

**萬眾同心千歲宴  
暨葵青社區重點項目「牙科醫療車」啟用禮  
財政預算修訂**

**目的**

本文件旨在邀請議員通過萬眾同心千歲宴暨葵青社區重點項目「牙科醫療車」啟用禮的修訂預算。

**背景**

2. 葵青區議會於 2016 年 1 月 5 日第 98 次會議上，通過由社區參與計劃撥款撥出 600,000 元予節日工作小組舉辦題述的「萬眾同心千歲宴暨葵青社區重點項目「牙科醫療車」啟用禮」活動。此外，葵青社區重點項目督導委員會亦於 1 月 28 日同意由社區重點項目的撥款調撥 100,000 元，以支付與啟用禮有關的支出。<sup>2</sup>

3. 由於秘書處近日收到個別主辦團體通知取消部份社區參與計劃活動，另外有些活動的餘款較預期多，區議會聘請合約員工的開支亦因有員工離職而減少，因此本財政年度的社區參與計劃撥款尚有餘額可供調撥。

**建議**

4. 基於上文第 3 段臚列的原因，現建議作以下調整：

- i. 原是由社區重點項目撥款以支付啟用禮開支的 100,000 元，將由社區參與計劃撥款支付，從而令社區重點項目可以有更多餘款作日後其他用途；
- ii. 增加 100,000 元款額分配往「舞台搭建、背幕、燈光音響、舞台及場地佈置、綜合表演(連保險及版權費)、搬運鐵馬費用、司儀連節目製作等」、「參加者禮物」及「參加者飲品」三項開支項目，以更完善活動流程及惠及長者，並善用上文第 3 段所述的餘款；以及

<sup>1</sup> 活動原名「萬眾同心千歲宴」，後更改為「萬眾同心千歲宴暨葵青社區重點項目「牙科醫療車」啟用禮」。

<sup>2</sup> 見區議會文件第 4/D/2016 號(修訂)及社區重點項目文件第 3/D/2016 號。

iii. 基於活動需要，主辦團體亦申請修訂個別開支項目的預算。

5 區議會已批准的財政預算及擬修訂的財政預算可參閱附件一及二。

### 徵詢意見

6. 由於「千歲宴」將於 3 月 1 日舉行，時間緊迫，因此主席同意以傳閱方式邀請各位議員通過上文第 4 段的建議。請填妥夾附的回條，並於二零一六年二月二十六日(星期五)中午十二時正或之前交回本秘書處。

7. 請注意，《葵青區議會常規》第 40(2)條規定，「有關申請財政資助事宜或任何其他與區議會撥款有關的事宜，如以傳閱文件方式徵求通過，則須得到不少於三分之二議員或有關委員會成員(不包括已放棄就該事項以書面形式表達意見的議員或委員會成員)同意，方獲通過。」請各位務必在上述限期前將已填妥的回條交回本秘書處。如各位於上述限期前未能將回條交回本秘書處，則會被視作放棄就上述事宜表示意見。

葵青區議會秘書處  
二零一六年二月

## 葵青區議會節日工作小組

附件一

日期: 2016年3月1日

萬眾同心千歲宴暨葵青社區重點項目『牙科醫療車』啟用禮

時間: 下午4時30分-7時30分

合辦團體: 長安婦女會

地點: 葵涌運動場 (硬地足球場)

