



灣仔區區議會
2008/09年度
資助計劃的財政結算表
(截至2008年5月5日止)

二〇〇八年五月二十日
資料文件

委員會/項目	原訂預算\$ (A)	修訂預算\$ (B)	獲批活動津貼\$ (C)	實際支款額\$ (D)	已完成活動 的剩餘款額\$ (E)	未定 用途的款額\$ (F)=(B)-(C)+(E)	支出百分率 (G)=(D)/(B)
01 社區建設委員會	1,100,000.00	1,100,000.00	3,785.00	0.00	0.00	1,096,215.00	0.00 %
02 發展、規劃及交通委員會	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00 %
03 食物及環境衛生委員會	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00 %
04 直屬區議會	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00 %
06 文化及康體事務委員會	4,000,000.00	4,000,000.00	38,450.00	0.00	0.00	3,961,550.00	0.00 %
08 上年度滾存項目	1,278,000.00	1,278,000.00	1,278,107.44	134,346.60	1,126.70	1,019.26	10.51 %
09 全/兼職合約員工薪酬開支	1,000,000.00	1,000,000.00	999,486.60	0.00	0.00	513.40	0.00 %
10 地區工程及設施管理委員會	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00 %
11 民政事務處有關的委員會	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00 %
12 地區團體	800,000.00	800,000.00	95,412.00	39,950.00	0.00	704,588.00	4.99 %
合計:	10,000,000.00	10,000,000.00	2,415,241.04	174,296.60	1,126.70	7,585,885.66	1.74 %

總署修訂撥款(H): 10,000,000.00

已承擔款額 (I)=(C) - (E) : 2,414,114.34

承擔百分率 (J)=(I)/ (H) : 24.14%

*** 報表完結 ***

委員會/項目: 01 社區建設委員會
小組委員會/次項目: 32 委員會主辦活動

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支 付的獲批津貼	已完成活動的剩餘 款額
080040	馬術匯聚嘉年華2008(浸 會愛群社會服務處灣仔綜 合青少年服務中心)	05/04/2008	05/04/2008	2	\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00	
活動數目: 1				小計:	<u>\$3,785.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,785.00</u>	

款額
\$840,000.00
\$3,785.00

佔預算的百分率
100.00%
0.45%

本小組委員會/次項目預算 (A) :
獲批活動津貼 (B) :
已完成活動的剩餘款額 (C) :
更新的獲批活動津貼 (D) = (B) - (C) :
未定用途的款額 (E) = (A) - (D) :

以委員會/項目及小組委員會/次項目分割的活動名單

委員會/項目: 06 文化及康體事務委員會
 小組委員會/次項目: 34 委員會主辦的活動

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
080042	灣仔區聯校活力迎奧運(暫定) (灣仔體育總會)	05/05/2008	05/05/2008	2	\$38,450.00	\$0.00	\$38,450.00	
活動數目:	1			小計:	<u>\$38,450.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$38,450.00</u>	

款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	4.27%
已完成活動的剩餘款額 (C) :	
更新的獲批活動津貼 (D) = (B) - (C) :	
未定用途的款額 (E) = (A) - (D) :	

2008/09 年度

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目
 小組委員會/次項目: 25 滾存項目(C1)

