

全球獎助金 指南

全球獎助金指南



全球獎助金指南

本指南為 2025 年版「全球獎助金指南」，專為所有有意申請全球獎助金的扶輪的社員所編撰。社員和領導人也可將本刊物納入為獎助金管理研討會的學習資源。本指南所列的資訊出自 [扶輪基金會政策彙編](#)、[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)、[焦點領域政策聲明](#)、[地區資格認證備忘錄](#) 及 [社資格備忘錄](#)。上述文件若有變更，將優先於本指南的資訊。

有任何問題嗎？

若您對於全球獎助金有任何疑問，請連絡地區扶輪基金會主委和地區獎助金小組委員會主委等地區領導人。您也可以諮詢對全球獎助金有經驗或曾任社扶輪基金會主委的社員。[地區資源聯絡網](#) 的成員也能協助您規劃並改善全球獎助金計畫。評估資源聯絡網時如需協助，請連絡地區國際服務主委。

[扶輪支援中心](#) 可回答您關於獎助金及資格認證的一般問題。扶輪總部與國際辦事處的雇員提供 8 種語言的支援服務。負責貴地區的 [區域獎助金專員](#) 能在您開始申請全球獎助金之前，回答有關獎助金的問題並協助評估專案構想。

如果您對扶輪的學習資料有任何詢問事項，請洽 learn@rotary.org。

全球獎助金指南



點擊或輕觸章節即可直接前往對應頁面。



前言	4
全球獎助金支援項目	5
全球獎助金的條件	6
全球獎助金的生命週期	7
資格認證	9

3 規劃全球獎助金資助的專案	20
制定專案計畫	21
確認可衡量的成效	24
擬定財務計畫	26
籌款	27

6 報告進度與成效	42
報告規定	43

1 創造持續性影響	10
持續性	11
社區的優先事項與強項	13
在焦點領域創造影響	14

2 締結合作關係以擴大正向改變	16
結為夥伴的條件	17
贊助者的任務	18
合作組織	19

4 申請全球獎助金	30
開始申請	31
不符獎助金資格	33

5 執行、衡量及評估專案	34
執行專案	35
監視及評估	36
維持財務透明	36
審核、視察及稽核	41

7 透過全球獎助金支援獎學金受獎人	44
尋找候選人及贊助者	45
申請程序	46
資助與撥付	47
行前注意事項	49
地主輔導顧問	50
定期報告並與扶輪保持連絡	50

8 獲得額外支援	51
-----------------	-----------

全球獎助金指南



前言

扶輪基金會致力於增進健康、提供優質教育、保護環境及減輕貧窮，協助扶輪社員促進全球理解、親善與和平。



前言

全球獎助金支援項目

全球獎助金的條件

全球獎助金的生命週期 資格認證

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請 全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受 獎人

8 獲得額外支援

身為扶輪的社員，我們貢獻技能、專業知識和財務支援，來促進和平、對抗疾病、提供乾淨的水資源、幫助母親和兒童、支持教育、發展社區經濟，以及保護環境。扶輪的全球獎助金則在世界各地的社區支援上述活動。

本指南將協助您規劃具持續性、可衡量且能帶來持恆成效的專案、也能協助您申請全球獎助金及管理獎助金資金。規劃這樣的專案並確切的管理獎助金資金，

全球獎助金支援項目

全球獎助金支持扶輪焦點領域的國際活動：

- **人道專案**是以有持續性且可衡量的改變，來應對社區人士所確認的優先需求。
- **職業訓練團隊**以推行教育計畫，來改善社區內的就業技能。該團隊由一群專家組成，他們會赴海外向當地專業人士傳授特定領域的知識，或精進自身的專業。

是獲得扶輪全球獎助金的必要條件，也是貴社執行社區服務或國際服務專案的重要做法。

本指南也協助您以全球獎助金支持獎學金受獎人。

並非所有扶輪服務專案都有資格獲得扶輪基金會資助的全球獎助金。以下的資訊將協助您判斷您的倡議活動是否符合資助條件。

- **獎學金**支援有意在扶輪焦點領域中發展職涯的人士，資助其前往海外進行研究所層級的研究。(獎學金相關資訊請參閱第 7 章。)

提交申請前，請確保您的構想符合全球獎助金的資助條件。請參閱[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)與[焦點領域政策聲明](#)，查看符合資格與不符資格的活動清單。您可以與[地區資源聯絡網](#)的成員合作，讓申請書更加完善。也可以請[區域獎助金專員](#)針對您的申請書進行初步審核並提供建議，幫助您節省時間和精力。



全球獎助金的條件

所有獲得全球獎助金資助的活動，均須遵守[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)。

您的活動必須：

- ❑ 解決社區確認的優先需求
- ❑ 帶來長期、具持續性且可衡量的成效
- ❑ 至少與一項扶輪的[焦點領域](#)目標一致
- ❑ 預算至少為 30,000 美元
- ❑ 加強社區解決本身優先需求的能力
- ❑ 有當地扶輪社員積極參與



獎助金贊助者必須：

- ❑ 每年取得[資格認證](#)
- ❑ 與其他國家的社或地區結為合作夥伴
- ❑ 積極邀請地主社區參與活動的規劃與執行
- ❑ 制定包括預算和財務管理計畫在內的專案計畫
- ❑ 透過「[獎助金中心](#)」申請獎助金
- ❑ 針對進行中的獎助金隨時報告最新消息
- ❑ 將主要贊助者的任務限於不得在同一期間進行超過 10 件的獎助金專案

人道專案和包括職業訓練團隊的獎助金：

- ❑ 在申請獎助金前執行社區調查，並將調查結果與申請書一併提交
- ❑ 衡量向專案目標的進展

即使您的活動不符合這些標準，仍有可能符合聲請地區獎助金或其他資助選項的資格。請連絡地區領導人瞭解詳情。

請連絡專案的潛在夥伴社或地區的地區扶輪基金會主委，以確認活動是否符合資格。



前言

全球獎助金支援項目

全球獎助金的條件

全球獎助金的生命週期
資格認證

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請 全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受
獎人

8 獲得額外支援

全球獎助金的生命週期

規劃專案

- 1 贊助者執行社區調查。
- 2 贊助者擬定專案計畫，包括確定衡量方法。
- 3 贊助者請基金會進行初步審核 (非強制)。
- 4 贊助者在獎助金中心提交申請書。
- 5 在申請書加上主要連絡人的銀行帳戶資訊。

申請獎助金

- 6 扶輪基金會雇員審核資訊。
贊助者解決疑問並補齊遺漏資訊。
- 7 若要求的資助總額達特定標準，扶輪基金會技術專家顧問團和保管委員會將視需求進行額外審核。
- 8 申請核准後，扶輪基金會雇員將通知贊助者。

提交完整的全球獎助金申請書後，審核流程最多可能需花費 4 週，旺季時可能更久。

前言



點擊以下章節即可前往對應頁面。



前言

全球獎助金支援項目

全球獎助金的條件

全球獎助金的生命週期
資格認證

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請 全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受獎人

