



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一八年九月十七日)

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	4,308,299.00	4,308,299.00	4,308,119.00	2,327,934.40	10,307.60	-
2 發展、房屋及工商	210,000.00	210,000.00	210,000.00	1,306.10	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	5,379,000.00	5,379,000.00	4,843,094.00	1,225,412.88	14,769.70	-
4 衛生及環境	356,700.00	356,700.00	351,700.00	-	-	-
5 教育及福利	300,000.00	300,000.00	290,000.00	30,000.00	-	-
6 康樂及體育	11,055,427.00	10,923,467.00	10,923,467.00	8,411,279.00	-	-
7 交通及運輸	330,000.00	330,000.00	330,000.00	110,150.00	-	-
8 節日慶典	9,393,603.00	9,393,603.00	8,619,970.00	834,790.89	18,209.11	-
9 地區設施管理	1,649,601.00	1,649,601.00	1,639,601.00	368,963.00	7,244.00	-
10 社區發展	1,411,746.00	1,327,592.00	969,592.00	70,681.00	2,112.00	38,050.00
11 社區組織	1,331,848.00	1,109,327.00	761,937.00	36,391.00	6,892.00	15,000.00
- 由2017-2018財政年度轉入的支出	-	322,134.60	322,134.60	280,620.67	1,513.93	1,513.93
- 區議會儲備	331,952.00	448,452.40	-	-	1,513.93	-
	36,058,176.00	36,058,176.00	33,569,614.60	13,697,528.94	62,562.27	54,563.93

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$13,697,528.94 \\ = & \underline{\underline{\$18,822,471.06}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$62,562.27}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.19\%$$

(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) 2017-2018年度與2018-2019年度的支出情況

<u>截至19.9.2017</u>	<u>截至17.9.2018</u>
\$11,999,382.78	\$13,697,528.94

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一八年九月