

攜手扶弱基金

第十六輪恆常部分及 第九輪專款部分

1

申請簡介會

簡介內容

攜手扶弱基金簡介 P.3 - 10

申請基金的注意事項 P.11 - 25

如何填寫計劃書 P.26 - 63

總結 P.64 - 70

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**8億元**用作基金**恆常部分**，扶助弱勢社群。
- ▶ 而其餘**4億元**用作**專款**。專款於2015年推展以來，透過民商政府學四方合作，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。

民商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"> 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（只有提供福利服務的福利機構才符合資格申請） 	<ul style="list-style-type: none"> 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（只有提供福利服務的福利機構才符合資格申請） 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
<ul style="list-style-type: none"> 每間福利機構可提交最多十份申請書 	<ul style="list-style-type: none"> 每間學校只可提交一份申請書；福利機構可提交最多五份申請書（每區一份）
<p>➤ 基金資助上限</p>	
每個項目港幣三百萬元	每個項目港幣四百五十萬元

基金恆常部分與專款部分比較(續)

恆常部分	專款部分
➤ 申請項目	
<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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">✓發展有關學生的學習能力和技巧的功課輔導班或活動；✓改善學生生涯規劃技巧；✓支援他們的家長以紓緩其親職壓力並改善其親職技巧；或✓支援家長持續就業或加入勞動市場

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"> 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"> ✓ 殘疾人士； ✓ 需要更多社區支援的長者； ✓ 低收入家庭的兒童； ✓ 涉及家庭暴力／虐待事件的家庭成員等；及 ✓ 因經濟下滑或疫情影響人士 	<ul style="list-style-type: none"> 建議項目須直接惠及 <ul style="list-style-type: none"> • 基層家庭或 • 處於弱勢家庭，例如： <ul style="list-style-type: none"> ✓ 單親家庭； ✓ 新來港家庭或； ✓ 少數族裔家庭 的香港小一至中六學生
<ul style="list-style-type: none"> 服務量及成效已獲驗證之項目可重覆獲批，但只限一次。 	<ul style="list-style-type: none"> 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。

申請福利機構須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- 第十六輪申請	專款部分- 第九輪申請
2022年12月15日	開始接受申請	
2023年4月28日		第一時段截止申請*
2023年6月30日	第一時段截止申請	
2023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2023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／學校可於2022年12月15日起至2023年10月31日期間遞交申請。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）
- ✓ 由政府部門／公共機構管理的其他基金

合資格的捐贈

- ✓ 在2021年12月15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
- ✓ 現金捐贈只接受現金、支票、本票及銀行轉帳
- ✓ 實物捐贈必須為全新、可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
- ✓ 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

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 – 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
- ✓ 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）
- ✓ 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）**全面回覆**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**，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

獲批後展開活動之期限

- ✓ 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
- ✓ 已獲批的申請須於獲批後一年內展開活動
- ✓ 例如申請機構／學校計劃在2023年1月1日獲批，跟據最新修訂，該計劃要在2023年12月31日或之前展開

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，**須事先獲社署批准**
- ✓ 任何修訂必須在獲批**項目完結前**提出申請
- ✓ **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**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（如車輛、活動室）等。



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

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



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 2 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

沒有接受社署津助的非政府福利機構 (Non-subvented 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
<ul style="list-style-type: none">• 機構背景資料• 註冊文件(副本)• 董事會成員名單• 管理架構圖• 組織章程的詳細資料• 以申請日期計算過去十八個月內經 審計的帳目	<ul style="list-style-type: none">• 學校註冊證明書(副本)

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 3 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

2.2 基本資料 Basic Information

服務計劃名稱(中文):

彩虹計劃 2023

Project Title (English):

Rainbow Project 2023

計劃開始及結束日期

Date of Commencement and Completion:

2023 年 6 月 至 2024 年 5 月
to

計劃時期 Duration of Project:

1 (年/Years) 0 (月/Months)

受惠對象性別比例 ^{註1}

Gender Ratio of Beneficiaries ^{Note1}:

(男 Male) 50 % : (女 Female) 50 %

推行計劃的服務單位名稱/地址

Name(s)/Address(es) of Service Unit(s):

