



二零一一年二月二十二日  
討論文件

文件 DFM 5/2011

沙田區議會  
地區設施管理委員會

二零一零/二零一一年度地區設施工程建議

目的

本文件請地區設施管理委員會(委員會)考慮通過：

- (a) 由定期合約顧問工程公司(顧問公司)就 ST-DMW149 “馬鞍山診所側休憩公園加裝照明系統” 提交的可行性研究報告和撥款安排；
- (b) 修訂 ST-DMW158 “安睦街美化工程” 的撥款申請；以及
- (c) 由地區設施工程工作小組(工作小組)提交的三項新工程建議和地區小型工程撥款安排。

背景

2. 委員會在二零一零年四月二十日會議上通過委託顧問公司就 ST-DMW149 “馬鞍山診所側休憩公園加裝照明系統” 進行可行性研究。顧問公司將是項工程的預算造價總額由 800,000 元上調至 981,000 元，預算分三個財政年度支付，詳情如下：

工程	預算 工程造价 (元)	2011-12 年度 預計開支 (元)	2012-13 年度 預計開支 (元)	2013-14 年度 預計開支 (元)
ST-DMW149 馬鞍山診所側休 憩公園加裝照明 系統	981,000	176,000	719,000	86,000

3. 另外，康樂及文化事務署（康文署）表示，由於ST-DMW158“安睦街美化工程”的最低投標價較原來預算高，因此康文署建議將是項工程的撥款申請由50,000元增至57,855元，而本年度修訂預算支出亦為57,855元。

4. 工作小組在本年二月十日會議上通過了由顧問公司就是項工程提交的可行性研究和工程造价評估（見附件一），以及上述ST-DMW158的現金流調整（見附件二），並推薦予委員會考慮。

5. 工作小組在上述會議上亦通過推行三項新工程建議（見附件三），並推薦予委員會考慮。新工程建議的預算造價及各年度現金流臚列如下：

	工程	預算工程 造價 (元)	2011-12 年度 預計開支 (元)	2012-13 年度 預計開支 (元)
1	安景街公園加裝飲水器	65,000	43,180	21,820
2	顯徑體育館的3號壁球場 改建為健身室	1,000,000	1,000,000	-
3	曾大屋遊樂場安裝新乒乓球 球檯及安全墊改善工程	320,000	320,000	-
	<b>總計：</b>	<b>1,385,000</b>	<b>1,363,180</b>	<b>21,820</b>

## 撥款安排

6. 在預留上述開支及現金流調整共 1,392,855 元後，本年度工程的預計總開支為 11,947,340 元，委員會本財政年度將超額承擔 4,560 元。而委員會二零一一/一二財政年度(下年度)的工程預計總開支為 15,809,951 元，假設委員會於下年度所獲的撥款與去年相若(即 9,290,500 元)，委員會下年度將超額承擔 6,519,451 元。

7. 由於委員會在下年度已作出超額承擔，以及沒有足夠現金流供開展新工程，故工作小組建議第五段所述的 3 項暫列優次較高的新工程將在撥款(現金流)許可的情況下盡快展開，以確保善用撥款。

## 議決事項

8. 請委員會考慮通過：

- (a) 上文第二段由顧問公司就 ST-DMW149 “馬鞍山診所側休憩公園加裝照明系統” 提交的可行性研究報告和相關撥款安排；
- (b) 上文第三段修訂 ST-DMW158 “安睦街美化工程” 的撥款申請，由 50,000 元增至 57,855 元；以及
- (c) 上文第五段的三項新工程建議和第六及七段的地區小型工程的撥款安排。

沙田區議會秘書處  
STDC 13/20/50

二零一一年二月