

二零一二/二零一三年度沙田區議會預算草案摘要

開支科	委員會	2010/2011 區議會撥款 支出款項 (a) \$	2011/2012 區議會撥款 修訂預算 (b) \$	2012/2013 區議會撥款 暫訂頂額 (c) \$	2012/2013 區議會撥款 建議預算 (d) \$	2012/2013 區議會撥款 暫訂頂額與建議預算相差 (d) - (c)	詳細預算 載於		
1 文化事務	文化、體育及 社區發展 (文體會)	2,448,787.81	2,651,277.00	2,721,084.00	2,717,194.00	附錄I	(3,890.00)	-0.14%	(註2)
2 發展、房屋 及工商	發展及房屋	544,562.80	360,000.00	266,000.00	276,000.00	附錄II	10,000.00	0.35%	(註3)
3 財務、常務 及其他大型 活動	財務及常務	2,568,334.31	3,278,458.00	2,835,000.00	2,835,000.00	附錄III	-	-	
4 衛生及環境	衛生及環境	384,675.25	528,765.00	447,000.00	442,812.50	附錄IV	(4,187.50)	-0.88%	(註4)
5 教育及福利	教育及福利	459,183.73	625,000.00	475,000.00	475,000.00	附錄V	-	-	
6 康樂及體育	文體會	6,684,966.93	7,104,559.00	7,120,300.00	7,124,100.00	附錄VI	3,800.00	0.43%	(註5)
7 交通及運輸	交通及運輸	131,745.90	200,000.00	208,000.00	228,000.00	附錄VII	20,000.00	2.87%	(註6)
8 節日慶典	文體會	3,272,707.20	4,680,970.00	5,500,000.00	5,500,000.00	附錄VIII	-	-	
9 地區設施管理	地區設施管理	929,734.17	1,816,135.00	1,846,858.00	1,807,358.00	附錄IX	(39,500.00)	-2.14%	(註7)
10 社區發展	文體會	1,475,836.50	1,732,967.00	1,607,000.00	1,627,397.00	附錄X	20,397.00	1.27%	(註8及9)
11 社區組織	文體會	627,793.10	852,550.00	880,000.00	920,457.50	附錄XI	40,457.50	4.60%	(註10)
上一個財政 年度的超支		985,831.17 (註1)	-	-	-		-	-	
區議會儲備			772,319.00	696,758.00	649,681.00		(47,077.00)	-6.76%	(註11)
		20,514,158.87	24,603,000.00	24,603,000.00	24,603,000.00				

備註:

註1: 區議會於2009/2010年度原獲撥款20,850,000元, 及後獲民政事務總署增撥140,000元, 全年的總開支為21,975,831.17元, 985,831.17元的超支以2010/2011年度區議會撥款支付。

註2: 開支科1(文化事務)預留供地區組織申請的暫訂頂額為1,770,000元, 審批撥款工作小組共批出1,766,110元的撥款申請, 建議調撥剩餘的3,890元至開支科6(康樂及體育)及區議會儲備。

註3: 建議從社區會堂及圖書館管理工作小組的預算調撥10,000元至關注沙田大型土地發展項目工作小組的預算。

註4: 開支科4(衛生及環境)預留供地區組織申請的暫訂頂額為30,000元, 審批撥款工作小組共批出25,812.5元的撥款申請, 建議調撥剩餘的4,187.5元至區議會儲備。

註5: 開支科6(康樂及體育)預留供地區組織申請的暫訂頂額為1,330,000元, 審批撥款工作小組共批出1,333,800元的撥款申請, 建議超出的\$3,800從開支科1(康樂及體育)調撥。

註6: 建議從社區會堂及圖書館管理工作小組的預算調撥20,000元至關注沙田大型交通建設發展工作小組的預算。

註7: 建議從社區會堂及圖書館管理工作小組的預算共撥出40,000元至註3、註6及註9所載的調撥。此外, 由於在社區會堂/中心播放影片的影音版權費用比預算增加500元, 建議另從儲備調撥500元至開支科9(地區設施管理)。

註8: 開支科10(社區發展)預留供地區組織申請的暫訂頂額為710,000元, 審批撥款工作小組共批出720,397元的撥款申請, 建議超出的\$10,397從區議會儲備調撥。

註9: 建議從社區會堂及圖書館管理工作小組的預算調撥10,000元至沙田康體發展工作小組的預算。

註10: 開支科11(社區組織)預留供地區組織申請的暫訂頂額為660,000元, 審批撥款工作小組共批出700,457.5元的撥款申請, 建議超出的\$40,457.5從區議會儲備調撥。

註11: 在調撥上述款項後, 區議會儲備將調整至649,681元。

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 1 — 文化事務

備忘錄

委員會：文化、體育及社區發展委員會

科的範疇：推廣沙田區的文化活動

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
2,448,787.81	2,651,277.00	2,721,084.00	2,717,194.00