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支 付的獲批津貼	已完成活動的剩餘 款額
080001	灣仔人故事集(采風)(文 化及媒體)	01/03/2006	31/03/2007	2	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	
080002	香港足球總會地區足球丙 組聯賽(2006- 2007)(體育總會)	01/09/2006	31/03/2007	2	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	
080003	灣仔未來發展藍圖計劃(聖雅各)(灣仔發展藍圖)	01/10/2006	31/12/2007	2	\$7,584.00	\$0.00	\$7,584.00	
080004	康頤園藝坊—「欣欣向榮 樂共融」(循道衛理)(社 建)	14/03/2008	23/03/2008	2	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
080005	優質生活齊擁有之心靈綠 化(聖雅各長者)(社服)	17/08/2007	31/12/2007	3	\$20,500.00	\$19,373.30		
080006	社區尋「寶」關懷大行動 (聖雅各長者)(社服)	01/09/2007	31/12/2007	2	\$38,616.50	\$0.00	\$38,616.50	
080007	慶祝國慶暨香港特別行政 區成立十周年活動—社區 共融建和諧	27/09/2007	27/09/2007	2	\$111,720.00	\$0.00	\$111,720.00	\$1,126.70
080008	綜合表演晚會(聖雅各/社 服)	06/01/2008	06/01/2008	2	\$115,040.00	\$0.00	\$115,040.00	
080009	灣仔東活力嘉年華—民族 共融賀新禧(浸會愛群青 少年中心)(灣仔東分區)	01/12/2007	29/02/2008	2	\$26,775.00	\$0.00	\$26,775.00	
080010	「愛生活 愛健康」系列之午間講座 及開心樂悠遊(循道衛理) (灣仔西分區委員會)	01/10/2007	29/02/2008	2	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	
080011	2008新春郊遊迎三八 (賢毅社)	02/03/2008	02/03/2008	2	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	
080012	迎春接福耆英 (慈善敬老會)	01/03/2008	01/03/2008	2	\$31,600.00	\$0.00	\$31,600.00	
080013	萬眾新春陸鄰遊2008 (灣仔區大廈)	24/02/2008	24/02/2008	2	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
080014	鼠年新春聯歡茶聚(灣仔 區年宵市場聯歡茶聚(灣仔 之友)(灣仔街坊福利會)	29/03/2008	29/03/2008	2	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00	
080015	2008香港植樹日(循道衛 理)	29/03/2008	29/03/2008	2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
080016	廣廈新春行大進	02/03/2008	02/03/2008	2	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	

以委員會/項目及小組委員會/次項目/分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目
 小組委員會/次項目: 25 滾存項目(CI)

活動編號	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
080017	(廣生行大廈) 「社區的發展與社會參與」教材設計計劃 (教育學院教育中心)	01/03/2007	31/12/2007	2	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
080018	灣仔社區劇場計劃 (華雅各)(文化及康體)	01/09/2007	31/03/2008	2	\$79,750.00	\$0.00	\$79,750.00	
080019	「灣仔創紀迎奧運」	27/04/2008	27/04/2008	2	\$97,668.74	\$0.00	\$97,668.74	
080020	灣仔區田徑代表隊訓練計劃 (灣仔體育總會)	01/05/2007	16/07/2007	2	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
080021	(體育發展小組) 體育參與獎勵計劃 (灣仔體育總會)	01/07/2007	31/12/2007	2	\$20,325.00	\$0.00	\$20,325.00	
080022	(體育發展小組) 「灣仔區羽毛球代表隊訓練計劃」	15/07/2007	30/11/2007	2	\$26,360.00	\$0.00	\$26,360.00	
080023	(灣仔羽毛球總會) (體育發展小組) 籃球樂@灣仔 (香港體球總會)	02/12/2007	02/12/2007	2	\$42,040.00	\$0.00	\$42,040.00	
080024	香港足球總會地區足球丙組聯賽(2007-2008)	01/09/2007	31/03/2008	2	\$37,150.00	\$0.00	\$37,150.00	
080025	(灣仔體育總會) 「上街市去」導賞團和講座(I)	01/12/2007	30/12/2007	2	\$5,053.00	\$1,792.00	\$3,261.00	
080026	(古蹟研究推廣學會) 歌舞昇平賀金風 (灣仔腎殺社)	27/02/2008	27/02/2008	2	\$11,720.00	\$0.00	\$11,720.00	
080027	(灣仔西分區) 人物與歷史—跑馬地香港墳場初探	01/09/2007	10/03/2008	2	\$49,075.00	\$0.00	\$49,075.00	
080028	扶老工作團 (香港職業發展) (經濟及就業)	01/06/2007	31/12/2007	2	\$28,750.00	\$0.00	\$28,750.00	
080029	灣仔區道路交通安全講座 (老人中心/ 學校)(新世紀協會)(規	01/11/2007	29/02/2008	2	\$11,150.00	\$0.00	\$11,150.00	
080030	灣仔區道路交通安全及環	01/03/2008	01/03/2008	2	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目
 小組委員會/次項目: 25 滾存項目(CI)

