



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一九年三月十二日)

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	4,273,924.00	3,092,799.50	31,858.20	34,195.00
2 發展、房屋及工商	210,000.00	210,000.00	210,000.00	13,387.20	1,439.10	-
3 財務、常務及其他大型活動	5,379,000.00	5,415,000.00	5,216,714.00	2,160,795.05	31,799.90	-
4 衛生及環境	356,700.00	356,700.00	356,700.00	31,294.73	2,780.87	-
5 教育及福利	300,000.00	300,000.00	290,000.00	50,000.00	-	-
6 康樂及體育	11,055,427.00	10,923,467.00	10,918,121.00	8,560,773.25	100,483.00	105,336.00
7 交通及運輸	330,000.00	330,000.00	330,000.00	212,502.50	7,497.50	-
8 節日慶典	9,393,603.00	9,393,603.00	9,334,970.00	6,773,102.16	60,654.24	-
9 地區設施管理	1,649,601.00	1,649,601.00	1,512,670.00	1,022,686.00	7,344.00	136,931.00
10 社區發展	1,411,746.00	1,347,592.00	1,207,353.00	548,043.90	76,995.10	130,289.00
11 社區組織	1,331,848.00	1,109,327.00	979,490.00	624,835.61	148,606.32	99,047.00
- 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	392,452.40	-	-	1,583.93	-
	<u>36,058,176.00</u>	<u>36,058,176.00</u>	<u>34,952,076.60</u>	<u>23,410,770.57</u>	<u>472,626.09</u>	<u>507,381.93</u>

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{r} \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = \quad \$32,520,000.00 \quad - \quad \$23,410,770.57 \\ = \quad \underline{\underline{\$9,109,229.43}} \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$472,626.09}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 1.45\%$$

(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20.3.2018</u>	<u>截至12.3.2019</u>
\$27,950,153.15	\$23,410,770.57

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一九年三月