開支科1 - 文化事務

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
1.01	沙田區免費地區文娛節目	766,523.86	834,900.00	899,000.00
1.02	沙田區公共圖書館推廣活動計劃	47,492.00	50,980.00	52,084.00
1.03	粵劇折子戲迎新年	6,036.00	16,750.00	14,600.00
1.04	紫釵記(長劇)	-	-	14,600.00
1.05	夏夜音樂會	2,528.00	11,250.00	7,300.00
1.06	紫筑粵劇迎國慶獅吼記(足本長劇)	8,950.00	16,925.00	14,650.00
1.07	戲曲文化耀沙田	8,036.00	15,562.00	10,550.00
1.08	沙田戲曲賀國慶	8,200.00	-	10,550.00
1.09	鸞曲鳳韻會知音	-	14,800.00	10,450.00
1.10	民康粵韻會知音	8,800.00	17,700.00	10,800.00
1.11	馬鞍山盃流行曲歌唱比賽	8,399.90	17,750.00	33,105.00
1.12	臺上一分鐘	-	-	25,855.00
1.13	爵士舞大匯演	8,600.00	-	11,600.00
1.14	霓裳舞影大匯演	8,600.00	18,400.00	11,700.00
1.15	儷影笙歌今晚夜	8,700.00	16,400.00	11,700.00
1.16	兒童創意水墨畫及書法展	8,600.00	-	7,350.00
1.17	曲藝軒17載傾情獻知音	6,700.00	12,200.00	10,200.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
1.18	藝賢名劇賀國慶粵劇折子戲	8,500.00	17,700.00	13,700.00
1.19	艷韻昇華耀光輝	-	14,600.00	13,300.00
1.20	瓊花古韻師生戲曲	5,670.00	-	8,450.00
1.21	馬鞍山粵韻會知音	-	17,700.00	11,300.00
1.22	上海越劇展演	-	-	14,350.00
-	粵劇曲藝大比併	8,200.00	-	-
-	愛我中華文藝演唱會/粵曲戲寶賀春宵	5,750.00	10,580.00	-
-	龍騰虎躍慶新春	-	17,380.00	-
-	民康靚歌音樂廳	-	10,800.00	-
-	伙炭藝術工作室開放計劃	-	18,900.00	-
1.23	沙田文藝協會書畫展覽	31,087.80	31,093.00	31,093.00
1.24	沙田文藝協會攝影展覽	30,699.80	30,700.00	30,700.00
1.25	沙田文藝協會陶藝展覽	36,484.40	36,506.00	36,506.00
1.26	沙田芭蕾舞周年演出	59,066.00	59,066.00	59,066.00
1.27	文藝綜合匯演	149,000.00	171,960.00	171,960.00
1.28	超新星歌唱大賽	140,525.00	141,425.00	148,625.00
1.29	沙田合唱團周年演唱會	85,875.00	85,875.00	85,875.00
1.30	沙田合唱團常年訓練	146,797.50	147,125.00	147,125.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
1.31	沙田話劇團內部訓練	66,455.00	66,500.00	66,500.00
1.32	沙田仲夏社交之舞之夜	18,125.00	18,125.00	18,125.00
1.33	沙田區舞蹈精英大匯演	29,837.00	31,187.00	31,187.00
1.34	兒童中國舞班常年練習	108,896.00	109,983.00	109,983.00
1.35	沙田中樂團夏季演奏會	13,897.00	14,075.00	14,075.00
1.36	沙田中樂團常年練習	106,459.70	109,460.00	109,460.00
1.37	沙田中樂團周年演奏會	10,815.00	10,825.00	10,825.00
1.38	沙田粵劇團粵曲演唱會	16,375.00	18,375.00	18,375.00
1.39	沙田粵劇團常年練習	144,211.35	142,272.00	142,272.00
1.40	沙田粵劇團折子戲	28,978.00	28,978.00	28,978.00
1.41	沙田兒童合唱團常年練習暨周年音樂會	60,076.50	60,989.00	60,989.00
1.42	沙田交響樂團常年練習暨周年演奏會	54,466.00	54,466.00	54,466.00
1.43	沙田合唱團社區演出	41,500.00	41,500.00	41,500.00
1.44	沙田戲劇匯演	-	89,515.00	82,315.00
-	「查篤撐」兒童粵劇周年演出	134,875.00	-	-
		<u>2,448,787.81</u>	<u>2,651,277.00</u>	<u>2,717,194.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 2 — 發展、房屋及工商

備忘錄

委員會：發展及房屋委員會

科的範疇：(i) 監察私人屋邨、公共屋邨和社區設施的均衡發展

(ii) 促進區內工商業發展，為本區居民爭取更多就業機會

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
544,562.80	360,000.00	266,000.00	276,000.00

開支科2 - 發展、房屋及工商

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
2.1	房屋事務工作小組預留撥款	-	-	86,000.00
-	沙田區優質大廈管理比賽	32,463.20	38,870.00	-
-	沙田優質大廈管理比賽頒獎禮	56,634.30	59,130.00	-
-	沙田區大廈管理通訊	8,308.40	7,000.00	-
2.2	經濟發展及勞工事務工作小組預留撥款	-	-	150,000.00
-	沙田單車旅遊活動	278,046.50	-	-
-	2011/2012 年度沙田旅遊小冊子	-	190,000.00	-
-	沙田區居民對最低工資的意見調查	-	65,000.00	-
2.3	關注沙田大型土地發展項目工作小組預留撥款	-	-	40,000.00
-	馬鞍山白石陸岬發展研究計劃 - 地質科普中心、單車城及其配套設施建議	160,000.00	-	-
-	馬鞍山白石陸岬規劃研究 — 展覽、會議、公眾論壇及研究報告製作	9,110.40	-	-
		<u>544,562.80</u>	<u>360,000.00</u>	<u>276,000.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 3 — 財務、常務及其他大型活動

備忘錄

委員會：財務及常務委員會

科的範疇：提供撥款予一些不適合由其他開支科支付的區議會活動計劃及開支，包括涉及宣傳及公共關係事宜的計劃。

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
2,568,334.31	3,278,458.00	2,835,000.00	2,835,000.00

開支科3 - 財務、常務及其他大型活動

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
3.1	清潔、佈置及維修區議會報告板及張貼告示	62,100.00	100,000.00	100,000.00
3.2	區議會推廣活動預留撥款	-	-	135,000.00
-	參賽端午節龍舟競渡	26,742.30	29,838.00	-
-	製作沙田區議會宣傳品	9,750.00	39,000.00	-
-	印製沙田區議會記事簿	36,638.40	48,000.00	-
-	製作沙田區議會工作報告	8,498.20	45,000.00	-
-	沙田區議會及沙田民政事務處聯合新春酒會	30,530.00	33,000.00	-
-	拍攝沙田區議會活動花絮	3,750.00	-	-
-	參賽渣打馬拉松	6,501.80	-	-
-	製作沙田區議會紀念旗	7,200.00	-	-
-	燒錄介紹沙田區議會短片光碟	13,131.20	-	-
-	製作沙田區議會會見市民計劃宣傳海報	-	7,500.00	-
-	沙田區議會聯誼茶會	-	51,100.00	-
3.3	撲滅罪行活動	-	-	189,000.00
	銀鷹先鋒計劃	38,189.20	35,000.00	28,000.00
-	鄉村守戶計劃	29,938.70	49,000.00	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	反店鋪罪行研討會	12,152.60	13,000.00	-
-	沙田青年蛻變計劃	13,834.30	15,000.00	-
-	沙田區滅罪研討會	4,779.50	8,000.00	-
-	沙田區舞走毒品舞蹈比賽	44,807.80	47,000.00	-
-	冬防滅罪嘉年華暨傑出警察頒獎禮	63,825.80	-	-
-	禁毒我有 Spray 牆壁藝術畫稿創作比賽	32,223.30	-	-
-	歲晚冬防滅罪嘉年華暨傑出警察選舉頒獎禮	-	60,000.00	-
-	「愛自己 展才能」飛「藥」行動	-	68,020.00	-
-	「活力澎湃、放眼世界」火炭壁畫計劃	-	30,000.00	-
-	「無毒」劇團	-	30,000.00	-
-	製作滅罪宣傳品	-	40,000.00	-
3.4	防火活動	-	-	132,000.00
-	沙田區防火全攻略	24,507.00	26,000.00	-
-	沙田區防火嘉年華	103,126.69	108,000.00	-
-	防火安全齊參與	6,398.11	15,000.00	-
-	消防全接觸	14,351.20	16,000.00	-
3.5	地區青年活動 (前為青少年暑期活動)	-	-	181,000.00
-	宣傳活動	42,684.18	225,000.00	-
-	(一)2010年沙田區青少年暑期活動開幕禮暨禁毒嘉年華 (二)閉幕禮	139,499.68	-	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	信心+活力歌唱比賽	11,232.70	-	-
3.6	區議會秘書處聘任合約員工	1,781,941.65	2,140,000.00	2,070,000.00
		<u>2,568,334.31</u>	<u>3,278,458.00</u>	<u>2,835,000.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 4 — 衛生及環境

