2013-14年度南區區議會撥款財政報告 (截至2014年1月6日)

 計劃/項目
 工程整體款額(a)
 已承擔款額 實際支出(b)
 百分比(b/a)

 地區小型工程
 \$14,521,000
 \$37,415,000
 \$3,060,000
 21%

 第14,521,000
 \$37,415,000
 \$3,060,000
 21%

自動の同種情報社会を共通的		<u>劃/項目</u> 與計劃	預留撥款	已批准撥款(a)	<u>以2012-13年</u> 財政年度 支付款額	實際支出(b)	<u>支出</u> 百分比(b/a)
60 別金田社主会学記憶 \$52,000 \$40,000 \$24,80 \$10,000 \$40,000 \$40,000 \$1,000 \$40,000 \$40,000 \$1,000 \$40,000 \$1,000 \$10,000	1 咨	 					
(c) 大型性に受ける場合 (c) 大型性に受ける場合 (c) 大型性に受ける場合 (c) 大型性に受ける場合 (c) からいます。 (c) からい			\$500,000	\$493,339	\$86,228	\$325,498	66%
① 大田本高年総合 1,100							
19	(c)	大型社區參與活動					
(中) 数据数数据数据		(i) 2013年南區旅遊文化節(由籌備委員會負責的活動)	\$2,550,000	\$2,550,000	\$600,000	\$1,193,068	47%
(1) 康州田原治療		(ii) 香港仔龍舟競渡大賽(已預支一半撥款)	\$450,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100%
情寒文化素物的活動 日東文学 150,000 1514,149 1510,729 27% 日東文学 150,000 1514,149 1510,729 27% 日東文学 150,000 1514,149 1510,729 17% 日東文学 150,000 1514,155 141,935 132,903 375,000 37% 日東田神野神田 150,000 1517,555 141,935 342,983 350% 日東田神野神田 150,000 1512,000 1512,700 150 37% 日東田神野神田 150,000 1510,000 1512,700 150 37% 日東神野神田 150,000 1510,000 1512,700 150 37% 日東神野神田 150,000 150,000 150,000 151,175 17% 日東神野神田 150,000 1510,000 1510,000 1510,000 1510,000 1510,000 1510,000 日東神野神田 150,000 1510,000 1510,000 150,000		(iii) 2014 Winter Fiesta 創意展藝坊		\$180,000		\$90,000	50%
前南常弦楽順及神争中発音合唱廊的部計画の参比工			\$820,000	\$820,000	\$0	\$287,000	35%
19 地東京学 151,000 591,435 590,000 315,400	(d)						
(回) 任業音樂 (由) 共の他の計算規文化製術活動 (2) (2) 経業合かのの			,		\$141,430	\$109,729	
(P) 其他治副計劃改文化整係活動						\$25,000	
検索権権的診断					\$41.035		
(3) 足球型線計劃	(e)		\$200,000	Ψ107,333	\$41,733	\$72,703	3070
(ii) 2013を2申認明合・無条章 ((-)		\$360,000	\$259,400	\$129,700	\$0	0%
(の) は他無行音組終計程及推廣活動			\$210,000	\$210,000	\$0	\$111,833	53%
指動性性・凝皮原質の活動 \$60,000 \$22,050 \$0		(iii) 2013全港運動會一籌委會	\$80,000	\$80,000	\$0	\$71,271	89%
「企業 無い			\$210,000		\$56,688	\$47,419	23%
5. 世 日本 1.00				,	\$0		
5 公民教育活動	_		, ,				
10 下水活動							
(b) 附属學校開會活動			,				
一部	-			,,			
(四) 推廣健康域市及安全社區的活動							
(a) 座舎費用5% \$30,000 2 分配會活動: 形民陽陽活動規款計劃 \$125,000 \$101,500 \$29,472 \$57,033 56% (b) 分配音動: 形民陽陽活動規款計劃 \$125,000 \$45,000 \$0 \$5,625 13% (b) 分配音動: 地子區活動推験 \$45,000 \$5,350 \$0 \$0 0% \$5,625 13% (c) 提供及添補減次器材 \$10,000 \$5,350 \$0 \$0 0% \$0 \$6,625 13% (c) 提供及添補減次器材 \$10,000 \$5,350 \$0 \$0 0% \$0 \$6,625 13% (c) 提供及添補減次器材 \$10,000 \$5,350 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			,				
3 分医會活動: 臣民團體治療験款計劃					, ,,,,,		
3 分医會活動: 臣民團體治療験款計劃	2 分	區會活動					
(c) 提供及添補減火器材 \$10,000 \$5,350 \$0 \$0 \$0 0% 3 医議會宣傳項目: (a) 製作宣傳品(包括新春宣傳品) \$345,000 \$345,000 \$0 \$5,350 \$0 \$5,350 \$100% (b) 節日燈飾 \$500,000 \$5,350 \$0 \$5,350 \$100% (c) 工作報告(預文一中樹か) \$75,000 \$27,900 \$0 \$27,900 \$0 \$35,000 \$0 \$35,000 \$100% (d) 與民政事務建合辦新春酒會 \$28,000 \$27,900 \$0 \$35,000 \$0 \$35,000 \$100% (ii) 進行馬拉於(派除參與十八區挑戰盃及哈啦除釋費) \$12,000 \$10,000 \$5,000 \$5,000 \$5,000 \$0 \$50,000 \$0 \$0 \$35,000 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$125,000	\$101,500	\$29,472	\$57,033	56%
