

沙田區議會截至二零零八年九月十六日的財政狀況

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	2,494,540.00	2,464,540.00	2,464,140.00	1,424,632.00	0.00	0.00	0.00
2	發展、房屋及 工商	480,000.00	480,000.00	448,182.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 全區大型活動	2,550,000.00	2,459,440.00	2,255,028.00	608,333.39	20,498.50	8,461.50	0.00
4	衛生及環境	768,730.00	758,830.00	448,909.90	67,960.00	0.00	0.00	9,900.00
5	教育及福利	896,272.00	889,972.00	388,394.00	2,975.00	0.00	0.00	6,300.00
6	康樂及體育	6,298,839.00	6,198,839.00	4,721,129.00	3,882,842.00	4,662.00	138.00	7,290.00
7	交通及運輸	240,000.00	240,000.00	240,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	6,100,000.00	6,766,000.00	4,918,186.00	2,698,505.40	549,384.20	92,769.80	10,600.00
9	地區設施管理	400,000.00	800,000.00	256,900.00	9,508.10	0.00	0.00	0.00
10	社區發展	1,903,374.50	1,903,374.50	1,584,565.50	146,493.90	111,511.40	12,482.60	31,550.00
11	社區組織	870,924.00	870,924.00	648,224.00	59,530.40	58,580.40	8,307.60	2,700.00
	區議會儲備	277,320.50	1,188,080.50					
		<u>23,280,000.00</u>	<u>25,020,000.00</u>	<u>18,373,658.40</u>	<u>8,954,280.19</u>	<u>744,636.50</u>	<u>122,159.50</u>	<u>68,340.00</u>

註：沙田區議會已於二零零八年六月十七日通過增加本年度總預算至25,020,000元。

(i) 未用餘數：

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額 - 已支款項} \\ & = \$20,850,000.00 - \$8,954,280.19 \\ & = \underline{\underline{\$11,895,719.81}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：

$$\begin{aligned} & \text{批准支出 - 已支款項 - 活動餘款} \\ & = \$18,373,658.40 - \$8,954,280.19 - \$122,159.50 \\ & = \underline{\underline{\$9,297,218.71}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$122,159.50}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 0.59\%$$

(iv) 按區議會撥款/修訂預算高估的百分比

$$\frac{\$25,020,000.00 - \$20,850,000.00}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 20.00\%$$

(v) 2007/2008年度與2008/2009年度的實際支出情況

<u>截至18.9.2007</u>	<u>截至16.9.2008</u>
\$547,554.60	\$744,636.50

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零零八年九月