



二零一一年九月十二日
資料文件

文件 FGA 37/2011

沙田區議會
財務及常務委員會

開支科 3(財務、常務及其他大型活動)的財政狀況及活動進度

截至二零一一年八月三十一日，開支科 3(財務、常務及其他大型活動)的財政狀況如下：

開支科 3	
(財務、常務及其他大型活動)	
(a) 原訂預算	: 3,065,000 元
(b) 修訂預算	: 3,085,000 元
(c) 批准支出	: 3,084,938 元
(d) 已支款項	: 995,287.56 元
可用款額 = (b) - (c)	: 62 元

2. 開支科 3 的活動進度已詳列於附錄一。

沙田區議會秘書處
STDC 13/20/20

二零一一年九月

沙田區議會
財務及常務委員會

開支科3(財務、常務及其他大型活動)的財政狀況及活動進度(截至二零一一年八月三十一日)

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	活動餘款
	FGA/2011										
3.1	110002	清潔、佈置及維修區議會報告板及張貼告示	-	2011/4/1	2012/3/31	100,000.00	100,000.00	100,000.00	13,900.00	-	-
3.2	-	區議會推廣活動預留撥款	-	-	-	165,000.00	62.00	-	-	-	-
							(見開支門3.20至3.23)				
3.3	-	撲滅罪行活動	-	-	-	235,000.00	-	-	-	-	-
							(見開支門3.8至3.12。 另有70,000元調撥至 開支門8.4 沙田月滿樂安居 迎月晚會活動)				
3.4	-	防火活動	-	-	-	165,000.00	-	-	-	-	-
							(見開支門3.15至3.18)				
3.5	-	地區青年活動	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-	-
							(見開支門3.19)				
3.6	110001	區議會秘書處聘任合約員工	-	2011/4/1	2012/3/31	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00	883,764.41	-	-
3.7	110479	銀鷹先鋒計劃	沙田區少年警訊名譽會長會	2010/4/1	2012/2/10	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-

沙田區議會
財務及常務委員會

開支科3(財務、常務及其他大型活動)的財政狀況及活動進度 (截至二零一一年八月三十一日)

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	活動餘款
	FGA/2011										
3.8	110518	反店鋪罪行研討會	沙田區撲滅罪行委員會	2011/6/1	2011/8/24	(由開支門3.3調撥)	13,000.00	13,000.00	11,020.00	-	-
3.9	110545	歲晚冬防滅罪嘉年華暨傑出警察選舉頒獎禮	同上	2012/1/1	2012/1/31	同上	60,000.00	60,000.00	-	-	-
3.10	110546	沙田青年蛻變計劃	同上	2011/10/1	2012/2/28	同上	15,000.00	15,000.00	-	-	-
3.11	110547	「無毒」劇團	同上	2011/9/1	2012/2/28	同上	30,000.00	30,000.00	-	-	-
3.12	110548	2011-2012 年度沙田區舞走毒品舞蹈比賽	同上	2011/10/1	2011/12/17	同上	47,000.00	47,000.00	-	-	-
3.13	110549	沙田區滅罪研討會	同上	2012/1/1	2012/1/31	(由區議會儲備調撥)	8,000.00	8,000.00	-	-	-
3.14	110550	鄉村守戶計劃	同上	2011/7/12	2011/8/31	同上	49,000.00	49,000.00	-	-	-
3.15	110514	沙田防火全攻略 2011	沙田區防火委員會活動工作小組	2011/7/1	2011/12/31	(由開支門3.4調撥)	26,000.00	26,000.00	-	-	-
3.16	110515	沙田區防火嘉年華 2011-2012	同上	2011/7/1	2011/12/31	同上	108,000.00	108,000.00	6,657.20	-	-
3.17	110516	消防全接觸 2011-2012	同上	2011/7/1	2011/12/31	同上	16,000.00	16,000.00	1,496.55	-	-
3.18	110517	防火安全齊參與 2011-2012	同上	2011/8/1	2011/9/30	同上	15,000.00	15,000.00	-	-	-

沙田區議會
財務及常務委員會

開支科3(財務、常務及其他大型活動)的財政狀況及活動進度(截至二零一一年八月三十一日)

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	活動餘款
	FGA/2011										
3.19	110513	宣傳活動	沙田區青年活動委員會	2011/5/1	2012/2/10	(由開支門3.5調撥)	225,000.00	225,000.00	49,238.20	-	-
3.20	110480	印製沙田區議會 2008-2011年度工作報告	公共關係工作小組	2011/4/1	2011/9/14	(由開支門3.2調撥)	45,000.00	45,000.00	-	-	-
3.21	110481	沙田龍舟競渡(參賽)	同上	2011/4/1	2011/6/6	同上	29,838.00	29,838.00	28,757.60	28,757.60	1,080.40
3.22	110511	沙田區議會聯誼茶會	同上	2011/8/1	2011/8/31	同上	51,100.00	51,100.00	453.60	-	-
3.23	110512	製作沙田區議會宣傳品	同上	2011/5/17	2011/9/14	同上	39,000.00	39,000.00	-	-	-
3.24	110544	沙田區議會及沙田民政事務處 壬辰年聯合新春酒會	沙田民政事務處	2012/2/1	2012/2/28	(由區議會儲備調撥)	33,000.00	33,000.00	-	-	-
							<u>3,065,000.00</u>	<u>3,084,938.00</u>	<u>995,287.56</u>	<u>28,757.60</u>	<u>1,080.40</u>