

離島區議會
文件 IDC 107/2012號

離島區議會最新財政報告
(截至2012年7月31日)

I. 2012/2013年度離島區議會撥款分配

- I(a) 2012/2013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：**14,835,000元**)
- I(b) 香港特區成立15周年及國慶63周年活動撥款：**900,000元⁽¹⁾**

撥款類別	撥款分配 (元)	已批出活動開支 (元)	實際支出 (元)
I. 區議會的項目			
1. 聘請區議會合約員工	1,935,000	1,935,000	510,930.38
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	26,000	16,800	4,200
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	30,000	0	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
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	90,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	200,000	110,000
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	100,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	400,000	325,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	7,136,000	7,135,598	6,464,401
2. 委員會及地區團體活動	2,850,000	1,541,833.50 ⁽²⁾	247,935.69 ⁽²⁾
3. 國慶活動	250,000	241,000	0.00
4. 撲滅罪行委員會活動	250,000	284,900 ⁽²⁾	27,601.90 ⁽²⁾
5. 防火委員會活動	250,000	250,000	0
6. 長洲太平清醮會景巡遊	100,000	100,000	0
7. 浴佛節	70,000	70,000	70,000
8. 大澳水鄉情懷	40,000	0	0
9. 南丫日	40,000	40,000	40,000
10. 梅窩日	40,000	0	0
11. 坪洲日	40,000	40,000	0
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	0	0
VI. 慶祝香港特區成立15周年及國慶63周年⁽¹⁾			
1. 香港特區成立15周年及國慶63周年的活動及計劃	1,400,000	758,000	84,198
小計：	15,677,000	13,128,131.5	7,559,266.49
VII. 備用款項	58,000		
總計：	15,735,000	13,128,131.5	7,559,266.49

⁽¹⁾ 包括900,000元撥款以舉辦香港特區成立15周年及國慶63周年的活動。

⁽²⁾ 包括上年度未完成發還款項程序的活動，有關款項於本年度支付。

II. 2012/2013年度離島區議會撥款分配

II. 2012/2013年度地區小型工程的撥款總額：**18,688,000元** (最高超額承擔上限: **56,064,000元**)

撥款類別	2011/2012年度之前 地區小型工程		2012/2013年度 地區小型工程				2012/2013年度	
	已批出 工程預算 (元)	預計2012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)	(e)=(b)-(a)-(c)+(d)		(d)
I. 地區設施管理委員會 - 地區小型工程	69,280,003 ⁽¹⁾	31,006,766 ⁽²⁾	11,663,000	34,989,000	4,258,200 ⁽¹⁾	3,513,139	13,159,915	3,789,105
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	32,652,732 ⁽¹⁾	9,670,250 ⁽²⁾	7,025,000	21,075,000	2,884,830 ⁽¹⁾	12,562,560	12,555,080	4,042,640
總計：	101,932,735	40,677,016	18,688,000	56,064,000	7,143,030	16,075,699	25,714,995	7,831,745

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8月