8 獲得額外支援

管理撥付

9 贊助者為專案提交現金捐獻，並履行撥付條件。

10 基金會雇員處理獎助金的撥付程序。

滿足所有撥付條件後，獎助金款項通常會在 2 週內匯入專案銀行帳戶。

執行專案與提交報告

11 扶輪的社員、社區居民及其他夥伴組織執行專案。社員、居民或合作夥伴收集資料，以展示專案成效。

12 專案執行期間，贊助者每 12 個月在獎助金中心提交報告，並在專案完成後 2 個月內提交結案報告。

13 扶輪基金會雇員審核報告。

贊助者解決疑問並補齊遺漏資訊。

14 扶輪基金會接受最終報告並將獎助金結案。

基金會雇員會在收到報告後的 8 週內進行審核。若正值旺季或提交的報告不完整，則可能需要更長的審核時間。



資格認證

扶輪希望每一筆獎助金都能體現我們是具有道德意識和責任感的領導人，會妥善運用捐款，並避免對當地社區造成或延續傷害。正因扶輪致力於執行合乎道德的專案與維持健全的財務管理，才能更易尋得願意與我們共事的捐獻人、合作夥伴和社區。

地區必須取得[資格認證](#)，以讓社得以參與全球獎助金計畫。有意申請全球獎助金的社也必須取得資格認證。每年取得社的資格認證並制定[資金管理計畫](#)，即表示貴社同意遵守扶輪的財務及獎助金管理辦法。請按照下列三個步驟，取得社的全球獎助金資格認證：

1

完成獎助金管理研討會。要申請全球獎助金的扶輪的社員應參加獎助金管理研討會。若參與專案的社員不克出席，其他社員可代而為之。貴社必須至少有一名代表參加。[扶輪的學習中心](#)亦提供[獎助金管理研討會](#)課程。貴地區可將這些課程列入補充教材，或用來取代親身出席的研討會。

2

完成[社備忘錄](#)。備忘錄是社與地區之間的協議書，內容概述基金會針對管理獎助金的基本要求，其中包括保留書面的財務管理計畫。備忘錄須由社長及社長當選人審閱、簽署並提交給地區。

3

同意地區制定的任何額外資格認證條件。扶輪的政策確立了所有社皆須遵守的共同標準。請連絡地區扶輪基金會主委，瞭解貴地區是否設有其他條件。地區不得將任何對扶輪基金會的財務捐獻納入社資格認證的條件。

請每年完成上述步驟，維持社的資格認證。

前言

全球獎助金支援項目

全球獎助金的條件

全球獎助金的生命週期

資格認證

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請 全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受獎人

8 獲得額外支援

1

創造持續性影響

扶輪希望我們的活動能在職業訓練團隊歸國、獎學金受獎人完成學業或專案活動結束後，仍能長久地創造正面且持恆的影響。



持續性

持續性的定義因組織而異。

對扶輪而言，所謂「持續性」是當地社區有能力維持成效，並為社區的優先需求提供服務。

如何使專案具備持續性？您必須：

- **瞭解社區。**地主贊助者應與社區人士合作，確認他們的優先需求，並以社區的強項為基礎，共同制定符合當地價值觀和文化的解決方案。
- **鼓勵當地人士參與。**唯有社區人士欣然接納專案並將其視如己有，才算是真正成功的專案。與社區人士合作評估優先需求，並設計符合需求的專案，才能產出最有效的專案並締造最具持續性的成效。請找出社區中能倡導持恆改善的關鍵人士。
- **提供學習機會。**專案成功與否，取決於參與的人。藉由結合學習和社區外展，可強化社區人士實現專案目標的能力。請務必制定向社區人士傳授知識的計畫，並與當地組織合作，提供上述學習機會。

- **在當地採購。**盡可能在當地購買設備與技術，也要確保備用零件可在當地購得。務必要讓社區人士能自行操作、維護與修繕設備，以適當的價格向專案供應商購買，使他們有持續供貨的動機。
- **尋求當地資金。**從當地政府、非政府組織、醫院、企業和其他組織獲得資助，可將專案與當地社區整合，保障專案取得長期成果。
- **衡量成果。**在專案開始前收集基本資料，確認衡量進展的起始點。在專案計畫中包括清楚且可衡量的目標，並決定如何在專案進行及結束後收集資料。讓社區參與此過程可使資料收集更順利，幫助您從資料得知的問題調整專案計畫，並增強當地社區在獎助金活動結束後持續進行衡量的能力。

上述持續性措施是全球獎助金的必備條件。請在全球獎助金申請書中，解釋專案如何涵蓋上述各項。



持續性

對扶輪而言，所謂「持續性」是當地社區有能力維持成效，並為社區的優先需求提供服務。



瞭解社區

與社區人士合作，確認優先需求，並以社區強項為基礎，共同制定符合當地價值觀和文化的解決方案。

鼓勵當地人士參與

請找出社區中能從最初便參與專案規劃並倡導持續改善的關鍵人士。



提供學習機會

協助社區人士瞭解維持專案成效需具備哪些知識。

在當地採購

在當地購買設備與技術，並確保社區人士有維護設備的能力。



尋求當地資金

從當地政府、醫院、企業和其他組織獲得資助，將專案與當地整合，保障長期支援。

衡量成果

制定明確且可衡量的專案成效，並決定在專案執行前、執行中及執行後的資料收集方法。





社區的優先需求與強項

確保專案呼應當地社區的優先需求⁴，並發揮社區的長處，讓專案更有可能獲得當地社區人士的支持，並在獎助金結束後繼續運作。如此也能確保專案適合當地文化，並讓社區從最初便能積極參與其中。

由於當地的參與和支持對專案的成敗影響甚大，若社和地區有意申請全球獎助金以支援人道專案或職業訓練團隊，請務必在提交申請前執行社區調查。扶輪強烈建議地主贊助者與國際贊助者或當地非政府組織締結合作關係，共同執行社區調查。

上述調查結果必須納入獎助金申請書中，如此，則能從最初就確立專案的決策是基於資料，進而為專案增添可信度。這也是扶輪對專案持續性的標準之一。

為了充分瞭解問題所在，請以不同群組為對象進行調查，例如所有的性別、銀髮族與青少年、領導人與弱勢社區人士、傳統治療師與資深醫院管理人員等。多方聽取意見有助於貴社認識社區、發掘優勢，並瞭解如何利用這些優勢來解決與扶輪焦點領域相關的重要社區優先需求。

執行社區調查的方法如下：

決定如何進行調查。可參考[執行社區調查](#)手冊中的指南，瞭解如何在確認優先需求和設計專案時讓人們參與其中。

利用調查結果，確認是否可藉由全球獎助金解決優先需求。將專案的範圍和預算也要考量在內。一旦確定專案有發展的可能，請確認以下事項：

- 專案能遵循扶輪的全球獎助金指南
- 專案在技術上可行
- 您和夥伴社皆具備透過專業知識和資源 (包括[地區資源聯絡網](#)的技術專家) 來解決優先需求的能力
- 沒有其他組織正在執行解決同樣的問題

完成調查並選擇一個合適的目標與可達成此目標的專案後，您便為長期改善社區人士的生活做好了準備。

請填妥[全球獎助金社區調查結果](#)表，並隨附於全球助金申請書中。

！
您可使用[地區獎助金](#)的資金進行社區調查。請詢問地區領導人是否有可用的資金，但請記得，[全球獎助金](#)的資金不得用於社區調查。



在焦點領域創造影響



世界各地的社區面臨眾多挑戰。為了集中扶輪的力量，扶輪基金會已選出數個領域，讓社員能為持恆的改善貢獻心力。這些焦點領域能確保我們在各社區執行的

活動都相符，並能擴大全球影響力。請善用社區調查結果，確認哪些焦點領域與社區的優先最為相符。



請考慮贊助扶輪社區服務團，這個由當地義工組成的團隊，可為專案提供建議和協助。他們也能協助展開社區調查、培養當地人士的技能，並在獎助金專案結束後監督後續發展。

確定想要執行的焦點領域後，請思考您想在社區中帶來的改變，並設定與所選領域一致的整體目標。如此制定出來的專案將能創造深遠又長期的正向改變。

接下來，請查看該焦點領域的準則，其中包含扶輪的目標、符合資格和不符合資格的獎助金活動、社區調查所需資訊等詳細資料。

- [和平締造與預防衝突](#)
- [疾病預防與治療](#)
- [水資源與用水衛生](#)
- [母親與兒童健康](#)
- [基基本教育與識字](#)
- [社區經濟發展](#)
- [環環境保護](#)

