

2011至2012年度元朗區議會財政狀況
(截至2011年8月31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) 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	485,964	0	485,964	500,000
(ii) 公民教育運動	280,000	280,000	63,530	216,470	216,470
(iii) 防火宣傳活動	157,000	157,000	0	157,000	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	11,700	475,940	488,300
(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	1,711,304	75,230	1,636,074	2,617,770

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	140,000	0	140,000	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	140,000	0	140,000	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	4,058,336	367,695	3,690,641	5,232,305
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	842,233	10,097	10,097
(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	137,234	18,336	118,898	181,664
小計:	8,957,162	8,894,396	8,765,401	128,995	191,761
6 宣傳「會見市民」計劃					
	13,000	12,000	3,500	8,500	9,500
7 區議會宣傳計劃					
(i) 區議會紀念品	100,000	83,160	0	83,160	100,000
(ii) 製作元朗區議會工作報告/相關宣傳	255,000	255,000	0	255,000	255,000
小計:	355,000	338,160	0	338,160	355,000
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 (\$)	(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 (\$)
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	46,080	0	13,920
(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	50,000	0	50,000	50,000
小計:	510,000	496,080	46,080	450,000	463,920
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	399,781	1,300,219	1,300,219
(ii) 活動推廣助理(社區會堂／社區中心)	237,000	237,000	52,154	184,846	184,846
小計:	1,937,000	1,937,000	451,935	1,485,065	1,485,065
11 支付2010/2011年度尚未支付的支出	220,000	220,000	61,509	158,491	158,491
A 總計	25,822,094	22,892,907	11,541,074	11,351,833	14,281,020
B 區議會總撥款	21,750,000	21,750,000			
C 總開支 (c+d)			22,892,907		
D 已承擔開支的百分比(A/B)		105.25%			
E 盈餘／超額承擔(B-A)	-4,072,094	-1,142,907			
F 盈餘／超額承擔的百分比(E/B)	-18.72%	-5.25%			

元朗區議會秘書處

二零一一年九月一日

檔號: HAD YLDC 13/30/3/6