊遊戲治療師 = 850/節 x 32 節 = 27,200  活動二: 言語治療師 = 1,000/節 x 4 節 = 4,000	67,200	21%	
<b>總數 Total</b>		<b>213,965</b>	<b>66.9%</b>	

申請機構/學校須提供**整個計劃**的人力資源支出，包括2.8項(i)人手支出和2.8項(iii)活動人手支出，以便秘書處衡量有關人手支出**是否合理**及**確定沒有人手重疊**的情況。

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃-預算開支詳情 (ii. 行政支援開支)

(ii) 行政支援開支 Administration Overheads  
(不超過計劃總開支 10% not exceeding 10% of the Total Project Expenditure)

行政支援開支項目 Items covered by Administration Overheads	預算 Budget (\$) (B)	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
1. 服務計劃的籌劃及管理、工作協調及質素保證 (包括設計計劃內容、招聘人才、與計劃中相關人士/服務單位/承包商溝通、聯繫及協作、撰寫報告及其他行政工作) Service planning and management, coordination and quality assurance (including design of the project content, employment of staff, communication, liaison and coordination with relevant parties, service units and contractors, preparing reports and other administrative work)	31,900	
2. 人力資源管理 (包括管理計劃下屬) Human resource management (including supervision of subordinates)		
3. 帳目管理及財務監控 (包括核數費、整理賬目及單據、採購) Accounting management and financial monitoring (including audit fee, bookkeeping and procurement)		
4. 風險責任管理、內部審計及管控 (包括勞工保險) Risk management, internal audit and compliance (including employees' compensation insurance)		
5. 公共關係、伙伴協作、企業傳訊及服務推廣 (包括招募參加者、與參加者面試) Public relations, partnership, corporate communication and publicity (including recruitment and interview of participants)		
6. 辦公及活動場所與器材設施提供、日用消耗品補給 (包括文具、清潔用品) Office/ Project venue, equipment and facilities, and consumables (including stationery and cleaning supplies)		
7. 資訊科技設施供應及技術支援 Information technology facilities and support		

- 行政支援開支最高上限為申請書內整體項目預算總開支的**10%**
- 以**整筆撥款**形式發放

行政開支項目例子：

- 為建議項目提供行政支援的後勤職員的人手支出
- 招聘廣告費用、核數費、保險費、辦公文具
- 為建議項目進行宣傳推廣的支出

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃—預算開支詳情 (iii.活動開支)

### 活動一 Activity 1 :

名稱 Name :

特殊學習需要學童支援服務

目的 Purpose :

為學習障礙或特殊學習需要學童提供學習支援服務及遊戲治療，以提昇其學習能力和自信心。同時活動可以協助學童建立社交網絡，改善人際關係。

內容 Content :

為學習障礙或特殊學習需要學童提供小班功課支援(暑假期間除外)，以提供學習上的支援，並舒緩家長的壓力。(備註：在擬訂舉辦課餘託管班的地點，機構已獲得教育局根據《教育條例》(第279章)第9(5)條所發出的豁免學校註冊文件。)

另外，計劃為學習障礙或特殊學習需要學童提供遊戲治療小組，以遊戲形式刺激學童發展。計劃社工會連同註冊遊戲治療師帶領遊戲治療小組。

活動目的：

- 個別活動目的須配合項目整體目標 (申請表格第2.6部分)
- 清楚寫出每項活動如何提供社會福利服務

活動內容：

- 具體描述實際活動內容，如參觀地點、講座課題、活動結構等



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 預算開支詳情 (iii.活動開支) (續)

服務對象及參與活動總人數 Target & Total no. of Participants in Activity :	48 名患有學習障礙或特殊學習需要的學童。		
班/組數 No. of Classes/Groups :	功課支援：6 班 遊戲小組：4 班	每班/組人數 No. of Beneficiaries per Class/Group :	功課支援：5 人 遊戲小組：12 人
每班/組節數 No. of Sessions per Class/Group :	功課支援：20 節 遊戲小組：8 節	每節時數 No. of Hours per Session :	功課支援：1.5 小時 遊戲小組：1 小時
預算 Budget Breakdown :			

- 清楚列明：
  - 活動服務對象**定義**及**總人數**
  - 班/組數、每班/組人數及**節數**、每節**時數**
- 詳細展示計算程式，如有需要可分項描述

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 – 預算開支詳情 (iii. 活動開支) (續)

開支項目 Expenditure Items (包括聘用額外人手或活動物資 including additional manpower and activity materials)	單項價格 (註明 所用單位) Unit Cost (Please state the parameter) (\$)	數量 Quantity	預算 Budget (\$)	理據/詳細說明* Justifications/ Elaborations*
1. 小班功課支援： 導師費	300/節	120 節	36,000	導師需具大專或以上學歷 及具1年支援懷疑或已辨 別學習障礙或特殊學習需 要的學生經驗。平均導師 學生比為1:5。
2. 小班功課支援： 補充練習	250 /人	30	7,500	導師會因應學童的能力及 需要去購買補充練習
3. 遊戲治療小組： 註冊遊戲治療師	850/節	32 節	27,200	由註冊遊戲治療師提供遊 戲治療。(\$850/小時 x 1 小 時 x 8 節 x 4 班)

