



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一六年九月十二日)

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	2,964,683.00	3,278,183.00	3,237,783.00	1,561,270.61	2,702.39	-
2 發展、房屋及工商	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,341.40	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,753,000.00	3,821,400.00	3,722,109.00	678,092.93	-	-
4 衛生及環境	278,250.00	278,250.00	28,250.00	2,700.00	100.00	-
5 教育及福利	220,000.00	220,000.00	210,000.00	22,500.00	-	-
6 康樂及體育	8,747,248.00	9,060,748.00	9,056,028.00	4,531,988.00	-	4,720.00
7 交通及運輸	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-
8 節日慶典	5,862,000.00	6,162,000.00	6,034,930.00	440,000.00	-	-
9 地區設施管理	1,036,840.00	1,263,734.00	1,254,234.00	152,912.00	-	-
10 社區發展	1,054,917.00	1,054,917.00	802,267.00	54,822.50	15,907.50	10,800.00
11 社區組織	901,909.50	901,909.50	725,269.50	42,793.30	14,466.70	22,240.00
- 由2015-2016財政年度轉入的支出	-	-	-	-	-	-
- 區議會儲備	1,777,652.50	555,358.50	-	-	-	-
	26,896,500.00	26,896,500.00	25,370,870.50	7,488,420.74	33,176.59	37,760.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$7,488,420.74 \\ = & \underline{\underline{\$17,011,579.26}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$33,176.59}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.14\%$$

(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15.9.2015</u>	<u>截至12.9.2016</u>
\$10,395,641.06	\$7,488,420.74

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一六年九月