



沙田區議會截至二零零九年九月十五日的財政狀況

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	2,575,164.00	2,575,164.00	2,558,364.00	1,360,695.50	49,063.50	1,436.50	16,800.00
2 發展、房屋及 工商	480,000.00	480,000.00	473,056.00	6,821.80	0.00	0.00	0.00
3 財務、常務及 其他大型活動	2,816,200.00	2,933,200.00	2,591,184.00	870,720.75	24,979.00	5,305.00	0.00
4 衛生及環境	770,000.00	770,000.00	450,322.00	63,365.00	0.00	0.00	0.00
5 教育及福利	900,000.00	900,000.00	843,585.50	273,181.80	120,063.10	4,715.40	1,176.00
6 康樂及體育	6,987,254.00	7,188,069.50	7,187,469.50	3,341,707.26	241,491.26	494.00	0.00
7 交通及運輸	240,000.00	240,000.00	110,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8 節日慶典	5,200,000.00	5,760,000.00	3,260,821.00	501,654.00	0.00	0.00	0.00
9 地區設施管理	800,000.00	800,000.00	361,960.00	26,282.50	0.00	0.00	0.00
10 社區發展	2,408,373.00	2,408,373.00	2,195,259.50	194,025.60	102,585.60	12,778.40	48,835.00
11 社區組織	895,634.00	895,634.00	769,904.00	91,080.80	91,080.80	16,799.20	0.00
區議會儲備	947,375.00	69,559.50					
	<u>25,020,000.00</u>	<u>25,020,000.00</u>	<u>20,801,925.50</u>	<u>6,784,535.01</u>	<u>629,263.26</u>	<u>41,528.50</u>	<u>66,811.00</u>

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$20,850,000.00 - \$6,784,535.01 \\ &= \underline{\underline{\$14,065,464.99}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ &= \$20,801,925.50 - \$6,784,535.01 - \$41,528.50 \\ &= \underline{\underline{\$13,975,861.99}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$41,528.50}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 0.20\%$$

(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16.9.2008</u>	<u>截至15.9.2009</u>
\$744,636.50	\$629,263.26

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零零九年九月