

2010至2011年度元朗區議會財政狀況
(區議會撥款)
(截至2011年1月14日止)

項目	(a) 預留撥款 (S)	(b) 已承擔開支 (S)	(c) 實際開支 (S)	(d)=(b)-(c) 已承擔但未 支付的開支 (S)	(e)=(a)-(c) 餘額 (S)
社區參與計劃					
1 大型地區活動					
(i) 元朗區體育節	2,500,000	2,500,000	2,216,225	283,775	283,775
(ii) 元朗區慶祝國慶活動	1,000,000	1,000,000	467,734	532,267	532,267
(iii) 新春團拜酒會	23,000	23,000	0	23,000	23,000
(iv) 第三屆全港運動會	160,000	147,750	0	147,750	160,000
(v) 香港花卉展覽	10,000	0	0	0	10,000
(vii) 元朗區青少年足球代表隊訓練計劃	249,000	248,812	0	248,812	249,000
(viii) 長者道路安全推展禮(元朗區)	30,800	30,800	30,800	0	0
小計:	3,972,800	3,950,362	2,714,758	1,235,604	1,258,042
2 有主題的活動					
(i) 撲滅罪行運動	629,020	628,133	166,426	461,707	462,594
(ii) 公民教育運動	280,000	265,505	146,130	119,375	133,870
(iii) 青少年暑期活動	67,000	67,000	67,000	0	0
(iv) 防火宣傳活動	157,000	157,000	136,989	20,011	20,011
(v) 新來港定居人士服務	56,000	55,650	31,988	23,662	24,012
(vi) 話劇及粵劇表演	340,000	336,450	0	336,450	340,000
(vii) 元旦及新年燈飾	0	0	0	0	0
小計:	1,529,020	1,509,738	548,532	961,206	980,488
3 分區委員會／鄉事委員會					
(i) 分區委員會 (3個分區委員會各7萬元)	210,000	210,000	126,383	83,617	83,617
(ii) 鄉事委員會 (6個鄉事委員各6萬元)	360,000	151,150	148,400	2,750	211,600
小計:	570,000	361,150	274,783	86,367	295,217

項目	(a) 預留撥款 (S)	(b) 已承擔開支 (S)	(c) 實際開支 (S)	(d)=(b)-(c) 已承擔但未 支付的開支 (S)	(e)=(a)-(c) 餘額 (S)
4 文藝／康樂及體育活動／社會服務活動 (由地區團體舉辦活動)	6,500,000	5,694,124	1,491,197	4,202,927	5,008,803
5 預留予地區設施管理委員會 負責批核的社區參與計劃撥款					
(i) 文化活動	807,803	804,265	804,265	0	3,538
(ii) 康樂及體育活動	5,130,100	5,125,709	5,125,709	0	4,391
(iii) 圖書館活動	36,680	36,680	36,680	0	0
(iv) 地區設施管理委員會備用開支(元朗區綠化計劃)	2,740,000	2,740,000	2,740,000	0	0
(v) 地區設施管理委員會備用開支(其他)	300,000	180,767	26,659	154,108	273,341
小計:	9,014,583	8,887,421	8,733,313	154,108	281,270
6 宣傳「會見市民」計劃	13,000	13,000	8,000	5,000	5,000
7 區議會宣傳計劃					
(i) 區議會紀念品	100,000	100,000	51,632	48,368	48,368
(ii) 製作元朗區議會工作報告/相關宣傳	325,000	325,000	0	325,000	325,000
小計:	425,000	425,000	51,632	373,368	373,368
8 區議會與社會服務團體合辦的有主題活動					
(i) 青少年服務	95,000	94,810	47,405	47,405	47,595
(ii) 家庭生活教育	75,000	74,500	31,850	42,650	43,150
(iii) 安老服務	0	0	0	0	0
(iv) 康復服務	0	0	0	0	0
小計:	170,000	169,310	79,255	90,055	90,745

