

# 財務委員會參考文件

## 根據整筆撥款安排重新調撥款項的報告

自當局在 2003-04 年度全面實施整筆撥款安排後，管制人員可在有關開支總目調撥單一分目 000「運作開支」項下的款項，而無須按照各個傳統分目調撥款項。實施這項安排的目的，是提高部門的效率和生產力，並確保部門可更靈活調撥款項。

2. 為了提高透明度，有關的管制人員一向都會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。政府亦一直有向財務委員會提交季度報告，載列這些傳統分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。

3. 在 2006-07 年度第三季度內，共有 16 個局／部門根據整筆撥款安排重新調撥款項，現把有關詳情分別列載於本季度報告附件 1 至 16。

附件 1  
至 16

-----

財經事務及庫務局  
2007 年 3 月

**總目 21－行政長官辦公室**  
**分目 000「運作開支」的財政狀況**  
**2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告**

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	38,153	—	—	38,153	27,579
－津貼.....	2,150	—	—	2,150	1,587
－與工作有關連津 貼.....	13	—	—	13	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	24	—	12	36	27
部門開支					
－就特別委任而支 付的酬金.....	7,628	—	—	7,628	4,981
－一般部門開支.....	14,184	—	(12)	14,172	8,931
其他費用					
－行政會議非官守 成員酬金.....	10,144	—	—	10,144	7,656
	<u>72,296</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>72,296</u>	<u>50,761</u>

註：

把一筆為數 12,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 27－民眾安全服務處

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	31,110	—	(915)	30,195	22,523
－津貼.....	274	—	390	664	279
－與工作有關連津 貼.....	15	(6)	(6)	3	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	—	—	12	9
－公務員公積金供 款.....	—	—	15	15	6
部門開支					
－一般部門開支.....	15,223	(1,313)	(209)	13,701	8,651
其他費用					
－輔助部隊的薪酬 及津貼.....	25,016	1,340	728	27,084	16,226
－輔助部隊訓練費 用.....	850	(21)	(3)	826	595
	<u>72,500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72,500</u>	<u>48,289</u>

註：

重新調撥「薪金」、「與工作有關連津貼」、「一般部門開支」和「輔助部隊訓練費用」項下一筆為數合共 1,133,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 390,000 元調撥至「津貼」項下；
- －把 15,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及
- －把 728,000 元調撥至「輔助部隊的薪酬及津貼」項下。

## 總目 30 – 懲教署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	1,949,004	—	(11,600)	1,937,404	1,444,647
– 津貼.....	30,417	—	—	30,417	19,824
– 與工作有關連津 貼.....	24,550	—	—	24,550	15,751
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	1,996	—	—	1,996	688
– 公務員公積金供 款.....	8,581	—	179	8,760	6,457
部門開支					
– 專門用途的物料 及設備.....	19,663	—	130	19,793	9,803
– 一般部門開支.....	229,833	—	11,210	241,043	143,943
其他費用					
– 囚犯福利.....	3,034	—	81	3,115	1,296
– 懲教署福利基金 補助金.....	350	—	—	350	349
	<u>2,267,428</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,267,428</u>	<u>1,642,758</u>

註：

重新調撥「薪金」項下一筆為數 11,600,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 179,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；
- 把 130,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；
- 把 11,210,000 元調撥至「一般部門開支」項下；以及
- 把 81,000 元調撥至「囚犯福利」項下。

**總目 33－土木工程拓展署**  
**分目 000「運作開支」的財政狀況**  
**2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告**

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	760,295	—	(9,694)	750,601	559,076
－津貼.....	8,715	—	—	8,715	5,435
－與工作有關連津 貼.....	770	—	—	770	417
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	520	—	—	520	427
－公務員公積金供 款.....	814	—	—	814	469
部門開支					
－合約維修工作.....	437,391	—	9,694	447,085	99,807
－一般部門開支.....	74,263	—	—	74,263	45,769
	<u>1,282,768</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,282,768</u>	<u>711,400</u>

註：

把一筆為數 9,694,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「合約維修工作」項下，以應所需。

