



沙田區議會

財務及常務委員會

二零零九年十一月十七日

會議報告

(1) 委員會通過：

(i) 公民教育推廣及青少年事務工作小組提交的「從選舉看青少年的公民意識及社區參與程度」研究報告舉辦發佈會撥款申請，獲批撥款額為 11,320 元；

(ii) 沙田區撲滅罪行委員會提交的下列兩項撥款申請，獲批撥款總額為 11,700 元：

<u>活動名稱</u>	<u>批准撥款額</u>
沙田區冬防宣傳活動	9,300 元
沙田區滅罪研討會	2,400 元

(iii) “沙田民政事務處及沙田區議會庚寅年聯合新春酒會”的撥款申請，獲批撥款額為 35,000 元；以及

(iv) 公共關係工作小組提交的下列兩項撥款申請，獲批撥款總額為 14,500 元：

<u>活動名稱</u>	<u>批准撥款額</u>
渣打馬拉松 2010(參賽)	6,000 元
製作沙田區議會 2009 年工作報告	8,500 元

(2) 委員會備悉：

- (i) 沙田區議會截至本年十月三十一日的財政狀況；
- (ii) 沙田區議會截至本年十月三十一日的修訂預算；
- (iii) 沙田區議會財政狀況以及開支科 3(財務、常務及其他大型活動)的財政狀況及活動進度；以及
- (iv) 公共關係工作小組的會議記錄。

沙田區議會秘書處

STDC 13/55/20

二零零九年十一月



沙田區議會截至二零零九年十一月十七日的財政狀況

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	2,558,364.00	2,558,364.00	1,499,362.17	64,513.50	1,836.50	16,800.00
2	發展、房屋及 工商	480,000.00	480,000.00	473,056.00	29,488.90	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 其他大型活動	2,816,200.00	2,833,200.00	2,744,584.00	1,209,430.49	45,458.10	8,625.90	0.00
4	衛生及環境	770,000.00	770,000.00	551,632.00	143,990.20	0.00	0.00	0.00
5	教育及福利	900,000.00	898,824.00	867,585.50	343,511.70	226,213.70	26,210.80	1,176.00
6	康樂及體育	6,987,254.00	7,187,469.50	7,187,469.50	4,786,794.32	2,066,447.32	66,207.94	0.00
7	交通及運輸	240,000.00	240,000.00	240,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	5,200,000.00	5,860,000.00	5,859,911.00	2,905,271.20	0.00	0.00	0.00
9	地區設施管理	800,000.00	800,000.00	638,349.00	139,828.75	0.00	0.00	0.00
10	社區發展	2,408,373.00	2,364,950.00	2,275,259.50	837,950.70	641,441.20	61,070.30	48,835.00
11	社區組織	895,634.00	875,634.00	769,904.00	153,161.05	131,021.05	22,838.95	0.00
	區議會儲備	947,375.00	151,558.50 (註1)					
		<u>25,020,000.00</u>	<u>25,020,000.00</u>	<u>24,166,114.50</u>	<u>12,103,789.48</u>	<u>3,175,094.87</u>	<u>186,790.39</u>	<u>66,811.00</u>

註1: 包括截至二零零九年十一月十七日的取消撥款回撥及預留給第一輪撥款後新成立的互委會/業主立案法團的未用撥款回撥。

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$20,850,000.00 - \$12,103,789.48 \\ & = \underline{\underline{\$8,746,210.52}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$24,166,114.50 - \$12,103,789.48 - \$186,790.39 \\ & = \underline{\underline{\$11,875,534.63}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$186,790.39}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 0.90\%$$

(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11.11.2008</u>	<u>截至17.11.2009</u>
\$2,502,196.00	\$3,175,094.87

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零零九年十一月