

二零零五年十一月二十二日
資料文書



文書 STDC 83/2005

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(截至二零零五年十一月十五日)載於附錄，供委員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零五年十一月

沙田區議會截至二零零五年十一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	1,694,925.00	1,894,925.00	1,894,925.00	780,216.40	148,889.40	4,778.60	0.00
2	發展、房屋及 工商	541,000.00	475,660.00	445,260.00	250,037.20	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,085,000.00	1,458,404.00	1,393,944.00	506,405.83	35,588.40	19,561.60	0.00
4	衛生及環境	755,650.00	833,054.80	697,646.80	268,692.20	80,847.00	56,633.00	0.00
5	教育及福利	1,041,618.50	1,081,858.50	908,342.50	314,045.70	28,254.10	4,735.90	11,240.00
6	康樂及體育	999,984.00	987,044.00	987,044.00	357,030.00	3,730.00	2,020.00	12,940.00
7	交通及運輸	280,000.00	130,000.00	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	4,060,170.00	1,370,838.00	61,110.00	2,990.00	0.00
9	小規模環境 改善	2,000,000.00	2,370,000.00	2,240,000.00	695,206.00	495,206.00	64,794.00	30,000.00
10	社區發展	1,064,868.00	958,018.00	950,752.00	306,159.40	155,944.80	10,938.20	35,500.00
11	社區組織	968,550.00	934,680.00	898,716.00	236,782.20	203,852.20	30,430.80	42,970.00
	區議會儲備*	1,281,404.50	279,355.70					
		<u>15,500,000.00</u>	<u>15,500,000.00</u>	<u>14,606,800.30</u>	<u>5,143,592.93</u>	<u>1,213,421.90</u>	<u>196,882.10</u>	<u>132,650.00</u>

*包括二零零五年四月至十月的取消撥款及科2和科7回撥。

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$13,650,000.00 - \$5,143,592.93 \\ &= \underline{\underline{\$8,506,407.07}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ &= \$14,606,800.30 - \$5,143,592.93 - \$196,882.10 \\ &= \underline{\underline{\$9,266,325.27}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$196,882.10}{\$13,650,000.00} \times 100\% = 1.44\%$$

(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

<u>截至16.11.2004</u>	<u>截至15.11.2005</u>
\$1,514,543.50	\$1,213,421.90