備忘錄

委員會：衛生及環境委員會

科的範疇：推廣那些旨在改善本區衛生及環境的活動計劃

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
384,675.25	528,765.00	447,000.00	442,812.50

開支科4 - 衛生及環境

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
4.1	環境保護工作小組預留撥款	-	6.00	80,000.00
-	參觀玻璃回收磚廠	1,200.00	-	-
-	沙田城門河水質檢測	20,000.00	-	-
-	小組年度活動宣傳特刊	61,000.00	-	-
-	低碳環保在沙田網頁	-	5,000.00	-
-	沙田區盆栽種植日	-	50,000.00	-
-	環保紀念品及記事簿製作	-	48,800.00	-
-	無障礙檢測	-	4,994.00	-
4.2	健康城市及醫療工作小組預留撥款	-	10,660.00	190,000.00
-	2010世界衛生日活動之健康網上平台 - 健康生活由「運動」開始	37,600.00	-	-
-	沙田健康節2010健康嘉年華	84,031.30	-	-
-	沙田社區無障礙計劃研究報告及摘要印製	19,200.00	-	-
-	沙田健康節2011	-	77,340.00	-
-	沙田健康節2011主題宣傳	-	150,000.00	-
4.3	沙田清潔衛生工作小組預留撥款	-	-	147,000.00
-	沙田區清潔衛生活動	150,322.50	160,000.00	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
4.4	健骼與防跌坊	-	-	3,900.00
4.5	健康生活「型」	-	-	2,580.00
4.6	綠色生活，由我做起	-	-	700.00
4.7	清新空氣與健康嘉年華	-	-	3,500.00
4.8	愛「健康」身心體驗計劃	-	-	4,210.00
4.9	綠色環保暨綜合表演	-	-	3,497.50
4.10	健康生活暨綜合表演	-	-	3,497.50
4.11	健康與您綜合講座	-	-	3,927.50
-	空氣污染與健康嘉年華	-	4,075.00	-
-	夏日活力健康Show	-	3,750.00	-
-	優化環境暨綜合表演	-	3,750.00	-
-	健康亮麗人生	-	3,420.00	-
-	環保同樂日	-	2,870.00	-
-	沙田綠悠悠	-	2,300.00	-
-	食得有「營」	-	1,800.00	-
-	綜合服務日	1,941.80	-	-
-	健康與您	5,435.50	-	-
-	口腔保健日	3,944.15	-	-
		<u>384,675.25</u>	<u>528,765.00</u>	<u>442,812.50</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 5 — 教育及福利

備忘錄

委員會：教育及福利委員會

科的範疇：推廣那些旨在改善本區教育及福利的活動計劃

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
459,183.73	625,000.00	475,000.00	475,000.00

開支科5 - 教育及福利

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
5.1	教育事務工作小組預留撥款	-	-	80,000.00
-	沙田區中六聯招計劃	30,604.80	-	-
-	生命的頌讚(作品集)	9,000.00	-	-
-	校園IT大使計劃	18,009.60	22,000.00	-
-	沙田城市定向日	42,609.20	100,000.00	-
-	沙田區中小幼通訊錄 2011	-	13,000.00	-
-	無障礙體驗之旅	-	30,000.00	-
5.2	長者福利工作小組預留撥款	-	1,880.00	110,000.00
-	沙田節之敬老宴	95,091.60	-	-
-	參觀跑馬地馬場	3,092.00	-	-
-	粵劇獻耆英	-	130,000.00	-
-	參觀沙田馬場	-	3,120.00	-
5.3	和諧家庭及關懷弱勢社群工作小組預留撥款	-	-	185,000.00
-	關懷弱勢社群及家庭暴力工作小組預留撥款	-	47,220.00	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	和諧送萬家	49,978.00	-	-
-	學生義工獎勵計劃	67,689.60	-	-
-	沙田區普通話講故事比賽	68,155.43	-	-
-	和諧嘉年華	-	56,100.00	-
-	伴你同行	-	44,800.00	-
-	餐單設計比賽	-	15,400.00	-
-	關注家庭暴力工作坊	-	61,480.00	-
5.4	地區團體申請預留撥款	-	100,000.00	100,000.00
-	『家鄉夢』長者歌唱比賽	6,145.00	-	-
-	愛心顯關懷	750.00	-	-
-	長者日歡聚樂逍遙	3,021.80	-	-
-	息息相關在廣源	8,906.50	-	-
-	快樂人生工作坊	5,271.80	-	-
-	「打開心窗」冬日送暖行動	1,416.10	-	-
-	海洋公園體驗遊	1,445.20	-	-
-	愛我香港 展現藍天	6,114.60	-	-
-	擺脫迷「網」	3,284.00	-	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	傷健樂聚亞公角	1,000.00	-	-
-	滿堂吉慶賀新春	7,017.80	-	-
-	愛心無限迎聖誕	2,417.50	-	-
-	友誼盃邀請賽2010	4,127.50	-	-
-	曲中情繫傳愛心	2,212.00	-	-
-	長幼共融暢聚香江情	3,646.50	-	-
-	愛老護老健弱行	4,448.90	-	-
-	秋日愛心健弱行	2,600.00	-	-
-	護老愛心遊	3,637.00	-	-
-	今晚發夢再去露營2010	3,732.00	-	-
-	金年華之旅	3,759.30	-	-
		<u>459,183.73</u>	<u>625,000.00</u>	<u>475,000.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 6 — 康樂及體育

備忘錄

委員會：文化、體育及社區發展委員會

科的範疇：推廣區內的康樂及體育活動

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
6,684,966.93	7,104,559.00	7,120,300.00	7,124,100.00

