

沙田區議會

沙田區議會截至二零二零年一月七日的財政狀況報告

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	4,235,950.00	4,181,510.00	2,798,753.50	54,141.00	54,440.00
2	發展、房屋及工商	185,000.00	185,000.00	185,000.00	53,998.50	55,000.00	-
3	財務、常務及其他 大型活動	5,543,000.00	5,509,000.00	5,428,000.00	1,099,936.41	20,246.10	81,000.00
4	衛生及環境	291,700.00	291,700.00	278,395.00	30,008.38	129,991.62	13,305.00
5	教育及福利	282,000.00	272,000.00	272,000.00	151,301.20	120,698.80	-
6	康樂及體育	11,655,427.00	11,595,695.00	11,595,695.00	10,433,735.00	3,548.00	-
7	交通及運輸	230,000.00	230,000.00	230,000.00	130,490.20	4,509.80	-
8	節日慶典	8,870,000.00	8,944,990.00	6,939,990.00	2,097,211.64	47,288.36	-
9	地區設施管理	1,542,293.00	1,535,893.00	1,524,482.00	675,141.50	-	11,411.00
10	社區發展	1,407,746.00	1,339,858.00	1,266,441.00	257,096.80	25,096.20	92,117.00
11	社區組織	1,331,848.00	1,178,611.00	1,050,547.00	207,239.06	69,799.94	134,918.00
-	由2018-2019財政年 度轉入的支出	-	544,028.90	544,028.90	544,028.90	-	-
-	區議會儲備	410,877.00	195,450.10	-	-	-	-
-	為2020-2023年度區 議會預留撥款	1,626,000.00	1,626,000.00	-	-	-	-
		37,684,176.00	37,684,176.00	33,496,088.90	18,478,941.09	530,319.82	387,191.00

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} \\ = & \quad \$32,520,000.00 \quad - \quad \$18,478,941.09 \\ = & \quad \underline{\underline{\$14,041,058.91}} \end{aligned}$$

(ii) 活動餘款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$530,319.82}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 1.63\%$$

(iii) 按區議會撥款/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15.1.2019</u>	<u>截至7.1.2020</u>
\$20,378,467.47	\$18,478,941.09