

二零零四年五月二十七日
資料文書



文書 STDC 49/2004

沙田區議會

沙田區議會的財政狀況
(截至二零零四年五月十八日)

沙田區議會財政狀況(截至二零零四年五月十八日)載於附錄，供議員參閱。

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零零四年五月

沙田區議會截至二零零四年五月十八日的財政狀況

斗號	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	1,923,220.00	1,923,220.00	1,923,220.00	393,686.40	0.00	0.00	0.00
2	發展、房屋及 工商	700,000.00	700,000.00	48,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	事務、常務及 區大型活動	1,270,000.00	1,270,000.00	274,750.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
4	衛生及環境	1,107,065.00	1,107,065.00	86,865.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
5	教育及福利	1,137,904.50	1,137,904.50	316,924.50	119,553.00	4,830.00	1,045.00	0.00
6	康樂及體育	1,118,927.50	1,118,927.50	1,118,927.50	359,980.60	0.00	0.00	0.00
7	交通及運輸	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,000,000.00	4,000,000.00	883,500.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
9	小規模環境 改善	2,441,000.00	2,441,000.00	1,341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	社區發展	1,152,437.00	1,180,057.00	720,057.00	28,812.50	0.00	0.00	6,680.00
11	社區組織	1,132,557.00	1,132,557.00	992,557.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00
	區議會儲備	686,889.00	659,269.00					
		<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>7,706,396.00</u>	<u>1,301,347.50</u>	<u>4,830.00</u>	<u>1,045.00</u>	<u>6,680.00</u>

(i) 未用餘數：

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$14,880,000.00 - \$1,301,347.50 \\ & = \underline{\underline{\$13,578,652.50}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$7,706,396.00 - \$1,301,347.50 - \$1,045.00 \\ & = \underline{\underline{\$6,404,003.50}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$1,045.00}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 0.01\%$$

(iv) 按區議會撥款/修訂預算高估的百分比

$$\frac{\$17,000,000.00 - \$14,880,000.00}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 14.25\%$$

(v) 2003/2004 年度與 2004/2005 年度的實際支出情況

截至 22.5.2003

\$0.00

截至 18.5.2004

\$1,045.00