

# 第 5711 號公告

## 2017年6月30日綜合資產負債表

	註釋	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>	<b>2</b>		
在外匯基金的投資		1,003,947,920	817,813,997
銀行存款		478,771	1,168,330
現金及銀行結餘		1,827,499	2,066,001
暫支款項		2,611,020	2,600,931
		1,008,865,210	823,649,259
<b>負債</b>	<b>3</b>		
暫收款項		(19,680,372)	(17,949,322)
暫記帳		(49,660)	(42,470)
		(19,730,032)	(17,991,792)
		<u>989,135,178</u>	<u>805,657,467</u>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>綜合結餘</b>			
期初結餘		953,739,053	842,887,635
期內盈餘／(赤字)		<u>35,396,125</u>	<u>(37,230,168)</u>
期終結餘	<b>4</b>	<u>989,135,178</u>	<u>805,657,467</u>

### 註釋：

- 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。
- 資產不包括在資本投資基金中列出為數共6,284.51億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數269.4億港元的貸款。
- 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2017年6月30日為止，沒有償還本金及支付利息。
- 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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

2017年4月1日至2017年6月30日綜合收支表

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,136,403	3,295,918
收入 (附表1)	2, 3	145,948,781	72,099,522
開支 (附表2)	2, 4	(110,552,656)	(109,329,690)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字) (附表3)		35,396,125	(37,230,168)
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 期內盈餘／(赤字) (附表3)		35,396,125	(37,230,168)
其他現金轉動	5	(37,705,029)	36,000,251
期終現金及銀行結餘		1,827,499	2,066,001

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23.5億港元的轉撥款項，已於綜合帳日時全部予以抵銷。
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  
2017年7月 25日

庫務署署長 蕭文達

**綜合收支表**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收入附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>經營收入</b>			
內部稅收	286,127,263	<b>39,739,280</b>	34,352,379
應課稅品稅項	10,933,456	<b>1,968,442</b>	1,666,651
一般差餉	21,427,000	<b>5,697,549</b>	5,608,383
車輛稅	7,705,656	<b>2,145,767</b>	2,022,658
專利稅及特權稅	3,195,186	<b>772,558</b>	583,710
其他經營收入	50,744,003	<b>10,563,213</b>	9,727,534
未計入投資收入的經營收入	380,132,564	<b>60,886,809</b>	53,961,315
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	<b>24,341</b>	45,054
	15,124,000	<b>24,341</b>	45,054
已計入投資收入的經營收入	395,256,564	<b>60,911,150</b>	54,006,369
<b>非經營收入</b>			
地價收入	101,000,000	<b>83,739,025</b>	11,296,912
出售資產收入	280,966	-	-
其他非經營收入	6,479,858	<b>1,297,494</b>	6,795,072
未計入投資收入的非經營收入	107,760,824	<b>85,036,519</b>	18,091,984
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	<b>1,112</b>	1,169
	4,682,000	<b>1,112</b>	1,169
已計入投資收入的非經營收入	112,442,824	<b>85,037,631</b>	18,093,153
<b>收入總額</b>	<b>507,699,388</b>	<b>145,948,781</b>	<b>72,099,522</b>

**綜合收支表**  
**2017年4月1日至2017年6月30日開支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>經營開支</b>			
經常開支			
個人薪酬	74,587,866	<b>18,000,370</b>	17,028,329
與員工有關連的開支	43,431,104	<b>11,223,268</b>	10,654,440
部門開支	31,753,025	<b>5,680,417</b>	5,389,236
其他費用	78,830,866	<b>16,154,025</b>	16,624,598
資助金	142,262,158	<b>34,631,926</b>	32,801,106
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	370,965,019	<b>85,690,006</b>	82,497,709
非經常開支	10,183,266	<b>3,794,027</b>	4,161,137
額外承擔	3,052,000	-	-
非經常開支總額	13,235,266	<b>3,794,027</b>	4,161,137
	<b>384,200,285</b>	<b>89,484,033</b>	<b>86,658,846</b>
<b>非經營開支</b>			
政府債券及票據利息和其他開支以外的非經營開支	107,133,989	<b>21,068,623</b>	22,670,844
政府債券及票據的利息及其他開支	76,881	-	-
	<b>107,210,870</b>	<b>21,068,623</b>	<b>22,670,844</b>
<b>開支總額</b>	<b>491,411,155</b>	<b>110,552,656</b>	<b>109,329,690</b>

