



沙田區議會
財務及常務委員會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一四年十一月十一日)

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	2,710,504.00	2,697,748.00	2,697,748.00	1,595,871.94	8,289.56	12,500.00
2 發展、房屋及工商	344,000.00	344,000.00	344,000.00	9,833.40	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,768,000.00	3,804,000.00	3,794,795.00	1,448,304.76	11,467.61	-
4 衛生及環境	524,000.00	524,000.00	524,000.00	16,224.20	2,988.00	-
5 教育及福利	488,000.00	488,000.00	403,000.00	50,000.00	-	-
6 康樂及體育	7,275,080.00	7,589,930.00	7,589,930.00	5,537,884.50	168.50	-
7 交通及運輸	280,000.00	280,000.00	280,000.00	97,587.00	-	-
8 節日慶典	6,150,000.00	6,150,000.00	5,529,950.00	2,893,283.30	34.40	-
9 地區設施管理	2,599,103.00	2,599,103.00	2,551,103.00	1,098,298.36	97,654.97	-
10 社區發展	1,326,350.00	1,282,684.00	1,038,084.00	208,590.00	15,785.00	36,420.00
11 社區組織	901,812.00	879,897.00	807,397.00	214,604.50	44,637.50	21,915.00
- 由2013-2014年度轉入的支出		10,410.80	10,410.80	10,410.80	-	-
- 區議會儲備	777,151.00	494,227.20				
	27,144,000.00	27,144,000.00	25,570,417.80	13,180,892.76	181,025.54	70,835.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$13,180,892.76 \\ = & \underline{\underline{\$10,019,107.24}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$181,025.54}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 0.78\%$$

(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12.11.2013</u>	<u>截至11.11.2014</u>
\$13,356,269.59	\$13,180,892.76

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一四年十一月