

沙田區議會

沙田區議會截至二零一一年十二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 (註1)	已支款項	活動餘款	取消撥款
		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	文 化 事 務	2,651,277.00	2,651,277.00	2,651,277.00	1,528,017.97	10,692.03	0.00
2	發展、房屋及工商	360,000.00	360,000.00	360,000.00	308,494.30	51,505.70	0.00
3	財務、常務及其他大型活動	3,065,000.00	3,183,020.00	3,182,958.00	1,686,799.71	50,454.92	0.00
4	衛 生 及 環 境	528,765.00	528,765.00	518,099.00	408,224.50	90,740.50	10,000.00
5	教 育 及 福 利	625,000.00	625,000.00	475,900.00	332,961.50	70,538.50	0.00
6	康 樂 及 體 育	7,112,269.00	7,104,559.00	7,104,559.00	5,019,613.35	541.60	0.00
7	交 通 及 運 輸	200,000.00	200,000.00	200,000.00	183,152.90	16,847.10	0.00
8	節 日 慶 典	4,200,000.00	4,453,000.00	4,452,970.00	2,898,218.30	54,781.70	0.00
9	地區設施管理	1,816,135.00	1,816,135.00	1,616,638.00	844,988.97	101,233.99	0.00
10	社 區 發 展	1,762,577.00	1,732,967.00	1,698,804.00	446,610.10	35,599.90	36,750.00
11	社 區 組 織	875,550.00	852,550.00	839,434.00	365,623.04	44,255.96	16,070.00
	區 議 會 儲 備	1,406,427.00	1,095,727.00				
		24,603,000.00	24,603,000.00	23,100,639.00	14,022,704.64	527,191.90	62,820.00

註1: 應屆區議會可在二零一二年首三個月運用的撥款預算為1,502,361.00 元 (24,603,000.00元 - 23,100,639.00元)。

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$20,850,000.00 - \$14,022,704.64 \\ &= \underline{\underline{\$6,827,295.36}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$527,191.90}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 2.53\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$24,603,000.00 - \$20,850,000.00}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 18.00\%$$

(iv) 2010/2011年度與2011/2012年度的支出情況

<u>截至31.12.2010</u>	<u>截至14.12.2011</u>
\$13,593,792.87 (註2)	\$14,022,704.64

註2: 包括在2010/2011年度支付的2009/2010年度的超支\$985,831.17