



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一六年七月十二日)

<u>科號 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	2,964,683.00	3,278,183.00	2,934,283.00	1,507,984.00	-	-
2 發展、房屋及工商	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,753,000.00	3,753,000.00	3,198,709.00	641,592.93	-	-
4 衛生及環境	278,250.00	278,250.00	28,250.00	-	-	-
5 教育及福利	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-
6 康樂及體育	8,747,248.00	9,060,748.00	8,742,528.00	2,487,158.00	-	4,720.00
7 交通及運輸	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
8 節日慶典	5,862,000.00	5,862,000.00	800,000.00	400,000.00	-	-
9 地區設施管理	1,036,840.00	1,263,734.00	1,243,734.00	98,142.00	-	-
10 社區發展	1,054,917.00	1,054,917.00	773,317.00	12,800.00	150.00	2,100.00
11 社區組織	901,909.50	901,909.50	742,709.50	12,782.00	4,438.00	4,800.00
- 由2015-2016財政年度轉入的支出	-	-	-	-	-	-
- 區議會儲備	1,777,652.50	923,758.50	-	-	-	-
	<u>26,896,500.00</u>	<u>26,896,500.00</u>	<u>18,463,530.50</u>	<u>5,160,458.93</u>	<u>4,588.00</u>	<u>11,620.00</u>

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$5,160,458.93 \\ = & \underline{\underline{\$19,339,541.07}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$4,588.00}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.02\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$26,896,500.00 - \$24,500,000.00}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 9.78\%$$

(iv) 2015-2016年度與2016-2017年度的支出情況

<u>截至14.7.2015</u>	<u>截至12.7.2016</u>
\$6,254,026.11	\$5,160,458.93

沙田區議會秘書處
STD C 4/45/10

二零一六年七月