香港銅鑼灣道 33 號 ABC 中心 10 樓 3 室

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

如何填寫計劃書(續)

➤ 2. 擬提供的福利服務計劃 – 基本資料 (續)

2.2 基本資料 Basic Information

服務計劃名稱(中文):

彩虹計劃 2023

Project Title (English):

Rainbow Project 2023

計劃開始及結束日期

Date of Commencement and Completion:

2023 年 6 月 至 2024 年 5 月
to

計劃時期 Duration of Project:

1 (年/Years) 0 (月/Months)

受惠對象性別比例 ^{註1}

Gender Ratio of Beneficiaries ^{Note1}:

(男 Male) 50 % : (女 Female) 50 %

推行計劃的服務單位名稱/地址

Name(s)/Address(es) of Service Unit(s):

香港銅鑼灣道 33 號 ABC 中心 10 樓 3 室

服務單位名稱/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/計劃負責人的辦公地址
- 直接惠及香港的弱勢人士/社群/有關學生

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 |

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"/> 油尖旺區 Yau Tsim Mong District |
| <input checked="" type="checkbox"/> 灣仔區 Wan Chai District | <input type="checkbox"/> 深水埗區 Sham Shui Po District |
| <input type="checkbox"/> 中西區 Central & Western District | <input type="checkbox"/> 荃灣區 Tsuen Wan District |
| <input type="checkbox"/> 南區 Southern District | <input type="checkbox"/> 葵青區 Kwai Tsing District |
| <input type="checkbox"/> 離島區 Islands District | <input type="checkbox"/> 屯門區 Tuen Mun District |
| <input type="checkbox"/> 觀塘區 Kwun Tong District | <input type="checkbox"/> 元朗區 Yuen Long District |

- 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 <u>one</u> Major Beneficiary Type
<input checked="" type="checkbox"/> 青年/中學生 Youth/Secondary Students	100	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 兒童/小學生 Children/Primary Students	312	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 婦女 Women		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 家庭 Families	36	<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
- 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)

甄選參與課餘學習及支援項目學生的準則 Selection criteria for the student participants of the after-school learning and support programmes

受惠學生為來自基層家庭的中小學生，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的受助人士或其他身處弱勢環境的學生，例如來自單親、新來港或少數族裔人士的家庭等

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—9歲兒童、經學校轉介已評定為有學習困難之小一至小六學生等)

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) 透過課後支援服務，減輕低收入家庭家長在教導子女學習上的壓力，亦希望透過此服務，減少家長與子女在學習及功課上的磨擦。
- (2) 透過課餘託管服務及戶外活動，減輕雙職家長在照顧子女上的壓力，支援家長持續就業或加入勞動市場，亦希望讓缺乏照顧的小學生，能夠得到充足的照顧，減少意外的發生。
- (3) 透過子女管教小組，讓家長學習合宜的管教技巧，減輕家庭內的衝突。

- 需求主導
- 用家為本
- 力求創新
- 注入社會福利元素
- 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 (\$)	%	<input type="checkbox"/> Checked
來自 From	1	間商業贊助 Business Sponsorship(s)	現金 Cash	475,000	475,000	50	
			實物 ^{註1} In Kind ^{Note2}	/			
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					475,000	50	
總收入 Total Income					950,000	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2021年12月15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牴觸
- 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 (\$)	%	<input type="checkbox"/> Checked	
來自 From	1	間商業贊助 Business Sponsorship(s)	現金 Cash	475,000	475,000	50		
			實物 ^{註1} In Kind ^{Note2}	/				
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					475,000	50		
總收入 Total Income					950,000	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所得的捐贈和收入
- 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 ^{註2} Price Referred ^{Note 2}	報價 ^{註3} Quotations ^{Note 3}				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1.						
2.						

