

沙田區議會

沙田區議會截至二零一五年十二月十五日的財政狀況報告

科號	開支科	原訂預算	修訂預算	批准支出 (註一)	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	3,044,245.00	1,922,086.89	21,323.11	19,700.00
2	發展、房屋及工商	155,000.00	164,800.00	164,800.00	154,003.26	10,796.74	-
3	財務、常務及其他 大型活動	3,744,000.00	3,779,750.00	3,778,790.00	1,850,216.68	3,971.29	-
4	衛生及環境	380,000.00	358,800.00	358,800.00	299,784.89	50,215.11	21,200.00
5	教育及福利	340,000.00	340,000.00	310,000.00	61,726.30	18,273.70	-
6	康樂及體育	7,988,878.00	7,988,878.00	7,988,878.00	7,209,007.70	1,487.30	-
7	交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	201,248.65	28,751.35	-
8	節日慶典	5,328,800.00	6,440,000.00	6,438,800.00	1,587,841.80	-	-
9	地區設施管理	2,306,994.00	2,306,994.00	2,297,649.00	1,402,556.72	87,886.38	-
10	社區發展	1,321,844.00	1,304,809.00	1,293,409.00	411,945.90	99,762.10	28,435.00
11	社區組織	991,485.00	972,110.00	922,950.00	158,903.80	36,655.20	48,535.00
-	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	1,419,873.94	-	-	-	-
		27,144,000.00	28,665,000.00	27,123,361.06	15,554,362.65	359,122.28	117,870.00

註一： 應屆區議會可在二零一六年首三個月運用的撥款預算為 1,541,638.94 元 (28,655,000元 - 27,123,361.06元)

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \quad \$24,500,000.00 \quad - \quad \$15,554,362.65 \\ = & \quad \underline{\underline{\$8,945,637.35}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$359,122.28}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 1.47\%$$

(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31.12.2014</u>	<u>截至15.12.2015</u>
\$16,012,936.00 (註2)	\$15,554,362.65

註2: 包括在2014-2015年度支付的2013-2014年度撥入的開支\$10,410.8