



沙田區議會財政狀況報告 (截至二零二零年二月二十九日)

科號 開支科	原訂預算	修訂預算 ^(註)	批准支出	已支款項	取消撥款 ^(註)
	\$	\$	\$	\$	\$
1 文化事務	4,308,285.00	4,181,510.00	4,142,750.00	2,818,286.25	93,200.00
2 發展、房屋及工商	185,000.00	185,000.00	185,000.00	115,322.70	-
3 財務、常務及其他大型活動	5,543,000.00	5,428,000.00	5,412,000.00	1,531,895.84	97,000.00
4 衛生及環境	291,700.00	2,291,586.00	2,278,395.00	112,448.86	13,305.00
5 教育及福利	282,000.00	272,000.00	272,000.00	151,301.20	-
6 康樂及體育	11,655,427.00	11,595,695.00	11,549,195.00	10,442,257.00	46,500.00
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	8,944,990.00	6,939,990.00	5,472,973.69	-
9 地區設施管理	1,542,293.00	1,524,482.00	1,524,482.00	1,048,091.50	11,411.00
10 社區發展	1,407,746.00	1,247,741.00	1,175,825.00	391,594.73	190,633.00
11 社區組織	1,331,848.00	1,043,693.00	978,257.00	227,753.66	207,208.00
- 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	-	-	-
- 為新一屆區議會預留撥款	1,626,000.00	-	-	-	-
	37,684,176.00	37,684,176.00	35,231,922.90	22,986,444.53	659,257.00

註：沙田區議會(區議會)已於二零二零年二月十三日通過將上屆區議會為本屆區議會預留的1,626,000元，以及將區議會因部分活動取消而可供再撥用的區議會撥款中的374,000元，即合共200萬元，流用至開支科4(衛生及環境)，供工作小組推行有關採購和派發防疫清潔物資及個人和環境衛生宣傳的活動。此報告中659,257元的“取消撥款”，已包括上述因部分活動取消而可供再撥用的區議會撥款中的374,000元。

(i) 未支撥款：—

$$\begin{array}{rcl} & \text{區議會撥款額} - \text{已支款項} & \\ = & \$32,520,000.00 & - \quad \$22,986,444.53 \\ = & \underline{\underline{\$9,533,555.47}} & \end{array}$$

(ii) 取消撥款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$659,257.00}{\$32,520,000.00} \times 100\% = 2.03\%$$

(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28.2.2019</u>	<u>截至29.2.2020</u>
\$22,510,490.68	\$22,986,444.53

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零二零年三月