- 所捐贈的實物必須為全新、可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 (\$)
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

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 項目社工	\$27,145/月 x 0.5 x 1.05 (僱員強積金 5%)	12	171,013.5
總數 Total(A)			171,013.5

#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%**
- 建議聘請的項目員工應為受惠人士提供**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

	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 項目社工	\$27,145/月 x 0.5 x 1.05 (僱員強積金 5%)	12	171,013.5
總數 Total(A)				171,013.5

#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：
 - 申請機構可按照所建議的工作範圍和工作量，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: 學歷 Qualification: 大專畢業或以上 (合資格註冊社工)
 相關工作經驗(年) Relevant working experience (year): 3 年
 工作範圍 Job Duties: - 負責跟進統籌課後支援及課餘託管服務之行政工作，包括聘任導師，評核參與資格，學生的學習能力，家庭狀況等，從而與導師商討適合各學生之課堂及託管服務。
 - 負責整項計劃推行及監督
 - 每月聯絡及處理課後支援及託管家庭之家庭問題，適當時候提供輔導及轉介服務
 - 每月到各服務點一次，了解導師狀況
 - 負責帶領家長管教小組

申請機構須就建議人手支出提出充分理據：

- 工作範圍（應為受惠人士提供直接服務）
- 學歷及工作經驗要求
- 工時

申請機構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。

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 Service planning and management, coordination and quality assurance	\$13,286.5		
2. 人力資源管理 Human resource management			
3. 帳目管理及財務監控 (包括核數費) Accounting management and financial monitoring (including audit fee)			
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 Public relations, partnership, corporate communication and publicity			
6. 辦公及活動場所與器材設施提供、日用消耗品補給 Office/ Project venue, equipment and facilities, and consumables			
7. 資訊科技設施供應及技術支援 Information technology facilities and support			

- 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

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:

目的 Purpose:

內容 Content:

功課支援服務

- 幫助學生處理學習上的困難，從而減輕學習上的壓力
- 減少父母與子女之間因學習而產生的衝突
- 提供一個安全的學習與溫習的地方予有需要之學生，鼓勵他們減少在外流連，並從中協助建立朋友網絡，提供情緒上的支援

以學生的學習與功課輔導為介入點，減低父母與子女之間因學習而產生的衝突，計劃於個別家庭有需要時，提供面談服務，並邀請家長參與機構所舉辦的活動，拓闊彼此之間互相扶持的網絡。

中心將提供防疫物資，包括口罩及酒精搓手液，予有需要師生使用。如遇上疫情嚴重未能進行面授功課輔導，功課輔導班將以線上形式（如 ZOOM）進行，導師亦會提供網上支援。

在擬訂舉辦功課輔導班的地點，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。

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）

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
- 因應疫情及有關的防疫規定，申請機構需衡量所建議的活動內容是否可切實執行，並提供活動在疫情下的應急替代方案

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 :		250 位基層家庭學生 (小一至小六: 150 人, 中一至中六: 100 人)	
班/組數 No. of Classes/ Groups :	25 組 小學功輔班: 15 組 中學功輔班: 10 組	每班/組人數 No. of Beneficiaries per Class/Group :	小學功輔班: 10 人 中學功輔班: 10 人
每班/組節數 No. of Sessions per Class/Group :	小學功輔班: 72 節 (3 日 x 4 星期 x 6 個月 x 15 組, 共 1080 節) 中學功輔班: 72 節 (3 日 x 4 星期 x 6 個月 x 10 組, 共 720 節)	每節時數 No. of Hours per Session :	小學功輔班: 2 小時 中學功輔班: 1.5 小時

- 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. 功課支援導師費 (小學功輔班)	150/小時	2160 小時	324,000	在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷，3年相關工作經驗 (\$150 x 2 小時 x 15 組 x 72 節)
2. 功課支援導師費 (中學功輔班)	280/小時	1080 小時	302,400	大學學位畢業或以上學歷，3年相關工作經驗 (\$280 x 1.5 小時 x 10 組 x 72 節)

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)

3.	教材物資費	每月\$100/組	150 組	15,000	小學功輔班: \$9,000 (\$100 x 6 個月 x 15 組) 中學功輔班: \$6,000 (\$100 x 6 個月 x 10 組) 教材物資費用包括教具(\$5,000)、參考書籍及課本 (\$3,000)、導師文具(\$2,000)、教材影印(\$5,000)
4.	雜項			5,000	適量小食及飲品、防疫物資(口罩及酒精搓手液)及其他雜項

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
- 在疫情期間，申請機構可在活動支出內預留預算購買適量的防疫物資

小額活動開支／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. 導師費	0	200 節	0	輔導服務會由項目主任(註冊社工)提供，故無須額外開支。
總數 Total (C)			0	