**綜合收支表**  
**2017年4月1日至2017年6月30日盈餘／(赤字)附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>經營帳目</b>			
經營收入	395,256,564	60,911,150	54,006,369
經營開支	(384,200,285)	(89,484,033)	(86,658,846)
<b>經營赤字</b>	11,056,279	(28,572,883)	(32,652,477)
<b>非經營帳目</b>			
非經營收入	112,442,824	85,037,631	18,093,153
非經營開支	(107,210,870)	(21,068,623)	(22,670,844)
<b>非經營盈餘／(赤字)</b>	5,231,954	63,969,008	(4,577,691)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字)	16,288,233	35,396,125	(37,230,168)
政府債券及票據的償還款項	-	-	-
<b>已計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字)</b>	16,288,233	35,396,125	(37,230,168)

政府一般收入帳目  
2017年6月30日資產負債表

	註釋	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		545,302,081	480,756,278
銀行存款		478,771	1,168,330
現金及銀行結餘		1,747,501	2,033,220
暫支款項		2,595,439	2,582,372
		<b>550,123,792</b>	<b>486,540,200</b>
<b>負債</b>			
暫收款項		(17,776,185)	(16,191,136)
暫記帳		(49,660)	(42,470)
		<b>(17,825,845)</b>	<b>(16,233,606)</b>
		<b>532,297,947</b>	<b>470,306,594</b>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>政府一般收入結餘</b>			
期初結餘		563,394,868	508,486,156
期內赤字		(31,096,921)	(38,179,562)
期終結餘	1	<b>532,297,947</b>	<b>470,306,594</b>

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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目  
2017年4月1日至2017年6月30日收支表

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,120,103	3,279,897
收入 (附表1)		61,240,770	59,827,091
開支 (附表2)		(92,337,691)	(98,006,653)
期內赤字		(31,096,921)	(38,179,562)
其他現金轉動	1	28,724,319	36,932,885
期終現金及銀行結餘		1,747,501	2,033,220

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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**政府一般收入帳目**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收入附表**

收入總目	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>1 應課稅品稅項</b>	10,933,456	1,968,442	1,666,651
<b>2 一般差餉</b>	21,427,000	5,697,549	5,608,383
<b>3 內部稅收</b>			
利得稅	139,000,000	4,564,482	6,382,407
薪俸稅	61,855,000	8,254,670	8,140,755
印花稅	53,000,000	19,627,931	12,514,426
其他內部稅收	32,287,263	7,303,891	7,315,624
	286,142,263	39,750,974	34,353,212
<b>4 車輛稅</b>	7,705,656	2,145,767	2,022,658
<b>5 罰款、沒收及罰金</b>	1,433,024	463,584	394,420
<b>6 專利稅及特權稅</b>	3,195,186	772,558	724,786
<b>7 物業及投資</b>			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	4,347,336	4,227,886
	41,047,102	4,347,336	4,227,886
<b>9 貸款、償款、供款及其他收入</b>	4,811,977	1,270,852	6,616,888
<b>10 公用事業</b>	4,232,551	1,035,337	1,039,727
<b>11 各項收費</b>	15,816,572	3,788,371	3,172,480
<b>收入總額</b>	<u>396,744,787</u>	<u>61,240,770</u>	<u>59,827,091</u>