總目 35－政府總部：駐北京辦事處  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	16,095	—	—	16,095	11,651
－津貼.....	12,217	—	—	12,217	7,365
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	24	15	—	39	27
－公務員公積金供 款.....	—	100	—	100	35
－外調補助津貼.....	941	—	—	941	608
部門開支					
－僱用服務及專業 費用.....	2,964	—	—	2,964	1,476
－一般部門開支.....	10,628	(115)	(2,250)	8,263	3,170
其他費用					
－宣傳工作.....	4,500	—	2,250	6,750	3,152
	<u>47,369</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47,369</u>	<u>27,484</u>

註：

把一筆為數 2,250,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「宣傳工作」項下，以應所需。

## 總目 39 – 渠務署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	612,558	—	—	612,558	449,658
– 津貼.....	27,761	—	—	27,761	16,863
– 與工作有關連津 貼.....	10,729	—	—	10,729	5,786
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	684	—	—	684	408
– 公務員公積金供 款.....	469	—	—	469	328
部門開支					
– 電燈及電力.....	204,678	—	(3,428)	201,250	146,694
– 僱用服務及專業 費用.....	86,022	—	—	86,022	45,802
– 燃料及潤滑油.....	10,077	—	3,428	13,505	10,181
– 專門用途的物料 及設備.....	52,746	—	—	52,746	32,760
– 維修材料.....	71,035	—	—	71,035	44,552
– 合約維修工作.....	351,309	—	—	351,309	253,900
– 一般部門開支.....	119,826	—	—	119,826	70,903
	<u>1,547,894</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,547,894</u>	<u>1,077,835</u>

註：

把一筆為數 3,428,000 元的款項由「電燈及電力」重新調撥至「燃料及潤滑油」項下，以應所需。

## 總目 55－政府總部：工商及科技局(通訊及科技科)

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	25,992	—	1,313	27,305	21,118
－津貼.....	976	—	593	1,569	1,065
－與工作有關連津 貼.....	4	—	(3)	1	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	12	12	15	39	24
－公務員公積金供 款.....	149	(12)	(124)	13	12
部門開支					
－一般部門開支.....	33,547	—	(1,794)	31,753	11,378
	<u>60,680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60,680</u>	<u>33,597</u>

註：

重新調撥「與工作有關連津貼」、「公務員公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 1,921,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- －把 1,313,000 元調撥至「薪金」項下；
- －把 593,000 元調撥至「津貼」項下；以及
- －把 15,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下。



## 總目 78－知識產權署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	45,947	(1,495)	(500)	43,952	32,016
－津貼.....	1,930	—	—	1,930	869
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	132	—	—	132	54
部門開支					
－一般部門開支.....	18,321	—	—	18,321	6,695
其他費用					
－宣傳及教育計劃	7,005	1,495	500	9,000	5,101
	<u>73,335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73,335</u>	<u>44,735</u>

註：

把一筆為數 500,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「宣傳及教育計劃」項下，以應所需。

## 總目 90 – 勞工處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	665,877	—	—	665,877	484,006
– 津貼.....	6,718	—	—	6,718	5,760
– 與工作有關連津 貼.....	3	—	—	3	—
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	270	—	73	343	251
– 公務員公積金供 款.....	—	—	111	111	76
部門開支					
– 一般部門開支.....	156,388	—	(184)	156,204	81,260
其他費用					
– 活動、展覽及宣 傳.....	10,572	—	—	10,572	5,636
	<u>839,828</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>839,828</u>	<u>576,989</u>

註：

把一筆為數 184,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」和「公務員公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 147－政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	95,955	—	(926)	95,029	68,908
－津貼.....	2,400	—	900	3,300	2,425
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	48	—	26	74	52
部門開支					
－委員會成員酬金	3,122	—	—	3,122	1,127
－一般部門開支.....	19,003	—	—	19,003	8,756
其他費用					
－聘請財務顧問.....	27,500	—	—	27,500	13,212
	<u>148,030</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>148,030</u>	<u>94,480</u>

註：

把一筆為數 926,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」和「強制性公積金供款」項下，以應所需。

