

2016年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		793,512,332	768,978,625
銀行存款		1,112,147	1,520,333
現金及銀行結餘		3,733,776	4,998,294
暫支款項		2,768,007	2,775,579
		801,126,262	778,272,831
負債	3		
暫收款項		(18,313,957)	(17,640,474)
暫記帳		(31,069)	(40,623)
		(18,345,026)	(17,681,097)
		782,781,236	760,591,734
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		842,887,635	828,514,118
期內赤字		(60,106,399)	(67,922,384)
期終結餘	4	782,781,236	760,591,734

註釋：

1. 本報表按現金收付制編製，綜合政府一般收入帳目和八個基金的資產負債表。該八個基金是基本工程儲備基金、資本投資基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、土地基金、貸款基金和獎券基金。本報表不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備。
2. 資產不包括在資本投資基金中列出為數共5,922.31億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數242.65億港元的貸款。
3. 負債不包括為數共 15 億港元的未償還機構票據，該等機構票據是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條為基本工程儲備基金的目的而在 2004 年 7 月發行的。上述未償還的機構票據為港元票據，將於 2019 年 7 月到期。本財政年度截至 2016 年 9 月 30 日為止，已支付 0.38 億港元票據利息而沒有償還本金。
4. 綜合結餘包括土地基金 2,197.3 億港元的結餘及政府一般收入帳目下 48 億港元的結餘 (相當於 2015-16 實際綜合盈餘約三分一的額外注資)。該兩筆款項已分別於 2016 年 1 月 1 日及 7 月 1 日納入未來基金，用作長期投資，初步直至 2025 年 12 月 31 日。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

2016年4月1日至2016年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,295,918	3,127,945
收入 (附表1)	2, 3	157,622,431	142,704,691
開支 (附表2)	2, 4	(217,728,830)	(210,627,075)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字 (附表3)		(60,106,399)	(67,922,384)
政府債券及票據的償還款項		-	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字 (附表3)		(60,106,399)	(67,922,384)
其他現金轉動	5	60,544,257	69,792,733
期終現金及銀行結餘		3,733,776	4,998,294

註釋：

1. 本報表不包括債券基金，該基金的結餘不計入財政儲備。
2. 政府一般收入帳目與八個基金(即基本工程儲備基金、資本投資基金、公務員退休金儲備基金、賑災基金、創新及科技基金、土地基金、貸款基金和獎券基金)之間為數共108.64億港元的轉撥款項，已於綜合帳目時全部予以抵銷。
3. 收入包括政府一般收入帳目及八個基金的收入。
4. 開支包括政府一般收入帳目的開支，以及八個基金的支出(不包括政府債券及票據的償還款項)。
5. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2016年4月1日至2016年9月30日收入附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	279,169,752	57,032,499	67,361,793
應課稅品稅項	10,938,819	4,305,383	4,433,804
一般差餉	19,824,000	10,801,624	7,912,443
車輛稅	9,864,577	3,998,745	4,893,278
專利稅及特權稅	10,670,684	8,399,222	1,297,653
其他經營收入	51,173,135	32,121,472	23,654,735
未計入投資收入的經營收入	381,640,967	116,658,945	109,553,706
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	72,964	104,054
	16,537,458	72,964	104,054
已計入投資收入的經營收入	398,178,425	116,731,909	109,657,760
非經營收入			
地價收入	67,000,000	32,641,866	29,948,038
出售資產收入	224,500	169,586	209,279
其他非經營收入	28,717,327	8,077,292	2,887,165
未計入投資收入的非經營收入	95,941,827	40,888,744	33,044,482
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1,778	2,449
	4,131,000	1,778	2,449
已計入投資收入的非經營收入	100,072,827	40,890,522	33,046,931
收入總額	498,251,252	157,622,431	142,704,691

