

二〇一四年五月十三日
資料文件

灣仔區區議會
2014/2015 年度
資助計劃的財政結算表
(截至 2014 年 4 月 17 日止)

灣仔區議會文件
第 45/2014 號

報表編碼: RS01

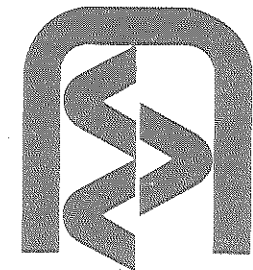
灣仔區議會
2014/15 年度
以委員會/項目分類的財政報告

日期: 17/04/2014 14:05
頁數: 1

委員會/項目	原訂預算 (A)	修訂預算 (B)	獲批活動津貼 (C)	實際支款額 (D)	已完成活動的剩餘款額 (E)	未定用途的款額 (F)=(B)-(C)+(E)	支出百分率 (G)=(D)/(B)
01 社區建設委員會	\$800,000.00	\$800,000.00	\$250,424.20	\$121,030.95	\$0.00	\$549,575.80	15.13%
02 發展、規劃及交通委員會	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%
03 食物及環境衛生委員會	\$240,000.00	\$240,000.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	0.00%
04 區區區議會	\$4,830,000.00	\$4,830,000.00	\$4,700,132.00	\$0.00	\$0.00	\$129,868.00	0.00%
06 文化及康體事務委員會	\$800,000.00	\$800,000.00	\$138,863.00	\$0.00	\$0.00	\$661,137.00	0.00%
08 上年度滾存項目	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,078,071.20	\$244,047.50	\$1,981.70	\$123,910.50	20.34%
09 全/兼職合約員工薪酬開支	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,499,949.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,949.00	0.00%
11 民政事務處有關的委員會	\$730,000.00	\$730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,000.00	0.00%
12 地區團體	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$74,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,025,200.00	0.91%
合計:	<u>\$11,500,000.00</u>	<u>\$11,500,000.00</u>	<u>\$7,822,739.40</u>	<u>\$375,078.45</u>	<u>\$1,981.70</u>	<u>\$3,679,242.30</u>	<u>3.26%</u>

總審修訂撥款 (H): \$11,500,000.00
已承擔款額 (I)=(C)-(E): \$7,820,757.70
承擔百分率 (J)=(I)/(B): 68.01%

報表完結



以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 01 社區建設委員會

小組委員會/次項目: 32 委員會主辦活動

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140048	「灣仔故事」(循道衛理灣仔長者服務中心)	31/03/2014	30/09/2014	2	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
140049	灣仔區送暖行動2014(循道衛理灣仔長者服務中心)	18/01/2014	30/05/2014	2	\$132,670.80	\$113,595.95	\$19,074.85	
140061	康頤園藝坊-「綠化生活樂滿園」(循道衛理灣仔長者服務中心)	07/03/2014	16/03/2014	2	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	
140062	粵劇戲寶對雙劇(灣仔區街坊福利會)	25/05/2014	25/05/2014	2	\$55,383.40	\$0.00	\$55,383.40	
140071	灣仔區學校模範生獎勵計劃2014(灣仔區校長聯會)	01/04/2014	30/06/2014	2	\$14,870.00	\$7,435.00	\$7,435.00	
活動數目: 5			小計:		<u>\$250,424.20</u>	<u>\$121,030.95</u>	<u>\$129,393.25</u>	

	款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$700,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$250,424.20	35.77%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 03 食物及環境衛生委員會

小組委員會/次項目: 42 委員會主辦的活動

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140051	「至愛寶寶」母乳哺育推廣計劃(灣仔賢毅社)	22/03/2014	30/06/2014	2	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	
活動數目: 1				小計:	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	

	款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$200,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$80,500.00	40.25%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 04 直屬區議會

小組委員會/次項目: 35 康文署主辦的活動

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140053	康文署- 2014年3月份康樂體育活動	01/03/2014	31/03/2014	2	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
140054	康文署- 2014年3月份免費地區文娛 節目及其他文化藝術活動	01/03/2014	31/03/2014	2	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
140055	康文署- 2014年3月份圖書館推廣活 動計劃	01/03/2014	31/03/2014	2	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	
140056	康文署- 2014年4月至2014年9月康樂 體育活動計劃	01/04/2014	30/09/2014	2	\$2,476,769.00	\$0.00	\$2,476,769.00	
140057	康文署- 2014年4月至2015年2月地區 文娛節目活動計劃	01/04/2014	28/02/2015	2	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00	
140058	康文署- 2014年4月至2015年2月圖書 館推廣活動計劃	01/04/2014	28/02/2015	2	\$53,072.00	\$0.00	\$53,072.00	
140059	康文署- 2014年10月份至2015年2月 份康樂體育活動計劃	01/10/2014	28/02/2015	2	\$1,573,831.00	\$0.00	\$1,573,831.00	
活動數目: 7			小計:		<u>\$4,650,132.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,650,132.00</u>	

