

財務委員會 工務小組委員會討論文件

2008 年 11 月 7 日

總目 703－建築物

總目 704－渠務

總目 705－土木工程

總目 706－公路

總目 707－新市鎮及市區發展

總目 708(部分)－非經常資助金

總目 711－房屋

提高 25 個正在施工階段的甲級工程項目的工程計劃核准預算費

請各委員向財務委員會建議，把 25 項甲級工程項目的核准預算費總額提高 20 億 8,450 萬元，即由 179 億 9,980 萬元增至 200 億 8,430 萬元(按付款當日價格計算)。

問題

—— 附件 1 所載 25 項正在施工的甲級工程項目的核准預算費，不足以支付這些工程計劃下所增加的合約價格調整費用。

建議

2. 我們建議把附件 1 所載 25 項甲級工程項目的核准預算費總額提高 20 億 8,450 萬元，即由 179 億 9,980 萬元增至 200 億 8,430 萬元(按付款當日價格計算)。

工程計劃的範圍和性質

3. 附件 4 載有該 25 項甲級工程項目的核准範圍和性質簡介。

理由

4. 政府現行做法是會根據政府土木工程合約和建築合約¹調整按月支付承建商的費用，以顧及工資和材料價格的市場波動，這筆費用稱為合約價格調整費用。合約價格調整費用，是根據工程計劃投標時建造業工資及材料成本指數的數據，與每次支付工程計劃款項時這些指數數據的差額，按每項成本指數的預定相對比例計算而得。根據合約價格調整制度，凡是政府土木工程合約和建築合約，都可根據工資及材料成本的變動，向上或向下調整合約支付款項。這個制度的目的，是把風險由作為聘用人的政府與承建商公平分擔。在策劃階段擬備工程計劃預算費時，當局會採用一套價格調整因素，估計工程計劃施工階段市場變動的情況，而價格調整因素是按照建造工程費用的上漲預測而釐訂的。按付款當日價格計算的工程計劃預算費，便是把基線工程計劃預算費乘以價格調整因素計算得出。

5. 自 2004 年起，建築材料價格逐步上漲，並在 2007 年中開始加速上漲。有關材料成本上漲趨勢的圖表載於附件 2。舉例來說，鋼筋在 2008 年 7 月的成本指數已較 2008 年 1 月、2007 年 7 月及 2007 年 1 月（即在半年、一年及一年半之間）分別上升 48%、90% 及 150%。

6. 附件 3 載有自 2000 年 4 月起適用的預測平減物價指數²摘錄。該指數是用以計算出價格調整因素，以便把工程計劃費用的固定價格轉換為按付款當日價格計算的價格。按付款當日價格計算的價格與固定價格之間的差額，將成為工程計劃核准預算費的價格調整準備。價格調

¹ 在 2008 年 7 月以前，凡是合約期超逾 21 個月的基本工程合約，都可訂定合約價格調整條文，以顧及工資和材料價格的市場波動。為避免承建商在投標價格預留溢價以應付自 2007 年年中以來材料價格飆升的風險，所有 2008 年 7 月後招標的基本工程合約，不論合約期長短，都可訂定合約價格調整條文。這項安排有助排除通脹的不明朗因素，承建商因而可按有關工程的現行市場價格投標。如沒有訂定合約價格調整條文，承建商在通脹環境下競投固定價格合約時，或會在投標價格包含額外溢價。我們已就這課題在 2008 年 7 月發出財務委員會參考文件第 FCRI(2008-09)5 號，以供參考。

² 公營部門樓宇和建造工程產量平減物價指數的變動，是由政府經濟顧問負責預測。

整準備將用以支付合約價格調整費用。2001 年 5 月至 2007 年 9 月期間的預測平減物價指數，主要是負數或是只有相當溫和的升幅，以致預留的價格調整準備僅為負數或極少，不足以應付自 2007 年年中起出現的材料價格急升，特別是自 2008 年 2 月起出現的價格暴漲。

7. 由於材料價格上漲，附件 1 所載合共 25 項正在施工階段的甲級工程項目，沒有足夠撥款支付增加的合約價格調整費用。這些工程計劃需要額外撥款，以免建造工程受阻。

8. 除合約價格調整費用增加外，其他因素如投標報價高於／低於預期，以及施工期間的工程改動，亦會導致這 25 項甲級工程計劃的個別成本項目預算費有所變動。有關的額外的費用，將以有關工程計劃下的應急費用抵銷。

9. 我們需要把該 25 項甲級工程項目的核准預算費總額提高 20 億 8,450 萬元，以彌補合約價格調整費用增加而引致撥款不足之數。

—— 10. 附件 4 載有每項工程項目擬提高核准預算費的詳情。

對財政的影響

11. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日 ³	8,647.1
2008-09	4,084.6
2009-10	3,469.0
2010-11	2,224.9
2011-12	980.8
2012-13	534.1
2013-14	134.8
2014-15	9.0
	<u>20,084.3</u>

³ 這是該 25 項甲級工程項目截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支總額。

—— 附件 4 載有該 25 項工程項目中每項工程計劃的分期開支詳情。

12. 提高工程計劃核准預算費的建議不會增加任何經常開支。

公眾諮詢

13. 我們在 2008 年 10 月 22 日立法會發展事務委員會上提出此項提高 25 個甲級工程項目核准預算費的建議，委員對建議沒有異議。

對環境的影響

14. 提高工程計劃核准預算費的建議不會對環境構成影響。

對文物的影響

15. 提高工程計劃核准預算費的建議不會對文物構成影響。

土地徵用

16. 提高工程計劃核准預算費的建議無須徵用土地。

背景資料

17. 財務委員會在 2001 年 12 月至 2007 年 12 月期間先後批准把該 25 項工程計劃提升為甲級。

18. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及任何額外移走樹木或種植樹木的建議。

19. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及提供額外職位。

發展局
2008 年 10 月

提高25個正在施工階段的甲級工程項目的工程計劃核准預算費

Increase in Approved Project Estimates (APE) for 25 Category A projects under construction

工務工程 編號 PWP No.	工程名稱 Project title	工程項目的 核准預算費 (百萬元) Approved Project Estimate (\$ million)	財委會 批准日期 FC Approval Date	工程項目的 修訂預算費 (百萬元) Revised Project Estimate (\$ million)	工程 開展日期 Project Start Date	預計 完工日期 Anticipate d Project Completi on Date	價格調整準 備的撥款 (百萬元) Provision for Price Adjustment (\$ million)	合約價格調 整付款項目 的最新預算 (百萬元) Latest Estimate for CPF Payment	建議增加的 工程項目 核准預算費 (百萬元) Proposed Increase in APE (\$ million)
總目703 — 建築物 HEAD 703 – BUILDINGS									
輔助設施 — 政府內部服務 Support – Intra-governmental services									
3063GI	屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場 Joint-user complex and wholesale fish market in Area 44, Tuen Mun	244.0	07年7月 Jul-07	269.2	07年10月 Oct-07	11年2月 Feb-11	5.9	36.0	25.2
宿舍 — 內部保安 Quarters – Internal security									
3045JA	屯門第44區已婚初級警務人員宿舍 Junior police officers' married quarters in Area 44, Tuen Mun	352.1	06年7月 Jul-06	376.9	07年10月 Oct-07	10年3月 Mar-10	21.1	64.2	24.8
政府辦事處 — 政府內部服務 Government Office – Intra-governmental services									
3065KA	位於北角電照街的海關總部大樓 Customs headquarters building at Tin Chiu Street, North Point	1,073.4	06年6月 Jun-06	1,352.0	07年4月 Apr-07	10年9月 Sep-10	66.2	344.8	278.6
治安 — 懲教服務 Law and Order – Correctional services									
3074LC	羅湖懲教所重建工程 Redevelopment of Lo Wu Correctional Institution	1,376.3	06年7月 Jul-06	1,524.5	07年4月 Apr-07	10年4月 Apr-10	74.1	319.4	148.2

工務工程 編號 PWP No.	工程名稱 Project title	工程項目的 核准預算費 (百萬元) Approved Project Estimate (\$ million)	財委會 批准日期 FC Approval Date	工程項目的 修訂預算費 (百萬元) Revised Project Estimate (\$ million)	工程 開展日期 Project Start Date	預計 完工日期 Anticipate d Project Completi on Date	價格調整準 備的撥款 (百萬元) Provision for Price Adjustment (\$ million)	合約價格調 整付款項目 的最新預算 (百萬元) Latest Estimate for CPF Payment	建議增加的 工程項目 核准預算費 (百萬元) Proposed Increase in APE (\$ million)
治安 — 警察 Law and Order - Police									
3243LP	中區警區總部及中區分區警署搬遷計劃 Reprovisioning of Central District Headquarters and Central Divisional Station of the Police	243.2	06年6月 Jun-06	288.8	07年4月 Apr-07	09年12月 Dec-09	13.2	58.8	45.6
康樂、文化及市政設施 – 綜合設施 Recreation, Culture and Amenities – Mixed amenity packages									
3047RG	小西灣市政大廈 Siu Sai Wan Complex	411.3	07年12月 Dec-07	463.7	08年3月 Mar-08	10年11月 Nov-10	13.8	74.9	52.4
康樂、文化及市政設施 – 休憩用地 Recreation, Culture and Amenities – Open spaces									
3395RO	馬鞍山海濱長廊 Ma On Shan waterfront promenade	205.3	07年1月 Jan-07	220.8	07年5月 May-07	10年5月 May-10	11.2	27.1	15.5
3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地 District open space at Po Kong Village Road, Wong Tai Sin	421.5	07年7月 Jul-07	475.6	08年1月 Jan-08	10年11月 Nov-10	10.5	73.7	54.1
康樂、文化及市政設施 – 體育設施 Recreation, Culture and Amenities – Sports Facilities									
3242RS	將軍澳運動場 Tseung Kwan O Sports Ground	352.3	06年3月 Mar-06	392.8	06年4月 Apr-06	09年4月 Apr-09	13.0	53.6	40.5
3256RS	大嶼山東涌第17區體育館、社區會堂暨圖書館 Indoor recreation centre, community hall cum library in Area 17, Tung Chung, Lantau	391.6	06年5月 May-06	429.7	06年12月 Dec-06	09年10月 Oct-09	21.6	81.0	38.1