政府一般收入帳目  
2017年4月1日至2017年6月30日開支附表

開支總目	2017至18	截至2017年	截至2016年
	年度 原來預算	6月30日 的3個月	6月30日 的3個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
21 行政長官辦公室	117,363	25,270	24,891
22 漁農自然護理署	1,521,847	281,602	265,280
25 建築署	2,042,983	472,229	491,969
24 審計署	169,191	40,522	39,522
23 醫療輔助隊	97,935	18,302	18,214
82 屋宇署	1,382,930	330,955	299,698
26 政府統計處	665,767	155,039	166,048
27 民眾安全服務處	109,468	22,104	19,832
28 民航處	994,730	196,890	192,880
33 土木工程拓展署	2,845,479	426,987	476,214
30 懲教署	3,839,053	862,536	817,566
31 香港海關	3,652,909	785,365	739,616
37 衛生署	8,780,758	1,832,352	1,735,141
92 律政司	1,971,926	331,816	329,003
29 渠務署	2,636,654	659,524	603,848
42 機電工程署	668,166	105,201	96,604
44 環境保護署	6,133,742	891,336	954,358
45 消防處	6,049,824	1,305,746	1,233,940
49 食物環境衛生署	6,776,198	1,363,534	1,320,506
46 公務員一般開支	3,826,740	811,232	803,613
166 政府飛行服務隊	776,275	119,733	77,701
48 政府化驗所	463,918	95,343	103,724
59 政府物流服務署	619,790	112,938	166,139
51 政府產業署	1,942,714	446,616	443,137
143 政府總部：公務員事務局	600,626	130,781	123,795
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,515,634	464,811	438,876
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	409,369	68,373	56,441
144 政府總部：政制及內地事務局	698,066	145,566	116,139
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	392,650	45,607	41,987
159 政府總部：發展局(工務科)	505,678	89,675	87,487
156 政府總部：教育局	57,393,829	13,864,744	13,201,924
137 政府總部：環境局	80,845	18,128	17,392
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	343,588	58,517	533,595
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	318,842	72,941	77,792
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	162,081	15,682	14,239
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	55,990,015	13,938,674	13,012,188
53 政府總部：民政事務局	2,025,752	354,990	255,267
135 政府總部：創新及科技局	178,215	9,961	7,999
155 政府總部：創新科技署	621,176	136,668	129,577
141 政府總部：勞工及福利局	840,546	182,853	166,155
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	765,961	140,740	133,441
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	993,951	197,226	188,806
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	431,946	68,729	53,636
151 政府總部：保安局	606,630	83,519	73,881
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	280,433	54,375	46,453

政府一般收入帳目  
2017年4月1日至2017年6月30日開支附表

開支總目	2017至18	截至2017年	截至2016年
	年度 原來預算 港幣千元	6月30日 的3個月 港幣千元	6月30日 的3個月 港幣千元
60 路政署	3,148,719	631,942	630,838
63 民政事務總署	2,607,074	527,280	492,258
168 香港天文台	303,083	63,817	59,635
122 香港警務處	18,495,744	4,374,284	4,121,411
62 房屋署	304,587	75,621	71,544
70 入境事務處	4,558,514	1,013,502	968,813
72 廉政公署	1,074,206	244,147	235,143
121 獨立監察警方處理投訴委員會	73,393	35,699	30,957
74 政府新聞處	505,545	106,590	93,769
76 稅務局	1,566,548	363,363	358,060
78 知識產權署	156,394	32,796	29,515
79 投資推廣署	130,697	28,777	25,970
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	33,107	7,880	6,866
80 司法機構	1,762,725	366,018	329,176
90 勞工處	1,953,176	463,231	425,806
91 地政總署	2,452,963	575,728	544,376
94 法律援助署	996,812	270,377	302,349
112 立法會行政管理委員會	841,862	237,807	221,984
95 康樂及文化事務署	8,599,298	1,800,279	1,605,117
100 海事處	1,362,139	303,298	260,121
106 雜項服務	3,912,906	9,691	9,117
180 電影、報刊及物品管理辦事處	48,345	10,063	10,190
114 申訴專員公署	114,068	57,034	55,410
116 破產管理署	180,311	42,389	39,369
120 退休金	35,385,040	9,470,608	9,067,823
118 規劃署	686,700	158,869	146,668
136 公務員敘用委員會秘書處	30,350	8,626	5,861
160 香港電台	995,202	202,370	183,285
162 差餉物業估價署	525,906	123,524	115,932
163 選舉事務處	554,159	107,196	125,310
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	21,202	5,679	4,123
170 社會福利署	72,151,170	18,397,266	18,794,559
181 工業貿易署	802,446	154,462	153,213
186 運輸署	3,097,346	603,335	586,904
188 庫務署	391,910	83,450	76,035
190 大學教育資助委員會	18,661,695	4,490,740	4,316,788
194 水務署	8,282,094	2,073,297	1,997,851
173 在職家庭及學生資助事務處	8,197,941	630,924	443,993
	389,207,570	89,987,691	87,142,653
184 轉撥各基金的款項	8,850,000	2,350,000	10,864,000
<b>開支總額</b>	<b>398,057,570</b>	<b>92,337,691</b>	<b>98,006,653</b>

