



二零一三年五月二十三日
資料文件

文件 STDC 46/2013

沙田區議會

沙田區議會截至二零一三年五月十四日的財政狀況

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	2,746,706.00	2,746,706.00	2,746,706.00	993,906.00	0.00	0.00
2 發展、房屋及工商	369,000.00	369,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
3 財務、常務及其他大型活動	3,721,500.00	3,689,500.00	3,160,147.00	283,114.52	0.00	0.00
4 衛生及環境	577,000.00	577,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
5 教育及福利	600,000.00	600,000.00	289,920.00	0.00	0.00	0.00
6 康樂及體育	7,419,843.00	7,419,843.00	7,419,136.50	2,420,075.00	0.00	0.00
7 交通及運輸	385,000.00	385,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
8 節日慶典	4,700,000.00	5,730,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
9 地區設施管理	1,878,703.00	2,195,053.00	2,107,053.00	113,397.44	0.00	0.00
10 社區發展	1,727,565.00	1,699,565.00	1,088,079.90	0.00	0.00	7,222.50
11 社區組織	1,025,420.00	1,015,420.00	784,476.00	0.00	0.00	0.00
2012-2013年度的超支	0.00	336,318.35	336,318.35	336,318.35	0.00	0.00
區議會儲備	502,263.00	380,594.65				
	25,653,000.00	27,144,000.00	19,511,836.75	4,146,811.31	0.00	7,222.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$4,146,811.31 \\ = & \underline{\underline{\$19,053,188.69}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$0.00}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 0.00\%$$

(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15.5.2012</u>	<u>截至14.5.2013</u>
\$4,491,096.60	\$4,146,811.31

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一三年五月