

申請區議會撥款

目的

本文件旨在

- (a) 就四項區議會撥款申請徵詢委員的意見；
- (b) 請委員考慮以下三項已獲區議會撥款資助活動的修訂撥款申請；以及
  - (i) 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 — 新春頌 — “長者家居清潔及歲晚親善探訪 2012” (1.2012)  
大埔區議會社會服務委員會已於 2011 年 5 月 11 日的會議上，通過撥款 45,000 元以舉辦上述活動。申請團體現修訂這項撥款申請中個別項目的申請款額(詳見附件 A)，整體申請撥款額則維持不變。
  - (ii) 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 2012” (2.2012)  
大埔區議會社會服務委員會已於 2011 年 5 月 11 日的會議上，通過撥款 93,600 元以舉辦上述活動。申請團體現修訂這項撥款申請中個別項目的申請款額(詳見附件 B)，整體申請撥款額則維持不變。
  - (iii) 匡智富善中心 — “回饋社區顯關愛” 共融計劃(6.2011-1.2012)  
大埔區議會社會服務委員會已於 2011 年 5 月 11 日的會議上，通過撥款 41,000 元以舉辦上述活動。申請團體現修訂這項撥款申請中個別項目的申請款額(詳見附件 C)，整體申請撥款額則維持不變。
- (c) 請委員備悉三項已獲區議會撥款資助活動的更改資料詳情。

## 背景

### 地方團體的申請—與大埔區撲滅罪行委員會合辦的活動

2. 有關詳情如下：

申請團體	活動	日期	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
基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心	豐盛人生獎勵計劃 2011 之知情識“誘”	9.2011-1.2012	大埔區	參加人數: 25 服務人次: 350	15,000	14,500	I
救世軍大埔青少年綜合服務	豐盛人生獎勵計劃 2011 之“Super”禁毒滅罪大使培訓計劃	10.2011-3.2012	參與小學之學校、中心活動室及戶外場地	60	30,000	15,000	II
鄰舍輔導會賽馬會大埔北青少年綜合服務中心	非常學堂	11.2011-2.2012	學校、中心及戶外	16	20,000	15,000	III
合計：						44,500	

3. 如獲委員會通過，上文第 2 段所述三項活動的開支將列入“其他活動計劃”項目下“撲滅罪行委員會”的帳目內。

### 地方團體的申請

4. 有關詳情如下：

申請團體	活動	日期	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
大埔青年協會	大埔區學界辯論比賽	11-12.2011	學校／社區會堂／大埔文娛中心	200	38,210	34,050	IV

5. 如獲委員會通過，上文第 4 段所述一項活動的開支將列入“社會服務委員會”項目下“地方團體”的帳目內。

獲區議會撥款資助活動的更改資料詳情

6. 有關詳情如下：

大埔區議會文件	機構／計劃	更改詳情	
		由	改為
SS 20/2011 號	救世軍大埔長者綜合服務 — 耆英警訊大使計劃 2011	舉行地點： 大埔區內(包括 6 個公共屋邨、2 個鄉郊地區及 1 次街頭宣傳，共為 9 次的宣傳推廣。)	舉行地點： 大埔區內(包括 6 個公共屋邨及 1 次地區宣傳活動，共為 7 次的宣傳推廣。)
SS 22/2011 號	香港婦女中心協會—太和中心 — “孤獨不再” 關懷照顧者社區計劃	“同行照顧路” 加油活動及 “社區資源你要知” 工作坊 活動日期：2011 年 8 月	活動日期：2011 年 9 月
	香港紅十字會新界東總部 — 大埔健康嘉年華 2011	活動日期：2011 年 11 月	活動日期：2011 年 12 月

徵詢意見

7. 請委員考慮載於附錄 V 的區議會撥款財政狀況後，

- (i) 審議上文第 1(b)段所載三項已獲區議會撥款資助活動的更改詳情；
- (ii) 審議上文第 2 至第 5 段所述四項活動的撥款申請；以及
- (iii) 備悉上文第 6 段所載三項已獲區議會撥款資助活動的更改資料詳情。

大埔區議會秘書處  
2011 年 8 月



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  
新春頌一長者家居清潔及歲晚親善探訪 2012  
(1.2012)

