

申請區議會撥款

目的

本文件旨在

- (a) 就以下三項區議會撥款申請徵詢區議員的意見：
- (i) 撥款 2,042,894 元予康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處，以於 2011 年 4 月至 9 月在大埔區展開 622 項康樂體育活動；
 - (ii) 撥款 1,737,868 元予康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處，以於 2011 年 10 月至 2012 年 3 月在大埔區展開 420 項康樂體育活動；以及
 - (iii) 撥款 1,000,000 元予大埔區龍舟競賽委員會，以供該團體與大埔體育會合辦 2011 年度大埔區龍舟競賽。
- (b) 請區議員考慮以下一項修訂撥款申請：
- 廉政公署新界東辦事處—“優質管理 誠信專業”大埔區倡廉活動
- 大埔區議會已於 2010 年 7 月 6 日的會議上，通過撥款 30,000 元以舉辦上述活動。上述團體現修訂這項活動的推行時間，由 2010 年 8 月至 2011 年 1 月改為 2010 年 8 月至 2011 年 2 月，並修訂個別支出項目的申請撥款額(詳見附件 A)，整體申請撥款額則維持不變。
- (c) 請區議會授權區議會秘書處根據以往的慣例，處理地方組織申請發還區議會撥款時遇到的問題。
- (d) 請區議會考慮運用下一財政年度所獲分配的撥款，支付本年度不敷之數。
- (e) 向區議員匯報過去兩個月內獲區議會及其屬下委員會通過的撥款申請／修訂撥款申請。

背景

康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處的申請

2. 有關詳情如下：

活動	日期	地點	財政預算 (元)	申請 區議會撥款 (元)	財政預算 詳見附錄
(a)於 2011 年 4 月至 9 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃	4 – 11.2011	大埔區	2,042,894	2,042,894	I
(b)於 2011 年 10 月至 2012 年 3 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃	10.2011 – 5.2012	大埔區	1,737,868	1,737,868	II

3. 如獲區議會通過，上文第 2 段所述活動的開支將列入有關財政年度“康樂及文化事務署活動計劃”的帳目內。

大埔區龍舟競賽委員會與大埔體育會合辦的活動

4. 有關詳情如下：

活動	日期及時間	地點	預算 參加人數	財政預算 (元)	申請 區議會撥款 (元)	財政預算 詳見附錄
2011 年度大埔區龍舟競賽	點睛禮： 2.6.2011 (上午 8 時至中午 12 時) 競賽日： 6.6.2011 (上午 7 時至下午 3 時)	點睛禮： 大埔大王爺廟 競賽日： 大埔海濱公園	參賽者: 1,100 觀眾:3,000-6,000	1,439,010	1,000,000	III

5. 如獲區議會通過，上文第 4 段所述活動的開支將列入下一財政年度區議會撥款“漁農工商、旅遊及文娛康體委員會”項目下“龍舟競賽”的帳目內。

6. 請區議員注意，上文第 2(b)及第 4 段所述活動的開支將由 2011 至 2012 財政年度的撥款支付，有關款項將於 2011 年 4 月本區獲發撥款後批出。由於上文第 2(b)段所述活動舉行日期將跨越下一屆(2012 至 2015 年)區議會，請區議員考慮是否建議下一屆區議會通過撥款，以支付該活動在 2012 年的開支(共 497,029 元，詳見附錄 II)。

授權區議會秘書處處處理地方組織申請發還區議會撥款時遇到的問題

7. 現請區議員考慮，沿用上個財政年度快將完結時的做法，授權秘書處於是次會議後，根據以往的慣例，處理地方組織申請發還區議會撥款時遇到的問題，以便秘書處先處理各項發還撥款申請，並向申請團體發還有關款項。

8. 如果區議會通過上述建議，秘書處會按照區議會的決定，根據以往的慣例，處理有關的問題個案，也會以書面形式通知有關申請團體秘書處的處理方法，而區議會則保留向有關團體收回所發還款項的權利。經秘書處處理的問題個案，如果所涉問題可能導致區議會須向有關團體索回部分或全部獲發還的撥款，秘書處便會將個案提交有關委員會在 2011 年 5 月舉行的會議，供該委員會審議並決定是否追索已發還的撥款。至於經區議會審批的問題個案，則建議區議會委託漁農工商、旅遊及文娛康體委員會跟進，以節省區議會用於審理問題個案的會議時間。