綜合收支表
2016年4月1日至2016年9月30日開支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	70,745,379	35,681,913	33,966,535
與員工有關連的開支	39,982,143	20,546,177	18,541,639
部門開支	30,703,636	12,433,685	11,953,105
其他費用	74,376,627	33,416,118	31,325,636
資助金	130,769,883	67,204,843	64,349,022
額外承擔	884,000	-	-
經常開支總額	347,461,668	169,282,736	160,135,937
非經常開支			
額外承擔	5,685,825	5,155,019	8,842,156
額外承擔	23,653,000	-	-
非經常開支總額	29,338,825	5,155,019	8,842,156
	<u>376,800,493</u>	<u>174,437,755</u>	<u>168,978,093</u>
非經營開支			
政府債券及票據利息和其他開支以外的非經營開支	109,994,412	43,252,740	41,610,858
政府債券及票據的利息及其他開支	76,671	38,335	38,124
	<u>110,071,083</u>	<u>43,291,075</u>	<u>41,648,982</u>
開支總額	<u><u>486,871,576</u></u>	<u><u>217,728,830</u></u>	<u><u>210,627,075</u></u>

綜合收支表
2016年4月1日至2016年9月30日盈餘／(赤字)附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	398,178,425	116,731,909	109,657,760
經營開支	(376,800,493)	(174,437,755)	(168,978,093)
經營赤字	21,377,932	(57,705,846)	(59,320,333)
非經營帳目			
非經營收入	100,072,827	40,890,522	33,046,931
非經營開支	(110,071,083)	(43,291,075)	(41,648,982)
非經營赤字	(9,998,256)	(2,400,553)	(8,602,051)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	11,379,676	(60,106,399)	(67,922,384)
政府債券及票據的償還款項	-	-	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內赤字	11,379,676	(60,106,399)	(67,922,384)

政府一般收入帳目
2016年9月30日資產負債表

資產	註釋	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		453,728,319	428,720,137
銀行存款		1,112,147	1,520,333
現金及銀行結餘		3,650,953	1,869,332
暫支款項		2,722,564	2,721,311
		461,213,983	434,831,113
負債			
暫收款項		(16,500,066)	(15,904,566)
暫記帳		(31,069)	(40,623)
		(16,531,135)	(15,945,189)
		444,682,848	418,885,924
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		508,486,156	478,855,628
期內赤字		(63,803,308)	(59,969,704)
期終結餘	1	444,682,848	418,885,924

註釋：

1. 結餘內的 48 億港元已於2016年7月1日納入未來基金，用作長期投資，初步直至2025年12月31日。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26 日

庫務署署長 蕭文遠

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,279,897	3,106,602
收入 (附表1)		122,830,291	110,734,499
開支 (附表2)		(186,633,599)	(170,704,203)
期內赤字		(63,803,308)	(59,969,704)
其他現金轉動	1	64,174,364	58,732,434
期終現金及銀行結餘		3,650,953	1,869,332

註釋：

- 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年9月30日收入附表

收入總目	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,938,819	4,305,383	4,433,804
2 一般差餉	19,824,000	10,801,624	7,912,443
3 內部稅收			
利得稅	138,080,000	8,893,227	8,024,207
薪俸稅	60,540,000	7,067,735	7,275,683
印花稅	50,000,000	28,144,101	39,823,642
其他內部稅收	30,572,752	12,945,436	12,262,920
	279,192,752	57,050,499	67,386,452
4 車輛稅	9,864,577	3,998,745	4,893,278
5 罰款、沒收及罰金	1,229,125	754,301	696,677
6 專利稅及特權稅	10,670,684	8,540,298	1,297,653
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	21,206,254	11,181,256
	45,914,727	21,206,254	11,181,256
9 貸款、債券、供款及其他收入	27,637,877	7,811,907	3,080,909
10 公用事業	4,121,446	2,125,517	1,998,788
11 各項收費	12,618,917	6,235,763	7,853,239
收入總額	<u>422,012,924</u>	<u>122,830,291</u>	<u>110,734,499</u>

