

黃大仙區議會轄下

財政常務及經濟事務委員會文件第 1/2016 號(2.2.2016)

2015-2016 年度

黃大仙區議會轄下財政常務及經濟事務委員會

已定用途款項及支出報告

(截至二零一六年一月十八日)

目的

本文件旨在告知財政常務及經濟事務委員會(財務會)各委員有關區議會在 2015-2016 年度撥予財務會的已定用途款項及支出報告。

截至二零一六年一月十八日的情況

2. 截至二零一六年一月十八日，財務會的撥款情況如下：

(a) 撥款額	11,406,000.00 元
(b) 建議用款額	12,205,000.00 元
(c) 已定用途款項	11,717,553.70 元
(d) 實際支出	6,052,176.65 元
(e) 已完成活動的剩餘款額	110,489.39 元
(f) 尚未支付的已定用途款項 $[(c)-(d)-(e)]$	5,554,887.66 元
(g) 餘額(超額) $[(b)-(c)+(e)]$	597,935.69 元

有關每項細目的詳情，請參閱附件及其附錄一至附錄三。

文件提交

3. 本文件將提交財務會二零一六年二月二日第一次會議，供各委員參閱。

黃大仙區議會秘書處
二零一六年一月

檔案編號：HAD WTSDC 13-15/5/4

黃大仙區議會轄下財政常務及經濟事務委員會
已定用途款項及支出報告
(截至二零一六年一月十八日止)

項目	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(b)+(c)
	<u>建議用款額</u> (元)	<u>已定用途款項</u> (元)	<u>已完成活動的</u> <u>剩餘款額</u> (元)	<u>餘額(超額)</u> (元)
I 地方團體的活動資助	1,700,000.00	1,530,985.70	13,690.57	182,704.87
II 撥予互助委員會/業主立案法團/業主委員會的款額	1,050,000.00	964,803.00	31,285.04	116,482.04
III 主要代表黃大仙區地方團體的資助 [見附錄一]	1,713,000.00	1,713,000.00	22,223.28	22,223.28
IV 給予黃大仙區委員會的資助 [見附錄二]	1,421,000.00	1,421,000.00	332.00	332.00
V 區議會的宣傳及推廣活動 [見附錄三]	860,000.00	860,000.00	42,958.50	42,958.50
VI 聘請員工以協助推展區議會活動 (佔區議會總撥款額的12.2%)	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
VII 文化藝術推廣活動	2,600,000.00	2,377,765.00	0.00	222,235.00
VIII 轉承自2014-2015年度的應付款額	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
IX 其他備用用途	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
總計：	12,205,000.00	11,717,553.70	110,489.39	597,935.69

註：財政常務及經濟事務委員會在 2015 - 2016 年度的修訂撥款預算為 11,406,000 元，建議開支預算為 12,205,000 元，超支預算 799,000 元 (約7%)。

黃大仙區議會秘書處
二零一六年一月

III 主要代表黃大仙區地方團體的資助

項目	(a) 建議用款額 (元)	(b) 已定用途款項 (元)	(c) 已完成活動的 剩餘款額 (元)	(d)=(a)-(b)+(c) 餘額(超額) (元)
(a) 黃大仙區文娛協會	350,000.00	350,000.00	2,119.60	2,119.60
(b) 黃大仙區康樂體育會	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00
(c) 黃大仙兒童合唱團	138,000.00	138,000.00	17,052.84	17,052.84
(d) 黃大仙區學校聯絡委員會	90,000.00	90,000.00	3,050.84	3,050.84
(e) 黃大仙區健康安全城市有限公司	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00
合計：	1,713,000.00	1,713,000.00	22,223.28	22,223.28

IV 給予黃大仙區委員會的資助

<u>項目</u>	(a) <u>建議用款額</u> (元)	(b) <u>已定用途款項</u> (元)	(c) <u>已完成活動的</u> <u>剩餘款額</u> (元)	(d)=(a)-(b)+(c) <u>餘額(超額)</u> (元)
(a) 黃大仙東分區委員會	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
(b) 黃大仙西南分區委員會	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00
(c) 黃大仙中分區委員會	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
(d) 黃大仙北分區委員會	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
(e) 黃大仙區撲滅罪行委員會	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
(f) 黃大仙區防火委員會	250,000.00	250,000.00	332.00	332.00
(g) 黃大仙區青年活動委員會	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
合計：	1,421,000.00	1,421,000.00	332.00	332.00

V 區議會的宣傳及推廣活動

項目	(a) 建議用款額 (元)	(b) 已定用途款項 (元)	(c) 已完成活動的 剩餘款額 (元)	(d)=(a)-(b)+(c) 餘額(超額) (元)
(a) <u>刊物與宣傳</u>				
(i) 黃大仙區議會農曆新年賀卡	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
(ii) 黃大仙區議會掛曆、記事簿、 利是封、揮春、通勝日曆	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
(iii) 印製第四屆黃大仙區議會屆報	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
(iv) 更新告示箱	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
(v) 第五屆黃大仙區議會宣傳	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
小計：	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
(b) <u>其他活動</u>				
(i) 黃大仙區慶祝國慶活動 (升旗禮 + 直旗 + 酒會)	380,000.00	380,000.00	42,958.50	42,958.50
(ii) 春節酒會	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
小計：	460,000.00	460,000.00	42,958.50	42,958.50
總計：	860,000.00	860,000.00	42,958.50	42,958.50