運用下一財政年度撥款，以支付本年度不敷之數

9. 由於 2010 至 2011 財政年度區議會批出的撥款總額(約 1,640 萬元)較本財政年度區議會所獲分配的撥款總額(1,460 萬元)為多，加上民政事務總署可以增撥的款額也有限，區議會所獲得的撥款總額可能不足以支付全年實際支出。在上述情況下，區議會須運用下一財政年度所獲分配的撥款，以支付不敷之數。如果區議會同意上述安排，一旦全年實際支出超過區議會本財政年度所獲分配的撥款總額(包括民政事務總署增撥的撥款)，本財政年度未能未付的開支，將會以下一財政年度本區議會獲分配的撥款支付，並可望於 2011 年 4 月或 5 月初發還撥款予有關申請團體。

自上次會議後獲區議會及其屬下委員會通過的區議會撥款申請

10. 大埔區議會通過的撥款／修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
106/2010 號	大埔鄉事委員會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年大埔耆老千歲宴	401,000
	大埔商會有限公司與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年大埔萬家慶新春節日燈飾	385,000
110/2010 號	大埔萬家慶新春活動委員會 — 辛卯年大埔萬家慶新春活動	205,166

11. 社會服務委員會通過的撥款／修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
SS 51/2010 號	香港青年協會獅子會大埔青年空間與關懷社群工作小組合辦 — “節日連線”獻社群—社區服務計劃	45,800
	救世軍大埔青少年綜合服務與青少年計劃工作小組合辦 — “有您伴我行”成長導師計劃 2010	20,047
	大埔學校聯絡委員會 — 2010-2011 大埔區敬師活動	13,236.08
	大埔學校聯絡委員會 — 2010-2011 年度大埔中小學幼稚園專題講座	18,500
	大埔學校聯絡委員會 — 2010-2011 年度大埔區好學生獎勵計劃	76,000

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
SS 53/2010 號	浸信會愛羣社會服務處大埔浸信會區張秀芳長者鄰舍中心與長者及醫療服務工作小組合辦 — “睦鄰關愛長者” 珍愛社區樂團圓	20,740
	救世軍大埔長者綜合服務與長者及醫療服務工作小組合辦 — 愛心伴耆年社區義工嘉許暨家庭同樂日 2010	77,200
	救世軍大埔長者綜合服務與長者及醫療服務工作小組合辦 — 跨代活力及益智運動同樂日 2010	27,950
	香港小童群益會賽馬會大埔青少年綜合服務中心與關懷社群工作小組合辦 — “家家有愛” 一大埔區關懷計劃	30,694
	匡智富善中心與關懷社群工作小組合辦 — “展才華·獻社區” 共融計劃	43,240
	大埔學校聯絡委員會 — 2010-2011 年度大埔中小學幼稚園校長考察活動	1,900
	SS 54/2010 號	基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心與青少年計劃工作小組合辦 — “卓越” 少年領袖訓練計劃 2010

12. 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會通過的撥款／修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
ATR 44/2010 號	富亨長者協進會 — “2010 年國際長者日” 聯歡會	11,405
	香港學界體育聯會大埔區小學分會 — 全港小學區際足球比賽	11,136
	香港學界體育聯會大埔區小學分會 — 全港小學區際田徑比賽	23,595
	香港學界體育聯會大埔區小學分會 — 全港小學區際乒乓球比賽	4,560
	大埔區文藝協進會 — 中樂班	36,592
	大埔區文藝協進會 — 大埔兒童合唱團	25,739
	大埔區文藝協進會 — 大埔區中小學戲劇比賽 2011	44,528
	大埔區文藝協進會 — 綜合舞蹈健體班	11,158

