



伙伴倡自強
Enhancing
Self-Reliance



「伙伴倡自強」 社區協作計劃



「伙伴倡自強」社區協作計劃

Enhancing Self-Reliance Through District Partnership Programme

- 資助合資格機構成立及擴展社會企業
- 自2006年起推出
 - 源於前扶貧委員會的扶貧措施
- 2016年推出優化措施
 - 產品及服務
 - 有條件分派利潤
 - 非第88條機構
 - 社會企業擴展業務



甚麼是「社會企業」？



社企是一盤生意，宗旨是要達致特定的**社會目的**
社企所得的利潤主要用於再投資本身業務，以追求既定的**社會目的**



社會目的
Social Value
創造社會效益

企業營運
Entrepreneurship
企業模式營運

- ✓ 解決社會問題
- ✓ 實踐社會價值

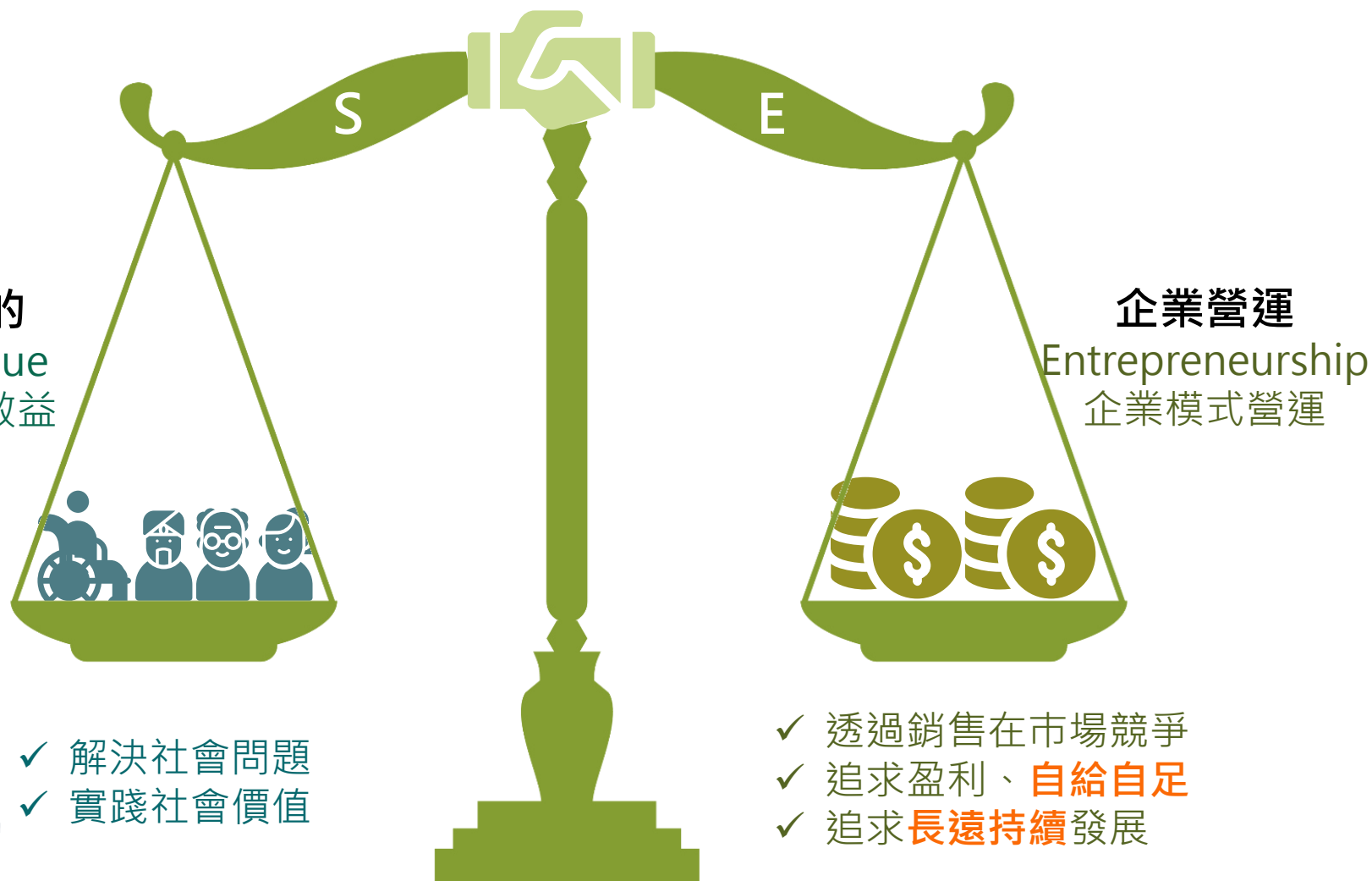
- ✓ 透過銷售在市場競爭
- ✓ 追求盈利、**自給自足**
- ✓ 追求**長遠持續**發展

