

第 948 號公告

2017年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		1,073,793,939	914,598,000
銀行存款		350,683	312,556
現金及銀行結餘		9,320,579	9,433,437
暫支款項		2,903,171	2,815,897
		1,086,368,372	927,159,890
負債	3		
暫收款項		(21,794,354)	(18,837,996)
暫記帳		(59,798)	(37,053)
		(21,854,152)	(18,875,049)
		1,064,514,220	908,284,841
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		953,960,342	842,887,635
期內盈餘		110,553,878	65,397,206
期終結餘	4	1,064,514,220	908,284,841

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 6,323.04 億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數 272.72 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 12 月 31 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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

2017年4月1日至2017年12月31日綜合收支表

		截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9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	451,485,676	404,511,179
開支 (附表2)	2, 4	(340,931,798)	(339,113,973)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘 (附表3)		110,553,878	65,397,206
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 (附表3)		110,553,878	65,397,206
其他現金轉動	5	(105,590,991)	(59,259,687)
期終現金及銀行結餘		9,320,579	9,433,437

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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2017年4月1日至2017年12月31日收入附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	286,127,263	209,863,784	196,683,145
應課稅品稅項	10,933,456	7,470,971	7,134,981
一般差餉	21,427,000	16,587,638	16,259,379
車輛稅	7,705,656	6,475,071	6,055,974
專利稅及特權稅	3,195,186	2,474,988	9,788,841
其他經營收入	50,744,003	43,113,304	42,862,252
未計入投資收入的經營收入	380,132,564	285,985,756	278,784,572
投資收入			
在外匯基金的投資	-	15,524,061	16,629,501
其他	-	74,127	103,161
	15,124,000	15,598,188	16,732,662
已計入投資收入的經營收入	395,256,564	301,583,944	295,517,234
非經營收入			
地價收入	101,000,000	139,630,883	77,917,209
出售資產收入	280,966	292,813	169,586
其他非經營收入	6,479,858	4,162,368	26,944,998
未計入投資收入的非經營收入	107,760,824	144,086,064	105,031,793
投資收入			
在外匯基金的投資	-	5,812,786	3,958,967
其他	-	2,882	3,185
	4,682,000	5,815,668	3,962,152
已計入投資收入的非經營收入	112,442,824	149,901,732	108,993,945
收入總額	507,699,388	451,485,676	404,511,179

綜合收支表
2017年4月1日至2017年12月31日開支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	74,587,866	55,711,447	53,651,807
與員工有關連的開支	43,431,104	32,281,173	29,798,397
部門開支	31,753,025	20,285,049	19,484,525
其他費用	78,830,866	50,999,037	51,006,546
資助金	142,262,158	108,638,254	101,893,021
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	370,965,019	267,914,960	255,834,296
非經常開支	10,183,266	6,431,486	6,354,815
額外承擔	3,052,000	-	-
非經常開支總額	13,235,266	6,431,486	6,354,815
	<u>384,200,285</u>	<u>274,346,446</u>	<u>262,189,111</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	107,133,989	66,547,017	76,886,527
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>66,585,352</u>	<u>76,924,862</u>
開支總額	<u><u>491,411,155</u></u>	<u><u>340,931,798</u></u>	<u><u>339,113,973</u></u>

綜合收支表
2017年4月1日至2017年12月31日盈餘／(赤字)附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	395,256,564	301,583,944	295,517,234
經營開支	(384,200,285)	(274,346,446)	(262,189,111)
經營盈餘	11,056,279	27,237,498	33,328,123
非經營帳目			
非經營收入	112,442,824	149,901,732	108,993,945
非經營開支	(107,210,870)	(66,585,352)	(76,924,862)
非經營盈餘	5,231,954	83,316,380	32,069,083
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘	16,288,233	110,553,878	65,397,206
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	16,288,233	110,553,878	65,397,206

政府一般收入帳目
2017年12月31日資產負債表

資產	註釋	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		594,751,733	546,947,133
銀行存款		350,683	312,556
現金及銀行結餘		9,267,734	8,960,771
暫支款項		2,835,236	2,694,361
		607,205,386	558,914,821
負債			
暫收款項		(19,795,046)	(17,024,888)
暫記帳		(59,798)	(37,053)
		<u>(19,854,844)</u>	<u>(17,061,941)</u>
		<u>587,350,542</u>	<u>541,852,880</u>
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		563,394,868	508,486,156
期內盈餘		<u>23,955,674</u>	<u>33,366,724</u>
期終結餘	1	<u>587,350,542</u>	<u>541,852,880</u>

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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9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)	302,704,205	319,477,930
開支 (附表2)	(278,748,531)	(286,111,206)
期內盈餘	23,955,674	33,366,724
其他現金轉動	1 (19,029,332)	(27,685,850)
期終現金及銀行結餘	9,267,734	8,960,771