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)
1. 橫額 (3 呎×8 呎) (@\$200×3 幅)	600	600	600	600
2. 報名表格 (@\$0.2×300 張)	60	60	60	60
3. 海報 (A3) (@\$5×30 張)	150	150	150	150
4. LED 屏幕宣傳製作費	600	600	600	600
5. 印製“健康彩虹橋”海報 (A2)	5,000	5,000	4,000	4,000
	(@\$2.5×2,000 張)		(@\$2×2,000 張)	
6. 啟動禮背幕 (5 呎×12 呎) (1 幅)	500	500	500	500
7. 啟動禮物資	1,000	1,000	1,000	1,000
8. 協辦團體/協助義工團體紀念旗 (啟動禮用) (@\$40×30 面)	1,200	1,200	1,200	1,200
9. 嘉賓紀念品 (啟動禮用)				
— 主禮嘉賓 (@\$50×6 份)	300	300	300	300
— 其他嘉賓 (@\$50×9 份)	450	450	450	450
10. 嘉賓、參加者及義工用茶點 (啟動禮用) (@\$15×150 份)	2,250	2,250	2,250	2,250
11. 義工名牌 (供 400 人次義工用) (@\$4×300 個)	1,200	1,200	1,200	1,200
12. 義工訓練講義及教材 (@\$2×200 份)	400	400	400	400
13. 義工訓練茶點 (@\$5×100 人)	500	500	500	500
14. 義工交通開支 (探訪時用) (@\$20×400 人次)	8,000	8,000	8,000	8,000
15. 義工茶點開支 (探訪時用) (@\$20×400 人次)	8,000	8,000	8,000	8,000
16. 義工會議茶點 (@\$5×50 人次)	250	250	250	250
17. 賀歲禮物包 (@\$25×200 份)	5,000	5,000	5,000	5,000
18. 新春飾物 (布置長者家居用) (@\$18×200 人)	3,600	3,600	3,600	3,600
19. 清潔用品 (200 戶探訪中, 只有 100 戶會進行清潔及探訪, 另 100 戶只進行探訪) (@\$50×100 份)	5,000	5,000	5,000	5,000
20. 攝影及沖曬	100	100	100	100
21. 郵寄物資 (包括郵票、公文袋等物資, 用作郵寄招募海報、單張等, 寄予區內各中學及義工團體)	100	100	100	100
22. 運送活動物資予各協助團體	500	500	500	500
23. 雜項	240	240	240	240
24. 保險	—	—	1,000	1,000
	45,000	45,000	45,000	45,000

B) 擬向區議會申請撥款總額

45,000

**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 2012**  
**(2.2012)**

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)
1. 參加者盤菜 (40 盤) (每盤 12 人用) (連搬運、執拾及清理場地) (@\$850×40 盆)	34,000	22,390	34,000	22,390
2. 嘉賓盤菜(供 24 人用) (@\$850×2 盤)	1,700	1,440	1,700	1,440
3. 工作人員盤菜 (1 盆)	850	720	850	720
4. 嘉許義工團體感謝獎座 (@\$40×50 個)	2,000	2,000	2,000	2,000
5. 嘉許義工特別獎座 (@\$100×20 個)	2,000	2,000	2,000	2,000
6. 嘉許義工紀念品 (@\$12×1,000 份)	12,000	12,000	12,000	12,000
7. 旅遊巴士 (@\$750×9 輛) (供 480 位參加者、12 位工作人員及表演團體用)	6,750	6,750	6,750	6,750
8. 場地布置 (包括汽球、文具、喜慶飾物等)	500	500	500	500
9. 活動場刊 (@\$4×600 份)	2,400	2,400	2,400	2,400
10. 活動宣傳海報 (@\$5×20 張)	100	100	100	100
11. LED 宣傳製作費用	600	600	600	600
12. 典禮及主題儀式物資	1,000	1,000	1,000	1,000
13. 背幕及背板 (約 8 呎×28 呎)	3,500	3,500	3,000	3,000
14. 舞台 (約 12 呎×28 呎×2 呎) (連搬運)	3,500	3,500	3,000	3,000
15. 音響租賃及燈光 (供 600 人以上戶外用)	5,000	5,000	4,200	4,200
16. 表演團體開支 (@\$400×6 個)	2,400	2,400	2,400	2,400
17. 藝墟開支 (@\$1,000×6 個)	6,000	6,000	6,000	6,000
18. 迷你長幼共樂運動會活動物資 (汽球、運動用品、文具等)	500	500	500	500
19. 攝影及沖曬	100	100	100	100
20. 支裝飲用水 (@\$3×600 支) — 嘉賓 (24 支) — 嘉許義工 (480 支) — 攤位義工 (6 人×6 個攤位×2 支) — 工作人員 (12 人×2 支)	1,800	1,800	1,800	1,800
21. 聘用清潔人員 (日薪@\$500×2 人)	1,000	1,000	1,000	1,000
22. 主禮嘉賓及嘉賓紀念品 (@\$50×12 份)	600	600	600	600
23. 租用帳棚 (因應天氣寒冷或天雨而租用) — 4 米×4 米 (@\$600×20 個) — 3 米×3 米 (@\$250×20 個)	12,000 5,000	12,000 5,000	12,000 5,000	12,000 5,000
24. 雜項	300	300	300	300
25. 運輸 (運送大會物資)	—	—	800	800
26. 保險	—	—	1,000	1,000
合計：	105,600	93,600	105,600	93,600