工務工程 編號 PWP No.	工程名稱 Project title	工程項目的 核准預算費 (百萬元) Approved Project Estimate (\$ million)	財委會 批准日期 FC Approval Date	工程項目的 修訂預算費 (百萬元) Revised Project Estimate (\$ million)	工程 開展日期 Project Start Date	預計 完工日期 Anticipate d Project Completi on Date	價格調整準 備的撥款 (百萬元) Provision for Price Adjustment (\$ million)	合約價格調 整付款項目 的最新預算 (百萬元) Latest Estimate for CPF Payment	建議增加的 工程項目 核准預算費 (百萬元) Proposed Increase in APE (\$ million)
總目704 — 渠務 HEAD 704 – DRAINAGE									
土木工程—排水道及防止侵蝕工程 Civil Engineering - Drainage and erosion protection									
4127CD	港島北部雨水排放系統改善計劃—上環雨水抽水站 Drainage improvement in Northern Hong Kong Island – Sheung Wan stormwater pumping station	177.6	06年6月 Jun-06	199.0	06年6月 Jun-06	09年9月 Sep-09	7.9	29.3	21.4
環境保護—污水收集設施及污水處理系統 Environmental Protection – Sewerage and sewage treatment									
4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第2階段第2B期工程 Central, Western and Wan Chai West Sewerage, stage 2 phase 2B works	234.4	04年2月 Feb-04	253.4	04年5月 May-04	08年6月 Jun-08	-6.8	12.2	19.0
4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施—錦田污水幹 渠收集系統第1期及凹頭污水幹渠工程 Yuen Long and Kam Tin sewerage and sewage disposal – Kam Tin trunk sewerage phase 1 and Au	389.4	05年12月 Dec-05	477.6	05年12月 Dec-05	09年12月 Dec-09	1.3	89.5	88.2
總目705 — 土木工程 HEAD 705 – CIVIL ENGINEERING									
環境保護—廢物處理 Environmental Protection – Refuse Disposal									
5166DR	將軍澳堆填區修復計劃—驗收後的環境監測工程 Restoration of Tseung Kwan O Landfills –post- completion environmental monitoring work	96.8	05年1月 Jan-05	134.9	06年2月 Feb-06	13年1月 Jan-13	1.8	39.9	38.1
5169DR	新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃—修護工程 Restoration of Northwest New Territories landfills and Gin Drinkers Bay landfill – aftercare work	95.7	06年3月 Mar-06	144.3	07年6月 Jun-07	14年5月 May-14	2.9	51.5	48.6

工務工程 編號 PWP No.	工程名稱 Project title	工程項目的 核准預算費 (百萬元) Approved Project Estimate (\$ million)	財委會 批准日期 FC Approval Date	工程項目的 修訂預算費 (百萬元) Revised Project Estimate (\$ million)	工程 開展日期 Project Start Date	預計 完工日期 Anticipate d Project Completi on Date	價格調整準 備的撥款 (百萬元) Provision for Price Adjustment (\$ million)	合約價格調 整付款項目 的最新預算 (百萬元) Latest Estimate for CPF Payment	建議增加的 工程項目 核准預算費 (百萬元) Proposed Increase in APE (\$ million)
總目706 — 公路 HEAD 706 – HIGHWAYS									
運輸—道路 Transport – Roads									
6711TH	八號幹線青衣至長沙灣段—餘下工程 Route 8 between Tsing Yi and Cheung Sha Wan – remaining works	7,468.2	02年6月 Jun-02	8,068.2	03年4月 Apr-03	09年8月 Aug-09	-123.1	1,230.1	600.0
6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程 Improvement to Tung Chung Road between Lung Tseng Tau and Cheung Sha	832.0	07年2月 Feb-07	865.1	04年6月 Jun-04	09年9月 Sep-09	89.8	122.9	33.1
6764TH	青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程 Retrofitting of noise barriers on Tsing Tsuen Bridge at Tsing Yi and Tsuen Wan approaches	144.5	07年5月 May-07	172.6	08年1月 Jan-08	10年12月 Dec-10	1.8	29.9	28.1
6765TH	將軍澳道加建隔音屏障工程 Retrofitting of noise barriers on Tseung Kwan O Road	142.1	07年5月 May-07	167.7	07年9月 Sep-07	09年12月 Dec-09	1.6	27.2	25.6
總目707 — 新市鎮及社區發展 HEAD 707 – NEW TOWNS AND URBAN AREA DEVELOPMENT									
土木工程—土地發展 Civil Engineering - Land development									
7177CL	沙田新市鎮—餘下工程 Sha Tin New Town - remaining engineering works	491.6	05年6月 Jun-05	534.6	06年3月 Mar-06	09年2月 Feb-09	3.6	77.9	43.0
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程—第1階段 Remaining engineering infrastructure works for Pak Shek Kok development - stage 1	537.0	01年12月 Dec-01	575.0	02年4月 Apr-02	12年12月 Dec-12	5.0	49.5	38.0

工務工程 編號 PWP No.	工程名稱 Project title	工程項目的 核准預算費 (百萬元) Approved Project Estimate (\$ million)	財委會 批准日期 FC Approval Date	工程項目的 修訂預算費 (百萬元) Revised Project Estimate (\$ million)	工程 開展日期 Project Start Date	預計 完工日期 Anticipate d Project Completi on Date	價格調整準 備的撥款 (百萬元) Provision for Price Adjustment (\$ million)	合約價格調 整付款項目 的最新預算 (百萬元) Latest Estimate for CPF Payment	建議增加的 工程項目 核准預算費 (百萬元) Proposed Increase in APE (\$ million)
7704CL	白石角發展計劃基礎設施工程－第2A階段 Engineering infrastructure works for Pak Shek Kok development – stage 2A	191.8	03年7月 Jul-03	207.8	04年6月 Jun-04	08年8月 Aug-08	-14.2	9.0	16.0
運輸－道路 Transport – Roads									
7824TH	屏廈路改善工程－餘下工程(介乎天華路與沙洲里的廈 村段) Ping Ha Road Improvement – remaining works (Ha Tsun Section between Tin Wah Road and Sha Chau Lei)	179.4	07年7月 Jul-07	235.8	07年12月 Dec-07	10年11月 Nov-10	3.0	59.4	56.4
總目708 (部分) — 非經常資助金 HEAD 708 (PART) – CAPITAL SUBVENTIONS									
醫療資助金 Medical Subventions									
8051MM	威爾斯親王醫院－擴建大樓 Prince of Wales Hospital – extension block	1,882.1	06年7月 Jul-06	2,170.7	07年4月 Apr-07	10年6月 Jun-10	124.9	413.5	288.6
總目711 — 房屋 HEAD 711 – HOUSING									
康樂、文化及市政設施－休憩用地 Recreation, Culture and Amenities – Open Spaces									
B418RO	毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地 District open spaces adjoining Sau Mau Ping public housing development	66.2	06年12月 Dec-06	83.6	07年3月 Mar-07	08年12月 Dec-08	2.0	19.4	17.4

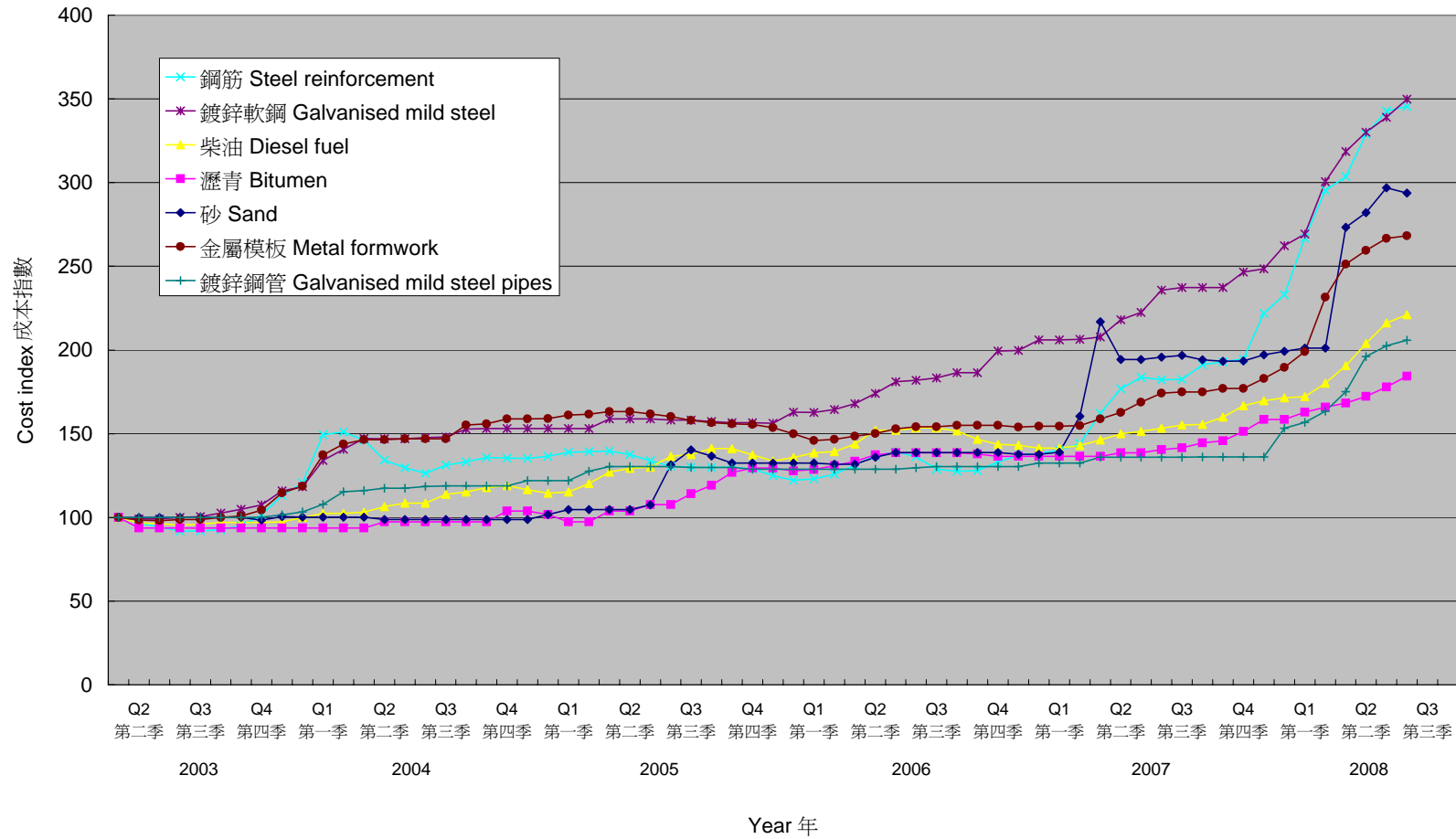
總額(百萬元) Total Amount (\$million) **17,999.8**

20,084.3

2,084.5

公營建築工程的材料成本指數 (2003年4月=100)
(2003年4月至2008年7月)

Index Numbers of Costs of Materials used in Public Sector Construction Projects (April 2003=100)
(April 2003 – Jul 2008)



公營部門樓宇和建造工程產量平減物價指數

Price Deflators for Public Sector Building and Construction Output

工務小組委員會 參考文件 PWSC Information Note	生效日期 Effective Date	平減物價指數(百分比) Price Deflators (%)												
		2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
PWSC(2000-01)1	2000年4月 April 2000	0.0	4.5	4.5	4.5									
PWSC(2000-01)29	2000年10月 October 2000	1.2	3.0	3.0	3.0									
PWSC(2001-02)2	2001年5月 May 2001		-2.5	0.8	0.8	0.8								
PWSC(2001-02)30	2001年10月 October 2001		-3.3	0.7	0.7	0.7								
PWSC(2001-02)54	2002年3月 March 2002			-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
PWSC(2002-03)25	2002年10月 October 2002			-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
PWSC(2002-03)53	2003年3月 March 2003				-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
PWSC(2003-04)25	2003年10月 October 2003				-5.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5					
PWSC(2003-04)42	2004年3月 March 2004					-2.5	0.6	0.6	0.6	0.6				
PWSC(2004-05)14	2004年10月 October 2004					-1.0	0.1	0.1	0.1	0.1				
PWSC(2004-05)25	2005年3月 March 2005						0.5	0.1	0.1	0.1	0.1			
PWSC(2005-06)14	2005年10月 October 2005						0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
PWSC(2005-06)30	2006年3月 March 2006							1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
PWSC(2006-07)12	2006年10月 October 2006							0.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
PWSC(2006-07)19	2007年3月 March 2007								0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
PWSC(2007-08)9	2007年9月 September 2007								0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
PWSC(2008-09)1	2008年4月 April 2008									2.5	4.0	4.0	4.0	4.0
PWSC(2008-09)15	2008年10月 October 2008									4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

