



沙田區議會
財務及常務委員會

沙田區議會截至二零一一年二月二十八日的財政狀況

(甲) 沙田區議會撥款

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	2,612,700.00	2,585,104.00	2,542,354.00	1,706,205.41	381,023.91	20,141.09	68,050.00
2	發展、房屋及工商	432,000.00	602,000.00	637,526.00	492,339.80	261,843.70	63,682.30	0.00
3	財務、常務及其他大型活動	3,012,800.00	2,736,800.00	2,730,754.00	2,177,119.81	465,721.27	56,832.73	6,000.00
4	衛生及環境	695,000.00	494,000.00	484,600.00	309,153.80	142,831.30	59,908.70	74,340.00
5	教育及福利	830,000.00	592,002.50	591,552.50	365,946.70	138,537.70	41,974.30	6,567.00
6	康樂及體育	7,149,024.00	7,136,654.00	7,136,654.00	6,183,334.31	2,336,054.31	31,591.69	11,670.00
7	交通及運輸	236,000.00	156,000.00	156,000.00	131,745.90	131,745.90	24,254.10	0.00
8	節日慶典	4,300,000.00	3,720,000.00	3,719,960.00	2,085,387.40	861,174.00	1,756.00	0.00
9	地區設施管理	2,650,000.00	1,402,000.00	1,371,356.00	771,998.13	722,111.83	332,316.17	0.00
10	社區發展	1,984,137.00	1,699,187.00	1,625,402.00	1,222,959.50	1,199,534.50	50,402.50	88,825.00
11	社區組織	874,354.00	808,751.00	760,545.00	459,816.10	439,816.10	83,683.90	53,600.00
12	二零零九/一零年度的超支	0.00	985,831.17	985,831.17	985,831.17	985,831.17	0.00	0.00
	區議會儲備	869,485.00	1,684,670.33					
		<u>25,645,500.00</u>	<u>24,603,000.00</u>	<u>22,742,534.67</u>	<u>16,891,838.03</u>	<u>8,066,225.69</u>	<u>766,543.48</u>	<u>309,052.00</u>

(i) 未用餘數：

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ & = \$20,850,000.00 - \$16,891,838.03 = \underline{\underline{\$3,958,161.97}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ & = \$22,742,534.67 - \$16,891,838.03 - \$766,543.48 = \$5,084,153.16 \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比：

$$\frac{\$766,543.48}{\$20,850,000.00} \times 100\% = \underline{\underline{3.68\%}}$$

(iv) 按區議會撥款/修訂預算高估的百分比：

$$\frac{\$24,603,000.00 - \$20,850,000.00}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 18.00\%$$

(v) 2009/2010年度與2010/2011年度的實際支出情況：

截至28.2.2010	截至28.2.2011
\$6,168,311.79	\$8,066,225.69

(乙) 多元化社區活動撥款

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	發展、房屋及工商	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及其他大型活動	238,000.00	148,000.00	148,000.00	130,753.00	130,753.00	17,247.00	0.00
4	衛生及環境	150,000.00	150,000.00	150,000.00	103,670.60	103,670.60	46,329.40	0.00
5	教育及福利	140,000.00	140,000.00	139,490.00	55,048.53	49,542.53	10,457.47	0.00
6	康樂及體育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	交通及運輸	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	5,388,000.00	5,478,000.00	5,428,378.50	3,684,975.85	2,474,739.20	124,148.80	49,337.50
9	地區設施管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	社區發展	64,000.00	64,000.00	57,680.00	19,396.20	19,396.20	603.80	3,808.00
11	社區組織	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	總署批核的主題活動 (註)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,888.10	949,888.10	50,111.90	0.00
		<u>6,000,000.00</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>6,943,548.50</u>	<u>4,943,732.28</u>	<u>3,727,989.63</u>	<u>248,898.37</u>	<u>53,145.50</u>

(i) 未用餘數：

$$\begin{aligned} & \text{多元化社區活動撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$7,000,000.00 - \$4,943,732.28 = \underline{\underline{\$2,056,267.72}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ = & \$6,943,548.50 - \$4,943,732.28 - \$248,898.37 = \underline{\underline{\$1,750,917.85}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔多元化社區活動撥款額的百分比：

$$\frac{\$248,898.37}{\$7,000,000.00} \times 100\% = 3.56\%$$

註：民政事務總署已批准另撥100萬元，供國民教育沙田區委員會舉辦"情繫中華－搖滾音樂比賽"的大型主題活動。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零一一年三月