



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一五年一月十三日)

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	2,675,068.00	1,700,378.94	8,845.06	35,180.00
2 發展、房屋及工商	344,000.00	344,000.00	344,000.00	142,725.40	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	2,109,254.17	11,467.61	-
4 衛生及環境	524,000.00	524,000.00	524,000.00	121,874.80	2,988.00	-
5 教育及福利	488,000.00	488,000.00	458,000.00	75,784.00	-	-
6 康樂及體育	7,275,080.00	7,589,930.00	7,589,930.00	6,892,297.50	268.50	-
7 交通及運輸	280,000.00	280,000.00	280,000.00	98,384.90	-	-
8 節日慶典	6,150,000.00	6,150,000.00	6,100,000.00	3,381,203.20	15,750.10	-
9 地區設施管理	2,599,103.00	2,599,103.00	2,591,103.00	1,517,153.54	97,654.97	-
10 社區發展	1,326,350.00	1,282,684.00	1,274,149.00	376,112.10	30,826.90	44,955.00
11 社區組織	901,812.00	879,897.00	850,437.00	377,664.20	74,317.80	31,375.00
- 由2013-2014年度轉入的支出	-	10,410.80	10,410.80	10,410.80	-	-
- 區議會儲備	777,151.00	494,227.20	-	-	-	-
	27,144,000.00	27,144,000.00	26,496,892.80	16,803,243.55	264,008.94	111,510.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$23,200,000.00 - \$16,803,243.55 \\ = & \underline{\underline{\$6,396,756.45}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$264,008.94}{\$23,200,000.00} \times 100\% = 1.14\%$$

(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14.1.2014</u>	<u>截至13.1.2015</u>
\$16,787,220.40	\$16,803,243.55

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一五年一月