

資料文件

立法會發展事務委員會與民政事務委員會
監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會
2018年2月9日會議的跟進事宜

第一批和第二批設施的資本開支分項數字

工程預算表列如下，確實造價有待將完成的建造工程最後結算及／或視乎未來工程的投標結果：

設施	工程預算 ¹	現況
戲曲中心	27 億元	正在進行裝修工程
M+	47 億元	正在進行主工程
藝術公園（包括自由和 M+ 展亭）	11 億元 （包括 M+展亭的 實際工程成本 3,000 萬元）	藝術公園建造工程正在 進行 （M+展亭已於 2016 年 7 月啟用）
其他設施 ²	71 億元	建築工程／招標 正在進行
顧問服務及其他	22 億元	詳細設計
總計	178 億元	

備註：

1. 由於所有設施（M+展亭除外）尚未完工，現階段未能提供有關設施的確實造價。
2. 其他設施包括演藝綜合劇場主工程合約的招標正在進行中。

2008 年至 2018 年 3 月 31 日的開支

2008 年至 2018 年 3 月 31 日的開支分項概要載於附件。

如 2018 年 2 月 9 日提交的“西九文化區計劃的最新進展及財務狀況和加強財務安排的最新進展”附件一所說明（立法會 CB(1)559/17-18(01)號文件），西九文化區管理局（管理局）就資本成本面對的財務挑戰，主要是自 2006 年採納西九龍文娛藝術區核心文化藝術諮詢委員會方案後出現的各種發展和轉變所致。另外，零售／餐飲／消閒設施的收入原本擬為管理局提供穩定的經常收入來源，以應付核心文化藝術設施的營運虧損，但該筆收入嚴重延遲實現。

管理局已向監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會（聯合小組委員會）提供 2018-19 年度收入及支出預計。由於管理局正從發展階段過渡至營運階段，我們會在年度預算中擬備詳細的營運預算和成本估算。

對外借貸的需要及計劃

管理局需要應付資金差額以達致財政的持續性，這對資助文化藝術活動的籌劃和節目安排，以及西九文化區（西九）項目的長遠發展至為重要。加強財務安排的建議經管理局董事局討論和批准。

在加強財務安排下，管理局將通過「建造、營運及移交」安排，攤分由西九用地中酒店／辦公室／住宅用地的發展所產生的租金收入，這將為管理局提供穩定的經常收入來源，從而加強管理局的長遠財政能力，按融合發展的設計概念和有機發展模式，發展和持續營運西九。西九成功發展將進一步為香港的文化氛圍增添活力、提高市民的生活質素、為經濟增加動力和促進多元化發展，並為年輕人創造機會。

對外借貸是整個加強財務安排的一部分：鑑於營運文化藝術設施需要大量的經常費用，預計管理局在中期會持續面對一定程度的赤字，直至在各項「建造、營運及移交」協議陸續屆滿和所涉及的發展項目交還管理局後，隨之帶來加強的經常收入流將有助達致營運盈餘。管理局有實際需要探討各種財務方案以應付中期營運赤字，而這是現金流問題而非資金問題。加強財務安排（包括對外借貸計劃）已於 2017 年 1 月公布。

管理局將在 2018 年第 4 季委聘財務顧問，經考慮現金流需求和所涉及的利息風險，擬訂全面及可負擔的對外借貸計劃，預期於 2019 年完成制訂借貸計劃。管理局會適時向聯合小組委員會匯報進展。

視乎將受委聘的財務顧問所提出的建議，管理局會考慮不同的借貸方案（例如向銀行借貸或發行債券），有關方案或需申請信貸評級。

管理局計劃運用對外借貸提供的資金，盡早發展音樂中心和附設的其他文化藝術設施及零售／餐飲／消閒設施，以及在有機發展模式下發展餘下的設施。此外，該筆資金將用於應付中期營運赤字。

西九文化區管理局

2018年5月

由 2008 年成立起西九文化區管理局的開支 (港幣千元)

<u>開支項目</u>	<u>總計</u>	<u>預測</u>									
		<u>2017-18</u>	<u>2016-17</u>	<u>2015-16</u>	<u>2014-15</u>	<u>2013-14</u>	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>	<u>2009-10</u>	<u>2008-09</u>
規劃、設計及建造設施	7,919,148	3,229,794	2,166,046	1,336,331	650,529	456,864	79,584	-	-	-	-
M+購買藏品費用及相關費用	778,689	69,899	145,461	162,970	129,224	78,786	192,349	-	-	-	-
設施的大型維修及翻新工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西九的規劃及項目管理	2,261,931	490,902	388,082	270,280	234,417	193,112	175,807	194,878	230,353	74,648	9,452
	10,959,768	3,790,595	2,699,589	1,769,581	1,014,170	728,762	447,740	194,878	230,353	74,648	9,452

附註: 2008 年獲立法會通過的 216 億元一筆過撥款，連同累計投資回報 65 億元，撥款結餘於 2018 年 3 月 31 日為 172 億元。