

# 地區扶輪基金研習會 領導人指南

District Rotary Foundation Seminar  
Leader's Guide



**議題：扶輪社募款**  
**Club Fundraising**

2005~08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈 RRFC Dens 提供

*Regional Rotary Foundation Coordinator, Zones 4B, 2005-08*

# 地區扶輪基金研習會領導人指南

## 扶輪社募款

### Club Fundraising

(60 分鐘)

#### 學習的目的 Learning Objectives:

1. 瞭解扶輪基金會資金的來源
2. 瞭解扶輪基金會接受什麼樣的捐獻
3. 扶輪社募款的指導原則。
4. 瞭解一個成功的募款計劃的特性。
5. 瞭解持續性實行募款活動的重要性。
6. 瞭解身為一位募款領導人的主要責任。

學習的目的 Learning Objectives:

- 瞭解扶輪基金會資金的來源
- 瞭解扶輪基金會接受什麼樣的捐獻
- 瞭解扶輪社募款的指導原則。
- 瞭解一個成功的募款計劃的特性。
- 瞭解持續性實行募款活動的重要性。
- 瞭解身為一位募款領導人的主要責任。

2005-08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人鄧偉靈 RRFC Dens 提供

#### 材料 Materials :

##### 投影片 —

1. 扶輪基金會資金的來源 **The Source of Rotary Foundation Funding**
2. 你如何建立一個扶輪社年度捐獻目標？ How do you establish a club Annual Giving goal?
3. 如何達成扶輪社年度捐獻目標？ How do you achieve the club's Annual Giving goal?
4. 兩種需求，兩種捐獻的方法 **Two Needs .....Two Ways of Giving**
5. 巨額捐獻 Major Gifts
6. 我能以 10,000 美元支持獎學金計劃嗎？ Can I give US\$10,000 to support the Scholarships program?
7. 扶輪基金會接受什麼樣的捐獻？ What kinds of gifts is TRF prepared to accept?
8. 基金發展服務：表彰與報告 Development Services: Recognition and Reports
9. 每位扶輪社員，每年 **Every Rotarian, Every Year (EREY )**
10. 如何於社內宣導扶輪基金會的捐獻及其表彰？
11. 身為一位募款領導人，你的主要責任為何？ As a fundraising leader, what are your primary responsibilities?
12. 一個成功之募款活動的要素 Elements of a Successful Fundraiser
13. 一個成功之募款活動的要素 Elements of a Successful Fundraiser
14. 規劃一個募款活動時重要的步驟是什麼？ What are important steps in planning a fundraiser?
15. 其他募款應考慮的事項？ *What are additional fundraising considerations?*
16. 扶輪社員在訂定一個募款目標時應考慮什麼？ **What should club members consider when establishing a fundraising goal?**
17. 扶輪社應如何決定舉辦募款活動最佳的時機？ How can the club determine when to conduct the fundraiser?

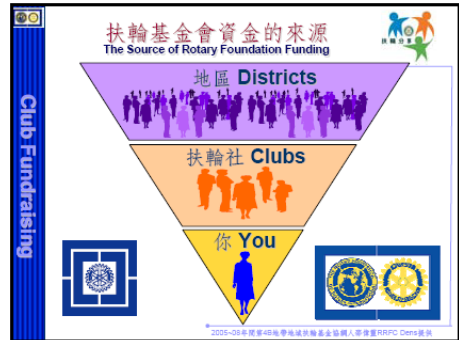
# 扶輪基金會資金的來源

## The Source of Rotary Foundation Funding

15 分鐘

扶輪基金會資金的來源是什麼？

放映投影影片：  
**扶輪基金會資金的來源**  
*The Source of Rotary Foundation Funding*



關鍵要點：

- 全球扶輪社員慷慨大方的捐獻給扶輪基金會來達成一種廣泛範圍的人道、文化和教育計劃的需求。
- 有效的基金發展是資助這些計劃的關鍵。
- 自 1917 年基金成立，已有超過 10 億美金的捐獻。
- 依其名稱所示，年度計劃基金是扶輪基金會的計劃提供資金的來源。
- 對年度計劃基金的捐獻是維持基金會計劃的要素。

你如何建立一個扶輪社年度捐獻目標？

How do you establish a club Annual Giving goal?

關鍵要點：

- 目標設定是支持扶輪基金會的要素。
- 世界目標是地區目標的累計。地區目標是扶輪社目標的累計。
- 扶輪社目標應建立在與地區目標的和諧基礎上。

回答樣本：

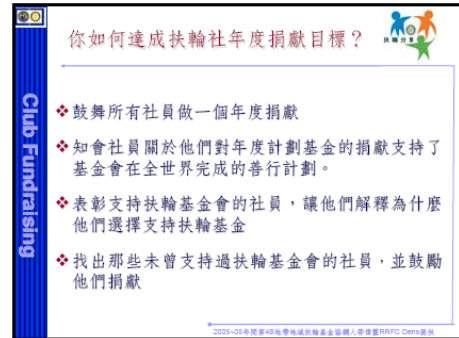
- 檢討地區所建立計劃的目標，以及在達成這些目標內扶輪社扮演什麼角色。
- 決定一合理的基金目標且鼓勵所有社員來支持它。
- 扶輪社要在社長當選人訓練會上設定新年度計劃基金捐獻目標——這個訓練會中，每一位社長當選人都會接到新年度「扶輪社捐獻基金的目標報告表 Fund Development Club Goal Report Form」。而社長當選人要在 5 月 1 日以前將填好的表呈交總監當選人。

### 你如何達成扶輪社年度捐獻目標？

How do you achieve the club's Annual Giving goal?

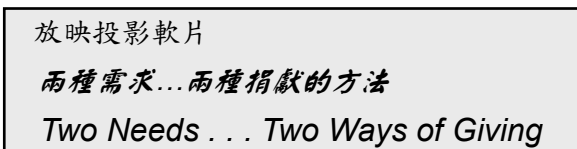
#### 回答樣本：

- 鼓舞所有社員做一個年度捐獻。
- 知會社員關於他們對年度計劃基金的捐獻支持了基金會在全世界完成的善行計劃。
- 表彰支持扶輪基金會的社員，讓他們解釋為什麼他們選擇支持扶輪基金。
- 找出那些未曾支持過扶輪基金會的社員並鼓勵他們捐獻。



### “兩種需求，兩種捐獻的方法”的意思是什麼？

What does “Two Needs, Two Ways of Giving” mean?



#### 關鍵要點：

- “兩種需求...兩種捐獻的方法”是扶輪基金會綜合的募款訊息。
- 其中一種需要是支持廣大範圍計劃的每日的運作。這可經由對年度計劃基金的捐獻來完成。
- 也必需確保扶輪基金會在未來持續成功。對永久基金的捐獻是設計保障為未來世代的扶輪基金會的計劃。

## 巨額捐獻

### Major Gifts

10 分鐘

#### 簡介：

**巨額捐獻**是指金額至少 10,000 美元，且係捐給年度計劃基金或永久基金之捐獻，或者是指定扶輪基金計劃。

捐贈至年度計劃基金之巨額捐獻是全數使用的。例如包括挑戰性捐獻與 25,000 美元捐獻，成立一個冠名大使獎學金以資助一位獎學金學生一年的研究。

※對永久基金的捐獻則是提供計劃永久性支持，捐獻者可以下面的層次來作冠名捐獻：

- 25,000 美元—在永久基金之下成立一個冠名基金；用於支持**分享制度 SHARE**或**世界基金 World Fund**
- 50,000 美元—永久基金捐獻所獲利之一部份可以透過世界基金（如配合獎助金 Matching Grants 或大使獎學金）資助扶輪基金會某項特定計劃。
- 150,000 美元—在基金會計劃之下成立一個**冠名基金 Named Fund**的最低捐獻金額(例如：一個特定扶輪地區一學年大使獎學金)

#### 我能以 10,000 美元支持獎學金計劃嗎？

**Can I give US\$10,000 to support the Scholarships program?**

#### 回答樣本：

此一水準的捐獻如欲支持獎學金計劃，最好是作為年度計劃基金的一般捐獻。這樣的捐獻是透過**分享制度 SHARE**來運用的（50%可由地區透過地區指定基金，50%由保管委員會所督導的世界基金）。捐獻者如以 25,000 美元捐獻年度計劃基金，也能設立一個冠名獎學金。10,000 美元或以上之捐獻如捐獻者無任何指示，將被列入永久基金，其獲利將列入世界基金。

#### 扶輪基金會準備接受什麼樣的捐獻？

**What kinds of gifts is TRF prepared to accept?**

#### 回答樣本：

基金會準備接受現金、上市之證券 publicly traded securities、所有權集中之股票 closely held stock、金融工具 banking instruments、不動產 real estate、壽險 life insurance、及有形的動產 tangible personal property；也歡迎信託 Trust、不動產 estate 及壽險捐贈 life insurance gifts。此外，為有意支持今日的基金會並持續從他們所捐獻的資產那裡所得到的收入之捐贈者，基金會提出終生所得捐贈。至於，奇特的與比較複雜的捐獻，則將由基金會辦事員提交秘書長的**捐獻受理委員會 Gift Acceptance Committee** 審核。

**巨額捐獻 Major Gifts**

- 金額至少10,000美元，捐給年度計劃基金或永久基金之捐獻，或者是指定扶輪基金計劃。
- 對永久基金的**冠名捐獻**：
  1. 25,000美元冠名基金—支持**分享制度 SHARE**或**世界基金 World Fund**
  2. 50,000美元冠名基金—資助TRF某項特定計劃
  3. 150,000美元冠名基金—在基金會計劃之下成立一個冠名基金**Named Fund**的**最低捐獻金額**

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

**我能以10,000美元支持獎學金計劃嗎？**

- 最好是作為年度計劃基金的一般捐獻。這樣的捐獻是透過**分享制度 SHARE**來運用的。
- 25,000美元捐獻年度計劃基金，方能設立一個冠名獎學金。
- 10,000美元或以上之捐獻如捐獻者無任何指示，將被列入永久基金，其獲利將列入世界基金。

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供

**扶輪基金會接受什麼樣的捐獻？**

- 現金
- 上市之證券publicly traded securities
- 所有權集中之股票closely held stock
- 金融工具banking instruments
- 不動產real estate
- 壽險life insurance
- 有形的動產tangible personal property

2005-08年間第4B地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈RRFC Dens提供



ruby 1 顆之保羅·哈理斯之友領章 1 枚。此後，該保羅·哈理斯之友每捐獻 1,000 美元，若提出要求，捐獻者將可額外獲得紅寶石 1 顆，累計最多可獲得 3 顆紅寶石 rubies。

保羅·哈理斯之友/扶輪基金會贊助會員累計捐獻金額	多次捐獻保羅·哈理斯之友領章可佩戴
2,000-2,999.99 美元	1 顆藍寶石 one sapphire
3,000-3,999.99 美元	2 顆藍寶石 two sapphires
4,000-4,999.99 美元	3 顆藍寶石 three sapphires
5,000-5,999.99 美元	4 顆藍寶石 four sapphires
6,000-6,999.99 美元	5 顆藍寶石 five sapphires
7,000-7,999.99 美元	1 顆紅寶石 one ruby
8,000-8,999.99 美元	2 顆紅寶石 two rubies
9,000-9,999.99 美元	3 顆紅寶石 three rubies

※ 捐獻下列計劃可獲得保羅·哈理斯表彰積分：年度計劃基金、已核准之配合獎助金(贊助者部份)、根除小兒麻痺等疾病計劃、世界基金 World Fund。捐獻永久基金將可獲得捐獻人表彰。

### 每位扶輪社員，每年 Every Rotarian, Every Year

#### 「每位扶輪社員，每年」(Every Rotarian, Every Year)

努力鼓勵全世界扶輪社員完全參與扶輪基金會。經扶輪基金會保管委員會及國際扶輪理事會認可，「每位扶輪社員，每年」計畫的目的有兩方面：

- 鼓勵 **每位扶輪社員，每年**參與一個真正改善世界的扶輪基金會人道計畫或教育計畫；
- 鼓勵 **每位扶輪社員**捐獻扶輪基金會年度計畫基金(Annual Program Fund)，**每年**。

國際扶輪扶輪基金會，自有史以來，一直以致力因應人類遭逢的種種挑戰為傲。扶輪社員透過義工服務的精神及樂善好施的哲學，心繫扶輪基金會的使命去根除小兒麻痺與促進其全世界之人道、教育，及文化交流計畫。身為在全世界行善的全球領袖，他們一起合作以有意義的方式改變許多人的生活；他們在隔閡的人們之間充當橋樑，以促進世界瞭解與和平。

