



沙田區議會

沙田區議會截至二零一二年九月十八日的財政狀況

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	1,467,214.59	1,449.10	0.00
2 發 展 、 房 屋 及 工 商	276,000.00	324,000.00	194,000.00	565.60	0.00	0.00
3 財 務、常務及其他大型活動	2,835,000.00	3,278,000.00	2,992,000.00	941,277.76	3,959.20	0.00
4 衛 生 及 環 境	442,812.50	532,112.50	521,532.50	0.00	0.00	2,580.00
5 教 育 及 福 利	475,000.00	565,000.00	255,200.00	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	5,137,464.00	0.00	6,574.00
7 交 通 及 運 輸	228,000.00	280,000.00	68,000.00	42,900.00	0.00	0.00
8 節 日 慶 典	5,500,000.00	5,950,000.00	5,332,394.00	1,782,398.00	0.00	0.00
9 地區設施管理	1,807,358.00	1,807,358.00	1,727,358.00	510,085.44	0.00	0.00
10 社 區 發 展	1,627,397.00	1,724,397.00	1,623,011.50	190,801.50	4,880.00	38,898.50
11 社 區 組 織	920,457.50	920,277.50	733,777.50	77,803.30	11,931.70	16,500.00
區 議 會 儲 備	649,681.00	430,561.00				
	24,603,000.00	25,653,000.00	23,281,993.50	10,167,479.49	35,250.70	64,552.50

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$21,900,000.00 - \$10,167,479.49 \\ = & \underline{\underline{\$11,732,520.51}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$35,250.70}{\$21,900,000.00} \times 100\% = 0.16\%$$

(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30.9.2011</u>	<u>截至18.9.2012</u>
\$11,908,694.26	\$10,167,479.49

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/10

二零一二年九月