

二零零五年三月二十四日  
資料文書



文書 STDC 13/2005

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(截至二零零五年三月十五日)載於附錄，  
供委員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零五年三月

## 沙田區議會截至二零零五年三月十五日的財政狀況

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	1,313,166.30	645,094.10	46,934.90	0.00
2	發展、房屋及 工商	700,000.00	614,758.00	614,758.00	549,525.00	272,237.20	34,382.80	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,270,000.00	2,095,624.00	1,910,748.00	1,506,215.50	1,220,767.60	126,060.40	3,300.00
4	衛生及環境	1,107,065.00	882,065.00	675,975.00	402,515.10	247,828.20	114,186.80	0.00
5	教育及福利	1,137,904.50	1,253,459.50	1,086,879.50	745,195.60	445,110.60	153,364.40	45,095.00
6	康樂及體育	1,118,927.50	1,107,961.50	1,104,413.50	499,219.10	175,881.90	33,180.60	14,514.00
7	交通及運輸	330,000.00	329,820.00	329,820.00	304,063.50	212,358.40	13,161.60	0.00
8	節日慶典	4,000,000.00	3,400,000.00	3,376,700.00	2,241,999.30	907,008.30	61,741.70	0.00
9	小規模環境 改善	2,441,000.00	2,721,000.00	2,721,000.00	541,600.00	54,200.00	9,560.00	0.00
10	社區發展	1,152,437.00	1,396,372.00	1,327,162.00	956,802.10	538,326.10	83,620.90	27,315.00
11	社區組織	1,132,557.00	1,114,707.00	1,000,345.00	745,159.70	712,927.20	136,933.80	112,022.00
	區議會儲備	686,889.00	161,013.00					
		<u>17,000,000.00</u>	<u>17,000,000.00</u>	<u>16,071,021.00</u>	<u>9,805,461.20</u>	<u>5,431,739.60</u>	<u>826,027.90</u>	<u>202,246.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$14,880,000.00 - \$9,805,461.20 \\ & = \underline{\$5,074,538.80} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$16,071,021.00 - \$9,805,461.20 - \$826,027.90 \\ & = \underline{\$5,439,531.90} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$826,027.90}{\$14,880,000.00} \times 100\% = 5.55\%$$

(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

<u>截至 16.3.2004</u>	<u>截至 15.3.2005</u>
\$7,114,056.02	\$5,431,739.60