



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一九年七月十六日)

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	4,308,285.00	4,236,110.00	4,235,950.00	2,013,868.00	-	-
2 發展、房屋及工商	185,000.00	185,000.00	185,000.00	1,408.90	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	5,543,000.00	5,543,000.00	4,663,000.00	574,731.79	-	-
4 衛生及環境	291,700.00	291,700.00	291,700.00	-	-	-
5 教育及福利	282,000.00	282,000.00	272,000.00	15,000.00	-	-
6 康樂及體育	11,655,427.00	11,655,345.00	11,595,695.00	5,756,278.00	-	-
7 交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	95,000.00	-	-
8 節日慶典	8,870,000.00	8,980,000.00	1,959,990.00	400,000.00	-	-
9 地區設施管理	1,542,293.00	1,542,293.00	1,520,882.00	183,775.00	-	11,411.00
10 社區發展	1,407,746.00	1,358,558.00	1,047,858.00	5,825.00	-	18,700.00
11 社區組織	1,331,848.00	1,205,465.00	863,911.00	-	-	19,954.00
- 由2018-2019財政年度轉入的支出	-	436,250.20	409,387.20	409,387.20	-	-
- 區議會儲備	410,877.00	112,454.80	-	-	-	-
- 為新一屆區議會預留撥款	1,626,000.00	1,626,000.00	-	-	-	-
	37,684,176.00	37,684,176.00	27,275,373.20	9,455,273.89	0.00	50,065.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額 — 已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$9,455,273.89 \\ = & \underline{\underline{\$23,064,726.11}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$0.00}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.00\%$$

(iii) 按預計區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$37,684,176.00 - \$32,520,000.00}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 15.88\%$$

(iv) 2018-2019年度與2019-2020年度的支出情況

<u>截至17.7.2018</u>	<u>截至16.7.2019</u>
\$6,969,297.85	\$9,455,273.89

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一九年七月