

第 8365 號公告

2017年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>	<b>2</b>		
在外匯基金的投資		979,911,787	793,512,332
銀行存款		411,787	1,112,147
現金及銀行結餘		3,213,303	3,733,776
暫支款項		2,619,514	2,768,007
		<b>986,156,391</b>	<b>801,126,262</b>
<b>負債</b>	<b>3</b>		
暫收款項		(19,723,010)	(18,313,957)
暫記帳		(53,886)	(31,069)
		<b>(19,776,896)</b>	<b>(18,345,026)</b>
		<b>966,379,495</b>	<b>782,781,236</b>
上列項目代表：			
<b>綜合結餘</b>			
期初結餘		953,960,342	842,887,635
期內盈餘／(赤字)		12,419,153	(60,106,399)
期終結餘	<b>4</b>	<b>966,379,495</b>	<b>782,781,236</b>

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。相關的資產負債表已計及 2016-17 年度的帳目調整。
- 資產不包括在資本投資基金中列出為數共 6,322.33 億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數 267.64 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 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。
- 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 實際綜合盈餘的三分一的額外注資)。該兩筆款項已分別於 2016 年 1 月 1 日及 7 月 1 日撥入未來基金，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10月31日

庫務署署長 蕭文達

2017年4月1日至2017年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,357,692	3,295,918
收入 (附表1)	2, 3	234,074,781	157,622,431
開支 (附表2)	2, 4	(221,655,628)	(217,728,830)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字) (附表3)		12,419,153	(60,106,399)
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)		12,419,153	(60,106,399)
其他現金轉動	5	(13,563,542)	60,544,257
期終現金及銀行結餘		3,213,303	3,733,776

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  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**綜合收支表**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收入附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營收入</b>			
內部稅收	286,127,263	66,168,324	57,032,499
應課稅品稅項	10,933,456	4,687,040	4,305,383
一般差餉	21,427,000	11,066,321	10,801,624
車輛稅	7,705,656	4,359,801	3,998,745
專利稅及特權稅	3,195,186	1,689,337	8,399,222
其他經營收入	50,744,003	31,044,492	32,121,472
未計入投資收入的經營收入	380,132,564	119,015,315	116,658,945
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	45,890	72,964
	15,124,000	45,890	72,964
已計入投資收入的經營收入	395,256,564	119,061,205	116,731,909
<b>非經營收入</b>			
地價收入	101,000,000	112,052,563	32,641,866
出售資產收入	280,966	292,813	169,586
其他非經營收入	6,479,858	2,666,076	8,077,292
未計入投資收入的非經營收入	107,760,824	115,011,452	40,888,744
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2,124	1,778
	4,682,000	2,124	1,778
已計入投資收入的非經營收入	112,442,824	115,013,576	40,890,522
<b>收入總額</b>	<b>507,699,388</b>	<b>234,074,781</b>	<b>157,622,431</b>

**綜合收支表**  
**2017年4月1日至2017年9月30日開支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營開支</b>			
<b>經常開支</b>			
個人薪酬	74,587,866	36,131,724	35,681,913
與員工有關連的開支	43,431,104	21,919,868	20,546,177
部門開支	31,753,023	12,959,348	12,433,685
其他費用	78,830,866	33,802,505	33,416,118
資助金	142,262,158	69,220,314	67,204,843
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	370,965,019	174,033,759	169,282,736
<b>非經常開支</b>			
額外承擔	10,183,266	5,094,051	5,155,019
額外承擔	3,052,000	-	-
非經常開支總額	13,235,266	5,094,051	5,155,019
	<u>384,200,285</u>	<u>179,127,810</u>	<u>174,437,755</u>
<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	42,489,483	43,252,740
政府債券及票據的利息及其他開支	76,881	38,335	38,335
	<u>107,210,870</u>	<u>42,527,818</u>	<u>43,291,075</u>
<b>開支總額</b>	<u><u>491,411,155</u></u>	<u><u>221,655,628</u></u>	<u><u>217,728,830</u></u>