## B) 經費來源

收費 (@\$25×480 人) 12,000

## C) 擬向區議會申請撥款總額

93,600

匡智富善中心  
 一 “回饋社區顯關愛” 共融計劃  
 (6.2011 – 1.2012)

注意：申請修訂撥款項目以粗斜體列印

A) 支出項目	原定 預算支出 (元)	區議會已通過 的撥款額 (元)	修訂 預算支出 (元)
<b>I. 結伴行親子活動</b>			
1. 鳳園賞蝶交通費 (的士/巴士/小巴往返, 3 次) (@\$15×30 人)	450	450	450
2. 鳳園賞蝶入場費 (3 次) (@\$20×30 人)	600	600	600
3. 鳳園賞蝶午膳開支 (3 次) (@\$40×30 人)	1,200	750	1,200
4. 保齡球交通費 (乘港鐵/巴士往返, 3 次) (@\$24×30 人)	720	720	720
5. 保齡球費用 (租用球鞋、球道, 共 30 人) (@\$150×3 次)	450	450	450
6. 保齡球午膳開支 (3 次) (@\$40×30 人)	1,200	750	1,200
7. 桌球交通費 (乘的士/巴士往返, 3 次) (@\$12×30 人)	360	360	360
8. 桌球費用 (場租及用具, 共 30 人) (@\$70×3 次)	210	210	210
9. 桌費午膳開支 (3 次) (@\$40×30 人)	1,200	750	1,200
10. 釣魚交通費 (乘巴士/小巴往返, 3 次) (@\$18×30 人)	540	540	540
11. 釣魚場入場及租借用具 (30 人) (@\$120×3 次)	360	360	360
12. 釣魚午膳開支 (3 次) (@\$40×30 人)	1,200	750	1,200
13. 電影欣賞交通費 (乘港鐵/巴士往返, 3 次) @\$22×30 人)	660	660	660
14. 電影欣賞費用 (3 次) (@\$60×30 人)	1,800	1,800	1,800
15. 電影欣賞午膳開支 (3 次) (@\$40×30 人)	1,200	750	1,200
小計：	12,150	9,900	12,150
<b>II. 藝術發展興趣班</b>			
1. 陶藝班 (於外間的陶藝中心上課)			
— 導師費、材料費及燒陶費活動 (共 6 堂, 每堂 1 小時, 共 6 位智障人士學習及 6 位義工協助, 每人每節\$140) (@\$140×6 人×6 堂)	5,040	0	5,040
2. 彩繪班			
— 包括彩繪模、用具、顏色及卸粧物品 (共 13 堂, 每堂 1 小時, 共 10 位智障人士參與, 由中心的職員負責授課) (@\$180×13 堂)	2,340	0	2,340
3. 精品製作班			
— 包括不同用具、顏色及參考書等 (共 13 堂, 每堂 1 小時, 共 10 位智障人士參與, 由中心的職員負責授課) (@\$180×13 堂)	2,340	320	2,340
小計：	9,720	320	9,720

