

## 2016/2017東區區議會撥款財政狀況表

## (A) 東區區議會社區參與計劃

(截至2016年6月15日)

| 用款項目                  |                       | 2016/17年度<br>撥款分配<br>(元)<br>(a) | 2016/17年度<br>已獲批承擔的<br>款額<br>(元)<br>(b) | 2016/17年度<br>已支付的款額<br>(元)<br>(c) | 未完成活動尚<br>未支付款額<br>(元)<br>(d) | 已完成活動的<br>剩餘款額(元)<br>(e)=(b)-(c)-<br>(d) | 2016/17年度<br>尚餘未定用途<br>的款額<br>(元)<br>(f)=(a)-(b) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>1 東區區議會</b>        |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 1a                    | 宣傳區議會工作專責小組           | 1,607,000.00                    | 895,188.10                              | 0.00                              | 895,188.10                    | 0.00                                     | 711,811.90                                       |
| 1b                    | 節日慶祝活動專責小組            | 2,027,800.00                    | 957,539.00                              | 60,000.00                         | 897,539.00                    | 0.00                                     | 1,070,261.00                                     |
| 1c                    | 聘用專責員工                | 2,229,000.00                    | 2,229,000.00                            | 152,359.73                        | 2,076,640.27                  | 0.00                                     | 0.00   |
| 1d                    | 「2016年東區文化節」籌備委員會     | 2,400,000.00                    | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 2,400,000.00                                     |
| <b>2 地區設施管理委員會</b>    |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 2a                    | 康樂及文化事務署的圖書館活動        | 99,550.00                       | 99,550.00                               | 0.00                              | 99,550.00                     | 0.00                                     | 0.00   |
| 2b                    | 康樂及文化事務署的康樂及體育活動      | 6,471,700.00                    | 6,471,700.00                            | 336,269.97                        | 6,135,430.03                  | 0.00                                     | 0.00   |
| 2c                    | 康樂及文化事務署的文娛活動         | 458,000.00                      | 458,000.00                              | 0.00                              | 458,000.00                    | 0.00                                     | 0.00   |
| 2d                    | 地區工程及設施管理工作小組         | 50,000.00                       | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 50,000.00  |
| <b>3 文康及社區建設服務委員會</b> |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 3a                    | 公民教育及健康城市計劃工作小組       | 352,000.00                      | 79,970.00                               | 0.00                              | 79,970.00                     | 0.00                                     | 272,030.00                                       |
| 3b                    | 文康及經濟勞工事務工作小組         | 427,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 427,000.00                                       |
| 3c                    | 推廣基本法活動               | 100,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 100,000.00                                       |
| <b>4 交通及運輸事務委員會</b>   |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 4a                    | 東區道路交通安全活動            | 140,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 140,000.00                                       |
| <b>5 食物、環境及衛生委員會</b>  |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 5a                    | 環保綠化及街道管理工作小組         | 90,000.00                       | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 90,000.00  |
| <b>6 規劃、工程及房屋委員會</b>  |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 6a                    | 海濱發展及房屋管理工作小組         | 100,000.00                      | 100,000.00                              | 0.00                              | 100,000.00                    | 0.00                                     | 0.00   |
| <b>7 審核委員會</b>        |                       |                                 |   |                                   |                               |  |  |
| 7a                    | 東區防火宣傳工作小組            | 262,000.00                      | 66,000.00                               | 0.00                              | 66,000.00                     | 0.00                                     | 196,000.00                                       |
| 7b                    | 東區撲滅罪行工作小組            | 700,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 700,000.00                                       |
| 7c                    | 指定團體及活動               | 3,006,284.00                    | 1,675,285.64                            | 207,930.00                        | 1,467,355.64                  | 0.00                                     | 1,330,998.36                                     |
| 7d                    | 其他非政府機構               | 3,000,000.00                    | 460,071.95                              | 90,872.17                         | 365,209.78                    | 3,990.00                                 | 2,539,928.05                                     |
| 7e                    | 由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動    | 200,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00                                     | 200,000.00                                       |
| 8                     | <b>2015/16年度未完成活動</b> | 1,903,086.00                    | 1,902,289.93                            | 1,149,618.25                      | 702,162.65                    | 50,509.03                                | 796.07   |
| 9                     | <b>中央儲備</b>           | 超額承擔<br>3,799,420.00            | -                                       | -                                 | -                             | -  | 超額承擔<br>3,799,420.00                             |
| <b>合計總額：</b>          |                       | <b>21,824,000.00</b>            | <b>15,394,594.62</b>                    | <b>1,997,050.12</b>               | <b>13,343,045.47</b>          | <b>54,499.03</b>                         | <b>6,429,405.38</b>                              |

**2016/17年度東區區議會撥款財政狀況表**  
**(B) 東區地區小型工程項目**  
**(截至2016年5月31日)**

|     | 用款項目                                 | 2016/17年度<br>獲得的撥款分配<br>(元)<br>(a) | 2016/17年度<br>已獲批款額<br>(元)<br>(b) | 2016/17年度<br>已支付的款額<br>(元)<br>(c) | 2016/17年度或以後<br>尚須支付的款額<br>(元)<br>(d) = (b) - (c) |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| (1) | 2015/16年度或以前已獲批但未完成項目                | 8,635,000.00                       | 28,873,493.31                    | 1,664,602.98                      | 27,208,890.33                                     |
| (2) | 由東區民政事務處代理推行的地區小型工程項目                | 4,834,000.00                       | 3,050,000.00                     | 0.00                              | 3,050,000.00                                      |
| (3) | 由康樂及文化事務署代理推行的地區小型工程項目               | 3,061,000.00                       | 1,761,000.00                     | 0.00                              | 1,761,000.00                                      |
| (4) | 中央儲備                                 | 767,000.00                         | -                                | -                                 | -   |
| (5) | 合計總額：<br>(5) = (1) + (2) + (3) + (4) | <u>17,297,000.00</u>               | <u>33,684,493.31</u>             | <u>1,664,602.98</u>               | 總承擔款額 <sup>^</sup><br><u>32,019,890.33</u>        |

<sup>^</sup> 可超額承擔的上限為撥款分配的200%，因此2016/17年度的總承擔款額上限為51,891,000元。