

禁毒基金特別撥款計劃 (健康校園計劃)

附件七

A4. 財政預算 Budget						
編號 No.	學校名稱 ¹ Name of school	學校行政及運作支援預算 Budget for school administrative and logistic support (\$)	學校計劃助理預算 Budget for school project assistant			總計 Total (\$)
			每月預算 Monthly expenses (\$)	期間 Duration	小計 Sub-total (\$)	
1	佛教葉紀南紀念中學	\$18000	\$ 7000	36	\$252,000	\$270,000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合計 TOTAL:\$ 252,000						\$270,000

¹ 與 A2 所列之學校相同。

B6. 財政預算 Budget ²						
聘請員工 Recruitment of staff	全 / 兼職 Full-time/ Part-time	員工數目 No. of staff	月薪 Monthly salary (\$)	強積金 ³ MPF (\$)	聘用月數 Duration (months)	總計 Total (\$)
教學助理 TA	全職	1	每月\$12000	每月\$600	第一年	151200
			每月\$12480	每月\$624	第二年	157,248
			每月\$12980	每月\$649	第三年	163,548
員工總支出 Manpower total						471,996

² (1) 按年度詳列的各項開支項目預算 (包括薪金及強積金) 需另紙提供。總額應與上述合計總額相符。

Detailed breakdown of the cost of expenditure items (including salary and MPF) for each project year should be provided in separate sheet. The total cost should tally with the total budget proposed above.

(2) 如需聘請員工 (於本計劃下一般為從事社會工作或活動籌備的員工), 須提供充分理據支持, 包括有關員工的職務詳情及為何不能由機構現有員工執行該等職務。如需聘請員工之薪酬高於入職點, 須具充分理據支持。一般而言, 只負責文書處理的員工將不予支持。

Applications seeking manpower (under this programme, manpower in general refers to staff members in social work or programme organisation sector) should provide full justifications including the duties of the personnel to be engaged and why the duties cannot be taken by the existing staff of the organisation. Salaries higher than the starting salary of similar posts in the Government should be accompanied with full justifications. In general, manpower solely responsible for clerical duties would not be supported.

(3) 如申請撥款購買固定資產, 例如辦公室器材, 請簡述絕對需要該項資產以推行計劃的理據。申請者亦須說明其他方案, 例如租用固定資產或使用申請人 / 機構的固定資產不可行或不符合經濟效益的理由。

For a request for purchasing capital items such as office equipment, please describe briefly how the capital item is absolutely essential for implementation of the project. Applicants should also explain how other options such as hire/renting of the capital item or use of applicant's capital item are not practical or cost-effective.

³ 聘請員工的強積金將以薪酬的5%或\$1,500 (兩者中較低者) 計算。

MPF of 5% of salary or \$1,500, whichever the lowest, is supported.

活動項目 Activity details	開支項目 ⁴ Expenditure items	節數 No. of sessions	每節支出 Expenses per session (\$)	總計 Total (\$)
1. 中一級 Get Set Go Camp 升中適應挑戰營	旅遊巴	2	6000	12000
	營費	2	2400	4800
	午膳	2	2400	4800
	教練費	2	13000	26000
	小計 Sub-total			47600
	活動連辦三年總開支			142,800
2. 中一獎勵卡計劃及活動	印刷獎勵卡	4	300	1200
	禮物	4	500	2000
	小計 Sub-total			3200
	活動連辦三年總開支			9600
3 火柴人工場 (中三生涯規劃課程)	導師及物資費	5	3000	15,000
	小計 Sub-total			15,000
	活動連辦三年總開支			45,000
4. 大哥哥大姐姐計劃(訓練營)	交通費	3	500	1500
	營費	3	1000	3000
	膳食	3	700	2100
	教練費	3	1000	3000
	小計 Sub-total			9600

⁴ 請分別列明每個活動的交通、茶點、導師/講者、保險、獎品/紀念品等細項開支。

Please list for each activity, the detailed expenditures on travelling, refreshment, instructor/presenter, insurance, prizes/souvenirs etc.

	活動連辦三年總開支			28,800
5. 無人機 STEM 入門課程	導師及器材租用	4	\$ 3,750	15,000
	小計 Sub-total			15,000
	活動連辦三年總開支			45,000
6. 3D 立體打印工作坊 (食物模型)	導師及器材租用	5	\$ 3,000	15,000
	食物材料	1	\$ 200	
	小計 Sub-total			15,200
	活動連辦三年總開支			45,600
7. 學長訓練日營(領袖訓練)	教練費及營費 (55 人)	全日每人 \$ 300.00 計		16,500
	午膳 (55 人)	每人 \$ 45.00 計		2475
	來回交通費	旅遊巴士來回		2000
	小計 Sub-total			20,975
	活動連辦三年總開支			62,925
			小計 Sub-total	379,725
核數報告 Audit report				15000
教學助理 TA 薪酬補助				219,996
其他總支出 Others total				219,996
合計 TOTAL:				614,721