

3. 建議活動的資料

此欄由區議會填寫：			
活動編號：		開支科：	
推行模式：	☐ 非政府機構主辦	☐ 與非政府機構合辦	☐ 按政府規例

- (A) 申請機構：地區設施管理委員會
社區會堂及圖書館管理
工作小組
- (B) 合辦機構：／
- (C) 協辦機構：／
- (D) 活動名稱：沙田區議會鄰里活動中心營運開支
(2014 年 4 月至 2015 年 3 月)
- (E) 活動日期：2014 年 4 月至 2015 年 3 月
- (F) 舉辦地點：沙田區議會鄰里活動中心
- (G) 活動籌備期：2014 年 1 月
- (H) 性質：9¹
- (I) 對象：1²
- (J) 目的：提供場地給地方團體舉辦社區活動。
- (K) 內容：於 2014 年 4 月至 2015 年 3 月期間，提供沙田區議會鄰里活動中心作場地，供地方團體舉辦社區活動。
- (L) 預計參加者/觀眾人數：／
- (M) 預計義工/工作人員人數：／
- (N) 宣傳和推廣方法：去信通知區內團體及於網上公佈。
- (O) 預計效益/成果：地方團體舉辦社區活動予居民參與。

(P) 工作計劃／推行時間表

行動	時間表
去信通知區內團體及於網上公佈	2014 年 1 月
／	／

¹ 請填上編號：

1.文化藝術 2.文娛康樂體育 3.節日慶典及區節 4.環境改善及保護
5.健康及衛生 6.防火 7.減罪及防貪 8.樓宇管理 9.社會服務 10.地區行政 11.教育
12. 圖書館 13. 地區保育及推廣 14.公民教育 15.交通及道路安全

² 請填上編號：

1.區內所有居民 2.長者 3.青少年/學生 4.傷健人士 5.內地新來港定居人士 6.婦女
7.綜援家庭 8.單親家庭 9.少數族裔

(Q) 門票分配安排(如適用)：

分發渠道：
☐由主辦機構直接分發，預計佔門票總數_____%
☐經區內地區團體分發，預計佔門票總數_____%
☐經其他機構分發(請註明)_____，預計佔門票總數_____%

對象：
☐區內居民，預計佔門票總數_____%
☐長者，預計佔門票總數_____%
☐青少年/學生，預計佔門票總數_____%
☐傷健人士，預計佔門票總數_____%
☐其他(請註明)_____，預計佔門票總數_____%

其他補充：

4. 收支預算及撥款申請

(A) 預算收入

預算收入 (如適用)	數目 (i)	單價 (元) (ii)	總額 (元) (iii)=(i)x(ii)
參加者費用 ³	/	/	/
內部資源	/	/	/
贊助和捐贈	/	/	/
其他(請註明)_____	/	/	/
總額			/

³ 由政府部門或民政事務總署人員代區議會或區議會／民政事務處轄下委員會／工作小組推行的活動，來自參加者費用的收入(如有的話)，不應在本項具列，而應另行於第 5 部分開列，該等收入須視作政府收入，不應回撥用以資助活動。

(B) 預算支出

(如有需要，可影印此部分繼續填寫)

(如有需要，可影印此部分繼續填寫)			(由 區 議 會 填 寫)		
支出項目 (請註明人數/物品數量)	預算支出	申請區議 會撥款額	財務準則		區議會
			條例	備註	批准款額
I. 沙田區議會鄰里活動中心營運開支 ^{註一} (2014 年 4 月至 2015 年 2 月) (2014-15 財政年度)					
禮堂租金 (2014 年 4 月至 2015 年 2 月)* <u>星期一至五：</u> \$280/小時 x 4 小時 x 22 日 x 70% x 11 個月 <u>星期六及日：</u> \$280/小時 x 12 小時 x 8 日 x 70% x 11 個月	\$396,704	\$396,704	/	此項不在 準則範圍 內	
空調收費 (2014 年 4 月至 2015 年 2 月)* <u>星期一至五：</u> \$575/小時 x 4 小時 x 22 日 x 70% x 8 個月 \$575/小時 x 4 小時 x 22 日 x 35% x 3 個月 [#] <u>星期六及日：</u> \$575/小時 x 12 小時 x 8 日 x 70% x 8 個月 \$575/小時 x 12 小時 x 8 日 x 35% x 3 個月 [#] [#] 由於二零一四年十二月至二零一五年二月為冬季，預計空調使用率較其他月份低，因此預算上述三個月份的空調開支為預計租用率的 50%	\$703,570	\$703,570	/	此項不在 準則範圍 內	
駐場職員薪津 <u>星期一至五：</u> \$40/小時 x 4 小時 x 22 日 x 70% x 11 個月 <u>星期六及日：</u> \$40/小時 x 12 小時 x 8 日 x 70% x 11 個月 <u>有薪法定假期開支：</u> \$306/日 x 12 日	\$60,344	\$60,344	/	此項不在 準則範圍 內	

(三)

註一 預計平均實際使用率為 70%。

(如有需要，可影印此部分繼續填寫)

(由區議會填寫)

支出項目 (請註明人數/物品數量)	預算支出	申請區議會撥款額	財務準則	區議會 批准款額
----------------------	------	----------	------	-------------

II. 沙田區議會鄰里活動中心營運開支^{註一} (2015年3月) (2015-16財政年度)

禮堂租金 <u>星期一至五：</u> \$280/小時 x 4 小時 x 22 日 x 70% x 1 個月 <u>星期六及日：</u> \$280/小時 x 12 小時 x 9 日 x 70% x 1 個月	38,416	38,416	/	此項不在 準則範圍 內	
空調收費 <u>星期一至五：</u> \$575/小時 x 4 小時 x 22 日 x 70% x 1 個月 <u>星期六及日：</u> \$575/小時 x 12 小時 x 9 日 x 70% x 1 個月	78,890	78,890	/	此項不在 準則範圍 內	
駐場職員薪津 <u>星期一至五：</u> \$40/小時 x 4 小時 x 22 日 x 70% x 1 個月 <u>星期六及日：</u> \$40/小時 x 12 小時 x 9 日 x 70% x 1 個月 <u>有薪法定假期開支：</u> 不適用	5,488	5,488	/	此項不在 準則範圍 內	

總額：	1,283,412	1,283,412
2014 至 15 財政年度：	1,160,618	1,160,618
2015 至 16 財政年度：	122,794	122,794

(申請區議會撥款的總額=預算支出總額－預算收入總額)

(B) 預支撥款需求 (只適用於非政府機構)

須預支款項的日期	所需款額(元)	預支款項的用途

5. 其他資料

請在下方列明任何其他與建議活動相關並應在審批申請時考慮的資料。

6. 其他資助途徑

請註明如申請被拒絕或核准活動撥款額少於申請金額，將如何取得經費進行建議的活動。

(A) 其他收入來源

☐ 內部資源

☐ 贊助和捐贈

☐ 增加參加者費用

☐ 其他(請註明)_____

(B) ☐ 取消活動

(C) ☒ 其他(請註明)： 取消活動