

二〇〇四年十一月二十五日  
資料文書



文書 STDC 100/2004

沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告

沙田區議會財政狀況(截至二〇〇四年十一月十六日)載於附錄，供委員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二〇〇四年十一月

## 沙田區議會截至二〇〇四年十一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	1,923,220.00	1,923,220.00	1,923,220.00	875,741.50	219,072.30	16,346.70	0.00
2	發展、房屋及 工商	700,000.00	614,758.00	614,758.00	304,629.00	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,270,000.00	2,095,624.00	1,914,048.00	1,041,149.00	6,892.00	108.00	0.00
4	衛生及環境	1,107,065.00	882,065.00	533,785.00	178,268.30	30,858.30	8,941.70	0.00
5	教育及福利	1,137,904.50	1,221,569.50	1,097,569.50	503,024.60	26,422.2	2,282.80	2,515.00
6	康樂及體育	1,118,927.50	1,107,961.50	1,107,961.50	400,528.20	9,125.20	1,901.80	10,966.00
7	交通及運輸	330,000.00	329,820.00	329,820.00	164,910.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,000,000.00	3,400,000.00	3,176,700.00	1,353,634.80	800,000.00	0.00	0.00
9	小規模環境 改善	2,441,000.00	2,721,000.00	2,721,000.00	209,000.00	5,600.00	0.00	0.00
10	社區發展	1,152,437.00	1,396,372.00	1,289,972.00	550,272.60	166,862.60	16,916.40	9,505.00
11	社區組織	1,132,557.00	1,110,867.00	1,090,677.00	302,000.90	249,710.90	47,385.10	21,690.00
	區議會儲備	686,889.00	196,743.00					
		<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>15,799,511.00</u>	<u>5,883,158.90</u>	<u>1,514,543.50</u>	<u>93,882.50</u>	<u>44,676.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$14,880,000.00 - \$5,883,158.90 \\ & = \underline{\$8,996,841.10} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$15,799,511.00 - \$5,883,158.90 - \$93,882.50 \\ & = \underline{\$9,822,469.60} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$93,882.50}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 0.63\%$$

(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 31.10.2003

\$3,082,868.24

截至 16.11.2004

\$1,514,543.50