

**離島區議會**  
**文件 IDC 23/2013號**

**離島區議會最新財政報告**  
(截至2013年1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：**13,050,000元**<sup>(1)</sup>  
(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**<sup>(2)</sup>

撥款類別	撥款分配 (元)	已批出活動開支 (元)	實際支出 (元)
<b>I. 區議會的項目</b>			
1. 聘請區議會合約員工	1,935,000	1,935,000.00	1,318,476.19
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	26,000	16,800.00	10,500
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	30,000	5,000.00	0
<b>II. 地區設施管理委員會</b>			
1. 委員會的活動及計劃	20,000	0.00	0
<b>III. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b>			
1. 新春燈飾及旅遊推廣活動(地區團體)	400,000	392,800.00	50,000
2. 旅遊推廣/其他活動(委員會)	200,000	200,000.00	118,570
3. 環境及食物衛生推廣活動(委員會)	100,000	100,000.00	0
4. 健康城市活動(委員會)	400,000	411,500.00	311,128.60
<b>IV. 社區事務及文化康樂委員會</b>			
1. 康文署的活動	7,136,000	7,185,598.00	6,414,159.80
2. 委員會及地區團體活動	2,850,000	3,080,049.00 <sup>(3)</sup>	1,546,195.56 <sup>(3)</sup>
3. 國慶活動	250,000	241,000.00	226,986.60
4. 撲滅罪行委員會活動	250,000	284,900.00 <sup>(3)</sup>	27,601.90 <sup>(3)</sup>
5. 防火委員會活動	250,000	250,000.00	55,998.56
6. 長洲太平清醮會景巡遊	100,000	100,000.00	100,000.00
7. 浴佛節	70,000	70,000.00	70,000
8. 大澳水鄉情懷	40,000	40,000.00	40,000
9. 南丫日	40,000	40,000.00	40,000
10. 梅窩日	40,000	40,000.00	0
11. 坪洲日	40,000	40,000.00	40,000
<b>V. 交通及運輸委員會</b>			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	100,000.00	0
<b>VI. 慶祝香港特區成立15周年及國慶63周年<sup>(2)</sup></b>			
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 <sup>(2)</sup>	1,368,103.20	846,358.50
<b>小計：</b>	<b>15,677,000</b>	<b>15,900,750.20</b>	<b>11,215,975.71</b>
<b>VII. 備用款項</b>	58,000	0	0
<b>總計：</b>	<b>15,735,000</b>	<b>15,900,750.2</b>	<b>11,215,975.71</b>

<sup>(1)</sup> 由於獲民政事務總署額外撥款150,000元，因此，區議會於2012/2013年度的社區參與計劃撥款由12,900,000元修訂為13,050,000元。

<sup>(2)</sup> 包括900,000元撥款，用以舉辦香港特區成立15周年及國慶63周年的活動。

<sup>(3)</sup> 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)
<b>I. 地區設施管理委員會</b> - 地區小型工程	71,150,674 <sup>(1)</sup>	32,877,437 <sup>(2)</sup>	11,663,000	34,989,000	4,354,200 <sup>(1)</sup>	4,674,538	11,417,486	6,917,175
<b>II. 旅遊漁農及環境衛生委員會</b> - 地區小型工程	34,522,642 <sup>(1)</sup>	11,540,160 <sup>(2)</sup>	7,025,000	21,075,000	10,925,161 <sup>(1)</sup>	4,100,959	8,791,421	5,491,280
<b>總計：</b>	<b>105,673,316</b>	<b>44,417,597</b>	<b>18,688,000</b>	<b>56,064,000</b>	<b>15,279,361</b>	<b>8,775,497</b>	<b>20,208,907</b>	<b>12,408,455</b>

註：  
<sup>(1)</sup> 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。  
<sup>(2)</sup> 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：2013年2月