



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一七年五月十六日)

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	3,314,121.00	3,314,121.00	3,314,121.00	1,245,287.00	-	-
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	3,951,400.00	3,951,400.00	3,398,240.00	444,650.84	-	-
4 衛生及環境	278,300.00	278,300.00	28,300.00	-	-	-
5 教育及福利	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-
6 康樂及體育	9,417,700.00	9,417,700.00	9,417,700.00	2,021,397.00	-	-
7 交通及運輸	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
8 節日慶典	6,162,000.00	6,162,000.00	800,000.00	400,000.00	-	-
9 地區設施管理	1,246,048.00	1,246,048.00	117,698.00	-	-	-
10 社區發展	1,032,661.50	1,032,661.50	788,261.50	-	-	-
11 社區組織	932,077.00	932,077.00	742,227.00	-	-	3,100.00
- 由2016-2017財政年度轉入的支出	-	-	-	-	-	-
- 區議會儲備	310,778.50	310,778.50	-	-	-	-
	27,165,086.00	27,165,086.00	18,606,547.50	4,111,334.84	0.00	3,100.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{預計區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$24,500,000.00 & - \quad \$4,111,334.84 \\ = & \underline{\underline{\$20,388,665.16}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$0.00}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 0.00\%$$

(iii) 按預計區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$27,165,086.00 - \$24,500,000.00}{\$24,500,000.00} \times 100\% = 10.88\%$$

(iv) 2016-2017年度與2015-2016年度的支出情況

<u>截至17.5.2016</u>	<u>截至16.5.2017</u>
\$3,674,746.00	\$4,111,334.84

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一七年五月