**綜合收支表**  
**2017年4月1日至2017年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營帳目</b>			
經營收入	395,256,564	119,061,205	116,731,909
經營開支	(384,200,285)	(179,127,810)	(174,437,755)
<b>經營赤字</b>	11,056,279	(60,066,605)	(57,705,846)
<b>非經營帳目</b>			
非經營收入	112,442,824	115,013,576	40,890,522
非經營開支	(107,210,870)	(42,527,818)	(43,291,075)
<b>非經營盈餘／(赤字)</b>	5,231,954	72,485,758	(2,400,553)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字)	16,288,233	12,419,153	(60,106,399)
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	12,419,153	(60,106,399)

**政府一般收入帳目**  
**2017年9月30日資產負債表**

資產	註釋	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		512,079,264	453,728,319
銀行存款		411,787	1,112,147
現金及銀行結餘		3,143,457	3,650,953
暫支款項		2,575,682	2,722,564
		<b>518,210,190</b>	<b>461,213,983</b>
<b>負債</b>			
暫收款項		(17,810,898)	(16,500,066)
暫記帳		(53,886)	(31,069)
		<b>(17,864,784)</b>	<b>(16,531,135)</b>
		<b>500,345,406</b>	<b>444,682,848</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		<u>(63,049,462)</u>	<u>(63,803,308)</u>
期終結餘	1	<u><b>500,345,406</b></u>	<u><b>444,682,848</b></u>

註釋：

- 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。
- 本報表已計及2016-17年度的帳目調整。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31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9月30日收支表

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,341,392	3,279,897
收入 (附表1)		119,784,728	122,830,291
開支 (附表2)		(182,834,190)	(186,633,599)
期內赤字		(63,049,462)	(63,803,308)
其他現金轉動	1	61,851,527	64,174,364
期終現金及銀行結餘		3,143,457	3,650,953

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10月31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9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>1 應課稅品稅項</b>	10,933,456	<b>4,687,040</b>	4,305,383
<b>2 一般差餉</b>	21,427,000	<b>11,066,321</b>	10,801,624
<b>3 內部稅收</b>			
利得稅	139,000,000	<b>6,785,798</b>	8,893,227
薪俸稅	61,855,000	<b>8,576,537</b>	7,067,735
印花稅	53,000,000	<b>37,751,712</b>	28,144,101
其他內部稅收	32,287,263	<b>13,066,740</b>	12,945,436
	286,142,263	<b>66,180,787</b>	57,050,499
<b>4 車輛稅</b>	7,705,656	<b>4,359,801</b>	3,998,745
<b>5 罰款、沒收及罰金</b>	1,433,024	<b>1,142,092</b>	754,301
<b>6 專利稅及特權稅</b>	3,195,186	<b>1,689,337</b>	8,540,298
<b>7 物業及投資</b>			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	<b>17,966,738</b>	21,206,254
	41,047,102	<b>17,966,738</b>	21,206,254
<b>9 貸款、價款、供款及其他收入</b>	4,811,977	<b>2,605,849</b>	7,811,907
<b>10 公用事業</b>	4,232,551	<b>2,179,174</b>	2,125,517
<b>11 各項收費</b>	15,816,572	<b>7,907,589</b>	6,235,763
<b>收入總額</b>	<u>396,744,787</u>	<u><b>119,784,728</b></u>	<u>122,830,291</u>

