



沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一六年十一月十五日)

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	3,241,133.00	1,733,636.11	2,702.39	6,650.00
2 發展、房屋及工商	150,000.00	150,000.00	150,000.00	4,691.40	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,753,000.00	3,873,400.00	3,873,109.00	1,551,905.83	26,608.91	-
4 衛生及環境	278,250.00	278,250.00	278,250.00	6,009.20	268.00	-
5 教育及福利	220,000.00	220,000.00	210,000.00	22,685.00	-	-
6 康樂及體育	8,747,248.00	9,060,748.00	9,056,028.00	6,197,522.80	2,307.20	4,720.00
7 交通及運輸	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	-	-
8 節日慶典	5,862,000.00	6,362,000.00	6,314,930.00	1,711,243.57	-	-
9 地區設施管理	1,036,840.00	1,263,734.00	1,257,734.00	236,596.00	-	-
10 社區發展	1,054,917.00	1,054,917.00	977,657.00	88,727.00	24,788.00	42,160.00
11 社區組織	901,909.50	934,709.50	873,584.50	93,613.60	33,648.40	41,125.00
- 由2015-2016財政年度轉入的支出	-	26,969.40	26,969.40	26,969.40	-	-
- 區議會儲備	1,777,652.50	243,589.10	-	-	-	-
	26,896,500.00	26,896,500.00	26,409,394.90	11,723,599.91	90,322.90	94,655.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$11,723,599.91 \\ = & \underline{\underline{\$12,776,400.09}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$90,322.90}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.37\%$$

(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2.11.2015</u>	<u>截至15.11.2016</u>
\$11,592,233.78	\$11,723,599.91

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一六年十一月