

**2011-12及2012-13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2013-14年度建議暫訂頂額**

		<b>2011-12</b>		<b>2012-13</b>		<b>2013-14</b>
<b>開支科 科號</b>	<b>開支科名稱 (專責委員會)</b>	<b>區議會撥款預算(元) (截至1.4.2011)</b>	<b>支出款項(元)</b>	<b>區議會撥款預算(元) (截至24.5.2012)</b>	<b>支出款項(元) (截至31.12.2012)</b>	<b>建議暫訂頂額(元)</b>
1	文化事務 (文化、體育及社區發展委員會)	2,651,277.00	2,541,392.97	2,717,194.00	1,655,478.59	<b>2,774,700.00</b>
2	發展、房屋及工商 (發展及房屋委員會)	360,000.00	308,494.30	324,000.00	24,699.70	<b>369,000.00</b>
3	財務、常務及其他大型活動 (財務及常務委員會)	3,065,000.00	2,829,545.33	3,278,000.00	1,590,773.92	<b>3,721,500.00</b>
4	衛生及環境 (衛生及環境委員會)	528,765.00	417,330.50	532,112.50	8,952.10	<b>577,000.00</b>
5	教育及福利 (教育及福利委員會)	625,000.00	358,425.90	565,000.00	18,929.30	<b>600,000.00</b>
6	康樂及體育 (文化、體育及社區發展委員會)	7,112,269.00	6,996,240.55	7,124,100.00	6,420,884.40	<b>7,420,000.00</b>
7	交通及運輸 (交通及運輸委員會)	200,000.00	183,152.90	280,000.00	48,598.80	<b>385,000.00</b>
8	節日慶典 (文化、體育及社區發展委員會)	4,200,000.00	4,267,770.05	5,950,000.00	2,708,737.30	<b>4,700,000.00 (註一)</b>
9	地區設施管理 (地區設施管理委員會)	1,816,135.00	1,224,844.87	1,807,358.00	992,611.04	<b>1,878,703.00</b>
10	社區發展 (文化、體育及社區發展委員會)	1,762,577.00	1,450,830.93	1,724,397.00	674,969.00	<b>1,767,000.00</b>
11	社區組織 (文化、體育及社區發展委員會)	875,550.00	701,686.24	920,277.50	281,145.10	<b>1,040,000.00</b>
	儲備	1,406,427.00	11,150.00	430,561.00		<b>420,097.00</b>
<b>總額：</b>		<b>24,603,000.00</b>	<b>21,290,864.54</b>	<b>25,653,000.00</b>	<b>14,425,779.25</b>	<b>25,653,000.00 (註二)</b>
<b>整體撥款：</b>		<b>20,850,000.00</b>		<b>21,900,000.00</b>		<b>21,900,000.00 (預計)</b>
<b>超額承擔百分比：</b>		<b>18.00%</b>		<b>17.14%</b>		<b>17.14%</b>

註一：開支科8(節日慶典)的暫訂頂額較2012-13年度減少約1,250,000元，因2013-14年度暫無須預留撥款舉辦大型地區活動。

註二：2013-14年度區議會的撥款金額尚未落實，建議以2012-13年度所獲的整體撥款21,900,000元為基礎，將整體預算超額承擔17%至24,653,000元，以充分使用撥款。