A) 支出項目	原定 預算支出 (元)	區議會已通過 的撥款額 (元)	修訂 預算支出 (元)
III. 回饋社區探訪活動			
1. 探訪社區單位禮物 (6 次, 如餅、食物及日常用品) (@\$6×300 份)	1,800	0	1,800
2. 攝影及沖曬	100	0	100
3. 雜項	100	0	100
小計:	2,000	0	2,000
IV. 探索海洋之旅			
1. 租用旅遊車 (停多個地點) (@\$1,800×2 輛)	3,600	3,600	3,600
2. 安排專船費用 (包括全日來往不同景點如潛西洲及 破邊洲等, 共 120 人)	10,000	6,550	8,000
3. 旅行社徵收的活動費 (包括導遊、保險費等, 共 120 人)	1,350	0	1,052
4. 午膳開支 (120 人) (@\$80×120 人)	9,600	6,000	7,300
5. 車上及船上遊戲物資及遊戲小禮物 (約 50 份小食)	100	100	200
6. 抽獎禮物 (約 50-60 份, 每份禮物由\$20-\$60 不等, 平均\$30)	1,250	1,250	1,490
7. 拍攝及沖曬	100	100	758
8. 雜項	90	90	90
小計:	26,090	17,690	22,490
V. “繽 FUN 迎聖誕” 義工嘉許禮			
1. 場地布置	500	500	500
2. 義工嘉許狀 (@\$5×50 份)	250	250	250
3. 送予義工的學員自製心意小禮物 (@\$20×50 份)	1,000	1,000	1,000
4. 午膳開支 (@\$140×120 人)	16,800	7,200	16,800
5. 旅遊車費用 (來往中心及場地 (@\$1,200×2 輛)	2,400	2,400	2,400
6. 彩繪物資 (包括顏色及卸粧物品)	200	200	200
7. 車上遊戲物資及遊戲小禮物 (約 50 份小食)	100	100	100
8. 抽獎禮物 (約 50-60 份, 每份禮物由\$20-\$60 不等)	1,250	1,250	1,250
9. 拍攝及沖曬	100	100	100
10. 雜項	90	90	90
小計:	22,690	13,090	22,690
合計:	72,650	41,000	69,050



**B) 經費來源**

1. 勞工及福利局撥款

11,400

2. 參加者收費

原定收費

20,250

(@\$15×150 人+

@\$70×120 人+

@\$80×120 人)

修訂收費

16,650

(@\$15×150 人+

@\$40×120 人+

@\$80×120 人)

**C) 擬向區議會申請撥款總額**

41,000



基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心與大埔區撲滅罪行委員會合辦  
 一 豐盛人生獎勵計劃 2011 之知情識“誘”  
 (9.2011-1.2012)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
<b>I. 樂隊訓練工作坊 (共 10 節)</b>		
— 程序物資費 (包括結他線、鼓勵卡等)	100	100
— 導師費 (@\$400×10 節)	4,000	4,000
— 食物及飲品	100	—
<b>II. 個人形象設計訓練工作坊 (共 10 節)</b>		
— 程序物資費 (包括鼓勵卡、文具等)	100	100
— 導師費 (@\$600×10 節)	6,000	6,000
— 食物及飲品	100	—
<b>III. 山藝歷奇工作坊 (共 12 節)</b>		
— 程序物資費 (包括燃料、地圖)	300	200
— 山藝導師費 (@\$500×6 節)	3,000	3,000
— 租賃旅遊巴一輛	1,000	1,000
— 食物及飲品	100	—
<b>IV. SAY NO 工作坊 (共 6 節)</b>		
— 程序物資費 (文具、紙張)	100	100
— 食物及飲品	100	—
合計：	15,000	14,500
<b>B) 經費來源</b>		
收費 (@\$20×25 人)		500
<b>C) 擬向區議會申請撥款總額</b>		
		14,500

