

申請區議會撥款

目的

本文件旨在

- (a) 就以下四項區議會撥款申請徵詢區議員的意見：
- (i) 撥款 2,238,298 元予康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處，以於 2013 年 4 月至 9 月在大埔區展開 643 項康樂體育活動；
 - (ii) 撥款 1,922,154 元予康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處，以於 2013 年 10 月至 2014 年 3 月在大埔區展開 418 項康樂體育活動；
 - (iii) 撥款 746,000 元予康樂及文化事務署新界東文化事務辦事處，以於 2013 年 4 月至 2014 年 3 月期間舉辦免費文娛節目；以及
 - (iv) 撥款 1,000,000 元予大埔區龍舟競賽委員會，以供該團體與大埔體育會合辦 2013 年度大埔區龍舟競賽。
- (b) 向區議員匯報過去兩個月內獲區議會及其轄下委員會通過的撥款申請及修訂撥款申請。

背景

康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處的申請

2. 有關詳情如下：

活動	日期	地點	預算 參加人數	財政預算 (元)	申請 區議會撥款 (元)	活動計劃／ 財政預算 詳見附錄
(a) 康樂及文化事務署於 2013 年 4 月至 9 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃(其中兩項比賽與大埔體育會合辦)	4-11.2013	大埔區	16 760	2,238,298	2,238,298	I
(b) 康樂及文化事務署於 2013 年 10 月至 2014 年 3 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃(其中七項比賽與大埔體育會合辦)	10.2013-5.2014	大埔區	54 556	1,922,154	1,922,154	II

3. 如獲區議會通過，上文第 2 段所述活動的開支將列入有關財政年度“康樂及文化事務署活動計劃”帳下“康樂體育活動”的帳項內。

康樂及文化事務署新界東文化事務辦事處的申請

4. 有關詳情如下：

活動	日期	地點	預算 參加人數	財政預算 (元)	申請 區議會撥款 (元)	活動計劃/ 財政預算 詳見附錄
大埔區 2013/14 年度免費 文娛節目	4.2013–3.2014	大埔區	7 800	746,000	746,000	III

5. 如獲區議會通過，上文第 4 段所述活動的開支將列入 2013 至 2014 財政年度“康樂及文化事務署活動計劃”帳下“文化及娛樂活動”的帳項內。

大埔區龍舟競賽委員會與大埔體育會合辦的活動

6. 有關詳情如下：

活動	日期及時間	地點	預算 參加人數	財政預算 (元)	申請 區議會撥款 (元)	活動計劃/ 財政預算 詳見附錄
2013 年度大埔區 龍舟競賽	點睛禮： 8.6.2013 (上午 8 時至 中午 12 時) 競賽日： 12.6.2013 (上午 7 時至 下午 3 時) 香港國際龍舟 邀請賽 待定	點睛禮： 大埔大王爺廟 競賽日： 大埔海濱公園 香港國際龍舟 邀請賽： 待定	參賽者： 1 100 觀眾： 3 000–6 000	1,689,822	1,000,000	IV

7. 如獲區議會通過，上文第 6 段所述活動的開支將列入 2013 至 2014 財政年度區議會撥款“漁農工商、旅遊及文娛康體委員會”帳下“龍舟競賽”的帳項內。

8. 請區議員注意，上文第 2 至第 6 段所述活動的開支將由 2013 至 2014 財政年度的撥款支付，有關款項將於 2013 年 4 月本區獲發撥款後批出。

自上次會議後獲區議會及其轄下委員會通過的區議會撥款申請及修訂撥款申請

9. 大埔區議會通過的修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項（元）
77/2012 號	大埔區青年活動委員會(修訂)	大埔區青年暑期活動(由民政事務處代委員會執行活動)	195,000

10. 社會服務委員會通過的撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項（元）
SS 33/2012 號	基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心與大埔區撲滅罪行委員會合辦	豐盛人生獎勵計劃之知情識“誘” 2012	20,000
	救世軍新界東綜合服務大埔青少年綜合服務與大埔區撲滅罪行委員會合辦	豐盛人生獎勵計劃 2012-2013 年度之“SUPER”滅罪大使培訓計劃	22,000
	鄰舍輔導會賽馬會大埔北青少年綜合服務中心與大埔區撲滅罪行委員會合辦	非常學堂 2012-2013	18,000
SS 34/2012 號	關懷社群工作小組	國際復康日 2012—中央活動	4,000