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)	
ATR 44/2010 號	大埔區文藝協進會 — 數碼攝影進階課程	7,844	
	怡禮閣互助委員會 — 怡雅盆菜賀冬至迎聖誕	13,444	
	宏福苑業主立案法團 — 宏福歡樂迎新禧晚會	12,435	
	善美樓互助委員會 — 關懷長者同樂日	8,570	
	大埔七約鄉公所 — 第三屆大埔七約盃足球邀請賽	37,452	
	香港聖公會救主堂社會服務中心 — 絃妍頌親恩 2010	16,790	
	大埔富雅花園業主立案法團 — 冬季歡聚同樂一天遊 2010	4,800	
	林村鄉公所與林村青年中心合辦 — 林村鄉冬季大旅行	12,000	
	大埔動力 — 樂韻耆聲迎聖誕	17,167.5	
	新福事工協會有限公司 — 田園生態漫遊	1,200	
	羅定邦中學與漁農工商、旅遊及文娛康體委員會合辦 — 參與“十八區啦啦隊”大賽	10,600	
	寶湖花園業主立案法團 — 寶湖花園聯歡晚會 2011	9,440	
	ATR 45/2010 號	大埔區文藝協進會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年新春書法及對聯創作比賽	12,000
		大埔區文藝協進會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年新春書畫攝影展暨藝墟嘉年華	68,000
西貢北約鄉事委員會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 西貢北約同樂日暨耆老千歲宴		70,000	
大窩村村公所與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 大窩 元嶺 九龍坑 新春同樂日		21,000	
汀角村公所與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 新春歌唱聯誼晚會		11,000	
運頭塘社區活動聯會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年運頭塘萬家慶新春同樂日		21,000	

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
ATR 45/2010 號	泰亨鄉公所與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — “辛卯年泰亨鄉萬家慶新春”新春同樂日	21,000
	新界大埔船灣聯村村公所與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 新界大埔船灣聯村暨布心排村新春同樂日	22,000
	林村鄉公所與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 林村鄉新春同樂日	32,000
	大埔廣場業主立案法團與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 大埔廣場迎春接福賀新禧	20,000
	三門仔漁民新村居民協會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 三門仔村新春歌唱晚會	11,000
	富善邨業主立案法團與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 富善新春嘉年華	15,240
	宏福苑業主立案法團與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年宏福萬家慶新春	16,760
	大埔墟萬家慶新春籌備委員會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年大埔墟及大埔滘區萬家慶新春綜合活動	42,000
	富亨邨業主立案法團與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 富亨、頌雅躍兔賀新春 2011	34,464
	廣平樓互助委員會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年廣福萬家慶新春綜合晚會	21,240
	明雅苑(A, B, C 座)業主立案法團與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 明雅萬家賀新禧	9,290
	雅群閣互助委員會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 大元汀雅辛卯年萬家歡騰金兔迎新春	38,000
	怡雅苑業主立案法團與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 怡雅歡樂慶新春	13,470
	太和寶雅活動統籌委員會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年太和寶雅萬家慶新春	38,000
	聯益漁村青年中心與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年大埔萬家慶新春	11,000
	大埔動力與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年(新富區)龍獅大匯演大埔愛大埔新春同樂日	21,000

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
ATR 48/2010 號	大埔區公民教育運動委員會 — 大埔區校際公民常識問答比賽 2011	36,000
	大埔區撲滅罪行委員會 — 滅罪宣傳活動	41,960
	運頭塘社區活動聯會與辛卯年大埔萬家慶新春活動委員會合辦 — 辛卯年運頭塘萬家慶新春同樂日	21,000
	大埔區文藝協進會 — 大埔區中小學戲劇比賽 2011	44,528
	蒼賢社與推動大埔區本土經濟發展工作小組合辦 — 客家文化在大埔	134,260
	大埔區文藝協進會 — 大埔區校際歌唱比賽 2011	19,380
	大埔區文藝協進會 — 曲韻伴松濤 2011	24,966
	大埔區文藝協進會 — 大埔區第 30 屆校際舞蹈比賽頒獎典禮暨舞蹈匯演	30,597
	救世軍大埔長者綜合服務與大埔推廣及宣傳工作小組合辦 — 大埔是我家關愛巡禮	39,895
	香港風火堂國術協會與大埔推廣及宣傳工作小組合辦 — 參與“第四十五屆工展會”十八區團體表演	2,550
	居和樓互助委員會 — 香港樂逍遙一天遊	2,320
	大埔太和邨街坊聯誼協會 — 新春行大運	2,320
	廣義樓互助委員會與大埔滘黃宜坳村康樂會合辦 — 歡樂同享粵曲會	11,944
	太和活力之友義工團 — 活力繽紛歌舞欣賞會	8,292

