

二零零四年二月十二日
參閱文書



文書 STDC 11/2004

沙田區議會

沙田區議會的財政狀況
(截至二零零四年一月三十一日)

沙田區議會財政狀況(截至二零零四年一月三十一日)載於附錄，供議員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零四年二月

沙田區議會截至二零零四年一月三十一日的財政狀況

科號	開支科	原訂預算 \$	修訂預算 \$	批准支出 \$	已支款項 \$	實際支出 \$	活動餘款 \$	取消撥款 \$
1	文化事務	2,013,052.00	2,013,052.00	2,013,052.00	1,147,881.10	297,671.80	15,982.20	0.00
2	發展、房屋及 工商	370,000.00	370,000.00	291,060.00	229,480.10	107,359.30	32,550.70	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,505,000.00	1,388,746.00	1,312,476.00	905,438.90	570,031.00	84,313.00	57,242.00
4	衛生及環境	1,083,720.00	503,965.00	503,965.00	320,694.90	128,794.90	76,530.10	31,860.00
5	教育及福利	1,108,337.00	844,457.00	844,457.00	383,979.80	129,934.30	176,044.70	5,000.00
6	康樂及體育	1,229,913.70	1,303,769.70	1,303,769.70	416,610.87	70,989.81	22,488.89	26,144.00
7	交通及運輸	330,000.00	225,813.00	225,813.00	209,158.40	138,978.10	7,689.90	0.00
8	節日慶典	3,950,000.00	4,114,385.00	4,114,385.00	2,791,801.23	1,568,079.23	37,000.77	83,500.00
9	小規模環境 改善	2,630,000.00	3,102,230.00	3,102,230.00	898,499.00	701,499.00	115,101.00	100,000.00
10	社區發展	1,498,939.50	1,504,346.50	1,504,346.50	814,071.30	768,951.20	149,185.20	10,175.00
11	社區組織	1,073,053.00	1,014,379.00	1,014,379.00	671,251.10	587,627.10	66,549.90	50,594.00
	區議會儲備	1,865,984.80	2,272,856.80					
		<u>18,658,000.00</u>	<u>18,658,000.00</u>	<u>16,229,933.20</u>	<u>8,788,866.70</u>	<u>5,069,915.74</u>	<u>783,436.36</u>	<u>364,515.00</u>

備註：

開支科 4 的取消撥款包括 11,860 元調撥給另一新增活動。

開支科 9 的取消撥款包括 100,000 元調撥給另一工程項目。

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$16,180,000.00 - \$8,788,866.70 \\ & = \underline{\$7,391,133.30} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$16,229,933.20 - \$8,788,866.70 - \$783,436.36 \\ & = \underline{\$6,657,630.14} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$783,436.36}{\$16,180,000.00} \times 100\% = 4.84\%$$

(iv) 按區議會撥款/修訂預算高估的百分比

$$\frac{\$16,229,933.20 - \$16,180,000.00}{\$16,180,000.00} \times 100\% = 0.3\%$$

(v) 2002/2003 年度與 2003/2004 年度的實際支出情況

截至 16.1.2003
\$3,692,288.05

截至 31.1.2004
\$5,069,915.74