11. 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會通過的撥款及修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項（元）
ATR 46/2012 號	大埔職業安全健康周工作小組(修訂)	大埔職安健音樂會 2012	335,000
	大埔區文藝協進會	大埔區第 32 屆校際舞蹈比賽	16,988
	大埔區文藝協進會	樂韻童聲頌聖誕 2012	29,542
	大埔區文藝協進會	攝影課程(IV)	8,650
	大埔區文藝協進會	中樂班(IV)	36,592
	大埔區文藝協進會	綜合舞蹈班(IV)	16,384
	大埔區文藝協進會	大埔兒童合唱團(IV)	25,789
	大埔區文藝協進會	大埔區中小學戲劇比賽 2013	51,054
	大埔區文藝協進會	曲韻伴松濤 2013	27,626
	大埔區文藝協進會	大埔區第 32 屆校際舞蹈比賽頒獎典禮暨舞蹈匯演	32,312
	大埔區文藝協進會	大埔區校際歌唱比賽 2013	23,110

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項(元)
	和雅慧研社	聖誕聯歡晚會	11,520
	大埔滘黃宜坳村康樂會	聖誕燒烤聯歡晚會	22,006
	善韻樂軒	善韻樂聚粵曲欣賞會	12,000
	救世軍大埔長者綜合服務	群聲頌唱樂悠揚 2012-2013	12,000
	大埔知音曲藝	中樂滙演歌舞迎元旦	12,000
	廣福之友與廣宏鄰舍協會合辦	絲竹絃管樂悠揚	14,000
	大埔七約鄉公所與七約之友足球會合辦	第五屆大埔七約盃足球邀請賽	48,060
ATR 47/2012 號	大埔區文藝協進會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年新春書法及對聯創作比賽	13,000
	大埔區文藝協進會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年新春書畫攝影展暨藝墟嘉年華	70,000
	西貢北約鄉事委員會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	西貢北約同樂日暨耆老千歲宴	80,000
	宏福苑業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年宏福萬家慶新春	17,100
	林村鄉公所與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	林村鄉新春同樂日	32,000
	驕陽耆樂會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年太湖及舊墟新春同樂日	22,000
	明雅苑(A,B,C 座)業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	明雅萬家賀新春	9,300
	泰亨鄉公所與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	“癸巳年泰亨鄉萬家慶新春”新春同樂日	22,000
	富亨邨業主立案法團、頌雅苑業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年大埔萬家慶新春 富亨、頌雅喜迎春	38,000
	大埔動力與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年(新富區)新春同樂日	16,500
	怡雅苑業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	怡雅歡樂慶新春	13,500
	運頭塘社區活動聯會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年運頭塘萬家慶新春同樂日	22,000
	富善邨業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	富善新春嘉年華	15,200
	元嶺村公所與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	元嶺、九龍坑、大窩新春同樂日	22,000

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項（元）
	聯益漁村青年中心與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年大埔萬家慶新春	12,000
	大埔富雅花園業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	大埔富雅花園萬家慶新春	5,500
	廣義樓互助委員會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年廣福萬家慶新春綜合晚會	20,900
	汀角村公所與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	新春歌唱晚會	12,000
	太和寶雅活動統籌委員會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年太和寶雅萬家慶新春	38,000
	三門仔漁民新村居民協會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	三門仔村新春歌唱晚會	12,000
	汀雅苑業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	2013 汀雅賀新春	11,000
	泰樂樓 C 座互助委員會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年大元靈蛇賀新歲	27,000
	船灣廟宇(三宮廟)管理委員會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年大埔船灣萬家慶新春綜合活動	24,000
	大埔墟萬家慶新春籌備委員會與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	癸巳年大埔墟及大埔滘區萬家慶新春綜合活動	44,000
	大埔廣場業主立案法團與癸巳年大埔萬家慶新春活動委員會合辦	大埔廣場迎春接福賀新禧	20,000
ATR 51/2012 號	香港學界體育聯會大埔區小學分會	全港小學區際田徑比賽	18,940
	大埔推廣及宣傳活動工作小組	製作大埔區議會宣傳傘	28,000
ATR 52/2012 號	大埔區防火委員會宣傳教育工作小組與大埔民政事務處合辦(修訂)	宣傳教育工作小組活動	89,300