甚麼是「社會企業」？

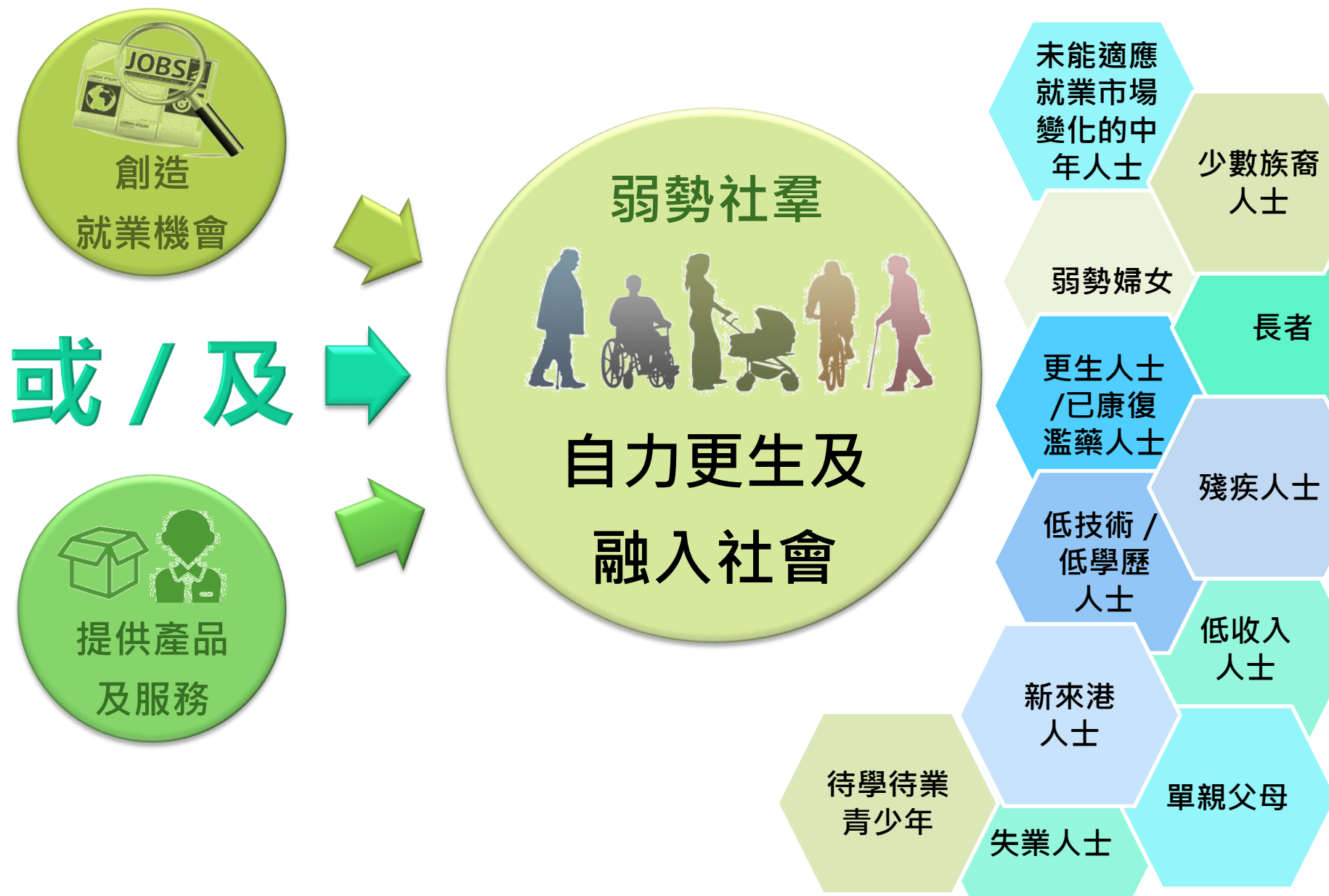


社企是一盤生意，宗旨是要達致特定的**社會目的**

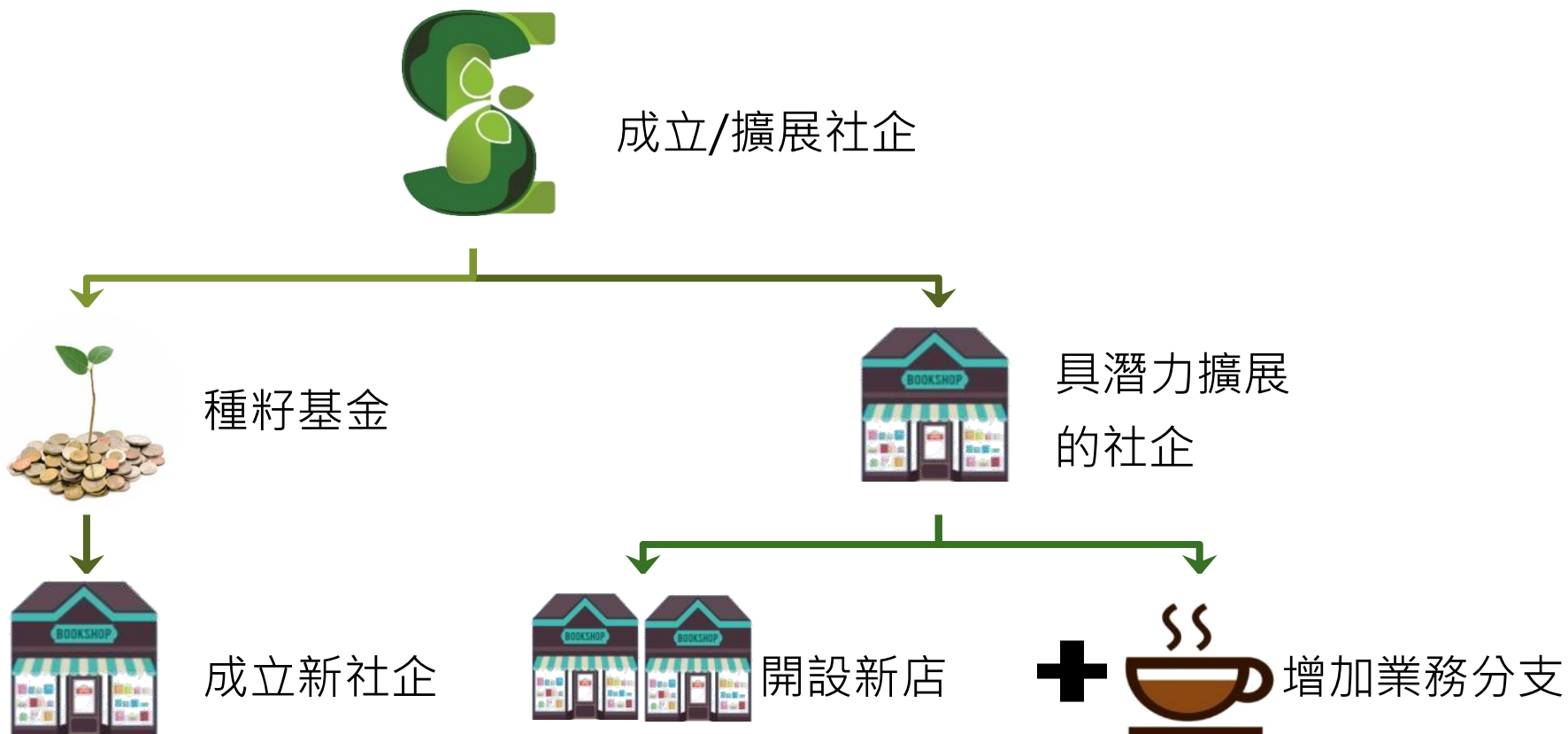
社企所得的利潤主要用於再投資本身業務，以追求既定的**社會目的**



計劃目的



資助範圍



申請資格

慈善機構

✓ 屬法定機構或
按香港法例註冊的機構

✓ 《稅務條例》第112章
第88條豁免繳稅的機構

非第88條的非牟利機構或社企

✓ 已根據香港特別行政區法例註冊
的團體或有限公司

✓ 申請機構最近一年或以上從事 / 舉辦非牟利性質活
動記錄或經營社企業務(包括達致的社會目標)記錄



個人或商業登記；
申請不符合資格準則；
申請不符合伙伴倡自強計劃的宗旨 / 規定

非第88條機構申請

非第88條機構

- 完整填妥申請表格及
表格尾頁附件-非第88條申請機構申請表格

- **非牟利機構**，請提供：

- ✓ 機構成立目的
- ✓ 最近一年舉辦活動詳情
- ✓ 證明屬非牟利性質



- **社會企業**，請提供：

- ✓ 已登記的社企平台
- ✓ 本身社會目的
- ✓ 利潤分派政策 (如適用)
- ✓ 最近一年社企業務資料





計劃流程

申請期

資助期

監察期



☐ 截止日期前提交完整的申請資料

☐ 獲通知收到申請資料

☐ 按需要安排會面

☐ 按需要遞交補充資料

☐ 獲通知審批結果

☐ 出席簡介會 (成功申請)