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年9月30日開支附表

開支總目	2016至17	截至2016年	截至2015年
	年度 原來預算 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	110,502	53,401	51,955
22 漁農自然護理署	1,318,098	551,683	527,840
25 建築署	1,975,984	1,010,319	971,810
24 審計署	161,137	82,467	78,848
23 醫療輔助隊	99,060	39,240	38,473
82 屋宇署	1,308,654	640,375	580,509
26 政府統計處	768,519	439,166	330,043
27 民眾安全服務處	106,387	45,747	46,534
28 民航處	945,666	415,651	416,703
35 土木工程拓展署	2,607,215	1,139,486	1,062,293
30 懲教署	3,655,769	1,811,854	1,760,372
31 香港海關	3,432,065	1,691,632	1,567,774
37 衛生署	7,790,054	3,485,327	3,200,996
92 律政司	2,240,887	694,917	697,969
39 渠務署	2,570,653	1,254,801	1,136,254
42 機電工程署	489,448	206,210	205,000
44 環境保護署	5,487,145	2,180,925	2,583,792
45 消防處	5,597,598	2,583,543	2,462,834
49 食物環境衛生署	6,401,904	2,914,619	2,706,963
46 公務員一般開支	3,507,673	1,553,879	1,457,354
166 政府飛行服務隊	577,612	241,618	531,569
48 政府化驗所	464,970	206,813	210,294
59 政府物流服務署	602,467	291,897	306,697
51 政府產業署	1,942,685	908,416	901,066
143 政府總部：公務員事務局	578,897	269,188	256,654
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,081,992	895,504	822,338
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	414,369	152,764	123,812
144 政府總部：政制及內地事務局	607,974	255,953	274,905
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	318,303	95,650	92,796
159 政府總部：發展局(工務科)	416,940	180,843	202,368
156 政府總部：教育局	53,184,149	26,471,515	25,360,488
137 政府總部：環境局	77,841	36,770	36,327
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	765,513	602,796	103,535
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	373,588	180,700	236,624
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	147,914	31,020	30,776
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	52,238,020	26,963,861	26,003,635
53 政府總部：民政事務局	1,841,596	683,125	702,103
135 政府總部：創新及科技局	43,379	17,278	-
155 政府總部：創新科技署	588,346	273,461	279,712
141 政府總部：勞工及福利局	807,521	470,718	443,044
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	743,371	303,986	306,588
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	957,957	412,112	373,255
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	391,552	129,502	129,325
151 政府總部：保安局	480,555	167,977	143,935
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	278,824	101,300	93,468

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年9月30日開支附表

開支總目	2016至17	截至2016年	截至2015年
	年度 原來預算 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元
60 路政署	2,915,194	1,326,829	1,265,387
63 民政事務總署	2,393,355	1,072,826	1,040,327
168 香港天文台	292,276	130,850	131,241
122 香港警務處	17,303,546	8,714,519	8,268,320
62 房屋署	287,616	143,558	1,284,060
70 入境事務處	4,268,122	2,032,755	1,989,497
72 廉政公署	1,011,622	498,772	475,280
121 獨立監察警方處理投訴委員會	62,263	30,956	26,391
74 政府新聞處	457,589	203,928	198,402
76 稅務局	1,506,385	744,250	710,055
78 知識產權署	147,456	65,731	64,158
79 投資推廣署	128,235	56,555	56,784
174 公務及司法人員薪俸及服務條件 諮詢委員會聯合秘書處	29,211	14,705	15,565
80 司法機構	1,587,460	706,188	651,561
90 勞工處	1,947,292	896,574	886,902
91 地政總署	2,357,013	1,154,614	1,113,125
94 法律援助署	1,007,656	556,282	463,987
112 立法會行政管理委員會	850,107	477,290	399,657
95 康樂及文化事務署	8,372,380	3,566,672	3,558,771
100 海事處	1,310,704	566,324	558,160
106 雜項服務	25,092,749	49,936	72,679
180 電影、報刊及物品管理辦事處	46,865	20,977	19,517
114 申訴專員公署	110,820	55,410	53,610
116 破產管理署	190,582	84,723	76,205
120 退休金	33,046,690	17,327,832	15,707,051
118 規劃署	657,196	312,582	303,067
136 公務員敘用委員會秘書處	25,016	12,099	11,411
160 香港電台	978,448	397,506	359,136
162 差餉物業估價署	513,650	248,036	237,353
163 選舉事務處	1,114,285	272,312	138,499
169 載取通訊及監察事務專員秘書處	20,126	8,894	11,190
170 社會福利署	61,631,797	33,905,721	34,554,553
181 工業貿易署	773,651	340,762	355,996
186 運輸署	2,858,507	1,206,644	1,116,693
188 庫務署	376,380	173,423	165,350
190 大學教育資助委員會	17,966,125	9,032,836	8,592,668
194 水務署	7,923,917	4,026,664	3,964,328
173 在職家庭及學生資助事務處	8,270,472	2,193,055	1,877,637
	381,333,511	175,769,599	170,624,203
184 轉撥各基金的款項	44,864,000	10,864,000	80,000
開支總額	426,197,511	186,633,599	170,704,203

