

離島區議會
文件 IDC 105/2013號

離島區議會最新財政報告
(截至2013年9月30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. 區議會的项目			
1. 聘請區議會合約員工	2,220,000	2,220,000	775,011
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	40,000	12,600	10,950
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	0
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	200,000	200,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	100,000	130,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	400,000	365,500	3,569
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	7,195,412
2. 委員會及地區團體活動	3,150,000 ⁽³⁾	2,288,146.90	560,167
3. 國慶活動	260,000	246,000	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	49,340	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	100,000	0
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	14,789,490.90	8,855,989
VI. 備用款項	131,000	0	0
總計：	15,836,000	14,789,490.90	8,855,989

⁽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。

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 (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 - 地區小型工程 ⁽¹⁾	65,244,132	16,699,366	11,663,000	34,989,000	4,427,300	15,220,560	11,756,234 (2,458,000) ⁽²⁾	1,358,226 (322,000) ⁽²⁾
							9,298,234	1,036,226
II. 旅遊漁農及環境衛生委員會 - 地區小型工程 ⁽¹⁾	45,218,499	13,587,316	7,025,000	21,075,000	5,239,085	2,626,249	7,747,401	377,650
總計：	110,462,631	30,286,682	18,688,000	56,064,000	9,666,385	17,846,809	17,045,635	1,413,876

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：2013年10月