	款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$3,050,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$4,650,132.00	152.46%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 04 區區區議會

小組委員會/次項目: 51 衛生健康活力城推廣委員會

活動編號	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140052	「健康城市」灣仔區市民精神健康調查(浸信會愛眾社會服務處)	01/04/2014	30/11/2014	2	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
活動數目: 1			小計:		<u>\$50,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	

	款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$100,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$50,000.00	50.00%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 06 文化及康體事務委員會

小組委員會/次項目: 34 委員會主辦的活動

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140050	灣仔區田徑代表隊訓練計劃2013-2014(灣仔體育總會有限公司)	26/10/2013	12/04/2014	2	\$39,135.00	\$0.00	\$39,135.00	
140060	香港劍擊隊國際挑戰賽2014(大坑坊翠福利會大坑青年中心)	26/04/2014	27/04/2014	2	\$35,638.00	\$0.00	\$35,638.00	
140073	星空下的光影2014--灣仔戶外電影節(華南電影工作者聯合會)	01/05/2014	30/06/2014	2	\$64,090.00	\$0.00	\$64,090.00	
活動數目: 3			小計:		<u>\$138,863.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$138,863.00</u>	

	款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$800,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$138,863.00	17.36%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目

小組委員會/次項目: 25 滾存項目(CI)

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140001	灣仔是我家·同心共建「長者友善社區」(聖雅各福群會灣仔長者地區中心)	10/10/2012	28/02/2014	2	\$33,146.00	\$0.00	\$33,146.00	
140002	聘請2013/2014年度全職及兼職合約員工協助推行社區參與工作	01/04/2013	31/03/2014	2	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	
140003	「健樂灣仔」季刊(浸信會愛群社會服務處灣仔綜合兒童及青少年服務中心)	13/05/2013	28/02/2014	2	\$50,466.00	\$0.00	\$50,466.00	
140004	2013年香港島傑出學生選舉(灣仔區校長聯會)	15/06/2013	31/12/2013	3	\$34,328.00	\$34,328.00		\$0.00
140005	灣仔區羽毛球代表隊訓練計劃2013-2014(灣仔體育總會有限公司)	07/10/2013	31/03/2014	2	\$15,521.00	\$0.00	\$15,521.00	
140006	穿梭灣仔藝文之決戰一百二十分鐘(循道衛理中心)	01/10/2013	09/03/2014	2	\$51,640.00	\$0.00	\$51,640.00	
140007	第五屆「灣仔戲味」校際及公開組戲劇比賽: 藉著戲劇說愛你-浸會	01/07/2013	31/03/2014	2	\$20,696.00	\$0.00	\$20,696.00	
140008	灣仔兒童及青少年服務正能量家庭之好鄰舍大使計劃(聖雅各福群會灣仔綜合家庭服務中心)	01/09/2013	30/04/2014	2	\$20,130.00	\$0.00	\$20,130.00	
140009	灣仔長者友善社區2013-2014(循道衛理灣仔長者服務中心)	01/08/2013	31/03/2014	2	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
140010	「愛環境·愛生活」推廣計劃(浸信會愛群社會服務處灣仔綜合兒童及青少年服務中心)	01/09/2013	28/02/2014	2	\$39,700.00	\$0.00	\$39,700.00	
140011	義工共聚慶團圓(佛教張妙願長者鄰舍中心)	01/08/2013	28/02/2014	2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
140012	香港舞蹈節2013—區區小跳豆(香港舞蹈總會有限公司)	03/11/2013	03/11/2013	3	\$28,515.20	\$27,215.20		\$1,300.00
140013	Let's Show Off Together—型嚮潮承之青年大匯演(大坑坊眾福利會大坑青年中心)	01/03/2014	01/03/2014	3	\$28,938.00	\$28,937.80		\$0.20
140014	慶祝國慶六十四周年灣仔南分區環保時裝設計比賽(香	16/09/2013	31/01/2014	2	\$13,066.00	\$0.00	\$13,066.00	