基本工程儲備基金
2016年9月30日資產負債表

資產	註釋	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		53,584,497	67,085,106
現金及銀行結餘		23,473	3,076,587
暫支款項		45,443	54,268
		53,653,413	70,215,961
負債	1		
暫收款項		<u>(1,791,325)</u>	<u>(1,717,871)</u>
		<u>51,862,088</u>	<u>68,498,090</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		58,170,386	76,362,444
期內赤字		<u>(6,308,298)</u>	<u>(7,864,354)</u>
期終結餘		<u>51,862,088</u>	<u>68,498,090</u>

註釋：

- 負債不包括為數共15億港元的未償還機構票據；該等機構票據是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條在2004年7月發行的。上述未償還的機構票據為港元票據，將於2019年7月到期。本財政年度截至2016年9月30日為止，已支付0.38億港元票據利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		952	4,101
收入（附表1）		32,721,569	29,961,335
支出（附表2）		(39,029,867)	(37,825,689)
期內赤字		(6,308,298)	(7,864,354)
其他現金轉動	1	6,330,819	10,936,840
期終現金及銀行結餘		23,473	3,076,587

註釋：

- 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2016年4月1日至2016年9月30日收入附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	25,505,854	18,320,674
私人協約方式批地	-	1,188,217	1,412,789
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	5,495,436	9,760,540
就短期豁免書而收到的費用	-	452,359	454,035
	67,000,000	32,641,866	29,948,038
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1,304	929
	2,135,000	1,304	929
從政府一般收入轉撥的款項	25,000,000	-	-
其他收入			
捐款及提供的款項	66,694	2,324	713
其他	-	76,075	11,655
	66,694	78,399	12,368
	<u>94,201,694</u>	<u>32,721,569</u>	<u>29,961,335</u>

基本工程儲備基金
2016年4月1日至2016年9月30日支出附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	2,737,935	140,985	332,388
工務計劃			
港口及機場發展	1,000	999	991
建築物	8,180,240	4,231,619	4,223,705
渠務	2,839,773	1,683,217	2,092,816
土木工程	7,378,858	3,563,869	2,549,566
公路	43,787,761	22,334,018	23,016,081
新市鎮及市區發展	4,198,813	2,051,565	1,291,964
水務	3,507,234	1,622,515	1,775,990
房屋	907,322	227,120	266,414
	70,801,001	35,714,922	35,217,527
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	7,745,972	2,555,343	1,580,176
主要系統設備	939,800	99,168	156,124
	8,685,772	2,654,511	1,736,300
電腦化計劃	2,244,622	469,366	498,105
在二零零四年七月發行的政府債券及票據			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	76,671	38,335	38,124
	76,671	38,335	38,124
其他支出			
退還多繳地價	-	11,748	3,245
	84,546,001	39,029,867	37,825,689

資本投資基金
2016年9月30日資產負債表

	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	124,795,346	123,905,223
其他投資	465,913,116	454,316,039
	590,708,462	578,221,262
貸款 (附表1)		
	1,522,706	1,851,808
	592,231,168	580,073,070
流動資產		
在外匯基金的投資	2,527,017	1,681,267
現金及銀行結餘	-	1
	2,527,017	1,681,268
	594,758,185	581,754,338
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	592,231,168	580,073,070
可動用基金		
期初結餘	2,835,101	1,443,088
期內(赤字)/盈餘	(308,084)	238,180
期終結餘	2,527,017	1,681,268
	594,758,185	581,754,338

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月 26日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1	1
收入 (附表2)	290,635	238,180
支出 (附表2)	(598,719)	-
期內(赤字)/盈餘	(308,084)	238,180
其他現金轉動	1	(238,180)
期終現金及銀行結餘	-	1