☐ 擬定協議書 (成功申請)

☐ 簽訂協議書 (通知獲批後半年內)

☐ 籌備營運工作

☐ 開始營運項目 (簽定協議後半年內)

☐ 提交不同表格 (例如：每月營業額報表)

☐ 檢討及改善項目營運

☐ 依時提交項目進度報告及相關文件

☐ 持續營運項目

☐ 每年提交項目進度報告及相關文件

資助模式



3年資助

最高 \$300萬，於3年內分批發放

- 資本開支

先墊後付

- 營運開支

按進度發放



利潤分派機制

• 不分派利潤

資產鎖定6年



監察機制 (3+3)



不能轉讓
或
出售資產

• 有條件分派利潤

資產鎖定
6年→8年



監察機制
(3+5)



前期投資
>=50%設置成本

分派紅利上限 = <20%





監察模式 - 資助期及監察期

計劃監察	每半年	每年	指定時間
銷售報告			開業後每個月 (最少交首6個月)
項目進度報告	✓ (首三年)	✓ (首六年)	
僱員問卷調查結果		✓	
年度審計報告		✓	
實地探訪			個別安排
抽查探訪			個別安排

遞交申請及所需文件

提供所需資料及文件



- ✓ 先閱讀「計劃指引」
- ✓ 根據申請表格式，
完整填妥申請表格
- ✓ 按「遞交申請文件清單」
遞交所有文件
- ✓ 機構最近一年審計師報告



填寫申請表注意事項

- 請按表格不同部份的要求填寫相應的資料
- 不必重複抄寫同一段落於表格不同範圍
- 請仔細閱讀每一個頁尾的備註及按照備註檢查表格內容
- 有需要時，請運用合適的數據以取代文字形容

A2 擬議社企項目簡介 Proposed Social Enterprise (SE) Project Summary

(請在所選項目前 ☐ 填上「☒」號) (Please put a “✓” in the ☒ of the selected item)

項目名稱 Project Title			
項目社會目標 Social Objective	☐ 為弱勢社群創造就業 Creation of jobs to the socially disadvantaged	☐ 為弱勢社群提供產品或服務以助自力更生及融入社會 Provisions of products/services to the socially disadvantaged for their self-reliance and social integration	
業務簡介 (100 字內) Business Summary (Max. 100 words)	請扼要重點列出社企項目提供甚麼業務或產品、擬推行的地區及如何幫助弱勢社羣 (詳細介紹於B部填寫便可)		
行業分類 Business Category	☐ 飲食業及食品製作 Catering & Food Business	☐ 個人及美容服務 Personal & Beauty Services	☐ 環保／二手店業務 Recycling / Thrift Stores
	☐ 零售業 Retail	☐ 藝術、表演及學習坊 Arts, Performance & Workshops	☐ 種植及旅遊 Farming & Tourism
	☐ 商業支援服務 Business Support Services	☐ 裝修及家居服務 Domestic Services	☐ 其他 (請註明) Others (Please specify) _____

請選擇一個最相關的行業

A3 申請撥款金額 Amount of Grant Applied

資本開支 Capital Expenditure ¹ (a)	營運開支 Operating Expenditure ² (b)	總共申請撥款金額 Total Grant Applied ³ (c) = (a) + (b) ≤ HK\$3,000,000

(a) / (b) / (c) 不應多於\$3,000,000

(c) 必須是(a) + (b) 的總和及不應超過\$3,000,000

- ¹ 資本開支的申請金額不應超過 CI 部分首三年的最高虧損總額。* Capital Expenditure applied should not exceed the maximum total deficit for the first 3 years in Section CI.
- ² 營運開支的申請金額不應超過 CI 部分首三年的最高虧損總額。* Operating Grant applied should not exceed the maximum total deficit for the first 3 years in Section CI.
- ³ 總申請撥款金額不應超過三百萬元。* Total Grant applied should not exceed \$3 million.

(Version 06/2023)

A4 推行地區 Target District(s)

☐ 中西區 Central & Western	☐ 觀塘 Kwun Tong	☐ 大埔 Tai Po
☐ 灣仔 Wan Chai	☐ 九龍城 Kowloon City	☐ 西貢 Sai Kung
☐ 東區 Eastern	☐ 黃大仙 Wong Tai Sin	☐ 元朗 Yuen Long
☐ 南區 Southern	☐ 葵青 Kwai Tsing	☐ 屯門 Tuen Mun
☐ 油尖旺 Yau Tsim Mong	☐ 荃灣 Tsuen Wan	☐ 北區 North
☐ 深水埗 Sham Shui Po	☐ 沙田 Sha Tin	☐ 離島 Islands

