



沙田區議會

沙田區議會截至二零一三年七月十六日的財政狀況

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	2,730,156.00	1,356,981.98	4,706.52	16,550.00
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	403,413.12	128,032.48	0.00
4 衛生及環境	577,000.00	577,000.00	232,000.00	5,800.10	0.00	0.00
5 教育及福利	600,000.00	600,000.00	289,920.00	46,460.00	0.00	0.00
6 康樂及體育	7,419,843.00	7,419,843.00	7,419,136.50	2,987,174.50	0.00	0.00
7 交通及運輸	385,000.00	385,000.00	246,000.00	429.80	0.00	0.00
8 節日慶典	4,700,000.00	5,730,000.00	1,000,000.00	490,000.00	0.00	0.00
9 地區設施管理	1,878,703.00	2,195,053.00	2,107,053.00	412,027.54	38,440.85	0.00
10 社區發展	1,727,565.00	1,699,565.00	1,128,029.90	16,853.00	122.00	17,272.50
11 社區組織	1,025,420.00	1,015,420.00	780,676.00	21,926.60	4,348.40	3,800.00
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	19,531,436.75	6,077,384.99	175,650.25	37,622.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$6,077,384.99 \\ = & \underline{\underline{\$17,122,615.01}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$175,650.25}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 0.76\%$$

(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10.7.2012</u>	<u>截至16.7.2013</u>
\$5,405,939.94	\$6,077,384.99

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一三年七月