財務委員會
工務小組委員會討論文件

2011 年 12 月 14 日

總目 704－渠務
土木工程－排水道及防止侵蝕工程
103CD－港島北部雨水排放系統改善計劃－港島西雨水排放隧道

請各委員向財務委員會建議，把 **103CD** 號工程計劃的核准預算費提高 3 億 3,660 萬元，即由 30 億 4,470 萬元增至 33 億 8,130 萬元(按付款當日價格計算)。

問題

103CD 號工程計劃的核准預算費不足以支付其工程費用。

建議

2. 渠務署署長建議把 **103CD** 號工程計劃的核准預算費提高 3 億 3,660 萬元，即由 30 億 4,470 萬元增至 33 億 8,130 萬元(按付款當日價格計算)。發展局局長支持這項建議。

工程計劃的範圍和性質

3. 財務委員會(下稱「財委會」)在 2007 年 6 月批准把 **103CD** 號工程計劃提升為甲級，按付款當日價格計算，估計所需費用為 30 億 4,470 萬元。**103CD** 號工程計劃的核准範圍包括－

(a) 由大坑至薄扶林建造長約 11 公里、直徑介乎 6.25 米至 7.25 米的雨水排放隧道；

(b) 建造東面和西面的隧道口；以及
(c) 建造 34 個進水口、約 8 公里長的相關連接隧道和進行附屬工程。

顯示工程位置的平面圖載於附件 1。

4. 我們在 2007 年 11 月展開建造工程，預計將按原定時間在 2012 年 3 月大致完成工程。截至 2011 年 11 月底，86%的工程已經完成。

理由

5. 在檢討工程計劃的財政狀況後，我們需要把 **103CD** 號工程計劃的核准預算費提高 3 億 3,660 萬元(按付款當日價格計算)，以支付因價格調整準備增加而引致的額外開支。

6. 根據政府現行做法，大部分建造工程合約內按月支付予承建商的費用，會隨市場的工資和材料價格波動作出調整，稱為合約價格調整費用。**103CD** 號工程計劃的工程費用須按合約價格調整機制予以調整，我們在 2007 年 6 月徵求財委會批准該工程計劃的核准預算費時，已經預留價格調整準備。當時，按照 2007 年 3 月的公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率及預計工程計劃的現金流量，原來的工程計劃核准預算費中預留了 9,470 萬元作價格調整準備。

7. 自 2004 年起，建築材料價格持續上漲，雖然在首兩年左右升幅溫和，但在 2007 年年中開始加速上漲，而自 2009 年年中起，上漲速度才回復平穩。有關材料成本上漲趨勢的圖表載於附件 2。舉例來說，鋼筋、鍍鋅軟鋼和砂在 2011 年 7 月的成本指數已較 2007 年 6 月工程計劃撥款獲批准時的價格，分別上升了 33.4%、24.8%及 49.9%。鑑於其後預測公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率會大幅上升(最新預測是在 2011 年按年上升 5%，以及由 2012 至 2015 年每年上升

5.5%)，而 2007 至 2010 年間的實際平減物價指數亦見上升(2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年的實際平減物價指數分別是 2.9%、8.7%、3.1% 和 2.9%)[1]，因此合約價格調整費用一直較預期為高。我們預計價格調整準備需增加 3 億 3,660 萬元，即由 9,470 萬元增至 4 億 3,130 萬元，詳情載於附件 3。

8. 我們已由原來核准預算費中應急費用撥備的 2 億 6,300 萬元減少 2 億 5,220 萬元來應付因較預期為高的投標價格而增加的 2 億 3,400 萬元，以及因工地監管費用增加的 1,820 萬元(詳情載於附件 4)。我們需要保留餘下的 1,080 萬元應急費用，以應付在餘下工程進行期間額外的更改工程和可能出現的索償，以及工程帳目決算期間因工程估價所引致的費用。因此，餘下的工程費用並不足以支付額外合約價格調整費用的 3 億 3,660 萬元