政府一般收入帳目  
2017年4月1日至2017年9月30日開支附表

開支總目	2017至18	截至2017年	截至2016年
	年度 9月30日 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	117,363	55,189	53,401
22 漁農自然護理署	1,521,847	589,212	551,683
25 建築署	2,042,983	966,436	1,010,319
24 審計署	169,191	84,212	82,467
23 醫療輔助隊	97,935	43,517	39,240
82 屋宇署	1,382,930	661,837	640,375
26 政府統計處	665,767	312,686	439,166
27 民眾安全服務處	109,468	49,824	45,747
28 民航處	994,730	403,882	415,651
33 土木工程拓展署	2,845,479	1,047,090	1,139,486
30 懲教署	3,839,053	1,849,580	1,811,854
31 香港海關	3,652,909	1,621,263	1,691,632
37 衛生署	8,780,758	3,823,154	3,485,327
92 律政司	1,971,926	704,309	694,917
39 渠務署	2,636,654	1,289,077	1,254,801
42 機電工程署	668,166	212,320	206,210
44 環境保護署	6,133,742	2,230,821	2,180,925
45 消防處	6,049,824	2,645,055	2,583,543
49 食物環境衛生署	6,776,198	2,961,781	2,914,619
46 公務員一般開支	3,826,740	1,603,401	1,553,879
166 政府飛行服務隊	776,275	297,489	241,618
48 政府化驗所	463,918	206,577	206,813
59 政府物流服務署	619,790	222,172	291,897
51 政府產業署	1,942,714	896,812	908,416
143 政府總部：公務員事務局	600,626	276,297	269,188
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,515,634	943,827	895,504
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	409,369	168,902	152,764
144 政府總部：政制及內地事務局	698,066	314,987	255,953
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	392,650	96,631	95,650
159 政府總部：發展局(工務科)	505,678	196,614	180,843
156 政府總部：教育局	57,393,829	27,481,927	26,471,515
137 政府總部：環境局	80,845	37,890	36,770
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	343,588	127,323	602,796
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	318,842	153,098	180,700
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	162,081	37,572	31,020
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	55,990,015	27,899,242	26,963,861
53 政府總部：民政事務局	2,025,752	771,546	683,125
135 政府總部：創新及科技局	178,215	21,302	17,278
155 政府總部：創新科技署	621,176	294,579	273,461
141 政府總部：勞工及福利局	840,546	467,091	470,718
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	765,961	310,694	303,986
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	993,951	454,699	412,112
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	431,946	168,905	129,502
151 政府總部：保安局	606,630	204,794	167,977
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	280,433	118,175	101,300

政府一般收入帳目  
2017年4月1日至2017年9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	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	3,148,719	1,358,134	1,326,829
63 民政事務總署	2,607,074	1,153,040	1,072,826
168 香港天文台	303,083	133,974	130,850
122 香港警務處	18,495,744	8,858,381	8,714,519
62 房屋署	304,587	151,920	143,558
70 入境事務處	4,558,514	2,072,017	2,032,755
72 廉政公署	1,074,206	490,625	498,772
121 獨立監察警方處理投訴委員會	73,393	35,699	30,956
74 政府新聞處	505,545	245,723	203,928
76 稅務局	1,566,548	740,713	744,250
78 知識產權署	156,394	71,449	65,731
79 投資推廣署	130,697	61,408	56,555
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	16,061	14,705
80 司法機構	1,762,725	751,928	706,188
90 勞工處	1,953,176	937,247	896,574
91 地政總署	2,452,963	1,195,538	1,154,614
94 法律援助署	996,812	546,936	556,282
112 立法會行政管理委員會	841,862	437,169	477,290
95 康樂及文化事務署	8,599,298	3,892,262	3,566,672
100 海事處	1,362,139	628,092	566,324
106 雜項服務	3,912,906	58,021	49,936
180 電影、報刊及物品管理辦事處	48,345	20,858	20,977
114 申訴專員公署	114,068	57,034	55,410
116 破產管理署	180,311	88,795	84,723
120 退休金	35,385,040	18,407,018	17,327,832
118 規劃署	686,700	324,837	312,582
136 公務員效用委員會秘書處	30,350	14,848	12,099
160 香港電台	995,202	425,193	397,506
162 差餉物業估價署	525,906	249,435	248,036
163 選舉事務處	554,159	171,588	272,312
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	21,202	9,363	8,894
170 社會福利署	72,151,170	34,124,402	33,905,721
181 工業貿易署	802,446	303,266	340,762
186 運輸署	3,097,346	1,252,287	1,206,644
188 庫務署	391,910	181,106	173,423
190 大學教育資助委員會	18,661,695	9,094,660	9,032,836
194 水務署	8,282,094	4,215,343	4,026,664
173 在職家庭及學生資助事務處	8,197,941	2,384,029	2,193,055
	389,207,570	180,484,190	175,769,599
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>182,834,190</b>	<b>186,633,599</b>