### 活動導師／教練費：

- 詳細展示活動人手支出計算程式，如時薪及工作時數等
- 清楚列明有關人士的資歷及相關工作經驗要求，如學歷、相關工作經驗、工作範圍等

## 如何填寫計劃書(續)

### ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃—預算開支詳情 (iii.活動開支) (續)

5.	遊戲訓練物資費	225/節	32 節	7,200	遊戲訓練用具，包括玩具(\$3,000)、桌上遊戲(\$2,000)及圖書等(\$2,200)
6.	活動雜項費用	41.7/人	48 人	2,000	工作紙、畫筆、畫紙

活動物資費：

- 於「理據詳細說明」中提供支出所包含**項目及計算方法**，並提供支持理據

小額活動開支/學校雜項：

可歸納為一項**不多於5,000 元**的開支項目，並於「理據詳細說明」扼要描述



## 如何填寫計劃書(續)

### ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃—預算開支詳情 (iii.活動開支) (續)

開支項目 Expenditure Items (包括聘用額外人手或活動物資 including additional manpower and activity materials)	單項價格 (註明 所用單位) Unit Cost (Please state the parameter) (\$)	數量 Quantity	預算 Budget (\$)	理據/詳細說明* Justifications/ Elaborations*
1. 家長管教訓練： 導師費(言語治療師)	1,000/小時	4 節	4,000	4 節由言語治療師提供 (\$1000/小時 x 4 節)
2. 家長管教訓練： 導師費(註冊社工)	0	12 節	0	12 節由項目主任負責帶 領，故無須額外開支

沒有開支項目的活動：

- 如活動沒有額外開支，可在活動預算中顯示為零，並提供理據

例子：

由項目中聘請的項目主任(註冊社工)帶領訓練小組(直接服務)，除人手支出(申請表格第2.8(i)部分)以外，沒有其他活動開支

## 如何填寫計劃書(續)

### ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 – 有關恆常功課輔導班、學習技巧訓練及語文訓練班的詳細資料

開支項目 Expenditure Items (包括聘用額外人手或活動物資 including additional manpower and activity materials)	單項價格 (註明 所用單位) Unit Cost (Please state the parameter) (\$)	數量 Quantity	預算 Budget (\$)	理據/詳細說明* Justifications/ Elaborations*
1. 小班功課支援： 導師費	300/節	120 節	36,000	導師需具大專或以上學歷及具1年支援懷疑或已辨別學習障礙或特殊學習需要的學生經驗。平均導師學生比為1:5。
2. 小班功課支援： 補充練習	250 /人	30	7,500	導師會因應學童的能力及需要去購買補充練習

開辦功課輔導班、學習技巧訓練及語文訓練班等：

- 如涉及《教育條例》第279章的監管，不論推行的地點所在，申請福利機構須向有關政府部門或機構查詢及提供相關文件/證書(如有)；

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 成效評估

### 2.10 成效評估 Outcome Effectiveness

成效範圍 Area of Effectiveness	目標結果 Outcome Target	評估方法 Method of Evaluation
1. 學童支援服務 (1) 學習能力 (2) 生活技能和自信心	(1) 不少於 80% 學童認為學術支援服務可以減低學習上的困難。 (2) 不少於 80% 學童認為遊戲治療可以提昇其生活技能和自信心。	參加者填寫問卷

- 呼應每一個活動的目的
- 以**有效的機制和方法**，鼓勵使用已驗證的評估工具，評估項目的服務成效
- 設定**切實可行**的成效目標及水平（通常訂為**80%或以上**）

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 - 成效評估 (續)

2.	家長訓練及支援服務 (1) 管教子女的技巧 (2) 親子溝通及相處	(1) 不少於 80% 家長認為家長訓練及支援服務可以令他們學習到管教子女的技巧及促進家長間彼此扶持。 (2) 不少於 80% 家長認為透過親子戶外活動，令他們增加親子溝通相處機會。	參加者填寫問卷
3.	改善親子關係	(1) 不少於 80% 家長及子女在參與活動後，在親子相處上有改善	每一個參與家庭都須要在參與項目前及後填寫「親子相處行為問卷」

社會福利服務能達致什麼成效？

- 改善社交、生涯規劃或親職技巧
- 擴展社交網絡、預防社會孤立
- 提升社會歸屬感
- 紓緩親職壓力
- 提升個人及群體的快樂感和生活質素

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料

公司名稱 Company Name	陽光有限公司
地址 Address	香港中環陽光大廈 18 樓
業務性質 Nature of Business	金融投資
聯絡人 Contact Person	梁瑪莉小姐
職位 Post Title	市場策劃經理
電話號碼 Telephone No.	2333 3333
電郵地址 E-mail Address	maryleung@sunny.com.hk