開支科6 - 康樂及體育

門號	開支門	2010/2011 支出款項 \$	2011/2012 修訂預算 \$	2012/2013 建議預算 \$
6.01	康樂及文化事務署 沙田區舉辦的康樂體育活動計劃 (3月)	311,998.45	293,000.00	300,000.00
6.02	康樂及文化事務署 沙田區舉辦的康樂體育活動計劃 (4月至7月)	1,927,718.43	1,840,100.00	1,878,748.00
6.03	康樂及文化事務署 沙田區舉辦的康樂體育活動計劃 (8月至11月)	2,340,886.38	2,374,290.00	2,388,536.00
6.04	康樂及文化事務署 沙田區舉辦的康樂體育活動計劃 (12月至2月)	999,159.58	1,275,910.00	1,223,016.00
6.05	沙田區武術公開賽	51,664.00	65,000.00	65,000.00
6.06	游泳訓練班	53,408.00	132,050.00	132,438.00
6.07	乒乓球訓練班	68,992.00	93,940.00	85,268.00
6.08	田徑訓練班及跑步訓練班	-	-	85,946.00
-	田徑訓練班	17,608.00	81,227.00	-
6.09	棒球訓練班	126,870.00	150,000.00	130,062.00
6.10	草地滾球訓練班	69,418.00	86,260.00	92,146.00
6.11	射藝訓練班	39,082.00	44,930.00	49,268.00
6.12	足球訓練班	290,085.00	271,441.00	257,128.00
6.13	籃球訓練班	80,549.00	68,580.00	68,730.00
6.14	單車隊	58,305.00	72,100.00	87,530.00
6.15	社交舞比賽	14,733.33	14,890.00	14,940.00
6.16	網球訓練班	51,854.00	57,752.00	66,054.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項 \$	2011/2012 修訂預算 \$	2012/2013 建議預算 \$
6.17	羽毛球訓練班	25,576.00	48,000.00	65,490.00
-	跆拳道訓練班	13,074.66	13,830.00	-
-	新界區田徑運動大會	14,360.00	-	-
-	新界區際足球賽	14,989.00	-	-
-	新界區水運大會	15,700.00	-	-
6.18	力行盃籃球排球賽	19,734.10	26,600.00	9,600.00
6.19	力行盃羽毛球賽	-	-	7,200.00
6.20	兒童硬地滾球訓練班	-	-	2,390.00
-	硬地滾球訓練班	4,063.60	4,400.00	-
6.21	兒童門球訓練班暨邀請賽	4,377.50	3,600.00	4,780.00
6.22	長者門球班	-	-	5,904.00
6.23	馬鞍山盃8K長跑賽	49,758.50	51,280.00	38,050.00
6.24	沙田區學生三人籃球比賽	8,340.00	8,400.00	9,452.00
6.25	沙田區籃球同樂日暨挑戰賽	-	6,960.00	9,440.00
6.26	三人籃球賽	5,872.40	-	6,574.00
6.27	「Winning Seven」足球賽	-	6,330.00	9,430.00
6.28	第一屆馬鞍山盃龍舟錦標賽	-	-	10,700.00
6.29	籃球小將	-	-	5,800.00
6.30	籃球比賽	-	-	9,400.00
6.31	2012年夏季大圍門球比賽	-	-	5,080.00
-	沙田沙皮欖球會邀請賽	6,790.00	5,640.00	-
-	健康生活@三人籃球爭霸賽	-	8,049.00	-
		<u>6,684,966.93</u>	<u>7,104,559.00</u>	<u>7,124,100.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 7 — 交通及運輸

備忘錄

委員會：交通及運輸委員會

科的範疇：改善本區的交通及運輸設施

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
131,745.90	200,000.00	208,000.00	228,000.00

開支科7 - 交通及運輸

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
7.1	道路交通安全工作小組預留撥款	-	-	68,000.00
-	沙田區道路交通安全活動	86,552.50	82,500.00	-
7.2	單車網絡發展工作小組預留撥款	-	-	100,000.00
7.3	關注沙田大型交通建設發展工作小組預留撥款	-	-	60,000.00
-	沙田至中環綫沙田段公眾諮詢會	13,827.10	-	-
-	沙田至中環綫沙田段展覽活動	-	20,000.00	-
-	馬鞍山白石陸岬發展研究報告	31,366.30	-	-
-	沙田區改善巴士路線研究調查	-	97,500.00	-
		<u>131,745.90</u>	<u>200,000.00</u>	<u>228,000.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 8 — 節日慶典

備忘錄

委員會：文化、體育及社區發展委員會

科的範疇：負責節日慶典的撥款

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
3,272,707.20	4,680,970.00	5,500,000.00	5,500,000.00

開支科8 - 節日慶典

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
8.1	聖誕及新年燈飾	1,602,101.20	1,968,000.00	2,000,000.00
8.2	龍舟競渡活動	798,450.00	800,000.00	800,000.00
8.3	回歸、國慶及慶典活動	-	-	200,000.00
-	沙田慶回歸聯校學藝匯展暨 沙田區傑出學生選舉頒獎典禮	62,724.00	56,520.00	-
-	沙田各界慶祝國慶活動	134,266.00	143,450.00	-
-	家家歡樂賀元宵	-	60,000.00	-
8.4	中秋節活動	-	1,653,000.00	800,000.00
8.5	慶祝15周年回歸活動	-	-	1,700,000.00
-	沙田節大型掛牆橫額	40,800.00	-	-
-	沙田老照片巡迴展覽	58,500.00	-	-
-	沙田節嘉年華響應活動	26,773.00	-	-
-	沙田景點模型	24,000.00	-	-
-	沙田節紀念特刊及紀念光碟印刷	67,120.00	-	-
-	沙田節元宵花燈會	396,773.00	-	-
-	沙田節報章特輯	61,200.00	-	-
		<u>3,272,707.20</u>	<u>4,680,970.00</u>	<u>5,500,000.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 9 — 地區設施管理

備忘錄

委 員 會：地區設施管理委員會

科的範疇：改善區內由區議會參與管理的地區設施(包括圖書館、社區會堂、休憩用地、體育場所和游泳池)的管理及服務

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
929,734.17	1,816,135.00	1,846,858.00	1,807,358.00

開支科9 - 地區設施管理

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
9.1	社區會堂及圖書館管理工作小組預留撥款	-	-	22,000.00
-	沙田節之「閱滿關愛在沙田」	74,690.30	-	-
-	「閱滿關愛在沙田」明信片設計比賽	-	35,000.00	-
-	工作小組年度活動宣傳特刊	-	40,000.00	-
9.2	延長社區會堂開放時間預留撥款	-	117,340.00	-
-	延長社區會堂開放時間 (2010年4月至2011年2月)	559,732.00	-	-
-	延長社區會堂開放時間 (2011年3月至2012年2月)	-	601,800.00	-
-	延長社區會堂開放時間 (2012年3月至2013年2月)	-	-	692,835.00
9.3	營運沙田區議會鄰里活動中心預留撥款	-	82,157.00	-
-	營運沙田區議會鄰里活動中心 (2010年10月至2011年2月)	120,737.79	-	-
-	營運沙田區議會鄰里活動中心 (2011年3月至2012年2月)	-	815,428.00	-
-	營運沙田區議會鄰里活動中心 (2012年3月至2013年2月)	-	-	968,523.00
9.4	社區會堂/中心短片播放	30,442.58	36,300.00	44,000.00
	沙田區議會鄰里活動中心購置設備	77,906.00	-	-
	社區會堂電子申請系統 — 香港專業教育學院最後一筆支款	2,000.00	-	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
9.5	社區圖書館計劃預留撥款	-	-	80,000.00
-	沙田居民協會(利安綜合服務中心) - 閱讀樂園	7,602.00	-	-
-	沙田居民協會(利安綜合服務中心) - 悠閒閱讀	-	8,000.00	-
-	香港小童群益會馬鞍山青少年綜合服務中心 - 「開卷樂無窮」推廣計劃	7,611.60	-	-
-	香港小童群益會馬鞍山青少年綜合服務中心 - 「愛悅讀」閱讀推廣計劃	-	8,000.00	-
-	晴碧花園業主立案法團 - 提升便利圖書館設備計劃	7,542.00	-	-
-	晴碧花園業主立案法團 - 閱讀獎勵計劃	-	8,000.00	-
-	沙田居民協會顯徑綜合服務中心 - 閱讀工作坊	6,148.30	8,000.00	-
-	欣廷軒業主委員會 - 圖書借閱服務	6,619.00	4,600.00	-
-	翠擁华庭業主委員會 - 提升社區圖書館設施	7,873.00	8,000.00	-
-	力行社有限公司 - 圖書及書報刊借閱服務	-	8,000.00	-
-	沙田靈光教會 - 靈光睦鄰中心廣源圖書站	-	8,000.00	-
-	香港小童群益會賽馬會 大圍青少年綜合服務中心 - 喜動悅讀獎勵計劃	-	8,000.00	-
-	香港家庭計劃指導會馬鞍山婦女會 - 活到老讀到老	-	3,260.00	-
-	康樂及文化事務署 - 購買社區圖書館設施	-	5,000.00	-
-	壁球場推廣日	20,829.60	-	-
-	健體同樂推廣日	-	11,250.00	-
		<u>929,734.17</u>	<u>1,816,135.00</u>	<u>1,807,358.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 10 — 社區發展

