

離島區議會
文件 IDC 16/2012號

離島區議會最新財政報告
(截至2012年1月31日)

I. 2011/2012年度社區參與計劃的撥款總額: 12,900,000元 (最高撥款承擔上限: 14,319,000元)

撥款類別	撥款分 配 (包括超額承擔上限) (元)	已批出活動開支 (元)	實際支出 (元)	已完成活動的剩款 (元)
I. 區議會的項目				
1. 聘請區議會合約員工	1,320,000	1,320,000	1,076,342.14	0
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	30,000	25,400	9,600	0
II. 地區設施管理委員會				
1. 委員會的活動及計劃	20,000	0	0	0
III. 旅遊漁農及環境衛生委員會				
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動 (地區團體)	400,000	403,800	46,994	13,006
2. 旅遊推廣活動(委員會)	1,050,000	1,050,000	942,545.50	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	150,000	150,000	148,820.55	0
4. 健康城市活動 (委員會)	750,000	710,000	536,451.80	0
5. 其他委員會的活動及計劃	110,000	100,000	99,697.50	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會				
1. 康文署的活動	6,479,000	6,572,296 ⁽¹⁾	6,199,786.37	6,111.63
2. 委員會及地區團體活動	2,800,000	2,920,561.40	1,297,709.16	331,507.04
3. 國慶活動	250,000	240,000	230,471.10	9,528.90
4. 撲滅罪行委員會活動	250,000	250,000	0	0
5. 防火委員會活動	250,000	250,000	34,300	0
6. 長洲太平清醮會景巡遊	100,000	100,000	100,000	0
7. 浴佛節	70,000	70,000	70,000	0
8. 大澳水鄉情懷	40,000	40,000	20,000	0
9. 南丫日	40,000	40,000	40,000	0
10. 梅窩日	40,000	40,000	0	0
V. 交通及運輸委員會				
1. 委員會的活動及計劃	100,000	100,000	1,326	0.00
小計:	14,249,000	14,382,057.40	10,854,044.12	360,153.57
VI. 備用款項	70,000	0	0	0
總計:	14,319,000	14,382,057	10,854,044	360,154

備註:

(1) 包括去年已獲批的308,651元，用以支付康文署於2011年3月舉辦的活動開支。

II. 2011/2012年度地區小型工程的撥款總額：17,025,000元 (最高超額承擔上限: 51,075,000元)

撥款類別	2008/2009-2010/2011年度 地區小型工程		2011/2012 地區小型工程				2011/2012年度	
	已批出 工程預算 (元)	預計2011年3 月後的承擔額 (元)	撥款分配 (現金流) (元)	最高超額 承擔上限 (元)	已批出 工程預算 (元)	預計仍可承 擔的工程預 算 (元)	預計現金流 (元)	實際支出 (元)
		(a)		(b)	(c)	(d)=(b)-(a)-(c)		
I. <u>地區設施管理委員會</u> - 設施改善工程	57,631,122 ⁽¹⁾	34,992,858 ⁽²⁾	10,000,000	41,700,000	6,035,928	671,214	13,357,740	8,368,542
II. <u>旅遊漁農及環境衛生委員會</u> - 地區小型工程	25,975,047 ⁽¹⁾	6,078,260 ⁽²⁾	7,025,000	9,375,000	2,033,410	1,263,330	5,156,150	3,144,070
總計：	83,606,169	41,071,118	17,025,000	51,075,000	8,069,338	1,934,544	18,513,890	#####

註:

⁽¹⁾ 已批出的工程預算會根據委員會同意的最新工程估價或工程實際費用調整。

⁽²⁾ 預計的承擔額是根據最新工程估價或工程實際投標金額計算。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 1/6/12

日期：2012年2月