### 商業機構的捐贈

- 須附上由商業機構**承諾捐款的書面證明**；及
- **有效商業登記證**（副本）
- 公司名稱應與商業機構提供的有效商業登記證相同
- 聯絡人應與伙伴商業機構捐款的書面證明上之聯絡人相同
- 如多於一個伙伴商業機構，請就每一個伙伴商業機構填寫一份表格



# 如何填寫計劃書(續)

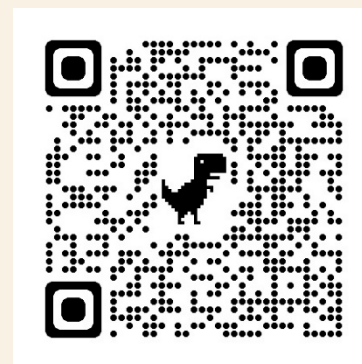
## ➤ 3. 商業贊助的資料(續)

公司名稱 Company Name	陽光有限公司
地址 Address	香港中環陽光大廈 18 樓
業務性質 Nature of Business	金融投資
聯絡人 Contact Person	梁瑪莉小姐
職位 Post Title	市場策劃經理
電話號碼 Telephone No.	2333 3333
電郵地址 E-mail Address	maryleung@sunny.com.hk

商業機構捐款的書面證明應包括以下資料：

- 商業機構名稱（與有效商業登記證上的名稱相同）
- 申請機構名稱（與申請機構註冊文件的名稱相同）
- 申請計劃名稱（與申請表格第2.2項的計劃名稱相同）
- 捐款金額及性質（現金/實物捐贈）
- 捐款用途（申請配對攜手扶弱基金及支持申請計劃）
- 商業機構信頭/學校蓋章
- 授權人士的名稱、職位及簽署
- 聯絡人及聯絡方法

伙伴商業機構發出捐贈書面證明（範本）



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續)

- 3.1 伙伴商業機構有否曾經贊助申請機構獲批的攜手扶弱基金計劃？如有，共贊助多少次？ Has the business corporation sponsored any approved PFD Project delivered by applicant organisation? If yes, please state no. of sponsorship offered?  
 是 Yes \_\_\_\_\_ 次 times
- 3.2 贊助的慈善信託或慈善基金是否由持有香港商業登記及於香港經營業務的商業機構成立、管理及提供資金？ Is the charitable trust/foundation established, managed and funded by a registered business corporation operating business in Hong Kong?  
 是 Yes  否 No
- 3.3 伙伴商業機構是否從事煙草或有關業務？ Is the business corporation running business in connection with smoking?  
 是 Yes  否 No

### 慈善信託/學校慈善基金的捐贈

- 須附上由信託/學校基金簽發的「由本地商業機構成立、管理及提供資金」聲明文件；及
- 信託/學校基金的登記註冊文件

### 商業機構成立及管理 慈善信託/基金證明 (範本)



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續) – 利益衝突的申報

3.4 申請機構、其董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴之間是否存在任何實際、潛在或可被視為有衝突的利益？(包括過往或一向以來與商業伙伴間的任何業務往來) Is there any actual, potential or perceived conflict of interest in the proposed business partnership between the applicant organisation, its board members or key personnel involved in the project and the business corporation (including any previous or on-going business dealings with the business corporation)?

是 Yes\*       否 No

\*如有，請同時提交填妥的利益衝突聲明書表格，詳盡披露一切有關詳情，並提出方法及安排以適當處理該利益衝突。

\*If yes, please submit a completed standard form for declaration of conflict of interest to provide details and set out actions taken / to be taken to properly manage the conflict of interest.

- 在選擇商業伙伴時，申請機構應先行審視與擬議商業伙伴之間是否存在利益衝突

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續) - 利益衝突的申報(續)

3.4 申請機構、其董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴之間是否存在任何實際、潛在或可被視為有衝突的利益？(包括過往或一向以來與商業伙伴間的任何業務往來) Is there any actual, potential or perceived conflict of interest in the proposed business partnership between the applicant organisation, its board members or key personnel involved in the project and the business corporation (including any previous or on-going business dealings with the business corporation)?

是 Yes\*       否 No

\*如有，請同時提交填妥的利益衝突聲明書表格，詳盡披露一切有關詳情，並提出方法及安排以適當處理該利益衝突。

\*If yes, please submit a completed standard form for declaration of conflict of interest to provide details and set out actions taken / to be taken to properly manage the conflict of interest.

什麼是利益衝突：

- 相關人士可於擬議商業伙伴合作關係中獲取任何**實際、潛在或可被視為有衝突**的私人利益（包括財務和其他個人利益）

相關人士：

- 申請機構
- 董事會成員
- 項目主要參與工作人員



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續) – 利益衝突的申報(續)

3.4 申請機構、其董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴之間是否存在任何實際、潛在或可被視為有衝突的利益？(包括過往或一向以來與商業伙伴間的任何業務往來) Is there any actual, potential or perceived conflict of interest in the proposed business partnership between the applicant organisation, its board members or key personnel involved in the project and the business corporation (including any previous or on-going business dealings with the business corporation)?