備忘錄

委員會：文化、體育及社區發展委員會

科的範疇：負責與增強歸屬感，公民意識和社區參與工作有關的撥款。

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
1,475,836.50	1,732,967.00	1,607,000.00	1,627,397.00

開支科10- 社區發展

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.001	公民意識推廣及青少年事務工作小組預留撥款	-	95.00	135,000.00
-	Level Up 領袖訓練計劃	35,177.80	-	-
-	Level Up 領袖訓練計劃2011	-	84,280.00	-
-	未來領袖體驗營	-	60,000.00	-
-	製作參加者紀念品	-	20,625.00	-
10.002	婦女參與社區事務工作小組預留撥款	-	-	62,000.00
-	參觀婦女健康中心	616.00	-	-
-	預防抑鬱及情緒管理研討會	41,365.00	-	-
-	「沙田區設立婦女健康中心的需要」意見調查	4,500.00	-	-
-	印製“沙田區設立婦女健康中心的需要”研究報告摘要	1,400.00	-	-
-	婦女工作坊	-	70,450.00	-
-	婦女參與社區探訪活動	-	4,550.00	-
10.003	沙田康體發展工作小組預留撥款	-	-	40,000.00
-	馬鞍山礦場歷史研究報告	-	20,000.00	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.004	國民教育活動預留撥款	-	2,688.00	620,000.00
-	製作委員會刊物	29,500.00	-	-
-	國民教育電視特輯	700,000.00	-	-
-	委員會網上推廣	98,500.00	20,000.00	-
-	國民教育展繽紛	-	641,036.00	-
-	製作國民教育沙田區委員會特刊	-	64,200.00	-
-	工聯會沙田地區服務處	5,238.10	-	-
-	中國基督教播道會康福堂白普理社區健康發展中心	11,257.80	-	-
-	沙田各界慶委會	5,471.00	-	-
-	沙田青年協會	10,059.50	-	-
-	沙田婦女會利安服務中心	3,498.00	11,500.00	-
-	香港青少年服務處 賽馬會恒安綜合青少年服務中心	7,879.00	-	-
-	香港聖公會沙田青少年綜合服務中心	-	9,636.00	-
-	馬鞍山兒童合唱團	6,989.00	-	-
-	馬鞍山家悠站	-	6,672.00	-
-	馬鞍山信義學校	-	5,500.00	-
-	馬鞍山慶委會	5,849.20	9,070.00	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	賽馬會匡智新翠宿舍	-	2,198.00	-
-	推普之友	11,274.50	-	-
-	富寶花園業主立案法團	8,290.70	-	-
10.005	倡廉活動預留撥款	-	20,000.00	50,000.00
-	「優質管理 誠信專業」沙田區倡廉活動	33,240.00	-	-
-	「守法規 重廉潔」沙田區倡廉活動	-	30,000.00	-
10.006	力量聯盟	-	-	5,450.00
10.007	下城門之寶	-	-	5,600.00
10.008	中國香功恆安邨練功站	-	4,660.00	4,980.00
10.009	中國基督教播道會康福堂白普理社區健康發展中心	-	3,505.00	5,525.00
10.010	丹鳳凰演藝文化促進會	-	5,400.00	3,650.00
10.011	五旬節聖潔會靈康堂有限公司	-	4,100.00	5,600.00
10.012	仁愛堂香港台山商會長者鄰舍中心	-	-	5,250.00
10.013	心意習	-	5,600.00	2,700.00
10.014	甘霖曲藝社	-	-	5,100.00
10.015	禾輦社區促進會	3,397.20	4,820.00	4,880.00
10.016	禾輦賢毅社	3,060.00	6,000.00	5,600.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.017	好友同樂會	5,000.00	5,900.00	5,600.00
10.018	安景街居民協會	-	-	5,600.00
10.019	妍舞坊	-	5,200.00	5,400.00
10.020	沙乙博社區服務社	3,225.00	5,900.00	5,550.00
10.021	沙田文康協進會	-	4,900.00	3,050.00
10.022	沙田民生連線	3,300.00	5,560.00	5,124.00
10.023	沙田民生關注會	3,900.00	5,410.00	4,900.00
10.024	沙田西居民協會	1,558.00	5,900.00	5,600.00
10.025	沙田居民協會	-	-	6,100.00
10.026	沙田居民協會利安綜合服務中心	4,895.00	5,850.00	5,600.00
10.027	沙田居民協會顯徑綜合服務中心	4,899.70	5,850.00	5,600.00
10.028	沙田社區服務中心	4,600.00	5,900.00	5,600.00
10.029	沙田社群之聲	3,400.00	5,980.00	5,600.00
10.030	沙田青年協會	6,600.00	5,900.00	4,800.00
10.031	沙田青年權益會	1,845.00	-	5,174.00
10.032	沙田浸信會	5,855.80	-	1,475.00
10.033	沙田茵	4,600.00	5,900.00	5,600.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.034	沙田馬鞍山交通關注組	4,900.00	5,900.00	5,600.00
10.035	沙田馬鞍山居民聯會	-	5,900.00	5,400.00
10.036	沙田馬鞍山海陸豐同鄉會	4,687.00	5,183.00	5,600.00
10.037	沙田區青少年發展協會	-	4,800.00	4,252.00
10.038	沙田婦女協進會	4,677.00	-	5,420.00
10.039	沙田婦女會	1,665.10	5,900.00	5,600.00
10.040	沙田婦女會利安服務中心	1,625.00	5,416.00	5,600.00
10.041	沙田婦女會阮偉文恒安服務中心	4,743.20	5,600.00	5,600.00
10.042	沙田婦女會馬鞍山服務中心	5,007.50	5,900.00	5,483.00
10.043	沙田婦女會國民教育中心	3,900.00	5,020.00	5,600.00
10.044	沙田婦女會瀝源服務中心	3,300.00	-	5,800.00
10.045	沙田婦女領袖訓練同學會	3,150.00	4,650.00	5,600.00
10.046	沙田街市商會	-	3,200.00	3,150.00
10.047	沙田鄉事委員會	4,499.60	5,900.00	5,600.00
10.048	沙田順和曲藝社	4,200.00	5,900.00	3,650.00
10.049	沙田新田圍街坊會	-	4,950.00	5,200.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.050	沙田歌舞樂團	1,525.00	3,240.00	5,600.00
10.051	沙田舞蹈藝術聯會	3,386.00	5,900.00	5,600.00
10.052	沙角賢毅社	1,620.00	3,660.00	3,540.00
10.053	明康婦女會	4,200.00	5,900.00	5,600.00
10.054	明愛蘇沙伉儷綜合家庭服務中心	1,020.00	-	4,050.00
10.055	東華三院方潤華長者鄰舍中心	-	5,070.00	5,260.00
10.056	東華三院羅文壩安老院	-	1,479.00	2,829.50
10.057	欣安邨居民聯會	-	-	5,600.00
10.058	恆安之友社	4,429.60	5,950.00	3,350.00
10.059	恆安商場街市聯會	4,900.00	5,900.00	5,200.00
10.060	恆安開心之友	700.00	5,410.00	5,800.00
10.061	恆安愛群社	-	3,510.00	2,837.50
10.062	恆安樂聚園地	3,273.90	5,920.00	3,450.00
10.063	恆安歡樂會	-	2,460.00	2,850.00
10.064	恆安邨居民權益會	5,070.00	5,900.00	5,100.00
10.065	恆安邨錦鞍苑居民權益會	4,588.20	5,595.00	4,960.00
10.066	星研社	4,855.00	5,900.00	5,600.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.067	苗圃樂苑	4,700.00	5,900.00	5,680.00
10.068	香港小童群益會 馬鞍山東青少年綜合服務中心	-	-	5,487.50
10.069	香港小童群益會 馬鞍山青少年綜合服務中心	4,148.00	-	4,520.00
10.070	香港小童群益會 賽馬會大圍青少年綜合服務中心	1,825.00	3,440.00	3,840.00
10.071	香港中華基督教青年會 沙田青少年外展社會工作隊	-	-	5,500.00