**基本工程儲備基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

資產	註釋	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		176,667,238	53,584,497
現金及銀行結餘		34,918	23,473
暫支款項		43,832	45,443
		176,745,988	53,653,413
<b>負債</b>	<b>1</b>		
暫收款項		<u>(1,883,872)</u>	<u>(1,791,325)</u>
		<u><b>174,862,116</b></u>	<u><b>51,862,088</b></u>
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		100,873,337	58,170,386
期內盈餘／(赤字)		<u>73,988,779</u>	<u>(6,308,298)</u>
期終結餘		<u><b>174,862,116</b></u>	<u><b>51,862,088</b></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2017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。
- 本報表已計及2016-17年度的帳目調整。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文遠

**基本工程儲備基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支表**

	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
	註釋	952
期初現金及銀行結餘	1	952
收入 (附表1)	112,107,190	32,721,569
支出 (附表2)	(38,118,411)	(39,029,867)
期內盈餘/(赤字)	73,988,779	(6,308,298)
其他現金轉動	1 (73,953,862)	6,330,819
期終現金及銀行結餘	<u>34,918</u>	<u>23,473</u>

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10月31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9月30日收入附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>地價收入</b>			
公開拍賣及招標	-	75,451,812	25,505,854
私人協約方式批地	-	48,511	1,188,217
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	36,122,390	5,495,436
就短期豁免書而收到的費用	-	429,850	452,359
	101,000,000	112,052,563	32,641,866
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	851	1,304
	2,750,000	851	1,304
從政府一般收入轉撥的款項	4,500,000	-	-
<b>其他收入</b>			
捐款及提供的款項	37,655	8,542	2,324
其他	-	45,234	76,075
	37,655	53,776	78,399
	<u>108,287,655</u>	<u>112,107,190</u>	<u>32,721,569</u>

**基本工程儲備基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日支出附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	1,880,590	331,343	140,985
<b>工務計劃</b>			
港口及機場發展	1,000	14	999
建築物	12,366,800	4,260,748	4,231,619
渠務	2,793,088	1,344,456	1,683,217
土木工程	7,777,937	3,259,312	3,563,869
公路	44,646,610	19,786,961	22,334,018
新市鎮及市區發展	6,792,898	3,065,921	2,051,565
水務	3,011,461	1,236,245	1,622,515
房屋	1,531,208	357,571	227,120
	78,921,002	33,311,228	35,714,922
<b>非經常資助金及主要系統設備</b>			
非經常資助金	7,887,861	3,769,941	2,555,343
主要系統設備	638,216	69,511	99,168
	8,526,077	3,839,452	2,654,511
<b>電腦化計劃</b>	2,248,607	545,725	469,366
<b>在二零零四年七月發行的政府債券及票據</b>			
利息及其他開支	76,881	38,335	38,335
<b>其他支出</b>			
退還多繳地價	-	52,328	11,748
	<u>91,653,157</u>	<u>38,118,411</u>	<u>39,029,867</u>

**資本投資基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
<b>投資 (附表1)</b>		
股本投資	138,298,337	124,795,346
其他投資	492,371,319	465,913,116
	630,669,656	590,708,462
<b>貸款 (附表1)</b>	<b>1,562,983</b>	<b>1,522,706</b>
	<b>632,232,639</b>	<b>592,231,168</b>
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	2,854,825	2,527,017
現金及銀行結餘	1	-
	2,854,826	2,527,017
	<b>635,087,465</b>	<b>594,758,185</b>
<b>上列項目代表：</b>		
<b>基金結餘總額</b>		
已分配基金	632,232,639	592,231,168
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	3,078,306	2,835,101
期內赤字	(223,480)	(308,084)
	2,854,826	2,527,017
	<b>635,087,465</b>	<b>594,758,185</b>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**資本投資基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支表**