是 Yes\*       否 No

\*如有，請同時提交填妥的利益衝突聲明書表格，詳盡披露一切有關詳情，並提出方法及安排以適當處理該利益衝突。

\*If yes, please submit a completed standard form for declaration of conflict of interest to provide details and set out actions taken / to be taken to properly manage the conflict of interest.

### 例子

#### 實際利益衝突

- 申請機構與商業伙伴有業務往來
- 申請機構的董事會主席與商業伙伴的持有者為同一人
- 申請機構的董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴的持有人或處理捐贈事宜的職員有親戚關係

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續) – 利益衝突的申報(續)

3.4 申請機構、其董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴之間是否存在任何實際、潛在或可被視為有衝突的利益？(包括過往或一向以來與商業伙伴間的任何業務往來) Is there any actual, potential or perceived conflict of interest in the proposed business partnership between the applicant organisation, its board members or key personnel involved in the project and the business corporation (including any previous or on-going business dealings with the business corporation)?

是 Yes\*       否 No

\*如有，請同時提交填妥的利益衝突聲明書表格，詳盡披露一切有關詳情，並提出方法及安排以適當處理該利益衝突。

\*If yes, please submit a completed standard form for declaration of conflict of interest to provide details and set out actions taken / to be taken to properly manage the conflict of interest.

### 例子

#### 潛在利益衝突

- 商業伙伴是建議項目的**潛在服務提供者**

#### 可被視為有利益衝突

- 申請機構、其董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴的持有者或處理捐贈事宜的職員是**私交友好或被公眾視為有密切關係**

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續)-利益衝突的申報(續)

\*如有，請同時提交填妥的利益衝突聲明書表格，詳盡披露一切有關詳情，並提出方法及安排以適當處理該利益衝突。

\*If yes, please submit a completed standard form for declaration of conflict of interest to provide details and set out actions taken / to be taken to properly manage the conflict of interest.

如有利益衝突的情況：

- 於遞交申請時必須
  - 於表格3.4作出申報
  - 提交已填寫的利益衝突聲明書正本，披露一切有關詳情及提出方法及安排以適當處理該利益衝突

例子：

- 限制作出申報的董事會成員、項目主要參與工作人員或商業伙伴參與有關項目採購的討論

利益衝突聲明書



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 3. 商業贊助的資料(續)-贊助總額

3.5 贊助總值 Value of Donation:

(A) 現金 Cash \$ 159,782.5

(B) 實物 In Kind \$

實物 In Kind	數量 Qty	單價 Unit Cost(\$)	估值 Value(\$)
------------	--------	------------------	--------------

總值 Total :	\$ 159,782.5		(A + B)
------------	--------------	--	---------

- 須與項目2.7 (財政預算總表) 相同

我們鼓勵商業機構慷慨捐贈，無須受到基金在每項申請的資助上限所限制。



# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 4. 服務計劃的其他資金來源

請註明 Please indicate :

計劃(包括計劃內所有活動/項目)是否曾經/現時/將會申請其他政府資助?(例如獎券基金、社區投資共享基金、「伙伴倡自強」社區協作計劃、校本課後學習及支援計劃、全方位學習津貼等公共基金或津貼)

Any application (including any activities/programmes of the entire project) made for other Government funding in respect of this project in the past, at present, or under planning (such as Lotteries Fund, Community Investment and Inclusion Fund, Enhancing Self-Reliance Through District Partnership Programme, School-based After-school Learning and Support Programmes, Life-wide Learning Grant, etc.)?

有 Yes 否 No

Note 6

- 申請機構在申請基金之前、期間及項目開展之後均不可獲得任何形式的政府資助
- 如計劃在遞交申請時正申請其他政府資助，申請機構需在遞交申請後2個月內，以書面通知秘書處其他基金申請的結果或退出其他基金申請的文件副本，否則基金會拒絕有關申請

# 如何填寫計劃書(續)

## ➤ 4. 服務計劃的其他資金來源(續)

4.2 服務計劃現時是否自負盈虧(如通過收費收回成本)?    
Is the project self-financed (such as operating in a cost recovery mode through fee charging)?

4.3 服務計劃內擬購置的家具或設備是否與機構過往五年內獲攜手扶弱基金批准的計劃所記錄的存貨相同? 如是, 請提供詳情 (例如: 記錄的相關存貨及未能在此服務計劃使用存貨的原因)。  
Are the proposed furniture or equipment item(s) to be purchased in this project similar to the inventory item(s) recorded in other PFD projects of the organisation which were approved in the past 5 years? If yes, please provide details (such as the related item(s) recorded in the inventory and reason for not using such item(s) in this project.)