13. 交通及運輸委員會通過的撥款／修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
TT 45/2010 號	救世軍大埔長者綜合服務及大埔區議會道路及交通安全運動工作小組合辦 — 交通安全大使計劃	26,000
TT 49/2010 號	大埔區小學校長會及大埔區議會道路及交通安全運動工作小組合辦 — 2010 至 2011 年度大埔區道路及交通安全宣傳運動	24,000

14. 環境、房屋及工程委員會通過的撥款／修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構／計劃	獲撥款項(元)
EHW 60/2010 號	環境保護及研究單車停泊問題工作小組 — 大埔環保賀新春 2011	26,814
	環境保護及研究單車停泊問題工作小組 — 大埔社區碳排放意識及環保設施意見調查	50,000
	環境保護及研究單車停泊問題工作小組 — 2010 至 2011 年度環境保護及研究單車停泊問題宣傳運動	3,000
EHW 61/2010 號	環境保護及研究單車停泊問題工作小組 — 2010 至 2011 年度環境保護及研究單車停泊問題宣傳運動	3,000

徵詢意見

15. 請區議員

- (i) 參閱載於附錄 IV 的區議會撥款財政狀況後，
 - (a) 審議上文第 2 至 6 段所述的三項撥款申請，並考慮豁免有關項目的支出上限，以及考慮是否建議下一屆區議會通過撥款以支付上文第 2(b)段所述活動在 2012 年的開支；
 - (b) 考慮是否通過上文第 1(b)段所述一項活動的修訂撥款申請；
- (ii) 考慮是否通過上文第 7 及 9 段所提出的建議；以及
- (iii) 備悉第 10 至 14 段所述已獲區議會屬下委員會通過的 77 項撥款申請或修訂撥款申請的詳情。

大埔區議會秘書處
2010 年 12 月

廉政公署新界東辦事處與大埔區議會合辦
— “優質管理 誠信專業” 大埔區倡廉活動
(8.2010-2.2011)

注意：申請修訂撥款項目以粗斜體列印

A) 支出項目	預算支出 (元)	區議會已通 過的撥款額 (元)	修訂 預算支出 (元)	修訂 撥款申請 (元)
I. 活動宣傳				
— 宣傳橫額 (連張掛及清拆)	1,710	1,710	1,305	1,305
	(@\$190×9 幅)		(@\$145×9 幅)	
— 印製宣傳海報	1,720	1,720	1,120	1,120
	(@\$4.3×400 份)		(@\$2.8×400 份)	
II 社區推廣活動				
(a) “優質管理 誠信專業” 推廣計劃				
— 製作樓宇管理防貪漫畫小冊子	7,200	7,200	5,730	5,730
	(@\$1.2×6,000 本)		(@\$0.955×6,000 本)	
(b) “優質管理 誠信專業” 社區參與計劃				
— 製作輕型展板 (易拉架)	4,950	4,950	4,500	4,500
	(@\$450×11 塊)		(@\$450×10 塊)	
— 臨時工人 (包括處理及運送物資)	800	—	174	—
	(@\$400×2 人次)		(@\$43.5×約4 小時)	
(c) “優質管理 誠信專業” 問答遊戲				
— 製作遊戲表格	2,100	2,100	1,760	1,760
	(@\$0.35×6,000 份)		(約@\$0.293×6,000 份)	
(d) “優質管理 誠信專業” 巡迴展覽				
— 義工便餐	320	320	228	228
	(@\$40×8 名)		(約7人, 每人不多於\$40)	
— 巡迴展覽場租 (約4場)	4,000	—	1,950	—
— 巡迴展覽承辦商 (包括場地布置、運送 及看管物料等) (約4場)	8,000	—	8,000	—
— 臨時工人	3,200	—	2,610	—
	(@\$400×8 人次)		(@\$43.5×約60 小時)	
III. 工作坊暨典禮				
— 背幕	3,500	3,500	3,500	3,500
— 場地布置	1,200	1,200	990	990
— 熱心參與團體紀念品	400	400	375	375
	(@\$25×16 份)		(@\$25×15 份)	
— 攝影服務及相片沖曬	1,100	1,100	966	966
— 飲品及茶點 (@\$38×100人)	3,800	3,800	3,800	3,800

