

2011/2012東區區議會撥款財政狀況表
(A) 東區區議會社區參與計劃
(截至2011年6月30日)

| 用款項目 | | 撥款分配(元) (a) | 已獲批款額 (元) (b) | 實際支付款額 (元) (c) | 尚須支付款額 (元) (d) = (b) - (c) | 尚餘未定用途款額 (元) (e) = (a) - (b) |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 東區區議會 | - | - | - | - | - |
| | 1a 宣傳區議會工作專責小組 | 1,612,870.00 | 1,582,870.00 | - | 1,582,870.00 | 30,000.00 |
| | 1b 節日慶祝活動專責小組 | 1,923,300.00 | 326,800.00 | 169,000.00 | 157,800.00 | 1,596,500.00 |
| | 1c 聘用專責員工 | 1,750,800.00 | 1,750,800.00 | 247,054.61 | 1,503,745.39 | - |
| 2 | 地區設施管理委員會 | - | - | - | - | - |
| | 2a 圖書館活動 | 78,368.00 | 78,368.00 | 78,368.00 | - | - |
| | 2b 康樂及體育活動 | 6,164,995.00 | 6,164,995.00 | 6,164,995.00 | - | - |
| | 2c 文娛活動 | 449,300.00 | 449,300.00 | 449,300.00 | - | - |
| | 2d 設施管理及活動推行工作小組 | 38,000.00 | 38,000.00 | - | 38,000.00 | - |
| 3 | 文康及社區建設委員會 | - | - | - | - | - |
| | 3a 公民教育工作小組 | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 |
| | 3b 東區健康城市計劃及社區服務工作小組 | 377,350.00 | 382,675.00 | 24,000.00 | 358,675.00 | -5,325.00 |
| | 3c 地區足球訓練計劃 | 140,000.00 | 140,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | - |
| | 3d 東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組 | 45,400.00 | 43,600.00 | 21,000.00 | 22,600.00 | 1,800.00 |
| | 3e 全港運動會工作小組 | 56,000.00 | - | - | - | 56,000.00 |
| 4 | 交通及運輸事務委員會 | 106,520.00 | 106,520.00 | - | 106,520.00 | - |
| 5 | 食物、環境及衛生委員會 | - | - | - | - | - |
| | 5a 關注環境工作小組 | 120,000.00 | 52,000.00 | - | 52,000.00 | 68,000.00 |
| | 5b 關注東區行人道阻塞問題工作小組 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - |
| 6 | 規劃、工程及房屋委員會 | - | - | - | - | - |
| | 6a 房屋管理事務工作小組 | 180,000.00 | 103,250.00 | - | 103,250.00 | 76,750.00 |
| | 6b 東區海濱發展工作小組 | 197,000.00 | 197,000.00 | - | 197,000.00 | - |
| 7 | 審核委員會 | - | - | - | - | - |
| | 7a 東區防火宣傳工作小組 | 250,000.00 | - | - | - | 250,000.00 |
| | 7b 東區撲滅罪行工作小組 | 680,000.00 | 464,800.00 | - | 464,800.00 | 215,200.00 |
| | 7c 指定團體及活動 | 3,291,624.00 | 1,489,058.89 | 286,265.75 | 1,202,793.14 | 1,802,565.11 |
| | 7d 其他非政府機構 | 2,800,000.00 | 439,651.55 | 102,618.35 | 337,033.20 | 2,360,348.45 |
| 8 | 2010/11年度未完成活動 | 1,508,261.49 | 1,505,781.62 | 666,517.29 | 839,264.33 | 2,479.87 |
| 9 | 中央儲備 | -2,627,788.49 | - | - | - | -2,627,788.49 |
| 合計總額： | | 19,250,000.00 | 15,333,470.06 | 8,279,119.00 | 7,054,351.06 | 3,916,529.94 |

2011/12東區區議會撥款財政狀況表
(B) 東區地區小型工程項目
(截至2011年6月30日)

| | 用款項目 | 2011/2012年 撥款分配(元) | 已獲批款額 (元) | 實際支付 款額(元) | 2011/12年度尚須 支付款額 (元) | 剩餘未被動用款 額(元) |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2010/11年度已獲批但未 完成項目 | 8,357,118.00 | 8,346,256.00 | 843,000.00 | 7,503,256.00 | 10,862.00 |
| 2 | 東區民政事務處推行的 地區小型工程項目 | 4,914,900.00 | 3,025,000.00 | 9,000.00 | 3,016,000.00 | 1,889,900.00 |
| 3 | 康樂及文化事務署推行的 地區小型工程項目 | 7,024,340.00 | 7,024,340.00 | - | 7,024,340.00 | - |
| 4 | 民政事務總署工程組督 導的定期合約顧問推行的 地區小型工程項目 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - |
| 5 | 中央儲備 | -4,851,358.00 | - | - | - | -4,851,358.00 |
| | 合計總額： | <u>15,645,000.00</u> | <u>18,595,596.00</u> | <u>852,000.00</u> | <u>17,743,596.00</u> | <u>-2,950,596.00</u> |

東區區議會秘書處
2011年7月