活動編號	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支 付的獲批津貼	已完成活動的剩餘 款額
080031	保嘉年華2007-2008 (規則及交通) 2007- 08年度灣仔區道路交通安 全及給書及創作口號比賽 (佛教聯合)(規則)	01/10/2007	31/03/2008	2	\$6,510.00	\$0.00	\$6,510.00	
080032	2007/08年度灣仔區道路 交通安全攝影比賽展覽 (浸會愛群)(規則)	01/10/2007	31/03/2008	2	\$18,795.00	\$6,645.00	\$12,150.00	
080033	拉闊綠色生活(香港青少 年服務處和青少年中心)	01/10/2007	29/02/2008	2	\$4,813.00	\$2,786.30	\$2,026.70	
080034	灣仔未來發展藍圖計劃 (第二期) (聖雅各發展服務) (發展藍圖)	01/06/2007	30/04/2008	2	\$23,735.20	\$0.00	\$23,735.20	
080035	快樂工作、快樂生活 (循道衛理中心) (扶貧工作小組)	01/07/2007	31/03/2008	2	\$125,345.00	\$0.00	\$125,345.00	
活動數目: 35				小計:	<u>\$1,278,107.44</u>	<u>\$134,346.60</u>	<u>\$1,142,634.14</u>	<u>\$1,126.70</u>

估預算的百分比率

款額	估預算的百分比率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	100.00%
\$1,278,000.00	
獲批活動津貼 (B) :	100.01%
\$1,278,107.44	
已完成活動的剩餘款額 (C) :	0.09%
\$1,126.70	
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :	99.92%
\$1,276,980.74	
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :	0.08%
\$1,019.26	

以委員會/項目及小組委員會/次項目/分類的活動名單

委員會/項目: 09 全/兼職合約員工薪酬開支

小組委員會/次項目: 31 全職及兼職薪酬

活動編號	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中高未支 付的獲批津貼	已完成活動的剩餘 款額
080037	聘請二零零八/零九年度 全職及兼職合約員工協助 推行社區參與工作	01/04/2008	31/03/2009	2	\$999,486.60	\$0.00	\$999,486.60	
活動數目: 1				小計:	<u>\$999,486.60</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$999,486.60</u>	

款額

佔預算的百分率

本小組委員會/次項目預算 (A) :
獲批活動津貼 (B) :
\$1,000,000.00
\$999,486.60

100.00%
99.95%

已完成活動的剩餘款額 (C) :
更新的獲批活動津貼 (D) = (B) - (C) :
未定用途的款額 (E) = (A) - (D) :

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 12 地區團體
 小組委員會/次項目: 48 其他團體

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
080036	經典金曲欣賞晚會 (香港灣仔FMS演藝晚會)	13/04/2008	13/04/2008	2	\$8,212.00	\$0.00	\$8,212.00	
080038	2008北京奧運會香港區火炬接力—大型社區慶祝活動 (灣仔區打氣團隊 (循道衛理))	02/05/2008	02/05/2008	2	\$68,700.00	\$34,350.00	\$34,350.00	
080039	北京2008年奧運會香港區火炬接力打氣團(聖公會聖雅各小學)	02/05/2008	02/05/2008	2	\$11,200.00	\$5,600.00	\$5,600.00	
080041	樂韻頌親恩(彩雲軒)	17/05/2008	17/05/2008	2	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	
活動數目: 4				小計:	\$95,412.00	\$39,950.00	\$55,462.00	
					款額	估預算的百分率		
					本小組委員會/次項目預算 (A):	\$430,000.00	100.00%	
					獲批活動津貼 (B):	\$95,412.00	22.19%	
					已完成活動的剩餘款額 (C):			
					更新的獲批活動津貼 (D) = (B) - (C):			
					未定用途的款額 (E) = (A) - (D):			

報表完結