



二零零六年一月二十六日
資料文書

文書 STDC 1/2006

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(截至二零零六年一月十七日)載於附錄，
供委員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零六年一月

沙田區議會截至二零零六年一月十七日的財政狀況

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	1,111,023.10	282,949.90	5,749.10	0.00
2	發展、房屋及 工商	541,000.00	475,660.00	465,070.00	353,020.00	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	1,419,644.00	663,522.79	161,851.40	74,648.60	0.00
4	衛生及環境	755,650.00	833,054.80	697,646.80	331,296.30	104,344.70	58,107.30	0.00
5	教育及福利	1,041,618.50	1,081,858.50	908,342.50	503,776.40	50,503.80	13,720.20	11,240.00
6	康樂及體育	999,984.00	987,044.00	947,693.00	367,395.00	10,655.00	3,405.00	52,291.00
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	2,046,262.75	820,534.75	3,565.25	0.00
9	小規模環境 改善#	2,000,000.00	2,370,000.00	2,188,167.00	1,208,467.00	779,467.00	29,800.00	30,000.00
10	社區發展	1,064,868.00	958,018.00	924,932.00	443,571.80	251,572.80	18,070.20	61,320.00
11	社區組織	968,550.00	934,680.00	887,216.00	340,959.30	280,779.30	35,619.70	54,470.00
	區議會儲備*	1,281,404.50	279,355.70					
		15,500,000.00	15,500,000.00	14,523,806.30	7,427,474.44	2,742,658.65	242,685.35	209,321.00

*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。

已完成的工程的獲批活動津貼款額已根據文書DH61/2005附件一修訂。

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$13,650,000.00 - \$7,427,474.44 \\ = & \underline{\underline{\$6,222,525.56}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ = & \$14,523,806.30 - \$7,427,474.44 - \$242,685.35 \\ = & \underline{\underline{\$6,853,646.51}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$242,685.35}{\$13,650,000.00} \times 100\% = 1.78\%$$

(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18.1.2005</u>	<u>截至17.1.2006</u>
\$2,386,944.80	\$2,742,658.65