**總目 156－政府總部：教育統籌局**  
**分目 000「運作開支」的財政狀況**  
**2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告**

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
<b>個人薪酬</b>					
－薪金.....	2,453,387	(5,890)	(9,731)	2,437,766	1,758,320
－津貼.....	16,554	324	－	16,878	13,946
－與工作有關連津 貼.....	1,778	－	－	1,778	999
<b>與員工有關連的開支</b>					
－強制性公積金供 款.....	6,350	－	－	6,350	3,756
<b>部門開支</b>					
－臨時僱員.....	266,968	4,031	19,854	290,853	161,227
－就特別委任而支 付的酬金.....	74,704	－	－	74,704	49,852
－一般部門開支.....	473,075	(50,920)	16,929	439,084	197,472
<b>其他費用</b>					
－教師訓練.....	134,652	－	(4,420)	130,232	43,234
－課程發展處.....	267,337	30,770	(23,512)	274,595	158,652
－官立學校科目及 課程整筆津貼....	147,675	2,719	1,067	151,461	69,601
－學校課外活動、 計劃、津貼及獎 品.....	34,772	(157)	(2,846)	31,769	13,440
<b>資助金</b>					
－小學資助則例.....	9,261,952	(55,939)	－	9,206,013	6,865,629
－中學資助則例.....	13,363,393	40,217	－	13,403,610	9,871,133

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
－按揭利息津貼計劃.....	20,100	—	—	20,100	15,295
－特殊學校資助則例.....	1,245,414	(241)	—	1,245,173	889,130
－直接資助計劃.....	1,606,117	(1,320)	(640)	1,604,157	1,531,708
－幼稚園及幼兒中心資助計劃.....	194,017	—	—	194,017	180,397
－向按位津貼學校給予援助.....	209,338	(804)	—	208,534	162,531
－英基學校協會小學.....	113,727	63	—	113,790	112,942
－英基學校協會中學.....	166,752	(63)	—	166,689	163,190
－向幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、私立學校、教育機構及自修室發還租金、差餉和地租.....	243,055	—	640	243,695	160,127
－雜項教育服務.....	122,446	37,210	2,659	162,315	99,839
－職業訓練局.....	1,601,320	—	—	1,601,320	1,194,990
－僱員再培訓局.....	381,576	—	—	381,576	358,445
	<u>32,406,459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,406,459</u>	<u>24,075,855</u>

註：

重新調撥「薪金」、「教師訓練」、「課程發展處」、「學校課外活動、計劃、津貼及獎品」和「直接資助計劃」項下一筆為數合共 41,149,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

- 把 19,854,000 元調撥至「臨時僱員」項下，用以支付官立學校增聘代課教師所需的開支，以及重組課程發展處後開支的重新分類；
- 把 16,929,000 元調撥至「一般部門開支」項下，用以重組課程發展處後開支的重新分類；
- 把 1,067,000 元調撥至「官立學校科目及課程整筆津貼」項下，用以支付向取錄新來港兒童的學校發放校本支援計劃津貼所增加的開支；
- 把 640,000 元調撥至「向幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、私立學校、教育機構及自修室發還租金、差餉和地租」項下，用以向夜間成人教育機構發還租金；
- 把 2,659,000 元調撥至「雜項教育服務」項下，用以支付支援計劃、敬師運動和其他雜項教育服務所增加的開支。

## 總目 158－政府總部：環境運輸及工務局(運輸科)

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	61,812	—	(1,000)	60,812	45,062
－津貼.....	3,325	—	—	3,325	2,480
－與工作有關連津 貼.....	2	—	—	2	—
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	166	—	—	166	127
－公務員公積金供 款.....	149	—	—	149	111
部門開支					
－一般部門開支.....	5,364	—	1,000	6,364	5,877
	<u>70,818</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>70,818</u>	<u>53,657</u>

