

二零零八/二零零九年度沙田區議會預算草案摘要

科號 (a)	開支科 (b)	委員會 (c)	2006/2007 實際支出 (d) \$	2007/2008 修訂預算 (e) \$	2008/2009 暫訂頂額 (f) \$	2008/2009 建議預算 (g) \$	差額 (g)-(f) \$ %	
1	文化事務	文化、體育 及社區發展	1,617,966.43	1,497,000.00	2,350,000.00	2,494,540.00 詳見附錄I	144,540.00	6.15%
2	發展、房屋 及工商	發展及房屋	418,098.90	362,211.00	480,000.00	480,000.00 詳見附錄II	-	0.00%
3	財務、常務 及其他大型 活動	財務及常務	1,357,207.88	1,709,773.50	2,500,000.00	2,550,000.00 詳見附錄III	50,000.00	5.56%
4	衛生及環境	衛生及環境	371,790.10	499,262.50	660,000.00	768,730.00 詳見附錄IV	108,730.00	45.30%
5	教育及福利	教育及福利	616,155.60	724,932.00	900,000.00	896,272.00 詳見附錄V	-3,728.00	-0.93%
6	康樂及體育	文化、體育 及社區發展	816,633.07	1,097,550.00	6,200,000.00	6,298,839.00 詳見附錄VI	98,839.00	10.40%
7	交通及運輸	交通及運輸	208,373.30	96,000.00	240,000.00	240,000.00 詳見附錄VII	-	0.00%
8	節日慶典	文化、體育 及社區發展	5,149,643.44	5,908,266.40	5,700,000.00	6,100,000.00 詳見附錄VIII	400,000.00	1.73%
9	地區設施管 理	地區設施管 理	-	-	400,000.00	400,000.00 詳見附錄IX	-	0.00%
10	社區發展	文化、體育 及社區發展	853,436.20	822,779.00	1,810,000.00	1,903,374.50 詳見附錄X	93,374.50	5.16%
11	社區組織	文化、體育 及社區發展	709,854.20	806,306.00	950,000.00	870,924.00 詳見附錄XI	-79,076.00	-8.32%
	區議會儲備				910,000.00	277,320.50	-632,679.50	-69.53%
			12,119,159.12 (註1)	13,524,080.40 (註2)	23,100,000.00	23,280,000.00	180,000.00	0.78%

註1：小規模環境改善工程實際支款1,598,979.63元沒有計算在內。

註2：小規模環境改善工程已批撥款1,049,250.00元沒有計算在內。