

沙田區議會
財務及常務委員會

沙田區議會二零一五至二零一六財政年度結算報告

科號	開支科	原訂預算	修訂預算	批准款額	已支款項	活動餘款	取消撥款
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)	(f)
		\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	文化事務	3,063,945.00	3,063,945.00	3,005,165.00	2,887,456.26	117,708.74	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	0.00
3	財務、常務及其他大型活動	3,744,000.00	3,744,000.00	3,797,760.00	3,535,024.89	262,735.11	0.00
4	衛生及環境	380,000.00	358,800.00	358,800.00	308,054.89	50,745.11	21,200.00
5	教育及福利	340,000.00	340,000.00	310,000.00	210,259.10	99,740.90	0.00
6	康樂及體育	7,988,878.00	7,988,878.00	7,966,578.00	7,933,289.89	33,288.11	22,300.00
7	交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	201,248.65	28,751.35	0.00
8	節日慶典	5,328,800.00	6,440,000.00	6,438,800.00	6,254,273.64	184,526.36	0.00
9	地區設施管理	2,306,994.00	2,306,994.00	2,289,649.00	1,913,132.39	376,516.61	8,000.00
10	社區發展	1,321,844.00	1,304,809.00	1,243,969.00	1,021,267.48	222,701.52	77,875.00
11	社區組織	991,485.00	972,110.00	883,810.00	682,272.70	201,537.30	87,675.00
	二零一四至二零一五年度的撥款申請(註一)		295,040.06	295,040.06	295,040.06	-	-
	區議會儲備	1,293,054.00	1,455,623.94	-	-	-	-
		27,144,000.00	28,665,000.00	26,984,371.06	25,395,323.21	1,589,047.85	275,830.00

(註二)

註 1: 在二零一四至二零一五年度，區議會整體撥款為2,320萬元。經秘書處審核所有發還撥款申請後，須按實報實銷方式發還的總開支達2,430.4萬元。在扣除民政事務總署增撥81.6萬元後，超支約29萬元以二零一五至二零一六年度撥款支付。另外，在二零一四至二零一五年度，有兩個發還撥款個案因支票未有依期兌現，須在二零一五至二零一六年度重發支票，涉及金額為4,671.3元。

註 2: 區議會在二零一五至二零一六年度原獲民政事務總署(總署)撥款2,450萬元，總署及後增撥96.5萬元，修訂撥款額為\$2,546.5萬元。二零一五至二零一六年度的總支出為2,540萬元，分別佔本區原訂撥款2,450萬元及修訂撥款2,546.5萬元的103.7%及99.7%。各開支科的結算摘要，請見附錄。