**基本工程儲備基金**  
**2017年6月30日資產負債表**

	註釋	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		167,052,909	50,372,886
現金及銀行結餘		59,417	10,203
暫支款項		15,581	18,559
		167,127,907	50,401,648
<b>負債</b>			
暫收款項	1	(1,876,855)	(1,736,463)
		165,251,052	48,665,185
<b>上述項目代表：</b>			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		100,652,048	58,170,386
期內盈餘／(赤字)		64,599,004	(9,505,201)
期終結餘		165,251,052	48,665,185

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2017年6月30日為止，沒有償還本金及支付利息。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**基本工程儲備基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	952
收入 (附表1)		83,760,944	11,343,797
支出 (附表2)		(19,161,940)	(20,848,998)
期內盈餘／(赤字)		64,599,004	(9,505,201)
其他現金轉動	1	(64,539,588)	9,514,452
期終現金及銀行結餘		59,417	10,203

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  
 2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金  
2017年4月1日至2017年6月30日收入附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>地價收入</b>			
公開拍賣及招標	-	67,722,443	8,343,960
私人協約方式批地	-	17,059	560,545
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	15,749,411	2,120,149
就短期豁免書而收到的費用	-	250,112	272,258
	101,000,000	83,739,025	11,296,912
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	618	1,058
	2,750,000	618	1,058
<b>從政府一般收入轉撥的款項</b>	4,500,000	-	-
<b>其他收入</b>			
捐款及提供的款項	37,655	3,559	1,873
其他	-	17,742	43,954
	37,655	21,301	45,827
	<u>108,287,655</u>	<u>83,760,944</u>	<u>11,343,797</u>

**基本工程儲備基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日支出附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
土地徵用	1,880,590	261,447	107,413
<b>工務計劃</b>			
港口及機場發展	1,000	-	300
建築物	12,366,800	1,967,689	2,432,476
渠務	2,793,088	705,507	919,239
土木工程	7,777,937	1,555,325	1,853,881
公路	44,646,610	9,823,312	11,877,655
新市鎮及市區發展	6,792,898	1,753,176	1,068,429
水務	3,011,461	552,889	928,577
房屋	1,531,208	177,702	107,346
	78,921,002	16,535,600	19,187,903
<b>非經常資助金及主要系統設備</b>			
非經常資助金	7,887,861	2,121,072	1,337,132
主要系統設備	638,216	16,512	45,999
	8,526,077	2,137,584	1,383,131
<b>電腦化計劃</b>	2,248,607	177,163	170,044
<b>在二零零四年七月發行的政府債券及票據</b>			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	76,881	-	-
	76,881	-	-
<b>其他支出</b>			
退還多繳地價	-	50,146	507
	91,653,157	19,161,940	20,848,998

**資本投資基金**  
**2017年6月30日資產負債表**

	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
<b>投資 (附表1)</b>		
股本投資	134,527,004	124,795,346
其他投資	492,371,319	465,913,116
	626,898,323	590,708,462
<b>貸款 (附表1)</b>	1,552,553	1,238,627
	628,450,876	591,947,089
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	2,989,825	2,662,471
現金及銀行結餘	1	-
	2,989,826	2,662,471
	631,440,702	594,609,560
<b>上列項目代表：</b>		
<b>基金結餘總額</b>		
已分配基金	628,450,876	591,947,089
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	3,078,306	2,835,101
期內赤字	(88,480)	(172,630)
期終結餘	2,989,826	2,662,471
	631,440,702	594,609,560

