



沙田區議會

沙田區議會截至二零一二年三月十三日的財政狀況

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	2,651,277.00	2,651,277.00	2,651,277.00	1,758,420.47	11,641.03	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	3,278,458.00	3,278,458.00	2,510,017.51	115,938.10	0.00
4 衛 生 及 環 境	528,765.00	528,765.00	512,929.00	414,779.10	94,729.90	15,170.00
5 教 育 及 福 利	625,000.00	625,000.00	475,900.00	358,425.90	117,474.10	0.00
6 康 樂 及 體 育	7,112,269.00	7,104,559.00	7,104,559.00	6,562,789.01	15,112.94	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	4,680,970.00	4,680,970.00	4,231,906.45	349,063.55	0.00
9 地 區 設 施 管 理	1,816,135.00	1,816,135.00	1,616,638.00	1,168,514.67	101,665.09	0.00
10 社 區 發 展	1,762,577.00	1,732,967.00	1,656,496.00	1,345,026.93	131,960.07	87,500.00
11 社 區 組 織	875,550.00	852,550.00	818,904.00	605,667.44	77,401.56	36,600.00
區 議 會 儲 備	1,406,427.00	772,319.00				
	24,603,000.00	24,603,000.00	23,356,131.00	19,447,194.68	1,083,339.14	139,270.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ &= \$20,850,000.00 - \$19,447,194.68 \\ &= \underline{\underline{\$1,402,805.32}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$1,083,339.14}{\$20,850,000.00} \times 100\% = 5.20\%$$

(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16.3.2011</u>	<u>截至13.3.2012</u>
\$18,417,849.06 (註)	\$19,447,194.68

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

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一二年三月