請用上述主題判斷，全球獎助金是否適合資助您的專案，並決定要執行哪些活動以實現您的主要目標。

請前往[中學習中心](#)完成[扶輪的焦點領域](#)課程，深入瞭解各個焦點領域。

2

締結合作關係以擴大正向改變

在扶輪，合作與服務同等重要。我們在社區和全球集結各方領導人，交換想法並採取行動。我們相信，當來自不同社區和文化的領導人攜手共進，便能締造最佳的合作關係。正因如此，我們將國際合作關係列為全球獎助金的必要條件。



結為夥伴的條件

若要申請全球獎助金，須由兩個以上的社或地區相互合作。

- **地主贊助者**是專案執行地或獎學金受獎人進修的社區內或鄰近社區的合作夥伴。
- **國際贊助者**與地主贊助者合作，但和地主贊助者不在同一個國家。

所有贊助者皆須獲得[資格認證](#)，才能參與全球獎助金，並設立至少由三名現職社員組成的獎助金委員會，負責管理專案。請連絡地區扶輪基金會主委，確認潛在贊助者是否取得資格認證。

扶青社可申請全球獎助金，來支援自身或國外社區的服務活動。為了符合贊助全球獎助金的資格，扶青社必須具備曾與扶輪社或地區合作執行全球獎助金資助的專案經驗。以全球獎助金來說，若其一方贊助者為扶青社，則另一方必須為扶輪社。



扶輪的[服務專案中心](#)是尋找專案合作夥伴的好地方。尋找合作夥伴時如需協助，也可連絡地區國際服務主委。



贊助者的任務

地主贊助者和國際贊助者擁有不同的職責。然而，各贊助者的任務也取決於社的參與度、社區的強項及專案的本質。如同任何良好的關係，溝通是關鍵。

地主贊助者

- 開始擬定專案
- 進行社區調查
- 管理專案實施情況與預算
- 在海外職業訓練團隊和獎學金受獎人來訪期間，提供協助與支援
- 領取專案資金

國際贊助者

- 提供財務協助、技術支援與其他指導
- 處理可從遠距完成的專案事宜
- 為職業訓練團隊或獎學金受獎人進行差旅或留學的準備

雙方贊助者

- 制定專案計畫並申請全球獎助金
- 成立專案委員會，互相合作並定期連絡
- 如有需要，與非政府組織、社區團體或政府單位等合作組織結為夥伴
- 在專案期間收集資料以衡量成效
- 在[獎助金中心](#)提交專案報告
- 與扶輪基金會要求的稽核或實地視察評估合作



合作組織

與其他組織合作可提升專案的品質和成效。合作組織能協助確保專案的持續性，並在專業技術、倡導活動、培訓或教育等諸多方面給予支援。

若您與合作組織共事，請在提交申請書時附上相關文件。

雖然其他組織和義工可能擔當較重大的責任，但終究負責管理獎助金財務以及確保專案達成預期成果的是扶輪贊助者。

不得將全球獎助金一次全額撥付給合作組織，而應將資金保留在獎助金銀行帳戶中，依照組織獲准購買的品項或服務進行報支。

3

規劃全球獎助金資助的專案

嚴謹的專案計畫是專案成功的基石。請明確劃分責任，收集基本資料，決定衡量專案成效的方法，並編列合理的預算和財務管理計畫。



制定專案計畫

合作是發展專案計畫不可或缺的一環。贊助者各方應互相合作，取得共識，以一致的方式管理專案的每個部分，並遵循扶輪的全球獎助金指南。您的計畫須至少記錄以下事項：

- 您希望為社區帶來的正向改變
- 可衡量的專案投入、結果和成效
- 在專案實施各階段須採取的行動
- 指派職責，讓所有任務順利完成
- 在地主社區持續監視和收集資料
- 萬一活動成效不如預期，可採取的替代辦法

請及早與社區人士合作，並邀請他們在規劃初期協助展開社區調查。社區人士應與您一同規劃專案，因為最成功的專案往往來自扶輪社員與社區人士的攜手行動。應當讓任何審查您專案的人士，都能清楚看到這種合作關係以及扶輪社員的積極參與。

製作時程表

由於必須記憶的任務和職責如此繁多，時程表可以幫助您和合作夥伴確保每一件事準時完成，沒有任何遺漏。請思考規劃專案、執行專案和追蹤專案等各個步驟分別需花的時間。

完成社區調查後，開始規劃專案。請納入如下的活動與任務：

- 專案委員會會議
- 學習機會
- 與地主社區和合作組織的召開主要會議
- 會議、對話和協議的後續追蹤
- 與贊助者、社區人士、合作組織和其他參與專案的團體溝通
- 設定專案的里程碑和衡量基準
- 在專案全程持續監視與衡量
- 在專案中期與尾聲進行評估

！
服務專案中心提供
專案各階段所需的
實用資源。



團隊合作

地主贊助者和國際贊助者雙方皆須設立專案委員會，且至少由三位扶輪社員組成。組成專案委員會可確保專案獲得團隊支援。每一位委員都應清楚專案的細節，共同做出決策，確保朝目標邁進並遵循預算。

各贊助者應指派一名主要連絡人，負責與扶輪連絡有關獎助金的所有事宜，同時制定溝通計畫，讓社員和地區領導人隨時掌握最新消息。負責專案成效的，終究是贊助社和地區，而非個人。

確保專案延續

社或地區領導人每扶輪年度更換一次。成立委員會時，請指派盡心於專案，且能全程參與獎助金事務的領導人。確保下屆社長知曉該專案，且擁有已開始使用的 MyRotary 帳號。有時專案委員會的委員因故無法續任，因此請設定遴選候補的程序，以備不時之需，並將程序記錄在貴社或地區的資金管理計畫中。若專案委員會的委員發生任何變動，請務必通知 [區域獎助金專員](#)，以便更新獎助金的紀錄。

決定工作分配

既然有了專案領導人，請將專案計畫的關鍵任務分配給他們及其他成員。將任務指派給您的團隊成員、合作組織、社區人士等。

其他重要職責包括財務管理、用於監視和評估的資料收集、社區外展，以及利用社群媒體的專案推廣。請記錄這些職責，並要求受指派者負責各項任務。

從一開始便指派職責，可以節省之後的時間、確保工作完成，並讓專案委員會專注於專案的整體成效。

避免利益衝突

扶輪社員是社區的領導人，同時也可能是某醫院董事會的成員、當地公司的負責人，或是合作組織的領導人。社區領導人參與專案固然重要，但若該者可從中獲得財務或個人利益，則不得出任專案委員會的委員。即使是被視為利益衝突，也會妨礙專案的成敗。為確保公開透明，請詢問贊助社或地區是否與參與專案的供應商、合作組織和社區人士有任何利益衝突的關係，並在申請書上報告所有潛在利益衝突。若發現利益衝突，區域獎助金專員可能會請您更換專案委員會的委員。

如欲深入瞭解利益衝突政策，請參閱 [扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)。



諮詢專家

扶輪社員皆具備專業知識。我們善用這些知識，以新方法應對挑戰。我們也知道何時需尋求專家的協助。專案委員會可向下列任一團體徵求專業意見：

- 有專業認證的社員（例如向土木工程師諮詢水利專案的問題）
- 具有專業技術和資源的合作組織，可助您規劃和實施專案
- 地區國際服務主委，能從[地區資源聯絡網](#)找到對您執行的專案焦點領域具備專業知識的人士，並協助您與其聯繫

