

離島區議會
文件 IDC 125/2014號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2014年11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	1,393,282.84
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	25,000	20,000	12,500
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	156,688	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	399,800	30,000
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	220,000	220,000	9,280
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	286,477.50
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	8,292,000	8,292,110 ⁽²⁾	8,043,765.25
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000	3,107,324.60	1,043,385.49
3. 國慶活動	260,000	252,000	237,686.70
4. 撲滅罪行委員會活動	260,000	260,000	10,773
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	25,000
(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	50,000
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	600,000	581,832.70
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	16,937,922.60	12,023,983.48

⁽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⁾ 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。至於2015年3月之後完成的活動開支，將於下一財政年度顯示。

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⁾	80,165,565	22,845,447	11,663,000	32,989,000	4,180,910	9,602,664	9,487,576 (1,560,000) ⁽²⁾	3,640,021 (677,633) ⁽²⁾
							7,700,576	2,962,388
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 (旅環會) - 地區小型工程 ⁽¹⁾	50,536,787	12,612,050	7,025,000	23,075,000	5,395,980	7,951,360	11,508,160	2,884,390
總計：	130,702,352	35,457,497	18,688,000	56,064,000	9,576,890	17,554,024	19,208,736	5,846,778

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。