

## 2018-19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2018年9月30日)

| 用款項目                    | 2018-19年度<br>撥款分配<br>(元)<br>(a) | 2018-19年度<br>已獲批承擔的<br>款額<br>(元)<br>(b) | 2018-19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) | 已完成活動的剩<br>餘款額(元) <sup>註</sup><br>(e) = (b) - (c) - (d) | 2018-19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          | 2,015,000.00                    | 1,903,002.00                            | 312,701.20                        | 1,590,300.80                  | 0.00  | 111,998.00   |
| 1b 節日慶祝活動專責小組           | 3,035,000.00                    | 1,821,680.00                            | 640,694.35                        | 1,164,745.00                  | 16,240.65   | 1,213,320.00   |
| 1c 聘用專責員工               | 3,053,000.00                    | 3,053,000.00                            | 1,039,425.47                      | 2,013,574.53                  | 0.00  | 0.00   |
| 1d 「2018年東區文化節」籌備委員會    | 3,400,000.00                    | 2,884,091.20                            | 203,778.50                        | 2,680,312.70                  | 0.00  | 515,908.80   |
| <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       | 110,490.00                      | 110,490.00                              | 35,100.00                         | 75,390.00                     | 0.00  | 0.00   |
| 2b 康樂及文化事務署的康樂及體育活動     | 6,804,327.00                    | 6,804,327.00                            | 2,791,488.51                      | 4,012,838.49                  | 0.00  | 0.00   |
| 2c 康樂及文化事務署的文娛活動        | 479,000.00                      | 479,000.00                              | 207,513.86                        | 271,486.14                    | 0.00  | 0.00   |
| 2d 地區工程及設施管理工作小組        | 60,000.00                       | 60,000.00                               | 0.00                              | 60,000.00                     | 0.00  | 0.00   |
| <b>3 文康及社區建設服務委員會</b>   |                                 |   |                                   |                               |   |  |
| 3a 公民教育、健康城市及文康勞工事務工作小組 | 1,095,000.00                    | 829,694.00                              | 191,081.10                        | 637,994.00                    | 618.90  | 265,306.00   |
| <b>4 交通及運輸事務委員會</b>     |                                 |   |                                   |                               |   |  |
| 4a 東區道路交通安全活動           | 200,000.00                      | 164,572.00                              | 0.00                              | 164,572.00                    | 0.00  | 35,428.00  |
| <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        | 150,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00  | 150,000.00   |
| <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        | 302,000.00                      | 159,440.00                              | 0.00                              | 159,440.00                    | 0.00  | 142,560.00   |
| <b>7 審核委員會</b>          |                                 |   |                                   |                               |   |  |
| 7a 東區防火委員會轄下東區防火宣傳工作小組  | 363,000.00                      | 351,100.00                              | 64,842.83                         | 286,100.00                    | 157.17  | 11,900.00  |
| 7b 東區撲滅罪行委員會            | 770,000.00                      | 684,000.00                              | 0.00                              | 684,000.00                    | 0.00  | 86,000.00  |
| 7c 指定團體及活動              | 4,071,211.00                    | 2,459,963.20                            | 872,797.60                        | 1,584,911.12                  | 2,254.48  | 1,611,247.80   |
| 7d 其他非政府機構              | 3,500,000.00                    | 1,325,687.47                            | 322,614.37                        | 997,821.36                    | 5,251.74  | 2,174,312.53   |
| 7e 由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動   | 300,000.00                      | 142,939.00                              | 0.00                              | 142,939.00                    | 0.00  | 157,061.00   |
| 7f 社區關懷及融入社區活動          | 400,000.00                      | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                          | 0.00  | 400,000.00   |
| <b>8 2017-18年度未完成活動</b> | 2,954,241.00                    | 2,877,595.47                            | 2,323,796.01                      | 387,980.30                    | 165,819.16  | 76,645.53  |
| <b>9 中央儲備</b>           | 超額承擔<br>4,400,269.00            | -                                       | -                                 | -                             | -   | 超額承擔<br>4,400,269.00                                 |
| <b>合計總額：</b>            | <b>28,662,000.00</b>            | <b>26,110,581.34</b>                    | <b>9,005,833.80</b>               | <b>16,914,405.44</b>          | <b>190,342.10</b>                                       | <b>2,551,418.66</b>                                  |

註：2018-19年度已完成活動如有剩餘款額將回撥中央儲備，以便分配給其他需要用款的項目。

2018-19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2018年9月30日)

|     | 用款項目                                 | 2018-19年度<br>獲得的撥款分配<br>(元)<br>(a) | 2018-19年度<br>已獲批款額<br>(元)<br>(b) | 2018-19年度<br>已支付的款額<br>(元)<br>(c) | 2018-19年度或以後<br>尚須支付的款額<br>(元)<br>(d) = (b) - (c) |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| (1) | 2017-18年度或以前已獲批<br>但未完成項目            | 7,860,000.00                       | 20,211,954.06                    | 3,354,834.58                      | 16,857,119.48                                     |
| (2) | 由東區民政事務處代理推行的<br>地區小型工程項目            | 3,085,000.00                       | 5,405,000.00                     | 340,593.80                        | 5,064,406.20                                      |
| (3) | 由康樂及文化事務署<br>代理推行的地區小型工程項<br>目       | 1,080,000.00                       | 1,586,612.00                     | 0.00                              | 1,586,612.00                                      |
| (4) | 中央儲備                                 | 5,272,000.00                       | -                                | -                                 | -   |
| (5) | 合計總額：<br>(5) = (1) + (2) + (3) + (4) | <u>17,297,000.00</u>               | <u>27,203,566.06</u>             | <u>3,695,428.38</u>               | <u>23,508,137.68</u> ^                            |

^ 可超額承擔的上限為撥款分配的200%，因此2018-19年度的最高總承擔額為51,891,000元。

東區區議會秘書處  
2018年10月