

2011至2012年度元朗區議會財政狀況  
(截至2011年5月16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 (\$)
<b>社區參與計劃</b>					
1 大型地區活動					
(i) 元朗藝術節	2,500,000	0	0	0	2,500,000
(ii) 元朗區慶祝國慶活動	500,000	54,750	0	54,750	500,000
(iii) 新春團拜酒會	0	0	0	0	0
(iv) 青年節活動	600,000	600,000	0	600,000	600,000
(v) 香港花卉展覽	0	0	0	0	0
(vi) 元朗區青少年足球代表隊訓練計劃	172,703	172,703	0	172,703	172,703
(vii) 長者道路安全推展禮(元朗區)	30,000	28,700	0	28,700	30,000
(viii) 第三屆全港運動會	304,229	304,229	0	304,229	304,229
(ix) 元朗圍村文化節	800,000	36,900	0	36,900	800,000
小計	4,906,932	1,197,282	0	1,197,282	4,906,932
<b>2 有主題的活動</b>					
(i) 撲滅罪行運動	500,000	0	0	0	500,000
(ii) 公民教育運動	280,000	0	0	0	280,000
(iii) 防火宣傳活動	157,000	32,400	0	32,400	157,000
(iv) 新來港定居人士服務	56,000	50,700	0	50,700	56,000
(v) 色彩人生在元朗計劃	500,000	0	0	0	500,000
(vi) 健康(及安全)城市計劃	250,000	0	0	0	250,000
(vii) 聖誕及新年燈飾	950,000	0	0	0	950,000
小計:	2,693,000	83,100	0	83,100	2,693,000

項目	(a)	(b)	(c)	(d)=(b)-(c)	(e)=(a)-(c)
	預留撥款	已承擔開支	實際開支	已承擔但未支付的開支	餘額
	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
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	0	0	0	210,000
(ii) 鄉事委員會 (暫4個鄉事委員各6萬元)	240,000	0	0	0	240,000
小計:	450,000	0	0	0	450,000
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)	5,600,000	1,708,379	159,799	1,548,581	5,440,202
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	852,330	852,330	69,540	782,790	782,790
(ii) 康樂及體育活動	5,847,280	5,847,280	312,000	5,535,280	5,535,280
(iii) 圖書館活動	37,552	37,552	2,616	34,936	0
(iv) 地區設施管理委員會備用開支 (元朗區綠化計劃)	2,020,000	2,020,000	420,000	1,600,000	1,600,000
(v) 地區設施管理委員會備用開支 (其他)	200,000	55,000	0	55,000	200,000
小計:	8,957,162	8,812,162	804,156	8,008,006	8,118,070
6 宣傳「會見市民」計劃	13,000	10,000	0	10,000	13,000
7 區議會宣傳計劃					
(i) 區議會紀念品	100,000	0	0	0	100,000
(ii) 製作元朗區議會工作報告/相關宣傳	20,000	0	0	0	20,000
小計:	120,000	0	0	0	120,000
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	100,000	0	0	0	100,000
(ii) 家庭生活教育	80,000	0	0	0	80,000
(iii) 安老服務	0	0	0	0	0
(iv) 康復服務	0	0	0	0	0
小計:	180,000	0	0	0	180,000

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	60,000	0	0	0	60,000
(ii) 推廣本土旅遊經濟					
(a) 網站管理	10,000	2,000	0	2,000	10,000
(b) 錦田文物遊活動	390,000	0	0	0	390,000
(iii) 環境改善/清潔活動	50,000	0	0	0	50,000
小計:	510,000	2,000	0	2,000	510,000
10 聘請活動／區議會幹事					
(i) 行政助理／活動推廣助理	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
(ii) 活動推廣助理(社區會堂／社區中心)	237,000	237,000	0	237,000	237,000
小計:	1,937,000	1,937,000	0	1,937,000	1,937,000
11 支付2010/2011年度尚未支付的支出	440,000	440,000	0	440,000	440,000
A 總計	<b>25,807,094</b>	<b>14,189,923</b>	<b>963,955</b>	<b>13,225,968</b>	<b>24,808,203</b>
B 區議會總撥款	21,750,000	21,750,000			
C 總開支 (c+d)			14,189,923		
D 已承擔開支的百分比(A/B)		65.24%			
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-4,057,094	7,560,077			
F 盈餘／超額承擔的百分比(E/B)	-18.65%	34.76%			

元朗區議會秘書處

二零一一年五月二十日

檔號: HAD YLDC 13/30/3/6