



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一三年九月十七日)

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	2,746,706.00	2,746,706.00	2,730,156.00	1,542,718.48	4,724.52	16,550.00
2 發展、房屋及工商	369,000.00	369,000.00	102,000.00	1,324.40	0.00	0.00
3 財務、常務及其他大型活動	3,721,500.00	3,689,500.00	3,444,147.00	754,969.39	128,725.48	0.00
4 衛生及環境	577,000.00	577,000.00	340,000.00	14,727.60	0.00	0.00
5 教育及福利	600,000.00	600,000.00	446,620.00	61,460.00	0.00	0.00
6 康樂及體育	7,419,843.00	7,419,843.00	7,419,136.50	5,511,825.50	0.00	0.00
7 交通及運輸	385,000.00	385,000.00	385,000.00	139,054.60	0.00	0.00
8 節日慶典	4,700,000.00	5,835,886.00	4,817,986.00	490,000.00	0.00	0.00
9 地區設施管理	1,878,703.00	2,195,053.00	2,131,053.00	620,148.64	42,789.06	0.00
10 社區發展	1,727,565.00	1,699,565.00	1,375,699.90	126,500.50	7,124.50	24,472.50
11 社區組織	1,025,420.00	1,015,420.00	988,153.50	78,631.20	21,972.30	3,800.00
12 2012-2013年度的超支	0.00	336,318.35	336,318.35	336,318.35	0.00	0.00
13 區議會儲備	502,263.00	274,708.65				
	25,653,000.00	27,144,000.00	24,516,270.25	9,677,678.66	205,335.86	44,822.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$9,677,678.66 \\ = & \underline{\underline{\$13,522,321.34}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$205,335.86}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 0.89\%$$

(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18.9.2012</u>	<u>截至17.9.2013</u>
\$10,167,479.49	\$9,677,678.66

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一三年九月