工務工程編號 PWP No.	工程名稱 Project title	附件 Enclosure
總目 703 — 建築物 HEAD 703 – BUILDINGS		
3063GI	屯門第 44 區聯用綜合大樓及魚類批發市場 Joint-user complex and wholesale fish market in Area 44, Tuen Mun	4-1
3045JA	屯門第 44 區已婚初級警務人員宿舍 Junior police officers' married quarters in Area 44, Tuen Mun	4-2
3065KA	位於北角電照街的海關總部大樓 Customs headquarters building at Tin Chiu Street, North Point	4-3
3074LC	羅湖懲教所重建工程 Redevelopment of Lo Wu Correctional Institution	4-4
3243LP	中區警區總部及中區分區警署搬遷計劃 Reprovisioning of Central District Headquarters and Central Divisional Station of the Police	4-5
3047RG	小西灣市政大廈 Siu Sai Wan Complex	4-6
3395RO	馬鞍山海濱長廊 Ma On Shan Waterfront Promenade	4-7
3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地 District open space at Po Kong Village Road, Wong Tai Sin	4-8
3242RS	將軍澳運動場 Tseung Kwan O Sports Ground	4-9
3256RS	大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館 Indoor recreation centre, community hall cum library in Area 17, Tung Chung, Lantau	4-10
總目 704 — 渠務 HEAD 704 – DRAINAGE		
4127CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－上環雨水抽水站 Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - Sheung Wan stormwater pumping station	4-11

工務工程編號 PWP No.	工程名稱 Project title	附件 Enclosure
4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程 Central, Western and Wan Chai West sewerage, stage 2 phase 2B works	4-12
4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程 Yuen Long and Kam Tin sewerage and sewerage disposal - Kam Tin trunk sewerage phase 1 and Au Tau trunk sewers	4-13
總目 705 — 土木工程 HEAD 705 – CIVIL ENGINEERING		
5166DR	將軍澳堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程 Restoration of Tseung Kwan O Landfills - post-completion of environmental monitoring work	4-14
5169DR	新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃－修護工程 Restoration of Northwest New Territories landfills and Gin Drinkers Bay landfill - aftercare work	4-15
總目 706 — 公路 HEAD 706 – HIGHWAYS		
6711TH	八號幹線青衣至長沙灣段－餘下工程 Route 8 between Tsing Yi and Cheung Sha Wan – remaining works	4-16
6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程 Improvement to Tung Chung Road between Lung Tseng Tau and Cheung Sha	4-17
6764TH	青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程 Retrofitting of noise barriers on Tsing Tsuen Bridge at Tsing Yi and Tsuen Wan approaches	4-18
6765TH	將軍澳道加建隔音屏障工程 Retrofitting of noise barriers on Tseung Kwan O Road	4-19
總目 707 — 新市鎮及社區發展 HEAD 707 – NEW TOWNS AND URBAN AREA DEVELOPMENT		
7177CL	沙田新市鎮－餘下工程 Sha Tin New Town, remaining engineering works	4-20
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 1 階段 Remaining engineering infrastructure works for Pak Shek Kok development - stage 1	4-21

工務工程編號 PWP No.	工程名稱 Project title	附件 Enclosure
7704CL	白石角發展計劃基礎設施工程－第 2A 階段 Engineering infrastructure works for Pak Shek Kok development - stage 2A	4-22
7824TH	屏廈路改善工程－餘下工程(介乎天華路與沙洲里的廈村段) Ping Ha Road Improvement - remaining works (Ha Tsuen Section between Tin Wah Road and Sha Chau Lei)	4-23
總目 708 (部分) — 非經常資助金 HEAD 708 (PART) – CAPITAL SUBVENTIONS		
8051MM	威爾斯親王醫院－擴建大樓 Prince of Wales Hospital - extension block	4-24
總目 711 — 房屋 HEAD 711 – HOUSING		
B418RO	毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地 District open space adjoining Sau Mau Ping public housing development	4-25

總目 703 — 建築物

輔助設施 — 政府內部服務

63GI — 屯門第44區聯用綜合大樓及魚類批發市場

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 7 月批准把 **63GI** 號工程計劃「屯門第 44 區聯用綜合大樓和魚類批發市場」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 4,400 萬元，用以興建一座聯用綜合大樓及魚類批發市場，並拆卸現有的臨時青山魚類批發市場。我們在 2007 年 10 月展開建造工程，以期在 2011 年 2 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **63GI** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2,520 萬元，即由 2 億 4,400 萬元增至 2 億 6,920 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算與最新預算費的分項數字比較如下 —

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(a) 工地工程	1.6	1.6	1.6	-
(b) 打樁工程	44.6	50.8	50.8	6.2
(c) 建築工程	82.6	83.2	83.2	0.6

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(d) 屋宇裝備	62.4	62.8	62.8	0.4
(e) 渠務工程	9.6	9.6	9.6	-
(f) 外部工程	3.2	3.2	3.2	-
(g) 拆卸工程	5.0	5.0	5.0	-
(h) 合約管理和工地 監督的顧問費	7.1	7.1	7.1	-
(i) 家具和設備	1.0	1.0	1.0	-
(j) 應急費用	21.0	9.4	8.9	(12.1)
(k) 價格調整準備	5.9	10.3	36.0	30.1
總計	244.0	244.0	269.2	25.2

4. 關於第 3(b)項(打樁工程)費用增加 620 萬元，是由於承建商就打樁工程所提交的報價高於預期所致，特別是鋼製工字樁的價格突然暴漲。

5. 關於第 3(c)項(建築工程)費用增加 60 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

6. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用增加 40 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

7. 有關於第 3(j)項(應急費用)費用減少 1,210 萬元，是用來抵銷第 3(b)至 3(d)項所述增加費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

8. 有關於第 3(k)項(價格調整準備)費用增加 3,010 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

9. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下 —

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日 ² 止	2.7
2008 - 2009	44.0
2009 - 2010	90.0
2010 - 2011	80.0
2011 - 2012	37.0
2012 - 2013	15.5
	<hr/> <hr/>
	269.2

食物及衛生局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703 – 建築物

宿舍 – 內部保安

45JA – 屯門第 44 區已婚初級警務人員宿舍

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 7 月批准把 **45JA** 號工程計劃「屯門第 44 區已婚初級警務人員宿舍」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 3 億 5,210 萬元，用以設計和建造兩幢樓高 22 層的宿舍大樓，該兩幢大樓坐落於兩層高的平台上。我們在 2007 年 10 月展開建造工程，以期在 2010 年 3 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **45JA** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2,480 萬元，即由 3 億 5,210 萬元增至 3 億 7,690 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下 –

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(a) 工地工程	1.9	1.6	1.6	(0.3)
(b) 打樁工程	46.1	47.9	47.9	1.8
(c) 建築工程	172.8	176.8	176.8	4.0
(d) 屋宇裝備	49.8	55.0	55.0	5.2
(e) 渠務工程	1.7	1.2	1.2	(0.5)
(f) 外部工程	8.3	5.8	5.8	(2.5)
(g) 消減噪音措施	5.3	4.0	4.0	(1.3)

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(h) 家居設備	5.4	2.8	2.8	(2.6)
(i) 家具和設備	7.3	7.3	7.3	-
(j) 顧問費	3.8	3.8	3.8	-
(k) 應急費用	28.6	24.8	6.5	(22.1)
(l) 價格調整準備	21.1	21.1	64.2	43.1
總計	352.1	352.1	376.9	24.8

4. 關於第 3(a)項(工地工程)費用減少 30 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

5. 關於第 3(b)項(打樁工程)費用增加 180 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

6. 關於第 3(c)項(建築工程)費用增加 400 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

7. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用增加 520 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

8. 關於第 3(e)項(渠務工程)費用減少 50 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

9. 關於第 3(f)項(外部工程)費用減少 250 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

10. 關於第 3(g)項(消滅噪音措施)費用減少 130 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

11. 關於第 3(h)項(家居設備)費用減少 260 萬元，是由於所提交的報價具競爭力。

12. 關於第 3(k)項(應急費用)費用減少 2,210 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(h)項所述淨增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

13. 關於第 3(l)項(價格調整準備)費用增加 4,310 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

14. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支，安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日 ² 止	15.6
2008-2009	80.0
2009-2010	90.0
2010-2011	70.0
2011-2012	65.0
2012-2013	56.3
	<u>376.9</u>

保安局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物

政府辦事處－政府內部服務

65KA－位於北角電照街的海關總部大樓

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 6 月批准把 **65KA** 號工程計劃「位於北角電照街的海關總部大樓」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 10 億 7,340 萬元，用以興建海關總部大樓，以及把現有的馬寶道垃圾收集站重置至該址內，作為總部大樓的組成部分，並在海關總部大樓施工期間，在馬寶道末段設置臨時垃圾收集站。我們在 2007 年 4 月展開建造工程，以期在 2010 年 9 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **65KA** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2 億 7,860 萬元，即由 10 億 7,340 萬元增至 13 億 5,200 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地工程	6.1	5.5	5.5	(0.6)
(b) 打樁工程	97.5	75.7	75.7	(21.8)
(c) 建築工程	488.7	502.6	502.6	13.9
(d) 屋宇裝備	246.8	337.3	337.3	90.5
(e) 渠務工程	1.4	1.2	1.2	(0.2)

¹ 批出合約後的修訂預算費。

(f) 外部工程及種植 花木	3.5	5.2	5.2	1.7
(g) 顧問費	3.8	3.8	3.8	-
(h) 家具和設備	75.0	62.7	62.7	(12.3)
(i) 應急費用	84.4	13.2	13.2	(71.2)
(j) 價格調整準備	66.2	66.2	344.8	278.6
總計	<u>1,073.4</u>	<u>1,073.4</u>	<u>1,352.0</u>	<u>278.6</u>

4. 關於第 3(a)項(工地工程)費用減少 60 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

5. 關於第 3(b)項(打樁工程)費用減少 2,180 萬元，是由於承建商所提交的建築設計採用較少樁柱。

6. 關於第 3(c)項(建築工程)費用增加 1,390 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

7. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用減少 9,050 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期，以及建築合約內加入部分家具和設備項目所致。

8. 關於第 3(e)項(渠務工程)費用減少 20 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

9. 關於第 3(f)項(外部工程及種植花木)費用增加 170 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

10. 關於第 3(h)項(家具及設備)費用減少 1,230 萬元，是由於部分家具和設備項目已納入第 3(d)項(屋宇裝備)內。

11. 關於第 3(i)項(應急費用)費用減少 7,120 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(h)項所述淨增加的費用。

12. 關於第 3(j)項(價格調整準備)費用增加 2 億 7,860 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

13. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	107.1
2008-2009	200.0
2009-2010	450.0
2010-2011	380.0
2011-2012	148.0
2012-2013	66.9
	<hr/>
	1,352.0
	<hr/>

保安局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物

治安－懲教服務

74LC－羅湖懲教所重建工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 7 月批准把 74LC 號工程計劃「羅湖懲教所重建工程」提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 13 億 7,630 萬元，用以拆卸羅湖懲教所及毗鄰的羅湖騎術會，並把該幅工地重建為 3 所新的懲教院所，其中 2 所為中度設防懲教院所，另 1 所為低度設防懲教院所。我們在 2007 年 4 月展開建造工程，以期在 2010 年 4 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 74LC 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 1 億 4,820 萬元，即由 13 億 7,630 萬元增至 15 億 2,450 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地工程及拆卸工程	12.1	23.7	23.7	11.6
(b) 工地平整及土力工程	46.3	43.3	43.3	(3.0)
(c) 打樁工程	127.3	41.5	41.5	(85.8)
(d) 建築工程	489.3	558.4	558.4	69.1

