

(譯本)

ETWB(IR) 310/9/03(04) Pt.3

電話號碼：2848 2708

傳真號碼：2189 7990

[傳真：2869 6794 (共 6 頁)]

香港中區

昃臣道8號

立法會大樓

《建造業議會(第2號)條例草案》

委員會主席

鄭志堅議員

鄭議員：

《建造業議會(第2號)條例草案》委員會

建造業訓練局的財務狀況

政府當局承諾向立法會匯報有關建造業訓練局(建訓局)過往及預期財務狀況的數據。

建訓局在 2002 年至 2004 年財務狀況的相關數據載於**附件 A**。本人希望指出其累積儲備得以在這段期間增加 3,490 萬元，實為該局面對建造業徵款及訓練／技能測試收入分別下跌 14% 和 41% 的環境下，主動致力削減營運開支所致。至於預期的財務狀況方面，經濟下調對局方造成的影響延後至 2000 年開始浮現，其財政直至 2010 年逐漸惡化的情形見於**附件 B**。

由於建訓局現正探討多項措施以應付有關問題，我們在財政預測內計及該等措施並列舉 3 種不同方案的情況，以下為觀察所得的重點：

- (a) 儘管局方致力從削減營運開支及人手自然流失方面節流，每年的營運赤字仍會不斷增長，並將於 2009/10 年全數耗盡財政儲備；
- (b) 假使局方精簡其架構並減省 15% 至 30% 人手，例如停止續聘固定期合約僱員及為合資格員工引入離職計劃，每年的營運赤字將會減少；及
- (c) 鑑於經濟現正全面復蘇，每年的徵款收入水平或需由 400 億元調高至 450 億元。

為確保建議行動得到業內人士支持及過渡安排順暢，我們已聯絡建訓局就有關問題向臨時建造業統籌委員會作出簡報。與此同時，我們將與局方保持緊密接觸，加快推行個別措施以削減其營運赤字。

環境運輸及工務局局長

(張雲正 代行)

2005 年 7 月 8 日

建造業訓練局2002年 - 2004年財務狀況

	2004年 港元	2003年 港元	2002年 港元
收入			
徵款收入	226,544,438	249,971,348	264,230,477
投資及利息收入	5,647,955	8,192,082	9,103,962
課程收費及相關收入	35,691,540	56,738,065	64,450,548
測試收入	7,931,906	8,770,810	9,699,028
其他收入	1,024,222	314,027	144,283
	276,840,061	323,986,332	347,628,298
減：			
支出			
經常性支出			
壞帳及呆帳準備	1,217,654	1,270,989	2,395,621
職員費用	181,443,080	205,229,437	211,547,436
廣告宣傳費用	4,624,422	5,521,526	6,909,939
一般行政費用	10,503,554	12,831,627	12,922,101
工場雜項支出	12,577,644	15,990,957	18,087,099
維修保養費用	3,548,648	4,123,901	4,219,277
訓練費用	44,959,576	58,695,513	80,728,979
	258,874,578	303,663,950	336,810,452
資本性支出	5,458,705	4,825,286	5,819,884
	264,333,283	308,489,236	342,630,336
年度盈餘	12,506,778	15,497,096	4,997,962
累積儲備	230,611,927	214,578,931	195,709,294

建造業訓練局2005年 – 2010年預期財務狀況**方案1(A)**

年份	動工工程 價值 (億)	須評估徵款 的工程價值 (億)	徵款 收入 (百萬)	營運盈餘／ (赤字) (百萬)	累積儲備／ (赤字) (百萬)
2005	400	620	200	(22)	208
2006	400	480	172	(45)	163
2007	400	420	161	(57)	106
2008	400	400	158	(57)	49
2009	400	400	160	(51)	(2)
2010	400	400	160	(45)	(47)

- ◆ 假設每年動工工程的價值維持在 400 億元水平，並且計及建訓局在營運開支、人手自然流失方面節流所得。

方案1(B)

年份	動工工程 價值 (億)	須評估徵款 的工程價值 (億)	徵款 收入 (百萬)	營運盈餘／ (赤字) (百萬)	累積儲備 (百萬)
2005	400	620	200	(22)	208
2006	450	490	173	(44)	164
2007	450	430	166	(52)	112
2008	450	430	171	(44)	68
2009	450	440	178	(32)	36
2010	450	450	180	(23)	13

- ◆ 假設每年動工工程的價值將上升至 450 億元水平，並且計及建訓局在營運開支、人手自然流失方面節流所得。

方案2(A)

年份	動工工程 價值 (億)	須評估徵款 的工程價值 (億)	徵款 收入 (百萬)	營運盈餘／ (赤字) (百萬)	累積儲備 (百萬)
2005	400	620	200	(34) – (41)	196 – 189
2006	400	480	172	(25)	171 – 164
2007	400	420	161	(34)	137 – 130
2008	400	400	158	(33)	104 – 97
2009	400	400	160	(26)	78 – 71
2010	400	400	160	(19)	59 – 52

- ◆ 按方案 1(A)的情況，容讓建訓局透過不再為 30 名僱員續約以及為合資格員工引入離職計劃，減省 15% 人手。

方案2(B)

年份	動工工程 價值 (億)	須評估徵款 的工程價值 (億)	徵款 收入 (百萬)	營運盈餘／ (赤字) (百萬)	累積儲備 (百萬)
2005	400	620	200	(34) – (41)	196 – 189
2006	450	490	173	(25)	171 – 164
2007	450	430	166	(29)	142 – 135
2008	450	430	171	(20)	122 – 115
2009	450	440	178	(8)	114 – 107
2010	450	450	180	2	116 – 109

- ◆ 按方案 1(B)的情況，容讓建訓局透過不再為 30 名僱員續約以及為合資格員工引入離職計劃，減省 15% 人手。

方案3(A)

年份	動工工程 價值 (億)	須評估徵款 的工程價值 (億)	徵款 收入 (百萬)	營運盈餘／ (赤字) (百萬)	累積儲備 (百萬)
2005	400	620	200	(57) – (80)	173 – 150
2006	400	480	172	3	176 – 153
2007	400	420	161	(8)	168 – 145
2008	400	400	158	(7)	161 – 138
2009	400	400	160	(1)	160 – 137
2010	400	400	160	5	165 – 142

- ◆ 按方案 2(A)的情況，容讓建訓局為合資格員工引入離職計劃以減省 30% 人手。

方案3(B)

年份	動工工程 價值 (億)	須評估徵款 的工程價值 (億)	徵款 收入 (百萬)	營運盈餘／ (赤字) (百萬)	累積儲備 (百萬)
2005	400	620	200	(57) – (80)	173 – 150
2006	450	490	173	4	177 – 154
2007	450	430	166	(3)	174 – 151
2008	450	430	171	6	180 – 157
2009	450	440	178	18	198 – 175
2010	450	450	180	26	224 – 201

- ◆ 按方案 2(B)的情況，容讓建訓局為合資格員工引入離職計劃以減省 30% 人手。