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2016年9月30日投資及貸款附表

投資	2016年	資產增添		資產出售/	2016年	2015年	
	4月1日	支出	其他	退還	9月30日	9月30日	
	結餘				結餘	結餘	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
股本投資							
下列機構的股份							
機場管理局	30,648,000	-	-	-	30,648,000	30,648,000	
亞洲開發銀行	162,338	-	-	-	162,338	144,984	
香港科技園公司	4,148,000	-	-	-	4,148,000	4,148,000	
香港國際主題樂園有限公司	14,296,863	-	-	-	14,296,863	13,424,094	
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	
九廣鐵路公司	39,120,000	-	-	-	39,120,000	39,120,000	
香港鐵路有限公司	34,188,895	-	-	-	34,188,895	34,188,895	
新香港隧道有限公司	56,250	-	-	-	56,250	56,250	
應用研究局	175,000	-	-	-	175,000	175,000	
	<u>124,795,346</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>124,795,346</u>	<u>123,905,223</u>	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	452,636,356	-	-	-	452,636,356	441,039,279	
市區重建局	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	
營運基金	3,276,760	-	-	-	3,276,760	3,276,760	
	<u>465,913,116</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>465,913,116</u>	<u>454,316,039</u>	
總類	<u>590,708,462</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>590,708,462</u>	<u>578,221,262</u>	
	2016年	貸款發放		貸款償還		2016年	2015年
貸款	4月1日	支出	其他	還款	其他	9月30日	9月30日
	未償還貸款					未償還貸款	未償還貸款
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港國際主題樂園有限公司	325,125	598,719	6,533	-	-	930,377	1,165,214
香港科技園公司	592,329	-	-	-	-	592,329	686,594
總類	<u>917,454</u>	<u>598,719</u>	<u>6,533</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,522,706</u>	<u>1,851,808</u>

資本投資基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	1,229,302	290,635	238,180
貸款償還	94,327	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	82,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	9,000,000	-	-
	<u>10,405,629</u>	<u>290,635</u>	<u>238,180</u>
支出			
投資增添			
股本投資	17,525	-	-
貸款（附表1）	1,662,118	598,719	-
額外承擔	9,476,000	-	-
	<u>11,155,643</u>	<u>598,719</u>	<u>-</u>

公務員退休金儲備基金
2016年9月30日資產負債表

	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>30,928,846</u>	<u>27,028,846</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	27,128,846	27,028,846
期內盈餘	<u>3,800,000</u>	<u>-</u>
期終結餘	<u>30,928,846</u>	<u>27,028,846</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月 26 日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		3,800,000	-
支出		-	-
期內盈餘		3,800,000	-
其他現金轉動	1	(3,800,000)	-
期終現金及銀行結餘		-	-

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
 庫務署
 2016年10月26日

庫務署署長 蕭文蓮

公務員退休金儲備基金
2016年4月1日至2016年9月30日收入附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	989,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>3,800,000</u>	<u>3,800,000</u>	<u>-</u>
	<u>4,789,000</u>	<u>3,800,000</u>	<u>-</u>

賑災基金
2016年9月30日資產負債表

	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>35,802</u>	<u>19,922</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	14,539	15,584
期內盈餘	<u>21,263</u>	<u>4,338</u>
期終結餘	<u>35,802</u>	<u>19,922</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月 26 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		64,347	80,462
支出 (附表1)		(43,084)	(76,124)
期內盈餘		21,263	4,338
其他現金轉動	1	(21,263)	(4,338)
期終現金及銀行結餘		-	-

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
 庫務署
 2016年10月 26日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外區基金的投資	2,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	64,000	64,000	80,000
退回的賑災撥款	-	347	462
	<u>66,000</u>	<u>64,347</u>	<u>80,462</u>
支出			
賑濟計劃			
內地水災災民	-	16,760	-
厄瓜多爾地震災民	-	6,202	-
孟加拉風災災民	-	5,322	-
印度水災災民	-	4,836	3,000
印度旱災災民	-	3,877	-
斯里蘭卡風災災民	-	3,451	-
斐濟風災災民	-	2,636	-
尼泊爾地震災民	-	-	66,774
瓦努阿圖風災災民	-	-	3,920
緬甸水災災民	-	-	2,430
	<u>-</u>	<u>43,084</u>	<u>76,124</u>

