



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一七年一月十七日)

| 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  | 1,872,624.11  | 2,722.39   | 6,650.00   |
| 2 發展、房屋及工商            | 150,000.00    | 150,000.00    | 150,000.00    | 10,804.30     | -          | -          |
| 3 財務、常務及其他大型活動        | 3,753,000.00  | 3,873,400.00  | 3,873,109.00  | 2,227,423.56  | 26,608.91  | -          |
| 4 衛生及環境               | 278,250.00    | 278,250.00    | 278,250.00    | 11,564.00     | 268.00     | -          |
| 5 教育及福利               | 220,000.00    | 220,000.00    | 210,000.00    | 22,685.00     | -          | 20,000.00  |
| 6 康樂及體育               | 8,747,248.00  | 9,060,748.00  | 9,033,028.00  | 7,966,897.80  | 2,307.20   | 27,720.00  |
| 7 交通及運輸               | 150,000.00    | 150,000.00    | 150,000.00    | 50,827.80     | -          | -          |
| 8 節日慶典                | 5,862,000.00  | 6,362,000.00  | 6,314,930.00  | 2,666,424.77  | 6,481.43   | -          |
| 9 地區設施管理              | 1,036,840.00  | 1,263,734.00  | 1,257,734.00  | 296,954.00    | -          | -          |
| 10 社區發展               | 1,054,917.00  | 1,054,917.00  | 939,682.00    | 171,079.60    | 33,830.40  | 80,135.00  |
| 11 社區組織               | 901,909.50    | 934,709.50    | 867,531.50    | 215,780.80    | 69,866.20  | 47,178.00  |
| - 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 | 26,342,366.90 | 15,540,035.14 | 142,084.53 | 181,683.00 |

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$15,540,035.14 \\ = & \underline{\underline{\$8,959,964.86}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$142,084.53}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.58\%$$

(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22.12.2015</u> | <u>截至17.1.2017</u> |
|---------------------|--------------------|
| \$15,608,255.65     | \$15,540,035.14    |

沙田區議會秘書處  
STDC 4/45/10

二零一七年一月