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目

小組委員會/次項目: 25 滾存項目(CI)

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140015	港佛教聯合會青少年中心) 慶祝國慶六十四周年灣仔南 分區環保填詞大賽(香港佛 教聯合會青少年中心)	16/09/2013	12/01/2014	3	\$5,826.00	\$5,825.50		\$0.50
140016	灣仔南分區才藝表演暨環保 活動頒獎禮2014(香港佛教 聯合會青少年中心)	12/01/2014	12/01/2014	2	\$38,021.00	\$0.00	\$38,021.00	
140017	青少年足球培訓營(灣仔體 育總會)	15/03/2014	15/03/2014	2	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
140018	擊出彩虹—傷健共融好朋友 計劃(香港佛教聯合會青少 年中心)	01/10/2013	31/07/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140019	環保節能茶敘(卓師會)	04/01/2014	04/01/2014	2	\$34,783.00	\$0.00	\$34,783.00	
140020	社區共融慶元宵晚會(灣仔 區文娛康樂體育會有限公司)	14/02/2014	14/02/2014	3	\$35,723.00	\$35,722.50		\$0.50
140021	2014年灣仔文康迎新敬老 粵劇晚會(灣仔區文娛康樂 體育會有限公司)	25/02/2014	25/02/2014	3	\$26,443.00	\$26,443.00		\$0.00
140022	醒目子女(佛教何潘月屏長 者文化服務中心)	18/11/2013	31/01/2014	2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
140023	2014年留聲歲月LIVE演唱會 (薈萃社)	22/02/2014	22/02/2014	2	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00	
140024	渣打馬拉松2014—18區挑戰 賽(灣仔體育總會有限公司)	16/02/2014	16/02/2014	2	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	
140025	二零一三至二零一四年度灣 仔區慈善敬老會開幕禮暨午 間茶聚(灣仔區慈善敬老會)	15/03/2014	15/03/2014	2	\$12,258.00	\$0.00	\$12,258.00	
140026	新人行大運(銅鑼灣協進會)	22/02/2014	22/02/2014	2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
140027	馬到功成慶團年敬老晚宴(灣仔白鶴長者樂園有限公司)	22/01/2014	22/01/2014	2	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
140028	馬年新春美食行大運(跑馬 地居民協會)	16/02/2014	16/02/2014	3	\$10,000.00	\$10,000.00		\$0.00
140029	「新春行大運」—長者一天 遊(仁愛堂田家炳銅鑼灣長 者活動中心)	07/02/2014	07/02/2014	3	\$8,120.00	\$8,120.00		\$0.00
140030	「活得精彩」— 第十屆退休人士歌唱比賽(仁愛堂田家炳銅鑼灣長者活	20/02/2014	20/02/2014	3	\$9,313.00	\$9,313.00		\$0.00

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目

小組委員會/次項目: 25 滾存項目(CI)

活動編號	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
	動中心)							
140031	「新春才藝大匯演」(仁愛堂田家炳銅鑼灣長者活動中心)	07/03/2014	07/03/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140032	春節聯歡晚會(大坑坊翠福利會)	15/02/2014	15/02/2014	2	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	
140033	賢毅歡欣樂郊遊(灣仔賢毅社)	23/02/2014	23/02/2014	2	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
140034	結伴同遊賀新春(佛教何藩月屏長者文化服務中心)	26/02/2014	26/02/2014	2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
140035	長幼共融歡樂一天遊(香港女童軍灣仔分會)	02/03/2014	02/03/2014	2	\$9,818.00	\$0.00	\$9,818.00	
140036	慶祝三·八國際婦女節香港一日遊—2014(卓師會)	09/03/2014	09/03/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140037	萬慶新春睦鄰遊2014(灣仔區大廈業主聯合總會)	09/03/2014	09/03/2014	3	\$10,000.00	\$10,000.00		\$0.00
140038	「愛分享·愛環保」灣仔區嘉年華(聖雅各福群會)	23/02/2014	23/02/2014	2	\$29,909.00	\$0.00	\$29,909.00	
140039	長者護眼日(香港灣仔獅子會)	02/03/2014	02/03/2014	2	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
140040	新春健康講座暨午間茶聚(循道衛理中心)	22/02/2014	22/02/2014	3	\$10,273.00	\$10,272.50		\$0.50
140041	灣仔區大廈對「都市固體廢物徵費」諮詢講座(灣仔區大廈業主及立案法團委員會聯席會議)	10/01/2014	10/01/2014	2	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
140042	灣仔區歲晚清潔大行動(新青年團)	27/01/2014	27/01/2014	2	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	
140043	紅伶倩影—經典電影欣賞會(華南電影工作者聯合會)	20/02/2014	20/02/2014	2	\$47,019.00	\$0.00	\$47,019.00	
140044	春季親摩演唱會2014(香港宋慶齡金鑰匙培訓基金會有限公司)	02/03/2014	02/03/2014	3	\$10,000.00	\$9,320.00		\$680.00
140045	新春行運之旅(銅鑼灣灣景樓A及B座業主立案法團)	16/03/2014	16/03/2014	2	\$1,244.00	\$0.00	\$1,244.00	
140046	青翠郊遊樂(香港灣仔區各界協會有限公司)	29/03/2014	29/03/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140047	齊歌共聚迎春日(華萃社區服務團)	30/03/2014	30/03/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 08 上年度滾存項目小組委員會/次項目: 25 滾存項目(CI)