創新及科技基金
2016年9月30日資產負債表

	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	6,393,025	438,230
現金及銀行結餘	<u>883</u>	<u>420</u>
	<u>6,393,908</u>	<u>438,650</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	41,744	987,397
期內盈餘／(赤字)	<u>6,352,164</u>	<u>(548,747)</u>
期終結餘	<u>6,393,908</u>	<u>438,650</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	183
收入 (附表1)		7,023,161	36,281
支出 (附表1)		(670,997)	(585,028)
期內盈餘/(赤字)		6,352,164	(548,747)
其他現金轉動	1	(6,351,282)	548,984
期終現金及銀行結餘		883	420

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
 庫務署
 2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	473	1,519
	112,000	473	1,519
從項目所獲得的收入淨額	8,974	2,015	2,171
補助金退款	-	20,673	32,591
從政府一般收入轉撥的款項	5,000,000	7,000,000	-
	<u>5,120,974</u>	<u>7,023,161</u>	<u>36,281</u>
支出			
補助金	<u>1,257,495</u>	<u>670,997</u>	<u>585,028</u>

土地基金
2016年9月30日資產負債表

	註釋	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		219,729,659	219,729,659
期內盈餘		<u>-</u>	<u>-</u>
期終結餘	1	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>

註釋：

- 基金結餘已納入2016年1月1日成立的未來基金，用作長期投資，初步直至2025年12月31日。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入	-	-
支出	-	-
期內盈餘	-	-
其他現金轉動	-	-
	-	-
期終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
 庫務署
 2016年10月 26 日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年9月30日資產負債表

資產	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,027,754	3,048,844
教育貸款	16,671,143	15,877,004
其他貸款	4,566,176	4,121,907
	24,265,073	23,047,755
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,452,013	2,396,909
現金及銀行結餘	58,467	51,954
	4,510,480	2,448,863
流動負債		
暫收款項	(19,128)	(15,405)
	4,491,352	2,433,458
	28,756,425	25,481,213
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	24,265,073	23,047,755
可動用基金		
期初結餘	4,467,533	2,471,882
期內盈餘／(赤字)	23,819	(38,424)
	4,491,352	2,433,458
期終結餘	28,756,425	25,481,213

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	15,067	17,057
收入 (附表2)	1,044,201	1,099,061
支出 (附表2)	(1,020,382)	(1,137,485)
期內盈餘/(赤字)	23,819	(38,424)
其他現金轉動	1 19,581	73,321
期終現金及銀行結餘	58,467	51,954

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
 庫務署
 2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年9月30日貸款附表

	2016年	貸款發放		貸款償還			2016年	2015年
	4月1日	轉作本金		豁免償還			9月30日	9月30日
未償還貸款	貸款	的利息	還款	的貸款	貸款出售	未償還貸款	未償還貸款	
港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
房屋貸款	3,122,638	99,506	42	(24,763)	(83)	(169,586)	3,027,754	3,048,844
教育貸款								
給予學校／教師 的貸款	4,977,158	86,000	-	(90,655)	-	-	4,972,503	4,934,474
給予學生的貸款	11,786,766	540,109	-	(627,038)	(1,197)	-	11,698,640	10,942,530
合計	16,763,924	626,109	-	(717,693)	(1,197)	-	16,671,143	15,877,004
其他貸款								
樓宇安全	155,463	21,176	-	(21,606)	-	-	155,033	158,883
勞工	251	75	-	(50)	-	-	276	157
漁農礦產	546,521	148,516	-	(34,546)	-	-	660,491	491,066
中小型企業	100,041	-	-	(62)	-	-	99,979	100,117
旅遊業	2,638,199	125,000	59,798	-	-	-	2,822,997	2,426,084
供水事宜	827,400	-	-	-	-	-	827,400	945,600
合計	4,267,875	294,767	59,798	(56,264)	-	-	4,566,176	4,121,907
總額	24,154,437	1,020,382	59,840	(798,720)	(1,280)	(169,586)	24,265,073	23,047,755

