



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一五年九月十五日)

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	3,063,945.00	3,063,945.00	3,063,945.00	1,770,376.89	5,771.11	-
2 發展、房屋及工商	155,000.00	164,800.00	164,800.00	15,269.80	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,744,000.00	3,744,000.00	3,714,040.00	1,007,338.48	43.49	-
4 衛生及環境	380,000.00	358,800.00	358,800.00	104,588.10	-	21,200.00
5 教育及福利	340,000.00	340,000.00	310,000.00	12,089.30	-	-
6 康樂及體育	7,988,878.00	7,988,878.00	7,988,878.00	5,523,955.90	464.10	-
7 交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	149,358.50	-	-
8 節日慶典	5,328,800.00	6,440,000.00	4,428,800.00	495,000.00	-	-
9 地區設施管理	2,306,994.00	2,306,994.00	2,297,649.00	793,227.03	86,380.38	-
10 社區發展	1,321,844.00	1,304,809.00	1,304,809.00	165,881.10	14,778.90	17,035.00
11 社區組織	991,485.00	972,110.00	952,110.00	63,515.90	29,339.10	19,375.00
- 由2014-2015財政年度轉入的支出	-	295,040.06	295,040.06	295,040.06	-	-
- 區議會儲備	1,293,054.00	1,455,623.94	-	-	-	-
	27,144,000.00	28,665,000.00	25,108,871.06	10,395,641.06	136,777.08	57,610.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額 — 已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$10,395,641.06 \\ = & \underline{\underline{\$14,104,358.94}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$136,777.08}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.56\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$28,665,000.00 - \$24,500,000.00}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 17.00\%$$

(iv) 2014-2015年度與2015-2016年度的支出情況

<u>截至16.9.2014</u>	<u>截至15.9.2015</u>
\$10,033,947.09	\$10,395,641.06

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一五年九月