

待准文件

期限：二零一二年九月七日

(星期五)下午五時



文件 STDC 88/2012

沙田區議會

地區設施管理委員會

二零一二/二零一三年度地區設施工程建議

目的

本文件請議員考慮通過由地區設施管理委員會(地管會)提交的建議，修訂 ST-DMW33 “改善雅濤居與錦豐苑側的公園空地用途工程”(ST-DMW33)的撥款申請，由原定的 4,000,000 元增加至 5,861,000 元。

背景

2. 根據康樂及文化事務署(康文署)提供的資料，ST-DMW33 增加了額外的工程項目以符合場地實際要求及公眾安全，因此預算工程開支由原定的 4,000,000 元增加至 5,861,000 元，而本年度的修訂預算支出為 2,872,000 元，下年度的修訂預算支出則為 167,189.15 元，詳情見附件。地管會已於本年八月二十八日的會議上通過修訂上述 ST-DMW33 的撥款申請，並提交予沙田區議會(區議會)考慮通過。

3. 由於上述 ST-DMW33 的預算工程造价超過 2,000,000 元，根據區議會財政預算程序，有關委員會需將建議提交予區議會考慮通過。由於需盡快展開工程，以及未能配合區議會的會議日期，經區議會主席同意後，現以傳閱方式請議員考慮上述由地管會推薦予區議會的工程撥款申請。

撥款安排

4. 在預留上述開支後，本年度工程的預計總開支為 15,106,459.78 元，委員會本財政年度將超額承擔 3,242,959.78 元 (見附件)。

議決事項

5. 請議員考慮是否通過上文第二段修訂 ST-DMW33 的撥款申請，由原定的 4,000,000 元增加至 5,861,000 元。

6. 請議員填妥夾附回條，於二零一二年九月七日(星期五)下午五時前交回或傳真(傳真號碼：2681 3892)至沙田區議會秘書處。

沙田區議會秘書處

STDC 13/20/50

二零一二年八月

期限：二零一二年九月七日(星期五)下午五時

回條

檔號：文件 STDC 88/2012

電話：2158 5308

傳真：2681 3892

覆：沙田區議會秘書

(經辦人：地區設施管理委員會秘書)

地區設施管理委員會
二零一二/二零一三年度地區設施工程建議

本人*同意/不同意文件 STDC 88/2012 所述，通過修訂 ST-DMW33 “改善雅濤居與錦豐苑側的公園空地用途工程”的撥款申請，由原定的 4,000,000 元增加至 5,861,000 元。

其他意見：

簽署

姓名

日期

* 請刪去不適用者

沙田區議會
地區設施管理委員會
2012至2013年度地區設施工程進度報告
(截至2012年8月30日)

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標 /建設/ 已完成)	已批核開支	預計成本	預計工程時間表		現金流量預計			備註	
						開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	2012-13年度	2013-14年度	2014-15年度		
1	35項已通過的地區設施工程#			\$33,733,000	\$33,733,000	不適用		\$12,234,459.78	\$18,147,905.39	\$3,184,475.88		
2	ST - DMW33 (DFMC)	改善雅濤居與錦豐苑 側的公園空地用途	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧 問公司進行)	建設	\$4,000,000	\$5,861,000	2011年5月	2012年12月	\$2,872,000.00	\$167,189.15	-	根據顧問提供的資料，預計工 程成本由原定的400萬元增加至 約586萬元，地管會已於本年8 月28日的會議上通過有關修訂 ，現提交予區議會考慮通過。
工程預計成本總計#：				\$37,733,000	\$39,594,000	現金流總計：		\$15,106,459.78	\$18,315,094.54	\$3,184,475.88		

預算工程總成本不包括已完成工程。2011/12年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

2012-13年度獲批撥款：	\$11,863,500
2012-13年度超額承擔：	\$3,242,959.78
	27%