



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一八年十一月十三日)

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	2,480,133.40	19,113.60	-
2 發展、房屋及工商	210,000.00	210,000.00	210,000.00	2,165.80	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	5,379,000.00	5,415,000.00	5,216,714.00	1,890,472.95	14,769.70	-
4 衛生及環境	356,700.00	356,700.00	351,700.00	5,790.00	-	-
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	10,918,121.00	8,513,605.00	224.00	5,346.00
7 交通及運輸	330,000.00	330,000.00	330,000.00	147,310.00	-	-
8 節日慶典	9,393,603.00	9,393,603.00	9,064,970.00	3,370,812.60	25,130.54	-
9 地區設施管理	1,649,601.00	1,649,601.00	1,649,601.00	535,535.00	7,244.00	-
10 社區發展	1,411,746.00	1,327,592.00	1,261,462.00	175,171.40	9,794.60	56,180.00
11 社區組織	1,331,848.00	1,109,327.00	956,610.00	95,550.95	24,497.05	58,627.00
- 由2017-2018財政年度轉入的支出	-	322,134.60	322,134.60	320,550.67	1,583.93	1,583.93
- 區議會儲備	331,952.00	412,452.40	-	-	1,583.93	-
	36,058,176.00	36,058,176.00	34,879,431.60	17,567,097.77	103,941.35	121,736.93

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$17,567,097.77 \\ = & \underline{\underline{\$14,952,902.23}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$103,941.35}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.32\%$$

(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14.11.2017</u>	<u>截至13.11.2018</u>
\$14,731,506.36	\$17,567,097.77

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一八年十一月