- 建議項目不得包括自負盈虧的項目, 因為這類項目已通過收費收回成本
- 申請機構應在項目完結後延續服務影響力, 因此應盡量重用於過往獲批計劃中購置的家具或設備

## 如何填寫計劃書(續)

### ➤ 5. 申請機構聲明及同意書

姓名：↕ Name：↕	CIAN Tai-man↕	簽署：↕ Signature：↕	↕
職銜：↕ Title：↕	董事會主席↕ Board Chairperson↕	電話號碼：↕ Telephone no.：↕	↕
日期：↕ Date：↕	1 February 2025↕	機構蓋章：↕ Organisation <u>Chop</u> ：↕	↕

- 計劃申請書由**機構董事會主席**或**學校校長**簽署
- 蓋章上的中英文機構名稱均須與機構註冊文件相同
- 如申請福利機構選擇提交數碼簽署版本申請表格，須準備申請機構的電子證書(機構)及董事會主席的電子證書(個人)或智方便數碼簽署



# 填寫計劃書常見的 錯誤例子

# 填寫計劃書時常見錯誤例子

## ➤ 修改申請表內容



(如申請表格以郵遞方式遞交，請填寫第二部分。Please complete Part II if the application form is sent by post.)

第二部分 Part II

Please do not amend the content of application form, e.g. from 主席 to 副主席.

董事會副主席姓名

Name of Board Vice Chairperson:

總辦事處地址

Address of Headquarters:

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 服務對象描述空泛

甄選受惠人士的準則:

Selection criteria for target beneficiaries:

項目的參加者主要為弱勢社群團體，需要情緒及身心平衡的人士，

由合作機構以先到先得形式挑選。

Since the selection criteria will be used to **screen the target beneficiaries**, it should be **specific**.

What disadvantaged groups are referring?

How to assess “需要情緒及身心平衡人士”?

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 薪酬調整幅度不合理

2	活動幹事	第一年：\$16,980 月 X- 1.05- X- 12 月 =\$213,948 ↵ 第二年：18,120 月 X- 1.05- X- 12 月 =\$228,312 ↵ 第三年：\$19,265 月 X- 1.05- X- 12 月 =\$242,739 ↵	36	684,999
---	------	---	----	---------

The salary adjustment of proposed staff **should not be higher than the adjustment of civil servants.**

The salary adjustment of civil servants in 2024 is 3% while it is 6.7% in the proposal.

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ➤ 所招聘人手沒有提供直接服務

**2.8 → 預算開支詳情 Details of Estimated Expenditure**

**(i) → 人手支出 Staffing Cost**

職位名稱 Post Title	#月薪(包括強積金) #Monthly Salary (including MPF)(\$)	受聘時期(月) Employment Duration (month)	預算 Budget(\$)	
1. 項目主任(全職)	20,000	6	120,000	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
2. 助理	10,000	6	60,000	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported
總數 Total (A)			180,000	<input type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported

\*薪金實際加幅一般不應高於按年公務員薪酬的調整幅度。 Actual salary adjustment should not be higher than the Civil Service Pay Adjustment of the respective financial year.

職位 1 Post 1: 學歷 Qualification: 具輔導/社工/心理/環境保護資歷; 具備至少兩年籌辦活動經驗  Checked

相關工作經驗(年) Relevant working experience (year): 2-3

工作範圍 Job Duties: 招募公眾、聯絡團體到

職位 2 Post 2: 學歷 Qualification: 中學  Checked

相關工作經驗(年) Relevant working experience (year): 1-2

工作範圍 Job Duties: 跟進

Proposed staff must provide a considerable number of hours of direct services to service beneficiaries during the activities.

The duties in the example are recruitment and liaison which are considered as administration duties and the cost should be put under **Administration Overheads**.

In addition, what does it mean by “跟進”?



## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 所招聘人手與活動人手重疊

開支項目 Expenditure Items (包括聘用額外人手或活動 物資 including additional manpower and activity materials)	單項價格(註 明所用單位) Unit Cost (Please state the parameter) (\$)	數量 Quantity	預算 Budget (\$)	理據/ 詳細說明* Justifications/ Elaborations*	<input type="checkbox"/> Checked
1. 工作坊導師(自由職)	300/hr	200hrs	60,000	具輔導/ 社工/ 心理資 歷、具備至少三年有關教 學經驗的導師設計及教導 生命教育工作坊及義工 培訓	<input checked="" type="checkbox"/> Supported

The requirements of the tutor are basically the same as the proposed staff. It is suggested that the activity should be led by the proposed staff instead of recruiting an extra staff.

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 服務對象並非弱勢社群

服務對象及參與活動總人數 Target & Total no. of Participants in Activity : 2000 名公眾人士或社區義工
---

Target beneficiaries of the projects must be disadvantaged groups. General public or volunteers are **not** the targets of projects of Partnership Fund for the Disadvantaged.

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 與現有社署提供的服務重疊

活動二 Activity 2: ◻

名稱 Name : ◻

幼兒及家庭支援計劃—發展遲緩識別及介入計劃 ◻

目的 Purpose : ◻

- → 讓低收入家庭之懷疑或有發展遲緩之幼兒提供免費的專業評估，讓他們得到及早識別和適切支援。 ◻

Some proposed activities are **duplicated with the existing subvented services of SWD**.  
Please elaborate the rationale for proposing the activities.

