



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八月三十一日的財政狀況

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 (註1)	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	1,265,852.99	92,097.49	7,690.51	0.00
2	發展、房屋及 工商	360,000.00	360,000.00	360,000.00	44,101.90	3,635.80	3,364.20	0.00
3	財務、常務及 其他大型活動	3,065,000.00	3,085,000.00	3,084,938.00	995,287.56	28,757.60	1,080.40	0.00
4	衛生及環境	528,765.00	528,765.00	518,099.00	139,299.50	0.00	0.00	10,000.00
5	教育及福利	625,000.00	625,000.00	475,900.00	212,372.20	0.00	0.00	0.00
6	康樂及體育	7,112,269.00	7,104,559.00	7,104,559.00	4,392,518.00	298,420.00	220.00	0.00
7	交通及運輸	200,000.00	200,000.00	200,000.00	96,983.50	0.00	0.00	0.00
8	節日慶典	4,200,000.00	4,453,000.00	4,452,970.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
9	地區設施管理	1,816,135.00	1,816,135.00	1,616,638.00	385,460.11	210,187.21	70,113.79	0.00
10	社區發展	1,762,577.00	1,732,967.00	1,704,704.00	201,361.30	111,854.30	13,662.70	30,850.00
11	社區組織	875,550.00	852,550.00	852,504.00	103,288.80	73,708.80	12,164.20	3,000.00
	區議會儲備	1,406,427.00	1,193,747.00					
		<u>24,603,000.00</u>	<u>24,603,000.00</u>	<u>23,021,589.00</u>	<u>8,736,525.86</u>	<u>818,661.20</u>	<u>108,295.80</u>	<u>43,850.00</u>

註1: 只包括已獲發還所有申領開支的撥款申請個案

(i) 未用餘數：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$20,850,000.00 - \$8,736,525.86 \\ = & \underline{\underline{\$12,113,474.14}} \end{aligned}$$

(ii) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{批准支出} - \text{已支款項} - \text{活動餘款} \\ = & \$23,021,589.00 - \$8,736,525.86 - \$108,295.80 \\ = & \underline{\underline{\$14,176,767.34}} \end{aligned}$$

(iii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$108,295.80}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 0.52\%$$

(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31.8.2010</u>	<u>截至31.8.2011</u>
\$1,595,991.83 (註2)	\$818,661.20

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一一年九月

註2: 包括在2010/2011年度支付的2009/2010年度的超支\$985,831.17