



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一四年七月十五日)

| 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         | 2,710,504.00  | 2,710,504.00  | 2,710,248.00  | 1,316,027.44 | 0.00       | 0.00     |
| 2 發展、房屋及工商     | 344,000.00    | 344,000.00    | 194,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00     |
| 3 財務、常務及其他大型活動 | 3,768,000.00  | 3,768,000.00  | 3,256,295.00  | 520,484.39   | 0.00       | 0.00     |
| 4 衛生及環境        | 524,000.00    | 524,000.00    | 524,000.00    | 3,864.60     | 0.00       | 0.00     |
| 5 教育及福利        | 488,000.00    | 488,000.00    | 133,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00     |
| 6 康樂及體育        | 7,275,080.00  | 7,275,080.00  | 3,799,246.00  | 3,025,991.00 | 0.00       | 0.00     |
| 7 交通及運輸        | 280,000.00    | 280,000.00    | 280,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00     |
| 8 節日慶典         | 6,150,000.00  | 6,150,000.00  | 1,299,950.00  | 300,190.50   | 0.00       | 0.00     |
| 9 地區設施管理       | 2,599,103.00  | 2,599,103.00  | 2,543,103.00  | 399,329.01   | 97,654.97  | 0.00     |
| 10 社區發展        | 1,326,350.00  | 1,326,350.00  | 1,018,034.00  | 0.00         | 0.00       | 1,070.00 |
| 11 社區組織        | 901,812.00    | 901,812.00    | 667,912.00    | 14,929.00    | 3,471.00   | 3,900.00 |
| 區議會儲備          | 777,151.00    | 777,151.00    |               |              |            |          |
|                | 27,144,000.00 | 27,144,000.00 | 16,425,788.00 | 5,580,815.94 | 101,125.97 | 4,970.00 |

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$5,580,815.94 \\ = & \underline{\underline{\$17,619,184.06}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$101,125.97}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 0.44\%$$

(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) 2013-2014年度與2014-2015年度的支出情況

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <u>截至16.7.2013</u> | <u>截至15.7.2014</u> |
| \$6,077,384.99     | \$5,580,815.94     |

沙田區議會秘書處  
STDC 4/45/10

二零一四年七月