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ▶ 未有提供完整資料

預算 Budget Breakdown :

開支項目 Expenditure Items (包括聘用額外人手或活動 物資 including additional manpower and activity materials)	單項價格(註 明所用單位) Unit Cost (Please state the parameter) (\$)	數量 Quantity	預算 Budget (\$)	理據/詳細說明 Justifications/ Elaborations
1. 導師費	0	10,400 (400 人 x 13 節 x 2 年)	0	服務會由註冊職業治療 師提供，故無須額外開 支
2. 治療獎勵小禮物	10	10,400	104,000	
3. 推廣宣傳物料			10,000	
總數 Total (C)			114,000	

Blank field is not acceptable,  
please provide justifications.

Please provide unit cost and quantity.

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 未有提供完整資料

開支項目 <sup>+</sup> Expenditure Items <sup>+</sup> (包括聘用額外人手或活動物資 including additional manpower and activity materials) <sup>+</sup>	單項價格(註明所用單位) <sup>+</sup> Unit Cost <sup>+</sup> (Please state the parameter) (\$) <sup>+</sup>	數量 <sup>+</sup> Quantity <sup>+</sup>	預算 <sup>+</sup> Budget <sup>+</sup> (\$) <sup>+</sup>	理據/詳細說明 <sup>*,+</sup> Justifications/ Elaborations <sup>*,+</sup>
1. <sup>+</sup> Trainer <sup>+</sup>	HK\$1,000 <sup>+</sup>	50 小時 <sup>+</sup>	HK\$50,000 <sup>+</sup>	
總數 Total (C)			HK\$50,000 <sup>+</sup>	

For staff-related items, please provide the **qualification and experience requirements** for assessment.

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ➤ 計算錯誤

班/組數 No. of Classes/ Groups : ↕	中四級 : 24 組 ↕ 中五級 : 24 組 ↕ 中六級 : 24 組 ↕	每班/組人數 No. of Beneficiaries per Class/Group : ↕	16 人 ↕		
每班/組節數 No. of Sessions per Class/Group : ↕	中四級 : 6 節 ↕ 中五級 : 6 節 ↕ 中六級 : 3 節 ↕	每節時數 No. of Hours per Session : ↕	3 小時 ↕		
預算 Budget Breakdown : ↕					
開支項目 ↕ Expenditure Items ↕ (包括聘用額外人手或活 動物資 including additional manpower and activity materials) ↕	單項價格 (註 明所用單位) ↕ Unit Cost (Please state the parameter) (\$) ↕	數量 ↕ Quantity ↕	預算 Budget ↕ (\$) ↕	理據/詳細說明* ↕ Justifications/ Elaborations* ↕	<input type="checkbox"/> Checked ↕
1. ↕ 中四導師費 ↕	每節 \$ \$1350 ↕	14 節 ↕	18900 ↕	導師須合乎以下 : ↕ 學歷 - 獲相關學科 的大學學士學位 , 及中學文憑試中國 語文考獲五級或以 上成績。 ↕	<input type="checkbox"/> Supported ↕

中四級: 24組 x 6節 = 144節

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ➤ 混淆節數及時數

每班組節數 No. of Sessions per Class/Group	校內親子新興運動體驗: 1 節	Class/Group	每節時數 No. of Hours per Session	校內親子新興運動體驗: 3 小時
<u>        </u>			<u>        </u>	

1 session = 3 hours (1節=3小時)

7	校內親子新興運動體驗 專業教練費用	750/節 (x 五位教練) (x 三小時)
---	----------------------	------------------------------

If you write “750/節”, it means \$750 for 3 hours.

Apparently, the applicant took wrong unit for calculating the tutor fee.

It should be “750/小時”  
750小時 x 5位教練 x 3 小時

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 理據不夠詳盡

	Teacher fee	(Per session)		Quantity of materials in the respective medium		
7.	Program materials	3,000/class	12	36,000	Materials and tools	<input type="checkbox"/> Supported
總數 Total (C)				144,000		<input checked="" type="checkbox"/> Checked <input type="checkbox"/> Supported

Please give detailed justification and avoid general wording.



## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 開支明細不清

2	跨專業個別或小組言語或職業治療訓練	600	288 人次	172,800	由言語治療師/註冊職業治療師提供共 288 人次訓練 參與兒童來自低收入家庭為主，未能支付小組或個別訓練費用，故透過此計劃資助兒童參與訓練 費用包括教材、場地設施、訓練器材及治療師費用支出	Supported
---	-------------------	-----	--------	---------	--	-----------

Please do not merge different items into one expense item.

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ➤ 開支明細不清

4.	教材、小獎勵 (兒童興趣互動班、幼 童興趣互動班)	\$1,200 每班	44 班	\$52,800	<p>互動興趣班 88 節課堂 (教材物資及影印費)</p> <p>-參加者紀錄冊及教具 (烹飪班材料、樂器班樂 譜、手工藝班材料): \$45,760 \$130/套共 352 份</p> <p>-小獎勵(例如貼紙/小零 食等): \$7,040\$20/套共 352 份</p>
5.	兒童社交小組 - 教 材、文具、小獎勵	\$1,200 每班	6 班	\$7,200	<p>兒童社交小組</p> <p>-參加者紀錄冊及教具 物資: \$4,320\$120/套共 36 份</p> <p>-文具: \$1,080\$30/套共</p>

Please give detailed budget breakdown for budget over \$5,000.

