

離島區議會
文件 IDC 86/2013號

離島區議會最新財政報告
(截至2013年7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： **14,800,000 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	631,495
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	12,600	6,450
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	20,000	2,000	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 ⁽²⁾	50,000	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	0	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	30,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	400,000	365,500	0
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	7,221,034
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000 ⁽³⁾	1,835,254.30	195,728
3. 國慶活動	260,000 ⁽⁴⁾	246,000	0
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	0
(b) 浴佛節	100,000	100,000	0
(c) 大澳水鄉情懷	50,000	0	0
(d) 南丫日	50,000	50,000	50,000
(e) 梅窩日	50,000	0	0
(f) 坪洲日	50,000	50,000	0
(g) 委員會及地區團體活動	600,000	100,000	0
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	100,000	0	0
小計：	15,705,000	13,509,642.30	8,104,707
VII. 備用款項	131,000	0	0
總計：	15,836,000	13,509,642.30	8,104,707

⁽¹⁾ 包括1,000,000 元新增撥款，用以舉辦推廣地區文化藝術的活動。

⁽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。

⁽⁴⁾ 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. 2013/2014年度離島區議會撥款分配

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	預計2013年3 月後的承擔額	撥款分配 (現金流)	最高超額 承擔上限	已批出 工程預算	預計仍可承擔的 工程預算	預計現金流	實際支出
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(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	63,705,632 ⁽¹⁾	15,160,866 ⁽²⁾	11,663,000	34,989,000	2,105,000 ⁽¹⁾	18,053,950	10,741,434	330,816
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程	45,218,499 ⁽¹⁾	13,587,316 ⁽²⁾	7,025,000	21,075,000	5,239,085 ⁽¹⁾	2,626,249	7,747,401	377,650
總計：	108,924,131	28,748,182	18,688,000	56,064,000	7,344,085	20,680,199	18,488,835	708,466

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 13/13/1/1 (4)

日期: 2013年8月