財政預算(第一次修訂 15.1.2016)

|     | 開支項目                                                            | 用途            | (a)<br>單位<br>成本<br>(元) | (b)<br>數量 | (c)=<br>(a) x (b)<br>費用總額<br>(元) | (d) 擬向區議<br>會申請撥款<br>(元) | 區議會已批<br>款額(元) | +增加/-減少 | 備註<br>動用贊助款<br>項/ 參加者<br>收費 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1   | 橫額                                                              | 宣傳 (五區)       | 235.00                 | 10        | 2,350.00                         | 2,350.00                 |                |         |                             |
| 2   | 海報(四色) A3                                                       | 宣傳            | 3.00                   | 600       | 1,800.00                         | 1,800.00                 |                |         |                             |
| 3   | 報名表                                                             | 推行活動          | 1.00                   | 400       | 400.00                           | 400.00                   |                |         |                             |
| 4   | 入場券                                                             | 識別參加者         | 1.00                   | 4,800     | 4,800.00                         | 4,800.00                 |                |         |                             |
| #5  | 彩色請柬信封連回條                                                       | 宣傳            | 24.00                  | 100       | 2,400.00                         | 2,400.00                 |                |         |                             |
| 6   | 郵費                                                              | 寄發請柬          | 3.90                   | 30        | 117.00                           | 117.00                   |                |         |                             |
|     |                                                                 |               | 1.70                   | 100       | 170.00                           | 170.00                   |                |         |                             |
| 7   | 舞台搭建、背景、燈光音響、<br>舞台及場地佈置、綜合表演(連<br>保險及 版權費)、搬運鐵馬費<br>用、司儀連節目製作等 | 推行活動          | 150,000.00             | 1         | 150,000.00                       | 150,000.00               |                |         |                             |
| #8  | 參加者便餐津貼                                                         | 供參加者用         | 86.00                  | 4,560     | 392,160.00                       | 296,400.00               |                |         | 95,760.00                   |
| #9  | 義工便餐津貼                                                          | 供義工用          | 86.00                  | 120       | 10,320.00                        | 7,800.00                 |                |         | 2,520.00                    |
| #10 | 嘉賓便餐津貼                                                          | 供嘉賓用          | 86.00                  | 192       | 16,512.00                        | 12,480.00                |                |         | 4,032.00                    |
| 11  | 協助團體紀念品                                                         | 致送予團體紀念旗      | 55.00                  | 6         | 330.00                           | 330.00                   |                |         |                             |
| #12 | 贊助團體紀念品                                                         | 致送予贊助團體       | 300.00                 | 15        | 4,500.00                         | 4,500.00                 |                |         |                             |
| 13  | 臨時工作人員                                                          | 協助活動進行        | 32.50                  | 400       | 13,000.00                        | 13,000.00                |                |         |                             |
| 14  | 嘉賓圍席指示牌                                                         | 協助活動進行(葵涌及青衣) | 250.00                 | 6         | 1,500.00                         | 1,500.00                 |                |         |                             |
| 15  | 義工名牌                                                            | 識別義工及工作人員     | 2.20                   | 120       | 264.00                           | 264.00                   |                |         |                             |
| 16  | 臨時工作証                                                           | 識別工作人員        | 4.00                   | 50        | 200.00                           | 200.00                   |                |         |                             |
| 17  | 典禮用品                                                            | 購買典禮用品        | 2,500.00               | -         | 2,500.00                         | 2,500.00                 |                |         |                             |
| 18  | 租用流動廁所(連照明系統)                                                   | 供參加者用(葵涌)     | 750                    | 10        | 7,500.00                         | 7,500.00                 |                |         |                             |
| 19  | 酬神典禮用品及工作人員茶點                                                   | 酬神保平安及工作人員飯盒  | 3,600.00               | -         | 3,600.00                         | 0.00                     |                |         | 3,600.00                    |
| 20  | 運輸                                                              | 運送物資          | 1,909.00               | —         | 1,909.00                         | 1,909.00                 |                |         |                             |
| #21 | 文具雜項                                                            | 活動用           | 2,000.00               | —         | 2,000.00                         | 2,000.00                 |                |         |                             |
| 22  | 社區服務幹事費用                                                        | 協助活動進行        | 44.00                  | 340       | 14,960.00                        | 14,960.00                |                |         |                             |
| 23  | 社區服務幹事強積金費用                                                     | 僱主供款          | 748.00                 | —         | 748.00                           | 748.00                   |                |         |                             |
| 24  | 保險                                                              | 購買保險          | 7,000.00               | 1         | 7,000.00                         | 7,000.00                 |                |         |                             |
| 25  | 飲料                                                              | 供協辦團體及部門職員飲用  | 4.00                   | 168       | 672.00                           | 672.00                   |                |         |                             |
| #26 | 參加者禮物                                                           | 送予參加長者        | 32.00                  | 4,700     | 150,400.00                       | 56,400.00                |                |         | 94,000.00                   |
| #27 | 攝影                                                              | 記錄活動          | 800.00                 | -         | 800.00                           | 800.00                   |                |         |                             |
| 28  | 聘請專業會計師                                                         | 核數用           | 7,000.00               | 1         | 7,000.00                         | 7,000.00                 |                |         |                             |
| 29  | 嘉賓紀念品                                                           | 送予活動主委        | 200.00                 | 3         | 600.00                           | 0.00                     |                |         | 600.00                      |
| 總額: |                                                                 |               |                        |           | 800,512.00                       | 600,000.00               |                |         | 200,512.00                  |