10.072	香港中華基督教青年會顯徑會所	7,144.00	4,910.00	6,656.00
10.073	香港沙田知音舞蹈團	3,700.00	5,500.00	4,800.00
10.074	香港青年協會賽馬會乙明青年空間	-	-	5,445.00
10.075	香港家庭計劃指導會馬鞍山婦女會	1,655.30	5,600.00	1,845.00
10.076	香港神託會	-	-	3,100.00
10.077	香港神託會沙角青少年中心	2,772.30	-	5,680.00
10.078	香港馬鞍山扶苗之友會	3,180.00	3,640.00	5,250.00
10.079	香港基督教播道會聯會中國基督教播道會康福堂長者中心	-	5,925.00	5,736.00
10.080	香港傷健協會賽馬會沙田青少年綜合服務中心	-	-	5,500.00
10.081	香港粵劇藝坊	-	-	3,300.00
10.082	香港聖公會沙田青少年綜合服務中心	4,092.10	5,500.00	5,600.00
10.083	殷之舞蹈坊	-	3,740.00	3,400.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.084	消閑樂	3,900.00	4,900.00	4,600.00
10.085	耆悅軒	1,658.00	5,100.00	2,900.00
10.086	耆康會王華湘紀念長者鄰舍中心	-	5,349.00	3,807.00
10.087	馬鞍山文藝協會	4,400.00	5,900.00	4,700.00
10.088	馬鞍山民康促進會	4,560.00	5,900.00	5,600.00
10.089	馬鞍山協進會	4,300.00	5,900.00	5,600.00
10.090	馬鞍山居民服務協會	4,870.00	5,900.00	5,600.00
10.091	馬鞍山社區服務協會	4,870.00	5,900.00	5,600.00
10.092	馬鞍山發展關注組	5,200.00	5,900.00	5,600.00
10.093	馬鞍山街坊會	4,250.00	5,098.00	5,516.00
10.094	馬鞍山粵劇團	-	-	3,300.00
10.095	馬鞍山舞蹈團	-	-	5,600.00
10.096	馬鞍山慶委會	-	5,980.00	5,600.00
10.097	馬鞍山樂軒文藝會	4,200.00	5,200.00	4,800.00
10.098	馬鞍山潮汕同鄉會	4,692.00	5,183.00	5,600.00
10.099	馬鞍山家悠站	2,402.00	5,610.00	5,310.00
10.100	動力協進會	5,200.00	5,900.00	5,500.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.101	國際四方福音會隆亨堂耆年中心	-	-	3,600.00
10.102	基督教香港信義會 沙田多元化老人社區服務中心	-	-	4,992.00
10.103	婦女動力	3,529.70	4,500.00	5,650.00
10.104	康樂體育會	5,200.00	5,900.00	5,800.00
10.105	彩鳳笙曲藝苑	4,400.00	5,900.00	5,300.00
10.106	推普之友	4,660.00	5,610.00	4,990.00
10.107	連青網絡-香港神託會青少年綜合服務中心	-	-	5,400.00
10.108	博康邨居民協會	4,580.00	-	5,600.00
10.109	循道衛理楊震社會服務處 沙田家庭成長軒	6,000.00	5,900.00	5,600.00
10.110	紫竹擊樂社	5,200.00	5,900.00	5,100.00
10.111	紫荊演藝坊	2,000.00	5,000.00	6,000.00
10.112	開心快活人歌舞義工團	5,000.00	5,600.00	5,800.00
10.113	雅妍軒	4,598.00	-	5,600.00
10.114	圓洲角居民協會	-	5,410.00	5,645.00
10.115	圓洲角義工服務團	-	5,410.00	5,645.00
10.116	新田圍邨居民協會	4,900.00	5,900.00	5,600.00
10.117	粵鳴粵劇團	-	-	3,500.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.118	嫦影舞軒	-	-	4,300.00
10.119	碧雲飛曲藝粵劇團	3,866.40	5,180.00	5,200.00
10.120	維唯惠慈樂會	-	6,000.00	5,700.00
10.121	維護錦英廉潔居民協會	-	-	5,800.00
10.122	翠月粵劇團	-	-	3,600.00
10.123	舞之天地	-	-	4,300.00
10.124	舞動芳華	-	5,900.00	5,600.00
10.125	鳳舞慈懷同學會	-	5,900.00	5,550.00
10.126	廣源太極武術學會	1,635.00	3,740.00	3,840.00
10.127	廣源社區居民聯會	3,030.00	5,700.00	5,950.00
10.128	廣源義工組	3,085.00	5,900.00	5,600.00
10.129	樂悠會	-	5,980.00	5,600.00
10.130	鞍健雅集	4,811.70	5,900.00	5,240.00
10.131	凝芳社	2,856.20	-	3,540.00
10.132	融和之聲歌唱組	-	-	3,050.00
10.133	錦英民生關注組	-	-	5,850.00
10.134	錦英苑居民權益委員會	2,552.00	5,200.00	5,600.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
10.135	錦泰苑居民聯會	5,100.00	5,900.00	5,900.00
10.136	錦泰商戶聯會	4,900.00	5,900.00	5,200.00
10.137	錦鞍苑居民聯會	3,272.00	5,900.00	5,600.00
10.138	錦禧苑居民聯會	4,816.00	5,900.00	5,600.00
10.139	龍的傳人	-	-	5,250.00
10.140	聲展樂軒	-	3,800.00	3,550.00
10.141	薪火相傳協會	4,400.00	5,400.00	5,950.00
10.142	禮賢會禾輦耆年中心	-	4,100.00	4,650.00
10.143	禮賢會沙田長者鄰舍中心	-	3,900.00	4,082.50
10.144	耀安邨居民權益會	-	5,900.00	5,550.00
10.145	歡樂舞台	4,500.00	5,600.00	4,700.00
10.146	顯徑好鄰居協會	4,900.00	5,900.00	5,600.00
10.147	顯徑業戶權益會	4,027.80	5,900.00	5,660.00
10.148	顯嘉徑口居民協會	3,119.00	-	5,600.00
10.149	嚟啦喂樂善坊	3,100.00	6,000.00	5,700.00
-	世紀婦女協進會(沙田)	5,200.00	-	-
-	沙田之友社	2,892.00	-	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	沙田社區協進會	5,200.00	-	-
-	沙田南居民協會	4,600.00	-	-
-	沙田美田居民協會	4,000.00	-	-
-	沙田耆英太極柔力球會	3,450.00	-	-
-	沙田第一城太極學會	1,608.00	-	-
-	沙田第一城婦女會	4,500.00	-	-
-	沙田新女性協會	2,050.00	-	-
-	金秋劇藝社	3,900.00	-	-
-	青松服務社	4,360.00	-	-
-	香港中港青年獅子會	1,681.30	-	-
-	香港木蘭之友會	2,800.00	-	-
-	香港童軍總會沙田西區童軍會	3,424.00	-	-
-	香港聖公會馬鞍山(北)青少年綜合服務中心 賽馬會青年幹線	3,140.00	-	-
-	香港聖公會馬鞍山(南)青少年綜合服務中心 賽馬會青年幹線	1,132.00	-	-
-	耆匯社	2,326.90	-	-
-	馬鞍山居民權益會	1,912.00	-	-
-	薈色園主辦可泰耆英鄰舍中心	1,200.00	-	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	義連班	1,830.00	-	-
-	鞍山唱家班	4,248.10	-	-
-	凝薈社	3,715.00	-	-
-	力行社	4,716.60	5,440.00	-
-	大圍美林居民協會	4,050.00	5,600.00	-
-	工聯會馬鞍山地區聯絡處	3,300.00	5,810.00	-
-	火炭居民聯會	-	5,900.00	-
-	扶康會禾輦成人訓練中心	3,243.60	5,500.00	-
-	扶康會秦石成人訓練中心	-	3,200.00	-
-	星匯組合	4,500.00	5,500.00	-
-	香港教育劇場論壇有限公司	-	5,500.00	-
-	振強藝術團	3,710.00	3,200.00	-
-	真理浸信會青少年發展服務中心	-	3,144.00	-
-	馬鞍山青年協會	-	5,900.00	-
-	馬鞍山錦英苑居民服務協會	2,343.00	4,960.00	-
-	馬鞍山錦英苑長者服務團	4,535.00	4,960.00	-
-	基督教協基會沙田家長資源中心	3,900.00	5,800.00	-

