



沙田區議會
財務及常務委員會

二零一零/二零一一年度結算報告

(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
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) - (e)	(g)
1	文化事務	2,612,700.00	2,585,104.00	2,516,554.00	2,448,787.81	2,448,787.81	67,766.19	93,850.00
2	發展、房屋及工商	432,000.00	602,000.00	637,526.00	544,562.80	544,562.80	92,963.20	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	2,568,334.31	2,568,334.31	162,419.69	6,000.00
4	衛生及環境	695,000.00	494,000.00	484,660.00	384,675.25	384,675.25	99,984.75	74,340.00
5	教育及福利	830,000.00	592,002.50	591,552.50	459,183.73	459,183.73	132,368.77	6,567.00
6	康樂及體育	7,149,024.00	7,136,654.00	7,136,654.00	6,684,966.93	6,684,966.93	451,687.07	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	3,272,707.20	3,272,707.20	447,252.80	0.00
9	地區設施管理	2,650,000.00	1,402,000.00	1,371,356.00	929,734.17	929,734.17	441,621.83	0.00
10	社區發展	1,984,137.00	1,699,187.00	1,610,806.00	1,475,836.50	1,475,836.50	134,969.50	103,421.00
11	社區組織	874,354.00	808,751.00	744,720.00	627,793.10	627,793.10	116,926.90	69,425.00
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					
		25,645,500.00	24,603,000.00	22,686,373.67	20,514,158.87	20,514,158.87	2,172,214.80	365,273.00

註 1：區議會共批款23,051,646.67元(包括上述批准支出(c)及取消撥款(g))以資助舉辦564項社區參與活動。全年經核實的總支出為\$20,514,158.87元，佔本區原訂所獲區議會撥款20,850,000.00元的98.4%，民政事務總署(總署)及後回撥240,000.00元至總署的中央儲備，並修訂本區的撥款額至20,610,000.00元。

(乙) 多元化社區活動撥款

科號	開支科	原訂預算 \$ (a)	修訂預算 \$ (b)	批准支出 \$ (c)	已支款項 \$ (d)	實際支出 \$ (e)	活動餘款 \$ (f) = (c) - (e)	取消撥款 \$ (g)
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	112,271.93	112,271.93	27,218.07	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	5,418,578.50	4,880,902.14	4,880,902.14	537,676.36	59,137.50
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	32,468.00	32,468.00	25,212.00	3,808.00
11	社區組織	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,822.00	5,822.00	14,178.00	0.00
12	總署批核的主題活動 - "情繫中華 - 搖滾音樂比賽" 的大型主題活動	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>6,933,748.50</u>	<u>6,215,775.77</u>	<u>6,215,775.77</u>	<u>717,972.73</u>	<u>62,945.50</u>

註 2：區議會及總署共批款6,996,694元(包括上述批准支出(c)及取消撥款(g))以資助舉辦127項多元化社區活動，全年經核實的總支出為\$6,215,775.77元，佔本區所獲多元化社區活動撥款70,000,000元的88.8%。

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一一年五月