



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一八年三月二十日)

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	3,168,392.33	39,532.17	29,353.00
2 發展、房屋及工商	150,000.00	210,000.00	210,000.00	204,543.30	5,456.70	-
3 財務、常務及其他大型活動	3,951,400.00	4,991,955.00	4,916,955.00	3,158,232.78	95,500.40	-
4 衛生及環境	278,300.00	321,700.00	308,175.00	110,884.16	34,290.84	10,125.00
5 教育及福利	220,000.00	300,000.00	304,530.00	39,645.00	14,530.00	-
6 康樂及體育	9,417,700.00	10,467,427.00	10,397,315.00	10,112,849.80	67,735.20	119,260.00
7 交通及運輸	150,000.00	330,000.00	330,000.00	170,564.50	9,435.50	-
8 節日慶典	6,162,000.00	10,050,000.00	9,996,530.00	7,890,052.63	116,914.36	-
9 地區設施管理	1,246,048.00	1,461,253.00	1,390,003.00	1,164,223.00	84,324.00	22,822.00
10 社區發展	1,032,661.50	1,684,272.00	1,499,844.00	1,167,149.57	140,192.18	121,238.00
11 社區組織	932,077.00	1,451,800.00	1,055,814.00	751,747.78	175,935.50	140,930.00
- 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	34,782,784.30	27,950,153.15	783,846.85	443,728.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$27,950,153.15 \\ = & \underline{\underline{\$4,569,846.85}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$783,846.85}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 2.41\%$$

(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14.3.2017</u>	<u>截至20.3.2018</u>
\$20,533,605.61	\$27,950,153.15

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一八年三月