

二〇一五年九月十五日
資料文件

灣仔區區議會
2015/2016 年度
資助計劃的財政結算表
(截至 2015 年 9 月 7 日止)

灣仔區議會文件
第 77/2015 號

2015/16 年度
以委員會／項目分類的財政報告

頁數： 1

委員會／項目	原訂預算 (A)	修訂預算 (B)	獲批活動津貼 (C)	實際支款額 (D)	已完成活動的剩餘款額 (E)	未定用途的款額 (F) = (B) - (C) + (E)	支出百分率 (G) = (D) / (B)
01 社區建設委員會	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,009,667.00	\$104,785.50	\$714.50	\$91,047.50	9.53%
02 發展、規劃及交通委員會	\$500,000.00	\$500,000.00	\$439,883.00	\$253,091.50	\$0.00	\$60,117.00	50.62%
03 食物及環境衛生委員會	\$360,000.00	\$360,000.00	\$235,414.00	\$0.00	\$0.00	\$124,586.00	0.00%
04 直屬區議會	\$4,300,000.00	\$4,300,000.00	\$5,654,668.00	\$2,967,239.00	\$0.00	-\$1,354,668.00	69.01%
06 文化及康體事務委員會	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,223,743.00	\$351,849.00	\$0.00	\$76,257.00	27.07%
08 上年度滾存項目	\$1,116,000.00	\$1,116,000.00	\$1,965,150.22	\$1,417,554.67	\$50,879.75	-\$798,270.47	127.02%
09 全/兼職合約員工薪酬開支	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,985.60	\$406,984.77	\$0.00	\$14.40	27.13%
10 地區工程及設施管理委員會	\$50,000.00	\$50,000.00	\$44,210.00	\$44,210.00	\$0.00	\$5,790.00	88.42%
11 民政事務處有關的委員會	\$860,000.00	\$860,000.00	\$772,497.00	\$84,975.00	\$0.00	\$87,503.00	9.88%
12 地區團體	\$1,214,000.00	\$1,214,000.00	\$1,004,100.00	\$235,545.40	\$6,532.60	\$216,432.60	19.40%
合計：	\$12,300,000.00	\$12,300,000.00	\$13,849,317.82	\$5,866,234.84	\$58,126.85	-\$1,491,190.97	47.69%

總署修訂撥款 (H)： \$12,300,000.00
已承擔款額 (I) = (C) - (E)： \$13,791,190.97
承擔百分率 (J) = (I) / (H)： 112.12%

報表完結