項目5 由於彩色請柬之數量致製作成本上漲，開支較大，故申請豁免總額上限。

項目8-10 由於參加者人數眾多，便餐津貼亦相對較多，故申請豁免比例上限。

項目12 由於屬大型活動，將邀請贊助商贊助所需開支，預計致送的紀念品數量較多，故申請豁免總額上限。

項目21 由於千歲宴活動涉及大量文件往來，並在戶外舉行，需預留文具費用及額外費用作緊急用途（如購買毛巾抹乾檯及雨衣），故申請豁免總額上限。

項目26 由於物價上升，為希望禮物與往年相若，故申請豁免單價及比例上限。

項目27 由於活動屬大型製作，費用較高，故申請豁免總額上限。

參加者連義工席合共: 390圍 嘉賓約16圍

總計: 406圍

## 財政來源

葵青區議會 600,000

參加者收費 (30元 x 4560人) 136,800

預計額外贊助 63,712

800,512

日期: 2016年3月1日

萬眾同心千歲宴暨葵青社區重點項目『牙科醫療車』啟用禮

時間: 下午4時30分-7時30分

合辦團體: 長安婦女會

地點: 葵涌運動場 (硬地足球場)

財政預算(第二次修訂 24.2.2016)

|     | 開支項目                                                                                                                                                    | 用途            | (a)<br>單位<br>成本<br>(元) | (b)<br>數量 | (c)=<br>(a) x (b)<br>費用總額<br>(元) | (d) 擬向區議<br>會申請撥款<br>(元) | 區議會已批<br>款額(元) | +增加/-減少 | 備註<br>動用贊助款<br>項/ 參加者<br>收費 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1   | 橫額                                                                                                                                                      | 宣傳 (五區)       | 230.00                 | 10        | 2,300.00                         | 2,300.00                 | 2,350.00       | (50)    |                             |
| 2   | 海報(四色) A2                                                                                                                                               | 宣傳            | 3.50                   | 500       | 1,750.00                         | 1,750.00                 | 1,800.00       | 940     |                             |
|     | 海報(四色) A3                                                                                                                                               |               | 3.30                   | 300       | 990.00                           | 990.00                   |                |         |                             |
| 3   | 報名表                                                                                                                                                     | 推行活動          | 1.00                   | 400       | 400.00                           | 400.00                   | 400.00         |         |                             |
| 4   | 入場券                                                                                                                                                     | 識別參加者         | 0.80                   | 4,800     | 3,840.00                         | 3,840.00                 | 4,800.00       | (960)   |                             |
| #5  | 彩色請柬信封連回條                                                                                                                                               | 宣傳            | 24.00                  | 100       | 2,400.00                         | 2,400.00                 | 2,400.00       |         |                             |
| 6   | 郵費                                                                                                                                                      | 寄發請柬          | 3.90                   | 30        | 117.00                           | 117.00                   | 117.00         |         |                             |
|     |                                                                                                                                                         |               | 1.70                   | 100       | 170.00                           | 170.00                   | 170.00         |         |                             |
| 7   | 舞台搭建、背景、燈光音響、舞台及場地佈置、綜合表演(連保險及版權費)、搬運鐵馬費用、司儀連節目製作、搭建大型金屬儀式架連金色圍布、註冊結構工程師發出的安全證書、加建兩座大型電視幕場連兩台大電視等、收音箱(記者用Soundbox)、租用對講機10-15部、租用排隊柱、租用帳篷連燈光設備、採訪位置裝設射燈 | 推行活動          | 304,700.00             | 1         | 304,700.00                       | 304,700.00               | 150,000.00     | 154,700 |                             |
| 8   | 參加者便餐津貼                                                                                                                                                 | 供參加者用         | 86.00                  | 4,560     | 392,160.00                       | 296,400.00               | 296,400.00     |         | 95,760.00                   |
| 9   | 義工便餐津貼                                                                                                                                                  | 供義工用          | 86.00                  | 120       | 10,320.00                        | 7,800.00                 | 7,800.00       |         | 2,520.00                    |
| 10  | 嘉賓便餐津貼                                                                                                                                                  | 供嘉賓用          | 86.00                  | 360       | 30,960.00                        | 12,480.00                | 12,480.00      |         | 18,480.00                   |