A) 支出項目	預算支出 (元)	區議會已通 過的撥款額 (元)	修訂 預算支出 (元)	修訂 撥款申請 (元)
— 義工便餐	200 (@\$40×5 名)	200	146 (約4人, 每人不多於\$40)	146
— 請柬	1,800 (@\$6×300 份)	1,800	1,380 (@\$4.6×300 份)	1,380
— 租賃音響/影視器材 (包括提供技術人員協助)	7,500	—	5,800	—
— 典禮儀式用品 (包括安裝及設計)	3,000	—	1,500	—
— 臨時工人 (包括事前籌備工作)	2,000 (@\$400×5 人次)	—	2,067 (@\$43.5×47.5 小時)	—
— 雜項	1,500	—	399	—
— 地區報章專題報導	—	—	11,700	4,200
合計：	60,000	30,000	60,000	30,000
B) 經費來源				
申請團體		30,000		30,000
C) 擬向區議會申請撥款總額				
		30,000		30,000

康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處

- 一 康樂及文化事務署於 2011 年 4 月至 9 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃
(類別包括水上活動、舞蹈及健體活動、個人活動、戶外活動、隊際活動及其他等。
(其中兩項比賽與大埔體育會合辦，活動類別包括水運會及乒乓球))

(4 - 11.2011)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
1. 臨時工作人員	1,765,126	1,765,126
2. 僱用服務	146,869	146,869
3. 外購物品及雜項	80,299	80,299
4. 宣傳物品	25,600	25,600
5. 交通運輸	25,000	25,000
	2,042,894	2,042,894
B) <u>擬向區議會申請撥款總額</u>		<u>2,042,894</u>

康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處

- 一 康樂及文化事務署於 2011 年 10 月至 2012 年 3 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃
(類別包括田徑活動、舞蹈及健體活動、個人活動、戶外活動、隊際活動及其他等。
(其中七項比賽與大埔體育會合辦，活動類別包括田徑、羽毛球、壁球、網球、籃球、
十一人足球及排球。))

(10.2011 至 5.2012)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
1. 臨時工作人員	1,142,761	1,142,761
2. 僱用服務	439,005	439,005
3. 外購物品及雜項	83,802	83,802
4. 宣傳物品	28,800	28,800
5. 交通運輸	43,500	43,500
	<hr/> 1,737,868	<hr/> 1,737,868
B) 擬向區議會申請撥款總額		<u>1,737,868</u>
2011/2012 年度擬申請款項		
— 2011 年擬申請款項		1,240,839
— 2012 年擬申請款項		333,838
2012/2013 年度擬申請款項		163,191

大埔區龍舟競賽委員會與大埔體育會合辦
— 2011 年度大埔區龍舟競賽
 (2、6.6.2011)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
1. <u>秘書處(大會統籌及中央行政)及體育會(競賽總務統籌)</u>		
a) 郵費	9,000	就支出項目第 1 至第 8 項擬申 請撥款合共 1,000,000 元
b) 臨時助理幹事津貼及強積金供款 (大會統籌工作) (@\$53×1,100 小時×1.05)	61,215	
c) 統籌活動工作人員津貼 — 助理幹事 (@\$53×250 小時) — 籌備幹事 (@\$66×350 小時) — 總監督 (@\$229×250 小時)	93,600	
d) 請柬連回條 (1,400 套)	5,000 *	
e) 文具	8,000	
f) 競賽工作統籌費用包括購買及運送比賽用品 — 車資	3,000	
— 籌備會議支出	500	
— 流動電話卡	1,200	
g) 活動雜項支出	16,000	
2. <u>競賽及場地管理小組</u>		
a) 保險	25,000	
b) 牌照及許可證	480	
c) 搭建看台、更衣室及司令台等	150,000	
d) 場地布置	110,000 ⊙	
e) 租賃摺椅 (900 張) (連搬運、繫繩及排列)	12,000	
f) 租賃廁所 (25 個)	8,000	
g) 租賃滅火筒 (20 個)	4,200	
h) 清潔	3,500	
3. <u>宣傳小組</u>		
a) 特刊 (2,500 本)	32,000 *	
b) 海報 (1,200 張)	3,600 *	
c) 燈柱旗 (90 對)	25,200 *	
d) 橫額 (45 幅)	10,500 *	
e) 報章廣告	14,500 *	
f) 九巴車身宣傳 (2 輛)	8,600 *	
g) 網頁及製作宣傳廣告於大埔資訊屏幕播放	3,600 *	
4. <u>龍舟練習管理小組</u>		
a) 管理	52,000	
b) 拖龍及搬運龍舟物品	35,000	
c) 清洗新舊龍舟及浮泡	40,000	