- 與專案相關的[扶輪行動團體](#)

- [區域獎助金專員](#)，可建議您有關專案的設計，以及構想是否符合獎助金資格

- [技術專家顧問團](#)，他們可向規畫和執行專案的人士，提供焦點領域及財務管理方面的專業技能和技術上的知識

如需更多資源，請參閱第 8 章「獲得額外支援」。

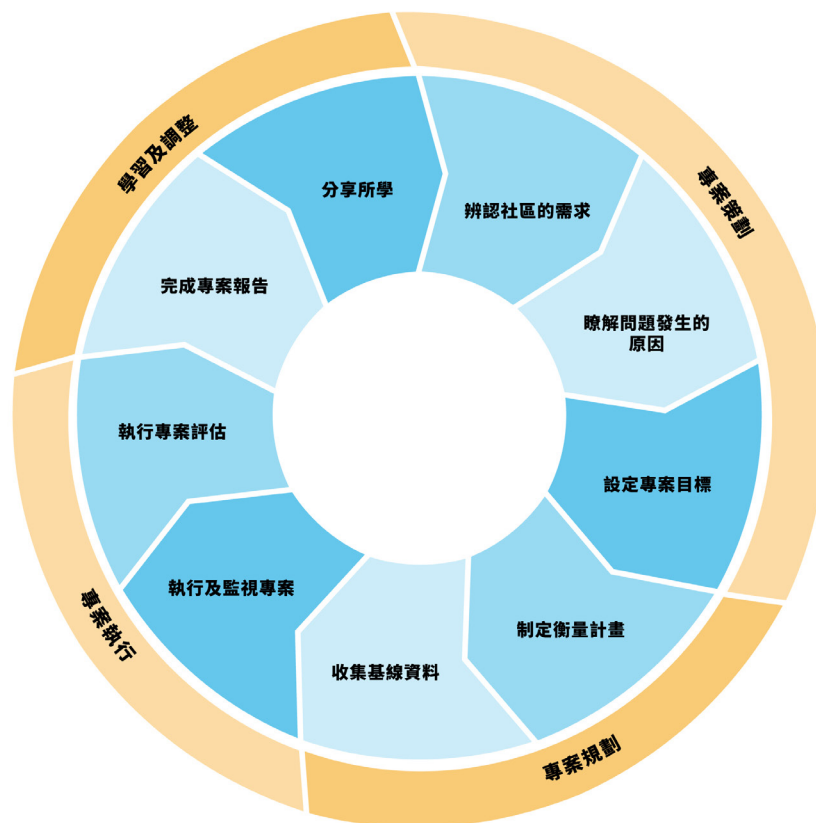


確認可衡量的成效

您可以展示專案所帶來的成就。扶輪是致力於能帶來效果的人道專案的組織，而扶輪的名聲有賴於貴社及其他數以千計的社對全世界的貢獻。為了衡量我們在世界上的善行，我們將對成效的衡量納入全球獎助金的規定，這麼做也有助於宣揚專案的成就。

衡量是指，使用標準方法評估特定指標或可衡量的資料點的過程，以讓您可分享具體成效。收集和使用衡量所得的資料，有助於追蹤專案進度、必要時調整方向並佐證您的成功。

衡量是專案的重要一環



如欲深入瞭解如何在服務專案中使用衡量方法展現成果，請參閱「扶輪影響力」手冊。



您也需要決定如何衡量變化。請確認指標 (可衡量的資料點)、擬定評估計畫，並將之隨附於獎助金申請書。以下為注意事項：

- 具體指明參與專案的社區團體，以及您期望共同取得的正面成效。
- 使用社區調查結果設定基本資料和基準，以在專案進行中與結束後衡量進展。

- 確立您的假設並讓計畫保持彈性，以便在評估專案進度時進行調整。

- 具體闡述您的衡量方法。

- 制定收集資料時程表，並確定由誰負責。

您最多可將 10% 的專案預算用於監視及評估費用。

執行社區調查的方法如下：

從您與社區確定的目標開始，利用[帶來影響的基石](#)找到專案需要哪些元素才能實現目標。

發揮影響的基石

投入

我們投入專案的資金、時間、培訓活動和其他物資。

結果

活動所產生的立即性結果，如受訓的人數或提供的物資數量等。

成效

行動所創造的中期成果，如目標對象的態度或行為改變。

影響

行動所締造的正向、長期改變。倘若沒有我們的行動，便無法實現這些可衡量的改善。



擬定財務計畫

您必須在收到獎助金資金之前擬定財務管理計畫。此計畫能幫助您妥善管理資金、進行監督、促進透明度，並減少錯誤和資金誤用。

財務管理計畫說明您將如何：

- 直接向供應商付款
- 留存詳細的財務紀錄
- 管理贊助者控制的銀行帳戶

- 決定支付獎助金款項的對象
- 確保資金管理辦法公開透明

資金管理不當將直接違反四大考驗，以及扶輪的使命與價值觀。若社和地區無法妥善管理獎助金資金，則會損害扶輪和基金會的信用。如發生資金誤用情況，贊助者必須負責全額付還給扶輪基金會，且贊助者可能會遭暫停所有扶輪基金會活動或終止會籍。

如欲深入瞭解資金管理，請參閱[地區資金管理規劃指南](#)及[社資金管理規劃指南](#)。



編列預算

編列預算時，請考量專案的目標，以及贊助者的籌款來源。制定初步預算，討論可用的地區指定用途基金 (DDF) 與現金，並依需求調整預算。提交申請書時，請一併附上詳細的預算明細項目。

請記住，預算不得包括建造新建築，例如學校或醫院，或在獎助金結束後歸扶輪地區、社或社員擁有的物品。也請記，您最多可撥出專案預算的 10% 用於專案管理、應急費用及監視與評估。如欲深入瞭解合格的開銷，請參閱[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)。

籌款

全球獎助金由社和地區提供的資金及扶輪基金會提供的配合款組成。承蒙世界各地扶輪社員的慷慨捐獻，基金會得以提供配合款，助力社員擴大善舉。全球獎助金專案的最低預算為 30,000 美元。贊助者可透過以下方式資助全球獎助金專案和活動：

- **地區指定用途基金：**由世界基金提供 80% 的配合款。世界基金配合款上限為 400,000 美元 (無下限)。

為了加強持續性，請盡量在當地購買設備和其他物資，並與地主社區商討，以便他們在專案結束後能自行操作、維護和修繕設備。

預估物資與服務費用時，請為每一項重大支出取得至少 3 家供應商的投標，確保您以最有利的價格獲得最高的品質。在競標過程中，確認是否有任何扶輪社員與競標供應商有關聯，並在申請書中揭露。確保該扶輪社員不是專案委員會的一員，以避免利益衝突。選擇供應商時，請記錄選擇理由，並保留所有投標紀錄。申請獎助金時可能需附上這些資料。

- **扶輪社員的現金捐獻：**扶輪社員向扶輪基金會提供的一次性捐獻，或扶輪社員所籌募的資金。得自扶輪的社員的現金捐獻，應納入該社員的社或地區的現金。現金捐獻無法獲得世界基金的配合款。
- **非社員的現金捐獻：**這是其他組織或團體 (不包括合作組織或專案受益團體) 向專案帳戶或扶輪基金會提供的捐款。此類捐獻無法獲得世界基金的配合款。