請選擇一區為預計推行項目的主要地區
如多區推行請以社企辦公地址為所屬地區

請盡量以重點列出每一個項目目的

（ 其中最少一個目的應與A2部份所選的「社會項目目標」相關，有關為何協助目標弱勢社羣、相關認識及協助經驗，請於B5部份說明 ）

1. （ 第一個項目目的 ）
2. （ 第二個項目目的 ）

B1 營商計劃 Business Plan

(1) 項目目的 Objectives

--

B3 推行時間表及主要指標 Implementation Time Schedule and Key Milestones

主要推行指標應包括預計裝修工程日程、開業日期、員工聘任、宣傳策略、與商業伙伴合作計劃等等
Key milestones should include the timeframe for renovation works, business commencement, employment of staff, promotion strategies and collaboration with business partners, etc.

時間表 Time Schedule	推行工作／主要指標 Action / Key Milestone	創造職位 ^(附註 1) (全職及兼職數目) Jobs Created ^(Note 1) (No. of Full-time and Part-time Jobs)	收入預測 ^(附註 2) Revenue Projection ^(Note 2) HK\$
第 1 至 2 季 1 st to 2 nd Quarter	請清晰填寫預期的進度，以反映 - 申請人對業務發展的掌握 - 呈現社企未來的預計營運狀況 - 實現項目目的預期進度		
第 3 至 4 季 3 rd to 4 th Quarter			
第 5 至 6 季 5 th to 6 th Quarter	請留意須與C1及C5部份一致		
第 7 至 8 季 7 th to 8 th Quarter			
第 9 至 10 季 9 th to 10 th Quarter			
第 11 至 12 季 11 th to 12 th Quarter			

附註 Note:

1. 每年度創造職位數目須與 C5 部分一致。The number of jobs created each year should be consistent with Part C5.
2. 每年度收入預測須與 C1 部分一致。The revenue projection each year should be consistent with Part C1.

C1 預計的收入和開支結算表 (如有需要延續此表)**Projected Revenue and Expenditure Statement (Please extend this table if necessary)***(請雙按下表以開啓 excel 表格 Please double-click the table below to open excel file)*

	(港幣/HK\$)				
	第一年(備註1) Year 1 (Note 1)	第二年 Year 2	第三年 Year 3	第四年 Year 4	總額 Total
收入 (備註2) (1) Revenue (Note 2)					
銷售項目 Product / Service Items					
(a)					
(b)					
小計					
銷售成本(備註3) (2) Cost of Sales (Note 3)					
(a)					
(b)					
毛利 Gross Margin (1)-(2) (3)	-	-	-	-	-
毛利率 Gross Margin % (3)/(1)x 100%					
營運開支 Operating Expenses					
薪金和津貼(備註4) Salaries and allowances (Note 4)	-	-	-	-	-
租金和差餉 (每月呎租\$____) Rent and rates (\$____/sq.ft./month)	-	-	-	-	-
水電煤 Utilities	-	-	-	-	-
其他開支項目(備註5) Other expenditure items (Note 5)					
(a)					

1. 請留意收入須與B3的年度收入預測一致
2. 銷售項目的細項及收入，須與C2收入一致
3. 薪金和津貼的總和須與C5部分一致
4. 首三年的最高虧損總額請與A3的營運開支一致
5. 請細閱本頁及A1頁尾的備註部份

「伙伴倡自強」社區協作計劃 提交申請

遞交申請時須具備的文件清單

在填寫及遞交申請表前，請先細閱「伙伴倡自強」社區協作計劃（伙伴倡自強計劃）的「申請指引」（可在計劃網頁 <http://www.esr.gov.hk> 下載）。遞交申請時請確保已填妥所需資料及齊備以下清單所列的所需資料及文件，否則申請可被視作為無效及不獲進一步審理。

請在已完成的項目前填上「☑」號：

- ☐ 已參加伙伴倡自強計劃簡介會，日期_____
- ☐ 已填妥申請表格內每一欄所需資料
- ☐ 機構主席或總幹事已於表格 F 部「申請機構聲明」內(i)簽署(ii)蓋上機構印章及(iii)寫上日期

如申請機構屬已根據《稅務條例》(第 112 章)第 88 條取得豁免繳稅資格的慈善機構或慈善信託(第 88 條機構)，須備妥以下文件：

- ☐ 申請機構屬法定機構或按香港法例註冊的機構的證明文件影印本
- ☐ 由香港稅務局發出確認機構已根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的文件影印本
- ☐ 機構最近一年的帳目審計師報告影印本；如遞交申請時未具備有關文件，請遞交由獨立執業會計師或由機構主席核証的最近期管理帳目