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**資本投資基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	1
收入 (附表2)	149,839	147,707
支出 (附表2)	(238,319)	(320,337)
期內赤字	(88,480)	(172,630)
其他現金轉動	1 88,481	172,629
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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**資本投資基金**  
**2017年6月30日投資及貸款附表**

投資	2017年	資產增添		資產出售/	2017年	2016年	
	4月1日	支出	其他	退還	6月30日	6月30日	
	結餘	港幣千元	港幣千元	港幣千元	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	
<b>股本投資</b>							
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	179,677	-	-	-	179,677	162,338	
亞洲基礎設施投資銀行	-	238,319	-	-	238,319	-	
香港科技園公司	13,624,000	-	-	-	13,624,000	4,148,000	
香港國際主題樂園有限公司	14,296,863	-	-	-	14,296,863	14,296,863	
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>134,288,685</u>	<u>238,319</u>	-	-	<u>134,527,004</u>	<u>124,795,346</u>	
<b>其他投資</b>							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	479,094,559	-	-	-	479,094,559	452,636,356	
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>492,371,319</u>	-	-	-	<u>492,371,319</u>	<u>465,913,116</u>	
<b>總額</b>	<u>626,660,004</u>	<u>238,319</u>	-	-	<u>626,898,323</u>	<u>590,708,462</u>	
	2017年	貸款發放		貸款償還		2017年	2016年
貸款	4月1日	支出	其他	還款	其他	6月30日	6月30日
	未償還貸款	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	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	1,049,104	-	6,724	-	-	1,055,828	646,298
香港科技園公司	496,725	-	-	-	-	496,725	592,329
<b>總額</b>	<u>1,545,829</u>	-	<u>6,724</u>	-	-	<u>1,552,553</u>	<u>1,238,627</u>

**資本投資基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>收入</b>			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	1,088,375	<b>149,839</b>	147,707
貸款償還	96,608	-	-
投資收入 在外匯基金的投資	75,000	-	-
	<u>1,259,983</u>	<u><b>149,839</b></u>	<u>147,707</u>
<b>支出</b>			
投資增添 股本投資 (附表1)	17,525	<b>238,319</b>	-
貸款	708,500	-	320,337
	<u>726,025</u>	<u><b>238,319</b></u>	<u>320,337</u>

公務員退休金儲備基金  
2017年6月30日資產負債表

	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>34,199,385</u>	<u>30,928,846</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	31,899,385	27,128,846
期內盈餘	<u>2,300,000</u>	<u>3,800,000</u>
期終結餘	<u>34,199,385</u>	<u>30,928,846</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**公務員退休金儲備基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		2,300,000	3,800,000
支出		-	-
期內盈餘		2,300,000	3,800,000
其他現金轉動	1	(2,300,000)	(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  
2017年7月 25日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金  
2017年4月1日至2017年6月30日收入附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	931,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>2,300,000</u>	<u>2,300,000</u>	<u>3,800,000</u>
	<u>3,231,000</u>	<u>2,300,000</u>	<u>3,800,000</u>

賑災基金  
2017年6月30日資產負債表

	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>58,953</u>	<u>60,369</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	27,743	14,539
期內盈餘	<u>31,210</u>	<u>45,830</u>
期終結餘	<u>58,953</u>	<u>60,369</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**賑災基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		50,181	64,000
支出 (附表1)		(18,971)	(18,170)
期內盈餘		31,210	45,830
其他現金轉動	1	(31,210)	(45,830)
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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**賑災基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>收入</b>			
投資收入			
在外匯基金的投資	2,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	50,000	50,000	64,000
退回的賑災撥款	-	181	-
	<u>52,000</u>	<u>50,181</u>	<u>64,000</u>
<b>支出</b>			
<b>賑濟計劃</b>			
埃塞俄比亞旱災災民	-	12,128	-
索馬里旱災災民	-	4,934	-
孟加拉風災災民	-	1,909	5,322
厄瓜多爾地震災民	-	-	4,702
印度旱災災民	-	-	3,877
斐濟風災災民	-	-	2,636
斯里蘭卡風災災民	-	-	1,188
內地水災災民	-	-	445
	<u>-</u>	<u>18,971</u>	<u>18,170</u>