3	(b)	分區會活動:四分區活動推廣	\$45,000	\$45,000	\$0	\$5,625	13%
(a) 製作宣傳品(包括新春宣傳品) \$345,000 \$345,000 \$345,000 \$0 \$1.350 \$100% \$1.000 \$1	(c)	提供及添補減火器材	\$10,000	\$5,350	\$0	\$0	0%
(b) 節日叠飾	3 區	議會宣傳項目:					
(c) 工作報告領支一半接款)	(a)	製作宣傳品(包括新春宣傳品)	\$345,000	\$345,000			
(d) 與民政事務應合辦新春酒會 (c) 派隊參與翻音或其他社區活動(包括組織啦啦隊費用) (i) 龍舟賽事 \$35,000 \$35,000 \$0 \$35,000 \$100% (ii) 查打馬拉松派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費) \$12,000 \$10,000 \$5,000 \$5,000 \$50% (iii) 香港花展 · 綠化攤位 (2014年) \$21,000 \$10,000 \$5,000 \$5,000 \$50% (iv) 其他 \$10,000 \$5,000 \$0 \$13,200 38% (b) 推廣「南區文學徑」 \$38,000 \$35,000 \$0 \$13,200 38% (b) 推廣「南區文學徑」 \$500,000 \$490,000 \$0 \$543,906 111% (c) 其他推廣活動或宣傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 5 區議會的地區工作 (a) 顧問研究一歲路接駁交通服務(預支一年發款) \$150,000 6 康樂文化事務署全年活動經費 (a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$252,606 61% (b) 克費文族活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款子上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 100% (b) 其他項目 \$5,300				\$5,350	\$0	\$5,350	100%
(e) 派隊參與體育或其他社匿活動(包括組織啦啦隊費用) (i) 龍舟賽事 \$35,000 \$35,000 \$0 \$35,000 \$100% (ii) 渣打馬拉松派隊參與十八區挑戰盃及啦啦隊經費) \$12,000 \$10,000 \$5,000 \$5,000 \$0% (iii) 香港花展 · 綠化攤位(2014年) \$21,000 \$10,000 \$5,000 \$5,000 \$0% (iv) 其他 \$10,000 \$5,000 \$0 \$13,200 38% (b) 推廣「南歐文學徑」 \$500,000 \$490,000 \$0 \$5,43,906 \$111% (c) 其他推廣活動或宣傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 5 医議會的地區工作 (a) 顧問研究一線路接駁交通服務(預支一半接款) \$150,000 6 康樂文化事務署全年活動經費 (a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 免費文娱活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留接款子上年度通過而未支付約項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 100% (b) 其他項目 \$5,300				***			
(i) 龍舟賽事			\$28,000	\$27,900			
(ii) 済打馬拉松(派隊參與十八區挑戦盃及軌啦隊經費) \$12,000	(e)		\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	100%
(iii) 香港花展 - 綠化攤位 (2014年) \$21,000 \$10,000 \$5,000				\$33,000	\$0	\$33,000	100%
(iv) 其他 \$10,000 \$5,000 4 旅遊推廣工作 (a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣 \$38,000 \$35,000 \$0 \$13,200 38% (b) 推廣「南區文學座」 \$500,000 \$490,000 \$0 \$543,906 111% (c) 其他推廣活動或直傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 5 區議會的地區工作 (a) 顧問研究一鐵路接駁交通服務(預支一半撥款) \$150,000 6 康樂文化事務署全年活動經費 (a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 発費交換活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款子上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 (b) 其他項目 \$5,300				\$10,000	\$5,000	\$5,000	50%
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣 \$38,000 \$35,000 \$0 \$13,200 38% (b) 推廣「南區文學徑」 \$500,000 \$490,000 \$0 \$543,906 111% (c) 其他推廣活動或宣傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 \$0 \$		() [] [] [] [] [] [] [] [] [] [\$5,000	4.,	
