

中西區區議會事務工作小組
2017/18 中西區區議會撥款申請 -
「中西區戶外學習之旅 2017」
增撥款項

目的

本文件旨在就中西區區議會事務工作小組舉辦的「中西區戶外學習之旅 2017」申請增撥款項 19,528 元，應付因報名人數超出預期而衍生的開支，諮詢各議員意見。

活動內容及財政預算

2. 中西區區議會擬於 2017 年 12 月 4 日、5 日、6 日、8 日及 11 日共五天舉行「中西區戶外學習之旅 2017」活動，安排區內小學二年級學生到香港海洋公園學習大自然生態及保護地球資源的知識，及在餘下時間暢遊園內設施，讓學童寓學習於娛樂，度過愉快的一天。是次活動將與中西區校長聯會合辦，其詳細背景與安排已臚列於早前呈交的討論文件上（中西區區議會財委會文件第 225 / 2017 號）。
3. 在本年 9 月 28 日舉行的財務委員會會議第十次會議上，財委會已通過撥款 275,000 元以舉行題述活動。
4. 由於學校反應踴躍，參加活動的學生人數較預期多，因此需要申請增撥 19,528 元，活動開支總額將增至 294,528 元。如獲通過，增撥款項將會在中西區區議會事務工作小組的預留撥款額中扣除。
5. 中西區區議會和中西區事務工作小組以傳閱方式通過增撥款項 19,528 元。有關活動增撥財政預算詳情，請參閱夾附的「中西區區議會撥款申請表附件 V」。

諮詢意見

6. 請各委員考慮通過上述撥款申請，並議決通過「中西區戶外學習之旅 2017」申請增撥 19,528 元的申請。

致：中西區區議會財務委員會主席

中西區區議會撥款

修訂獲資助計劃通知書

1. 團體名稱：中西區區議會事務工作小組
2. 計劃名稱及編號：中西區戶外學習之旅 2017 (CI No. 215/2017-2018) (170215)
3. 計劃修訂詳情：

	計劃原定情況	擬修訂情況	更改原因
(a) 活動舉行日期/時間			
(b) 活動舉行地點			
(c) 開支項目及撥款	\$275,000	\$294,528	參加人數較預期多，相關項目數目亦相應增加。
(d) 活動總撥款額 [更改(c)及(d)項時，須附修訂預算開支表]	\$275,000	\$294,528	參加人數較預期多，相關項目數目亦相應增加。

4. 聯絡人姓名及電話號碼：

傳真號碼：

負責人簽署：

姓名：

職位：EA(DC)3

日期：1/11/2017

備註：(1) 如欲增加開支的項目或更改多項開支項目，團體可以書面形式申請，並詳細闡釋作出更改的原因，以供考慮。

(2) 如活動延期，新訂的推行日期須在同一屆區議會的任期內。

原定預算開支表

預算開支項目 ¹	數量	單位成本 (元)	費用總額 (元)	申請區議會 撥款額(元)	此欄由秘書處填寫	
					最高撥款額	
租用來回旅遊巴 (49-61人)	22	2,100	46,200	46,200		
香港海洋公園貝殼 啟蒙班課程費用及 入場費(1)	1040 (每組約30 人,共35組)	140	145,600	145,600		
工作人員入場門票 (1)	35	100	3,500	3,500		
午膳費用(參加 者)(2)	1040	50	52,000	52,000		
午膳費用(工作人 員、帶隊老師/義工 家長)	139	50	6,950	6,950		
臨時工作人員 (包括籌備工作及 活動當日)(時數)	320	55.125	17,640	17,640		
郵費	14	2	28	28		
宣傳橫額連設計 (3) (3呎x12呎)	1	800	800	800		
印刷/文具			100	100		
雜項			2,182	2,182		
總額:			275,000 (B)	275,000 (C)		

(1)根據《個別項目的支出限額》指引，入場費津貼最高撥款額為每人80元。由於香港海洋公園提供的入場門票定價是140元(學生)/100元(工作人員)，因此需申請額外批准撥款津貼全數入場費用。

(2)根據《個別項目的支出限額》指引，午膳最高撥款額為每人45元。由於香港海洋公園提供的午膳最低定價為50元，因此需申請額外批准撥款津貼全數午膳費用。

(3)由於橫額用於活動日拍照用途，尺寸較一般橫額(3呎x8呎)為大，因此需申請額外批准撥款。

擬議的修訂開支預算表

預算開支項目 ²	數量	單位成本 (元)	費用總額 (元)	申請區議會 撥款額(元)	此欄由秘書處填寫	
					最高撥款額	
租用來回旅遊巴 (49-61人)	25	2,100	52,500	52,500	每輛(來回) \$2,200	
香港海洋公園貝 殼啟蒙班課程費 用及入場費(1)	1051 (每組 25-38 人, 共 35 組)	140	147,140	147,140	@ \$80	
工作人員入場門 票(1)	43	100	4,300	4,300	@ \$80	
午膳費用(參加 者)(2)	1051	50	52,550	52,550	@ \$45	
午膳費用(工作人 員、帶隊老師/義工 家長)	153	50	7,650	7,650	@ \$45	
臨時工作人員 (包括籌備工作及 活動當日)(時數)	480	55.125	26,460	26,460	25% (\$73,632)	
郵費	14	2	28	28	實報實銷	
宣傳橫額連設計 (3)	1	800	800	800		
(3呎 x 12呎)						
印刷/文具			100	100		
雜項			3,000	3,000	\$3,000	
總額:			294,528 (B)	294,528 (C)		

(1) 根據《個別項目的支出限額》指引，入場費津貼最高撥款額為每人 80 元。由於香港海洋公園提供的入場門票定價是 140 元(學生) / 100 元(工作人員)，因此需申請額外批准撥款津貼全數入場費用。

(2) 根據《個別項目的支出限額》指引，午膳最高撥款額為每人 45 元。由於香港海洋公園提供的午膳最低定價為 50 元，因此需申請額外批准撥款津貼全數午膳費用。

(3) 由於橫額用於活動日拍照用途，尺寸較一般橫額 (3 呎 x 8 呎) 為大，因此需申請額外批准撥款。