無開支項目的活動：

- 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：

由項目中聘請的社工帶領輔導小組（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（只適用於專款部分）

2.9 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 Details of Regular Tutorial Class, Learning Skills Training and Language Training Class

活動性質 Nature of Activity	每節推行時間 Operation Hours of each Session	總節數 Total no. of Sessions (no. of sessions per week x no. of weeks)	參與學生人數 No. of Students	導師：學生比例 Tutor to Student Ratio	<input type="checkbox"/> Checked
					<input type="checkbox"/> Supported
1. 功課支援服務	小學功輔班: 每節 2 小時 中學功輔班: 每節 1.5 小時	1800 節 小學功輔班: 1080 節 (3 日 x 4 星期 x 6 個月 x 15 組) 中學功輔班: 720 節 (3 日 x 4 星期 x 6 個月 x 10 組)	小學功輔班: 150 人 中學功輔班: 100 人	1:10	
2 課餘託管	2 小時	240 節	8 人	1:8	

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 ^{註4} Area of Effectiveness ^{Note 4}	目標結果 Outcome Target	評估方法 Method of Evaluation
1. 功課支援服務 (1) 學生出席率 (2) 功課完成率 (3) 學生學業成績	(1) 學生出席率達 80%或以上 (2) 不少於 80% 學生在參加課後支援服務後，功課完成率較在參加前有所增加 (3) 不少於 80% 學生認為參加課後支援服務後，學業成績比在參加前有所進步	- 出席記錄 - 學童填寫問卷 - 學童的成績表

- 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)

成效範圍 Area of Effectiveness		目標結果 Outcome Target	評估方法 Method of Evaluation
1.	認知障礙症患者的活動及認知能力	有 80%或以上的長者表示計劃服務有助減慢活動及認知能力衰退，以及提升情緒健康。	- 患者活動前進行評估 - 患者活動後進行評估
2.	長者及其照顧者對認知障礙症的認識及其情緒健康	有 80%或以上的接受評估的長者或照顧者認為評估服務有助識別長者是否患有認知障礙症，以及輔導服務能提升情緒健康。	- 參加者填寫評估服務問卷

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
- 提升充權感或社會歸屬感
- 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	彩虹有限公司
地址 Address	香港中環彩虹大廈 20 樓
業務性質 Nature of Business	金融投資
聯絡人 Contact Person	施欣欣小姐
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	yysee@ranbow.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	彩虹有限公司
地址 Address	香港中環彩虹大廈 20 樓
業務性質 Nature of Business	金融投資
聯絡人 Contact Person	施欣欣小姐
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	yysee@ranbow.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／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? If yes, please state no. of sponsorship offered?
☐ 是 Yes _____ 次 times ☒ 否 No
- 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 ☒ 不適用 Not applicable
- 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／慈善基金的捐贈

- 須附上由信託／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／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

- 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

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

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

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 \$ 475,000

☐ (B) 實物 In Kind \$

實物 In Kind	數量 Qty	單價 Unit Cost(\$)	估值 ^{註6} Value (\$) ^{Note6}

總值 Total: \$ 475,000 (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 :

4.1 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)

有 Yes	否 No
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

註7

Note 7

- 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)?

☐☒

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)。

☐☒

- 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的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：	陳大文	簽署：	<i>Chan Tai Man</i>
Name :		Signature :	
職銜：	董事會主席	電話號碼：	2345 6789
Title :	Board Chairperson	Telephone no. :	
日期：	2023 年 3 月 2 日	機構蓋章：	ABC Association
Date :		Organisation Chop :	

- 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

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

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

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

- ✓ 申請表格範本
- ✓ 申請注意事項
- ✓ 申請福利機構常見問答
- ✓ 良好作業指引
- ✓ 其他相關範本
 - ✓ 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」)或社署的網站(「公用表格」→攜手扶弱基金)提交申請

查詢

申請日期：2022年12月15日至2023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：pfdenq@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)	黃家樂先生	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)	朱素瑩女士	3468 2713
公營小學	王樂怡女士	3468 2711
公營中學	林明仁先生	3468 2712
整體查詢	潘婉儀女士	3468 2718