



沙田區議會

沙田區議會截至二零一二年七月十日的財政狀況

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	1,268,570.19	0.00	0.00
2 發 展、房 屋 及 工 商	276,000.00	324,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00
3 財 務、常 務 及 其 他 大 型 活 動	2,835,000.00	3,278,000.00	2,729,000.00	542,141.67	0.00	0.00
4 衛 生 及 環 境	442,812.50	532,112.50	70,982.50	0.00	0.00	2,580.00
5 教 育 及 福 利	475,000.00	565,000.00	63,000.00	16,969.30	13,030.70	0.00
6 康 樂 及 體 育	7,124,100.00	7,124,100.00	7,117,526.00	2,744,128.00	0.00	6,574.00
7 交 通 及 運 輸	228,000.00	280,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
8 節 日 慶 典	5,500,000.00	5,950,000.00	2,032,394.00	426,000.00	0.00	0.00
9 地區設施管理	1,807,358.00	1,807,358.00	1,727,358.00	338,610.58	0.00	0.00
10 社 區 發 展	1,627,397.00	1,724,397.00	1,471,726.00	39,879.00	1.00	30,029.00
11 社 區 組 織	920,457.50	920,277.50	699,127.50	29,641.20	8,293.80	1,150.00
區 議 會 儲 備	649,681.00	430,561.00				
	24,603,000.00	25,653,000.00	18,890,308.00	5,405,939.94	21,325.50	40,333.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$21,900,000.00 - \$5,405,939.94 \\ = & \underline{\underline{\$16,494,060.06}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$21,325.50}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 0.10\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$25,653,000.00 - \$21,900,000.00}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 17.14\%$$

(iv) 2011/2012年度與2012/2013年度的支出情況

<u>截至12.7.2011</u>	<u>截至10.7.2012</u>
\$5,261,461.89	\$5,405,939.94

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零一二年七月