

二零零四年三月二十五日  
資料文書



文書 STDC 24/2004

沙田區議會

沙田區議會的財政狀況  
(截至二零零四年三月十六日)

沙田區議會財政狀況(截至二零零四年三月十六日)載於附錄，供議員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零四年三月

## 沙田區議會截至二零零四年三月十六日的財政狀況

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	1,512,881.90	861,457.20	36,115.80	0.00
2	發展、房屋及 工商	370,000.00	291,060.00	291,060.00	235,140.10	117,003.70	42,506.30	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,505,000.00	1,265,525.00	1,265,525.00	980,964.60	809,107.60	113,856.40	105,742.00
4	衛生及環境	1,083,720.00	503,965.00	503,965.00	322,619.90	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	422,588.80	266,623.40	187,088.60	5,000.00
6	康樂及體育	1,229,913.70	1,303,769.70	1,303,769.70	470,813.26	169,066.81	75,300.59	26,144.00
7	交通及運輸	330,000.00	225,813.00	225,813.00	208,433.50	208,433.50	17,379.50	0.00
8	節日慶典	3,950,000.00	4,114,385.00	4,114,385.00	3,788,047.05	1,808,492.05	105,892.95	83,500.00
9	小規模環境 改善	2,630,000.00	3,102,230.00	3,102,230.00	1,215,292.56	911,722.56	148,582.44	100,000.00
10	社區發展	1,498,939.50	1,454,356.50	1,454,356.50	1,055,112.80	1,046,228.80	263,909.70	60,165.00
11	社區組織	1,073,053.00	999,499.00	999,499.00	816,949.50	787,125.50	116,988.50	65,474.00
	區議會儲備	1,865,984.80						
		<u>18,658,000.00</u>	<u>16,118,112.20</u>	<u>16,118,112.20</u>	<u>11,028,843.97</u>	<u>7,114,056.02</u>	<u>1,184,150.88</u>	<u>477,885.00</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：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$16,180,000.00 - \$11,028,843.97 \\ & = \underline{\underline{\$5,151,156.10}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$16,118,112.20 - \$11,028,843.97 - \$1,184,150.88 \\ & = \underline{\underline{\$3,905,117.35}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$1,184,150.88}{\$16,180,000.00} \times 100\% = 7.32\%$$

(iv) 按區議會撥款/修訂預算高估的百分比

$$\frac{\$16,118,112.20 - \$16,180,000.00}{\$16,180,000.00} \times 100\% = -0.38\%$$

(v) 2002/2003 年度與 2003/2004 年度的實際支出情況

截至 18.3.2003  
\$7,294,359.06

截至 16.3.2004  
\$7,114,056.02