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
-	博康業主權益會	4,448.10	5,900.00	-
-	菁心粵劇團	-	5,500.00	-
		<u>1,475,836.50</u>	<u>1,732,967.00</u>	<u>1,627,397.00</u>

沙田區議會
二零一二/二零一三年度財政預算

科 11 — 社區組織

備忘錄

委員會：文化、體育及社區發展委員會

科的範疇：由沙田本區居民組織的多種功能志願組織(非志願機構)如互助委員會、業主立案法團和分區委員會等舉辦的活動撥款，這些活動嚴格來說並不入於區議會轄下各委員會策略範圍內的。

撥款概要：

<u>2010/2011</u> <u>支出款項</u> \$	<u>2011/2012</u> <u>修訂預算</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>暫訂頂額</u> \$	<u>2012/2013</u> <u>建議預算</u> \$
627,793.10	852,550.00	880,000.00	920,457.50

開支科11 - 社區組織

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.001	文禮閣業主立案法團	3,860.00	8,600.00	9,950.00
11.002	世界花園業主立案法團	1,925.00	2,675.00	3,450.00
11.003	民和樓互助委員會	5,600.00	6,200.00	6,600.00
11.004	石玉樓互助委員會	4,288.00	4,600.00	5,210.00
11.005	石晶樓互助委員會	5,300.00	7,180.00	6,150.00
11.006	好運中心業主立案法團	5,033.30	3,000.00	6,200.00
11.007	利華樓互助委員會	6,200.00	9,200.00	10,200.00
11.008	利興樓互助委員會	-	-	10,200.00
11.009	沙田花園業主立案法團	1,315.00	2,567.00	2,485.00
11.010	沙田偉華中心業主委員會	4,795.00	7,100.00	7,090.00
11.011	沙田富豪花園業主立案法團	7,300.00	9,420.00	9,000.00
11.012	協和樓互助委員會	5,600.00	9,200.00	8,400.00
-	明信樓互助委員會	-	4,600.00	-
11.013	明恩樓互助委員會	6,600.00	9,500.00	9,000.00
11.014	明耀樓互助委員會	4,200.00	9,100.00	9,460.00
11.015	欣廷軒業主委員會	6,531.50	9,100.00	5,350.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.016	欣園樓互助委員會	2,800.00	4,500.00	4,750.00
-	花園城第一期業主立案法團	3,000.00	3,200.00	-
11.017	花園城第二期業主立案法團	3,000.00	3,200.00	3,650.00
-	金輝花園業主立案法團	1,450.00	3,200.00	-
11.018	金禧花園業主立案法團	2,436.00	4,600.00	5,300.00
11.019	金鶯樓互助委員會	7,640.00	9,200.00	9,300.00
11.020	厚和樓互助委員會	5,200.00	2,696.00	2,700.00
11.021	帝堡城業主委員會	8,020.00	7,480.00	8,062.50
11.022	美松苑業主立案法團	1,960.20	-	3,250.00
11.023	美致樓互助委員會	-	-	4,650.00
11.024	美和樓互助委員會	-	3,100.00	3,350.00
11.025	美景樓互助委員會	1,995.00	9,120.00	8,700.00
11.026	美雁樓互助委員會	4,075.70	5,030.00	3,670.00
11.027	美碩樓互助委員會	-	-	950.00
11.028	美樂樓互助委員會	-	-	1,150.00
11.029	美麗樓互助委員會	4,951.40	4,300.00	4,600.00
11.030	恒安邨業主立案法團	12,800.00	13,600.00	17,900.00
11.031	恒峰花園業主立案法團	3,423.80	8,000.00	5,600.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.032	泰和樓互助委員會	3,894.00	5,000.00	7,300.00
11.033	海福花園業主立案法團	4,406.60	6,600.00	7,080.00
11.034	海濤居業主委員會	2,600.00	3,620.00	3,650.00
11.035	海栢花園業主委員會	6,992.00	8,200.00	5,700.00
-	馬鞍山中心業主委員會	-	2,240.00	-
11.036	馬鞍山雅景臺業主立案法團	5,300.00	4,800.00	5,750.00
11.037	馬鞍山錦豐苑業主立案法團	13,135.00	13,400.00	14,000.00
11.038	健碩樓互助委員會	-	-	6,900.00
11.039	康林苑業主立案法團	8,320.00	9,800.00	10,450.00
11.040	博康邨業主立案法團	13,000.00	13,600.00	18,100.00
-	富安花園業主立案法團	10,100.00	14,220.00	-
11.041	富和樓互助委員會	3,080.00	6,800.00	6,600.00
11.042	富圍樓互助委員會	1,296.50	4,500.00	5,200.00
11.043	富嘉花園業主立案法團	-	-	4,300.00
11.044	富輝花園業主立案法團	5,600.00	7,230.00	7,990.00
11.045	富寶花園業主立案法團	9,796.70	13,000.00	15,900.00
11.046	愉田苑業主立案法團	5,600.00	8,600.00	10,070.00
11.047	愉城苑業主立案法團	4,400.40	5,700.00	5,800.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.048	愉翠苑業主委員會	13,025.00	13,580.00	17,180.00
