



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六月三十日的財政狀況

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	2,651,277.00	2,651,277.00	2,651,277.00	1,190,022.00	0.00	0.00	0.00
2	發展、房屋及 工 商	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	財務、常務及 其他大型活動	3,065,000.00	3,065,000.00	2,842,938.00	603,119.13	0.00	0.00	0.00
4	衛生及環境	528,765.00	528,765.00	513,105.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
5	教育及福利	625,000.00	625,000.00	472,780.00	194,040.00	0.00	0.00	0.00
6	康樂及體育	7,112,269.00	7,112,269.00	7,104,559.00	2,581,142.00	0.00	0.00	0.00
7	交通及運輸	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,200,000.00	4,200,000.00	999,970.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
9	地區設施管理	1,816,135.00	1,816,135.00	473,070.00	121,540.71	92,119.00	45,131.99	0.00
10	社 區 發 展	1,762,577.00	1,762,577.00	957,552.00	33,675.00	0.00	0.00	17,080.00
11	社 區 組 織	875,550.00	875,550.00	655,550.00	30,077.90	25,477.90	6,049.10	0.00
	區議會儲備	1,406,427.00	1,406,427.00					
		24,603,000.00	24,603,000.00	17,230,801.00	5,168,416.74	117,596.90	51,181.09	17,080.00

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$20,850,000.00 - \$5,168,416.74 \\ &= \underline{\underline{\$15,681,583.26}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ &= \$17,230,801.00 - \$5,168,416.74 - \$51,181.09 \\ &= \underline{\underline{\$12,011,203.17}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$51,181.09}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 0.25\%$$

(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) 2010/2011年度與2011/2012年度的實際支出情況

<u>截至30.6.2010</u>	<u>截至30.6.2011</u>
\$1,017,894.77	\$117,596.90

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一一年七月