如申請機構屬非第 88 條機構，須填妥以下文件：

- ☒ 非第 88 條機構申請表格及相關文件 (附件 I)

遞交申請方法

申請機構可選用以下其中一種方式遞交申請：

(一) 郵遞或專人交付，請將

- ☐ 申請表格的正本
- ☐ 電腦光碟一隻，碟內應儲存有：
 - ☐ (i) 已填妥及簽署的申請表格、附加資料及證明文件的掃描檔案
 - ☐ (ii) 申請表格電腦檔案（以 Microsoft Word 格式(.doc/.docx)儲存）

附件 I Annex I

(只供不屬已根據《稅務條例》(第 112 章)第 88 條取得豁免繳稅資格的申請機構填寫)

To be completed by an applicant NOT eligible for tax exemption under Section 88 of the Inland Revenue Ordinance (Cap.112))

非第 88 條申請機構申請表格
Proforma for Non-section 88 Organisation

1. 申請機構 Name of Applicant Organisation :

2. 申請機構屬 Applicant is :

- a ☐ 根據《社團條例》註冊成立的團體 Organisation registered under the Societies Ordinance
- ☐ 根據《公司條例》成立擔保有限公司 Company registered under the Companies Ordinance, limited by guarantee
- ☐ 根據《公司條例》成立的股份有限公司 Company registered under the Companies Ordinance, limited by shares
- b *☐ 社會企業 Social Enterprise
- ☐ 已於「社聯-社會企業商務中心」的「社企指南」登記
Registered in the "SE Directory" of the HKCSS- Social Enterprise Business Centre
- ☐ 已在「香港社會企業總會」做社企認證
Registered SEEMARK under the Hong Kong General Chamber of Social Enterprises
- ☐ 非牟利機構 Non-profit-making organisation

如屬非第88條申請機構，
請必須清楚填交附於表格的附件 I 及所有列明
的相關文件

3. 請提供以下資料，文件請在已完成的项目前填上「☒」號)
(Please provide the following information/documents (Please put a "☒" next to the completed item))

