

離島區議會
文件 IDC 121/2018號

離島區議會撥款最新財政報告
(截至2018年9月30日)

I. 2018/2019年度離島區議會撥款分配

I(A) 2018/2019年度社區參與計劃撥款總額：19,590,000 元 (最高超額承擔上限：21,744,900 元)

撥款類別	撥款分配 (包括11%超額承擔款額) (元)	已批出款額 (元)	實際支出 (元)
I. 區議會的項目			
1. 聘請區議會合約員工	2,938,500	2,938,500	1,258,891
2. 外判清潔區議會告示板及更換通告服務	50,000	25,000	0
3. 印製區議會工作報告/刊物及紀念品	50,000	0	0
4. 推動墟市工作小組	160,000	0	0
II. 地區設施管理委員會			
1. 委員會的活動及計劃	500,000	399,756	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)	450,000	10,000	5,000
2. 旅遊推廣/其他活動 (委員會)	400,000	400,000	0
3. 環境及食物衛生推廣活動 (委員會)	250,000	250,000	0
4. 健康城市活動 (委員會)	480,000	390,000	0
IV. 社區事務及文化康樂委員會			
1. 康文署的活動	9,181,000	9,180,675 ⁽¹⁾	8,802,371
2. 委員會及地區團體活動	4,050,000	2,467,017	518,800
3. 國慶活動	320,000	295,000	24,500
4. 撲滅罪行委員會活動	280,000	280,000	0
5. 防火委員會活動	280,000	280,000	0
6. 地區特色及文化藝術活動			
(a) 長洲太平清醮會景巡遊	160,000	160,000	160,000
(b) 浴佛節	110,000	110,000	110,000
(c) 大澳水鄉情懷	60,000	60,000	0
(d) 南丫日	60,000	60,000	60,000
(e) 梅窩日	60,000	60,000	0
(f) 坪洲日	60,000	60,000	30,000
(g) 委員會及地區團體活動	0 ⁽²⁾	0	0
V. 交通及運輸委員會			
1. 委員會的活動及計劃	230,000	230,000	0
VI. 離島區文化節	1,550,000 ⁽²⁾	1,550,000	0
VII. 備用款項	65,400	0	0
總計：	21,744,900	19,205,948	10,969,562

註： ⁽¹⁾ 包括去年已獲批用以支付康文署於2018年3月之後完成的活動開支。至於2019年3月之後完成的活動開支，將於下一年度顯示。

⁽²⁾ 文化藝術專款合共1,550,000元，用以舉辦離島區文化節活動。

I. 2018/2019年度離島區議會撥款分配

I(B) 2018/2019年度地區小型工程撥款總額：18,688,000 元 (最高超額承擔上限：56,064,000 元)

撥款類別	2017/2018年度之前 地區小型工程	2018/2019年度 地區小型工程					
	預計2018年3月 以後的承擔額 (元)	撥款分配建議 (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 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 - 設施改善工程	21,517,063 ⁽¹⁾	11,663,000	40,609,000	13,486,750 ⁽¹⁾	7,916,808	20,235,055 (3,492,000) ⁽²⁾	2,311,621 (1,012,837) ⁽²⁾
						16,743,055	1,298,784
II. 旅遊漁農及環境衛生 委員會 - 地區小型工程	7,945,246 ⁽¹⁾	7,025,000	15,455,000	4,118,866 ⁽¹⁾	7,035,202	6,506,086	3,644,314
總計：	29,462,309	18,688,000	56,064,000	17,605,616	14,952,010	23,249,141	4,943,098

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(5)

日期：2018年10月