In this case, what does '烹飪班材料、樂器班樂譜&手工藝班材料' include and how much is each item?

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 開支明細不清

場地租用費	\$700/次	48 周	33,600	每周六兩堂的場地租用費，以下是場地每小時場地租用費參考： <u>\$250 一小時，每分鐘\$4.17，75 分鐘一節，但老師 10 點到來直到 1 點完課共 3 小時，\$750.6 的費用</u> 另減成本至\$700/3 小時。
-------	---------	------	--------	---

- It is simply  $\$250/\text{hr} \times 3 \text{ hrs} = \$750$
- There is no need to split it into minutes and the total sum (\$750.6) is wrong

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 句子不完整

內容 Content :

新環境都能自信面對。	
課程	活動內容/時數/負責人
兒童專注力提升班	通過訓練小組提升執行功能，包括：運作記憶、專注力、解難及組織力、自我調節技巧等，32節，32小時，計劃社工。
兒童自理能力提升小組	學習日常生活中自理照顧的能力及習慣，提升身體基礎能力及自我照顧習慣，32節，32小時，計劃社工。

This sentence is incomplete.

Suggested amendment:  
活動會由計劃社工帶領

## 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

### ➤ 活動內容及目的空泛

It is very difficult to comprehend what kind of training course is going to be run for the beneficiaries.

課程	活動內容
兒童興趣互動班	興趣互動班會以發展兒童的專長為目標，發掘性格強項及興趣，將長處加以運用在生活中。
幼童興趣互動班	興趣互動班會以發展幼童的興趣及專注為目標，刺激腦部及基礎能力的發展。
兒童社交小組	通過小組活動讓學生掌握學習適應、社交溝通及情緒適應的技巧，讓他們學會社會普遍接受的行為，增強其自我調控和社交能力。

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ▶ 計劃書表達不清楚

4.	教材、小獎勵 (兒童興趣互動班、幼 童興趣互動班)	\$1,200 每班	44 班	\$52,800	互動興趣班 88 節課堂 (教材物資及影印費) -參加者紀錄冊及教具 (烹飪班材料、樂器班樂 譜、手工藝班材料): \$45,760 \$130/套共 352 份 -小獎勵(例如貼紙/小零 食等): \$7,040 \$20/套共 352 份
5.	兒童社交小組 - 教 材、文具、小獎勵	\$1,200 每班	6 班	\$7,200	兒童社交小組 -參加者紀錄冊及教具 物資: \$4,320 \$120/套共 36 份 -文具: \$1,080 \$30/套共

As the proposal will be submitted to our Advisory Committee and Director of Social Welfare for approval, it is advised to keep the proposal tidy and clear.

It is suggested to amend as:-

**\$45,760 (\$130/套 x 352份)**

**小獎勵 (例如貼紙/小零食等):  
\$7,040 (\$20/套 x 352份)**

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ➤ 學術研究並非基金撥款範圍

### 2.9 → 成效評估 Outcome Effectiveness

成效範圍 Area of Effectiveness	目標結果 Outcome Target	評估方法 Method of Evaluation	<input type="checkbox"/> Checked
1. 服務滿意度 (Satisfaction Level)	→ 多於 80% 的服務使用者對服務感到滿意 → 多於 80% 的合作夥伴對所提供的服務感到滿意	→ 與香港中文大學心理學系合作進行學術研究 → 計劃 1、2 及 3 的服務使用者填寫服務後評估問卷	<input type="checkbox"/> Supported

Research is not under the scope of the Partnership Fund for the Disadvantaged. **Applicants should set parameters for assessing the effectiveness of the project instead of conducting research by other third parties.**

開支項目 Expenditure Items (包括聘用額外人手或活動物資 including additional manpower and activity materials)	單項價格(註明所用單位) Unit Cost (Please state the parameter) (\$)	數量 Quantity	預算 Budget (\$)
1. Research /- Impact Report	HK\$90,000	1	HK\$90,000

# 填寫計劃書時常見錯誤例子(續)

## ➤ 錯誤資料

3. 商業贊助資料<sup>4</sup>

Sponsorship from Business Corporation<sup>Note 4</sup>

公司名稱 Company Name	<input type="checkbox"/>	Checked
地址 Address	<input type="checkbox"/>	
業務性質 Nature of Business	<input type="checkbox"/>	
聯絡人 Contact Person	<input type="checkbox"/>	
職位 Post Title	<input type="checkbox"/>	
電話號碼 Telephone No.	<input type="checkbox"/>	
電郵地址 E-mail Address	<input type="checkbox"/>	

請註明 Please indicate:

3.1<sup>2</sup> 伙伴商業機構有否曾經資助申請機構獲批的攜手扶弱基金計劃? 如有, 共資助多少次? Has the business corporation sponsored any approved PFD Project delivered by applicant organisation? If yes, please state no. of sponsorship offered?  
 是 Yes  次 times  否 No  Checked

