

二零零六年三月二十三日  
資料文書



文書 STDC 15/2006

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(截至二零零六年三月十四日)載於附錄，  
供委員參閱。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零六年三月

## 沙田區議會截至二零零六年三月十四日的財政狀況

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	1,690,381.44	1,152,458.94	26,793.06	0.00
2	發展、房屋及 工商	541,000.00	465,070.00	465,070.00	401,768.00	401,768.00	63,302.00	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	1,085,000.00	1,419,644.00	1,419,644.00	903,609.82	297,031.50	143,368.50	0.00
4	衛生及環境	755,650.00	697,646.80	697,646.80	452,386.44	305,075.50	128,991.50	0.00
5	教育及福利	1,041,618.50	917,942.50	917,942.50	662,348.40	345,080.50	98,858.50	11,240.00
6	康樂及體育	999,984.00	947,693.00	947,693.00	383,090.30	29,750.30	7,079.70	52,291.00
7	交通及運輸	280,000.00	130,000.00	130,000.00	122,915.60	122,915.60	7,084.40	0.00
8	節日慶典	3,787,000.00	4,060,170.00	4,060,170.00	2,821,568.75	1,869,534.75	3,565.25	0.00
9	小規模環境 改善#	2,000,000.00	2,050,000.00	2,029,990.40	1,459,085.00	862,085.00	2,000.00	150,000.00
10	社區發展	1,064,868.00	917,462.00	917,462.00	602,596.80	406,590.50	46,651.50	68,790.00
11	社區組織	968,550.00	871,581.00	871,581.00	559,045.50	510,998.50	85,571.50	70,105.00
	區議會儲備	1,281,404.50	1,127,865.70					
		15,500,000.00	15,500,000.00	14,352,124.70	10,058,796.05	6,303,289.09	613,265.91	352,426.00

# 工程的獲批活動津貼款額已根據文書DH7/2006附件七修訂。

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$13,650,000.00 - \$10,058,796.05 \\ &= \underline{\underline{\$3,591,203.95}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ &= \$14,352,124.70 - \$10,058,796.05 - \$613,265.91 \\ &= \underline{\underline{\$3,680,062.74}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$613,265.91}{\$13,650,000.00} \times 100\% = 4.49\%$$

(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15.3.2005  
\$5,431,739.60

截至14.3.2006  
\$6,303,289.09