

九龍城區議會 2006-07 財政狀況主旨

秘書處於 2006 年 11 月 16 會議上，曾匯報九龍城區議會於 11 月初的撥款情況，同時預計全年可能有 15 萬元赤字。本文件旨在更新有關的數據。

財政現況

2. 截至 2007 年 1 月 9 日，本會批款供舉辦社區建設活動或進行小型環境改善工程的數額已經比撥款上限超出約 1.6%，其計算細項如下：

	\$
2006 至 07 年度所獲撥款總額	8,150,000
減去：已批出的撥款款額	8,464,325
加上：已完成活動的餘款及取消活動 所節省得到的撥款額	183,115
餘額／(出超數額)	<u>(131,210)</u>

3. 由於撥款額為各活動的經費上限，而活動一般的實際開支往往與預算有差異，所以該 13 萬出超數目並不等於會導至等額的赤字。為了更準確估計全年的實際開支，秘書處便以第 4 段所提及的方法推算全年實際開支。

預計 2006 至 07 年度整年的實際開支

4. 秘書處引用中期檢討時的相同預計方法，以個別活動所提交的撥款申請數額，或正草擬的計劃預算開支，再按往績評估各計劃的所需經費，以下為預計的財政狀況：

	(甲) 年初撥款	(乙) 中期檢討後 修定的撥款額*	(丙) 最新的 開支預算	(乙-丙) 餘額／ (出超數額)	備註
區議會大會	3,277,200	3,588,400	3,461,112	127,288	附件一
社區建設委員會	2,890,000	2,790,000	2,630,864	159,136	附件二
食物環境衛生 事務委員會	1,426,000	1,426,000	1,586,000	(160,000)	
交通及運輸事務 委員會	185,600	70,000	69,000	1,000	
房屋及基礎建設 委員會	185,600	125,600	125,600	0	
文化、康樂及 體育事務委員會	185,600	150,000	134,000	16,000	
	<u>8,150,000</u>	<u>8,150,000</u>	<u>8,006,576</u>	<u>143,424</u>	

*按大會於 2006 年 11 月 16 日的議決，把各委員會於中期檢討時估計尚有的餘款先撥歸大會。

未來路向

5. 預計的餘款 14 萬元約佔整年撥款額的 1.8%。由於盈餘的比例微少，爲了預留足夠的金額應付估計活動費用的差異，以及應付突發情況，建議大會及委員會盡量只按已定的工作計劃籌組及舉辦活動，避免臨時加設新項目。若食環會最終產生出超數額，則會由大會及社建會的餘額抵消。

6. 若秘書處在 2006-07 年度完結前發現財政狀況有重大差異，需要各議員決定改變此文件上的財務安排，會以傳閱文件徵詢議員的意見。

九龍城區議會秘書處

2007 年 1 月

九龍城區議會大會
2006-07 年度財政預算(年終檢討)

區議會活動	預計年終 使用經費總額(\$)	備註
節日活動 • 回歸對旗	78,157	實際開支
國慶 • 國慶晚會 • 國慶對旗	155,637 56,000	} 實際開支
九龍城區區節 • 慰勞宴暨檢討晚宴 • 攝影集 • 區節特刊	12,186 100,000 13,100	} 實際開支 估計開支
節日燈飾	650,000	
風物志 • 贈送風物志	5,080	實際開支
國民教育 • 網上問答比賽 • 製作新教材 • 校際比賽 • 更新及維護國民教育網站	460,000 165,000 627,000 6,000 1,258,000	
區議會年報	30,000	
新春酒會 • 酒會 • 製作回歸紀念品	80,600 70,000 150,600	
與廉政公署合辦的倡廉活動	58,000	
國際復康日	70,000	
清潔香港地區委員會	124,567	
預防傳染病	0	
探訪及實地考察交通費	7,500	
九龍城美食節	560,000	
資助「健康城市」活動	0	
資助區內以社區共融為題的活動	27,965 66,880 94,845	} 其中一個完成活動的開支 } 餘下三個活動的預計開支
慶回歸壓軸活動籌備活動費用	37,440	
預計總開支	3,461,112	

社區建設委員會
2006-07 年度財政預算(年終檢討)

	2006-07 年度 撥款額 (\$)	預計年終 使用經費的 總額 (\$)	餘款／ (出超數額) (\$)
(1) 撲滅罪行委員會	170,000	130,000	40,000
(2) 防火委員會(註)	170,000	239,560	(69,560)
(3) 青少年暑期活動統籌委員會	100,000	69,910	30,090
(4) 公民教育運動統籌委員會	350,000	262,740	87,260
(5) 文娛促進會	235,000	215,000	20,000
(6) 老人福利康樂聯會	260,000	256,000	4,000
(7) 康樂體育促進會有限公司	200,000	171,000	29,000
(8) 兒童合唱團	120,000	105,210	14,790
(9) 校長聯絡委員會	60,000	50,000	10,000
(10) 女童軍會	60,000	60,000	0
(11) 愛民賢毅社	10,000	10,000	0
(12) 推廣使用資訊科技委員會	40,000	30,000	10,000
(13) 四個分區會	140,000	133,920	6,080
(14) 互委會／業主立案法團旅行活動	366,558	325,401	41,157
(15) 志願機構及其他團體	369,111	340,583	28,528
(16) 地區文化活動資助計劃	96,531	88,740	7,791
(17) 刊登區議會工作報告	142,800	142,800	0
(18) 中期檢討時撥歸大會的數額	(100,000)		
合共：	2,790,000	2,630,864	159,136

註：社建會於 2006 年 10 月 5 日的會議已通過增撥 76,560 元予防火會，籌辦本年度各項防火活動。