¹ 批出合約後的修訂預算費。

(e) 屋宇裝備	277.8	321.7	321.7	43.9
(f) 渠務工程及污水處理設施	62.3	34.4	34.4	(27.9)
(g) 外部工程	66.2	89.3	89.3	23.1
(h) 家具和設備	107.0	78.0	78.0	(29.0)
(i) 顧問費	6.0	6.0	4.0	(2.0)
(j) 應急費用	107.9	105.9	10.8	(97.1)
(k) 價格調整準備	74.1	74.1	319.4	245.3
總計	<u>1,376.3</u>	<u>1,376.3</u>	<u>1,524.5</u>	<u>148.2</u>

4. 關於第 3(a)項(工地工程及拆卸工程)費用增加 1,160 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

5. 關於第 3(b)項(工地平整及土力工程)費用減少 300 萬元，是由於工地平整工程的設計更具經濟效益，包括就土方工程採用平衡的隨挖隨填方法。

6. 關於第 3(c)項(打樁工程)費用減少 8,580 萬元，是由於承建商建議的建築設計更具經濟效益。

7. 關於第 3(d)項(建築工程)費用增加 6,910 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致，以及建築工程合約內加入了部分顧問工作所致。(詳見第 3(i)項顧問費)

8. 關於第 3(e)項(屋宇裝備)，費用增加 4,390 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期，以及建築工程合約內加入了部分家具和設備項目所致。

9. 關於第 3(f)項(渠務工程及污水處理設施)費用減少 2,790 萬元，是由於承建商就渠務工程所提交的報價十分極具競爭力，以及承建商建議的污水處理設施設計合乎經濟效益所致。

10. 關於第 3(g)項(外部工程)費用增加 2,310 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

11. 關於第 3(h)項(家具和設備)費用減少 2,900 萬元，是由於部份家具和設備項目已納入第 3(e)項(屋宇裝備)。
12. 關於第 3(i)項(顧問費)費用減少 200 萬元，是由於部分顧問工作已納入第 3(d)項(建築工程)內。
13. 關於第 3(j)項(應急費用)費用減少 9,710 萬元，是用來抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。
14. 關於第 3(k)項(價格調整準備)費用增加 2 億 4,350 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。
15. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	129.3
2008-2009	400.0
2009-2010	523.0
2010-2011	260.0
2011-2012	151.0
2012-2013	61.2
	<hr/>
	1,524.5

保安局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703 — 建築物

治安 — 警察

243LP — 中區警區總部及中區分區警署搬遷計劃

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 6 月批准把 **243LP** 號工程計劃「中區警區總部及中區分區警署搬遷計劃」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 4,320 萬元，用以興建一幢附翼大樓，以及改建／擴建現有海傍分區警署的設施，供中區分區及海傍分區合併後使用。我們在 2007 年 4 月展開建造工程，以期在 2009 年 12 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 243LP 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 4,560 萬元，即由 2 億 4,320 萬元增至 2 億 8,880 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(a) 現時海傍分區警署機房的搬遷和改裝該警署的費用及工地工程	14.7	19.1	19.1	4.4
(b) 打樁工程	23.6	32.0	32.0	8.4
(c) 建築工程	94.8	83.9	83.9	(10.9)
(d) 屋宇裝備	64.9	77.9	77.9	13.0

¹ 合約批出後的修訂預算

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(e) 渠務工程	1.0	1.9	1.9	0.9
(f) 外部工程	3.3	4.4	4.4	1.1
(g) 家具和設備	6.0	4.8	4.8	(1.2)
(h) 施工階段的工料測量 服務顧問費	1.4	1.9	1.9	0.5
(i) 應急費用	20.3	4.1	4.1	(16.2)
(j) 價格調整準備	13.2	13.2	58.8	45.6
總計	243.2	243.2	288.8	45.6

4. 關於第 3(a)項（現時海傍分區警署機房的搬遷和改裝該警署的費用及工地工程）費用增加 440 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

5. 關於第 3(b)項（打樁工程）費用增加 840 萬元，是由於承建商就打樁工程所提交的報價高於預期所致。

6. 關於第 3(c)項（建築工程）費用減少 1,090 萬元，是由於承建商建議的工程設計所得。

7. 關於第 3(d)項（屋宇裝備）費用增加 1,300 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

8. 關於第 3(e)項（渠務工程）費用增加 90 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

9. 關於第 3(f)項（外部工程）費用增加 110 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

10. 關於第 3(g)項（家具和設備）費用減少 120 萬元，是由於家具及設備項目有所修訂所致。

11. 關於第 3(h)項（施工階段的工料測量服務顧問費）費用增加 50 萬元，主要是就工地人員支薪事宜，規定工地必須聘請一名勞資關係員的新訂監控措施所致。

12. 關於第 3(i)項（應急費用）費用減少 1,620 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(h)項所述增加的費用。

13. 關於第 3(j)項（價格調整準備），費用增加 4,560 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

14. 如建議獲得批准，我們會修訂分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	65.9
2008 - 2009 年	70.0
2009 - 2010 年	75.0
2010 - 2011 年	39.0
2011 - 2012 年	20.0
2012 - 2013 年	18.9
	288.8

保安局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物
康樂、文化及市政設施－綜合設施
47RG－小西灣市政大廈

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 12 月批准把 **47RG** 號工程計劃「小西灣市政大廈」提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 4 億 1,130 萬元，用以興建室內體育設施、一個室內暖水游泳池場館、一間小型圖書館和一個社區會堂。我們在 2008 年 3 月展開建造工程，以期在 2010 年 11 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **47RG** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 5,240 萬元，即由 4 億 1,130 萬元增至 4 億 6,370 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 打樁工程	38.2	38.4	38.4	0.2
(b) 建築工程	179.1	195.6	195.6	16.5
(c) 屋宇裝備	113.4	109.4	109.4	(4.0)
(d) 渠務工程	4.9	4.3	4.3	(0.6)
(e) 外部工程	5.7	8.8	8.8	3.1
(f) 顧問費	15.0	15.0	15.0	-
(g) 家具和設備	5.2	5.2	5.2	-

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(h) 應急費用	36.0	20.8	12.1	(23.9)
(i) 價格調整準備	13.8	13.8	74.9	61.1
總計	411.3	411.3	463.7	52.4

4. 關於第 3(a)項(打樁工程)費用增加 20 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

5. 關於第 3(b)項(建築工程)費用增加 1,650 萬元，是由於是承建商所提交的報價高於預期所致。

6. 關於第 3(c)項(屋宇裝備)費用減少 400 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

7. 關於第 3(d)項(渠務工程)費用減少 60 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

8. 關於第 3(e)項(外部工程)費用增加 310 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

9. 關於第 3(h)項(應急費用)費用減少 2,390 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(e)項所述淨增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

10. 關於第 3(i)項(價格調整準備)費用增加 6,110 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

11. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	0.0
2008-2009	75.0
2009-2010	180.0
2010-2011	80.0
2011-2012	60.0
2012-2013	36.0
2013-2014	32.7
	<hr/>
	463.7
	<hr/>

民政事務局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物

康樂、文化及市政設施－休憩用地

395RO－馬鞍山海濱長廊

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 1 月把 395RO 號工程計劃「馬鞍山海濱長廊」提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 530 萬元，用以興建設有一條緩跑徑、一個廣闊園景區、兒童遊樂場和輔助設施的馬鞍山海濱長廊，以及為長約 2.5 公里的現有海堤進行提升工程¹。我們在 2007 年 5 月展開建造工程，以期在 2010 年 5 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 395RO 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 1,550 萬元，即由 2 億 530 萬元增至 2 億 2,080 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地平整工程	4.9	6.4	6.4	1.5
(b) 土木工程(海堤 提升工程)	41.0	36.0	36.0	(5.0)
(c) 建築工程	6.2	6.2	8.1	1.9
(d) 屋宇裝備	18.2	18.2	20.6	2.4
(e) 渠務工程	9.6	9.6	12.2	2.6

¹ 提升現有海堤的土木工程由土木工程拓展署負責進行。

² 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(f) 外部工程	76.9	82.1	85.2	8.3
(g) 花卉樹木種植工程	11.9	12.0	12.0	0.1
(h) 顧問費	8.3	8.3	8.7	0.4
(i) 家具和設備	0.5	0.5	0.5	-
(j) 應急費用	16.6	14.8	4.0	(12.6)
(k) 價格調整準備	11.2	11.2	27.1	15.9
總計	205.3	205.3	220.8	15.5

4. 關於第 3(a)項(工地平整工程)費用增加 150 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

5. 關於第 3(b)項(土木工程(海堤提升工程))費用減少 500 萬元，是由於土木工程拓展署合約的個別承建商所提交的報價十分具競爭力。

6. 關於第 3(c)項(建築工程)費用增加 190 萬元，是由於修改了洗手間和服務建築物的位置。

7. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用增加 240 萬元，是由於修訂設計，以配合工地限制。

8. 關於第 3(e)項(渠務工程)費用增加 260 萬元，是由於應工地限制以修訂渠道設計和安排沙井的位置。

9. 關於第 3(f)項(外部工程)費用增加 830 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期，以及配合現有工地的特殊情況而需在施工期間進行額外工程。

10. 關於第 3(g)項(花卉樹木種植工程)費用增加 10 萬元，是由於是承建商所提交的報價高於預期所致。

11. 關於第 3(h)項(合約管理和工地監管方面的顧問費)費用增加 40 萬元，是由於支付聘請勞資關係主任的費用，以遵行政府就保障建築工人工資而推行的新措施。

12. 關於第 3(j)項(應急費用)費用減少的 1,260 萬元，連同第 3(b)項所省回的 500 萬元，是用來抵銷第 3(a)項和 3(c)至 3(h)項所述增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

13. 關於第 3(k)項(價格調整準備)費用增加 1,590 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

14. 如建議獲得批准，我們會修訂分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	26.3
2008-2009	50.0
2009-2010	60.0
2010-2011	45.0
2011-2012	30.0
2012-2013	9.5
	<hr/>
	220.8

民政事務局
2008 年 10 月

³ 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物

康樂、文化及市政設施－休憩用地

406RO－黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 7 月批准把 **406RO** 號工程計劃「黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地」提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 4 億 2,150 萬元，用以闢設地區休憩用地。我們在 2008 年 1 月展開建造工程，以期在 2010 年 11 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **406RO** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 5,410 萬元，即由 4 億 2,150 萬元增至 4 億 7,560 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地平整和土力工程	24.2	22.9	22.9	(1.3)
(b) 建築工程	58.0	63.7	63.7	5.7
(c) 打樁工程	11.3	42.7	42.7	31.4
(d) 屋宇裝備	83.4	79.5	79.5	(3.9)
(e) 渠務工程	15.1	15.1	15.1	-
(f) 外部工程	142.4	126.6	126.6	(15.8)

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(g) 花卉樹木種植工程	18.0	18.0	18.0	-
(h) 顧問費	11.5	11.5	11.5	-
(i) 家具和設備	6.1	6.1	6.1	-
(j) 應急費用	41.0	24.9	15.8	(25.2)
(k) 價格調整準備	10.5	10.5	73.7	63.2
總計	421.5	421.5	475.6	54.1