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一六年五月

開支科 1 - 文化事務

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150004	康樂及文化事務署	2015/16年度沙田區舉辦地區免費文娛節目(3/2015)	01/03/2015	31/03/2015	73,900.00	69,853.89
150005	康樂及文化事務署	2015/16年度沙田區舉辦地區免費文娛節目(4/2015-2/2016)	01/04/2015	29/02/2016	910,500.00	863,952.72
150006	康樂及文化事務署	2015/16 年度沙田區公共圖書館推廣活動計劃(3/2015)	01/03/2015	31/03/2015	4,182.00	4,182.00
150007	康樂及文化事務署	2015/16年度沙田區公共圖書館推廣活動計劃(4/2015-2/2016)	01/04/2015	29/02/2016	51,693.00	49,225.00
150048	沙田文藝協會	書畫同源—沙田文藝協會書畫展覽	22/09/2015	27/09/2015	32,093.00	32,093.00
150049	沙田文藝協會	隨緣隨喜—沙田文藝協會攝影展覽	15/06/2015	21/06/2015	31,700.00	31,700.00
150050	沙田文藝協會	陶醉沙田三十年—沙田文藝協會陶藝展覽	19/10/2015	25/10/2015	40,506.00	40,506.00
150051	沙田文藝協會	沙田文藝協會周年舞蹈匯演2015	02/01/2016	02/01/2016	64,066.00	64,066.00
150052	沙田文藝協會	文藝綜合匯演2015	16/01/2016	17/01/2016	192,310.00	192,310.00
150053	沙田文藝協會	超新聲歌唱大賽2015	01/11/2015	13/12/2015	158,625.00	158,625.00
150054	沙田文藝協會	沙田合唱團音樂劇2015 - 最好的時刻	02/01/2016	02/01/2016	90,875.00	90,875.00
150055	沙田文藝協會	沙田合唱團常年訓練2015	01/05/2015	29/01/2016	157,125.00	157,125.00
150056	沙田文藝協會	沙田話劇團常年訓練/內部訓練2015	01/08/2015	10/02/2016	76,500.00	76,500.00
150057	沙田文藝協會	沙田戲劇匯演2015/16	01/08/2015	10/02/2016	86,315.00	65,897.70
150058	沙田文藝協會	歌舞精英大匯演2015	17/01/2016	17/01/2016	54,312.00	54,312.00
150059	沙田文藝協會	沙田舞蹈團常年練習	01/05/2015	30/01/2016	119,983.00	119,983.00
150060	沙田文藝協會	沙田中樂團夏季演奏會2015	29/08/2015	29/08/2015	19,075.00	19,075.00
150061	沙田文藝協會	沙田中樂團常年練習	01/04/2015	31/01/2016	119,460.00	119,460.00
150062	沙田文藝協會	沙田中樂團周年演奏會2015	22/11/2015	22/11/2015	15,825.00	15,825.00
150063	沙田文藝協會	沙田粵劇團粵曲演唱會	17/10/2015	17/10/2015	23,375.00	23,333.33
150064	沙田文藝協會	沙田粵劇團常年練習	01/04/2015	31/01/2016	151,922.00	151,816.00
150065	沙田文藝協會	沙田粵劇團粵劇折子戲	05/12/2015	05/12/2015	33,978.00	33,978.00
150066	沙田文藝協會	沙田兒童合唱團常年練習暨沙田兒童合唱團周年音樂會2015-聖誕禮物	01/04/2015	31/01/2016	75,989.00	75,989.00
150067	沙田文藝協會	沙田交響樂團常年練習暨周年音樂會	01/04/2015	31/01/2016	69,466.00	69,073.33
150068	沙田文藝協會	沙田合唱團學員歌唱比賽決賽2015	18/10/2015	18/10/2015	46,500.00	46,500.00
18項由其他非政府機構主辦的活動					304,890.00	261,200.29
					3,005,165.00	2,887,456.26

開支科 2 - 發展、房屋及工商

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150476	經濟發展及勞工事務工作小組	製作宣傳紀念品	12/05/2015	31/08/2015	10,000.00	9,600.00
150475	房屋事務工作小組	第14屆沙田區優質大廈管理比賽	12/05/2015	31/08/2015	65,000.00	63,886.20
150515	房屋事務工作小組	沙田區樓宇維修簡介會	01/09/2015	30/09/2015	9,800.00	2,517.06
150477	沙田土地發展工作小組	沙田區土地發展研究計劃	12/05/2015	30/09/2015	80,000.00	78,000.00
					164,800.00	154,003.26

