

二零零五年一月二十七日
資料文書



文書 STDC 1/2005

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(截至二零零五年一月十八日)載於附錄，
供委員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零五年一月

沙田區議會截至二零零五年一月十八日的財政狀況

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	1,086,273.10	325,510.90	17,808.10	0.00
2	發展、房屋及 工商	700,000.00	614,758.00	614,758.00	513,854.10	24,552.00	4,043.00	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	1,201,831.50	134,957.00	29,793.00	0.00
4	衛生及環境	1,107,065.00	882,065.00	636,175.00	319,632.50	47,354.30	18,520.70	0.00
5	教育及福利	1,137,904.50	1,253,459.50	1,086,879.50	651,862.40	189,060.00	25,155.00	45,095.00
6	康樂及體育	1,118,927.50	1,107,961.50	1,107,961.50	412,360.20	29,725.20	9,799.80	10,966.00
7	交通及運輸	330,000.00	329,820.00	329,820.00	254,475.20	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,000,000.00	3,400,000.00	3,376,700.00	1,355,008.30	855,008.30	30,241.70	0.00
9	小規模環境 改善	2,441,000.00	2,721,000.00	2,721,000.00	352,000.00	5,600.00	0.00	0.00
10	社區發展	1,152,437.00	1,396,372.00	1,327,162.00	670,942.60	288,710.60	25,260.40	27,315.00
11	社區組織	1,132,557.00	1,114,707.00	1,049,835.00	559,904.00	486,466.50	77,536.50	62,532.00
	區議會儲備	686,889.00	161,013.00					
		<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>16,087,559.00</u>	<u>7,378,143.90</u>	<u>2,386,944.80</u>	<u>238,158.20</u>	<u>145,908.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$14,880,000.00 - \$7,378,143.90 \\ & = \underline{\$7,501,856.10} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$16,087,559.00 - \$7,378,143.90 - \$238,158.20 \\ & = \underline{\$8,471,256.90} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$238,158.20}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 1.60\%$$

(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

\$2,386,944.80