4. 關於第 3(a)項(工地平整和土力工程)費用減少 130 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

5. 關於第 3(b)項(建築工程)費用增加 570 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

6. 關於第 3(c)項(打樁工程)費用增加 3,140 萬元，是由於承建商就打樁工程所提交的報價高於預期所致。

7. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用減少 390 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

8. 關於第 3(f)項(外部工程)費用減少 1,580 萬元，部分原因是由於承建商所提交的報價具競爭力，而部分原因是拉力結構帳篷的數目有所減少。

9. 關於第 3(i)項(應急費用)費用減少 2,520 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(f)項所述淨增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

10. 關於第 3(k)項(價格調整準備)費用增加 6,320 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

11. 如建議獲得批准，我們會修訂分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	3.0
2008-2009	150.0
2009-2010	202.0
2010-2011	60.0
2011-2012	33.0
2012-2013	17.0
2013-2014	10.6
	<hr/>
	475.6
	<hr/>

民政事務局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物

康樂、文化及市政設施－體育設施

242RS－將軍澳運動場

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2005 年 2 月批准把 242RS 號工程計劃「將軍澳運動場」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 9,310 萬元。2006 年 3 月，財務委員會批准把核准預算費提高 5,920 萬元，即由 2 億 9,310 萬元增至 3 億 5,230 萬元(按付款當日價格計算)。242RS 號工程計劃的核准範圍包括興建一個運動場主場、一個副場及附屬設施。我們在 2006 年 4 月展開建造工程，以期在 2009 年 4 月完成工程。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 242RS 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 4,050 萬元，即由 3 億 5,230 萬元增至 3 億 9,280 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的比較如下－

	(A) 核准預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地平整和工程	1.6	1.6	1.6	-
(b) 打樁工程	35.3	35.3	35.4	0.1
(c) 運動場主場設施	28.0	28.0	28.0	-
(d) 運動場副場設施	13.6	13.6	13.6	-

¹ 這是指財務委員會在 2006 年 3 月通過的修訂核准預算費。

² 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(e) 看台(包括看台下的附屬設施)	99.7	99.7	99.7	-
(f) 行政大樓	34.3	34.3	34.3	-
(g) 屋宇裝備	66.5	66.5	65.0	(1.5)
(h) 渠務工程	9.4	9.4	9.4	-
(i) 外部工程	36.5	36.5	39.8	3.3
(j) 花卉樹木種植工程	5.0	5.0	5.0	-
(k) 家具和設備	3.2	3.2	3.2	-
(l) 合約管理方面的顧問費	3.2	3.2	3.2	-
(m) 應急費用	3.0	3.0	1.0	(2.0)
(n) 價格調整準備	13.0	13.0	53.6	40.6
總計	352.3	352.3	392.8	40.5

4. 關於第 3(b)項(打樁工程)費用增加 10 萬元，是由於需要為打樁工程進行額外的獨立負重測試。

5. 關於第 3(g)項(屋宇裝備)費用減少 150 萬元，是由於安裝閉路電視的數目減少。

6. 關於第 3(i)項(外部工程)費用增加 330 萬元，是由於需要修改位於工地北面角落的園景廣場，以改善行人流通情況，並方便舉行大型體育活動。

7. 關於第 3(m)項(應急費用)費用減少 200 萬元，是用來抵銷第 3(b)、3(g)及 3(i)項所述增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

8. 關於第 3(n)項(價格調整準備)費用增加 4,060 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

9. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	156.6
2008-2009	205.0
2009-2010	26.0
2010-2011	4.0
2011-2012	1.2
	<hr/>
	392.8
	<hr/>

民政事務局
2008 年 10 月

³ 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 703－建築物

康樂、文化及市政設施－體育設施

256RS－大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 5 月批准把 256RS 號工程計劃「大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 3 億 9,160 萬元，用以在大嶼山東涌第 17 區興建體育館、社區會堂暨圖書館。我們在 2006 年 12 月展開建造工程，以期在 2009 年 10 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 256RS 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 3,810 萬元，即由 3 億 9,160 萬元增至 4 億 2,970 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地平整工程	2.1	2.9	2.9	0.8
(b) 打樁工程	68.9	58.9	58.9	(10.0)
(c) 建築工程	170.9	160.7	160.7	(10.2)
(d) 屋宇裝備	67.5	78.2	78.2	10.7
(e) 渠務工程	3.5	4.2	4.2	0.7
(f) 外部工程	8.9	15.6	15.6	6.7
(g) 家具和設備	15.2	15.2	15.2	-

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(h) 合約管理顧問費	0.8	2.1	2.1	1.3
(i) 應急費用	32.2	32.2	10.9	(21.3)
(j) 價格調整準備	21.6	21.6	81.0	59.4
總計	<u>391.6</u>	<u>391.6</u>	<u>429.7</u>	<u>38.1</u>

4. 關於第 3(a)項(工地平整工程)費用增加 80 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

5. 關於第 3(b)項(打樁工程)費用減少 1,000 萬元，是由於承建商建議採用另一套更具經濟效益的打樁系統。

6. 關於第 3(c)項(建築工程)費用減少 1,020 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

7. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用增加 1,070 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

8. 關於第 3(e)項(渠務工程)費用增加 70 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

9. 關於第 3(f)項(外部工程)費用增加 670 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

10. 關於第 3(h)項(合約管理顧問費)費用增加 130 萬元，是由於需要支付聘請勞資關係主任的費用，以遵行政府就保障建築工人工資而推行的新措施。

11. 關於第 3(i)項(應急費用)費用淨減少的 2,130 萬元，連同第 3(a)至 3(h)項的淨節省總額 280 萬元，即合共 2,130 萬元，將用來抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

12. 關於第 3(j)項(價格調整準備)費用增加 5,940 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

13. 如建議獲得批准，我們會修訂分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	59.5
2008-2009	178.0
2009-2010	135.0
2010-2011	25.0
2011-2012	20.0
2012-2013	12.2
	<hr/>
	429.7
	<hr/>

民政事務局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 704—渠務

土木工程—排水道及防止侵蝕工程

127CD—港島北部雨水排放系統改善計劃—上環雨水抽水站

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 6 月批准把 **127CD** 號工程計劃的餘下部分「港島北部雨水排放系統改善計劃—上環雨水抽水站」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 7,760 萬元，用以在上環進行雨水排放系統改善工程。核准工程計劃範圍包括建造一個雨水抽水站、雨水渠、環境美化工程以及其他附屬工程。我們在 2006 年 6 月展開建造工程，以期在 2009 年 9 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **127CD** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2,140 萬元，即由 1 億 7,760 萬元增至 1 億 9,900 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下—

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) - (A) 差別 (百萬元)
(a) 建造上環雨水抽水站	135.5	127.5	144.8	9.3
(i) 土木工程	111.0	94.9	111.3	0.3
(ii) 機電工程	24.5	32.6	33.5	9.0

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差別 (百萬元)
(b) 敷設相關的雨水渠	11.6	11.0	14.0	2.4
(c) 環境美化工程	4.0	4.0	6.0	2.0
(d) 附屬工程	0.5	0.5	0.5	0.0
(e) 紓減環境影響措施	3.0	3.0	3.0	0.0
(f) 應急費用	15.1	23.7	1.4	(13.7)
(g) 價格調整準備	7.9	7.9	29.3	21.4
總計	177.6	177.6	199.0	21.4

4. 關於第 3(a)項(建造上環雨水抽水站)費用增加 930 萬元，是由於需要進行額外土質改善工程，以應付不能預計的下層土壤狀況，加上承建商所提交的機電工程報價高於預期所致。

5. 關於第 3(b)項(敷設相關的雨水渠)費用增加 240 萬元，是由於更多渠務工程採用無坑敷管法。

6. 關於第 3(c)項(環境美化工程)費用增加 200 萬元，是由於中西區區議會要求在休憩用地增設狗公園，令園景布置有所變動，帶來額外開支。

7. 關於第 3(f)項(應急費用)費用減少 1,370 萬元，是用來抵銷上文 3(a)至(c)項所述的費用。

8. 關於第 3(g)項(價格調整準備)費用增加 2,140 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

9. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	83.5
2008 - 2009	79.8
2009 - 2010	29.1
2010 - 2011	6.6
	<hr/> <hr/>
	199.0

發展局
2008 年 10 月

²這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 704—渠務

環境保護—污水收集設施及污水處理系統

143DS—中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2004 年 2 月批准把 143DS 號工程計劃「中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 3,440 萬元，用以改善中西區現有的污水渠。我們在 2004 年 5 月展開建造工程，在 2008 年 6 月已大致完成工程。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 143DS 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 1,900 萬元，即由 2 億 3,440 萬元增至 2 億 5,340 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下—

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) - (A) 差額 (百萬元)
(a) 敷設長約 9.5 公里的污水渠	197.2	164.5	213.5	16.3
(i) 無坑敷管法 ²	28.0	22.0	75.0	47.0

¹ 批出合約後的修訂預算費。

² 無坑敷管法指在無須沿渠管路線掘開路面的情況下，敷設地下渠管的技術，例如採用微型隧道或鑽挖技術。雖然採用無坑敷管法所需的費用通常較傳統的明坑敷管法所需費用多

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) - (A) 差額 (百萬元)
(ii) 明坑敷管法	169.2	142.5	138.5	(30.7)
(b) 紓減環境影響措施	2.0	2.0	2.0	0.0
(c) 顧問費	20.1	20.1	22.3	2.2
(i) 合約管理	1.1	1.1	1.1	0.0
(ii) 工地監管	19.0	19.0	21.2	2.2
(d) 應急費用	21.9	54.6	3.4	(18.5)
(e) 價格調整準備	(6.8)	(6.8)	12.2	19.0
總計	234.4	234.4	253.4	19.0

4. 關於第 3(a)(i)項(採用無坑敷管法敷設污水渠)費用增加 4,700 萬元，是由於更廣泛採用無坑敷管法敷設污水渠，以盡量減少對繁忙道路上的交通和公眾的滋擾。

5. 關於第 3(a)(ii)項(採用明坑敷管法敷設污水渠)費用減少 3,070 萬元，原因是更多污水渠工程採用無坑敷管法，令採用明坑敷管法的污水渠工程減少。

6. 關於第 3(c)項(顧問費)費用增加 220 萬元，是由於無坑敷管工程需要更多人手監管，有額外駐工地人員開支需要支付。

約四倍，但如果可行的話，我們會選擇採用無坑敷管法在繁忙的路段進行工程，因為這種施工方法可大大減少道路挖掘工程，從而盡量減少交通在施工期間所受的影響。

7. 關於第 3(d)項(應急費用)費用減少 1,850 萬元，是用來抵銷上文第 3(a)至 3(c)項所述的費用。

8. 關於第 3(e)項(價格調整準備)費用增加為 1,900 萬元，原因是在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

9. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	195.7
2008 - 2009	21.9
2009 - 2010	18.0
2010 - 2011	9.1
2011 - 2012	8.7
	<hr/> <hr/> 253.4