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣 \$38,000 \$35,000 \$0 \$13,200 38% (b) 推廣「南區文學徑」 \$500,000 \$490,000 \$0 \$543,906 111% (c) 其他推廣活動或宣傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 5% 545,000 \$0 \$1,080 \$0 \$	4 1:5	滋養養					
(b) 推廣「南區文學徑」 \$500,000 \$490,000 \$0 \$543,906 111% (c) 其他推廣活動或宣傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%			\$38.000	\$35.000	\$0	\$13.200	38%
(c) 其他推廣活動或宣傳品 \$100,000 \$23,580 \$0 \$1,080 5% 5 區議會的地區工作 (a) 顧問研究一鐵路接駁交通服務(預支一半撥款) \$150,000 6 康樂文化事務署全年活動經費 (a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 免費文娱活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$5,0315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 100% (b) 其他項目 \$5,300							
(a) 顧問研究—鐵路接駁交通服務(預支一半撥款) \$150,000 6 康樂文化事務署全年活動經費 (a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 免費文娱活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 (b) 其他項目 \$5,300							
(a) 顧問研究—鐵路接駁交通服務(預支一半撥款) \$150,000 6 康樂文化事務署全年活動經費 (a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 免費文娱活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 (b) 其他項目 \$5,300							
(a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 免費交娱活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 72% 72% 73% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75			\$150,000				
(a) 康體活動 \$5,090,000 \$5,090,000 \$0 \$3,650,978 72% (b) 免費交娱活動 \$412,000 \$412,000 \$0 \$252,606 61% (c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 72% 72% 73% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75							
(b)			05.000.000	A# 000 00-	_	da <50 070	===:
(c) 地區圖書館推廣活動 \$70,100 \$70,012 \$0 \$50,315 72% 7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 (b) 其他項目 \$5,300 9 增撥款項予下年度通過的預支款項支出 \$452,824 \$340,256 75%							
7 聘請合約人員 \$1,791,302 \$1,791,302 \$0 \$1,339,256 75% 8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 (b) 其他項目 \$5,300 \$100% \$25,890 \$0							
8 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出 (a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 (b) 其他項目 \$5,300 9 增撥款項予下年度通過的預支款項支出 \$452,824 \$340,256 75%	(c)	- 地區國者贴推廣 活 期	\$70,100	\$70,012	20	\$50,515	72%
(a) 2012-13年度社區參與計劃活動未支付款項 \$30,000 \$25,890 \$0 \$25,890 100% (b) 其他項目 \$5,300 9 增撥款項予下年度通過的預支款項支出 \$452,824 \$340,256 75%	7 聘	請合約人員	\$1,791,302	\$1,791,302	\$0	\$1,339,256	75%
(b) 其他項目 \$5,300 9 增撥款項予下年度通過的預支款項支出 \$452,824 \$340,256 75%	8 預	留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出					
9 增撥款項予下年度通過的預支款項支出 \$452,824 \$340,256 75%				\$25,890	\$0	\$25,890	100%
	(b)	具他項目	\$5,500				
総計[A]: \$16,932,702 \$15,977,219 \$1,332,933 \$9,336,806 58%	9 增	撥款項予下年度通過的預支款項支出		\$452,824		\$340,256	75%
			\$16,932,702	\$15,977,219	\$1,332,933	\$9,336,806	58%

練計[A]:
 獲批年度預算[B]:
 す13,100,000
 す13,100,000
 な化藝術特別撥款[C]:
 第900,000
 結餘/(超支)[B]+[C]-[A]:
 (\$2,932,702)
 (\$1,977,219)
 (\$1,932,933
 \$9,336,806
 \$13,100,000
 \$13,100,000
 \$900,000
 \$900,000
 \$900,000
 \$4,663,194

67%

實際支出百分比[實際支出]/[預留撥款]: