

2011至2012年度元朗區議會財政狀況  
(截至2011年7月18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)
<b>社區參與計劃</b>					
1 大型地區活動					
(i) 元朗藝術節	2,500,000	2,500,000	1,100,000	1,400,000	1,400,000
(ii) 元朗區慶祝國慶活動	500,000	500,000	152,218	347,783	347,783
(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	45,957	258,272	258,272
(ix) 元朗圍村文化節	800,000	800,000	381,550	418,450	418,450
小計	4,906,932	4,905,632	1,679,725	3,225,907	3,227,207
2 有主題的活動					
(i) 撲滅罪行運動	500,000	475,674	0	475,674	500,000
(ii) 公民教育運動	280,000	280,000	58,600	221,400	221,400
(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	487,640	0	487,640	500,000
(vi) 健康(及安全)城市計劃	250,000	250,000	0	250,000	250,000
(vii) 聖誕及新年燈飾	950,000	0	0	0	950,000
小計:	2,693,000	1,576,414	58,600	1,517,814	2,634,400

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 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	3,016,570	306,393	2,710,177	5,293,607
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	852,330	0	0
(ii) 康樂及體育活動	5,847,280	5,847,280	5,847,280	0	0
(iii) 圖書館活動	37,552	37,552	37,552	0	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	2,020,000	0	0
(v) 地區設施管理委員會備用開支 (其他)	200,000	135,000	17,661	117,339	182,339
小計:	8,957,162	8,892,162	8,774,823	117,339	182,339
6 宣傳「會見市民」計劃	13,000	10,000	3,000	7,000	10,000
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	100,000	50,000	50,000	50,000
(ii) 家庭生活教育	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000
(iii) 安老服務	0	0	0	0	0
(iv) 康復服務	0	0	0	0	0
小計:	180,000	180,000	90,000	90,000	90,000

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	46,080	0	46,080	60,000
(ii) 推廣本土旅遊經濟					
(a) 網站管理	10,000	10,000	0	10,000	10,000
(b) 錦田文物遊活動	390,000	390,000	0	390,000	390,000
(iii) 環境改善/清潔活動	50,000	0	0	0	50,000
小計:	510,000	446,080	0	446,080	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	279,984	1,420,016	1,420,016
(ii) 活動推廣助理(社區會堂／社區中心)	237,000	237,000	34,970	202,030	202,030
小計:	1,937,000	1,937,000	314,954	1,622,046	1,622,046
11 支付2010/2011年度尚未支付的支出	220,000	220,000	51,858	168,142	168,142
A 總計	<b>25,587,094</b>	<b>21,183,857</b>	<b>11,279,352</b>	<b>9,904,505</b>	<b>14,307,741</b>
B 區議會總撥款	21,750,000	21,750,000			
C 總開支 (c+d)			21,183,857		
D 已承擔開支的百分比(A/B)		97.40%			
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-3,837,094	566,143			
F 盈餘／超額承擔的百分比(E/B)	-17.64%	2.60%			