



二零零九年七月三十日  
資料文件

文件 STDC 55/2009

沙田區議會

沙田區議會截至二零零九年七月二十一日的財政狀況

| 科號 | 開支科              | 原訂預算<br>\$    | 修訂預算<br>\$    | 批准支出<br>\$    | 已支款項<br>\$   | 實際支出<br>\$ | 活動餘款<br>\$ | 取消撥款<br>\$ |
|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1  | 文化事務             | 2,575,164.00  | 2,575,164.00  | 2,575,164.00  | 1,205,442.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2  | 發展、房屋及<br>工商     | 480,000.00    | 480,000.00    | 473,056.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 3  | 財務、常務及<br>其他大型活動 | 2,816,200.00  | 2,933,200.00  | 2,443,984.00  | 510,389.04   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4  | 衛生及環境            | 770,000.00    | 770,000.00    | 450,322.00    | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5  | 教育及福利            | 900,000.00    | 900,000.00    | 717,875.50    | 171,310.00   | 0.00       | 0.00       | 1,176.00   |
| 6  | 康樂及體育            | 6,987,254.00  | 7,188,069.50  | 7,188,069.50  | 2,505,855.26 | 208,537.26 | 0.00       | 0.00       |
| 7  | 交通及運輸            | 240,000.00    | 240,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 8  | 節日慶典             | 5,200,000.00  | 5,200,000.00  | 1,227,111.00  | 470,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 9  | 地區設施管理           | 800,000.00    | 800,000.00    | 361,960.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10 | 社區發展             | 2,408,373.00  | 2,408,373.00  | 1,616,897.50  | 32,607.50    | 9,020.00   | 1,300.00   | 19,135.00  |
| 11 | 社區組織             | 895,634.00    | 895,634.00    | 675,634.00    | 32,413.80    | 32,413.80  | 5,706.20   | 0.00       |
|    | 區議會儲備            | 947,375.00    | 629,559.50    |               |              |            |            |            |
|    |                  | 25,020,000.00 | 25,020,000.00 | 17,730,073.50 | 4,933,017.60 | 249,971.06 | 7,006.20   | 20,311.00  |

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$20,850,000.00 - \$4,933,017.60 \\ & = \underline{\underline{\$15,916,982.40}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$17,730,073.50 - \$4,933,017.60 - \$7,006.20 \\ & = \underline{\underline{\$12,790,049.70}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$7,006.20}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 0.03\%$$

(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) 2008/2009年度與2009/2010年度的實際支出情況

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <u>截至15.7.2008</u> | <u>截至21.7.2009</u> |
| \$46,449.00        | \$249,971.06       |

沙田區議會秘書處  
STDC 4/45/10

二零零九年七月