



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一七年十一月十四日)

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	3,314,121.00	4,650,515.00	4,391,103.00	2,486,119.83	7,322.17	-
2 發展、房屋及工商	150,000.00	210,000.00	210,000.00	8,418.70	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,951,400.00	4,987,610.00	4,912,610.00	1,918,707.03	25,077.40	-
4 衛生及環境	278,300.00	321,700.00	313,300.00	28,268.70	399.00	-
5 教育及福利	220,000.00	300,000.00	290,000.00	39,370.00	14,530.00	-
6 康樂及體育	9,417,700.00	10,467,427.00	10,463,065.00	7,720,258.50	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	8,746,530.00	1,888,277.70	-	-
9 地區設施管理	1,246,048.00	1,461,253.00	1,398,870.00	389,227.00	7,482.00	-
10 社區發展	1,032,661.50	1,547,577.50	1,293,917.00	142,910.60	17,826.80	79,955.00
11 社區組織	932,077.00	1,451,800.00	1,142,544.00	85,285.20	17,500.00	54,200.00
- 由2016-2017財政年度轉入的支出	-	14,957.80	11,868.30	9,520.30	-	-
- 區議會儲備	310,778.50	265,335.70	-	-	-	-
	27,165,086.00	36,058,176.00	33,503,807.30	14,731,506.36	94,086.87	134,155.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額 — 已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$14,731,506.36 \\ = & \underline{\underline{\$17,788,493.64}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$94,086.87}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.29\%$$

(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15.11.2016</u>	<u>截至14.11.2017</u>
\$11,723,599.91	\$14,731,506.36

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一七年十一月