



沙田區議會

沙田區議會財政狀況報告 (截至二零一九年九月十七日)

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	4,308,285.00	4,236,110.00	4,235,950.00	2,278,751.45	-	-
2 發展、房屋及工商	185,000.00	185,000.00	185,000.00	2,918.50	-	-
3 財務、常務及其他大型活動	5,543,000.00	5,543,000.00	5,473,000.00	1,079,936.41	20,246.10	-
4 衛生及環境	291,700.00	291,700.00	291,700.00	18,720.00	-	-
5 教育及福利	282,000.00	282,000.00	272,000.00	58,952.70	-	-
6 康樂及體育	11,655,427.00	11,655,345.00	11,595,695.00	8,254,419.00	-	-
7 交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	130,490.20	-	-
8 節日慶典	8,870,000.00	8,980,000.00	5,789,990.00	716,011.59	13,988.41	-
9 地區設施管理	1,542,293.00	1,542,293.00	1,520,882.00	291,578.50	-	11,411.00
10 社區發展	1,407,746.00	1,358,558.00	1,332,268.00	70,595.00	8,689.00	26,290.00
11 社區組織	1,331,848.00	1,205,465.00	1,158,611.00	38,611.50	7,768.50	26,854.00
- 由2018-2019財政年度轉入的支出	-	436,250.20	417,617.20	417,617.20	-	-
- 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	32,502,713.20	13,358,602.05	50,692.01	64,555.00

註： 此報告載列的金額尚未根據文件 STDC 69/2019 來調整。文件 STDC 69/2019 的修訂預算有待區議會通過。

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$13,358,602.05 \\ = & \underline{\underline{\$19,161,397.95}} & \end{array}$$

(ii) 活動餘款佔預計區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$50,692.01}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 0.16\%$$

(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17.9.2018</u>	<u>截至17.9.2019</u>
\$13,697,528.94	\$13,358,602.05

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零一九年九月