

**2012-13及2013-14年度沙田區議會各開支科的財政預算及撥款使用情況
以及2014-15年度建議暫訂頂額**

開支科 科號	開支科名稱 (專責委員會)	2012-13		2013-14		2014-15
		區議會撥款預算(元) (截至24.5.2012)	支出款項(元) (截至31.3.2013)	區議會撥款預算(元) (截至16.4.2013)	支出款項(元) (截至31.12.2013)	建議暫訂頂額(元)
1	文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	2,717,194.00	2,386,514.93	2,746,706.00	1,740,457.48	2,711,084.00
2	發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	324,000.00	295,065.10	369,000.00	73,532.40	344,000.00
3	財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	3,278,000.00	2,886,717.81	3,689,500.00	1,584,343.41	3,768,000.00
4	衛生及環境 (衛生及環境委員會)	532,112.50	387,177.70	577,000.00	86,090.40	524,000.00
5	教育及福利 (教育及福利委員會)	565,000.00	253,674.50	600,000.00	104,857.00	488,000.00
6	康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	7,124,100.00	7,054,881.49	7,419,843.00	6,712,874.20	7,275,150.00
7	交通及運輸 (交通及運輸委員會)	280,000.00	211,874.20	385,000.00	244,689.60	280,000.00
8	節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	5,950,000.00	5,283,494.90	5,730,000.00	2,925,865.96	6,150,000.00 (註三)
9	地區設施管理 (地區設施管理委員會)	1,807,358.00	1,432,840.38	1,878,703.00	1,348,839.84	2,599,103.00 (註四)
10	社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	1,724,397.00	1,293,641.80	1,699,565.00	393,857.40	1,342,500.00
11	社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	920,277.50	666,613.00	1,015,420.00	321,157.30	930,500.00
	儲備	430,561.00		696,944.65		731,663.00
	上一個財政年度的撥款申請		3,000.00 (註一)	336,318.35	353,797.35 (註二)	
總額：		25,653,000.00	22,155,495.81	27,144,000.00	15,890,362.34	27,144,000.00 (註五)
整體撥款：		21,900,000.00		23,200,000.00		23,200,000.00 (預計)
超額承擔百分比：		17.14%		17.00%		17.00%

註一： 在2011-12年度，有一個發還撥款個案因支票未有依期兌現，而需在2012-13年度重發支票，涉及金額為3,000元。

註二： 在2012-13年度，區議會整體撥款為2,190萬元。經秘書處審核所有發還撥款申請後，須按實報實銷方式發還的總開支達2,249.2萬元。在扣除民政事務總署增撥25.6萬元後，超支33.6萬元以2013-14年度撥款支付。此外，在2012-13年度，有四個發還撥款個案因支票未有依期兌現，須在2013-14年度重發支票，涉及金額為17,479元。

註三： 預留撥款舉辦沙田節活動。

註四： 預留撥款延長開放12間社區會堂。

註五： 2014-15年度區議會的撥款金額尚未落實，建議以2013-14年度所獲的整體撥款23,200,000元為基礎，將整體預算超額承擔17%至27,144,000元，以充分使用撥款。