



沙田區議會

沙田區議會截至二零一二年五月十五日的財政狀況

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	2,717,194.00	2,717,194.00	2,717,194.00	1,260,855.00	0.00	0.00
2 發 展、房 屋 及 工 商	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 財 務、常 務 及 其 他 大 型 活 動	2,835,000.00	2,835,000.00	2,198,000.00	0.00	0.00	0.00
4 衛 生 及 環 境	442,812.50	442,812.50	24,412.50	0.00	0.00	700.00
5 教 育 及 福 利	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 康 樂 及 體 育	7,124,100.00	7,124,100.00	7,124,100.00	2,738,778.00	0.00	0.00
7 交 通 及 運 輸	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 節 日 慶 典	5,500,000.00	5,500,000.00	1,814,240.00	400,000.00	0.00	0.00
9 地 區 設 施 管 理	1,807,358.00	1,807,358.00	1,705,358.00	91,463.60	0.00	0.00
10 社 區 發 展	1,627,397.00	1,627,397.00	720,397.00	0.00	0.00	0.00
11 社 區 組 織	920,457.50	920,457.50	700,277.50	0.00	0.00	0.00
區 議 會 儲 備	649,681.00	649,681.00				
	24,603,000.00	24,603,000.00	17,003,979.00	4,491,096.60	0.00	700.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$21,900,000.00 - \$4,491,096.60 \\ = & \underline{\underline{\$17,408,903.40}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$0.00}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 0.00\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$24,603,000.00 - \$21,900,000.00}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 12.34\%$$

(iv) 2011/2012年度與2012/2013年度的支出情況

<u>截至17.5.2011</u>	<u>截至15.5.2012</u>
\$3,690,185.80	\$4,491,096.60

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零一二年五月