救世軍大埔青少年綜合服務與大埔區撲滅罪行委員會合辦  
 一 豐盛人生獎勵計劃 2011 之 “Super” 禁毒滅罪大使培訓計劃  
 (10.2011-3.2012)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
1. 小組集會物資程序費 (@\$200×3 間學校)	600	—
2. 聯校訓練營		
— 營地費用 (參加者 60 人、專業導師 2 人、導師 4 人、學校老師 4 人及義工 10 人) (@\$80×80 人)	6,400	6,000
— 宿營膳食 (@\$70×80 人)	5,600	5,200
— 租賃旅遊車 (@\$1,000×2 輛)	2,000	1,000
— 宿營物資及程序費 (活動物資及獎品)	600	600
— 攝影及攝錄	200	200
3. 聯合嘉許禮		
— 背幕及橫額製作	2,800	—
— 印刷 (場刊、證書)	500	—
— 嘉賓紀念品 (@\$25×8 份)	200	—
— 程序及物資	800	—
— 雜項	200	—
4. 標語創作比賽程序費	800	—
5. 後期攝錄片段製作費	500	—
6. 特刊製作 (@\$10×100 本)	1,000	—
7. 組衣製作 (60 名參加者及 20 名工作人員) (@\$40×80 人)	3,200	2,000
8. 家長會物資及程序費 (@\$100×2 次)	200	—
9. 專業導師費 (@\$550×4 節×2 人)	4,400	—
合計：	30,000	15,000
B) 經費來源		
申請團體		15,000
C) 擬向區議會申請撥款總額		15,000

## 鄰舍輔導會賽馬會大埔北青少年綜合服務中心與大埔區撲滅罪行委員會合辦

## — 非常學堂 2011-12

(11.2011-2.2012)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
<b>I. 基礎訓練</b>		
— 活動物資 (文具、遊戲物資等)	500	500
— 茶點 (@\$20×16 人)	320	320
— 導師費 (@\$250×10 節 ×2 人)	5,000	—
<b>II. “訓練黃昏營”</b>		
— 營費、設施租用及教練費 (16 名參加者及 3 名工作人員) (@\$200×19 人)	3,800	3,800
— 膳食 (@\$36×19 人)	684	684
— 程序物資 (文具、遊戲物品等)	500	500
— 租用旅遊巴一輛	800	800
<b>III. IPSC 槍戰體驗日</b>		
槍戰體驗日活動費 (@\$250×19 人) (包括：場地費、裝備、晚膳、教練費及交通費)	4,750	4,750
<b>IV. “野外挑戰訓練營”</b>		
— 膳食物資 (16 名參加者及 4 名導師) (@\$20×3 餐 ×20 人)	1,200	1,200
— 程序物資 (文具、露營物資及急救用品等)	500	500
— 租用旅遊巴一輛	1,000	1,000
— 雜項	446	446
— 保險費 (包括工作人員) (@\$25×20 人)	500	500
合計：	20,000	15,000
<b>B) 經費來源</b>		
收費 (@\$5,000×1 間參與學校)		5,000
<b>C) 擬向區議會申請撥款總額</b>		<u>15,000</u>

大埔青年協會  
 一 大埔區學界辯論比賽  
 (11-12.2011)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
<b>I. 辯論比賽</b>		
1. 獎盃 (冠軍、亞軍、季軍、殿軍及 2 名最佳辯論員) (@\$180×6 個)	1,080	1,080 △
2. 獎品 (書券) (冠軍\$800、亞軍\$500、季軍\$300、殿軍\$200 及最佳辯論員\$100×2 名)	2,000	2,000 △
3. 司儀津貼 (每場 1 位司儀, 初賽 4 場、準決賽 2 場、 決賽 2 場) (@\$200×8 場)	1,600	1,600
4. 義工膳食開支 (每場 6 位義工, 每日兩場, 共 4 日) (@\$60×48 人)	2,880	2,880
5. 章程 (@\$2×100 張)	200	200
6. 報名表 (@\$1×100 張)	100	100
7. 宣傳橫額 (3 呎×8 呎) (@\$200×5 幅)	1,000	1,000
8. 宣傳海報(A3)連信封 (@\$5×100 份)	500	500
9. 郵票 (郵寄章程、報名表及宣傳海報) (@\$3×100 枚)	300	300
10. 場租 (每小時\$120, 每場 3 小時, 每場 2 個課室, 共 8 場) (@\$720×8 場)	5,760	5,760
11. 場地冷氣費 (每小時\$25, 每場 3 小時, 每場 2 個課室, 共 8 場) (@\$150×8 場)	1,200	1,200
12. 攝影及沖曬	200	200
13. 評判津貼 (@\$100×24 人)	2,400	2,400
14. 文具	500	500
15. 義工交通開支 (每場 6 位義工, 每日兩場, 共 4 日) (@\$20×48 人)	960	—
小計:	20,680	19,720
<b>II. 頒獎典禮</b>		
1. 主禮嘉賓紀念品 (@\$150×10 份)	1,500	1,500 △
2. 義工膳食開支 (@\$60×30 人)	1,800	1,800
3. 義工交通開支 (@\$20×30 人)	600	600
4. 場地布置	500	500
5. 請柬 (@\$3.5×200 張)	700	700
6. 郵票 (@\$1.4×200 枚)	280	280

