

2010至2011年度元朗區議會財政狀況
(區議會撥款)
(截至2011年3月16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)
1 社區參與計劃					
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	919,159	80,841	80,841
(iii) 新春團拜酒會	23,000	23,000	22,536	464	464
(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	9,990	0	9,990	10,000
(vii) 元朗區青少年足球代表隊訓練計劃	249,000	238,218	0	238,218	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	3,949,757	3,188,720	761,037	784,080
2 有主題的活動					
(i) 撲滅罪行運動	629,020	628,133	322,861	305,272	306,159
(ii) 公民教育運動	280,000	265,505	154,849	110,656	125,151
(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	138,189	18,811	18,811
(v) 新來港定居人士服務	56,000	55,650	47,848	7,802	8,152
(vi) 話劇及粵劇表演 (「一天·夢遊·舞台」元朗區音樂劇計劃)	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	730,746	778,992	798,274
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	187,493	22,507	22,507
(ii) 鄉事委員會 (6個鄉事委員會各6萬元)	360,000	151,150	148,400	2,750	211,600
小計	570,000	361,150	335,893	25,257	234,107

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	5,711,879	2,817,334	2,894,544	3,682,666
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	807,803	794,265	13,538	13,538
(ii) 康樂及體育活動	5,130,100	5,130,100	4,688,285	441,815	441,815
(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	2,525,000	215,000	215,000
(v) 地區設施管理委員會備用開支 (其他)	300,000	300,000	25,048	274,952	274,952
小計:	9,014,583	9,014,583	8,069,278	945,306	945,306
6 宣傳「會見市民」計劃	13,000	13,000	11,500	1,500	1,500
7 區議會宣傳計劃					
(i) 區議會紀念品	100,000	100,000	96,632	3,368	3,368
(ii) 製作元朗區議會工作報告相關宣傳	325,000	325,000	249,000	76,000	76,000
小計:	425,000	425,000	345,632	79,368	79,368
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	248,000	2,000	2,000
(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	336,556	4,444	4,444
10 聽證活動／區議會幹事					
(i) 行政助理／活動推廣助理	1,460,000	1,460,000	1,036,808	423,192	423,192
(ii) 活動推廣助理(社區會堂／社區中心)	228,560	228,560	171,586	56,974	56,974
小計:	1,688,560	1,688,560	1,208,394	480,166	480,166
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	23,723,977	17,601,303	6,122,674	7,162,660
B 區議會總撥款	21,750,000	21,750,000	23,723,977		
C 總開支 (c+d)					
D 已承擔開支的百分比(A/B)		109.08%			
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-3,013,963	-1,973,977			
F 盈餘／超額承擔的百分比(E/B)	-13.86%	-9.08%			

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3月16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)
1 社區參與計劃					
大型地區活動					
(i) 青年節活動 - (元朗區青年節)	1,100,000	1,100,000	1,086,400	13,600	13,600
(ii) 多元文化及街頭藝術表演 - (「INDIE MUSIC」青年發聲計劃)	116,720	116,720	107,095	9,625	9,625
(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	1,002,997	92,003	92,003
小計	2,409,008	2,409,008	2,196,492	212,516	212,516
2 有主題的活動					
(i) 色彩人生在元朗計劃	500,000	500,000	469,720	30,281	30,281
(ii) 健康(及安全)城市計劃	250,000	250,000	203,465	46,535	46,535
(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	199,181	820	820
(iv) 敬老活動 - (「萬歲普英賀中秋」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 - (「音樂劇《Q版老夫子》」及「粵劇戲寶賀新年」 活動)	1,317,870	1,317,870	554,870	763,000	763,000
(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	28,332	18,908	18,908
小計	3,911,226	3,911,226	1,832,198	2,079,029	2,079,029

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 (\$)
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	585,370	319,630	319,630
A 總計	7,225,234	7,225,234	4,614,060	2,611,175	2,611,175
B 多元化社區服務撥款	7,000,000	7,000,000	7,225,234		
C 總開支 (c+d)					
D 已承擔開支的百分比(A/B)					
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-225,234	103.22%			
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
二零一一年三月十六日
檔號: HAD YLDC 13/30/3/6