12. 交通及運輸委員會通過的修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項（元）
TT 51/2012 號	大埔區道路及交通安全運動工作小組(修訂)	2012 至 2013 年度大埔區道路及交通安全嘉年華	77,200

13. 環境、房屋及工程委員會通過的撥款及修訂撥款申請詳情如下：

大埔區議會文件	機構	計劃	獲撥款項（元）
EHW 47/2012 號	樂群義工團與環境優化及單車事宜工作小組合辦	整頓市容、單車勿亂泊	20,000
EHW 47/2012 號	大埔青年協會	“認識汀角海岸生態”導賞遊	17,375

徵詢意見

14. 請區議員

- (i) 參考載於附錄 V 的區議會撥款財政狀況，及信納活動屬區議會撥款的涵蓋範圍及資助範圍，而活動能令在區內居住、工作或上學的人士受惠後，就是否通過上文第 2 至第 6 段所述四項於 2013 至 2014 財政年度舉行的活動的撥款申請表達意見；以及
- (ii) 備悉第 9 至第 13 段所述已獲區議會及其轄下委員會通過的 54 項撥款申請或修訂撥款申請的詳情。

大埔區議會秘書處

2012 年 12 月

乙. 擬舉辦的活動／計劃

一. 活動／計劃詳情

康樂及文化事務署於 2013 年 4 月至 9 月在大埔區舉辦的康樂體育活動／計劃名稱：活動計劃(類別包括水上活動、舞蹈及健體活動、個人活動、戶外活動、隊際活動及其他等。)	
合辦團體：大埔體育會	合作方式：
協辦團體：	合作方式：
贊助單位：	
性質：	是否有典禮舉行：
目的*：	
推行模式：上述計劃其中兩項比賽與大埔體育會合辦，活動類別包括水運會及乒乓球。	
☒ 政府部門推行的活動 ☐ 非政府機構推行的活動 ☐ 區議會或區議會／民政事務處轄下委員會／工作小組與非政府機構合辦的活動 ☐ 區議會或區議會／民政事務處轄下委員會／工作小組自行推行的活動	
內容*：	
預計效益／成果*：((請建議可量化的表現指標和進度指標)(如適用))	
對象：	
宣傳和推廣方法：	
舉行日期：	策劃／籌備期：
舉行時間：	
舉行地點：	
預算參加人數／觀眾人數(必須填寫)： 16760	
預計聘用全職／兼職：	全職人數： _____ 工時： _____ 小時
	兼職人數： _____ 工時： _____ 小時

二. 門票分配安排(如適用)：

門票數量：	_____
分配方法：	公開派發／出售： _____ 張，派發／出售地點如下：
指定機構／人士(請說明)：	_____ 張予下列人士：

康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處

一 康樂及文化事務署於 2013 年 4 月至 9 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃

(類別包括水上活動、舞蹈及健體活動、個人活動、戶外活動、隊際活動及其他等)

(其中兩項比賽與大埔體育會合辦)

財政預算

(4-11.2013)

A) 支出項目	預算支出	擬向區議會
	(元)	申請撥款 (元)
1. 臨時工作人員	1,998,614	1,998,614
2. 僱用服務	116,480	116,480
3. 外購物品及雜項	63,704	63,704
4. 宣傳物品	29,700	29,700
5. 交通運輸	29,800	29,800
合計：	2,238,298	2,238,298
B) 擬向區議會申請撥款總額		2,238,298

康樂及文化事務署大埔區康樂事務辦事處

— 康樂及文化事務署於 2013 年 10 月至 2014 年 3 月在大埔區舉辦的康樂體育活動計劃
(類別包括田徑活動、舞蹈及健體活動、個人活動、戶外活動、隊際活動及其他等)

(其中七項比賽與大埔體育會合辦)

財政預算

(10.2013-5.2014)

A) <u>支出項目</u>	<u>預算支出</u> (元)	擬向區議會 <u>申請撥款</u> (元)
1. 臨時工作人員	1,301,614	1,301,614
2. 僱用服務	441,696	441,696
3. 外購物品及雜項	74,624	74,624
4. 宣傳物品	35,700	35,700
5. 交通運輸	68,520	68,520
合計：	1,922,154	1,922,154
B) <u>擬向區議會申請撥款總額</u>		<u>1,922,154</u>
2013 至 2014 財政年度擬申請款項		1,714,130
2014 至 2015 財政年度擬申請款項		208,024

