



二零零五年九月二十九日
資料文書

文書 STDC 67/2005

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(截至二零零五年九月二十日)載於附錄，
供委員參閱。

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零零五年九月

沙田區議會截至二零零五年九月二十日的財政狀況

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	1,694,925.00	1,694,925.00	1,694,925.00	480,136.90	97,845.90	4,307.10	0.00
2	發展、房屋及 工商	541,000.00	451,000.00	382,850.00	245,037.20	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,085,000.00	1,450,100.00	1,208,804.00	408,279.19	0.00	0.00	0.00
4	衛生及環境	755,650.00	887,554.80	697,646.80	238,976.20	41,703.00	46,797.00	0.00
5	教育及福利	1,041,618.50	1,193,098.50	597,452.50	263,876.00	0.00	0.00	11,240.00
6	康樂及體育	999,984.00	999,984.00	987,044.00	354,910.00	3,730.00	2,020.00	12,940.00
7	交通及運輸	280,000.00	280,000.00	130,000.00	58,180.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	3,787,000.00	4,097,000.00	2,152,170.00	930,128.00	0.00	0.00	0.00
9	小規模環境 改善	2,000,000.00	2,370,000.00	2,270,000.00	503,566.00	303,566.00	13,434.00	0.00
10	社區發展	1,064,868.00	1,064,868.00	925,632.00	219,110.90	95,125.90	3,526.10	18,550.00
11	社區組織	968,550.00	968,550.00	845,035.00	132,291.20	130,611.20	21,542.80	28,495.00
	區議會儲備	1,281,404.50	42,919.70					
		<u>15,500,000.00</u>	<u>15,500,000.00</u>	<u>11,891,559.30</u>	<u>3,834,491.59</u>	<u>672,582.00</u>	<u>91,627.00</u>	<u>71,225.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$13,650,000.00 - \$3,834,491.59 \\ & = \underline{\underline{\$9,815,508.41}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$11,891,559.30 - \$3,834,491.59 - \$91,627.00 \\ & = \underline{\underline{\$7,965,440.71}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$91,627.00}{\$13,650,000.00} \times 100\% = 0.67\%$$

(iv) 按區議會撥款/修訂預算高估的百分比

$$\frac{\$15,500,000.00 - \$13,650,000.00}{\$13,650,000.00} \times 100\% = 13.55\%$$

(v) 2004/2005年度與2005/2006年度的實際支出情況

截至21.9.2004
\$486,642.40

截至20.9.2005
\$672,582.00