

資料文件

立法會發展事務委員會

103CD－港島北部雨水排放系統改善計劃－
港島西雨水排放隧道

目的

本文件向各委員簡介我們的建議，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 萬元增加至 33 億 8,130 萬元(按付款當日價格計算)。

工程計劃的範圍

2. 財務委員會(財委會)於 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** 號工程計劃的核准工程範圍並無改變，包括：

- (a) 由大坑至薄扶林長約 11 公里、直徑介乎 6.25 米至 7.25 米的雨水排放隧道；
- (b) 東面和西面的隧道口；以及
- (c) 34 個進水口、約 8 公里長的相關連接隧道及附屬工程。

—— 顯示工程位置的平面圖載於**附件 1**。

3. 我們在 2007 年 11 月展開建造工程，預計在 2012 年 3 月大致完成工程。截至 2011 年 9 月底，已完成 81%的工程。

理由

4. 檢討工程計劃的財政狀況後，我們有需要把 **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)，以應付價格調整準備增加所需的額外開支。

5. 根據政府現行做法，大部分工程合約中，按月向承建商支付的費用，會按市場的工資和物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，我們是按照 2007 年 3 月預測的公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率，估計合約價格調整費用。以當時的價格調整因數和預計的現金流量計算，我們在原來的工程計劃核准預算費預留了 9,470 萬元作價格調整準備。

6. 建築物料價格自 2004 年起一直持續上升。不過，上升速度由 2007 年年中開始加快，而自 2009 年年中起，上升速度才回復平穩。展示相關材料成本增加趨勢的圖表，載於**附件 2**。例如鋼筋、鍍鋅軟鋼和砂在 2011 年 7 月時的成本指數，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%。鑑於預測日後公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增幅(最新預測是在 2011 年上升 5%，以及由 2012 至 2015 年每年上升 5.5%)會大幅上升，而回顧 2007 至 2010 年間的實際平減物價指數(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%)亦見上升，所以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**。

7. 為應付投標價格和工地監管費用較預期為高，應急費用由原本核准預算費中的 2 億 6,300 萬元減至 1,080 萬元，而這筆餘下的應急費用需預留以應付額外的更改工程。所以，3 億 3,660 萬元的

額外合約價格調整費用並不能以應急費用抵銷。

8. 工程計劃原來的核准預算費和最新預算費的分項比較數字，
——載於**附件 4**。

對財政的影響

9. 如建議獲得財委會批准，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
2014 – 2015	300.6
合計	3,381.3

10. 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

11. 提高工程計劃核准預算費的建議，並不涉及工程計劃範圍的更改，因此我們認為無須再進行公眾諮詢。

對環境的影響

12. 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

13. 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

14. 提高工程計劃核准預算費的建議無須徵用土地。

背景資料

15. 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，以便建造港島西雨水排放隧道。該雨水排放隧道會增加現有雨水排放系統的排水量，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 月大致完成。

16. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及任何移走或種植樹木的建議。

17. 提高工程計劃核准預算費的建議不涉及開設新職位。

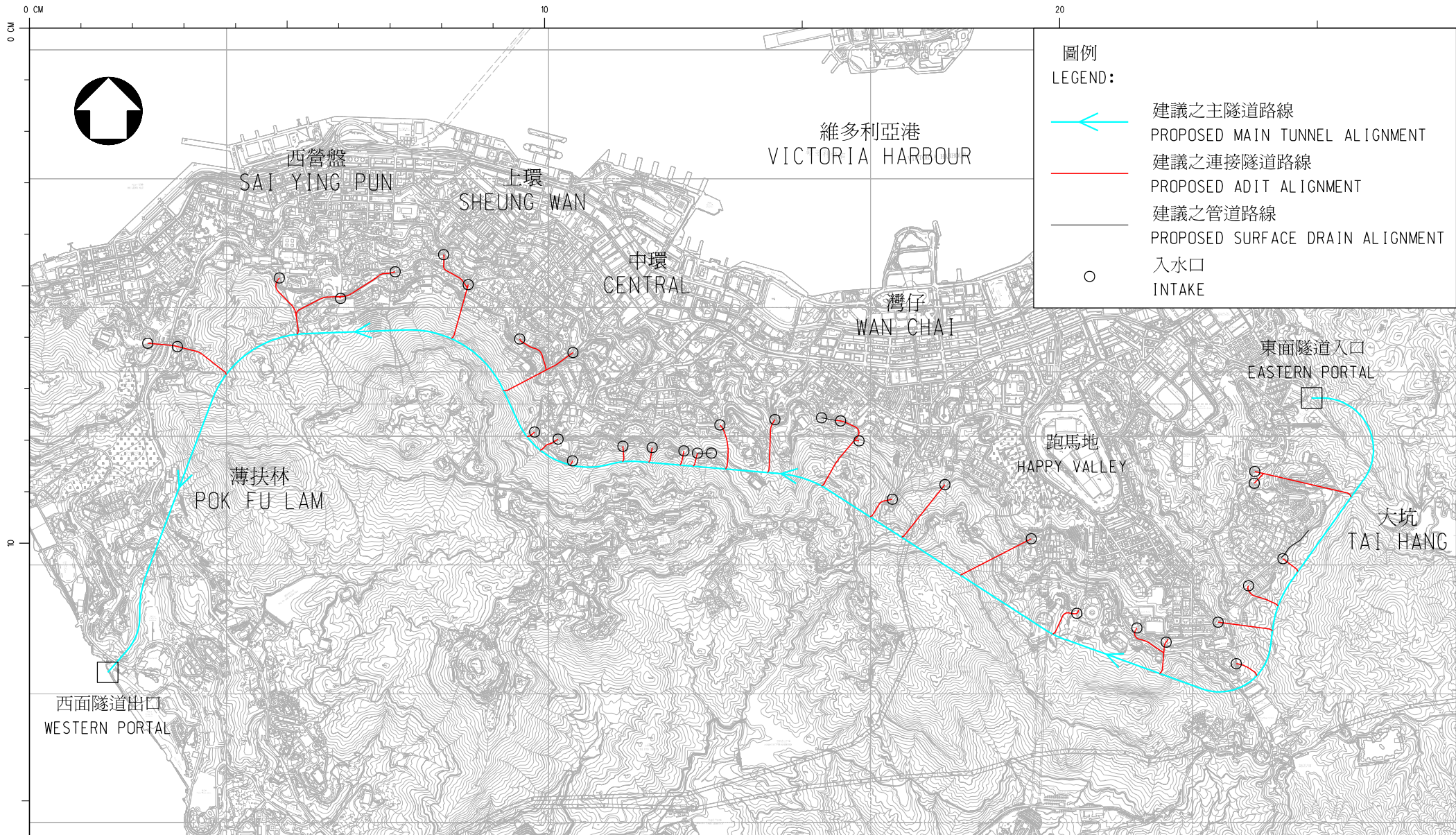
未來路向

18. 我們計劃於 2011 年 12 月提請工務小組委員會支持我們增加 **103CD** 號工程計劃的核准預算費，以期在 2012 年 1 月向財委會申

請撥款。

發展局

2011 年 11 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

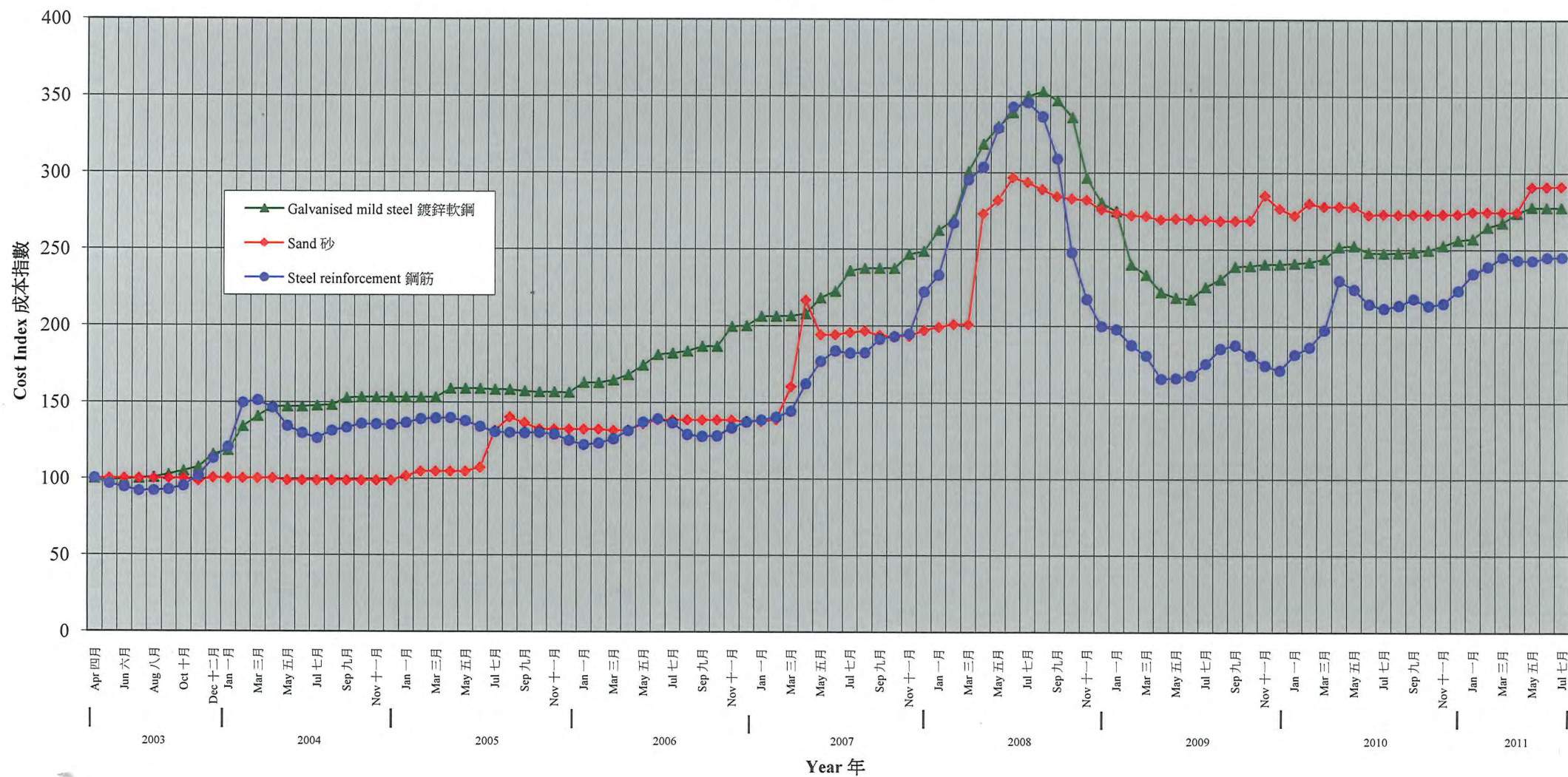
附件一

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)



**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 號文件所載工程計劃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

註：

[#] 2007 年 3 月採用的價格調整因數，是按公營部門樓宇和建造工程產量價格當時的預測變動而制訂，即假設在 2007 年不變，2008 至 2011 年期間每年上升 1.0%，以及在 2012 以後每年上升 2.0%。

2011 年 10 月公布的價格調整因數，是按公營部門樓宇和建造工程產量價格的最新變動而制訂，即假設在 2011 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，便轉為 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修訂預算費的比較如下：

	(A) 工程計劃的 核准預算費 (百萬元)	(B) 工程計劃的 修訂預算費 ¹ (百萬元)	(C) 工程計劃的 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) 有關合約管理和工地監督的顧問費	227.8	227.8	246.0	18.2
(c) 紓減環境影響措施	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	<u>3,044.7</u>	<u>3,044.7</u>	<u>3,381.3</u>	<u>336.6</u>

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，是投標價格較預期高所致。

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

¹ 在批出合約後的工程計劃修訂預算費。

4. 關於第(d)項(應急費用)，費用淨減少 2 億 5,220 萬元，是撥款應付第(a)和第(b)項所致。我們認為有需要保留餘下的 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，是實際和預期的價格調整準備在不可預料的情況下增加所致。