

二零零四年九月三十日
資料文書



文書 STDC 83/2004

沙田區議會

沙田區議會的財政狀況
(截至二零零四年九月二十一日)

沙田區議會財政狀況(截至二零零四年九月二十一日)載於附錄，供議員參閱。

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零零四年九月

沙田區議會截至二零零四年九月二十一日的財政狀況

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	708,067.80	102,227.80	9,092.20	0.00
2	發展、房屋及 工商	700,000.00	700,000.00	614,758.00	130,655.00	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,270,000.00	2,070,000.00	1,824,998.00	757,449.00	6,892.00	108.00	0.00
4	衛生及環境	1,107,065.00	1,057,065.00	533,785.00	134,763.30	30,858.30	8,941.70	0.00
5	教育及福利	1,137,904.50	1,135,389.50	891,049.50	165,764.80	21,082.80	2,222.20	2,515.00
6	康樂及體育	1,118,927.50	1,118,927.50	1,118,927.50	377,873.80	9,125.20	1,901.80	0.00
7	交通及運輸	330,000.00	330,000.00	329,820.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,000,000.00	3,200,000.00	1,176,700.00	373,634.80	0.00	0.00	0.00
9	小規模環境 改善	2,441,000.00	2,691,000.00	2,691,000.00	209,000.00	5,600.00	0.00	0.00
10	社區發展	1,152,437.00	1,344,197.00	1,292,797.00	296,958.80	117,133.80	11,098.20	6,680.00
11	社區組織	1,132,557.00	1,127,057.00	1,086,867.00	202,322.50	193,722.50	41,543.50	5,500.00
	區議會儲備	686,889.00	303,144.00					
		<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>13,483,922.00</u>	<u>3,431,489.80</u>	<u>486,642.40</u>	<u>74,907.60</u>	<u>14,695.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$14,880,000.00 - \$3,431,489.80 \\ & = \underline{\underline{\$11,448,510.20}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$13,483,922.00 - \$3,431,489.80 - \$74,907.60 \\ & = \underline{\underline{\$9,977,524.60}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$74,907.60}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 0.50\%$$

(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 18.9.2003

\$581,302.50

截至 21.9.2004

\$486,642.40