註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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2)	149,839	290,635
支出 (附表2)	(373,319)	(598,719)
期內赤字	(223,480)	(308,084)
其他現金轉動	1	308,083
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10月31日

庫務署署長 蕭文達

**資本投資基金**  
**2017年9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			退還	9月30日	9月30日	
	結餘	支出	其他	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	
<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	135,000	-	-	14,431,863	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	-	3,636,333	-	37,825,228	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>373,319</u>	<u>3,636,333</u>	<u>-</u>	<u>138,298,337</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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>492,371,319</u>	<u>465,913,116</u>	
<b>總額</b>	<u>626,660,004</u>	<u>373,319</u>	<u>3,636,333</u>	<u>-</u>	<u>630,669,656</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					9月30日	9月30日
	未償還貸款	支出	其他	還款	其他	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	-	17,154	-	-	1,066,258	930,377
香港科技園公司	496,725	-	-	-	-	496,725	592,329
<b>總額</b>	<u>1,545,829</u>	<u>-</u>	<u>17,154</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,562,983</u>	<u>1,522,706</u>

**資本投資基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6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>	290,635
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>290,635</u>
<b>支出</b>			
投資增添 股本投資 (附表1)	17,525	<b>373,319</b>	-
貸款	708,500	-	598,719
	<u>726,025</u>	<u><b>373,319</b></u>	<u>598,719</u>

公務員退休金儲備基金  
2017年9月30日資產負債表

	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9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10月31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9月30日收支表**

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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)		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10月31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9月30日收入附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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	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9月30日資產負債表**

	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	24,486	35,802
現金及銀行結餘	<u>90</u>	<u>-</u>
	<u><u>24,576</u></u>	<u><u>35,802</u></u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	27,743	14,539
期內(赤字)/盈餘	<u>(3,167)</u>	<u>21,263</u>
期終結餘	<u><u>24,576</u></u>	<u><u>35,802</u></u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**賑災基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支表**

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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)		50,271	64,347
支出 (附表1)		(53,438)	(43,084)
期內(赤字)/盈餘		(3,167)	21,263
其他現金轉動	1	3,257	(21,263)
期終現金及銀行結餘		90	-

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10月31日

庫務署署長 蕭文遠

**賑災基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6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	-	271	347
	<u>52,000</u>	<u>50,271</u>	<u>64,347</u>
<b>支出</b>			
<b>賑濟計劃</b>			
埃塞俄比亞旱災災民	-	13,651	-
內地水災災民	-	11,769	16,760
印度水災災民	-	11,389	4,836
斯里蘭卡水災災民	-	9,786	-
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	-	-	6,202
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
	<u>-</u>	<u>53,438</u>	<u>43,084</u>

**創新及科技基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	7,397,834	6,393,025
現金及銀行結餘	<u>439</u>	<u>883</u>
	<u><b>7,398,273</b></u>	<u><b>6,393,908</b></u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	7,991,465	41,744
期內(赤字)/盈餘	<u>(593,192)</u>	<u>6,352,164</u>
期終結餘	<u><b>7,398,273</b></u>	<u><b>6,393,908</b></u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31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9月30日收支表

註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	2,485	1
收入 (附表1)	42,845	7,023,161
支出 (附表1)	(636,037)	(670,997)
期內(赤字)/盈餘	(593,192)	6,352,164
其他現金轉動	1 591,146	(6,351,282)
期終現金及銀行結餘	439	883