9. 最新的預算費已包括所有可預見的額外更改工程費用，因此我們相信最新的預算費能支付是項工程計劃的所有費用。

10. 工程計劃的核准預算費和最新預算費各分項數字的比較，載於附件 4。

對財政的影響

11. 如建議獲財委會批准，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 2011 年 3 月 31 日	2,079.2
2011 – 2012	500.0
2012 – 2013	200.0
2013 – 2014	301.5

[1] 於 2007 年 6 月財委會批准的預算費中，2007 年價格調整因數為 0.0%，而 2008 至 2011 年間的價格調整因數為每年 1.0%，由 2012 年開始則為每年 2.0%。

年度	百萬元 (按付款當日 價格計算)
2014 – 2015	300.6
總計	3,381.3

12. 提高工程計劃核准預算費的建議不會引致任何額外的經常開支。

公眾諮詢

13. 由於提高工程計劃核准預算費的建議不涉及更改任何工程計劃範圍，我們認為無須進一步諮詢公眾。

14. 我們已在 2011 年 11 月 22 日就提高工程計劃核准預算費的建議諮詢立法會發展事務委員會，委員對有關建議沒有異議。

對環境的影響

15. 提高工程計劃核准預算費的建議不會對環境造成任何影響。

對文物的影響

16. 提高工程計劃核准預算費的建議不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事處界定的政府文物地點。