| 11  | 協助團體紀念品                                                                                                                                                 | 致送予團體紀念旗      | 50.00                  | 8         | 400.00                           | 400.00                   | 330.00         | 70      |                             |
| 12  | 贊助團體紀念品                                                                                                                                                 | 致送予贊助團體       | 250.00                 | 24        | 6,000.00                         | 4,500.00                 | 4,500.00       |         | 1,500.00                    |
| 13  | 臨時工作人員                                                                                                                                                  | 協助活動進行        | 32.50                  | 450       | 14,625.00                        | 13,000.00                | 13,000.00      |         | 1,625.00                    |
| 14  | 嘉賓圍席指示牌                                                                                                                                                 | 協助活動進行(葵涌及青衣) | 200.00                 | 6         | 1,200.00                         | 1,200.00                 | 1,500.00       | (300)   |                             |
| 15  | 義工名牌                                                                                                                                                    | 識別義工及工作人員     | 2.20                   | 120       | 264.00                           | 264.00                   | 264.00         |         |                             |
| 16  | 臨時工作証                                                                                                                                                   | 識別工作人員        | 4.00                   | 50        | 200.00                           | 200.00                   | 200.00         |         |                             |
| 17  | 典禮用品                                                                                                                                                    | 購買典禮用品        | 2,800.00               | -         | 2,800.00                         | 2,800.00                 | 2,500.00       | 300     |                             |
| 18  | 租用流動廁所(連照明系統)                                                                                                                                           | 供參加者用(葵涌)     | 750                    | 10        | 7,500.00                         | 7,500.00                 | 7,500.00       |         |                             |
| 19  | 酬神典禮用品及工作人員茶點                                                                                                                                           | 酬神保平安及工作人員飯盒  | 3,800.00               | -         | 3,800.00                         | 0.00                     | 0.00           |         | 3,800.00                    |
| 20  | 運輸                                                                                                                                                      | 運送物資          | 1,909.00               | —         | 1,909.00                         | 1,909.00                 | 1,909.00       |         |                             |
| 21  | 文具雜項                                                                                                                                                    | 活動用           | 2,000.00               | —         | 2,000.00                         | 2,000.00                 | 2,000.00       |         |                             |
| 22  | 社區服務幹事費用                                                                                                                                                | 協助活動進行        | 44.00                  | 400       | 17,600.00                        | 14,960.00                | 14,960.00      |         | 2,640.00                    |
| 23  | 社區服務幹事強積金費用                                                                                                                                             | 僱主供款          | 880.00                 | —         | 880.00                           | 748.00                   | 748.00         |         | 132.00                      |
| 24  | 保險                                                                                                                                                      | 購買保險          | 7,000.00               | 1         | 7,000.00                         | 7,000.00                 | 7,000.00       |         |                             |
| 25  | 飲料                                                                                                                                                      | 供協助團體及部門職員飲用  | 4.00                   | 168       | 672.00                           | 672.00                   | 672.00         |         |                             |
