



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一六年三月十五日)

| 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  | 3,005,165.00  | 1,997,666.18  | 31,259.82  | 58,780.00  |
| 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  | 3,798,720.00  | 3,797,760.00  | 3,208,382.69  | 183,857.31 | -          |
| 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    | 210,259.10    | 99,740.90  | -          |
| 6 康樂及體育               | 7,988,878.00  | 7,988,878.00  | 7,966,578.00  | 7,295,198.30  | 15,281.70  | 22,300.00  |
| 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  | 4,733,229.40  | 69,449.20  | -          |
| 9 地區設施管理              | 2,306,994.00  | 2,306,994.00  | 2,297,649.00  | 1,856,007.24  | 251,522.88 | -          |
| 10 社區發展               | 1,321,844.00  | 1,304,809.00  | 1,243,969.00  | 591,391.50    | 135,874.50 | 77,875.00  |
| 11 社區組織               | 991,485.00    | 972,110.00    | 903,720.00    | 350,045.40    | 108,928.60 | 67,765.00  |
| - 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  | 1,400,903.94  | -             | -             | -          | -          |
|                       | 27,144,000.00 | 28,665,000.00 | 27,012,281.06 | 21,192,256.67 | 985,678.11 | 247,920.00 |

(i) 未支撥款：—

文件 STDC 40/2016

區議會撥款額 — 已支款項  
= \$24,500,000.00 - \$21,192,256.67  
= \$3,307,743.33

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$985,678.11}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 4.02\%$$

(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17.3.2015</u> | <u>截至15.3.2016</u> |
|--------------------|--------------------|
| \$20,748,534.26    | \$21,192,256.67    |

沙田區議會秘書處  
STDC 4/45/10

二零一六年三月