

九龍城區議會
申請修訂九龍城區議會撥款財政預算

主旨

本文件旨在請議員考慮通過香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心申請修訂「龍城·濃情」同慶回歸十五載的財政預算。

背景

2. 九龍城區議會於2012年4月24日以傳閱文件形式，通過撥款164,350元予香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心與九龍城區議會及九龍城民政事務處合辦「龍城·濃情」同慶回歸十五載。分享會其中一項重點節目是播放整個活動期間的精選短片，以表達活動同慶回歸十五載的目標。由於租用的商場未能提供視像播放的器材，故需修訂原先的財政預算，增加租用視像播放設施項目，並調撥應急費用以支付有關開支。上述修訂並不影響原本的區議會撥款總額，有關修訂預算詳列於附件。

3. 根據九龍城區議會社區參與活動資助計劃撥款須知，獲資助者如對活動作出修訂或變更，包括增添活動原本獲核准時沒有的支出項目，必須向區議會提出理由，並事先獲得書面批准。

徵詢意見

4. 請議員考慮通過上述活動修訂財政預算的申請，並請於 **2012年7月11日(星期三)中午12時或之前**回覆。按會議常規的規定，若秘書處收到的回覆中，支持意見達三分之二或以上，有關修訂申請將獲得通過。

九龍城區議會秘書處

2012年7月

修訂財政預算

	項目	原來預算支出 \$	修訂預算支出 \$	區議會撥款 \$
1	設計及製作海報	4,000 (\$4 x 1,000 份)	4,000 (\$4 x 1,000 份)	4,000 (\$4 x 1,000 份)
2	設計及製作橫額	2,000 (\$250 x 8 份)	2,000 (\$250 x 8 份)	2,000 (\$250 x 8 份)
3	設計及製作易拉架	2,400 (\$300 x 8 套)	2,400 (\$300 x 8 套)	2,400 (\$300 x 8 套)
4	設計及製作投票章程及表格 (擺街站/中心派發)	2,000 (\$2 x 1,000 份)	2,000 (\$2 x 1,000 份)	2,000 (\$2 x 1,000 份)
5	義工訓練教材	1,800 (\$30 x 60 份)	1,800 (\$30 x 60 份)	1,800 (\$30 x 60 份)
6	義工訓練茶點	1,800 (\$10 x 60 人 x 3 次)	1,800 (\$10 x 60 人 x 3 次)	1,800 (\$10 x 60 人 x 3 次)
7	設計及製作探訪長者禮物	1,500 (\$10 x 150 份)	1,500 (\$10 x 150 份)	1,500 (\$10 x 150 份)
8	義工餐券 (見註 1)	5,400 (\$60 x 60 人 x 1.5 次)	5,400 (\$60 x 60 人 x 1.5 次)	5,400 (\$60 x 60 人 x 1.5 次)
9	短片製作 (包括現場拍攝 6 日、剪接及後期製作等等)	40,000	40,000	40,000
10	網頁設計費 (網頁設計連網上儲存空間至活動完結後 7 個月、並連結至九龍城區議會網頁)	15,000	15,000	15,000
11	活動物資(見註 2)	4,000	4,000	4,000
12	設計及製作邀請咭 (分享會)	2,100 (\$3.5 x 600 份)	2,100 (\$3.5 x 600 份)	2,100 (\$3.5 x 600 份)
13	租用場地費用 (分享會)(見註 3)	8,800	8,800	8,800
14	場地佈置(分享會)	3,000	3,000	3,000

15	分享會舞台設計及 背幕	3,000	3,000	3,000
16	租用視像播放設施	0	7,000	7,000
17	分享會搭建舞台 (18呎 x 12呎 x 2呎)	6,000	6,000	6,000
18	租用音響 (分享會)	4,000	4,000	4,000
19	設計及製作參加者 紀念品	4,000 (\$20 x 200 份)	4,000 (\$20 x 200 份)	4,000 (\$20 x 200 份)
20	「小樹苗」及「大榕 樹」獎項 (各獎項設獨立獎座)	1,800 (\$100 x 18 個)	1,800 (\$100 x 18 個)	1,800 (\$100 x 18 個)
21	運輸費	800	800	800
22	租用旅遊車(分享會) (來回中心及場地)	4,000 (\$1,000 x 4 輛)	4,000 (\$1,000 x 4 輛)	4,000 (\$1,000 x 4 輛)
23	主禮嘉賓紀念品	750 (\$150 x 5 份)	750 (\$150 x 5 份)	750 (\$150 x 5 份)
24	飲品及茶點(分享會) (招待嘉賓及參加者)	8,000 (\$40 x 200 人)	8,000 (\$40 x 200 人)	8,000 (\$40 x 200 人)
25	中央行政費	15,000	15,000	15,000
26	雜項支出	9,700	9,700	9,700
27	保險費用	3,000	3,000	3,000
28	應急費用	7,000	0	0
29	核數報告費用	3,500	3,500	3,500
	總額：	164,350	164,350	164,350

註 1： 須為 3 小時以上活動，並只資助沒有收取任何酬金/津貼的嘉賓/義工/參加者。完成義工訓練之 60 名學生義工會獲安排探訪長者，預計有 30 名學生義工可完成 2 次不少於 3 小時的探訪活動；而另外 30 名學生義工只完成 1 次不少於 3 小時的探訪活動。

註 2： 不包括非消耗性及單價超過 1,000 元的物品。由學生及長者共同製作賀壽禮物百家被，包括購買不同色料布及把學生及長者縫合的小布拼合為大被的車工費，以及製成品包裝開支；分享會當天所需物資，包括接待處物資、觀眾席物資等。

註 3： 建議舉辦分享會的地點為黃埔時尚坊，場租約為 8,800 元，但有關申請尚待審批，若場租能獲減免，便可減省此項開支。