環境局
2008 年 10 月

³ 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 704－渠務

環境保護－污水收集設施及污水處理系統

215DS－元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2005 年 12 月批准把 **215DS** 號工程計劃「元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程」提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 3 億 8,940 萬元，用以改善元朗凹頭現有的污水渠，以及在錦田和南生圍設置公共污水收集系統。我們在 2005 年 12 月展開建造工程，以期在 2009 年 12 月完成工程。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **215DS** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 8,820 萬元，即由 3 億 8,940 萬元增至 4 億 7,760 萬元（按付款當日價格計算），以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 污水幹渠	91.8	73.7	84.0	(7.8)
(i) 採用明坑敷管法	42.3	42.8	48.7	6.4
(ii) 採用無坑敷管法 ²	49.5	30.9	35.3	(14.2)
(b) 雙管污水泵喉	108.2	125.8	133.8	25.6
(i) 採用明坑敷管	54.0	72.2	76.6	22.6

¹ 批出合約後的修訂預算費。

² 無坑敷管法指採用頂管推進法、微型隧洞或鑽挖等技術，在無須掘開渠管沿線的路面的情況下，敷設地下渠管。雖然採用無坑敷管法所需的費用較傳統的明坑敷管法所需費用為高，如果可行的話，我們會在繁忙的路段選擇採用無坑敷管法進行工程，這可大大減少道路挖掘工程，從而把工程在施工期間對交通的影響減至最低。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
法				
(ii) 採用坑敷管法	54.2	53.6	57.2	3.0
(c) 3 座污水泵房	132.2	132.9	132.9	0.7
(i) 土木工程	83.7	84.3	84.3	0.6
(ii) 機電工程	48.5	48.6	48.6	0.1
(d) 顧問費	23.5	26.4	31.4	7.9
(i) 合約管理	3.6	1.4	2.1	(1.5)
(ii) 工地監管	16.9	22.9	28.2	11.3
(iii) 環境監督及審核	2.0	1.1	1.1	(0.9)
(iv) 環境監察及審核的勘測和研究	1.0	1.0	0.0	(1.0)
(e) 紓減環境影響措施	5.8	4.5	4.5	(1.3)
(f) 應急費用	26.6	24.8	1.5	(25.1)
(g) 價格調整準備	1.3	1.3	89.5	88.2
總計	<u>389.4</u>	<u>389.4</u>	<u>477.6</u>	<u>88.2</u>

4. 關於第 3(a)項(敷設污水幹渠)費用減少 780 萬元，是由於承建商所提交採用無坑敷管法敷設污水幹渠的報價十分具競爭力。

5. 關於第 3(b)項(敷設雙管式污水泵喉)費用增加 2,560 萬元，是由於承建商所提交採用明坑敷管法敷設雙管污水泵喉的報價高於預期所致，以

及無法預計的岩土鬆軟情況而須作出改動增加開支所致。

6. 關於第 3(c)項(3 座污水泵房的土木工程和機電工程)費用增加 70 萬元，是由於承建商所提交 3 座污水泵房的土木工程和機電工程的報價高於預期所致。

7. 關於第 3(d)項(顧問費)費用增加 790 萬元以支付額外開支，是由於駐工地員工過去數年薪酬上升、以及無法預計的岩土鬆軟情況而需更改污水渠和污水泵喉工程所引致的更多監督費用。

8. 關於第 3(e)項(紓減環境影響措施)費用減少 130 萬元，是由於承建商所呈報的紓減環境影響措施的收費具競爭力。

9. 關於第 3(f)項(應急費用)費用減少 2,510 萬元，是用來支付上文第 3(a)至 3(c)項的費用。

10. 關於第 3(g)項(價格調整準備)費用增加為 8,820 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格費用有所增加。

11. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	185.2
2008-2009	79.0
2009-2010	90.2
2010-2011	80.2

³ 截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
2011-2012	38.0
2012-2013	5.0
	<hr/>
	477.6
	<hr/>

環境局
2008 年 10 月

總目 705 — 土木工程

環境保護－廢物處理

166DR－將軍澳堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2005 年 1 月批准把 166DR 號工程計劃「將軍澳堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 9,680 萬元，用以在將軍澳堆填區繼續進行驗收後的環境監測工程。環境監測工程已在 2006 年 2 月展開，為期 7 年，預期在 2013 年 1 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 166DR 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 3,810 萬元，即由 9,680 萬元增至 1 億 3,490 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(a) 堆填氣體管理系統的運作和維修保養	32.1	32.1	32.1	0
(b) 滲濾污水管理系統的運作和維修保養	28.5	28.5	28.5	0
(c) 環境監測及審核	8.6	8.6	8.6	0
(d) 景觀美化設施的維修保養	9.2	9.2	9.2	0
(e) 工地基礎設施的維修保養	12.0	12.0	12.0	0

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(f) 應急費用	4.6	4.6	4.6	0
(g) 價格調整準備	1.8	1.8	39.9	38.1
總計 Total	96.8	96.8	134.9	38.1

4. 關於第 3(g)項(價格調整準備金)費用增加 3,810 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

5. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	32.3
2008 – 09 年	17.0
2009 – 10 年	19.6
2010 – 11 年	20.9
2011 – 12 年	22.1
2012 – 13 年	23.0
	134.9

環境局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 705 — 土木工程

環境保護 — 廢物處理

169DR — 新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃 — 修護工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 3 月批准把 169DR 號工程計劃「新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃 — 修護工程」提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 9,570 萬元，用以在 3 個新界西北堆填區¹及醉酒灣堆填區繼續進行修護工程，以監測堆填氣體和滲濾污水的污染情況。環境監測工作在 2007 年 6 月展開，為期 7 年，預期在 2014 年 5 月完成。核准工程計劃範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 169DR 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 4,860 萬元，即由 9,570 萬元增至 1 億 4,430 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下 —

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(a) 堆填氣體管理系統的運作和維修保養	31.4	31.4	31.4	0
(b) 滲濾污水管理系統的運作和維修保養	27.9	27.9	27.9	0
(c) 環境監測及審核	8.7	8.7	8.7	0

¹ 3 個已關閉的新界西北堆填區分別是小冷水堆填區、馬草壟堆填區和牛潭尾堆填區。

² 簽訂合約後的修訂預算。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(d) 景觀美化設施 的維修保養	9.0	9.0	9.0	0
(e) 工地基礎設施 的維修保養	11.3	11.3	11.3	0
(f) 應急費用	4.5	4.5	4.5	0
(g) 價格調整準備	2.9	2.9	51.5	48.6
總計	95.7	95.7	144.3	48.6

4. 關於第 3(g)項(價格調整準備金)，費用增加 4,860 萬元，是由於在
施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

5. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	9.4
2008-2009 年	16.4
2009-2010 年	19.3
2010-2011 年	20.7
2011-2012 年	22.0
2012-2013 年	23.1
2013-2014 年	24.4
2014-2015 年	9.0
	144.3

環境局
2008 年 10 月

³ 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 706－公路

運輸－道路

711TH－八號幹線青衣至長沙灣段－餘下工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2002 年 6 月把 711TH 號工程計劃「八號幹線青衣至長沙灣段－餘下工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 74 億 6,820 萬元，用以建造青衣至長沙灣的一段八號幹線的公路構築物、設置相關的機電系統以及進行環境美化和渠務工程。我們在 2003 年 4 月展開建造工程，以期在 2009 年 8 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 711TH 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 6 億元，即由 74 億 6,820 萬元增至 80 億 6,820 萬元（按付款當日價格計算），以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 道路和渠務	281.7	210.5	267.9	(13.8)
(b) 昂船洲大橋及相關的 觀景台和展覽中心	3,217.9	2,780.8	3,066.1	(151.8)
(c) 高架公路構築物	1,272.4	1,250.8	1,260.2	(12.2)
(d) 隧道	927.1	780.9	914.3	(12.8)

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(e) 紓減環境影響措施	10.2	10.2	10.2	0.0
(i) 隔音屏障	4.7	4.7	4.7	0.0
(ii) 低噪音路面	5.5	5.5	5.5	0.0
(f) 環境美化工程	13.2	6.8	7.6	(5.6)
(g) 機電工程	370.8	340.2	357.3	(13.5)
(h) 海外考察	0.3	0.3	0.3	0.0
(i) 顧問費	869.2	869.2	869.2	0.0
(i) 監管施工和合約 管理	128.3	128.3	128.3	0.0
(ii) 駐工地人員方面 的員工開支	696.0	696.0	696.0	0.0
(iii) 環境監察及審核 計劃	24.9	24.9	24.9	0.0
(iv) 機電工程營運基 金收費	20.0	20.0	20.0	0.0
(j) 應急費用	628.5	941.6	85.0	(543.5)
(k) 價格調整準備	(123.1)	(123.1)	1,230.1	1,353.2
總計	7,468.2	7,068.2	8,068.2	600.0

4. 關於第 3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、3(f)和 3(g)項(道路和渠務、昂船洲大橋及相關的觀景台和展覽中心、高架公路構築物、隧道、環境美化工程和機電工程)費用分別減少 1,380 萬元、1 億 5,180 萬元、1,220 萬元、1,280 萬元、560 萬元和 1,350 萬元，是由於承建商所提交的報價十分具競爭力，省下的費用全數用作抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

5. 關於第 3(j)項(應急費用)費用減少 5 億 4,350 萬元，是用來抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

6. 關於第 3(k)項(價格調整準備)費用增加 13 億 5,320 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

2. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	5,790.3
2008-2009	1,146.9
2009-2010	646.3
2010-2011	484.7
	<hr/>
	8,068.2
	<hr/>

運輸及房屋局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 706－公路

運輸－道路

718TH－龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會(下稱「財委會」)在 2003 年 7 月把 718TH 號工程計劃「龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 6 億 2,980 萬元(按付款當日價格計算)，以開展東涌道改善工程。財委會在 2004 年 6 月批准把這項工程計劃的核准預算費提高 5,870 萬元，即由 6 億 2,980 萬元增至 6 億 8,850 萬元(按付款當日價格計算)，以支付在合約批出前因投標價較預期為高而增加的費用。在 2007 年 2 月，財委會批准把這項工程計劃的核准預算費提高 1 億 4,350 萬元，即由 6 億 8,850 萬元增至 8 億 3,200 萬元，以支付按合約規定因價格波動所引致的費用，為配合工地的實際狀況而對工程作出變動的費用，以及就合約所需的額外顧問費和駐工地人員的員工開支。我們在 2004 年 6 月展開建造工程，在 2009 年 9 月完成工程。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 718TH 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 3,310 萬元，即由 8 億 3,200 萬元增至 8 億 6,510 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A)核准 預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 道路和排水渠工程	127.3	119.0	133.6	6.3

¹ 這是財務委員會在 2007 年 2 月最新批准的工程計劃核准預算費。

² 批出合約後的修訂預算費。

	(A)核准 預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂預算費 ² (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(b) 土方工程和護土牆	261.6	248.7	258.7	(2.9)
(c) 高架公路構築物	175.0	166.1	181.8	6.8
(d) 交通管制及監察系統	4.1	4.1	3.9	(0.2)
(e) 環境美化工程	4.5	4.5	5.0	0.5
(f) 顧問費	104.5	80.9	109.7	5.2
(i) 工程監管和管理	12.0	9.6	18.3	6.3
(ii) 駐工地人員的員工 工開支	86.8	65.6	90.0	3.2
(iii) 環境監察及審核 計劃	5.4	5.4	1.1	(4.3)
(iv) 機電工程營運基 金收費	0.3	0.3	0.3	0.0
(g) 額外的道路安全改善 措施	8.0	8.0	5.5	(2.5)
(h) 應急費用	57.2	57.2	44.0	(13.2)
(i) 價格調整準備	89.8	0.0	122.9	33.1
總計	832.0	688.5	865.1	33.1