<u>活動編碼</u>	<u>活動名稱</u>	<u>活動開始日期</u>	<u>活動完結日期</u>	<u>活動情況</u>	<u>獲批活動津貼</u>	<u>實際支款額</u>	<u>未完成活動中尚未支付的獲批津貼</u>	<u>已完成活動的剩餘款額</u>
活動數目:	47			小計:	<u>\$1,078,071.20</u>	<u>\$244,047.50</u>	<u>\$832,042.00</u>	<u>\$1,981.70</u>

	<u>款額</u>	<u>佔預算的百分率</u>
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$1,200,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$1,078,071.20	89.84%
已完成活動的剩餘款額 (C) :	\$1,981.70	0.17%
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :	\$1,076,089.50	89.67%
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :	\$123,910.50	10.33%

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 09 全/兼職合約員工薪酬開支

小組委員會/次項目: 31 全職及兼職薪酬

<u>活動編碼</u>	<u>活動名稱</u>	<u>活動開始日期</u>	<u>活動完結日期</u>	<u>活動情況</u>	<u>獲批活動津貼</u>	<u>實際支款額</u>	<u>未完成活動中尚未支付的獲批津貼</u>	<u>已完成活動的剩餘款額</u>
140072	聘請2014/15年度全職及兼職合約員工協助推行社區參與工作	01/04/2014	31/03/2015	2	\$1,499,949.00	\$0.00	\$1,499,949.00	
活動數目: 1			小計:		<u>\$1,499,949.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,499,949.00</u>	

	<u>款額</u>	<u>佔預算的百分率</u>
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$1,400,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$1,499,949.00	107.14%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

以委員會/項目及小組委員會/次項目分類的活動名單

委員會/項目: 12 地區團體

小組委員會/次項目: 48 其他團體

活動編碼	活動名稱	活動開始日期	活動完結日期	活動情況	獲批活動津貼	實際支款額	未完成活動中尚未支付的獲批津貼	已完成活動的剩餘款額
140063	新春一天遊(灣仔社團活動中心)	02/04/2014	02/04/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140064	敬雙親一天遊(灣仔社團活動中心)	30/04/2014	30/04/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140065	2014春夏樂滿遊(灣仔大佛口販商協會)	13/04/2014	13/04/2014	2	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
140066	灣仔粵劇欣賞會2014年(華輝粵劇團銅鑼灣分會)	18/04/2014	18/04/2014	2	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
140067	正蘭八週年演唱會(正蘭歌藝團)	18/04/2014	18/04/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140068	第22屆會長盃(國際舞蹈聯會)	19/04/2014	20/04/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
140069	2014春夏樂活遊(樂活論壇)	27/04/2014	27/04/2014	2	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
140070	慶祝母親節下午茶敘(華萃文康體藝促進會)	17/05/2014	17/05/2014	2	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
活動數目:	8			小計:	\$74,800.00	\$10,000.00	\$64,800.00	

	款額	佔預算的百分率
本小組委員會/次項目預算 (A) :	\$600,000.00	100.00%
獲批活動津貼 (B) :	\$74,800.00	12.47%
已完成活動的剩餘款額 (C) :		
更新的獲批活動津貼 (D)=(B) - (C) :		
未定用途的款額 (E)=(A) - (D) :		

報表完結