

2019-20年度元朗區議會財政狀況
(截至2019年7月12日止)

項目	(a) 預留撥款 (\$)	(b) 已承擔開支 (\$)	(c)=(a)-(b) 已預留但未 承擔的款項 (\$)	(d) 實際開支 (\$)	(e)=(b)-(d) 已承擔但未 支付的開支 (\$)
社區參與計劃					
1 大型地區活動					
(i) 藝術節	2,500,000	2,500,000	0	1,250,000	1,250,000
(ii) 慶祝國慶活動	1,200,000	0	1,200,000	0	0
(iii) 新春團拜酒會	40,000	0	40,000	0	0
(iv) 青年節	800,000	800,000	0	0	800,000
(v) 香港花卉展覽	40,000	0	40,000	0	0
(vi) 全港運動會	400,000	360,093	39,907	0	360,093
(vii) 大型藝術文化推廣活動	2,800,000	67,980	2,732,020	63,144	4,836
(viii) 大型體育推廣活動	1,200,000	0	1,200,000	0	0
(ix) 回歸慶祝活動	200,000	200,000	0	0	200,000
小計	9,180,000	3,928,073	5,251,927	1,313,144	2,614,929
2 有主題的活動					
(i) 撲滅罪行運動	650,000	0	650,000	0	0
(ii) 公民教育運動	330,000	0	330,000	0	0
(iii) 防火宣傳活動	250,000	53,000	197,000	51,898	1,102
(iv) 新來港定居人士服務	80,000	80,000	0	0	80,000
(v) 色彩人生在元朗計劃	500,000	0	500,000	0	0
(vi) 健康、安全及長者友善城市計劃	300,000	0	300,000	0	0
(vii) 節日燈飾	2,500,000	0	2,500,000	0	0
(viii) 學界主題推廣活動	150,000	69,885	80,115	0	69,885
(ix) 推廣STEM教育的學界主題活動	900,000	0	900,000	0	0
(x) 元朗足球代表隊	650,000	647,000	3,000	115,600	531,400
小計:	6,310,000	849,885	5,460,115	167,498	682,387

項目	(a) 預留撥款 (\$)	(b) 已承擔開支 (\$)	(c)=(a)-(b) 已預留但未 承擔的款項 (\$)	(d) 實際開支 (\$)	(e)=(b)-(d) 已承擔但未 支付的開支 (\$)
3 分區委員會／鄉事委員會					
(i) 分區委員會 (3個分區委員會各12萬元)	360,000	0	360,000	0	0
(ii) 鄉事委員會 (6個鄉事委員會各12萬元)	720,000	0	720,000	0	0
小計:	1,080,000	0	1,080,000	0	0
4 文藝／康樂及體育活動／社會服務活動 (由地區團體舉辦活動)	5,500,000	3,533,370	1,966,630	859,535	2,673,835
5 預留予地區設施管理委員會 負責批核的社區參與計劃撥款					
(i) 文化活動	1,076,830	1,076,830	0	1,067,660	9,170
(ii) 康樂及體育活動	8,818,894	8,818,894	0	8,818,894	0
(iii) 圖書館活動	131,234	131,234	1	131,234	0
(iv) 地區設施管理委員會備用開支 (其他)	54,000	54,000	0	220	53,780
(v) 元朗區社區參與綠化活動計劃及路旁懸掛式花盆種植工程	949,565	949,565	0	949,565	0
小計:	11,030,523	11,030,523	1	10,967,573	62,950
6 區議會宣傳計劃					
(i) 區議會紀念品	85,000	0	85,000	0	0
(ii) 製作元朗區議會工作報告／相關宣傳	220,000	0	220,000	0	0
小計:	305,000	0	305,000	0	0
7 區議會與社會服務團體合辦的有主題活動					
(i) 青少年服務	150,000	150,000	0	150,000	0
(ii) 家庭生活教育	130,000	130,000	0	130,000	0
(iii) 安老服務	120,000	120,000	0	120,000	0
(iv) 康復服務	120,000	120,000	0	120,000	0
小計:	520,000	520,000	0	520,000	0

項目	(a) 預留撥款 (\$)	(b) 已承擔開支 (\$)	(c)=(a)-(b) 已預留但未 承擔的款項 (\$)	(d) 實際開支 (\$)	(e)=(b)-(d) 已承擔但未 支付的開支 (\$)
8 區議會轄下委員會／工作小組舉辦的活動					
(i) 推廣本土旅遊經濟	150,000	0	150,000	0	0
(ii) 研究興建元朗區新政府合署工作小組	200,000	180,000	20,000	0	180,000
小計:	350,000	180,000	170,000	0	180,000
9 聘請執行區議會職務的職員					
(i) 行政助理／活動推廣助理 (元朗民政事務處)	2,837,674	2,837,674	0	690,594	2,147,080
(ii) 行政助理／活動推廣助理 (區議會秘書處)	1,422,278	1,422,278	0	329,873	1,092,405
(iii) 活動推廣助理 (社區會堂／社區中心)	821,964	821,964	0	220,466	601,499
小計:	5,081,916	5,081,916	0	1,240,932	3,840,984
10 支付2018/19年度尚未支付的支出	2,000,000	2,180,689	(180,689)	1,719,811	460,878
A 總計	41,357,439	27,304,456	14,052,983	16,788,493	10,515,963
B 區議會總撥款	34,000,000				
C 盈餘／超額承擔	(7,357,439)				
D 盈餘／超額承擔的百分比	-21.64%				
E 實際支出總額	16,788,493				
F 實際支出的百分比	49.38%				

元朗區議會秘書處
2019年7月