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
5. <u>交通小組</u>		
a) 接載觀眾穿梭巴士 (12-15 輛)	20,000	
b) 泊車證	1,500	
c) 交通指示牌	9,000	
6. <u>選標小組</u>		
—刊登招標廣告	4,000	
7. <u>香港國際龍舟公開賽</u>		
—參賽費用 (兩隊) (詳情容後公布)	50,000	
8. <u>總務小組</u>		
a) 印刷費 (隊員證、領隊證、信封、信紙及報名表格等)	3,600	
b) 龍舟修補及翻新 (約 30 艘)		
—龍舟修補、修整龍頭和龍尾、清洗、打磨及上油等	42,000	
—龍舟翻新、安裝裝飾及比賽後拆除有關設備等	17,000	
c) 購買龍舟道具	15,000	
d) 臨時工作人員薪酬	36,000	
—點睛禮 (@\$200×12 人)		
—競賽日 (@\$420×80 人)		
e) (i) 服務團隊開支	11,800	
—點睛禮		
• 童軍 (@\$30×20 人=\$600)		
• 拯溺隊 (@\$100×10 人=\$1,000)		
—競賽日		
• 童軍 (@\$60×40 人=\$2,400)		
• 救生員 (@\$120×35 人=\$ 4,200)		
• 交通安全隊 (@\$60×60 人=\$3,600)		
(ii) 服務團體交通及膳食開支 (6 名)	4,200	
• 香港拯溺總會 (@\$300×7 人×2 更=\$4,200)		
f) 點睛禮		
—場地布置及點睛用品	22,000 ⊙	
—利是 (點睛龍舟、吹樂、祝章等)	6,000	
—金豬祭品	28,000	
—攝影及錄影	2,500 ☆	
—嘉賓茶點及飲品開支 (約 150 人)	8,000	
g) 競賽日		
—陸上搬運、租用救生艇及燃料費	30,000	
—浮橋及賽道浮標	150,000	
—落龍處	30,000	
—租賃音響、對講機	25,000 Ω	

A) <u>支出項目</u>	<u>預算支出</u> (元)	<u>擬向區議會</u> <u>申請撥款</u> (元)
—獎品／紀念品	34,415 #	
• 7 套獎杯 (一套包含冠、亞、季軍，每隻約 \$600-\$800)		
—公開賽決賽銀盃 (\$2,500×1 套)		
—鳳艇賽銀盃 (\$2,500×1 套)		
—廠商盃賽銀盃 (\$2,500×1 套)		
—男女混合賽決賽銀盃 (\$2,500×1 套)		
—公開賽優異賽銀盃 (\$2,000×1 套)		
—男女混合賽優異賽銀盃 (\$2,000×1 套)		
—邀請賽銀盃 (\$2,500×1 套)		
• 獎牌 (@\$15×741 個)		
• 16 個盾牌 (初賽分組冠、亞軍)		
—8 個 10 吋盾 (@\$450-冠軍)		
—8 個 9 吋盾 (@\$400-亞軍)		
• 錦旗／帥旗 (180 面)	12,000 #	
• 主禮嘉賓紀念品 (4 份)	1,000 #	
• 義務法律顧問及核數師紀念品 (2 份)	600 #	
—參賽隊伍津貼 (60 隊)(每隊約 20 人)	30,000	
—水上布置	30,000 ⊙	
—租賃快艇 (35 艘)	28,000	
—攝影及錄影 (賽道監察)	9,000 ☆	
—攝影及錄影 (整日活動)	8,200 ☆	
—嘉賓茶點及飲品 (約 800 名)	25,000	
—嘉賓章及多款工作人員證 (共約 800 個)	3,000	
—襟花 (@\$20×100 個) 及主禮花束 (\$500)	2,500 ⊕ ☆	
—嘉賓入場證 (4 款)(共約 4,200 個)	4,000	
合計：	1,439,010	1,000,000
B) <u>經費來源</u>		
1. 公開賽報名費		14,400
2. 鳳艇賽報名費		8,400
3. 男女子混合賽報名費		31,200
4. 大埔屋邨盃報名費		7,200
5. 廠商盃賽報名費		20,000
6. 特刊廣告		52,000
7. 申請團體		305,810
C) <u>擬向區議會申請撥款總額</u>		<u>1,000,000</u>

