



沙田區議會財政狀況報告 (截至二零二零年十月三十日)

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
		\$	\$	\$	\$	\$
1	文化事務	4,308,285.00	4,308,285.00	4,108,434.00	1,716,240.40	45,700.00
2	發展、房屋及工商	-	-	-	-	-
3	財務、常務及其他大型活動	5,243,000.00	5,243,000.00	5,177,000.00	1,463,068.35	-
4	衛生及環境	2,031,700.00	2,031,700.00	38,690.00	-	8,110.00
5	教育及福利	10,000.00	10,000.00	-	-	-
6	康樂及體育	11,055,427.00	11,055,427.00	10,844,851.00	9,731,635.00	-
7	交通及運輸	-	-	-	-	-
8	節日慶典	6,070,000.00	6,070,000.00	-	-	-
9	地區設施管理	1,921,345.00	1,921,345.00	1,428,345.00	7,540.00	-
10	社區發展	1,261,746.00	1,261,746.00	751,698.00	5,500.00	145,236.00
11	社區組織	1,331,848.00	1,331,848.00	691,615.00	-	276,298.00
-	由過往財政年度轉入的支出	-	242,248.50	-	-	-
-	區議會儲備	2,205,560.00	1,963,311.50	-	-	-
		<u>35,438,911.00</u>	<u>35,438,911.00</u>	<u>23,040,633.00</u>	<u>12,923,983.75</u>	<u>475,344.00</u>

註：截至二零二零年十月三十日，共有六個發還撥款個案須於本年度重發支票，有關款額總數為 242,248.5 元。當中三個發還撥款個案因獲資助團體表示其銀行戶口早前被凍結，未能於支票到期前將支票存入有關戶口，故須重發支票，有關活動包括：由翠擁華庭業主立案法團主辦的翠擁歡騰慶中秋(款額為 2,830 元)及由沙田馬鞍山居民聯會主辦的兩項民康粵韻會知音活動(款額分別為 12,500 元及 21,200 元)；餘下三個發還撥款個案因獲資助團體或服務承辦商表示由於郵遞原因未能收到支票，故未能於支票到期前將支票存入有關戶口，須重發支票，有關活動包括：由新港城業主委員會四期E-M座主辦的新港城秋季一天遊(鳥結糖製作坊)(款額為 2,758.5 元)、由明康婦女會主辦的仲夏歡樂遊(款額為 6,960 元)及沙田文化研究及宣傳計劃付給服務承辦商的款額 196,000 元。

(i) 未支撥款：—

$$\begin{aligned} & \text{區議會撥款額 — 已支款項} \\ = & \quad \$31,961,500.00 \quad - \quad \$12,923,983.75 \\ = & \quad \underline{\underline{\$19,037,516.25}} \end{aligned}$$

(ii) 取消撥款佔區議會撥款額的百分比

$$\frac{\$475,344.00}{\$31,961,500.00} \times 100\% = 1.49\%$$

(iii) 按區議會撥款/修訂預算超額承擔的百分比

$$\frac{\$35,438,911.00 - \$31,961,500.00}{\$31,961,500.00} \times 100\% = 10.88\%$$

(iv) 2019-2020年度與2020-2021年度的支出情況

<u>截至 30.10.2019</u>	<u>截至 30.10.2020</u>
\$16,591,238.83	\$12,923,983.75

沙田區議會秘書處
STDC 4/45/10

二零二零年十一月