| 26  | 參加者禮物-環保袋                                                                                                                                               | 送予參加長者        | 4.75                   | 5,000     | 23,750.00                        | 49,927.00                | 56,400.00      | (6,473) | 202,843.00                  |
|     | 參加者禮物-麵                                                                                                                                                 |               | 10.00                  | 4,992     | 49,920.00                        |                          |                |         |                             |
|     | 參加者禮物-毛巾                                                                                                                                                |               | 6.95                   | 5,000     | 34,750.00                        |                          |                |         |                             |
|     | 參加者禮物-蛋糕                                                                                                                                                |               | 6.00                   | 5,000     | 30,000.00                        |                          |                |         |                             |
|     | 參加者禮物-牙膏、牙刷套裝                                                                                                                                           |               | 9.90                   | 6,500     | 64,350.00                        |                          |                |         |                             |
|     | 參加者禮物-藥油                                                                                                                                                |               | 10.00                  | 5,000     | 50,000.00                        |                          |                |         |                             |
| 27  | 攝影                                                                                                                                                      | 記錄活動          | 800.00                 | -         | 800.00                           | 800.00                   | 800.00         |         |                             |
| 28  | 聘請專業會計師                                                                                                                                                 | 核數用           | 7,000.00               | 1         | 7,000.00                         | 7,000.00                 | 7,000.00       |         |                             |
| 29  | 嘉賓紀念品                                                                                                                                                   | 送予活動主委        | 300.00                 | 3         | 900.00                           | 0.00                     | 0.00           |         | 900.00                      |
| 30  | 參加者飲品                                                                                                                                                   | 參加者享用         | 3.95                   | 9,600     | 37,920.00                        | 37,920.00                | 0.00           | 37,920  |                             |
| 31  | 嘉賓飲品                                                                                                                                                    | 嘉賓享用          | 4.00                   | 400       | 1,600.00                         | 0.00                     | 0.00           |         | 1,600.00                    |
| 32  | 雜項                                                                                                                                                      | 活動用           | 13,853.00              | 400       | 13,853.00                        | 13,853.00                | 0.00           | 13,853  |                             |
| 總額: |                                                                                                                                                         |               |                        |           | 1,131,800.00                     | 800,000.00               | 600,000.00     | 200,000 | 331,800.00                  |

項目5 由於彩色請柬之數量致製作成本上漲，開支較大，故申請豁免總額上限。

項目8-10 由於參加者人數眾多，便餐津貼亦相對較多，故申請豁免比例上限。

項目12 由於屬大型活動，將邀請贊助商贊助所需開支，預計致送的紀念品數量較多，故申請豁免總額上限。

項目21 由於千歲宴活動涉及大量文件往來，並在戶外舉行，需預留文具費用及額外費用作緊急用途(如購買毛巾抹乾襪及雨衣)，故申請豁免總額上限。

項目26 由於物價上升，為希望禮物與往年相若，故申請豁免單價及比例上限。

項目27 由於活動屬大型製作，費用較高，故申請豁免總額上限。

參加者連義工席台共: 390圍 嘉賓約30圍

總計: 420圍

## 財政來源

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 葵青區議會              | 800,000   |
| 參加者收費(30元 x 4560人) | 136,800   |
| 預計額外贊助             | 195,000   |
|                    | 1,131,800 |