4. 關於第 3(a)項(道路和排水渠工程)費用增加 630 萬元，是由於在 2008 年 6 月特大暴雨後須進行額外工程。

5. 關於第 3(b)項(土方工程和護土牆)費用減少 290 萬元，是由於在覆檢工地的實際狀況後，可以刪減一些土力工程。

6. 關於第 3(c)項(高架公路構築物)費用增加 680 萬元，是由於在為構築物地基進行打樁工程期間遇到的巨石比預期多。

7. 關於第 3(d)項(交通管制及監察系統)及 3(e)項(環境美化工程)費用分別減少 20 萬元和增加 50 萬元，是因應重新計算實際工料數量後作出調整。

8. 關於第 3(f)項(顧問費)費用增加 520 萬元，是因為施工期延長而引致的額外顧問費及駐工地人員的員工開支。
9. 關於第 3(g)項(額外的道路安全改善措施)費用減少 250 萬元，是因應重新計算實際工料數量後作出調整。
10. 關於第 3(h)項(應急費用)費用減少 1,320 萬元，是用來抵銷上文第 3(a)至 3(g)項所述淨增加的費用。
11. 關於第 3(i)項(價格調整準備)費用增加 3,310 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。
12. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	621.9
2008-2009	148.3
2009-2010	69.0
2010-2011	22.0
2011-2012	3.9
	<hr/>
	865.1
	<hr/>

運輸及房屋局
2008 年 10 月

³ 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 706－公路

運輸－道路

764TH－青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 5 月把 764TH 號工程計劃「青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 2,990 萬元，為青荃橋加建隔音屏障。在 2007 年 12 月批出合約前，財經事務及庫務局局長在考慮到投標價較預期為高的因素後，運用獲轉授的權力批准把 764TH 號工程計劃的核准預算費提高 1,460 萬元，即由 1 億 2,990 萬元增至 1 億 4,450 萬元(按付款當日價格計算)。我們在 2008 年 1 月展開工程，以期在 2010 年 12 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 764TH 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2,810 萬元，即由 1 億 4,450 萬元增至 1 億 7,260 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂 核准預算費 ² (百萬元)	(C) 最新 預算費 (百萬元)	(C)－(B) 差額 (百萬元)
(a) 隔音屏障	101.9	101.9	103.5	1.6
(i) 垂直式	5.7	5.7	5.8	0.1
(ii) 單懸臂式	96.2	96.2	97.7	1.5

¹ 這是財務委員會在 2007 年 12 月最新批准的工程計劃核准預算費。

² 批出合約後的修訂預算費。

(b) 道路和渠務工程	20.8	20.8	21.2	0.4
(c) 環境美化工程	1.8	1.8	1.8	0.0
(d) 顧問費	11.2	11.2	13.7	2.5
(i) 工程監督和合約管理	0.7	0.7	0.7	0.0
(ii) 駐工地人員的員工開支	10.3	10.3	12.8	2.5
(iii) 環境監察及審核計劃	0.2	0.2	0.2	0.0
(e) 應急費用	7.0	7.0	2.5	(4.5)
(f) 價格調整準備	1.8	1.8	29.9	28.1
總計	<u>144.5</u>	<u>144.5</u>	<u>172.6</u>	<u>28.1</u>

4. 關於第 3(a)及 3(b)項(隔音屏障及道路和渠務工程)費用分別增加 160 萬元和 40 萬元，是由於最新預算費和最後獲批的核准預算費所進行工程的數量有差別。

5. 關於第 3(d)項(顧問費)費用增加 250 萬元，是由於駐工地人員的員工開支有所增加。

6. 關於第 3(e)項(應急費用)費用減少 450 萬元，是用來抵銷第 3(a)、3(b)及 3(d)項所增加的費用總額。

7. 關於第 3(f)項(價格調整準備)費用增加 2,810 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

8. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	3.2

³ 截至 2008 年 3 月 31 日止的實際開支。

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
2008-2009	90.0
2009-2010	44.6
2010-2011	27.5
2011-2012	7.3
	<hr/>
	172.6
	<hr/>

環境局
2008 年 10 月

總目 706－公路

運輸－道路

765TH－將軍澳道加建隔音屏障工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 5 月把 765TH 號工程計劃「將軍澳道加建隔音屏障工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 4,210 萬元，用以為將軍澳道加建隔音屏障。我們在 2007 年 9 月展開工程，以期在 2009 年 12 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 765TH 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2,560 萬元，即由 1 億 4,210 萬元增至 1 億 6,770 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，這項工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 隔音屏障	84.4	80.5	80.5	(3.9)
(i) 垂直式	2.0	1.9	1.9	(0.1)
(ii) 單懸臂式	70.2	67.0	67.0	(3.2)
(iii) 雙懸臂式	12.2	11.6	11.6	(0.6)
(b) 道路和渠務工程	23.7	30.2	30.2	6.5
(c) 使用低噪音物料重鋪路面	5.0	4.8	4.8	(0.2)

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(d) 環境美化工程	2.4	2.3	2.3	(0.1)
(e) 顧問費	12.2	12.8	15.0	2.8
(i) 工程監督和合約 管理	0.7	0.7	0.7	0.0
(ii) 駐工地人員的員 工開支	11.2	11.8	14.0	2.8
(iii) 環境監察及審核 計劃	0.3	0.3	0.3	0.0
(f) 應急費用	12.8	9.9	7.7	(5.1)
(g) 價格調整準備	1.6	1.6	27.2	25.6
總計	<u>142.1</u>	<u>142.1</u>	<u>167.7</u>	<u>25.6</u>

4. 關於第 3(a)、3(c)及 3(d)項(隔音屏障，使用低噪音物料重鋪路面及環境美化工程)費用分別減少 390 萬元，20 萬元及 10 萬元，是由於承建商所提交的報價具競爭力。

5. 關於第 3(b)項(道路和渠務工程)費用增加 650 萬元，是由於將軍澳道一條直徑 600 毫米的食水喉須轉移位置，需增加費用 760 萬元。這筆費用的其中部分，因承建商所提交的報價具競爭力而獲得 110 萬元節省款項得以抵銷。

6. 關於第 3(e)項(顧問費)費用增加 280 萬元，是由於駐工地人員的員工開支有所增加。

7. 關於第 3(f)項(應急費用)費用減少 510 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(e)項所述淨增加的費用。

8. 關於第 3(g)項(價格調整準備)費用增加 2,560 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

9. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	12.2
2008-2009	78.1
2009-2010	66.0
2010-2011	9.9
2011-2012	1.5
	<hr/>
	167.7
	<hr/>

環境局
2008 年 10 月

² 截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 707－新市鎮及市區發展

新界東部發展

土木工程－土地發展

177CL－沙田新市鎮－餘下工程

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2005 年 6 月批准把 177CL 號工程計劃「沙田新市鎮－餘下工程」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 4 億 9,160 萬元，以提供主要的基礎設施，包括道路網絡、排水和排污系統，用以為沙田水泉澳區和九肚區提供基礎設施。我們在 2006 年 3 月展開建造工程，以期在 2009 年 2 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 177CL 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 4,300 萬元，即由 4 億 9,160 萬元增至 5 億 3,460 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 道路工程	100.3	108.2	104.5	4.2
(b) 高架公路構築物	81.7	77.8	78.2	(3.5)
(c) 擋土構築物	74.2	72.3	72.1	(2.1)
(d) 斜坡鞏固工程	77.5	75.3	74.2	(3.3)
(e) 渠務工程	17.3	20.6	19.3	2.0

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(f) 污水收集系統工程	30.1	33.1	33.3	3.2
(g) 隔音屏障	8.9	9.2	8.5	(0.4)
(h) 環境美化工程	2.5	3.8	3.8	1.3
(i) 紓減環境影響措施	3.0	1.6	1.6	(1.4)
(j) 合約管理和工程監管的顧問費	48.1	48.1	48.1	-
(i) 施工階段	5.8	5.8	5.8	-
(ii) 駐工地人員的員工開支	40.3	40.3	40.3	-
(iii) 環境監察及審核計劃	2.0	2.0	2.0	-
(k) 應急費用	44.4	38.0	13.1	(31.3)
(l) 價格調整準備	3.6	3.6	77.9	74.3
總計	<u>491.6</u>	<u>491.6</u>	<u>534.6</u>	<u>43.0</u>

4. 關於第 3(a)至 3(i)項費用差額是由於承建商的定價策略，以及重新計算的最新數量所致。

5. 關於第 3(k)項(應急費用)費用減少 3,130 萬元，是用來抵銷第 3(j)(i)項所述增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

6. 關於第 3(l)項(價格調整準備)費用增加 7,430 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

8. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	272.8
2008-2009	193.0
2009-2010	44.0
2010-2011	19.6
2011-2012	5.2
	<hr/>
	534.6
	<hr/>

發展局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 707－新市鎮及市區發展

新界北部及西部發展

土木工程－土地發展

695CL－白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 1 階段

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2001 年 12 月批准把 695CL 號工程計劃「白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 1 階段」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 5 億 3,700 萬元，用以提供主要的基礎設施，包括道路網絡、排水和排污系統，以配合白石角的規劃發展。我們在 2002 年 4 月展開建造工程，在 2005 年 4 月至 2012 年分階段完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 695CL 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 3,800 萬元，即由 5 億 3,700 萬元增至 5 億 7,500 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 道路工程	75.0	75.9	75.9	0.9
(b) 行車天橋和行人隧道	76.1	77.0	77.0	0.9
(c) 公共運輸交匯處和上落客貨區	19.9	19.2	19.2	(0.7)
(d) 渠務工程	98.9	97.2	97.2	(1.7)
(e) 排污工程	41.8	68.9	68.9	27.1

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(i) 污水渠和污水泵喉	17.2	19.7	19.7	2.5
(ii) 污水泵站	24.6	49.2	49.2	24.6
(f) 填海工程	20.6	20.6	20.6	-
(g) 海堤和公眾登岸梯級	63.5	63.5	63.5	-
(h) 紓減環境影響措施	25.1	25.1	25.1	-
(i) 隔音屏障	22.3	22.3	22.3	-
(ii) 在施工階段實施的其他紓減措施	2.8	2.8	2.8	-
(i) 環境美化工程	25.0	25.2	25.2	0.2
(j) 環境監察及審核計劃	2.7	3.1	3.1	0.4
(k) 合約管理和工地監管的顧問費	36.4	46.5	46.5	10.1
(i) 施工階段	4.6	5.0	5.0	0.4
(ii) 駐工地人員的員工開支	31.8	41.5	41.5	9.7
(l) 應急費用	47.0	9.8	3.3	(43.7)
(m) 價格調整準備	5.0	5.0	49.5	44.5
總計	537.0	537.0	575.0	38.0

4. 關於第 3(a)至 3(d)項及第 3(i)至 3(j)項，費用差額是由於承建商的定價策略造成。

5. 關於第 3(e)項(排污工程)費用增加 2,710 萬元，是由於承建商在一份排污工程合約所提交的報價高於預期所致。該工程包括污水渠和污水泵喉，以及污水泵站。

6. 關於第 3(k)項(顧問費)費用增加 1,010 萬元，是由於房屋發展計劃改變，施工期需要延長，以致有額外的顧問費和駐工地人員的員工開支。

7. 關於第 3(l)項(應急費用)費用減少 4,370 萬元，是用來抵銷上文第 3(e)至 3(k)項所述增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。
8. 關於第 3(m)項(價格調整準備)費用增加 4,450 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。
9. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	492.7
2008-2009	23.1
2009-2010	14.2
2010-2011	22.8
2011-2012	14.6
2012-2013	7.6
	<hr/>
	575.0
	<hr/>