創新及科技基金  
2017年6月30日資產負債表

	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	7,720,462	6,727,680
現金及銀行結餘	<u>320</u>	<u>-</u>
	<u>7,720,782</u>	<u>6,727,680</u>

上列項目代表：

**基金結餘**

期初結餘	7,991,465	41,744
期內(赤字)/盈餘	<u>(270,683)</u>	<u>6,685,936</u>
期終結餘	<u>7,720,782</u>	<u>6,727,680</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**創新及科技基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,485	1
收入 (附表1)		24,541	7,007,909
支出 (附表1)		(295,224)	(321,973)
期內(赤字)/盈餘		(270,683)	6,685,936
其他現金轉動	1	268,518	(6,685,937)
期終現金及銀行結餘		320	-

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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金  
2017年4月1日至2017年6月30日收支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>收入</b>			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	493	110
	209,000	493	110
從項目所獲得的收入淨額	8,293	472	871
補助金退款	-	23,576	6,928
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	7,000,000
	<u>217,293</u>	<u>24,541</u>	<u>7,007,909</u>
<b>支出</b>			
補助金	<u>1,783,075</u>	<u>295,224</u>	<u>321,973</u>

**土地基金**  
**2017年6月30日資產負債表**

	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
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：

1. 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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

土地基金  
2017年4月1日至2017年6月30日收支表

	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**貸款基金**  
**2017年6月30日資產負債表**

資產	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,138,135	3,139,817
教育貸款	17,125,338	16,578,636
其他貸款	6,676,444	4,478,227
	26,939,917	24,196,680
<b>流動資產淨額</b>		
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	4,202,957	4,518,278
現金及銀行結餘	20,259	22,578
	4,223,216	4,540,856
<b>流動負債</b>		
暫收款項	(22,604)	(18,959)
	4,200,612	4,521,897
	31,140,529	28,718,577
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	26,939,917	24,196,680
可動用基金		
期初結餘	4,183,548	4,467,533
期內盈餘	17,064	54,364
	4,200,612	4,521,897
期終結餘	31,140,529	28,718,577

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**貸款基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		13,814	15,067
收入 (附表2)		487,594	404,089
支出 (附表2)		(470,530)	(349,725)
期內盈餘		17,064	54,364
其他現金轉動	1	(10,619)	(46,853)
期終現金及銀行結餘		20,259	22,578

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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**貸款基金**  
**2017年6月30日貸款附表**

	2017年	貸款發放		貸款償還		2017年	2016年
	4月1日	貸款	轉作本金 的利息	還款	豁免償還 的貸款	6月30日	6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
房屋貸款	3,070,889	82,495	15	(15,264)	-	3,138,135	3,139,817
<b>教育貸款</b>							
給予學校/教師 的貸款	4,825,262	-	-	(80,857)	-	4,744,405	4,952,501
給予學生的貸款	12,528,024	172,164	-	(319,152)	(103)	12,380,933	11,626,135
合計	17,353,286	172,164	-	(400,009)	(103)	17,125,338	16,578,636
<b>其他貸款</b>							
樓宇安全	150,723	6,971	-	(14,443)	-	143,251	150,048
勞工	309	15	-	(29)	-	295	243
漁農礦產	679,866	98,885	-	(17,666)	-	761,085	607,523
私家醫院發展	1,815,000	-	-	-	-	1,815,000	-
中小型企業	99,924	-	-	(82)	(160)	99,682	100,016
旅遊業	2,972,938	110,000	64,993	-	-	3,147,931	2,792,997
供水事宜	709,200	-	-	-	-	709,200	827,400
合計	6,427,960	215,871	64,993	(32,220)	(160)	6,676,444	4,478,227
<b>總額</b>	<b>26,852,135</b>	<b>470,530</b>	<b>65,008</b>	<b>(447,493)</b>	<b>(263)</b>	<b>26,939,917</b>	<b>24,196,680</b>