有效的財務管理辦法：

- 將獎助金款項存放在專案帳戶中。
- 僅在收到收據後，才直接支付供應商費用或接受報支。
- 製作專案開支的分類帳本。



請參閱[全球獎助金的永久基金和冠名指定捐獻常見問題](#)，深入瞭解文中列出的捐獻種類。

- **冠名指定捐獻**：使用冠名指定捐獻時，應以每筆 15,000 美元的增量使用，但沒有世界基金的配合款。捐獻人不得涉及扶輪基金會利益政策所定義的利益衝突。
- **扶輪捐贈者建議基金捐獻**：此類資金僅適用於美國境內。
- **永久基金收益**：永久基金的收益可用於捐獻人指定的地區，並以每筆最低 15,000 美元的增量使用，且無法獲得世界基金的配合款。

捐獻與保羅·哈里斯之友表彰

向扶輪基金會提供的現金捐獻，若預計用於全球獎助金，須提供 5% 的額外捐獻，用於負擔與處理這些資金有關的費用。在[捐獻頁面](#)上選擇全球獎助金即可在線上捐獻現金，或[將此表和您的捐獻寄給](#)扶輪基金會。請務必填寫正確的獎助金款額。請使用[全球獎助金計算機](#)自動計算您的獎助金款項。申請全球獎助金時，[獎助金中心](#)也會依據您輸入的資料進行計算，包括可向世界基金申請的款額。這兩種工具都會顯示全額資助專案所需的總款額。

捐給基金會的任何現金捐獻，都可全額獲得保羅·哈里斯之友的表彰點數。如適用，基金會也會提供現金捐獻總額的稅務收據。

若將現金直接存入專案銀行帳戶，則無須支付額外 5% 的費用。如採取此做法，請向基金會付款協調員告知直接轉入專案帳戶的現金款額，或在獎助金中心輸入銀行詳情時，註明直接轉入專案的款額，並附上銀行對帳單副本。此類捐獻不提供保羅·哈里斯之友表彰點數，基金會也不會提供稅務收據。



資助人道專案的獎助金，其捐獻總額的至少 15% 必須來自專案執行國以外的國際贊助者。請等到申請核准後，再將現金捐獻繳交扶輪基金會。

扶輪基金會絕不會透過全球獎助金資助的專案，向受益於服務的社區索取資金，也不會向社區人士收取資金，作為獲得獎助金的交換條件。

社區的參與非常重要。與社區一起制定專案計畫時，請確認獎助金贊助的活動完成之後的長期費用。贊助社可建議當地居民捐獻給社區帳戶，以鼓勵持續支持專案並培養社區參與，但所籌集的資金不應用於支付獎助金預算中所涵蓋的費用。從社區籌集的任何資金應用於提供額外的服務，例如，凡獲得管井的家庭每月繳納 1 美元，以負擔獎助金結束後的修繕費用。

4

申請全球獎助金

若要申請全球獎助金，請登入 My Rotary 並前往[獎助金中心](#)。如果您沒有 My Rotary 帳號，請按照[指南](#)設立帳號。



開始申請

開始申請全球獎助金前，請與地區扶輪基金會主委討論您所提議的專案和資助辦法的選項。地區也許能為您提供地區指定用途基金、其他支援或專業知識。

使用獎助金中心

當您與貴社準備進行申請時，請前往 My Rotary 的[獎助金中心](#)，查看[使用獎助金中心的方法](#)，瞭解完成申請的步驟。

扶輪基金會透過全年度接受全球獎助金申請，請預留足夠的時間來完成申請書，並取得貴社或地區的核准。如果您的專案包括國際旅行，請在出發的至少 90 天前提交申請書。

在8月、9月或10月開學的獎學金受獎人，須於6月30日前提交申請書。

申請書上請務必說明以下事項：

- 專案的目的
- 專案活動
- 專案計畫與時程表
- 社區的優先需求
- 專案如何符合焦點領域
- 合作組織與夥伴 (如有)
- 義工差旅 (如有)
- 扶輪社員的參與
- 專案預算
- 財務
- 持續性
- 監視及評估計畫

為確保專案計畫明確，在提交申請前，請找一位與本專案無關的人士閱讀您的申請書，如[技術專家顧問團](#)或[扶輪行動團體](#)的成員。如此的作法最終會節省您的時間和精力。

申請獎助金的訣竅：

- 針對問題給予具體答覆。
- 說明預期的成效。
- 表達明確。
- 證明專案符合基金會的使命。

全球獎助金
指南

Rotary 

您可以使用[全球獎助金申請樣板](#)，在正式開始申請獎助金前準備好您的回覆。



審核與核准

社與地區職員對於您的獎助金申請擁有不同層級的權限。部分職員必須在特定階段透過[獎助金中心](#)批准。

下表說明贊助社與地區的哪些職員可閱覽並修改您的申請，以及須進行批准的職員。

	審核申請書	修改申請書	批准申請書
主要專案連絡人	●	●	●
社長	●	●	●
次要連絡人	●	●	
地區扶輪基金會主委	●	●	●
地區總監	●	●	● *
地區資金管理小組委員會主委	●	●	
地區獎助金小組委員會主委	●	●	
地區獎學金小組委員會主委	●	●	

*僅限將地區指定用途基金用於獎助金時



下一步是什麼？

提交填妥的申請書後，您的[區域獎助金專員](#)會審閱您的申請書。如有需要會由其他雇員共同審閱。大多數的全球獎助金申請書會在 4 週內完成審核。根據申請的款額，有些申請須經過額外審核，或由技術專家顧問團的顧問進行實地視察並接受保管委員會的審核。詳情請參閱[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)。

如需更多資訊，[區域獎助金專員](#)會與您連絡以瞭解專案細節。他們也可能會建議如何改善專案計畫。請務必盡快回覆雇員對資訊的要求，以免造成延誤。

區域獎助金專員是您與扶輪之間的主要連絡人，將在獎助金期間全程提供協助。

不符獎助金的資格

若您的獎助金申請不符合全球獎助金的條件，可能會遭到拒絕。在某些情況下，區域獎助金專員將在做出正式決定前向您解釋申請不符合資格的原因，並建議必要的修改，使其符合獎助金資格。若無法進行修改，您的申請將遭到拒絕。

請記住，申請遭拒並不代表專案不是重要的服務倡議活動，而只表示此專案不符合我們的資助標準。扶輪社員以許多方式提供服務，而扶輪基金會的全球獎助金不過是其中一種可能的資金來源。

獎助金申請遭拒的常見理由如下：

- 專案不符合任何扶輪焦點領域的目標
- 專案有高度的失敗機率，或不具持續性
- 專案使其他組織的計畫受益
- 沒有進行社區調查

5

執行、衡量及評估專案

扶輪以我們對社區所做的承諾為榮。規劃專案計畫固然重要，但依照所定計畫執行，並對成果負責任也同等重要。



執行專案

既然您與合作夥伴及扶輪基金會已達成共識，依據此計畫實行專案至關重要。若面臨挑戰，務必與所有參與者溝通，及時合作解決。如欲變更計畫或預算，須經過區域獎助金專員核准。

專案執行期間，請繼續與專案委員會和團隊審核專案計畫。追蹤專案進度，並聽取社區人士對專案活動的意見回饋。指派任務，並定期與夥伴社、合作組織及社區確認進展，及早發現並解決問題，以免導致專案失敗。您也應定期將最新資料提供給社員。

