

二零零四年七月二十九日
資料文書



文書 STDC 68/2004

沙田區議會

沙田區議會的財政狀況
(截至二零零四年七月二十日)

沙田區議會財政狀況(截至二零零四年七月二十日)載於附錄，供議員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零四年七月

沙田區議會截至二零零四年七月二十日的財政狀況

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	483,781.40	43,857.80	4,872.20	0.00
2	發展、房屋及 工商	700,000.00	700,000.00	245,895.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00
3	務、常務及 全區大型活動	1,270,000.00	1,270,000.00	764,384.00	140,767.00	6,892.00	108.00	0.00
4	衛生及環境	1,107,065.00	1,107,065.00	266,475.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00
5	教育及福利	1,137,904.50	1,135,389.50	604,019.50	125,493.00	4,830.00	1,045.00	2,515.00
6	康樂及體育	1,118,927.50	1,118,927.50	1,118,927.50	368,748.60	0.00	0.00	0.00
7	交通及運輸	330,000.00	330,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,000,000.00	4,000,000.00	1,176,700.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
9	小規模環境 等	2,441,000.00	2,691,000.00	2,691,000.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
10	社區發展	1,152,437.00	1,180,057.00	852,112.00	209,825.00	43,510.00	245.00	6,680.00
11	社區組織	1,132,557.00	1,132,057.00	992,057.00	102,002.40	83,238.40	16,978.60	500.00
	區議會儲備	686,889.00	412,284.00					
		<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>10,784,790.00</u>	<u>1,924,812.40</u>	<u>182,328.20</u>	<u>23,248.80</u>	<u>9,695.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$14,880,000.00 - \$1,924,812.40 \\ & = \underline{\$12,955,187.60} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$10,784,790.00 - \$1,924,812.40 - \$23,248.80 \\ & = \underline{\$8,836,728.80} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$23,248.80}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 0.16\%$$

(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 17.7.2003

\$130,035.40

截至 20.7.2004

\$182,328.20