



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一五年三月十七日)

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	2,710,504.00	2,697,748.00	2,637,858.00	1,758,463.43	8,845.06	72,390.00
2 發展、房屋及工商	344,000.00	344,000.00	344,000.00	294,785.60	21,890.00	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,768,000.00	3,804,000.00	3,799,795.00	3,063,194.57	264,440.13	-
4 衛生及環境	524,000.00	524,000.00	498,960.00	382,674.90	74,115.80	25,040.00
5 教育及福利	488,000.00	488,000.00	458,000.00	119,788.80	39,371.50	-
6 康樂及體育	7,275,080.00	7,589,930.00	7,572,730.00	7,114,463.50	12,203.50	17,200.00
7 交通及運輸	280,000.00	280,000.00	280,000.00	241,865.00	891.90	-
8 節日慶典	6,150,000.00	6,150,000.00	6,100,000.00	4,825,045.60	53,566.80	-
9 地區設施管理	2,599,103.00	2,599,103.00	2,591,103.00	1,715,999.66	814,996.14	-
10 社區發展	1,326,350.00	1,282,684.00	1,233,399.00	621,743.50	164,285.50	85,705.00
11 社區組織	901,812.00	879,897.00	834,497.00	600,098.90	122,771.40	47,315.00
- 由2013-2014年度轉入的支出	777,151.00	494,227.20	-	-	-	-
- 區議會儲備	-	10,410.80	10,410.80	10,410.80	-	-
	27,144,000.00	27,144,000.00	26,360,752.80	20,748,534.26	1,577,377.73	247,650.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$20,748,534.26 \\ = & \underline{\underline{\$2,451,465.74}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$1,577,377.73}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 6.80\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$27,144,000.00 - \$23,200,000.00}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 17.00\%$$

(iv) 2013-2014年度與2014-2015年度的支出情況

<u>截至20.3.2014</u>	<u>截至17.3.2015</u>
\$21,188,322.64	\$20,748,534.26

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一五年三月