開支科 3 - 財務、常務及其他大型活動

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150001-2	沙田區議會	區議會秘書處聘任合約員工	01/03/2015	29/02/2016	2,990,040.00	2,823,142.29
150003	沙田區議會	清潔, 佈置, 維修區議會報板張貼告示	01/04/2015	31/03/2016	120,000.00	86,700.00
150519	沙田區議會	印製 “會見市民計劃” 海報	07/01/2016	31/03/2016	13,000.00	9,833.40
150520	沙田區議會	參加「二零一六年香港花卉展覽 - 綠化推廣攤位」	11/03/2016	20/03/2016	5,970.00	3,304.50
150018	沙田區少年警訊名譽會長會	銀鷹先鋒計劃	01/04/2015	26/01/2016	28,000.00	21,594.40
150485	沙田區撲滅罪行委員會	2015-2016沙田區歲晚冬防滅罪嘉年華暨傑出警察選舉及好主市民頒獎禮	10/01/2016	10/01/2016	62,000.00	58,670.80
150486	沙田區撲滅罪行委員會	滅罪 ACTION CAM @短片製作工作坊	01/08/2015	31/01/2016	18,000.00	16,089.60
150487	沙田區撲滅罪行委員會	「舞走毒品, 傳愛沙田」 舞蹈比賽 2015	19/12/2015	19/12/2015	37,000.00	36,695.00
150488	沙田區撲滅罪行委員會	滅罪禁毒互動交流講座@校園	01/09/2015	10/02/2016	2,000.00	1,200.00
150489	沙田區撲滅罪行委員會	慎防網上騙案 , 妥善保管財物" 宣傳短片分享會"	01/10/2015	31/01/2016	1,000.00	738.00
150490	沙田區撲滅罪行委員會	沙田青年蛻變計劃	01/10/2015	31/01/2016	23,000.00	22,360.00
150491	沙田區撲滅罪行委員會	做個負責網民 , 防止網上罪行@WhatsApp 傳訊	01/09/2015	31/01/2016	16,000.00	16,000.00
150516	沙田區撲滅罪行委員會	居鞍計劃	15/09/2015	10/02/2016	16,000.00	16,000.00
150517	沙田區撲滅罪行委員會	防爆竊講座暨展覽活動	16/01/2016	16/01/2016	13,000.00	10,128.40
150492	沙田區防火委員會	沙田區防火安全推廣計劃	01/09/2015	31/01/2016	21,000.00	19,468.00
150493	沙田區防火委員會	沙田區防火嘉年華	09/01/2016	09/01/2016	111,000.00	106,720.00
150494	沙田區青年活動委員會	宣傳及推廣活動	15/07/2015	10/02/2016	180,000.00	152,880.00
150518	沙田民政事務處	沙田區議會及沙田民政事務處丙申年聯合新春酒會	16/02/2016	16/02/2016	35,750.00	33,242.50
150472	公共關係工作小組	參賽沙田龍舟競渡	12/05/2015	20/06/2015	27,500.00	26,685.80
150473	公共關係工作小組	印製沙田區議會2012-2015年工作報告	12/05/2015	30/09/2015	42,000.00	40,420.00
150474	公共關係工作小組	製作沙田區議會宣傳品及紀念品	12/05/2015	30/09/2015	35,500.00	33,152.20
					3,797,760.00	3,535,024.89

開支科 4 - 衛生及環境

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150469	健康城市及醫療工作小組	沙田健康節2015	12/07/2015	26/07/2015	165,000.00	147,213.50
150470	健康城市及醫療工作小組	加入《健康城市聯盟》	07/05/2015	30/09/2015	5,000.00	4,364.89
150471	沙田區清潔□生工作小組	2015沙田區清潔□生活動	15/05/2015	31/08/2015	130,000.00	128,488.60
150468	環境保護工作小組	漂書活動2015	07/05/2015	31/08/2015	50,000.00	19,717.90
	1項由其他非政府機構主辦的活動		10/09/2015	30/12/2015	8,800.00	8,270.00
					358,800.00	308,054.89

開支科 5 - 教育及福利

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150462	教育事務工作小組	沙田區多元教育活動2015	01/05/2015	30/09/2015	80,000.00	61,726.30
150464	家庭、關注弱勢社群及 國際復康日工作小組	沙田家庭支援計劃	03/07/2015	03/09/2015	55,000.00	4,880.00
150465	家庭、關注弱勢社群及 國際復康日工作小組	沙田區共融展才能嘉年華	05/07/2015	05/07/2015	40,000.00	27,000.10
150466	家庭、關注弱勢社群及 國際復康日工作小組	“發放義彩” 關愛弱勢社群行動	11/07/2015	31/08/2015	15,000.00	11,303.90
150467	家庭、關注弱勢社群及 國際復康日工作小組	健體Fit Fun共融計劃	01/06/2015	27/08/2015	20,000.00	16,910.60
150463	長者福利工作小組	沙田長者歡樂茶聚2015	07/08/2015	19/08/2015	100,000.00	88,438.20
					310,000.00	210,259.10

