



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一七年九月十九日)

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	4,650,515.00	4,391,103.00	2,144,069.83	6,572.17	-
2 發展、房屋及工商	150,000.00	210,000.00	210,000.00	7,818.60	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,951,400.00	4,940,000.00	4,607,040.00	1,432,114.45	25,077.40	-
4 衛生及環境	278,300.00	321,700.00	313,300.00	4,000.00	-	-
5 教育及福利	220,000.00	300,000.00	290,000.00	32,960.00	-	-
6 康樂及體育	9,417,700.00	10,467,427.00	10,463,065.00	7,670,263.50	3,949.50	-
7 交通及運輸	150,000.00	330,000.00	330,000.00	15,142.80	-	-
8 節日慶典	6,162,000.00	10,050,000.00	8,046,530.00	467,000.00	-	-
9 地區設施管理	1,246,048.00	1,461,253.00	1,398,870.00	130,508.00	7,482.00	-
10 社區發展	1,032,661.50	1,547,577.50	1,311,732.00	61,364.50	8,120.50	62,140.00
11 社區組織	932,077.00	1,451,800.00	1,172,404.00	34,141.10	8,526.90	24,790.00
- 由2016-2017財政年度轉入的支出	-	14,957.80	11,082.50	-	-	-
- 區議會儲備	310,778.50	312,945.70	-	-	-	-
	27,165,086.00	36,058,176.00	32,545,126.50	11,999,382.78	59,728.47	86,930.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$11,999,382.78 \\ = & \underline{\underline{\$20,520,617.22}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$59,728.47}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.18\%$$

(iii) 按預計區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$36,058,176.00 - \$32,520,000.00}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 10.88\%$$

(iv) 2016-2017年度與2017-2018年度的支出情況

<u>截至12.9.2016</u>	<u>截至19.9.2017</u>
\$7,488,420.74	\$11,999,382.78

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一七年九月