



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一八年一月十六日)

| 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  | 4,650,515.00  | 4,361,750.00  | 2,657,341.83  | 11,222.17  | 29,353.00  |
| 2 發展、房屋及工商            | 150,000.00    | 210,000.00    | 210,000.00    | 14,570.40     | -          | -          |
| 3 財務、常務及其他大型活動        | 3,951,400.00  | 4,991,955.00  | 4,916,955.00  | 1,945,726.83  | 25,077.40  | -          |
| 4 衛生及環境               | 278,300.00    | 321,700.00    | 313,300.00    | 81,115.06     | 399.00     | -          |
| 5 教育及福利               | 220,000.00    | 300,000.00    | 304,530.00    | 39,370.00     | 14,530.00  | -          |
| 6 康樂及體育               | 9,417,700.00  | 10,467,427.00 | 10,397,315.00 | 9,456,930.50  | 3,949.50   | 65,750.00  |
| 7 交通及運輸               | 150,000.00    | 330,000.00    | 330,000.00    | 75,161.20     | -          | -          |
| 8 節日慶典                | 6,162,000.00  | 10,050,000.00 | 9,996,530.00  | 3,673,605.34  | 4,869.66   | -          |
| 9 地區設施管理              | 1,246,048.00  | 1,461,253.00  | 1,412,825.00  | 397,197.00    | 7,482.00   | -          |
| 10 社區發展               | 1,032,661.50  | 1,684,272.00  | 1,520,422.00  | 412,776.30    | 48,785.45  | 100,660.00 |
| 11 社區組織               | 932,077.00    | 1,451,800.00  | 1,092,474.00  | 237,791.70    | 51,777.70  | 104,270.00 |
| - 由2016-2017財政年度轉入的支出 | -             | 17,305.80     | 11,868.30     | 11,868.30     | -          | -          |
| - 區議會儲備               | 310,778.50    | 121,948.20    | -             | -             | -          | -          |
|                       | 27,165,086.00 | 36,058,176.00 | 34,867,969.30 | 19,003,454.46 | 168,092.88 | 300,033.00 |

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$19,003,454.46 \\ = & \underline{\underline{\$13,516,545.54}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$168,092.88}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.52\%$$

(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17.1.2017</u> | <u>截至16.1.2018</u> |
| \$15,540,035.14    | \$19,003,454.46    |

沙田區議會秘書處  
STDC 4/45/10

二零一八年一月