



沙田區議會截至二零一零年一月十二日的財政狀況

| 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 | 1,492,143.17 | 87,413.50 | 1,836.50 | 16,800.00 |
| 2 | 發展、房屋及 工商 | 480,000.00 | 480,000.00 | 473,056.00 | 230,382.50 | 4,165.00 | 2,335.00 | 0.00 |
| 3 | 財務、常務及 其他大型活動 | 2,816,200.00 | 2,857,400.00 | 2,805,784.00 | 1,511,343.78 | 70,332.00 | 13,952.00 | 0.00 |
| 4 | 衛生及環境 | 770,000.00 | 770,000.00 | 645,732.00 | 150,368.00 | 75,219.70 | 5,500.30 | 0.00 |
| 5 | 教育及福利 | 900,000.00 | 898,824.00 | 879,385.50 | 406,857.40 | 264,071.10 | 27,558.40 | 6,376.00 |
| 6 | 康樂及體育 | 6,987,254.00 | 7,187,469.50 | 7,187,469.50 | 5,941,987.32 | 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 | 3,411,845.20 | 1,620,011.20 | 165,488.80 | 0.00 |
| 9 | 地區設施管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | 749,349.00 | 143,828.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 社區發展 | 2,408,373.00 | 2,374,590.00 | 2,333,429.50 | 1,352,194.50 | 783,957.00 | 116,091.00 | 56,985.00 |
| 11 | 社區組織 | 895,634.00 | 875,634.00 | 859,584.00 | 295,907.85 | 246,617.85 | 52,077.15 | 4,600.00 |
| | 區議會儲備 | 947,375.00 | 117,718.50 | | | | | |
| | | 25,020,000.00 | 25,020,000.00 | 24,592,064.50 | 14,991,858.47 | 5,218,234.67 | 451,047.09 | 84,761.00 |

註1：包括截至二零零九年十月三十一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：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$20,850,000.00 - \$14,991,858.47 \\ &= \underline{\underline{\$5,858,141.53}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ &= \$24,592,064.50 - \$14,991,858.47 - \$451,047.09 \\ &= \underline{\underline{\$9,149,158.94}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$451,047.09}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 2.16\%$$

(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13.1.2009</u> | <u>截至12.1.2010</u> |
|--------------------|--------------------|
| \$2,858,531.22 | \$5,218,234.67 |

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一零年一月

沙田區議會撥款
2007/08、2008/09及2009/10年度各開支科的開支情況及2010/11年度建議暫訂預算

| 科號 | 開支科(專責委員會) | 2007/08 | | 2008/09 | | 2009/10 | | 2010/01 |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 原訂預算(元) | 實際支出(元) | 原訂預算(元) | 實際支出(元) | 原訂預算(元) | 已支款項(元) (截至二零零九年十二月三十一日) | 建議暫訂預算(元) |
| 1 | 文化事務 (文化、體育及社區發展委員會) | 1,365,000.00 | 1,456,411.10 | 2,494,540.00 | 2,319,208.83 | 2,575,164.00 | 1,492,143.17 | 2,580,000.00 |
| 2 | 發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會) | 435,000.00 | 314,145.10 | 480,000.00 | 401,246.80 | 480,000.00 | 225,348.90 | 432,000.00 (註5) |
| 3 | 財務、常務及全區大型活動 (財務及常務委員會) 由2008/09起，更名為： 財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會) | 1,574,000.00 | 1,361,260.15 | 2,550,000.00 | 2,007,954.27 | 2,816,200.00 | 1,501,841.48 | 2,998,000.00 (註1) |
| 4 | 衛生及環境 (衛生及環境委員會) | 596,562.50 | 316,654.30 | 768,730.00 | 626,315.00 | 770,000.00 | 150,368.00 | 695,000.00 (註5) |
| 5 | 教育及福利 (教育及福利委員會) | 803,844.00 | 371,597.70 | 896,272.00 | 636,352.28 | 900,000.00 | 381,369.10 | 830,000.00 (註5) |
| 6 | 康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會) | 1,050,000.00 | 1,028,212.37 | 6,298,839.00 | 5,527,431.09 | 6,987,254.00 | 5,941,987.32 | 7,192,000.00 (註2) |
| 7 | 交通及運輸 (交通及運輸委員會) | 216,000.00 | 81,214.00 | 240,000.00 | 232,181.90 | 240,000.00 | 55,000.00 | 236,000.00 (註5) |
| 8 | 節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會) | 5,485,000.00 | 5,415,047.98 | 6,100,000.00 | 6,537,355.73 | 5,200,000.00 | 3,368,895.20 | 4,300,000.00 (註4) |
| 9 | 小規模環境改善 (發展及房屋委員會) 由2008/09起，更名為： 地區設施管理 (地區設施管理委員會) | 1,200,000.00 | 939,863.00 | 400,000.00 | 113,757.90 | 800,000.00 | 143,828.75 | 2,650,000.00 (註3) |
| 10 | 社區發展 (文化、體育及社區發展委員會) | 873,160.00 | 670,720.90 | 1,903,374.50 | 1,507,635.33 | 2,408,373.00 | 1,325,904.30 | 2,028,000.00 (註5) |
| 11 | 社區組織 (文化、體育及社區發展委員會) | 857,207.00 | 662,599.10 | 870,924.00 | 678,358.60 | 895,634.00 | 251,687.25 | 900,000.00 |
| | 區議會儲備 | 1,044,226.50 | | 277,320.50 | | 947,375.00 | | 804,500.00 |
| | 總額： | 15,500,000.00 | 12,617,725.70 | 23,280,000.00 | 20,587,797.73 | 25,020,000.00 | 14,838,373.47 | 25,645,500.00 |

備註

註1：開支科3(財務、常務及其他大型活動)的預算約需2,998,000元，較本財政年度增加181,800元，新增預算主要用作承擔一名新聘行政助理的薪酬。

註2：開支科6(康樂及體育)的預算約需7,192,000元，較本財政年度增加204,746元，新增預算主要供康樂文化事務署用以承擔員工薪酬的加幅。

註3：開支科9(地區設施管理)的預算約需2,650,000元，較本財政年度增加1,850,000元，新增預算主要用作營運由育才中學改建的鄰里活動中心及延長開放社區會堂的開支。

註4：開支科8(節日慶典)的預算約需4,300,000元，較本財政年度減少900,000元，因2010/11財政年度無需預留款項舉辦迎接大型國際運動賽事的活動。

註5：為了預留1,850,000元以承擔開支科9(地區設施管理)的新增開支，區議會轄下各工作小組的預算須減約百分之十。