附註：

- ⊖ 根據《大埔區議會撥款守則》第9(m)項，場地布置的最高撥款額為活動總撥款額的10%。
- * 根據《大埔區議會撥款守則》第 9(k)項，活動宣傳費用津貼的最高撥款額為 3,000 元，橫額的最高資助為每幅 200 元，製作宣傳短片的最高資助額為 600 元。
- Ω 根據《大埔區議會撥款守則》第 9(g)項，租賃音響設備的津貼，每次每項最高為 3,000 元。
- # 根據《大埔區議會撥款守則》第9(i)(2)項，每份嘉賓紀念品的資助額不得超過150元上限，購買獎品及主禮嘉賓、表演者、評判紀念品及比賽獎品的最高撥款額為3,000元。
- ☆ 根據《大埔區議會撥款守則》第 9(o)項，攝影及攝錄的最高資助額為 1,000 元。
- Ω 根據《大埔區議會撥款守則》第 9(n)項，襟花(包括鮮花及塑膠花)的最高撥款額為每朵 15 元。

區議會可視乎活動的規模及實際情況，豁免上述 6 項支出上限。

2010/11年度區議會撥款財政狀況
(截至 2010年12月15日)

撥款狀況

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (元) d = b - c
社區參與計劃	14,600,000.00	17,138,000.00	16,553,692.33	584,307.67
合計	14,600,000.00	17,138,000.00	16,553,692.33	584,307.67

社區參與計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (元) d = b - c
I 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會	6,210,000.00	7,488,000.00	6,990,718.50	497,281.50
II 社會服務委員會	730,000.00	1,090,000.00	1,030,223.00	59,777.00
III 交通及運輸委員會	125,000.00	400,000.00	359,940.00	40,060.00
IV 環境、房屋及工程委員會	95,000.00	210,000.00	149,429.00	60,571.00
V 其他活動計劃	460,000.00	610,000.00	609,954.13	45.87
VI 備用款項	65,000.00	85,000.00	30,000.00	55,000.00
VII 康樂及文化事務署活動計劃	4,237,000.00	4,310,000.00	4,342,167.00	(32,167.00)
VIII 增聘專職人員推行區議會職務	1,298,000.00	1,460,000.00	1,459,900.00	100.00
IX 支付上年度活動撥款	1,380,000.00	1,485,000.00	1,581,360.70	(96,360.70)
合計	14,600,000.00	17,138,000.00	16,553,692.33	584,307.67

I. 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (元) d = b - c
A 地區康體活動	900,000.00	1,300,000.00	1,298,843.00	1,157.00
B 地區學校體育活動	80,000.00	90,000.00	81,243.00	8,757.00
C 地區文藝活動	800,000.00	860,000.00	597,428.00	262,572.00
D 青少年暑期活動	270,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
E 龍舟競賽	800,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
F 中秋節	380,000.00	400,000.00	390,000.00	10,000.00
G 國慶慶祝活動	270,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
H 農曆新年慶祝活動	1,380,000.00	1,600,000.00	1,599,464.00	536.00
I 區議會工作報告	30,000.00	50,000.00	28,500.00	21,500.00
J 回歸紀念慶祝活動	120,000.00	150,000.00	68,350.00	81,650.00
K 推廣及宣傳活動	110,000.00	180,000.00	148,045.00	31,955.00
L 職業安全健康周	260,000.00	348,000.00	346,530.00	1,470.00
M 推動本土經濟	150,000.00	200,000.00	134,260.00	65,740.00
N 其他活動申請	660,000.00	760,000.00	748,055.50	11,944.50
合計	6,210,000.00	7,488,000.00	6,990,718.50	497,281.50

VII. 康樂及文化事務署活動計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (元) d = b - c
A 康樂體育活動	3,600,000.00	3,660,000.00	3,645,643.00	14,357.00
B 文化及娛樂活動	617,000.00	630,000.00	677,080.00	(47,080.00)
C 圖書館活動	20,000.00	20,000.00	19,444.00	556.00
合計	4,237,000.00	4,310,000.00	4,342,167.00	(32,167.00)