

文化、康樂及體育事務委員會2011/2012年度財政報告(截至2011年5月3日)

現有活動計劃

序號	項目名稱	已獲撥款(\$)	已支出(\$)	預計支出(\$)
1	轉撥至2011/12年度賬目下的工作計劃	527,543	2,772	527,543
2	康樂及文化事務署撥款	6,000,000	515,709	6,000,000
3	撥款予5個主要地方團體	1,702,793	191,460	1,617,653
4	撥款予地方組織及地區節資助計劃	1,600,000	0	1,520,000
5	撥款予互助委員會/業主立案法團	1,200,000	0	1,140,000
6	撥款予觀塘健康城市督導委員會	550,000	0	522,500
7	撥款予分區委員會	840,000	0	798,000
8	青少年暑期活動統籌委員會及撲滅罪行委員會	250,000	0	237,500
9	撥款予地區文化活動資助計劃	500,000	0	475,000
10	元宵慶祝活動	280,000	0	266,000
11	新春酒會	100,000	0	95,000
12	分區聯誼活動	35,000	0	33,250
13	花卉展覽(綠化推廣攤位)	12,000	0	9,000
14	慶祝國慶活動	600,000	0	570,000
15	賀回歸酒會	100,000	0	95,000
16	賀回歸綜合晚會	110,000	0	104,500
17	文化、康樂及體育事務委員會儲備	199,664	0	189,681
	總計	14,607,000	709,941	14,200,627

(II) 整體情況

(a) 2011/2012年度所獲撥款(\$)	14,607,000
(b) 現有活動計劃已獲撥款(\$)	14,607,000
(c) 現有活動計劃已支出(\$)	709,941
(d) 現有活動計劃預計支出(\$)	14,200,627
(e) 盈餘/超支 = [(a)-(d)]	406,373

文化、康樂及體育事務委員會工作計劃狀況註釋 (以序號排列)

1. 轉撥至 2011/12 年度帳目下的工作計劃

- 撥款以支付本委員會去年未完成的工作計劃。

2. 康樂及文化事務署活動撥款

- 活動於全年舉行。

3. 撥款予 5 個主要地方團體

- 活動於全年進行。

4. 撥款予地方組織及地區節資助計劃

- 活動於 2011 年 5 月至 2012 年 1 月舉行。

5. 撥款予互助委員會/業主立案法團

- 活動於 2011 年 7 月至 2012 年 1 月進行。

6. 撥款予觀塘健康城市督導委員會

- 活動於 2011 年 4 月至 2012 年 3 月舉行。

7. 撥款予分區委員會

- 活動於 2011 年 5 月至 2012 年 3 月進行。

8. 青少年暑期活動統籌委員會及撲滅罪行委員會

- 活動於全年舉行。

9. 撥款予地區文化活動資助計劃

- 活動於 2011 年 5 月至 2012 年 1 月舉行。

10. 元宵慶祝活動

- 活動將於 2012 年初舉行。

11. 新春酒會

- 活動將於 2012 年初舉行。

12. 分區聯誼日

- 活動將於 2012 年初舉行。

13. 花卉展覽 (綠化推廣攤位)

- 活動將於 2012 年 3 月舉行。

14. 慶祝國慶活動

- 活動於 2011 年 10 月舉行。

15. 賀回歸酒會

- 活動於 2011 年 7 月舉行。

16. 賀回歸綜合晚會

- 活動於 2011 年 7 月舉行。

17. 文化、康樂及體育事務委員會儲備

- 預留作儲備，以支援籌辦活動之用。