建議製作下列人士的電子信件名單：所有獎助金贊助者、合作組織、參與的社區人士、社員和其他利益相關者。在專案期間，讓所有人都瞭解進度、挑戰和成效。

地主贊助者與國際贊助者至少須執行以下工作：

- 針對獎助金資助的專案，與對方和地主社區定期溝通
- 發生問題時，立即與區域獎助金專員連絡
- 如欲變更專案的範圍與預算，應取得對方與扶輪的核准
- 每 12 個月向基金會進行報告 (針對支付給印度的社和地區的獎助金，雙方贊助者必須在每年 5 月 31 日前，呈報該年度 3 月 31 日前執行的所有獎助金活動。)

！
確認獎學金受獎人和職業訓練團隊成員在出發前，自修學習中心的行前說明課程。



監視及評估

監視及評估是一套系統化的過程，透過收集和追蹤資料來評估專案的進展，有助於確保專案順利推進、衡量成果，並確認專案執行過程中需要調整的地方，以獲得更好的成效。

請按照專案計畫中的詳細說明，從頭到尾監視專案的進度。

如此，可提醒所有人對專案的預期成效，並檢查各項活動是否有可衡量的進展，確保專案朝著原先目標順利邁進。發現問題時，可迅速解決、從中學習，並調整專案後續的策略方向。請將所得的經驗應用在日後的專案，以增進持續性和成功的機率，並與其他扶輪社員分享。

維持財務透明

財務管理計畫可幫助您追蹤獎助金款項、提升所有參與者對資金事宜的透明度，並防範資金誤用，同時也有助於履行呈報。財務管理計畫是保存紀錄的指南。

追蹤財務與整體進度可幫助您衡量預算、在專案結束後評估成效，並為獎助金報告備妥所有的專案資料。確保所有專案參與者將收據、財務檔案與溝通紀錄保存在安全的地方，供扶輪的社員取用。

管理獎助金款項

扶輪基金會建議，除非有合理的業務目的而須跨國管理資金，否則應由地主贊助者管理獎助金款項。若在地主贊助者和國際贊助者的國家都有專案上的支出，可將獎助金可分配，發送給雙方。

贊助者必須維持一個僅用於收取和撥付基金會獎助金資金的銀行帳戶。如可能，每一份進行中的獎助金專案應有各自的專屬帳戶。獎助金的目的並非為社帶來利息收入，因此請將款項存在零利率或低利率的帳戶中。記錄所有利息收入，並用於符合資格且經核准的獎助金活動，或歸還給扶輪基金會。

所有獎助金都將由此帳戶直接支付。活期存款帳戶方便進行獎助金交易所需的多次撥款作業，並能得到銀行對帳單。

！
定期審視社和地區的資格認證備忘錄，確保您遵守基金會的資金管理規定。



銀行帳戶及帳戶名稱應註明贊助獎助金的社或地區。所有資金的進出皆須由兩名扶輪社員簽署。請確保帳戶簽署人沒有任何利益衝突。為了提升透明度，其中一位簽署人不得為專案委員會的委員。

請將移轉專案銀行帳戶控制權的繼任計畫準備好，以備簽署人之一無法履行職責。如要變更帳戶簽署人，請務必通知您的區域獎助金專員。

遵循當地法律

扶輪基金會致力於遵從國際準則，但某些國家或區域的法律可能比基金會的規定更為嚴苛。國際贊助者與地主贊助者皆須瞭解並遵守當地法律。相反地，若當地法律較為寬鬆，社仍須符合扶輪基金會的規定。

支付給阿根廷、巴西和印度的社或地區的獎助金，須遵守特殊的財務報告規定。詳情請參閱獎助金[條款與條件](#)。

若當地法律與基金會規定互相抵觸 (如相關銀行帳戶名稱的規定)，則依個別情況處理。詳情請洽詢[付款協調人](#)雇員。

資金轉帳與撥付

全球獎助金申請獲准後，贊助者必須完成核准通知所列的付款條件，例如：

- 將現金捐獻捐給扶輪基金會，或在獲准後直接存入專案帳戶
- 完成核准信函中提及的所有撥付條件。

核准通知內也包括安排旅程與購買旅遊險等重要資訊，以及最新的獎助金條款與條件。

依據專案預算與執行計畫，基金會有時以分期付款的方式支付大額獎助金。資金須由一名專案贊助者管理與分配，不可交由非扶輪社員的夥伴或組織撥付。若有夥伴組織墊付費用，專案贊助者在收到收據之後，應自專案帳戶付還款項。

至於部分未使用而需歸還的資金，請參閱[退還獎助金款項指南](#)瞭解詳情。

獎助金協議僅由基金會與贊助者簽署，且由於扶輪基金會為伊利諾州的機構，因此雙方均須遵守美國及伊利諾州的法律。獎助金贊助者也應遵循自身國家的法律。



前言

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

執行專案

監督及評估

維持財務透明

審核、視察及稽核

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受
獎人

8 獲得額外支援

留存財務紀錄

請遵照預算用途按時使用獎助金，並保留詳細的紀錄。大多數獎助金只需依單式財務流水帳或分類帳簿方式記帳。

請以 75 美元以上的收據正本。如有人執行電子付款，請保留由兩位簽署人核准的付款紙本記錄。將詳細的收據及交易紀錄保存在分類帳簿中。帳簿中必須記錄

每筆交易的日期、金額、付款對象及用途。交易可涵蓋收入，例如所得利息或退還到獎助金帳戶的資金。

盡量避免現金交易，如無法避免，請保留收據簿以確認現金支付。所有收據應開立給管理銀行帳戶的贊助者，並經供應商或服務提供者簽署。

所有現金交易必須由雙方贊助者核准。可以使用附簽名的單據作為紀錄。

**保存文件**

保存詳細記錄以符合社備忘錄或地區備忘錄、當地法律及標準商業慣例。必須為所有文件製作副本，如此即便發生火災或其他災害，專案仍可不受阻礙地持續進行。

如果當地法律要求向基金會提交資料正本，您仍須保留所有文件的副本。所有文件的紙本紀錄必須保存在安全的地方，供扶輪的社員取用。

請保留以下的文件，以供日後備查：

- ❑ 所有獎助金信函 (含有關社區的電子郵件文件)，包括：
 - 社區調查
 - 與任何合作組織簽署的備忘錄
 - 與參與專案的機構、團體或執行夥伴 (如當地市政府或政府機構) 簽署的其他協議
- ❑ 供應商文件，包括：
 - 投標價
 - 合約
- ❑ 獎助金相關文件，包括：
 - 獎學金受獎人或職業訓練的協議書
 - 收據與發票
 - 銀行對帳單與其他財務文件
 - 盤存清單
 - 相片



點擊以下章節即可前往對應
頁面。



前言

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

執行專案

監督及評估

維持財務透明

審核、視察及稽核

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受
獎人

8 獲得額外支援

將所有文件集中保管，並存放於至少有兩位人士知道且可取得的位置。獎助金結束後，將包含對帳單和收據在內的所有相關獎助金的正本文件保留至少 5 年，或依當地法律要求保留更久。獎學金受獎人及職業訓練團隊成員須提交包括在獎助金預算內，而款額達 75 美元以上的開支收據。

追蹤盤存

制定盤存制度，追蹤使用獎助金購買、製造或分配的設備和其他資產，並確認這些項目的持有人或持有組織。社和地區不得擁有獎助金資產，這些資產須依法

屬於非扶輪團體。記錄獎助金資產的所在地，這樣即使專案結束後，仍對雙方贊助者和社區有幫助。舉例來說，由於深管井易受地質變化而增加砷汙染的機會，因此有必要讓政府知道水井的位置，以定期檢測水質。