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)
7. 大埔文娛中心場租 (每節 4 小時，共 2 節，另 50%減免場租) (@\$5,850×50%×2 節)	5,850	5,850
8. 評判津貼 (@\$100×6 人)	600	600
9. 司儀津貼 (@\$200×2 人)	400	400
10. 運輸 (租用輕型貨車運送活動物資，用於辯論比賽及頒獎禮)	500	500
11. 雜項	1,000	1,000
12. LED 製作費	600	600
13. 背幕	2,500	—
14. 攝影及沖曬	700	—
	<hr/>	<hr/>
小計：	17,530	14,330
	<hr/>	<hr/>
合計：	38,210	34,050
B) <u>經費來源</u>		
申請團體		4,160
C) <u>擬向區議會申請撥款總額</u>		<u>34,050</u>

附註：

- △ 根據《大埔區議會撥款守則》第 9(i)(2)項，嘉賓紀念品及比賽獎品的最高撥款額為 3,000 元。委員會可視乎活動的規模及實際情況，豁免上述項目的支出上限。





## 2011/12年度區議會撥款財政狀況 (截至 2011年8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	16,560,000.00	12,965,098.20	3,594,901.80
合計	14,600,000.00	16,560,000.00	12,965,098.20	3,594,901.80

### 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	6,273,000.00	7,120,000.00	4,701,536.00	2,418,464.00
II 社會服務委員會	960,000.00	1,090,000.00	1,059,575.20	30,424.80
III 交通及運輸委員會	201,000.00	230,000.00	176,730.00	53,270.00
IV 環境、房屋及工程委員會	183,000.00	210,000.00	150,000.00	60,000.00
V 其他活動計劃	787,000.00	910,000.00	732,760.00	177,240.00
VI 備用款項	79,000.00	90,000.00	69,750.00	20,250.00
VII 康樂及文化事務署活動計劃	3,957,000.00	4,490,000.00	4,498,494.00	(8,494.00)
VIII 增聘專職人員推行區議會職務	1,280,000.00	1,460,000.00	1,434,200.00	25,800.00
IX 支付上年度活動撥款	150,000.00	150,000.00	142,053.00	7,947.00
X 供下一屆區議會舉辦活動預留撥款	730,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00
合計	14,600,000.00	16,560,000.00	12,965,098.20	3,594,901.80

### II. 社會服務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 長者及醫療	280,000.00	320,000.00	301,398.00	18,602.00
B 教育及青少年	290,000.00	330,000.00	328,513.70	1,486.30
C 關懷社群	250,000.00	280,000.00	279,926.50	73.50
D 地方團體	140,000.00	160,000.00	149,737.00	10,263.00
合計	960,000.00	1,090,000.00	1,059,575.20	30,424.80

### V. 其他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 學校聯絡委員會	97,000.00	110,000.00	108,760.00	1,240.00
B 公民教育運動委員會	120,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
C 撲滅罪行委員會	180,000.00	210,000.00	35,000.00	175,000.00
D 地區防火委員會	130,000.00	150,000.00	149,000.00	1,000.00
E 地區青年活動委員會	260,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
合計	787,000.00	910,000.00	732,760.00	177,240.00

