



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一五年七月十四日)

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	1,441,899.89	4,046.11	-
2 發展、房屋及工商	155,000.00	155,000.00	155,000.00	950.40	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,744,000.00	3,744,000.00	3,243,040.00	527,917.51	43.49	-
4 衛生及環境	380,000.00	380,000.00	358,800.00	11,814.60	-	21,200.00
5 教育及福利	340,000.00	340,000.00	310,000.00	-	-	-
6 康樂及體育	7,988,878.00	7,988,878.00	7,988,878.00	3,014,046.00	-	-
7 交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	40,000.00	-	-
8 節日慶典	5,328,800.00	6,440,000.00	1,189,060.00	455,000.00	-	-
9 地區設施管理	2,306,994.00	2,306,994.00	2,250,994.00	428,758.85	86,380.38	-
10 社區發展	1,321,844.00	1,321,844.00	1,025,104.00	20,303.60	2,261.40	8,740.00
11 社區組織	991,485.00	991,485.00	833,740.00	20,749.00	8,251.00	11,745.00
- 由2014-2015財政年度轉入的支出	-	292,586.26	292,586.26	292,586.26	-	-
- 區議會儲備	1,293,054.00	1,410,267.74	-	-	-	-
	27,144,000.00	28,665,000.00	20,941,147.26	6,254,026.11	100,982.38	41,685.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \$24,500,000.00 - \$6,254,026.11 \\ = & \underline{\underline{\$18,245,973.89}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$100,982.38}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.41\%$$

(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15.7.2014</u>	<u>截至14.7.2015</u>
\$5,580,815.94	\$6,254,026.11

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一五年七月