乙. 擬舉辦的活動／計劃

一. 活動／計劃詳情

活動／計劃名稱： 康文署於 2013-14 年度在大埔區舉辦地區免費文娛節目	
合辦團體：	合作方式：
協辦團體：	合作方式：
贊助單位：	
性質：	是否有典禮舉行：
由 2008 年 1 月 1 日起，為配合加強區議會在地區層面推行社區參與計劃，康文署已將每年財政年度籌辦地區免費文娛節目的有關預算撥歸各區議會自行運用。 目的*： 基於地區對文娛服務的需求，康文署建議繼續協助在各區的公園、遊樂場、屋邨及休憩用地舉辦免費文娛節目，以達至以下的作用： (a) 在地區提供多類型文娛節目，供區內各階層人士參與；及 (b) 向普羅大眾推廣文化及表演藝術。	
推行模式：	
☒ 政府部門推行的活動 ☐ 非政府機構推行的活動 ☐ 區議會或區議會／民政事務處轄下委員會／工作小組與非政府機構合辦的活動 ☐ 區議會或區議會／民政事務處轄下委員會／工作小組自行推行的活動	
內容*： 節目類型包括傳統木偶戲、中國戲曲、音樂、舞蹈、話劇；現代及流行的綜合歌唱表演、魔術表演及兒童節目等。	
預計效益／成果*：((請建議可量化的表現指標和進度指標)(如適用))	
在大埔區內 19 個地點舉辦多類型文娛節目，節目場數合共 48 場，供區內各階層人士參與，以及向普羅大眾推廣文化及表演藝術。	
對象：	
宣傳和推廣方法：	
舉行日期：	策劃／籌備期：
舉行時間：	
舉行地點：	
預算參加人數／觀眾人數(必須填寫)： 7800	
預計聘用全職／兼職：	全職人數： _____ 工時： _____ 小時
	兼職人數： _____ 工時： _____ 小時

二. 門票分配安排 (如適用):

門票數量：	不設門票，免費入場		
分配方法：	公開派發／出售：	_____	張，派發／出售地點如下：
	指定機構／人士（請說明）：	_____	張予下列人士：

康樂及文化事務署新界東文化事務辦事處

－ 大埔區 2013/14 年度免費文娛節目

(2013 年 4 月至 2014 年 3 月)

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
<u>2013 年 3 月</u>		
演出藝團酬金	34,500	34,500
技術支援費用	21,000	21,000
宣傳費用及其他項目(包括版權費用及雜項)	5,500	5,500
小計：	<u>61,000</u>	<u>61,000</u>
 <u>2013 年 4 月至 2014 年 2 月</u>		
演出藝團酬金	381,500	381,500
技術支援費用	222,300	222,300
宣傳費用及其他項目(包括版權費用及雜項)	81,200	81,200
小計：	<u>685,000</u>	<u>685,000</u>
 <u>2014 年 3 月</u>		
演出藝團酬金	36,230	36,230
技術支援費用	18,980	18,980
宣傳費用及其他項目(包括版權費用及雜項)	5,490	5,490
小計：	<u>60,700</u>	<u>60,700</u>
 B) 擬向區議會申請撥款總額		
2013/14 年擬申請款項 (2013 年 3 月至 2014 年 2 月)	746,000	746,000
2014/15 年擬申請款項 (2014 年 3 月)	60,700	60,700
總計：	<u>806,700</u>	<u>806,700</u>

大埔區龍舟競賽委員會與大埔體育會合辦
— 2013 年度大埔區龍舟競賽
財政預算
(8、12.6.2013)

