



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一七年七月十八日)

<u>科號</u> <u>開支科</u>	<u>原訂預算</u>	<u>修訂預算</u>	<u>批准支出</u>	<u>已支款項</u>	<u>活動餘款</u>	<u>取消撥款</u>
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1 文化事務	3,314,121.00	4,650,515.00	3,769,088.00	1,623,357.00	-	-
2 發展、房屋及工商	150,000.00	210,000.00	210,000.00	-	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,951,400.00	4,940,000.00	3,438,240.00	695,110.39	-	-
4 衛生及環境	278,300.00	321,700.00	273,300.00	-	-	-
5 教育及福利	220,000.00	300,000.00	290,000.00	30,000.00	-	-
6 康樂及體育	9,417,700.00	10,467,427.00	9,433,430.00	4,778,538.00	-	-
7 交通及運輸	150,000.00	330,000.00	150,000.00	15,142.80	-	-
8 節日慶典	6,162,000.00	10,050,000.00	1,300,480.00	432,000.00	-	-
9 地區設施管理	1,246,048.00	1,461,253.00	1,376,048.00	15,944.00	7,482.00	-
10 社區發展	1,032,661.50	1,547,577.50	1,365,872.00	22,625.00	-	8,000.00
11 社區組織	932,077.00	1,451,800.00	1,032,644.00	9,600.00	2,440.00	7,650.00
- 由2016-2017財政年度轉入的支出	-	-	-	-	-	-
- 區議會儲備	310,778.50	327,903.50	-	-	-	-
	<u>27,165,086.00</u>	<u>36,058,176.00</u>	<u>22,639,102.00</u>	<u>7,622,317.19</u>	<u>9,922.00</u>	<u>15,650.00</u>

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$7,622,317.19 \\ = & \underline{\underline{\$24,897,682.81}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$9,922.00}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.03\%$$

(iii) 按預計區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$36,058,176.00 - \$32,520,000.00}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 10.88\%$$

(iv) 2016-2017年度與2017-2018年度的支出情況

<u>截至12.7.2016</u>	<u>截至18.7.2017</u>
\$5,160,458.93	\$7,622,317.19

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一七年七月