



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一五年五月十二日)

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	1,040,275.00	-	-
2 發展、房屋及工商	155,000.00	155,000.00	-	-	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,744,000.00	3,744,000.00	3,138,040.00	276,632.16	-	-
4 衛生及環境	380,000.00	380,000.00	28,800.00	-	-	-
5 教育及福利	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-
6 康樂及體育	7,988,878.00	7,988,878.00	7,988,878.00	1,333,355.00	-	-
7 交通及運輸	230,000.00	230,000.00	-	-	-	-
8 節日慶典	5,328,800.00	5,328,800.00	800,000.00	400,000.00	-	-
9 地區設施管理	2,306,994.00	2,306,994.00	2,230,994.00	70,076.82	42,610.50	-
10 社區發展	1,321,844.00	1,321,844.00	817,744.00	-	-	-
11 社區組織	991,485.00	991,485.00	803,485.00	-	-	-
- 2014-2015年度的超支	-	290,368.76	290,368.76	290,368.76	-	-
- 區議會儲備	1,293,054.00	1,293,054.00	-	-	-	-
	27,144,000.00	27,434,368.76	19,162,254.76	3,410,707.74	42,610.50	0.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$24,500,000.00 - \$3,410,707.74 \\ = & \underline{\underline{\$21,089,292.26}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$42,610.50}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.17\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$27,434,368.76 - \$24,500,000.00}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 11.98\%$$

(iv) 2014-2015年度與2015-2016年度的支出情況

<u>截至13.5.2014</u>	<u>截至12.5.2015</u>
\$4,341,258.53	\$3,410,707.74

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一五年五月