發展局
2008 年 10 月

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 707－新市鎮及市區發展

新界北部及西部發展

土木工程－土地發展

704CL－白石角發展計劃基礎設施工程－第 2A 階段

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2003 年 7 月批准把 704CL 號工程計劃「白石角發展計劃基礎設施工程－第 2A 階段」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 9,180 萬元，用以提供主要的基礎設施，包括道路網絡、排水和排污系統及其他設施，以配合白石角的擬議發展。我們在 2004 年 6 月展開建造工程，在 2008 年 8 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 704CL 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 1,600 萬元，即由 1 億 9,180 萬元增至 2 億 780 萬元（按付款當日價格計算），以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 道路工程(包括單車徑、行人路和相關設施)	9.5	9.0	9.0	(0.5)
(b) 排水渠和污水渠工程	39.1	39.6	39.6	0.5

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(c) 海濱長廊	70.1	70.1	70.1	-
(d) 公眾登岸梯級	24.2	24.2	24.2	-
(e) 附屬工程，包括消防喉管、公廁和小食亭	5.3	16.8	16.8	11.5
(f) 環境美化工程	7.1	7.1	7.1	-
(g) 紓減環境影響措施和環境監察及審核計劃	13.3	13.3	13.3	-
(h) 合約管理和工地監管的顧問費	18.7	18.7	18.7	-
(i) 施工階段	1.8	1.8	1.8	-
(ii) 駐工地人員的員工開支	16.9	16.9	16.9	-
(i) 應急費用	18.7	7.2	0.0	(18.7)
(j) 價格調整準備	(14.2)	(14.2)	9.0	23.2
總計	<u>191.8</u>	<u>191.8</u>	<u>207.8</u>	<u>16.0</u>

4. 關於第 3(a)和 3(b)項費用差額是由於承建商所採取的定價策略造成。

5. 關於第 3(e)項(附屬工程，包括消防喉管、公廁和小食亭)費用增加 1,150 萬元，是由於當局在 2003 年 7 月進一步諮詢大埔區議會和沙田區議會時，因應區議會要求增設海濱長廊設施。

6. 關於第 3(i)項(應急費用)費用減少 1,870 萬元，是用來抵銷第 3(e)項所述增加的費用，以及抵銷所增加的合約價格調整費用的部分款項。

7. 關於第 3(j)項(價格調整準備)費用增加 2,320 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

8. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	159.9
2008-2009	19.6
2009-2010	22.3
2010-2011	6.0
	<hr/>
	207.8
	<hr/>

發展局
2008 年 10 月

² 截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

總目 707－新市鎮及市區發展

運輸－道路

824TH－屏廈路改善工程－餘下工程(介乎天華路與沙洲里的廈村段)

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2007 年 7 月批准把 811TH 號工程計劃「屏廈路改善工程－餘下工程(廈村段)」的一部分提升為甲級，編定為 824TH 號工程計劃「屏廈路改善工程－餘下工程(介乎天華路與沙洲里的廈村段)」，按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 7,000 萬元，用以改善屏廈路介乎天華路與沙洲里的廈村段，以及進行相關的渠務、環境美化和紓減環境影響工程。2007 年 12 月，財經事務及庫務局局長獲授權批准把 824TH 號工程計劃的核准預算費提高 940 萬元，即由 1 億 7,000 萬元增至 1 億 7,940 萬元(按付款當日價格計算)，以便就工程計劃批出合約。我們在 2007 年 12 月展開建造工程，以期在 2010 年 11 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 824TH 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 5,640 萬元，即由 1 億 7,940 萬元增至 2 億 3,580 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的修訂核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下-

	(A) 核准 預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂 預算費 (百萬元)	(C) 最新 預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 道路工程	53.1	53.1	53.1	-
(b) 渠務工程	35.0	35.0	35.0	-
(c) 隔音屏障	61.2	61.2	61.2	-

¹ 這是財務委員會在 2007 年 12 月最新批准的工程計劃核准預算費。

	(A) 核准 預算費 ¹ (百萬元)	(B) 修訂 預算費 (百萬元)	(C) 最新 預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(d) 水務工程	9.3	9.3	9.3	-
(e) 環境美化工程	7.9	7.9	7.9	-
(f) 紓減環境影響措施和環境監察及審核計劃	3.0	3.0	3.0	-
(i) 施工階段紓減措施	1.2	1.2	1.2	-
(ii) 環境監察及審核計劃	1.8	1.8	1.8	-
(g) 應急費用	6.9	6.9	6.9	-
(h) 價格調整準備	3.0	3.0	59.4	56.4
總計	<u>179.4</u>	<u>179.4</u>	<u>235.8</u>	<u>56.4</u>

4. 關於第 3(h)項(價格調整準備)費用增加 5,640 萬元，是由於在施工期間向給承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

5. 如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日 ² 止	8.7
2008-2009	52.0
2009-2010	65.0
2010-2011	66.4
2011-2012	30.2
2012-2013	13.5

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

年度

百萬元
(按付款當日價格計算)

235.8

運輸及房屋局
2008 年 10 月

總目 708 – 非經常資助金及主要系統設備

醫療資助金

51MM – 威爾斯親王醫院 – 擴建大樓

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 7 月批准把 **51MM** 號工程計劃「威爾斯親王醫院 – 擴建大樓」提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 18 億 8,210 萬元，用以興建一座新大樓，內設約 800 張病牀，為成人住院病人提供急症、緊急護理和深切治療所需的一切主要服務。我們在 2007 年 4 月展開建造工程，以期在 2010 年 6 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **51MM** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 2 億 8,860 萬元，即由 18 億 8,210 萬元增至 21 億 7,070 萬元 (按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與修訂預算費的分項數字比較如下：

	(A) 核准預算 (百萬元)	(B) 修訂預算 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(a) 工地工程	14.0	0.9	0.9	(13.1)
(b) 打樁工程	133.3	133.4	133.4	0.1
(c) 建築工程	588.1	631.3	631.3	43.2

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算 (百萬元)	(B) 修訂預算 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(d) 屋宇裝備	525.8	694.3	694.3	168.5
(e) 渠務工程	8.3	9.8	9.8	1.5
(f) 外部工程	38.1	12.4	12.4	(25.7)
(g) 連接橋及接駁設施	57.8	25.0	25.0	(32.8)
(h) 家具和設備	250.0	226.8	226.8	(23.2)
(i) 合約管理的顧問費	5.3	5.3	5.3	0.0
(j) 應急費用	136.5	18.0	18.0	(118.5)
(k) 價格調整準備	124.9	124.9	413.5	288.6
總計	1,882.1	1,882.1	2,170.7	288.6

4. 關於第 3(a)項(工地工程)費用減少 1,310 萬元，是由於承建商為減少鋼板樁打樁工程的範圍和對現有擋土牆進行修建工程，而就建造方法和工序提出建議，以及承建商所提交的報價具競爭力。

5. 關於第 3(b)項(打樁工程)費用增加 10 萬元，是由於承建商所提交的報價稍高於預期所致。

6. 關於第 3(c)項(建築工程)費用增加 4,320 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

7. 關於第 3(d)項(屋宇裝備)費用增加 1 億 6,850 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期，以及建築合約內加入部份家具和設備項目。

8. 關於第 3(e)項(渠務工程)費用增加 150 萬元，是由於承建商所提交的報價高於預期所致。

9. 關於第 3(f)項(外部工程)費用減少 2,570 萬元，是由於移植工程已由其他承建商進行，以及承建商就園景美化工程及外部工程的範圍提出建議。承建商建議盡量減少移植工程的範圍，並利用更多就地移植機會。外部工程所減少的面積，已由擴大的覆蓋範圍抵銷，因而節省開支。

10. 關於第 3(g)項(連接橋及接駁設施)費用減少 3,280 萬元，是由於投標者建議縮短連接橋的長度及減少樁柱數量。

11. 關於第 3(h)項(家具和設備)費用減少 2,320 萬元，是由於部份家具和設備項目已納入第 3(d)項(屋宇裝備)。

12. 關於第 3(j)項(應急費用)費用減少 1 億 1,850 萬元，是用來抵銷第 3(a)至 3(h)項所述淨增加的費用。

13. 關於第 3(k)項(價格調整準備)費用增加 2 億 8,860 萬元，是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。

14. 如建議獲得批准，我們會修訂分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ²	203.6
2008 一至 2009	600.0
2009 一至 2010	500.0
2010 一至 2011	400.0

² 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
2011 至 2012	250.0
2012 至 2013	150.0
2013 至 2014	67.1
	<hr/>
	2,170.7
	<hr/>

食物及衛生局
2008 年 10 月

總目 711－房屋

康樂、文化及市政設施－休憩用地

418RO－毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地

工程計劃的範圍和性質

財務委員會在 2006 年 12 月把 **407RO** 號工程計劃「毗鄰葵涌邨、秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展項目的地區休憩用地」的一部分提升為甲級，編定為 **418RO** 號工程計劃「毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地」，按付款當日價格計算，估計所需費用為 6,620 萬元，用以為秀茂坪地區休憩用地進行主要建造工程。我們在 2007 年 3 月展開建造工程，以期在 2008 年 12 月完成。此項工程計劃的核准範圍維持不變。

對財政的影響

2. 我們檢討過 **407RO** 號工程計劃的財政狀況後，認為需要把工程計劃核准預算費提高 1,740 萬元，即由 6,620 萬元增至 8,360 萬元(按付款當日價格計算)，以支付這項工程計劃所需的額外開支。

3. 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費與最新預算費的分項數字比較如下－

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a) 工地平整工程	3.0	4.6	4.6	1.6
(b) 建築工程	6.6	6.4	6.4	(0.2)
(c) 屋宇裝備	2.3	2.8	2.8	0.5
(d) 渠務及污水渠工程	4.2	6.2	6.2	2.0

¹ 批出合約後的修訂預算費。

	(A) 核准預算費 (百萬元)	(B) 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 最新預算費 (百萬元)	(C) – (A) 差額 (百萬元)
(e) 外部工程	32.6	32.7	32.7	0.1
(f) 花卉樹木種植工程	3.0	1.7	1.7	(1.3)
(g) 須付予房屋委員會 (下稱「房委會」) 的間接費用 ²	6.5	7.4	7.4	0.9
(h) 家具及設備	0.1	0.2	0.2	0.1
(i) 應急費用	5.9	2.2	2.2	(3.7)
(j) 價格調整準備	2.0	2.0	19.4	17.4
總計	66.2	66.2	83.6	17.4

4. 關於第 3(a)至 3(h)項費用差額是由於承建商的定價策略所致。
5. 關於第 3(i)項(應急費用),減少 370 萬元,是用來抵銷第 3(a)至 3(h)項所述淨增加的費用。
6. 關於第 3(j)項(價格調整準備),淨增加 1,740 萬元,是由於在施工期間向承建商支付的合約價格調整費用有所增加。
7. 如建議獲得批准,我們會作出分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按付款當日價格計算)
截至 2008 年 3 月 31 日止 ³	9.7
2008 至 2009 年度	72.5
2009 至 2010 年度	1.4
	83.6

² 我們會向房委會支付與委託工程有關的間接費用,款額為預算建造工程費用的 12.5%。

³ 這是截至 2008 年 3 月 31 日的實際開支。

運輸及房屋局
2008 年 10 月