



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一四年三月十一日)

科號 開支科	原訂預算	修訂預算	批准支出	已支款項	活動餘款	取消撥款
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1 文化事務	2,746,706.00	2,730,156.00	2,707,906.00	1,981,733.37	8,593.63	38,800.00
2 發展、房屋及工商	369,000.00	344,000.00	344,000.00	304,269.30	8,630.10	0.00
3 財務、常務及其他大型活動	3,721,500.00	3,728,147.00	3,728,147.00	2,835,551.63	225,652.78	0.00
4 衛生及環境	577,000.00	577,000.00	577,000.00	271,462.60	57,408.00	38,000.00
5 教育及福利	600,000.00	600,000.00	500,000.00	112,888.70	8,031.30	0.00
6 康樂及體育	7,419,843.00	7,419,636.50	7,398,636.50	6,789,756.29	9,366.91	20,500.00
7 交通及運輸	385,000.00	385,000.00	385,000.00	308,341.90	22,158.10	0.00
8 節日慶典	4,700,000.00	5,835,886.00	5,835,886.00	4,653,219.31	54,511.54	0.00
9 地區設施管理	1,878,703.00	2,171,053.00	2,155,053.00	1,571,795.29	43,467.16	0.00
10 社區發展	1,727,565.00	1,676,733.50	1,618,344.90	1,274,231.80	138,393.10	86,367.50
11 社區組織	1,025,420.00	990,713.50	933,198.50	731,275.10	149,013.40	58,755.00
2012-2013年度的超支	0.00	353,797.35	353,797.35	353,797.35	0.00	0.00
區議會儲備	502,263.00	331,877.15				
	25,653,000.00	27,144,000.00	26,536,969.25	21,188,322.64	725,226.02	242,422.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$21,188,322.64 \\ = & \underline{\underline{\$2,011,677.36}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$725,226.02}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 3.13\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$27,144,000.00 - \$23,200,000.00}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 17.00\%$$

(iv) 2012-2013年度與2013-2014年度的支出情況

<u>截至12.3.2013</u>	<u>截至11.3.2014</u>
\$19,102,397.56	\$21,188,322.64

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一四年三月