項目	(a) 預留撥款 (S)	(b) 已承擔開支 (S)	(c) 實際開支 (S)	(d)=(b)-(c) 已承擔但未 支付的開支 (S)	(e)=(a)-(c) 餘額 (S)
9 區議會轄下委員會／工作小組舉辦的活動					
(i) 與廉署合辦活動	40,000	40,000	40,000	0	0
(ii) 推廣本土旅遊經濟					
(a) 網站管理	1,000	1,000	350	650	650
(b) 錦田文物徑歷史研究	250,000	250,000	0	250,000	250,000
(iii) 環境改善/清潔活動	50,000	50,000	48,206	1,794	1,794
小計:	341,000	341,000	88,556	252,444	252,444
10 聘請活動／區議會幹事					
(i) 行政助理／活動推廣助理	1,460,000	1,460,000	792,389	667,611	667,611
(ii) 活動推廣助理(社區會堂／社區中心)	228,560	228,560	136,893	91,667	91,667
小計:	1,688,560	1,688,560	929,282	759,278	759,278
11 支付2009/2010年度尚未支付的支出	540,000	540,000	477,995	62,005	62,005
A 總計	24,763,963	23,579,665	15,397,304	8,182,361	9,366,659
B 區議會總撥款	21,750,000	21,750,000			
C 總開支 (c+d)			23,579,665		
D 已承擔開支的百分比(A/B)		108.41%			
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-3,013,963	-1,829,665			
F 盈餘／超額承擔的百分比(E/B)	-13.86%	-8.41%			

元朗區議會秘書處

二零一一年一月二十日

檔號: HAD YLDC 13/30/3/6

2010至2011年度元朗區議會財政狀況
(多元化社區活動撥款)
(截至2011年1月14日止)

項目	(a) 預留撥款 (\$)	(b) 已承擔開支 (\$)	(c) 實際開支 (\$)	(d)=(b)-(c) 已承擔但未 支付的開支 (\$)	(e)=(a)-(c) 餘額 (\$)
社區參與計劃					
1 大型地區活動					
(i) 青年節活動 - (元朗區青年節)	1,100,000	1,100,000	294,522	805,478	805,478
(ii) 多元文化及街頭藝術表演 - (「INDIE MUSIC」青年發聲計劃)	116,720	116,720	0	116,720	116,720
(iii) 培訓舞龍隊伍 - 「彩龍鳳舞耀明珠」活動	97,288	97,288	0	97,288	97,288
(iv) 沙灘節 - (元朗區沙灘運動巡禮2010)	1,095,000	1,095,000	500,000	595,000	595,000
小計	2,409,008	2,409,008	794,522	1,614,486	1,614,486
2 有主題的活動					
(i) 色彩人生在元朗計劃	500,000	500,000	422,208	77,792	77,792
(ii) 健康(及安全)城市計劃	250,000	250,000	191,330	58,670	58,670
(iii) 弱勢社群體驗活動 - (元朗區高小學生科學行動體驗計劃)	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000
(iv) 敬老活動 - (「萬歲耆英賀中秋」及「愛在一起過中秋」活動)	396,116	396,116	376,631	19,486	19,486
(v) 話劇及粵劇表演 - (「一天·夢遊·舞台」元朗區音樂劇計劃, 「音樂劇《Q版老夫子》」及「粵劇戲寶賀新年」活動)	1,317,870	1,317,870	330,000	987,870	987,870
(vi) 元旦及新年燈飾 - (「元朗區燈飾賀元旦慶新春」)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
(vii) 中小學學界體育代表隊訓練計劃 - (小學籃球精英培訓計劃)	47,240	47,240	0	47,240	47,240
小計:	3,911,226	3,911,226	1,420,169	2,491,057	2,491,057

項目	(a) 預留撥款 (S)	(b) 已承擔開支 (S)	(c) 實際開支 (S)	(d)=(b)-(c) 已承擔但未 支付的開支 (S)	(e)=(a)-(c) 餘額 (S)
3 區議會轄下委員會／工作小組舉辦的活動					
(i) 推廣本土旅遊經濟 - (遊走元朗短片創作比賽)	905,000	905,000	393,025	511,975	511,975
A 總計	7,225,234	7,225,234	2,607,716	4,617,518	4,617,518
B 多元化社區服務撥款	7,000,000	7,000,000			
C 總開支 (c+d)			7,225,234		
D 已承擔開支的百分比(A/B)		103.22%			
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-225,234	-225,234			
F 盈餘／超額承擔的百分比(E/B)	-3.75%	-3.75%			

元朗區議會秘書處
二零一一年一月二十日
檔號: HAD YLDC 13/30/3/6