

離島區議會
文件 IDC 104/2014號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2014年9月30日)

I. 2014/2015年度離島區議會撥款分配

I(A) 2014/2015年度社區參與計劃的撥款總額： **14,800,000 元⁽¹⁾**
(最高撥款承擔上限：**17,020,000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	1,055,705.55
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	20,000	7,500
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	25,000	0	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	158,000 ⁽²⁾	129,584	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 ⁽³⁾	50,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	220,000	220,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	130,000	130,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	420,000	420,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	8,292,000 ⁽⁴⁾	8,826,440 ⁽⁴⁾	8,106,353.40
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000	2,295,660.90	597,010.05
3. 國慶活動	260,000 ⁽⁵⁾	252,000	10,000
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	0
5. 防火委員會活動	260,000	260,000	0
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	50,000	0
(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	0
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	600,000	0
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	150,000	150,000	0
總計：	17,020,000	16,283,684.90	10,076,569.00

⁽¹⁾ 包括1,000,000 元撥款，用以舉辦推廣地區文化藝術的活動。

⁽²⁾ 去年已通過撥款資助離島區社區會堂延長開放時間試驗計劃。

⁽³⁾ 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。

⁽⁴⁾ 包括去年已獲批款項，用以支付康文署於2014年3月之後完成的活動開支。

⁽⁵⁾ 預留撥款資助離島10區，每區20,000元，用以舉辦國慶活動(即合共20萬元)。另外，6萬元給區議會舉辦國慶酒會。

I. 2014/2015年度離島區議會撥款分配

I(B) 2014/2015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	2013/2014年度及之前 地區小型工程		2014/2015年度 地區小型工程				2014/2015年度	
	已批出 工程預算 (元)	預計2014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⁾	80,689,565	23,369,447	11,663,000	32,989,000	2,509,600	9,612,407	11,829,495 (1,560,000) ⁽²⁾	2,502,454 (622,692) ⁽²⁾
							10,269,495	1,879,762
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	50,531,603	12,606,866	7,025,000	23,075,000	4,745,980	7,173,270	12,672,626	1,451,116
總計：	131,221,168	35,976,313	18,688,000	56,064,000	7,255,580	16,785,677	22,942,121	3,330,878

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。