A) <u>支出項目</u>	<u>預算支出</u> (元)	<u>擬向區議會</u> <u>申請撥款</u> (元)
1. <u>秘書處(大會統籌及中央行政)及體育會(競賽總務統籌)</u>		
a) 郵費	8,000	就支出項目第 1 至第 8 項擬申 請撥款合共 1,000,000 元
b) 臨時助理幹事津貼及強積金供款 (大會統籌工作) (@\$59×1 100 小時×1.05)	68,145	
c) 統籌活動工作人員津貼 — 助理幹事 (@\$59×250 小時) — 籌備幹事 (@\$74×350 小時) — 總監督 (@\$254×260 小時)	106,690	
d) 請柬連回條 (1 400 套)	5,400	
e) 文具	5,000	
f) 競賽工作統籌費用 (包括購買及運送比賽用品)		
— 車資	3,200	
— 籌備會議支出	500	
— 流動電話卡	1,000	
— 大會工作人員制服 (Polo 恤 160 件及背心 70 件)	12,000	
g) 活動雜項支出	30,000	
小計：	239,935	
2. <u>競賽及場地管理小組</u>		
a) 保險	22,000	
b) 牌照及許可證	960	
c) 搭建看台、更衣室及司令台等	140,000	
d) 場地布置	85,000	
e) 租賃摺椅 (900 張) (連搬運、紮繩及排列)	10,800	
f) 租賃廁所((30 個(競賽日用)及 2 個(練習場地用 6 星期))	26,500	
g) 租賃滅火筒 (20 個)	4,100	
h) 清潔	3,000	
小計：	292,360	
3. <u>宣傳小組</u>		
a) 特刊 (2 400 本)	26,000	
b) 海報 (1 200 張)	6,000	
c) 燈柱旗 (90 對)	32,500	
d) 橫額 (45 幅)	32,040	
e) 報章廣告	12,075	

		預算支出	擬向區議會 申請撥款
A) 支出項目		(元)	(元)
f) 九巴車身宣傳 (2 輛)		11,000	
g) 網頁及製作宣傳廣告於大埔資訊屏幕播放		3,600	
	小計：	123,215	
4. 龍舟練習管理小組			
a) 管理		65,000	
b) 拖龍及搬運龍舟物品		55,000	
	小計：	120,000	
5. 交通小組			
a) 接載觀眾穿梭巴士 (12-15 輛)		23,000	
b) 泊車證		1,500	
c) 交通指示牌		11,000	
	小計：	35,500	
6. 選標小組			
—刊登招標廣告		5,000	
	小計：	5,000	
7. 香港國際龍舟公開賽			
—參賽費用 (兩隊) (詳情容後公布)		50,000	
	小計：	50,000	
8. 總務小組			
a) 印刷費 (隊員證、領隊證、信封、信紙及報名表格等)		3,600	
b) 龍舟修補及翻新			
—龍舟修補、修整龍頭和龍尾、清洗、打磨及上油等		205,500	
(17 艘舊龍舟鳳艇翻新作訓練 (@\$5,500×17 艘)			
32 艘競賽用龍舟鳳艇翻新 (@\$3,500×32 艘))			
—清洗龍舟 (點睛禮後及競賽後清潔及上架) (49 艘龍舟及鳳艇)		20,000	
—龍舟安裝整體配件及比賽後拆除有關設備等		20,000	
c) 購買龍舟道具		10,000	
d) 臨時工作人員薪酬		40,200	
—點睛禮 (@\$200×12 人)			
—競賽日 (@\$420×90 人)			

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
e) (i) 服務團體開支	11,800	
—點睛禮		
• 童軍 (@\$30×20 人)		
• 拯溺隊 (@\$100×10 人)		
—競賽日		
• 童軍 (@\$60×40 人)		
• 救生員 (@\$120×35 人)		
• 交通安全隊 (@\$60×60 人)		
(ii) 服務團體交通及膳食開支 (7 人)	4,200	
• 香港拯溺總會 (@\$300×7 人×2 更)		
f) 點睛禮		
—場地布置及點睛用品	25,000	
—利是 (點睛龍舟、吹樂及祝章等)	4,500	
—金豬祭品	18,000	
—攝影及錄影	3,500	
—嘉賓茶點及飲品開支 (約 150 人)	4,000	
g) 競賽日		
—陸上搬運、租用救生艇及燃料費	25,000	
—浮橋及賽道浮標	165,000	
—落龍處	33,000	
—租賃音響及對講機	28,600	
—獎品／紀念品	34,392	
• 9 套獎杯 (每套包括冠、亞、季軍, 每隻約\$600-\$800)		
—公開賽決賽銀盃 (\$2,500×1 套)		
—鳳艇賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—廠商盃賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—男女混合賽決賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—公開賽優異賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—男女混合賽優異賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—大埔區中學龍舟邀請賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—香港童軍(新界東)龍舟邀請賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
—香港青年協會龍舟邀請賽銀盃 (\$2,100×1 套)		
• 獎牌 (@\$13×834 個)		
• 10 個盾牌 (初賽分組冠、亞軍)		
—5 個 10 吋盾 (冠軍) (@\$450×5 個)		
—5 個 9 吋盾 (亞軍) (@\$400×5 個)		
• 錦旗／帥旗 (142 面)	15,620	
• 主禮嘉賓紀念品 (4 份)	1,000	
• 義務法律顧問及核數師紀念品 (2 份)	600	
—參賽隊伍津貼 (56 隊) (每隊約 20-30 人)	28,000	
—水上布置	30,000	

