



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一三年十一月十二日)

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	2,730,156.00	2,730,156.00	1,596,489.98	4,724.52	16,550.00
2 發展、房屋及工商	369,000.00	344,000.00	344,000.00	9,334.40	1,907.80	0.00
3 財務、常務及其他大型活動	3,721,500.00	3,728,147.00	3,723,147.00	1,173,554.96	129,884.38	0.00
4 衛生及環境	577,000.00	577,000.00	577,000.00	63,892.40	0.00	0.00
5 教育及福利	600,000.00	600,000.00	500,000.00	64,857.00	1,853.00	0.00
6 康樂及體育	7,419,843.00	7,419,636.50	7,419,136.50	5,526,651.70	0.00	0.00
7 交通及運輸	385,000.00	385,000.00	385,000.00	240,343.40	9,845.40	0.00
8 節日慶典	4,700,000.00	5,835,886.00	5,835,886.00	2,819,387.76	1,812.04	0.00
9 地區設施管理	1,878,703.00	2,171,053.00	2,155,053.00	1,039,544.94	42,789.06	0.00
10 社區發展	1,727,565.00	1,676,733.50	1,657,879.90	285,941.70	18,056.90	32,272.50
11 社區組織	1,025,420.00	990,713.50	964,803.50	182,474.00	34,313.50	27,150.00
2012-2013年度的超支	0.00	353,797.35	353,797.35	353,797.35	0.00	0.00
區議會儲備	502,263.00	331,877.15				
	25,653,000.00	27,144,000.00	26,645,859.25	13,356,269.59	245,186.60	75,972.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$13,356,269.59 \\ = & \underline{\underline{\$9,843,730.41}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$245,186.60}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 1.06\%$$

(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13.11.2012</u>	<u>截至12.11.2013</u>
\$11,425,637.73	\$13,356,269.59

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一三年十一月