

2012/2013東區區議會撥款財政狀況表

(A) 東區區議會社區參與計劃

(截至2012年9月30日)

用款項目	撥款分配(元) (a)	已獲批款額(元) (b)	實際支付款額 (元) (c)	未完成活動尚未 支付款額(元) (d)	已完成活動的剩 餘款額(元) (e) = (b) - (c) - (d)	尚餘未定用途款 額(元) (f) = (a) - (b)
1 東區區議會						
1a 宣傳區議會工作專責小組	1,596,000.00	1,364,400.00	366,132.90	998,267.10	0.00	231,600.00
1b 節日慶祝活動專責小組	2,672,000.00	1,587,750.00	486,493.60	1,078,387.40	22,869.00	1,084,250.00
1c 聘用專責員工	1,909,500.00	1,822,400.00	884,453.23	937,946.77	0.00	87,100.00
2 地區設施管理委員會						
2a 圖書館活動	71,922.00	71,922.00	28,818.00	43,104.00	0.00	0.00
2b 康樂及體育活動	6,324,008.00	6,324,008.00	1,925,083.71	4,398,924.29	0.00	0.00
2c 文娛活動	488,000.00	488,000.00	153,345.62	334,654.38	0.00	0.00
2d 設施管理及活動推行工作小組	84,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00
3 社區建設及服務委員會						
3a 公民教育工作小組	275,000.00	274,540.00	0.00	274,540.00	0.00	460.00
3b 東區健康城市計劃及社區服務 工作小組	362,000.00	336,800.00	0.00	336,800.00	0.00	25,200.00
4 經濟及文化事務委員會						
4a 東區旅遊及經濟勞工事務活動 工作小組	456,000.00	261,900.00	2,000.00	259,900.00	0.00	194,100.00
4b 康體活動工作小組 (包括地區足球訓練計劃)	196,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,000.00
5 交通及運輸事務委員會	140,000.00	106,790.00	0.00	106,790.00	0.00	33,210.00
6 食物、環境及衛生委員會						
6a 環保及綠化工作小組	146,000.00	1,000.00	512.40	0.00	487.60	145,000.00
6b 改善街道阻塞問題工作小組	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
7 規劃、工程及房屋委員會						
7a 房屋管理事務工作小組	130,000.00	87,100.00	14,932.00	72,168.00	0.00	42,900.00
7b 東區海濱發展工作小組	185,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	87,000.00
8 審核委員會						
8a 東區防火宣傳工作小組	300,000.00	293,454.50	0.00	293,454.50	0.00	6,545.50
8b 東區撲滅罪行工作小組	750,000.00	644,470.00	980.00	642,470.00	1,020.00	105,530.00
8c 指定團體及活動	3,366,620.00	2,850,289.44	1,321,793.18	1,510,543.00	17,953.26	516,330.56
8d 其他非政府機構	2,800,000.00	1,359,372.17	495,581.19	847,869.11	15,921.87	1,440,627.83
9 2011/12年度未完成活動(見註)	1,640,996.00	1,635,505.29	1,293,017.32	143,680.07	198,807.90	5,490.71
10 中央儲備	-3,613,046.00	-	-	-	-	-3,613,046.00
合計總額:	<u>20,300,000.00</u>	<u>19,839,701.40</u>	<u>7,043,143.15</u>	<u>12,539,498.62</u>	<u>257,059.63</u>	<u>460,298.60</u>

2012/13東區區議會撥款財政狀況表

(B) 東區地區小型工程項目

(截至2012年9月30日)

	用款項目	2012/2013年度 撥款分配(元) (a)	已獲批款額 (元) (b)	實際支付 款額(元) (c)	尚須支付款額 (元) (d) = (b)-(c)	剩餘未被動用款額 (元) (e) = (a)-(b)
1	2011/12年度已獲批但未 完成項目	6,013,875.00	14,019,591.00	2,169,596.00	11,849,995.00	-8,005,716.00
2	東區民政事務處擬推行 的地區小型工程項目	4,030,000.00	3,270,000.00	808,000.00	2,462,000.00	760,000.00
3	康樂及文化事務署擬推 行的地區小型工程項目	5,000,160.00	9,431,400.00	156,500.00	9,274,900.00	-4,431,240.00
4	中央儲備	2,682,965.00	-	-	-	2,682,965.00
	合計總額：	<u>17,727,000.00</u>	<u>26,720,991.00</u>	<u>3,134,096.00</u>	<u>23,586,895.00</u>	<u>-8,993,991.00</u>

東區區議會秘書處

2012年10月