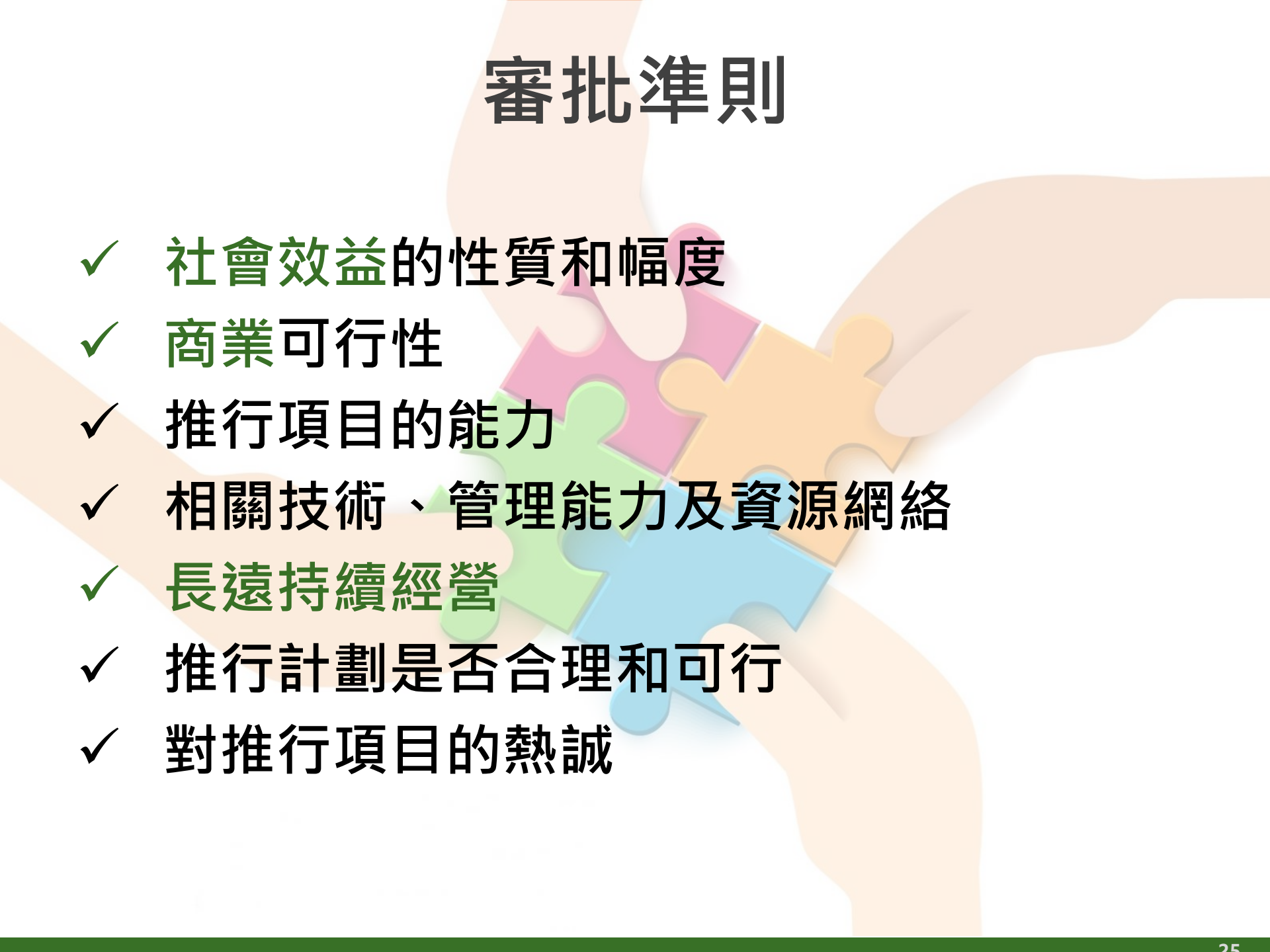
3. 請提供以下資料／文件（請在已完成的項目前填上「☒」號）

Please provide the following information/documents (Please put a "☒" next to the completed item)

	資料／文件 Information/Documents	附件編號 Reference
☐	填妥的「伙伴倡自強」社區協作計劃申請表 Duly completed the Application Form of Enhancing Self-Reliance Through District Partnership Programme	NA
☐	證明申請機構屬根據香港特別行政區法例註冊的公司或社團的文件影印本 Copy of documents proving that the applicant is an organization/limited company registered under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region	
☐	證明申請機構性質的文件，例如機構大綱及章程／規章 Documents proving the status of the applicant (i.e. Memorandum and Articles of Association/ Constitution of the organization, etc)	
☐	申請機構最近一年或以上的主要業務／服務活動記錄 Track records of the applicant's main business / service activities for at least the immediate past year	
☐	申請機構最近一年或以上從事／舉辦非牟利性質活動記錄或經營社企業務(包括達致的社會目標)記錄 Track records of the non-profit-making undertakings, or social enterprise business activities (including social objectives pursued) of the applicant for at least the immediate past year	
☐	申請機構最近一年或以上的帳目結算表（如能提供經審計賬目更佳） Financial statements of the applicant of at least the immediate past year (preferably with auditor's report)	
☐	其他資料（請註明） Other information (Please specify)	

所須文件

審批準則

The background of the slide features a stylized illustration of four hands in shades of orange and peach, working together to assemble four interlocking puzzle pieces. The puzzle pieces are colored pink, orange, green, and blue. The hands are positioned around the puzzle pieces, with fingers pointing towards them, suggesting a collaborative effort in building or solving a problem.

- ✓ 社會效益的性質和幅度
- ✓ 商業可行性
- ✓ 推行項目的能力
- ✓ 相關技術、管理能力及資源網絡
- ✓ 長遠持續經營
- ✓ 推行計劃是否合理和可行
- ✓ 對推行項目的熱誠

成功申請之道

構思

回應社會問題

瞭解社區需要
及資源

孕育

多聽多睇多學

設計商業模式

瞭解市場需求

建立團隊

組織社企架構

創新

替代現有產品/
服務

合併現有產品/
服務

改良現有產品/
服務

如果提供相反
的產品/服務會
有甚麼影響?