3.2<sup>2</sup> 贊助的慈善信託或慈善基金是否由持有香港商業登記及於香港經營業務的商業機構成立、管理及提供資金? Is the charitable trust/foundation established, managed and funded by a registered business corporation operating business in Hong Kong?  
 是 Yes  否 No  不適用 Not applicable  Checked

3.3<sup>2</sup> 伙伴商業機構是否從事煙草或有關業務? Is the business corporation running business in connection with smoking?  
 是 Yes  否 No  Checked

3.4<sup>2</sup> 申請機構、其董事會成員或項目主要參與工作人員與商業伙伴之間是否存在任何實際、潛在或可被視為有衝突的利益? (包括過往或一向以來與商業伙伴間的任何業務往來) Is there any actual, potential or perceived conflict of interest in the proposed business partnership between the applicant organisation, its board members or key personnel involved in the project and the business corporation (including any previous or on-going business dealings with the business corporation)?  
 是 Yes\*  否 No  Checked

\*如有, 請同時提交填寫的利益衝突聲明書表格, 詳盡披露一切有關詳情, 並提出方法及安排以適當處理該利益衝突。  
\*If yes, please submit a completed standard form for declaration of conflict of interest to provide details and set out actions taken / to be taken to properly manage the conflict of interest.

3.5<sup>2</sup> 贊助價值 Value of Donation:

<input type="checkbox"/> (A) 現金 Cash	\$			
<input type="checkbox"/> (B) 實物 In Kind	\$			
實物 In Kind	數量 Qty	單價 Unit Cost(\$)	估值 <sup>5</sup> Value (\$) <sup>Note 5</sup>	
總值 Total	\$		(A + B)	

Please make reference to the **Business Registration Certificate** and the **written confirmation** from Business Partner directly.

Please declare the **conflict of interest** and tick "Yes" (if any).



# 總結



## 總結

- ✓ 每項計劃的基金資助上限為
  - ✓ 恆常部分：港幣**300萬元**
  - ✓ 專款部分：港幣**450萬元**
- ✓ 項目必須**直接惠及弱勢社群**
- ✓ 項目在申請基金**之前、期間及項目開展之後**均不可獲得任何形式的政府資助
- ✓ 已獲批的申請須於**獲批後一年內**展開活動
- ✓ 建議活動必須有**社會福利服務的元素**



## 總結(續)

- ✓ 申請機構須提供證明文件以顯示其**財政狀況穩健**及有**足夠能力完成建議項目**
- ✓ 申請機構在提交申請時，須取得及確定已**獲商業機構書面承諾**有關捐贈可用於所申請的建議項目中
- ✓ 申請機構過往須有**提供福利服務的經驗**
- ✓ 申請配對資金的建議或活動的任何一部分**不得在獲得申請批核前開展** (包括聘請職員、招募參加者及宣傳推廣)

## 總結(續)

- ✓ 在選擇商業伙伴時，申請機構應先行審視與擬議商業伙伴之間是否存在利益衝突
- ✓ 如有利益衝突的情況，申請機構於遞交申請時必須：
  - ✓ 作出申報
  - ✓ 提交利益衝突聲明書表格
  - ✓ 披露一切有關詳情
  - ✓ 提出方法及安排以適當處理該利益衝突



# 參考資料

- ✓ 申請**注意事項**
- ✓ 申請福利機構**常見問答**
- ✓ **良好作業指引**
- ✓ 相關範本
  - ✓ **進度報告/終期檢討報告**
  - ✓ 伙伴商業機構**捐贈書面證明**
  - ✓ 商業機構**成立及管理慈善信託/基金**
  - ✓ **利益衝突聲明書**

恆常部分



專款部分



## 申請及遞交表格

- ✓ 親身、郵寄或經網上提交申請
- ✓ 新增網上提交申請供福利機構選擇
- ✓ 申請福利機構須依據選擇的簽署方式(數碼簽署版本/書面簽署版本)填妥適當的申請表格
- ✓ 簽署及填妥後可於香港政府一站通(常用政府表格 → 更多 → 於搜尋政府表格輸入「攜手扶弱基金」)或社署網頁 → 電子服務 → 「電子表格」 → 「攜手扶弱基金」提交申請



## 查詢

申請日期：2024年12月19日至2025年10月31日

地址：香港灣仔愛群道44號戴麟趾夫人訓練中心3樓311室

電郵：pfdeng@swd.gov.hk



申請機構類別	聯絡人	聯絡電話
接受社署津助的非政府福利機構	朱婉珊女士	3468 2714
沒有接受社署津助的非政府福利機構 (總辦事處設於香港島及九龍區的機構)	李穎沛女士	3468 2716
沒有接受社署津助的非政府福利機構 (總辦事處設於新界區的機構)	黃澤雅女士	3468 2713
公營小學及中學	李嘉雯女士	3468 2712
整體查詢	潘婉儀女士	3468 2718