

沙田區議會截至二零一零年三月十六日的財政狀況

| 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         | 2,707,254.00         | 2,707,254.00         | 1,559,900.87         | 144,098.50          | 14,516.50           | 24,300.00         |
| 2  | 發展、房屋及<br>工商     | 480,000.00           | 480,000.00           | 473,056.00           | 408,232.50           | 379,544.60          | 46,375.40           | 0.00              |
| 3  | 財務、常務及<br>其他大型活動 | 2,816,200.00         | 2,877,400.00         | 2,875,784.00         | 2,441,652.22         | 785,666.06          | 151,717.94          | 0.00              |
| 4  | 衛生及環境            | 770,000.00           | 763,289.00           | 666,732.00           | 315,563.10           | 270,395.70          | 95,336.30           | 0.00              |
| 5  | 教育及福利            | 900,000.00           | 898,824.00           | 879,385.50           | 551,146.10           | 410,092.00          | 105,952.50          | 6,376.00          |
| 6  | 康樂及體育            | 6,987,254.00         | 7,187,469.50         | 7,187,469.50         | 5,962,270.61         | 2,138,764.64        | 95,072.62           | 14,800.00         |
| 7  | 交通及運輸            | 240,000.00           | 240,000.00           | 110,000.00           | 55,000.00            | 0.00                | 0.00                | 130,000.00        |
| 8  | 節日慶典             | 5,200,000.00         | 5,860,000.00         | 5,859,911.00         | 4,809,587.20         | 2,202,107.20        | 257,892.80          | 0.00              |
| 9  | 地區設施管理           | 800,000.00           | 800,000.00           | 735,349.00           | 442,545.45           | 364,382.25          | 148,166.75          | 22,000.00         |
| 10 | 社區發展             | 2,408,373.00         | 2,341,579.50         | 2,292,079.50         | 1,744,583.80         | 1,566,354.30        | 181,493.20          | 98,335.00         |
| 11 | 社區組織             | 895,634.00           | 864,184.00           | 836,676.00           | 612,819.35           | 565,679.35          | 107,842.65          | 27,508.00         |
|    | 區議會儲備            | 947,375.00           | 0.00                 |                      |                      |                     |                     |                   |
|    |                  | <u>25,020,000.00</u> | <u>25,020,000.00</u> | <u>24,623,696.50</u> | <u>18,903,301.20</u> | <u>8,827,084.60</u> | <u>1,204,366.66</u> | <u>323,319.00</u> |

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$20,850,000.00 - \$18,903,301.20 \\ & = \underline{\underline{\$1,946,698.80}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$24,623,696.50 - \$18,903,301.20 - \$1,204,366.66 \\ & = \underline{\underline{\$4,516,028.64}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$1,204,366.66}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 5.78\%$$

(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 (只計算已全數支款的活動)

| <u>截至17.3.2009</u> | <u>截至16.3.2010</u> |
|--------------------|--------------------|
| \$7,650,233.97     | \$8,827,084.60     |

沙田區議會秘書處  
STDC 4/45/10

二零一零年三月