

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11月30日)

用款項目		2018-19年度 撥款分配 (元) (a)	2018-19年度 已獲批承擔的 款額 (元) (b)	2018-19年度 已支付的款額 (元) (c)	未完成活動尚 未支付款額 (元) (d)	已完成活動的剩 餘款額(元) 註1 (e) = (b) - (c) - (d)	2018-19年度 尚餘未定用途 的款額 (元) (f) = (a) - (b)
1 東區區議會							
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	1,205,919.95	599,519.40	16,240.65	1,213,320.00
1c	聘用專責員工	3,053,000.00	3,053,000.00	1,528,367.29	1,524,632.71	0.00	0.00
1d	「2018年東區文化節」籌備委員會	3,400,000.00	3,283,889.47	283,101.50	3,000,787.97	0.00	116,110.53
2 地區設施管理委員會							
2a	康樂及文化事務署的圖書館活動	110,490.00	110,490.00	49,230.00	61,260.00	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	3,923,571.54	2,880,755.46	0.00	0.00
2c	康樂及文化事務署的文娛活動	479,000.00	479,000.00	284,550.76	194,449.24	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
3 文康及社區建設服務委員會							
3a	公民教育、健康城市及文康勞工事務工作小組	1,095,000.00	892,894.00	223,081.10	669,194.00	618.90	202,106.00
4 交通及運輸事務委員會							
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
5 食物、環境及衛生委員會							
5a	環保綠化及街道管理工作小組	150,000.00	126,012.25	0.00	126,012.25	0.00	23,987.75
6 規劃、工程及房屋委員會							
6a	海濱發展及房屋管理工作小組	302,000.00	269,440.00	0.00	269,440.00	0.00	32,560.00
7 審核委員會							
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	74,410.00	276,532.83	157.17	11,900.00
7b	東區撲滅罪行委員會	770,000.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
7c	指定團體及活動	4,071,211.00	3,503,407.45	1,307,865.50	2,185,038.07	10,503.88	567,803.55
7d	其他非政府機構	3,500,000.00	2,043,922.33	498,109.87	1,535,801.22	10,011.24	1,456,077.67
7e	由藝術及文化撥款資助的藝術及文化活動 註2	378,747.00	378,747.00	0.00	378,747.00	0.00	0.00
7f	社區關懷及融入社區活動 註2	321,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,253.00
8 2017-18年度未完成活動		2,954,241.00	2,869,595.47	2,498,169.12	166,389.39	205,036.96	84,645.53
9 中央儲備		超額承擔 4,400,269.00	-	-	-	-	超額承擔 4,400,269.00
合計總額：		<u>28,662,000.00</u>	<u>28,885,078.97</u>	<u>12,189,077.83</u>	<u>16,453,432.34</u>	<u>242,568.80</u>	<u>超額承擔 223,078.97</u>

註1：2018-19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。

註2：審核委員會於2018年10月16日通過由「社區關懷及融入社區活動」特別項目撥款中調撥78,747元至「藝術及文化活動」特別項目撥款。

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11月30日)

	用款項目	2018-19年度 獲得的撥款分配 (元) (a)	2018-19年度 已獲批款額 (元) (b)	2018-19年度 已支付的款額 (元) (c)	2018-19年度或以後 尚須支付的款額 (元) (d) = (b) - (c)
(1)	2017-18年度或以前已獲批 但未完成項目	7,860,000.00	20,211,954.06	4,018,318.64	16,193,635.42
(2)	由東區民政事務處代理推行的 地區小型工程項目	3,085,000.00	6,105,000.00	531,795.30	5,573,204.70
(3)	由康樂及文化事務署 代理推行的地區小型工程項 目	1,080,000.00	2,946,612.00	244,690.00	2,701,922.00
(4)	中央儲備	5,272,000.00	-	-	-
(5)	合計總額： (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	<u>17,297,000.00</u>	<u>29,263,566.06</u>	<u>4,794,803.94</u>	<u>24,468,762.12</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12月