開支科 6 - 康樂及體育

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150008	康樂及文化事務署	沙田區2015/16年度舉辦的康樂體育活動計劃(3/2015)	01/03/2015	31/03/2015	300,000.00	300,000.00
150009	康樂及文化事務署	沙田區2015/16年度康樂體育活動計劃(2015年4月至2015年7月的活動)	01/04/2015	31/07/2015	2,066,711.00	2,066,711.00
150010	康樂及文化事務署	沙田區2015/16年度康樂體育活動計劃(2015年8月至2015年11月的活動)	01/08/2015	30/11/2015	2,491,214.00	2,491,214.00
150011	康樂及文化事務署	沙田區2015/16年度康樂體育活動計劃(2015年12月至2016年2月的活動)	01/12/2015	29/02/2016	1,592,075.00	1,591,067.29
150081	沙田體育會	田徑訓練班	01/05/2015	30/01/2016	81,650.00	81,650.00
150082	沙田體育會	足球訓練班	01/04/2015	28/01/2016	329,400.00	329,400.00
150083	沙田體育會	網球訓練班	01/04/2015	01/01/2016	68,300.00	68,300.00
150084	沙田體育會	乒乓球訓練班	11/04/2015	31/01/2016	99,450.00	99,450.00
150085	沙田體育會	棒球訓練班	01/04/2015	31/01/2016	160,000.00	160,000.00
150086	沙田體育會	草地滾球訓練班	13/04/2015	29/01/2016	99,000.00	99,000.00
150087	沙田體育會	羽毛球訓練班	01/04/2015	04/02/2016	89,000.00	89,000.00
150088	沙田體育會	游泳訓練班	01/04/2015	04/11/2015	83,290.00	69,734.30
150089	沙田體育會	單車隊	01/04/2015	31/01/2016	99,600.00	99,600.00
150090	沙田體育會	射藝訓練班	01/04/2015	17/01/2016	78,790.00	78,790.00
150091	沙田體育會	沙田欖球同樂日2015	14/06/2015	14/06/2015	20,480.00	19,858.00
150092	沙田體育會	新界區際七人欖球錦標賽	29/08/2015	29/08/2015	17,340.00	17,340.00
150093	沙田體育會	沙田武術錦標賽2016	16/01/2016	17/01/2016	93,700.00	93,700.00
150094	沙田體育會	新界區際籃球聯賽	22/11/2015	29/11/2015	20,000.00	17,925.00
	11項由其他非政府機構主辦的活動		03/05/2015	08/02/2016	176,578.00	160,550.30
					7,966,578.00	7,933,289.89

開支科 7 - 交通及運輸

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150479	單車網絡發展工作小組	沙田文化導賞單車遊	16/08/2015	16/08/2015	80,000.00	78,723.75
150480	關注沙田大型交通建設發展工作小組	沙田區內現有巴士站設施研究	19/05/2015	31/07/2015	80,000.00	75,772.00

150478	道路交通安全工作小組	沙田區道路交通安全活動2015	19/05/2015	31/08/2015	70,000.00	46,752.90
					230,000.00	201,248.65

開支科 8 - 節日慶典

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150495	沙田節日燈飾統籌委員會	2015/2016年度沙田節日燈飾活動	24/07/2015	31/03/2016	670,000.00	627,745.74
150496	沙田節日燈飾統籌委員會	2015/2016年度沙田節日燈飾活動-燈飾裝拆工程	12/12/2015	31/03/2016	970,000.00	968,134.00
150499	沙田文化藝術推廣委員會	戲棚粵劇齊齊賞及中國民間藝術導賞計劃	15/09/2015	19/12/2015	430,000.00	428,591.30
150500	沙田文化藝術推廣委員會	社區舞蹈推廣計劃及匯演	15/09/2015	10/02/2016	340,000.00	331,570.70
150501	沙田文化藝術推廣委員會	社區劇場體驗計劃	15/09/2015	31/12/2015	540,000.00	539,187.80
150502	沙田文化藝術推廣委員會	黃昏藝薈	01/09/2015	10/02/2016	250,000.00	234,143.00
150503	沙田文化藝術推廣委員會	沙田文化研究及宣傳計劃	01/09/2015	10/02/2016	170,000.00	155,976.10
150504	沙田文化藝術推廣委員會	西方表演藝術導賞計劃	15/09/2015	31/01/2016	280,000.00	256,922.40
150017	沙田體育會	2015 沙田龍舟競賽	20/06/2015	20/06/2015	800,000.00	799,200.00
150458	沙田各界慶委會	2015沙田慶回歸聯校學藝匯展暨第十一屆沙田區傑出學生選舉頒獎典禮	01/05/2015	31/10/2015	71,140.00	57,047.50
150459	沙田各界慶委會	沙田國慶盃歌唱比賽2015	01/06/2015	26/09/2015	44,900.00	36,067.20
150460	沙田各界慶委會	沙田各界慶祝中華人民共和國成立66周年國慶嘉年華	19/09/2015	19/09/2015	83,960.00	61,746.10
150482	沙田鄉事委員會九約建醮委員會	沙田區九約十年一屆乙未年太平清醮	23/11/2015	27/11/2015	188,800.00	188,000.00
150497	中秋節日工作小組	「月滿歡樂聚沙田」中秋晚會	25/09/2015	01/10/2015	1,600,000.00	1,569,941.80
					6,438,800.00	6,254,273.64

