

**離島區議會**  
**文件 IDC 128/2013號**

**離島區議會最新財政報告**  
(截至2013年11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<sup>(1)</sup>**  
(最高撥款承擔上限：**15,836,000元**)

| 撥款類別                           | 撥款分配<br>(元)              | 已批出活動開支<br>(元)       | 實際支出<br>(元)      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>I. 區議會的項目</b>               |                          |                      |                  |
| 1. 聘請區議會合約員工                   | 2,220,000                | 2,220,000            | 1,097,963        |
| 2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務           | 40,000                   | 17,700               | 13,200           |
| 3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品            | 20,000                   | 2,000                | 880              |
| 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。 |                          |                      |                  |
| <b>II. 委員會的活動及計劃</b>           | 20,000                   | 21,816               | 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 <sup>(2)</sup>   | 355,800              | 30,000           |
| 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            |
| <b>IV. 社區事務及文化康樂委員會</b>        |                          |                      |                  |
| 1. 康文署的活動                      | 7,225,000 <sup>(3)</sup> | 7,778,288            | 7,195,412        |
| 2. 委員會及地區團體活動                  | 3,150,000 <sup>(3)</sup> | 3,182,460.90         | 934,191          |
| 3. 國慶活動                        | 260,000                  | 246,000              | 223,278          |
| 4. 撲滅罪行委員會活動                   | 260,000                  | 260,000              | 9,422            |
| 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               | 20,000           |
| (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               | 49,847           |
| (g) 委員會及地區團體活動                 | 600,000                  | 100,000              | 50,000           |
| <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              | 0                |
| <b>小計：</b>                     | <b>15,705,000</b>        | <b>15,688,904.90</b> | <b>9,927,762</b> |
| <b>VI. 備用款項</b>                | 131,000                  | 0                    | 0                |
| <b>總計：</b>                     | <b>15,836,000</b>        | <b>15,688,904.90</b> | <b>9,927,762</b> |

<sup>(1)</sup> 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。

<sup>(2)</sup> 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。

<sup>(3)</sup> 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<br>地區小型工程 |                           | 2013/2014年度<br>地區小型工程 |                     |                    |                                 | 2013/2014年度                                     |                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      | 已批出<br>工程預算<br>(元)       | 預計2013年3<br>月後的承擔額<br>(元) | 撥款分配<br>(現金流)<br>(元)  | 最高超額<br>承擔上限<br>(元) | 已批出<br>工程預算<br>(元) | 預計仍可承擔的<br>工程預算<br>(元)          | 預計現金流<br>(元)                                    | 實際支出<br>(元)                                  |
|                                                      |                          | (a)                       |                       | (b)                 | (c)                | (e)=(b)-(a)-(c)+(d)             |                                                 | (d)                                          |
| I. 地區設施管理委員會(地管會)<br>- 地區小型工程 <sup>(1)</sup>         | 65,030,415               | 16,485,649                | 11,663,000            | 34,989,000          | 4,750,800          | 16,342,861                      | 11,126,789<br><b>(1,250,000)</b> <sup>(2)</sup> | 2,590,310<br><b>(568,000)</b> <sup>(2)</sup> |
|                                                      |                          |                           |                       |                     |                    |                                 | 9,876,789                                       | 2,022,310                                    |
| II. 旅遊漁農及環境衛生委員會<br>(旅環會)<br>- 地區小型工程 <sup>(1)</sup> | 48,354,699               | 16,723,516                | 7,025,000             | 21,075,000          | 6,618,829          | <b>(917,525)</b> <sup>(3)</sup> | 7,742,945                                       | 1,349,820                                    |
| <b>總計：</b>                                           | <b>113,385,114</b>       | <b>33,209,165</b>         | <b>18,688,000</b>     | <b>56,064,000</b>   | <b>11,369,629</b>  | <b>15,425,336</b>               | <b>17,619,734</b>                               | <b>3,372,130</b>                             |

註：

<sup>(1)</sup> 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。

<sup>(2)</sup> 扣除由中央支付的顧問及駐地盤員工費用。

<sup>(3)</sup> 旅環會現時的在地區小型工程的總承擔額為21,992,525元，已超出該委員會本年度的超額承擔上限(即21,075,000元)。為靈活善用撥款，建議本年度旅環會的超額承擔上限增加至22,075,000元，而地管會的超額承擔上限則修訂至33,989,000元。上述安排對兩個委員會的工程進度不會有任何影響。

離島區議會秘書處

檔號： IDC 13/13/1/1 (4)

日期：2013年12月