



沙田區議會

沙田區議會截至二零一三年三月十二日的財政狀況

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	2,717,194.00	2,717,194.00	2,654,889.00	1,738,143.09	5,190.91	62,305.00
2 發 展、房 屋 及 工 商	276,000.00	324,000.00	324,000.00	295,065.10	28,934.90	0.00
3 財 務、常 務 及 其 他 大 型 活 動	2,835,000.00	3,311,000.00	3,311,000.00	2,709,597.99	63,457.55	0.00
4 衛 生 及 環 境	442,812.50	526,032.50	526,032.50	346,081.90	44,253.70	72,520.00
5 教 育 及 福 利	475,000.00	565,000.00	425,200.00	101,158.10	14,070.70	89,800.00
6 康 樂 及 體 育	7,124,100.00	7,108,074.00	7,108,074.00	6,508,126.60	12,019.40	16,026.00
7 交 通 及 運 輸	228,000.00	280,000.00	250,000.00	111,874.20	18,125.80	80,000.00
8 節 日 慶 典	5,500,000.00	5,950,000.00	5,658,744.00	4,301,467.50	82,276.50	0.00
9 地 區 設 施 管 理	1,807,358.00	1,807,358.00	1,789,146.00	1,330,347.38	5,129.18	0.00
10 社 區 發 展	1,627,397.00	1,635,808.50	1,558,444.50	1,096,507.80	152,757.80	245,465.50
11 社 區 組 織	920,457.50	876,522.50	821,500.50	564,027.90	110,072.60	80,277.00
區 議 會 儲 備	649,681.00	552,010.50				
	24,603,000.00	25,653,000.00	24,427,030.50	19,102,397.56	536,289.04	646,393.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$21,900,000.00 - \$19,102,397.56 \\ = & \underline{\underline{\$2,797,602.44}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$536,289.04}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 2.45\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$25,653,000.00 - \$21,900,000.00}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 17.14\%$$

(iv) 2011-2012年度與2012-2013年度的支出情況

<u>截至13.3.2012</u>	<u>截至12.3.2013</u>
\$19,447,194.68	\$19,102,397.56

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零一三年三月