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10月31日

庫務署署長 蕭文遠

**創新及科技基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	<b>1,270</b>	473
	209,000	<b>1,270</b>	473
從項目所獲得的收入淨額	8,293	<b>3,083</b>	2,015
補助金退款	-	<b>38,492</b>	20,673
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	<b>7,000,000</b>
	<u>217,293</u>	<u><b>42,845</b></u>	<u>7,023,161</u>
<b>支出</b>			
補助金	<u>1,783,075</u>	<u><b>636,037</b></u>	<u>670,997</u>

**土地基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

	註釋	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		<b>219,729,659</b>	<b>219,729,659</b>
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		-	-
期終結餘	1	<b>219,729,659</b>	<b>219,729,659</b>

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10月31日

庫務署署長 蕭文遠

**土地基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支表**

	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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  
 2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**貸款基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

資產	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>未償還貸款</b> (附表1)		
房屋貸款	2,921,469	3,027,754
教育貸款	17,000,629	16,671,143
其他貸款	6,842,137	4,566,176
	<b>26,764,235</b>	<b>24,265,073</b>
 <b>流動資產淨額</b>		
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	4,404,105	4,452,013
現金及銀行結餘	34,398	58,467
	<b>4,438,503</b>	<b>4,510,480</b>
<b>流動負債</b>		
暫收款項	(22,060)	(19,128)
	<b>4,416,443</b>	<b>4,491,352</b>
	<b>31,180,678</b>	<b>28,756,425</b>
 上列項目代表：		
<b>基金結餘總額</b>		
已分配基金	26,764,235	24,265,073
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	4,183,548	4,467,533
期內盈餘	232,895	23,819
	<b>4,416,443</b>	<b>4,491,352</b>
<b>期終結餘</b>	<b>31,180,678</b>	<b>28,756,425</b>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**貸款基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支表**

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		13,814	15,067
收入 (附表2)		1,405,393	1,044,201
支出 (附表2)		(1,172,498)	(1,020,382)
期內盈餘		232,895	23,819
其他現金轉動	1	(212,311)	19,581
期終現金及銀行結餘		34,398	58,467

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10月31日

庫務署署長 蕭文達

**貸款基金**  
2017年9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	轉作本金		還款	撇帳	貸款出售	9月30日	9月30日
	未償還貸款	貸款	的利息				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	3,070,889	171,144	28	(27,140)	(639)	(292,813)	2,921,469	3,027,754
<b>教育貸款</b>								
給予學校／教師的貸款	4,825,262	-	-	(282,027)	-	-	4,543,235	4,972,503
給予學生的貸款	12,528,024	580,821	-	(651,135)	(316)	-	12,457,394	11,698,640
合計	17,353,286	580,821	-	(933,162)	(316)	-	17,000,629	16,671,143
<b>其他貸款</b>								
樓宇安全	150,723	16,411	-	(27,797)	-	-	139,337	155,033
勞工	309	30	-	(70)	-	-	269	276
漁農礦產	679,866	184,092	-	(43,197)	-	-	820,761	660,491
私家醫院發展	1,815,000	-	-	-	-	-	1,815,000	-
中小型企業	99,924	-	-	(125)	(160)	-	99,639	99,979
旅遊業	2,972,938	220,000	64,993	-	-	-	3,257,931	2,822,997
供水事宜	709,200	-	-	-	-	-	709,200	827,400
合計	6,427,960	420,533	64,993	(71,189)	(160)	-	6,842,137	4,566,176
<b>總額</b>	<b>26,852,135</b>	<b>1,172,498</b>	<b>65,021</b>	<b>(1,031,491)</b>	<b>(1,115)</b>	<b>(292,813)</b>	<b>26,764,235</b>	<b>24,265,073</b>