貸款基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	46,944	24,763	10,167
教育貸款	1,775,331	717,693	709,076
其他貸款	255,309	56,264	91,414
	2,077,584	798,720	810,657
貸款利息	131,267	73,366	77,061
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	1
	93,000	1	1
過期償還貸款的附加費	4,130	2,502	2,057
出售貸款所得的款項	224,500	169,586	209,279
收回已豁免的還款	-	1	1
其他	-	25	5
從政府一般收入轉撥的款項	2,000,000	-	-
	<u>4,530,481</u>	<u>1,044,201</u>	<u>1,099,061</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	276,700	99,506	147,082
教育貸款	2,423,592	626,109	635,013
其他貸款	3,990,220	294,767	355,390
	<u>6,690,512</u>	<u>1,020,382</u>	<u>1,137,485</u>

獎券基金
2016年9月30日資產負債表

	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,133,154	21,878,549
負債		
暫收款項	<u>(3,438)</u>	<u>(2,632)</u>
	<u><u>22,129,716</u></u>	<u><u>21,875,917</u></u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	22,013,671	21,619,590
期內盈餘	<u>116,045</u>	<u>256,327</u>
期終結餘	<u><u>22,129,716</u></u>	<u><u>21,875,917</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	1
收入 (附表1)		712,227	634,873
支出 (附表1)		(596,182)	(378,546)
期內盈餘		116,045	256,327
其他現金轉動	1	(116,045)	(256,328)
期終現金及銀行結餘		-	-

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,203,182	668,165	577,009
投資收入			
在外匯基金的投資	718,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額	58,792	44,062	53,484
捐款	8,576	-	4,288
補助金退款	-	-	92
	<u>1,988,550</u>	<u>712,227</u>	<u>634,873</u>
支出			
補助金	1,630,750	596,182	378,546
額外承擔	257,664	-	-
	<u>1,888,414</u>	<u>596,182</u>	<u>378,546</u>

債券基金
2016年9月30日資產負債表

	註釋	2016年 9月30日 港幣千元	2015年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		132,360,709	125,440,961
負債			
暫收款項	1	<u>(2,257)</u>	<u>-</u>
		<u>132,358,452</u>	<u>125,440,961</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		128,411,794	120,057,649
期內盈餘		<u>3,946,658</u>	<u>5,383,312</u>
期終結餘		<u>132,358,452</u>	<u>125,440,961</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,052.97億港元的未償還債券及面值20億美元(在2016年9月30日相當於155.13億港元)的未償還另類債券的負債；該等債券是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條為債券基金的目的而發行。該等債券當中(包括一批面值29.97億港元的銀色債券，該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回)，面值235億港元的債券將於2016年10月至2017年9月期間到期，餘下部分則於2017年10月至2030年7月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年10月26日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支表

	註釋	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		21,515,482	23,077,136
支出 (附表1)		(17,568,824)	(17,693,824)
期內盈餘		3,946,658	5,383,312
其他現金轉動	1	(3,946,658)	(5,383,312)
期終現金及銀行結餘		-	-

註釋：

1. 這些影響現金及銀行結餘的項目是因其他資產及負債有所改變而引致。

香港特別行政區政府
 庫務署
 2016年10月 26日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2016年4月1日至2016年9月30日收支附表

註釋	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2015年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
以下列方式發行債券所得的收入			
1	32,300,000	21,515,341	15,324,417
投標或認購	800,000	-	-
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排	-	-	-
	34,100,000	21,515,341	15,324,417
發行另類債券所得的收入	-	-	7,752,600
投資收入			
在外匯基金的投资	-	-	-
其他	-	141	119
	4,200,000	141	119
	<u>38,300,000</u>	<u>21,515,482</u>	<u>23,077,136</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
2	27,000,000	16,503,180	16,500,000
投標或認購	800,000	-	-
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排	-	-	-
	28,800,000	16,503,180	16,500,000
債券利息	2,104,459	881,658	1,091,131
另類債券定期派發的回報	304,122	151,336	77,695
其他	41,210	32,650	24,998
	<u>31,249,791</u>	<u>17,568,824</u>	<u>17,693,824</u>

註釋：

- 期內，以投標方式發行面額總值83億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值130億港元的債券予零售投資者。
- 期內，償還以投標方式發行面額總值65億港元及以認購方式發行面額總值100.03億港元的債券。