審核、視察及稽查

技術專家顧問團除了幫助扶輪的社員規劃專案，也會藉由評估建議且獲准的全球獎助金專案，來協助基金會保管委員會管理獎助金款項。技術專家顧問可進行以下幾種評估：

- **技術審核：**僅基於申請書評估專案技術的可行性，並只在專案審核期間評估。
- **實地視察及稽核：**技術 50,000 美元的全球獎助金專案進行視察，並評估專案的規劃、執行和成果。為了進行財務稽核，他們也可能會訪視所有規模的獎助金專案。技術專家顧問的視察，通常為期 3 天，視需要可以虛擬方式進行。技術專家顧問的差旅花費由扶輪基金會支付。在實地視察期間，顧問為了收集資訊，會觀察專案現場，並與獎助金贊助者、社區人士、合作組織及其他參與規劃和執行的人士見面。技術專家顧問會針對專案的優勢與挑戰給予意見回饋，並提供改善建議。

若技術專家顧問獲派視察您的專案，扶輪的資金管理部門將與您連絡，提供細節。職業訓練團隊或獎學金專用的獎助金，則不在此規定之內。詳情請參閱扶輪基金會全球獎助金的條款與條件及實地視察：專案贊助者須知。若有技術專家顧問的相關問題，請來信 cadre@rotary.org。

6

報告進度與成效

扶輪必須掌握專案的進展，以衡量並宣揚我們在世界各地創造的正向改變。作為服務組織，我們的信用取決於良好的資金管理與有效的專案管理。報告獎助金情況，不只是對扶輪負責，也是對受專案影響的社區負責。



報告規定

地主贊助者與國際贊助者雙方均有報告獎助金款項使用情況的職責。獎助金報告應透過[獎助金中心](#)提交。報告內容包括專案的目標達成進度、扶輪社員參與專案的方法、支出，以及財務管理等資訊等。報告須隨附所有專案支出的完整銀行對帳單。

報告時程表

請在收到首筆獎助金款項的 12 個月內呈交報告。其後每 12 個月報告一次。最終報告需在專案結束後 2 個月內提交。部分國家設有額外的報告規定，詳情請參閱[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)。

您可前往獎助金中心，在我的獎助金頁面查詢全球獎助金報告的所有截止日期。在獎助金報告截止的兩個月前，主要連絡人會收到一封電子郵件提醒。

逾期未提交報告的贊助者會收到基金會的提醒。地帶、地區和社領導人會收到信件副本，以便他們掌握問題並合作履行報告要求。獎助金贊助者如有任何逾期未交的報告，在滿足所有報告要求之前，不得領取新的獎助金。若有任何報告逾期超過 2 年，則可能遭禁止參與扶輪未來的獎助金計畫。

對資助獎學金受獎人與職業訓練團隊的獎助金計畫，贊助者需負責將受獎人與團隊成員的資金使用報告，提交給扶輪基金會。獎學金受獎人和職業訓練團隊，必須將超過 75 美元的收據提交給贊助者。請向獎學金受獎人或團隊成員說明他們的責任，並與他們保持定期連絡，確保獎助金款項按照核准的用途使用。

若地區在每個扶輪年度達成 90% 以上的獎助金報告條件，將獲得扶輪基金會表彰。

7

透過全球獎助金支援獎學金受獎人

扶輪的社員，可藉由全球獎助金支援在焦點領域活動中支持新世代的領導人。全球獎助金的獎學金旨在資助申請人，到國外留學至少一年，在全日制，親身上課的學術機構進行研究所層級的課程或研究。



尋找候選人及贊助者

全球獎助金受獎人的職涯規劃，必須與扶輪的一項焦點領域有關，而教育目標應是有助於其職涯志趣，並展示對可衡量且具持續性的改變抱持長期承諾的計畫。請確保候選人的工作經驗或義工經驗、學業領域及職業計畫與扶輪的一項[焦點領域](#)有密切的關聯。

地區與社通常組成遴選委員會來協助決定獎學金候選人。請使用[候選人申請表樣本](#)。將[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)及[焦點領域政策聲明](#)副本提供給候選人，並確保其對相關章節的內容有所瞭解。您可要求[區域獎助金專員](#)對填妥的候選人申請樣板進行初步審核，以確定候選人的資格。

提名候選人後，請將清楚的時程表和線上全球獎助金申請流程（透過[獎助金中心](#)）的資訊提供給候選人。由於扶輪基金會在核准獎助金之後才會頒發獎學金，因此請避免讓候選人抱有過高的期望。

國際贊助者通常是獎學金受獎人本國的社或地區，地主贊助者則大多是學術機構所在國的社或地區。

資助獎學金及遴選候選人的大多為國際贊助者。若是如此，由國際贊助者連絡獎學金受獎人的留學地區，來尋求地主贊助者。請務必預留足夠的時間尋求地主贊助者，並要求提供三位任地主獎助金委員會委員的名單。連絡學術機構所在地區的扶輪基金會主委及獎學金小組委員會主委，請他們協助您尋找地主贊助者。若多次連絡仍未獲回應，請通知[區域獎助金專員](#)。

若地主贊助者與負責資助並遴選候選人的學術機構位於同一國家，則需由地主贊助者確保國際贊助者（通常來自候選人本國）。

！
考慮與大學合作物
色候選人，例如尋
求資助以進入或繼
續研究所課程的優
秀外籍大學生。



申請程序

在 8 月、9 月或 10 月開學的獎學金受獎人，須於 6 月 30 日前向扶輪基金會提交申請書。其他月份的申請則依序受理。請在受獎人預定出發日期的至少 3 個月前提交申請書，讓扶輪基金會有足夠的時間進行審查和處理。

以下是贊助者時程表的範例，此獎學金候選人預計於 8 月 1 日出國留學：

11 月至 3 月	成立甄選委員會。
	招募獎學金申請者。
	舉辦面試並甄選候選人。
	審核並確認人選。
	請區域獎助金專員進行初步審核。
3 月至 4 月	連絡學術機構所在地區，尋找地主贊助者。若多次連絡仍未獲回應，請通知 區域獎助金專員 。
	確定地主贊助者、主要連絡人和兩位次要連絡人。
	在 獎助金中心 開始執行申請流程。
	請候選人填妥受獎人個人資料。
5 月 1 日	向扶輪基金會提交申請書 (出發前 3 個月)。
	提供贊助者銀行資訊及兩位簽署人的姓名。
5 月至 7 月	收到獎助金核准通知及財務保證信件。
	收到獎助金款項。
	為受獎人舉辦行前說明研討會。
	將獎助金資金轉交給受獎人。
8 月 1 日	受獎人出國。
撥款後 6 至 12 個月	提交進度報告或最終報告。請在截止日期前妥善處理，準時提交。
獎助金專案完成後 2 個月	提交最終報告。



點擊以下章節即可前往對應
頁面。



前言

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受
獎人

尋找候選人及贊助者

申請程序

資助與撥付

行前注意事項

地主輔導顧問

定期報告並與扶輪保持
連絡

8 獲得額外支援

請透過[獎助金中心](#)提交全球獎助金獎學金申請書，並由贊助社或地區進行初步填寫，提供獎學金候選人的姓名和電子郵件地址，並選取**通知獎學金候選人**。候選人將收到一封電子郵件，指示他們[設立 My Rotary 帳號](#)。候選人應使用贊助在申請書中填寫的電子郵件地址來設立帳號，然後在[獎助金中心](#)填妥受獎的個人資訊。

資助與撥付

全球獎助金獎學金必須有至少 30,000 美元的預算，且最高可獲得 400,000 美元的世界基金贊助。獎助金贊助者可搭配使用地區指定用途基金 (DDF)、現金、冠名指定捐獻及永久基金收益來資助獎學金。捐獻可來

候選人在申請時必須提供大學入學許可的證明。只有在校方要求保證財務支援或完成學士學位的證明時，才能將其視為條件式入學許可來受理。若入學許可取決於候選人是否提高其語言檢定的分數，則無法將此視為條件式入學許可。

自單一贊助者。扶輪基金會將針對所有 DDF 捐獻提供 80% 的世界基金配合款，世界基金配合款則無最低金額限制。DDF 將自獎助金申請獲准的年度扣除。



編列預算時，請使用下表確認項目是否符合獎助金資助的資格。

有資格獲得資助的項目：	沒有資格獲得資助的項目：
- 護照/簽證 - 預防接種 - 差旅支出 (根據扶輪基金會全球獎助金的條款與條件規定) - 學費 - 包括電腦在內的學用品 - 書籍 - 學雜費 (包括學術機構要求的健康保險等費用) - 食宿 - 家庭用品 - 語言訓練課程 (但若大學以提升語言技能為入學許可條件，則不適用) - 當地交通費用 - 出席國內或國際會議的相關費用，如報名費和食宿費 - 與學術課程或研究相關的實地實習費用	- 申請獲准前發生的開銷，如入學保證金 - 車輛及相關費用 - 配偶及家屬費用 - 獎學金期間居住於本國的住宿及生活開銷 - 因領取獎學金而須繳納的稅款 - 醫療及牙科保健 - 家具 - 私人衣物和配件 - 飼養寵物的相關費用 - 娛樂活動 - 私人旅行 - 有關扶輪活動的費用



點擊以下章節即可前往對應
頁面。



前言

1 創造持續性影響

2 締結合作關係以擴大正向改變

3 規劃全球獎助金資助的專案

4 申請全球獎助金

5 執行、衡量及評估專案

6 報告進度與成效

7 透過全球獎助金支援獎學金受獎人

尋找候選人及贊助者
申請程序

資助與撥付

行前注意事項

地主輔導顧問

定期報告並與扶輪保持
連絡

8 獲得額外支援

決定哪位贊助者將獲得扶輪基金會的支付款項。以兩位扶輪社員（贊助地區或社的社員）為簽署人，開立銀行帳戶。如果是地區贊助的獎助金，銀行帳戶名稱必須包括地區號碼；如果是社贊助的獎助金，則帳戶名稱應

為該社社名。提交申請書後，請前往[獎助金中心](#)輸入銀行資訊。向受獎人告知獎助金的撥付方式。若為分期付款，請討論如何撥付資金。

行前注意事項

出發前，受獎人必須登入 My Rotary，透過扶輪的[學習中心](#)完成線上行前說明會。我們也鼓勵贊助者為出國留學或來自國外的受獎人分別舉辦親身出席的行前說明會。請確保地主贊助者知道受獎人的抵達日期及航班資訊。

所有旅行安排需由受獎人全權負責。請將[扶輪基金會全球獎助金的條款與條件](#)中的扶輪獎助金差旅政策資訊提供給受獎人。受獎人可接受國際扶輪差旅服務 (RITS®) 的協助，或自行安排旅程。請參閱[獎助金差旅](#)頁面取得詳細資訊。

投保旅遊險也是受獎人的責任。更多資訊請參閱[獎助金旅遊保險](#)頁面。



請留學美國留的大多受獎人注意：依據美國法律，扶輪基金會必須從頒發給留美受獎人的全球獎助金中，預扣針對超出學費、書籍、必要的設備和費用部分的稅款。社和地區應建議受獎人將預算控制在免稅額度之內。來自日本、加拿大和德國的留美受獎人，因其獎學金是出自其本國的關聯基金會，故不適用於此規定。請尋求當地稅務專家以獲得其他的資訊或協助。



1	創造持續性影響
2	締結合作關係以擴大正向改變
3	規劃全球獎助金資助的專案
4	申請全球獎助金
5	執行、衡量及評估專案
6	報告進度與成效
7	透過全球獎助金支援獎學金受獎人
	尋找候選人及贊助者
	申請程序
	資助與撥付
	行前注意事項
	地主輔導顧問
	定期報告並與扶輪保持聯絡
8	獲得額外支援

地主輔導顧問

獎助金申請書中列為地主贊助者的主要連絡人，被視為地主輔導顧問，並為受獎人在地主國內的主要連絡人。輔導顧問可能提供以下協助：

- 尋找住處，尤其是校方不提供宿舍的情況下
- 為受獎人籌畫歡迎會
- 邀請受獎人出席社會議或地區年會

- 鼓勵受獎人參與當地服務活動或文化交流活動
- 在需要時提供實質的協助

獎學金期間結束時，地主輔導顧問應與受獎人一同確認是否已完成所有的最終事宜，如搬出住宿地點和結束銀行帳戶等。

定期報告並與扶輪保持聯絡

地主贊助者、國際贊助者和受獎人應攜手合作，在[獎助金中心](#)完成必交的報告。贊助者或受獎人皆可填寫報告。進度報告的截止日期為第一筆獎助金發放後的 12 個月內，最終報告則在獎助金期間結束後的 2 個月內。

報告內容應包括：受獎人的學業或研究概況、學業或研究與焦點領域的關係，以及受獎人參與扶輪與社區的情況。獎助金帳戶的收支報表也應包括在內。收到獎助金款項的贊助者也需在每份報告中提供獎助金銀行帳戶的銀行對帳單。受獎人必須將 75 美元以上的費用收據提供給贊助者。(贊助地區或贊助社也可視需要制定其他報告規定。

在受獎人同意其填寫的報告完成後，雙方贊助者也須完成各自負責填寫的部分。

即使獎學金期間結束，扶輪和受獎人仍應繼續維持關係。請受獎人在 My Rotary 中保持最新的連絡資訊，以邀請他們在社會議或地區年會上分享經驗。鼓勵受獎人參加地區的基金會前受獎人活動，並加入與其焦點領域相關的扶輪受獎人社群媒體群組。

8

獲得額外支援

扶輪真正的優勢在於我們的人脈關係及共享的知識。當我們需要額外支援或構想時，可以仰賴地區與地帶領導人、扶輪專員及其他社員，共同尋求解決方案。



如果您在申請獎助金、執行專案或活動方面需要協助，請謹記以下資源：

扶輪的服務專案中心：您可在此尋找靈感並將其用於專案、尋求合作夥伴，及分享成功故事。

地區扶輪基金會委員會：地區扶輪基金會委員會的成員及獎助金、獎學金和職業訓練團隊小組委員會，可在獎助金專案期間全程提供建議和指導。

地區國際服務主委 (DISC)：DISC 能介紹您結識**地區資源聯絡網**的成員，以為您在規劃專案時提供建議。

技術專家顧問團：這些扶輪社員在我們的焦點領域和財務稽核方面貢獻時間和專業知識，指導扶輪社員以最佳做法執行專案。技術專家顧問可根據基金會或社和地區的要求，評估專案的可行性、持續性、財務及管理事宜。

區域獎助金專員：區域獎助金專員負責審核您的申請，並掌管您的獎助金。他們也能在申請流程開始前，評估您的構想是否符合獎助金資格。

區域扶輪基金會協調人 (RRFC)：RRFC 對其他的社和地區的專案執行有所認識，能為您建議成功的構想與方法。

扶輪支援中心：扶輪總部的雇員可為您解答疑問。請致函 rotarysupportcenter@rotary.org；美國或加拿大境內可撥打免付費電話 +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279)。如果您居住在北美以外的地區，可連絡所在地區的**國際辦事處**。