註：

把一筆為數 1,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，以應所需。

## 總目 163－選舉事務處

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	57,832	—	—	57,832	28,901
－津貼.....	925	—	—	925	638
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	30	—	3	33	27
部門開支					
－委員會成員酬金	480	—	—	480	360
－一般部門開支.....	14,979	—	(3)	14,976	7,562
其他費用					
－選舉開支.....	99,837	—	—	99,837	43,900
	<u>174,083</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>174,083</u>	<u>81,388</u>

註：

把一筆為數 3,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。



## 總目 170－社會福利署

分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,693,513	—	—	1,693,513	1,238,805
－津貼.....	15,736	—	—	15,736	11,832
－與工作有關連津 貼.....	2,596	—	—	2,596	1,531
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	1,721	—	(119)	1,602	1,250
－公務員公積金供 款.....	—	—	394	394	80
部門開支					
－一般部門開支.....	493,782	—	(275)	493,507	311,384
其他費用					
－緊急救援基金補 助金.....	10,000	—	—	10,000	10,000
－院舍活動及訓練 開支.....	91,643	(10,208)	—	81,435	48,625
－僱用服務.....	627,129	—	—	627,129	399,848
－聯合國兒童基金	128	—	—	128	—
資助金					
－社會福利服務 (補助金).....	6,597,077	10,208	—	6,607,285	4,775,272
－發還差餉.....	59,993	—	—	59,993	32,474
	<u>9,593,318</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9,593,318</u>	<u>6,831,101</u>

註：

把一筆為數合共 394,000 元的款項由「強制性公積金供款」和「一般部門開支」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 190 – 大學教育資助委員會

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 <sup>(註)</sup> (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
– 薪金.....	21,816	–	(7)	21,809	16,141
– 津貼.....	1,163	–	–	1,163	537
與員工有關連的開支					
– 強制性公積金供 款.....	–	–	7	7	3
部門開支					
– 一般部門開支.....	21,443	–	–	21,443	9,770
其他費用					
– 海外委員的酬金	4,079	–	–	4,079	1,948
– 支付教資會和研 究資助局的會議 開支.....	12,155	–	–	12,155	5,912
資助金					
– 教資會資助院校 補助金.....	9,823,859	–	–	9,823,859	6,828,619
– 發還差餉及地 租 – 教資會資助 院校.....	150,000	–	–	150,000	110,269
– 居所資助計劃.....	1,213,299	–	–	1,213,299	909,967
– 除居所資助計劃 外與房屋有關的 開支.....	60,956	–	–	60,956	45,719
	<u>11,308,770</u>	<u>–</u>	<u>0</u>	<u>11,308,770</u>	<u>7,928,885</u>

註：

把一筆為數 7,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

## 總目 194－水務署

## 分目 000「運作開支」的財政狀況

2006-07 年度第三季(2006 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日)報告

	2006-07 原來預算 (千元)	在第一至 第二季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	在第三季度 內上述分目 的重新 調撥款額 (千元)	2006-07 修正預算 (千元)	直至 2006 年 12 月 31 日 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	1,185,374	—	—	1,185,374	873,920
－津貼.....	70,611	—	—	70,611	43,807
－與工作有關連津 貼.....	5,844	—	—	5,844	3,011
與員工有關連的開支					
－強制性公積金供 款.....	351	—	(98)	253	99
－公務員公積金供 款.....	—	—	98 <sup>(註1)</sup>	98	59
部門開支					
－電燈及電力.....	524,788	—	—	524,788	356,225
－僱用服務及專業 費用.....	54,943	—	—	54,943	31,641
－燃料及潤滑油.....	465	—	835 <sup>(註2)</sup>	1,300	821
－專門用途的物料 及設備.....	72,787	—	—	72,787	29,604
－維修材料.....	52,092	—	—	52,092	37,655
－合約維修工作.....	496,327	—	(835)	495,492	284,641
－一般部門開支.....	119,458	—	—	119,458	82,393
	<u>2,583,040</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,583,040</u>	<u>1,743,876</u>

註：

1. 把一筆為數 98,000 元的款項由「強制性公積金供款」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

2. 把一筆為數 835,000 元的款項由「合約維修工作」重新調撥至「燃料及潤滑油」項下，以應所需。