土地徵用

17. 提高工程計劃核准預算費的建議無須徵用土地。

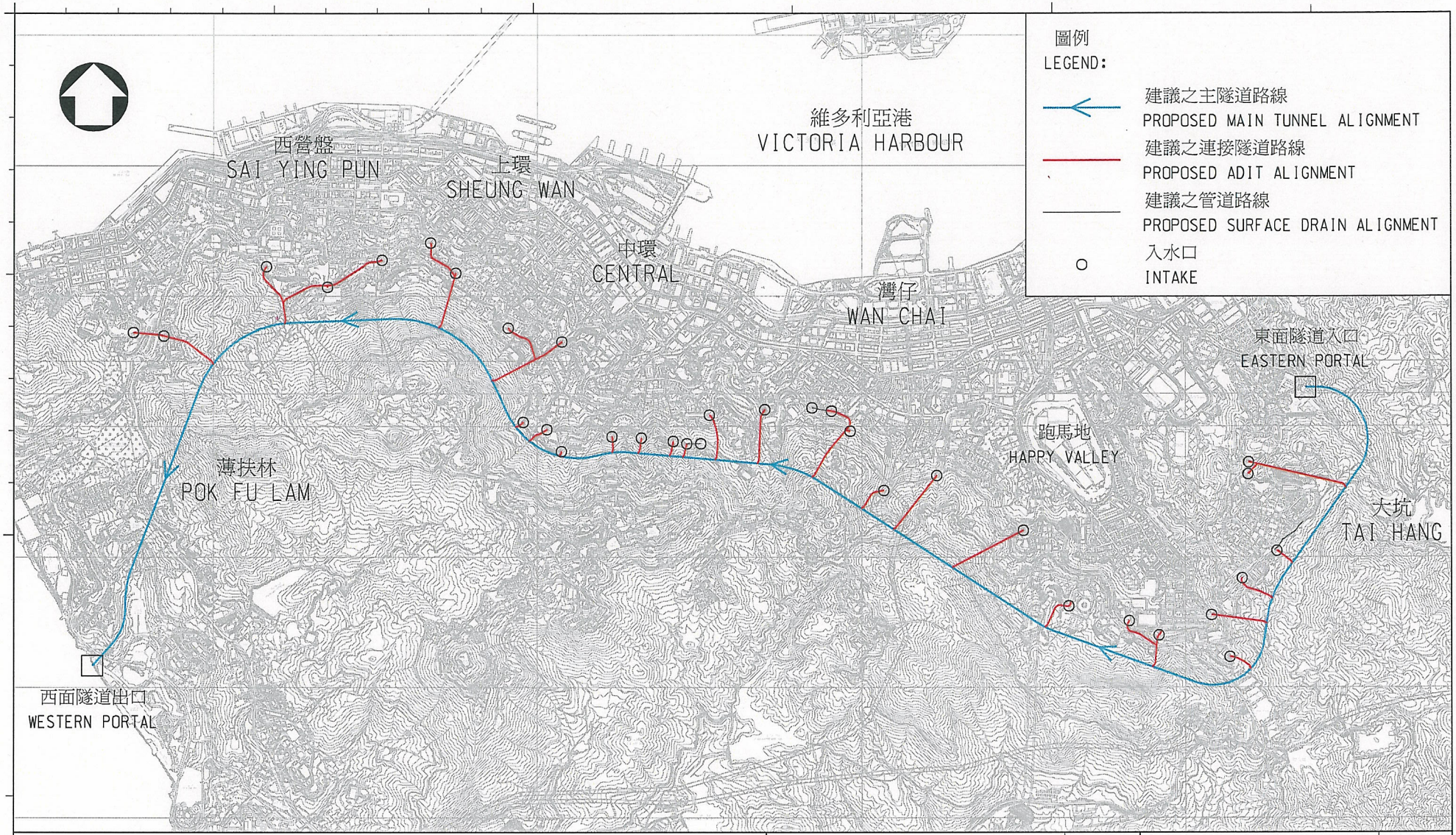
背景資料

18. 我們在 2007 年 6 月把 **103CD** 號工程計劃提升為甲級，估計所需費用為 30 億 4,470 萬元，用以建造港島西雨水排放隧道。該雨水排放隧道會加強現有雨水排放系統的排水能力，並減低港島北部在暴雨期間的水浸風險。建造工程在 2007 年 11 月展開，預計在 2012 年 3 月或之前大致完成。

19. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及任何移走樹木或種植樹木的建議。

20. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及開設新職位。

發展局
2011 年 12 月



圖則名稱 drawing title

工務計劃項目第103CD號
港島北部雨水排放系統改善工程-港島西雨水排放隧道
PWP ITEM NO. 103CD
DRAINAGE IMPROVEMENT IN NORTHERN HONG KONG ISLAND
- HONG KONG WEST DRAINAGE TUNNEL

繪畫 drawn	SIGNED C.K.LAM	日期 date 01FEB07
核對 checked	SIGNED K.S.TONG	日期 date 01FEB07
批核 approved	SIGNED M.H.LEUNG	日期 date 01FEB07
部門 office	工 程 管 理 部 PROJECT MANAGEMENT DIVISION	

圖則編號 drawing no. DPM/103CD0/0002

比例 scale N.T.S.

