



二零一一年八月二十三日
資料文件

文件DFM 41/2011

沙田區議會
地區設施管理委員會

開支科 9 (地區設施管理)財政狀況和活動進度

截至二零一一年七月三十一日，開支科 9 (地區設施管理)的財政狀況如下：

開支科 9
(地區設施管理)

- (a) 原訂預算：1,816,135 元
- (b) 修訂預算：1,816,135 元
- (c) 批准支出：1,539,778 元
- (d) 已支款項：224,906.36 元

可用款額 = (b) - (c)：276,357 元

2. 開支科 9 的活動進度已詳列於附錄一。

沙田區議會秘書處
STDC 13/20/50

二零一一年八月

沙田區議會
地區設施管理委員會

開支科9(地區設施管理)的財政狀況及活動進度(截至二零一一年七月三十一日)

門號	活動 編號	門/活動	主辦機構	開始日期	完結日期	原訂預算	修訂預算	批准支出	已支款項	實際支款	餘款
DFM/2011											
9.1	110484	健體同樂推廣日	康樂體育設施管理工作小組	2011/4/26	2011/8/31	11,250.00	11,250.00	11,250.00	3,928.20	-	-
9.2	110482	「閱滿關愛在沙田」明信片設計比賽	社區會堂及圖書館管理工作小組	2011/4/26	2011/8/31	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-
	110483	工作小組年度活動宣傳特刊	同上	2011/4/26	2011/8/31	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-
9.3	-	延長社區會堂開放時間預留撥款	-	-	-	601,400.00	132,200.00 (見開支門9.11)	-	-	-	-
9.4	110473	延長社區會堂開放時間 (2011年3月)	社區會堂及圖書館管理工作小組	2011/3/1	2011/3/31	40,800.00	40,800.00	40,800.00	38,760.00	38,760.00	2,040.00
9.5	110476	延長社區會堂開放時間 (2011年4月至6月)	同上	2011/4/1	2011/6/30	91,800.00	91,800.00	91,800.00	47,600.00	-	-
9.6	-	營運沙田區議會鄰里活動中心預留撥款	-	-	-	679,665.00	82,157.00 (見開支門9.12)	-	-	-	-
9.7	110474	沙田區議會鄰里活動中心營運開支 (2011年3月)	社區會堂及圖書館管理工作小組	2011/3/1	2011/3/31	60,151.00	60,151.00	60,151.00	22,181.55	22,181.55	37,969.45
9.8	100477	沙田區議會鄰里活動中心營運開支 (2011年4月至6月)	同上	2011/4/1	2011/6/30	157,769.00	157,769.00	157,769.00	81,259.15	-	-
9.9	100475	社區會堂/中心短片播放	同上	2011/4/1	2012/3/31	36,300.00	36,300.00	36,300.00	31,177.46	31,177.46	5,122.54
9.10	-	社區圖書館計劃預留撥款	-	-	-	62,000.00	62,000.00	-	-	-	-
9.11	110532	延長社區會堂開放時間 (2011年7月至2012年2月)	社區會堂及圖書館管理工作小組	2011/7/1	2012/2/29	(由開支門9.3調撥)	469,200.00	469,200.00	-	-	-
9.12	110533	沙田區議會鄰里活動中心營運開支 (2011年7月至2012年2月)	同上	2011/7/1	2012/2/29	(由開支門9.6調撥)	597,508.00	597,508.00	-	-	-
總計：						<u>1,816,135.00</u>	<u>1,816,135.00</u>	<u>1,539,778.00</u>	<u>224,906.36</u>	<u>92,119.01</u>	<u>45,131.99</u>