A) 支出項目	預算支出 (元)	擬向區議會 申請撥款 (元)
—租賃快艇 (35 艘)	33,600	
—攝影及錄影 (賽道監察)	8,600	
—攝影及錄影 (整日活動)	8,400	
—嘉賓及工作人員茶點及飲品(約 1 500 人)及參賽者 飲品(約 2 500 人)	35,000	
—嘉賓章及多款工作人員證 (共約 800 個)	2,100	
—襟花 (@\$20×60 朵) 及主禮花束 (\$500)	1,700	
—嘉賓入場證 (2 款) (共約 3 300 個)	2,900	
小計：	823,812	
合計：	1,689,822	1,000,000
B) 經費來源		
1. 機構贊助費		140,000
2. 公開賽報名費		19,200
3. 鳳艇賽報名費		10,800
4. 男女子混合賽報名費		32,400
5. 廠商盃賽報名費		25,000
6. 特刊廣告		36,000
7. 申請團體		426,422
C) 擬向區議會申請撥款總額		<u>1,000,000</u>

2012/13年度區議會撥款財政狀況
(截至 2012年11月30日)

撥款狀況

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (以最高批款額計) (元) d = b - c
社區參與計劃	15,500,000.00	17,841,000.00	17,338,015.00	502,985.00
合計	15,500,000.00	17,841,000.00	17,338,015.00	502,985.00

社區參與計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (以最高批款額計) (元) d = b - c
I 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會	7,589,700.00	8,915,700.00	8,637,916.00	277,784.00
II 社會服務委員會	999,000.00	1,130,000.00	1,104,960.40	25,039.60
III 交通及運輸委員會	176,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
IV 環境、房屋及工程委員會	167,000.00	193,000.00	184,475.00	8,525.00
V 其他活動計劃	946,000.00	1,070,000.00	929,290.00	140,710.00
VI 備用款項	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00
VII 康樂及文化事務署活動計劃	4,143,000.00	4,684,000.00	4,683,293.00	707.00
VIII 增聘專職人員推行區議會職務	1,291,000.00	1,460,000.00	1,439,000.00	21,000.00
IX 支付上年度活動撥款	150,000.00	150,000.00	120,780.60	29,219.40
合計	15,500,000.00	17,841,000.00	17,338,015.00	502,985.00

I. 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (以最高批款額計) (元) d = b - c
A 地區康體活動	1,238,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
B 地區學校體育活動	80,000.00	90,000.00	71,060.00	18,940.00
C 地區文藝活動	548,000.00	620,000.00	595,816.00	24,184.00
D 龍舟競賽	884,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
E 中秋節	354,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
F 國慶慶祝活動	442,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
G 農曆新年慶祝活動	1,503,000.00	1,700,000.00	1,698,000.00	2,000.00
H 回歸紀念慶祝活動	1,150,000.00	1,647,000.00	1,646,300.00	700.00
I 推廣及宣傳活動	97,000.00	114,000.00	85,620.00	28,380.00
J 職業安全健康周	310,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
K 推動本土經濟	177,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
L 其他活動申請	806,700.00	894,700.00	891,120.00	3,580.00
合計	7,589,700.00	8,915,700.00	8,637,916.00	277,784.00

VII. 康樂及文化事務署活動計劃財政狀況分項數字

項目	撥款分配 (元) a	超額撥款 (最高批款額) (元) b	已批款項 (元) c	未批款項 (以最高批款額計) (元) d = b - c
A 康樂體育活動	3,468,000.00	3,921,000.00	3,920,603.00	397.00
B 文化及娛樂活動	658,000.00	744,000.00	743,900.00	100.00
C 圖書館活動	17,000.00	19,000.00	18,790.00	210.00
合計	4,143,000.00	4,684,000.00	4,683,293.00	707.00