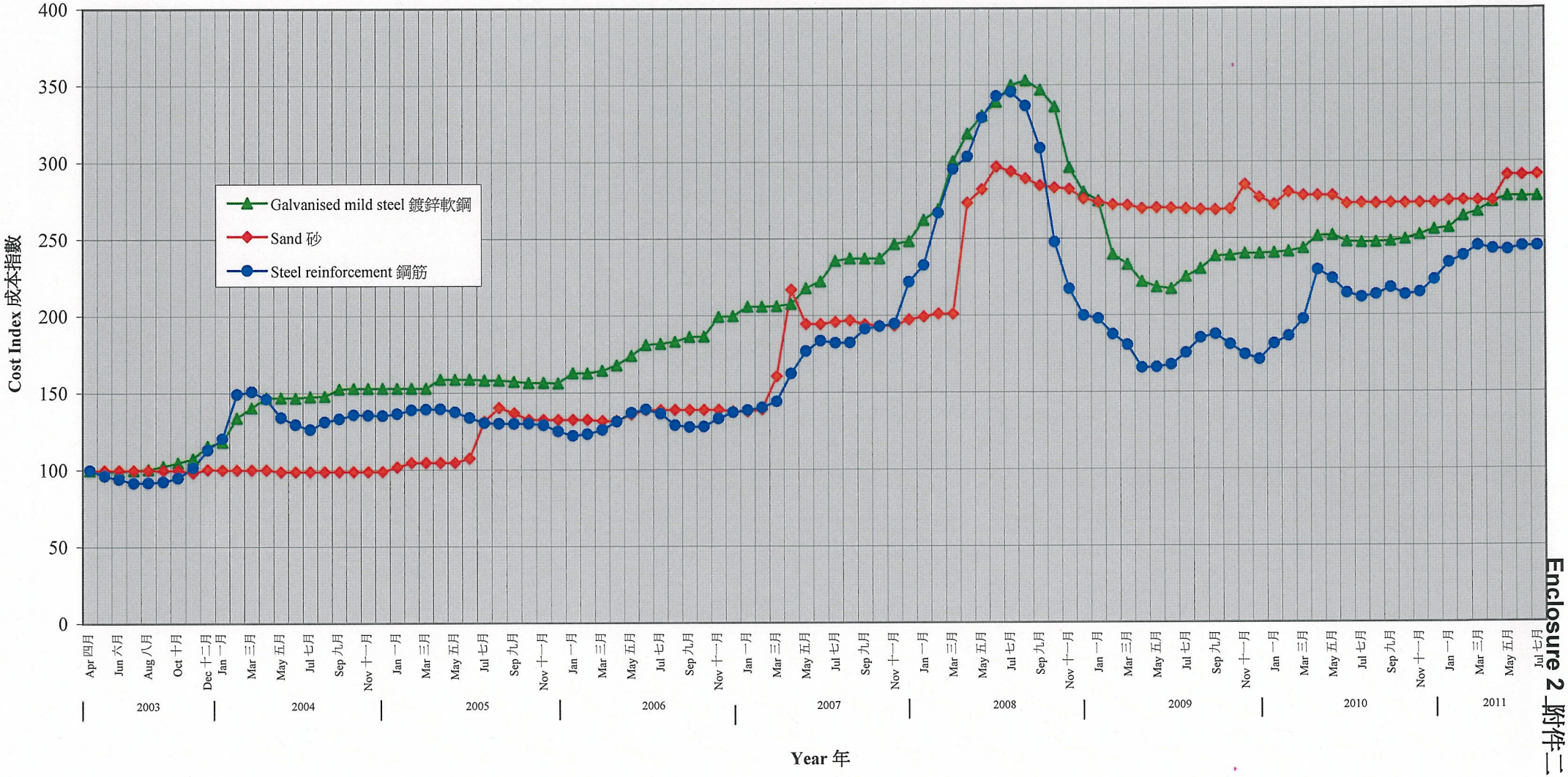
保 留 版 權 COPYRIGHT RESERVED

香港特別行政區政府渠務署
DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE
HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

ENCLOSURE 1 附件一

$$platter$$ $$penlable$$ $$colortable$$ $$rend_altr$$ $$dgnfile$$ A4 297x210

Index Numbers of Cost of Materials used in Public Sector Construction Projects (Apr 2003 = 100)
(Apr 2003 - Jul 2011)
公營建築工程的材料成本指數 (2003年4月= 100)
(2003年4月至2011年7月)



Enclosure 2 附件二

103CD－港島北部雨水排放系統改善計劃－港島西雨水排放隧道

表 1－PWSC(2007-08)17 號文件所載的現金流量和價格調整準備

年度	工程計劃的原來預算費 (按 2006 年 9 月價格計算) (百萬元) A	原來的價格調整因數 (2007 年 3 月)# B	工程計劃的核准預算費 (按付款當日價格計算) (百萬元) C	價格調整準備 (百萬元) D = C – A
2007-2008	39.0	0.99900	39.0	0.0
2008-2009	280.0	1.00649	281.8	1.8
2009-2010	830.0	1.01656	843.7	13.7
2010-2011	820.0	1.02672	841.9	21.9
2011-2012	401.0	1.03699	415.8	14.8
2012-2013	240.0	1.05514	253.2	13.2
2013-2014	180.0	1.07624	193.7	13.7
2014-2015	160.0	1.09777	175.6	15.6
總計	**2,950.0**		**3,044.7**	**94.7**