**貸款基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
<b>貸款償還 (附表1)</b>			
房屋貸款	69,444	27,140	24,763
教育貸款	1,790,180	933,162	717,693
其他貸款	261,319	71,189	56,264
	2,120,943	1,031,491	798,720
貸款利息	159,575	78,945	73,366
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投资	-	-	-
其他	-	3	1
	84,000	3	1
過期償還貸款的附加費	4,949	2,135	2,502
出售貸款所得的款項	280,966	292,813	169,586
收回已撇帳的貸款	-	-	1
其他	-	6	25
從政府一般收入轉撥的款項	2,000,000	-	-
	<u>4,650,433</u>	<u>1,405,393</u>	<u>1,044,201</u>
<b>支出</b>			
<b>貸款 (附表1)</b>			
房屋貸款	406,000	171,144	99,506
教育貸款	2,301,413	580,821	626,109
其他貸款	2,506,725	420,533	294,767
	<u>5,214,138</u>	<u>1,172,498</u>	<u>1,020,382</u>

**獎券基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外區基金的投資	22,554,991	22,133,154
<b>負債</b>		
暫收款項	<u>(6,180)</u>	<u>(3,438)</u>
	<u><b>22,548,811</b></u>	<u><b>22,129,716</b></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	<u>(233,220)</u>	<u>116,045</u>
期終結餘	<u><b>22,548,811</b></u>	<u><b>22,129,716</b></u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**獎券基金**  
2017年4月1日至2017年9月30日收支表

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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)		584,515	712,227
支出 (附表1)		(817,735)	(596,182)
期內(赤字)/盈餘		(233,220)	116,045
其他現金轉動	1	233,220	(116,045)
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10月31日

庫務署署長 蕭文達

**獎券基金**  
**2017年4月1日至2017年9月30日收支附表**

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
六合彩獎券	1,411,454	<b>551,762</b>	668,165
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>32,535</b>	44,062
捐款	9,000	-	-
補助金退款	-	<b>218</b>	-
	<u>2,106,237</u>	<u><b>584,515</b></u>	<u>712,227</u>
<b>支出</b>			
補助金	2,388,031	<b>817,735</b>	596,182
額外承擔	<u>439,159</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><b>2,827,190</b></u>	<u><b>817,735</b></u>	<u>596,182</u>

**債券基金**  
**2017年9月30日資產負債表**

	註釋	2017年 9月30日 港幣千元	2016年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		138,610,910	132,360,709
<b>負債</b>			
暫收款項	1	<u>(93)</u>	<u>(2,257)</u>
		<u><b>138,610,817</b></u>	<u><b>132,358,452</b></u>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		141,378,989	128,411,794
期內(赤字)/盈餘		<u>(2,768,172)</u>	<u>3,946,658</u>
期終結餘		<u><b>138,610,817</b></u>	<u><b>132,358,452</b></u>

**註釋：**

1. 本報表不包括面值1,013.41億港元的未償還債券及面值30億美元(在2017年9月30日相當於234.35億港元)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59.41億港元的銀色債券，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10月至2018年9月期間到期，餘下部分則於2018年10月至2032年3月期間到期。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2017年10月31日

庫務署署長 蕭文達

**債券基金**  
2017年4月1日至2017年9月30日收支表

	註釋	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016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)		11,305,003	21,515,482
支出 (附表1)		(14,073,175)	(17,568,824)
期內(赤字)/盈餘		(2,768,172)	3,946,658
其他現金轉動	1	2,768,172	(3,946,658)
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10月31日

庫務署署長 蕭文達

**債券基金**  
**2017年4月1日至2017年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2016年 9月30日 的6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	11,304,954	21,515,341
投標或認購	800,000	-	-
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排			
	21,400,000	11,304,954	21,515,341
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	49	141
	4,191,000	49	141
	<u>25,591,000</u>	<u>11,305,003</u>	<u>21,515,482</u>
<b>支出</b>			
償還以下列方式發行的債券			
2	24,466,000	13,037,330	16,503,180
投標或認購	800,000	-	-
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排			
	26,266,000	13,037,330	16,503,180
債券利息	2,072,220	744,805	881,658
另類債券定期派發的回報	548,886	274,686	151,336
其他	20,487	16,354	32,650
	<u>28,907,593</u>	<u>14,073,175</u>	<u>17,568,824</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100.37億港元的債券。