開支科 9 - 地區設施管理

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150012	社區會堂及圖書館管理工作小組	沙田區議會鄰里活動中心營運開支 (3/2015)	01/03/2015	31/03/2015	122,794.00	79,024.12
150013	社區會堂及圖書館管理工作小組	延長沙田區社區會堂/中心開放時間 (3/2015)：隆亨、廣源、沙角、博康、顯徑、美田	01/03/2015	31/03/2015	61,965.00	50,490.00
150014	社區會堂及圖書館管理工作小組	延長沙田區社區會堂/中心開放時間 (3/2015)：恆安、秦石、瀝源、新田圍、禾輦、利安	01/03/2015	31/03/2015	41,310.00	10,174.50

150015	社區會堂及圖書館管理工作小組	沙田區議會鄰里活動中心營運開支 (4/2015 - 2/2016)	01/04/2015	29/02/2016	1,124,154.00	1,002,483.87
150016	社區會堂及圖書館管理工作小組	延長沙田區社區會堂/中心開放時間 (4/2015 - 2/2016) : 12間會堂/中心	01/04/2015	29/02/2016	880,771.00	717,134.50
150461	社區會堂及圖書館管理工作小組	“共閱齊讀在沙田” 標語設計比賽	01/05/2015	31/08/2015	20,000.00	18,494.00
	5項由其他非政府機構籌辦的社區圖書館		01/10/2015	10/02/2016	38,655.00	35,331.40
					2,289,649.00	1,913,132.39

開支科 10 - 社區發展

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150484	廉政公署新界東辦事處	沙田區廉潔選舉推廣活動2015/2016	01/07/2015	20/02/2016	50,000.00	38,304.18
150483	國民教育沙田區委員會	委員會網上推廣	01/07/2015	10/02/2016	30,000.00	26,500.00
150514	國民教育沙田區委員會	「細看敦煌-中國建築文化及承傳」展覽暨座談會	28/02/2016	13/03/2016	238,000.00	209,136.40
150453	公民意識推廣及青少年事務工作小組	義人行義工訓練計劃2015	20/05/2015	16/08/2015	32,500.00	31,295.00
150454	公民意識推廣及青少年事務工作小組	領導力及帶領技巧提升計劃	01/05/2015	25/08/2015	57,500.00	53,309.50
150455	婦女參與社區事務工作小組	婦女自我增值計劃2015	01/05/2015	31/08/2015	50,000.00	12,095.30
150456	沙田康體發展工作小組	沙田區公開象棋比賽2015	11/05/2015	26/07/2015	40,000.00	39,050.00
	140項由其他非政府機構主辦的活動		01/04/2015	14/02/2016	745,969.00	611,577.10
					1,243,969.00	1,021,267.48

開支科 11 - 社區組織

活動編號	主辦單位	活動名稱	活動開始日期	活動完成日期	批准款額	已支款項
150457	沙田東一分區委員會	綠野 “礦” □ · 親子玩樂遊	22/08/2015	22/08/2015	42,000.00	27,464.60
150512	沙田東二分區委員會	沙田東二分區委員會沙頭角農莊一天遊	20/12/2015	20/12/2015	42,000.00	34,791.60
150513	沙田西一分區委員會	沙田西一分區綜合晚會	16/01/2016	23/01/2016	42,000.00	39,955.50
150511	沙田西二分區委員會	沙田西二分區昂坪、大澳水鄉樂悠悠	03/01/2016	03/01/2016	42,000.00	33,696.00
	133項由區內業主立案法團 / 互助委員會主辦的活動		01/04/2014	10/02/2015	715,810.00	546,365.00
					883,810.00	682,272.70