



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一六年一月三十一日)

| 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  | 3,023,665.00  | 1,985,484.18  | 31,259.82  | 40,280.00  |
| 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  | 3,792,750.00  | 3,791,790.00  | 2,317,151.16  | 4,785.49   | -          |
| 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    | 198,955.20    | 96,044.80  | -          |
| 6 康樂及體育               | 7,988,878.00  | 7,988,878.00  | 7,988,878.00  | 7,286,950.70  | 11,499.30  | -          |
| 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  | 3,734,976.70  | 30,058.20  | -          |
| 9 地區設施管理              | 2,306,994.00  | 2,306,994.00  | 2,297,649.00  | 1,586,454.07  | 87,886.38  | -          |
| 10 社區發展               | 1,321,844.00  | 1,304,809.00  | 1,282,909.00  | 452,405.90    | 105,077.10 | 38,935.00  |
| 11 社區組織               | 991,485.00    | 972,110.00    | 912,650.00    | 279,841.60    | 77,205.40  | 58,835.00  |
| - 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  | 1,406,873.94  | -             | -             | -          | -          |
|                       | 27,144,000.00 | 28,665,000.00 | 27,094,981.06 | 18,792,296.37 | 533,579.69 | 159,250.00 |

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額 — 已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$18,792,296.37 \\ = & \underline{\underline{\$5,707,703.63}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$533,579.69}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 2.18\%$$

(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31.1.2015</u> | <u>截至31.1.2016</u> |
| \$17,730,625.19    | \$18,792,296.37    |

沙田區議會秘書處

STD C 4/45/10

二零一六年二月