

離島區議會
文件 IDC 16/2014號

離島區議會最新財政報告
(截至2014年1月31日)

I. 2013/2014年度離島區議會撥款分配

I(A) 2013/2014年度社區參與計劃的撥款總額： 14,783,795 元⁽¹⁾
(最高撥款承擔上限：15,836,000元)

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	2,220,000	2,220,000	1,550,736
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	17,700	15,450
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	20,000	2,000	880
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	20,000	21,816	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 ⁽²⁾	355,800	50,000
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	200,000	200,000	10,880
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	100,000	130,000	28,950
4. 健康城市活動(委員會)	400,000	430,500	258,942
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	7,225,000 ⁽³⁾	7,778,288	7,175,412
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000 ⁽³⁾	3,216,804.00	1,644,587
3. 國慶活動	260,000	246,000	233,278
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	64,820
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	44,237
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	150,000	150,000	150,000
(b) 浴佛節	100,000	100,000	100,000
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	49,340	20,000
(d) 南丫日	50,000	50,000	50,000
(e) 梅窩日	50,000	50,000	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	49,847
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	520,000	99,014
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	100,000	0
小計：	15,705,000	16,208,248.00	11,547,034
VI. 備用款項	131,000	0	0
總計：	15,836,000	16,208,248.00	11,547,034

⁽¹⁾ 預計餘款 16,205 元已於2014年1月交還民政事務總署。因此，離島區議會2013/14年度的社區參與計劃撥款由14,800,000元修訂為14,783,795元。

⁽²⁾ 預留400,000元(即每區40,000元)撥款，資助離島10區懸掛新春燈飾及舉辦旅遊推廣活動，並容許各區自行分配這筆撥款。

⁽³⁾ 包括去年已獲批款項，用以支付康文署於2013年3月舉辦的活動開支。

I. 2013/2014年度離島區議會撥款分配

文件 IDC 16/2014號

I(B) 2013/2014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	2012/2013年度及之前 地區小型工程		2013/2014年度 地區小型工程				2013/2014年度	
	已批出 工程預算 (元)	預計2013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(地管會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	77,867,415	29,322,649	11,663,000	33,989,000	5,230,800	4,247,580	10,801,389 (1,068,000) ⁽²⁾	4,812,029 (782,000) ⁽²⁾
							9,733,389	4,030,029
II. 旅遊漁業及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	48,146,874	16,515,691	7,025,000	22,075,000	6,618,829	1,346,336	6,591,390	2,405,856
總計：	126,014,289	45,838,340	18,688,000	56,064,000	11,849,629	5,593,916	16,324,779	6,435,885

註：

⁽¹⁾ 工程預算及預計的承擔額是根據最新工程估價或工程實際費用計算。⁽²⁾ 扣除由中央支付的顧問及駐地盤員工費用。

離島區議會秘書處

檔號：IDC 13/13/1/1 (4)

日期：2014年2月