**貸款基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>收入</b>			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	69,444	15,264	13,189
教育貸款	1,790,180	400,009	327,207
其他貸款	261,319	32,220	26,297
	2,120,943	447,493	366,693
貸款利息	159,575	39,031	36,153
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	1
	84,000	1	1
過期償還貸款的附加費	4,949	1,066	1,234
出售貸款所得的款項	280,966	-	-
其他	-	3	8
從政府一般收入轉撥的款項	2,000,000	-	-
	<u>4,650,433</u>	<u>487,594</u>	<u>404,089</u>
<b>支出</b>			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	406,000	82,495	30,347
教育貸款	2,301,413	172,164	142,527
其他貸款	2,506,725	215,871	176,851
	<u>5,214,138</u>	<u>470,530</u>	<u>349,725</u>

獎券基金  
2017年6月30日資產負債表

	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	22,691,689	22,057,530
現金及銀行結餘	1	-
	22,691,690	22,057,530
<b>負債</b>		
暫收款項	(4,728)	(2,764)
	<u>22,686,962</u>	<u>22,054,766</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	22,782,031	22,013,671
期內(赤字)/盈餘	(95,069)	41,095
期終結餘	<u>22,686,962</u>	<u>22,054,766</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金  
2017年4月1日至2017年6月30日收支表

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		284,912	368,929
支出 (附表1)		(379,981)	(327,834)
期內(赤字)/盈餘		(95,069)	41,095
其他現金轉動	1	95,070	(41,095)
期終現金及銀行結餘		1	-

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  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**獎券基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>收入</b>			
六合彩獎券	1,411,454	<b>268,244</b>	345,201
投資收入 在外匯基金的投資	631,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額	54,783	<b>16,648</b>	23,728
捐款	9,000	-	-
補助金退款	-	<b>20</b>	-
	<u>2,106,237</u>	<u><b>284,912</b></u>	<u>368,929</u>
<b>支出</b>			
補助金	2,388,031	<b>379,981</b>	327,834
額外承擔	439,159	-	-
	<u>2,827,190</u>	<u><b>379,981</b></u>	<u>327,834</u>

**債券基金**  
**2017年6月30日資產負債表**

	註釋	2017年 6月30日 港幣千元	2016年 6月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		148,873,732	128,163,995
<b>負債</b>			
暫收款項	1	<u>(6,970)</u>	<u>(10,389)</u>
		<u><b>148,866,762</b></u>	<u><b>128,153,606</b></u>
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		141,378,989	128,411,794
期內盈餘／(赤字)		<u>7,487,773</u>	<u>(258,188)</u>
期終結餘		<u><b>148,866,762</b></u>	<u><b>128,153,606</b></u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,107.68億港元的未償還債券及面值30億美元(在2017年6月30日相當於234.17億港元)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59.68億港元的銀色債券，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214億港元的債券將於2017年7月至2018年6月期間到期，餘下部分則於2018年7月至2032年3月期間到期。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**債券基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支表**

	註釋	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		10,678,985	16,552,182
支出 (附表1)		(3,191,212)	(16,810,370)
期內盈餘/(赤字)		7,487,773	(258,188)
其他現金轉動	1	(7,487,773)	258,188
期終現金及銀行結餘		-	-

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  
 2017年7月25日

庫務署署長 蕭文達

**債券基金**  
**2017年4月1日至2017年6月30日收支附表**

註釋	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2016年 6月30日 的3個月 港幣千元
<b>收入</b>			
以下列方式發行債券所得的收入			
1	19,600,000	10,678,936	16,552,089
	800,000	-	-
	1,000,000	-	-
	21,400,000	10,678,936	16,552,089
投資收入			
	-	-	-
	-	49	93
	4,191,000	49	93
	<u>25,591,000</u>	<u>10,678,985</u>	<u>16,552,182</u>
<b>支出</b>			
償還以下列方式發行的債券			
2	24,466,000	3,010,920	16,500,000
	800,000	-	-
	1,000,000	-	-
	26,266,000	3,010,920	16,500,000
	2,072,220	103,050	235,231
	548,886	73,805	73,571
	20,487	3,437	1,568
	<u>28,907,593</u>	<u>3,191,212</u>	<u>16,810,370</u>

## 註釋：

- 期內，以投標方式發行面額總值77億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值30億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30億港元及以認購方式發行面額總值0.11億港元的債券。