11.049	晴碧花園業主立案法團	6,240.00	9,000.00	8,500.00
11.050	景田苑業主立案法團	8,200.00	9,180.00	9,800.00
11.051	皓朗山莊業主立案法團	1,229.00	1,640.00	1,590.00
11.052	華星閣互助委員會	819.60	1,985.00	1,815.00
11.053	華翠園(沙田)業主立案法團	2,820.00	4,705.00	4,200.00
11.054	隆亨邨賞心樓互助委員會	5,600.00	8,800.00	9,400.00
11.055	隆亨邨慧心樓互助委員會	-	-	4,850.00
11.056	雅典居業主委員會	1,802.10	1,877.00	1,792.00
-	雲疊花園業主立案法團	9,539.00	9,560.00	-
11.057	雲雀樓互助委員會	3,277.00	-	9,600.00
11.058	順和樓互助委員會	5,949.00	6,000.00	7,000.00
11.059	新月樓互助委員會	7,100.00	8,600.00	9,100.00
11.060	新明樓互助委員會	2,800.00	-	9,400.00
11.061	新芳樓互助委員會	3,000.00	-	6,500.00
11.062	新城市廣場第三期業主委員會	5,400.00	8,800.00	9,300.00
-	新俊樓互助委員會	2,737.00	-	-
11.063	新偉樓互助委員會	2,600.00	5,800.00	6,500.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.064	新傑樓互助委員會	3,760.00	8,600.00	9,200.00
11.065	新港城業主委員會四期E-M 座	6,300.00	6,200.00	6,150.00
11.066	新儀樓互助委員會	3,500.20	4,300.00	4,600.00
11.067	新學樓互助委員會	7,000.00	9,200.00	9,300.00
11.068	裕圍樓互助委員會	-	4,500.00	3,540.00
11.069	頌和樓互助委員會	2,900.00	4,600.00	5,250.00
11.070	頌智樓互助委員會	4,200.00	4,600.00	5,050.00
11.071	頌群樓互助委員會	4,200.00	4,600.00	5,300.00
11.072	頌德樓互助委員會	4,200.00	4,600.00	5,350.00
11.073	嘉田苑(A至F座)業主立案法團	3,927.00	10,800.00	10,700.00
11.074	榮圍樓互助委員會	5,800.00	7,380.00	7,100.00
11.075	碧濤花園一期業主立案法團	2,736.80	4,600.00	4,850.00
11.076	福安花園業主立案法團	4,325.50	6,960.00	7,000.00
11.077	翠湖花園業主立案法團	4,680.00	6,700.00	6,900.00
11.078	翠擁華庭業主委員會	1,222.60	-	3,350.00
11.079	銀鷗樓互助委員會	6,920.00	8,800.00	9,440.00
11.080	廣林苑業主立案法團	4,200.00	-	6,925.00
11.081	廣源邨業主立案法團	14,400.00	13,600.00	15,500.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.082	德和樓互助委員會	2,863.70	3,090.00	3,500.00
11.083	樂心樓互助委員會	8,154.00	8,700.00	9,300.00
11.084	蔚景園業主委員會	585.60	4,505.00	3,650.00
11.085	學心樓互助委員會	6,860.00	9,200.00	9,700.00
11.086	曉峰灣畔業主立案法團	2,589.90	7,300.00	7,200.00
11.087	曉翠山莊業主立案法團	1,274.30	2,180.00	1,650.00
11.088	錦英苑(二期)業主立案法團	7,678.00	3,900.00	7,656.00
-	錦泰苑業主立案法團	7,100.00	13,304.00	-
-	錦鞍苑業主立案法團	-	4,600.00	-
11.089	錦龍苑業主立案法團	5,823.00	8,356.00	6,770.00
11.090	勵城花園業主立案法團	2,554.90	3,200.00	3,400.00
11.091	穗禾苑業主立案法團	5,004.00	5,980.00	5,850.00
11.092	豐和樓互助委員會	4,899.20	7,400.00	7,450.00
11.093	豐盛苑業主立案法團	5,273.60	10,600.00	10,300.00
-	豐園樓互助委員會	-	4,500.00	-
11.094	麗峰花園業主立委員會	2,085.80	4,800.00	4,200.00
11.095	耀安邨業主立案法團	14,060.00	13,400.00	16,800.00
11.096	聽濤雅苑業主立案法團	-	6,090.00	6,530.00

門號	開支門	2010/2011 支出款項	2011/2012 修訂預算	2012/2013 建議預算
		\$	\$	\$
11.097	顯徑邨業主立案法團	11,600.00	13,600.00	10,420.00
11.098	顯耀樓互助委員會	-	3,500.00	9,350.00
11.099	觀瀾雅軒業主立案法團	-	4,200.00	3,582.00
-	白田村四、五、六區互助委員會	1,500.00	-	-
-	翠麗花園業主立案法團	2,956.00	-	-
11.100	分區委員會預留撥款	-	46.00	200,000.00
-	沙田東一分區委員會	40,000.00	50,000.00	-
-	沙田東二分區委員會	34,818.40	50,000.00	-
-	沙田西一分區委員會	28,070.80	49,990.00	-
-	沙田西二分區委員會	36,811.00	49,964.00	-
11.101	為第一輪撥款後新成立的互委會/業主立案法團預留的撥款	-	-	20,000.00
		<u>627,793.10</u>	<u>852,550.00</u>	<u>920,457.50</u>