我們希望 **每位扶輪社員**利用此一機會參加他們的扶輪基金會，並且幫助扶輪基金會許多美好的計畫得以成長及維持。**每位扶輪社員，每年**慷慨支持年度計畫基金是推動扶輪基金會各種改善生活計畫的關鍵。這些計畫藉由解決衝突、捍衛人權、根除疾病、餵養饑民、及教育兒童與成人等方法幫忙重建貧困的社區與國家。

為協助扶輪社與地區達成目標，每一個月我們將會刊登一些新的資訊及資料。捐獻年度計畫基金可確保所有的人都有更光明的未來。想想看若是 **每位扶輪社員，每年**都參加捐獻扶輪基金會，我們可以多做多少善事。

### 保羅·哈理斯協會 THE PAUL HARRIS SOCIETY

保羅·哈理斯協會是對那些希望每年以更實際的方式支持扶輪基金會的社友所設計的一個特別的地區表彰計畫。

保羅·哈理斯協會表彰每年捐獻 1,000 美元或更多金額給扶輪基金會年度計畫基金、根除小兒麻痺等疾病計劃、根除小兒麻痺等疾病夥伴

EVERY ROTARIAN, EVERY YEAR

每位扶輪社員，每年  
Every Rotarian, Every Year (ERELY)

1. 鼓勵每位扶輪社員，**每年**參與一個真正改善世界的扶輪基金會人道計畫或教育計畫；
2. 鼓勵 **每位扶輪社員**捐獻扶輪基金會年度計畫基金(Annual Program Fund)，**每年**。

扶輪基金會贊助會員  
Rotary Foundation Sustaining Member (RFSM)

2005-08 年間第 4B 地帶地域扶輪基金協調人邵偉靈 RRFC Dens 提供

保羅·哈理斯協會  
THE PAUL HARRIS SOCIETY

保羅·哈理斯協會是對那些希望每年以更實際的方式支持扶輪基金會的社友所設計的一個特別的地區表彰計畫。

保羅·哈理斯協會表彰每年捐獻 1,000 美元或更多金額給扶輪基金會年度計畫基金、根除小兒麻痺等疾病計劃、根除小兒麻痺等疾病夥伴計畫及人道獎助金計劃的扶輪社友和朋友們。

保羅·哈理斯協會  
行善全世界  
Doing Good in the World

計劃及人道獎助金計劃的扶輪社友和朋友們。

第一個保羅·哈理斯協會是於 1998 年由 5340 地區 (美國加利福尼亞) 的地區總監 偉恩·柯斯克 所創立的，這個構想獲得響應並迅速傳到世界的其他地區。扶輪基金會的保管委員會已正式承認保羅·哈理斯協會為地區實施的表彰計劃並於 2006 年 7 月 1 日生效。

**指南：**

關於地區的保羅·哈理斯協會會員資格及其表彰

- 表彰承諾每年捐獻 1,000 美元或更多金額給扶輪基金會年度計劃基金、根除小兒麻痺等疾病計劃、根除小兒麻痺等疾病夥伴計劃及人道獎助金計劃的捐贈人
- 每年另外再增加捐獻 1,000 美元，捐贈人的配偶也可以是一名保羅·哈理斯協會的會員。
- 保羅·哈理斯協會的會員，將會在捐贈人的地區記錄與表彰。
- 會員可依他們地區指定的方式獲得的保羅·哈理斯協會的表彰。
- 保羅哈理斯協會的人，可以適用於贊助會員、保羅·哈理之友、多次捐獻保羅·哈理之友、和巨額捐獻的表彰。



**例外：**

- 捐款給永久基金的不適用。
- 捐贈給扶輪社特定的計畫或慈善捐獻是無法取得保羅·哈理斯協會的會員資格，除非這是被扶輪基金會收到並且記錄的捐款。
- 扶輪基金會的表彰點數是不能用於保羅·哈理斯協會的會員表彰。



**為你的扶輪社發現獎旗表彰的機會**

**Identifying Banner Recognition opportunities for your Rotary Club**

對於贊助扶輪基金會的扶輪社有三種的旗幟表彰會於扶輪年度結束時自動準備好並且頒贈，這包括：

1. (地區)年度計劃基金平均每人捐獻前三名 **Top 3 Per Capita in Annual Programs Fund Giving in the District**
2. 每位扶輪社員·每年扶輪社 **Every Rotarian Every Year Club**  
要達到每位扶輪社員·每年扶輪社的表彰，該扶輪社需要在扶輪年度當中達到平均每人至少捐獻年度計劃基金(APF)美金 100 元並且每一社員都對扶輪基金捐獻了一些金額。
3. 百分之百扶輪基金贊助會員扶輪社 **100% Rotary Foundation Sustaining Member Club**  
要達到百分之百扶輪基金贊助會員扶輪社，你扶輪社的每一位現職社員需要於扶輪年度當中至少捐獻年度計劃基金(APF)美金 100 元或更多錢到扶輪基金。



**其他支持扶輪基金會的方法 Other ways to support TRF**

■ (台灣七個地區)富邦銀行提供獎金給推廣扶輪白金認同信用卡

每筆信用卡交易金額之千分之三能回饋給國際扶輪基金會。

■ 萬事達和美國運通的扶輪認同卡 Rotary Affinity MasterCard and American Express Card



上網申請美國銀行的扶輪萬事達卡(Rotary MasterCard)可為你的扶輪社賺得 25 美元。您花費 75.00 美元申請扶輪萬事達卡，在得到這張卡後 90 天內，將會有一張 25 美元的支票送給您。這張支票可支付給「扶輪社」或用於任何社的活動包括另外捐款給扶輪基金會。請按一下國際扶輪網站的扶輪基金會網頁的圖示影像，你將會到達安全的申請網站。你也可使用美國銀行的免付費電話 1-800-932-2775 申請並提及優先權代碼 FAAF07。使用萬事達卡交易可贏得世界積點(World Points)並有免費旅行，商品，或現金回饋的好處。



美國銀行發行之免年費的美國運通卡亦提供世界積點(World Points)。這張

卡片可使用免付費的電話 1-877-805-8694 申請取得，們的扶輪信用卡計畫在每天付款交易的活動中為扶輪基金會籌款，並建立扶輪的公共形象。

每當扶輪社友使用這張卡片時，交易總額的一部分將有益於扶輪基金會。到目前為止，扶輪基金會已經從這項計畫得到超過 500 萬美元，包括 100 萬美元支持根除小兒麻痺募款運動(PEFC)的款項。

■ CareClicks

CareClicks 是國際扶輪與網路量販店 CareClicks.com 之間的合作。顧客能享有超過 1,000 種優質商品折扣的上網交易。對每筆交易來說，你從事了一項交易，其中一部分會到扶輪基金會去。

有各式各樣的商品在網路量販店 CareClicks 可供選擇：

**其他支持扶輪基金會的方法**  
Other ways to support TRF

- 富邦銀行扶輪白金認同信用卡
- ✓ 每筆信用卡交易金額之千分之三能回饋給國際扶輪基金會。
- ✓ TRF 已經從這項計畫得到超過 500 萬美元，包括 100 萬美元支持根除小兒麻痺募款運動的款項。
- CareClicks
- ✓ CareClicks 是國際扶輪與網路量販店 CareClicks.com 之間的合作。
- ✓ 顧客享有超過 1,000 種優質商品折扣的上網交易。
- ✓ 你從事了每筆交易，其中一部分會到 TRF 去。



請注意參加這些或其他扶輪認同卡計畫對於個人捐獻或保羅·哈里斯之友表彰獎勵等是無效的。更多有關於這些和其他上網購物的機會與好處的訊息，請上 <http://shop.rotary.org> 網站。

**如何於社內宣導扶輪基金會的捐獻及其表彰？**

**訓練領導人的備忘錄 Training Leader's note :**

- 讓參與者自由發言與互動。

如何於社內宣導  
扶輪基金會的  
捐獻及其表彰？

## 扶輪社募款

### Club Fundraising

15 分鐘

身為一位募款領導人，你的主要責任為何？

As a fundraising leader, what are your primary responsibilities?

關鍵要點：

- 成功的募得款項來持續並擴大扶輪社的計劃與活動。
- 確使扶輪社社員踴躍參與募款活動。
- 謹慎地管理與募款相關的財務。

一個成功的募款活動的重要的要素是什麼？

What are the essential elements of a successful fundraiser?

關鍵要點：

- 事先的規劃與準備
- 義工的協調
- 良好的財務管理
- 宣傳
- 評鑑

規劃一個募款活動時重要的步驟是什麼？

What are important steps in planning a fundraiser?

回答樣本：

- 針對目前進行的計劃及其服務為導向的目標，評估扶輪社的財務需求。
- 決定可能的募款活動之目的。
- 評估目前的義工資源—決定可能還需要多少位義工。
- 以過去的經驗為基礎—評鑑以前的募款活動並善用習得的經驗。

其他募款時應考慮的事項？

What are additional fundraising considerations?

關鍵要點：

- 遵從當地政府及國家的法令
- 在當地法令要求的情況下，扶輪社應修訂其章程以取得募款的許可，但先要確定尋求國際扶輪的指示。
- 尋求法律顧問及/或保險顧問的意見
  - 決定是否要辦理責任險；及
  - 是否將扶輪社或扶輪社的活動登記為法人。

身為一位募款領導人責任為何？

- 成功的募得款項來持續並擴大扶輪社的計劃與活動。
- 確使扶輪社社員踴躍參與募款活動。
- 謹慎地管理與募款相關的財務。

一個成功之募款活動的要素  
Elements of a Successful Fundraiser

- 規劃 **Planning**
- 宣傳 **Promotion**
- 追蹤 **Follow-up**

規劃募款活動時重要的步驟是什麼？

- 針對目前進行的計劃及其服務為導向的目標，評估扶輪社的財務需求。
- 決定可能的募款活動之目的。
- 評估目前的義工資源—決定可能還需要多少位義工。
- 以過去的經驗為基礎—評鑑以前的募款活動並善用習得的經驗。

其他募款應考慮的事項？

- 遵從當地政府及國家的法令
- 在當地法令要求的情況下，扶輪社應修訂其章程以取得募款的許可，但先要確定尋求國際扶輪的指示。
- 尋求法律顧問及/或保險顧問的意見
  - 決定是否要辦理責任險；及
  - 是否將扶輪社或扶輪社的活動登記為法人

**訓練領導人的備忘錄 Training Leader's note :**

- 只要扶輪社在法人規章中申明該社對現行及爾後修訂之國際扶輪章程及細則的忠貞及服從，國際扶輪理事會不反對扶輪社登記為法人。【欲知扶輪社有關登記為法人組織之政策細節，請參閱程序手冊 Manual of Procedure (035-EN)】

**扶輪社社員在訂定一個募款目標時應考慮什麼？**

What should club members consider when establishing a fundraising goal?

**回答樣本：**

- 哪項（些）計劃可以從這個募款活動獲益？
- 目前扶輪社可提供多少預算來支持這項（些）計劃？
- 這項（些）計劃尚需多少額外的經費？
- 這筆經費對於這項（些）計劃有何助益？
- 是否有其他外來的資源可以支持這項（些）計劃？

**關鍵要點：**

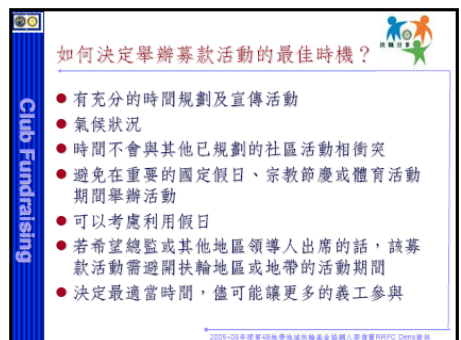
- 社區服務計劃對募款的需求可以協助決定扶輪社募款活動的規模及範圍。
- 切記扶輪社應針對籌辦募款活動建立一套預算。例如，募款活動門票印刷的費用等。

**扶輪社應如何決定舉辦募款活動的最佳時機？**

How can the club determine when to conduct the fundraiser?

**回答樣本：**

- 有充分的時間規劃及宣傳活動
- 氣候狀況。天氣是否會影響到活動？事前應做好防備各種不同天候條件的準備。
- 確定募款活動的時間不會與其他已規劃的社區活動相衝突。
- 避免在重要的國定假日、宗教節慶或體育活動期間舉辦活動。
- 相反的，扶輪社可以考慮利用假日；例如，該扶輪社銷售與特定節慶日相關的傳統物品。
- 若希望總監或其他地區領導人出席的話，該募款活動需避開扶輪地區或地帶的活動期間。
- 決定一個最適當的時間，以便儘可能讓更多的義工參與。

**訓練領導人的備忘錄 Training Leader's note :**

- 回答參加者所提之任何問題。
- 感謝參與者。

**散會**