投資

收入

資本支出

營運支出

預計營業額

現金流

創效

持份者的福祉

社會的發展

政策

文化

環境



參考資料



選擇合適基金

- 伙伴倡自強
- 創業展才能
- 社區投資共享基金
- 社會創新及創業發展基金 等等



申請建議書注意事項

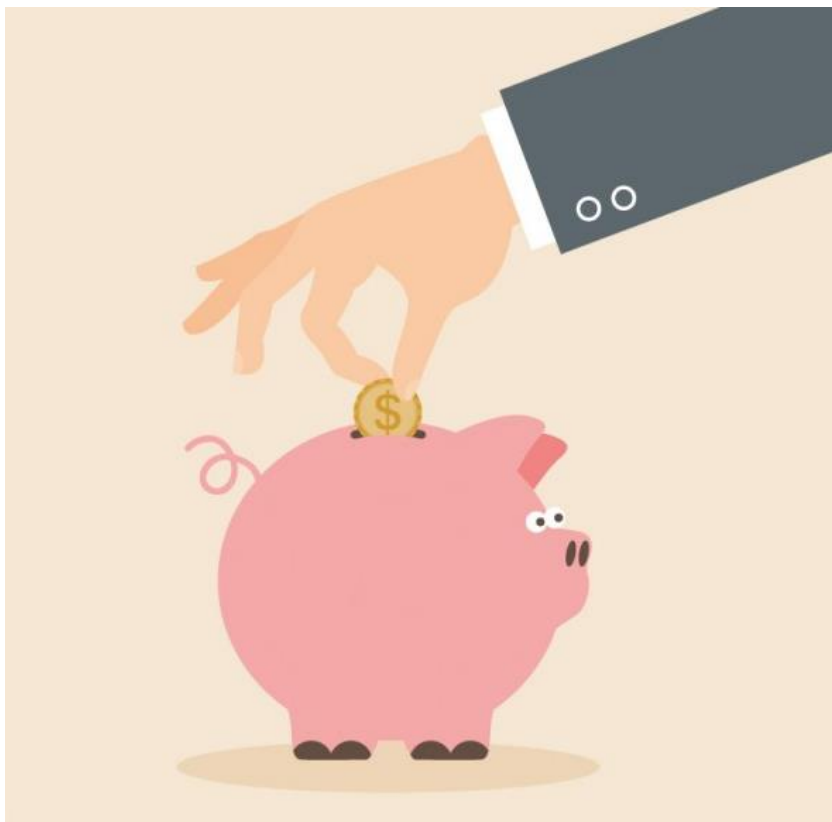
具體營運模式



- 充分了解行業狀況、市場情況、業務的營運詳情
- 預算銷售數字及成本的依據(包括分項)
- 擬備足夠數據支持計劃書的銷售、成本及盈虧預算，如已進行適切的市場調查
- 曾經小規模試行業務，並獲得初步成績/經驗更理想
- 任用適當人才推展計劃

申請建議書注意事項

利用機構強項



- 具相關業務經驗，與機構現行服務/業務產生協同效應
- 對目標對象（弱勢社羣）充分了解，提供適當工種
- 有額外資源（包括固定資產及人力資源）降低開業成本
- 已建立銷售、供應網絡
- 營辦社會企業的熱誠



申請建議書注意事項

- 商業顧問服務（技術 / 管理 / 採購 / 市場策略）
 - ✗ 商業伙伴收取高昂的特許經營/行政 / 顧問費用
- 提供在職培訓 / 訂單 / 銷售渠道
- 優惠租金 / 貨品折扣
 - ✗ 過度依賴商業伙伴的支援
 - ✗ 商業伙伴是社企唯一供應商

合作伙伴的支持



避免潛在利益衝突

慎

選擇穩健可靠
的合作伙伴

申請建議書注意事項

業務擴展

- 現有業務情況
 - 社會效益、營業額、盈利
- 擴展業務的具體細節
- 與現有業務的區分
- 獨立帳目



優先考慮項目



弱勢社羣發揮所長/有晉升階梯

B5(2) - (4)



促進跨界別合作

包括私營機構、地區組織、專業團體

B6, B7



社企間的協同效應

採用其他社企產品/服務

B5 (6)



地區為本

如與地區組織的合作、運用社區資本

B1, B2



產生其他良好社會效益

B5 (5)

一般未獲資助的項目

- X 利潤太低 / 虧蝕太嚴重
- X 以提供免費服務或培訓為重點
- X 業務分散，缺乏重點
- X 沒有相關經驗，亦沒有商業伙伴支援
- X 缺乏市場調查及業務資料不足
- X 擬使用的場地未符合相關法例要求
- X 將撥款用以支付現有業務/服務



常遇營運困難問題

- 未能順利領取牌照
- 未能切合土地用途
- 低估現金流
- 低估員工流動性
- 低估租金增幅
- 低估競爭者發展
- 低估行政工作的準確程度

A hand is shown pulling a red curtain from the left side of the frame. The curtain is thick and has deep vertical folds. The background is a plain, light gray. The text is written in a bold, green, sans-serif font.

全年接受申請
約每半年截算一次



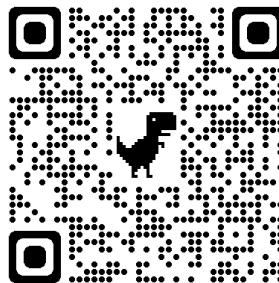
www.esr.gov.hk

伙伴倡自強計劃秘書處

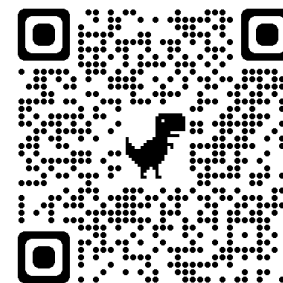
電話：2835 1383



計劃指引及表格



常見問題



參考工具



謝謝!