表 2－因應工程計劃的最新預算費和最新價格調整因數而計算的最新現金流量和價格調整準備

年度	工程計劃的最新預算費 (按 2006 年 9 月價格計算) (百萬元) a	工程計劃的最新預算費 (按 2011 年 9 月價格計算)^^ (百萬元) b	最新價格調整因數 (2011 年 10 月)## c	工程計劃的最新預算費 (按付款當日價格計算) (百萬元) d	最新價格調整準備 (百萬元) e	淨增加的價格調整準備 (百萬元) f
截至 2011 年 3 月	1,962.2	2,079.2^	1.00000	2,079.2	**e = d – a**	**f = e – D**
2011-2012	405.7	500.0	1.00000	500.0		
2012-2013	154.0	189.8	1.05375	200.0		
2013-2014	220.1	271.2	1.11171	301.5		
2014-2015	208.0	256.3	1.17285	300.6		
總計	**2,950.0**	**3,296.5**		**3,381.3**	**431.3**	**336.6**

<u>註</u>：

2007 年 3 月採用的價格調整因數，是根據當時公營部門樓宇和建造工程產量價格的預計變動而編訂，即假設價格在 2007 年不變，在 2008 年至 2011 年期間每年上升 1.0%，以及由 2012 年起每年上升 2.0%。

2011 年 10 月公布的價格調整因數，是根據公營部門樓宇和建造工程產量價格的最新變動而編訂，即假設價格在 2011 年按年上升 5.0%，以及由 2012 年起每年上升 5.5%。

^ 截至 2011 年 3 月 31 日，實際開支為 20 億 7,920 萬元。

^^ 工程計劃的最新預算費(按 2006 年 9 月價格計算)乘以 1.23228，可轉換成 2011 年 9 月的價格。1.23228 這個數字反映 2006 年 9 月至 2011 年 9 月期間公營部門樓宇和建造工程產量價格的變動。

103CD－港島北部雨水排放系統改善計劃－港島西雨水排放隧道

工程計劃的原來核准預算費與最新預算費的比較

工程計劃的核准預算費與最新預算費的比較如下－

		(A) 工程計劃 核准預算費 (百萬元)	(B) 工程計劃 修訂預算費[2] (百萬元)	(C) 工程計劃 最新預算費 (百萬元)	(C)－(A) 差額 (百萬元)
(a)	建造雨水排放隧道、東面和西面的隧道口、進水口、連接隧道和進行附屬工程	2,429.2	2,663.2	2,663.2	234.0
(b)	合約管理和工地監管的顧問費	227.8	227.8	246.0	18.2
(c)	緩解環境影響措施	30.0	30.0	30.0	0.0
(d)	應急費用	263.0	29.0	10.8	(252.2)
(e)	價格調整準備	94.7	94.7	431.3	336.6
	總計	**3,044.7**	**3,044.7**	**3,381.3**	**336.6**

2. 關於**第(a)項(建造雨水排放隧道、東面和西面的隧道口、進水口、連接隧道和進行附屬工程)**，總費用增加 2 億 3,400 萬元，是由於投標價格較預期高所致。

3. 關於**第(b)項(合約管理和工地監督的顧問費)**，總費用增加 1,820 萬元，是由於駐工地人員的薪級表和房屋福利有所調整所致。

4. 關於**第(d)項(應急費用)**，我們需保留餘下的 1,080 萬元作為應急費用，以應付在工程進行期間額外的更改工程和可能出現的索償，以及在工程帳目決算期間因工程估價所引致的費用。

5. 關於**第(e)項(價格調整準備)**，費用增加 3 億 3,660 萬元，是由於預期的不可預料的價格調整準備有所增加所致。

---

[2] 合約批出後計算的工程計劃修訂預算費。