



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一七年三月十四日)

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	3,232,083.00	2,073,237.05	9,688.95	15,700.00
2 發展、房屋及工商	150,000.00	150,000.00	150,000.00	26,768.71	4,751.80	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,753,000.00	3,873,400.00	3,873,109.00	2,908,764.50	84,404.41	-
4 衛生及環境	278,250.00	278,250.00	278,250.00	123,435.08	14,814.92	-
5 教育及福利	220,000.00	220,000.00	210,000.00	106,277.10	36,222.90	20,000.00
6 康樂及體育	8,747,248.00	9,060,748.00	8,991,568.00	8,602,272.80	118,932.20	69,180.00
7 交通及運輸	150,000.00	150,000.00	150,000.00	96,297.80	3,702.20	-
8 節日慶典	5,862,000.00	6,362,000.00	6,314,930.00	4,432,039.02	215,695.48	-
9 地區設施管理	1,036,840.00	1,263,734.00	1,257,734.00	950,127.50	990.00	-
10 社區發展	1,054,917.00	1,054,917.00	882,503.00	635,901.44	135,261.56	137,314.00
11 社區組織	901,909.50	934,709.50	840,501.50	551,515.21	172,411.29	74,208.00
- 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	26,207,647.90	20,533,605.61	796,875.71	316,402.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$20,533,605.61 \\ = & \underline{\underline{\$3,966,394.39}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$796,875.71}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 3.25\%$$

(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15.3.2016</u>	<u>截至14.3.2017</u>
\$21,192,256.67	\$20,533,605.61

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一七年三月