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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2017年4月1日至2017年12月31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 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,933,456	7,470,971	7,134,981
2 一般差餉	21,427,000	16,587,638	16,259,379
3 內部稅收			
利得稅	139,000,000	97,933,304	103,275,909
薪俸稅	61,855,000	25,137,316	23,176,736
印花稅	53,000,000	62,018,980	46,025,285
其他內部稅收	32,287,263	24,785,831	24,236,109
	286,142,263	209,875,431	196,714,039
4 車輛稅	7,705,656	6,475,071	6,055,974
5 罰款、沒收及罰金	1,433,024	1,899,563	1,104,178
6 專利稅及特權稅	3,195,186	2,474,988	9,929,917
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	15,524,061	16,629,501
其他	-	23,542,539	26,577,216
	41,047,102	39,066,600	43,206,717
9 貸款、價款、供款及其他收入	4,811,977	3,722,162	26,486,927
10 公用事業	4,232,551	3,267,823	3,169,246
11 各項收費	15,816,572	11,863,958	9,416,572
收入總額	396,744,787	302,704,205	319,477,930

政府一般收入帳目
2017年4月1日至2017年12月31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	12月31日 的9個月 港幣千元	12月31日 的9個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	117,363	85,580	81,422
22 漁農自然護理署	1,521,847	911,064	853,852
25 建築署	2,042,983	1,505,599	1,511,982
24 審計署	169,191	127,749	122,766
23 醫療輔助隊	97,935	64,217	60,452
82 屋宇署	1,382,930	1,012,227	978,838
26 政府統計處	665,767	478,833	611,134
27 民眾安全服務處	109,468	76,892	72,366
28 民航處	994,730	661,221	630,934
33 土木工程拓展署	2,845,479	1,665,727	1,862,617
30 懲教署	3,839,053	2,791,840	2,690,568
31 香港海關	3,652,909	2,593,145	2,550,657
37 衛生署	8,780,758	5,936,803	5,286,968
92 律政司	1,971,926	1,119,489	1,043,311
39 渠務署	2,636,654	1,938,344	1,874,564
42 機電工程署	668,166	333,188	314,425
44 環境保護署	6,133,742	3,556,301	3,371,578
45 消防處	6,049,824	4,140,763	3,906,642
49 食物環境衛生署	6,776,198	4,648,977	4,458,292
46 公務員一般開支	3,826,740	2,487,764	2,414,790
166 政府飛行服務隊	776,275	399,208	415,269
48 政府化驗所	463,918	315,667	319,664
59 政府物流服務署	619,790	339,371	424,316
51 政府產業署	1,942,714	1,354,252	1,372,366
143 政府總部：公務員事務局	600,626	434,486	409,639
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,515,634	1,417,930	1,372,634
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	409,369	253,946	213,434
144 政府總部：政制及內地事務局	698,066	498,958	401,559
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	392,650	157,107	145,975
159 政府總部：發展局(工務科)	505,678	301,080	280,412
156 政府總部：教育局	57,393,829	44,266,468	40,948,964
137 政府總部：環境局	80,845	59,214	57,019
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	343,588	223,377	679,009
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	318,842	231,925	262,298
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	162,081	60,250	48,525
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	55,990,015	42,698,407	40,465,898
53 政府總部：民政事務局	2,025,752	1,225,797	1,146,244
135 政府總部：創新及科技局	178,215	34,077	27,808
155 政府總部：創新科技署	621,176	457,063	439,707
141 政府總部：勞工及福利局	840,546	637,634	623,314
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	765,961	489,504	472,708
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	993,951	673,820	626,433
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	431,946	251,859	205,078
151 政府總部：保安局	606,630	307,293	250,007
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	280,433	194,814	157,139

政府一般收入帳目
2017年4月1日至2017年12月31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	12月31日 的9個月 的9個月 港幣千元	12月31日 的9個月 的9個月 港幣千元
60 路政署	3,148,719	2,087,877	2,013,674
63 民政事務總署	2,607,074	1,766,972	1,649,676
168 香港天文台	303,083	209,513	201,479
122 香港警務處	18,495,744	13,686,482	13,088,702
62 房屋署	304,587	228,176	215,580
70 入境事務處	4,558,514	3,202,738	3,081,494
72 廉政公署	1,074,206	758,436	756,413
121 獨立監察警方處理投訴委員會	73,393	71,398	61,913
74 政府新聞處	505,545	373,478	311,267
76 稅務局	1,566,548	1,141,141	1,108,208
78 知識產權署	156,394	110,450	101,050
79 投資推廣署	130,697	93,585	85,280
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	24,289	22,558
80 司法機構	1,762,725	1,172,207	1,081,258
90 勞工處	1,953,176	1,418,891	1,356,493
91 地政總署	2,452,963	1,837,809	1,741,429
94 法律援助署	996,812	808,132	797,704
112 立法會行政管理委員會	841,862	643,751	701,036
95 康樂及文化事務署	8,599,298	6,044,896	5,583,037
100 海事處	1,362,139	981,422	888,572
106 雜項服務	3,912,906	67,798	78,554
180 電影、報刊及物品管理辦事處	48,345	33,260	32,568
114 申訴專員公署	114,068	114,068	110,820
116 破產管理署	180,311	134,488	141,839
120 退休金	35,385,040	26,803,106	24,828,169
118 規劃署	686,700	500,298	477,370
136 公務員敘用委員會秘書處	30,350	22,066	18,113
160 香港電台	995,202	662,788	621,278
162 差餉物業估價署	525,906	387,602	374,816
163 選舉事務處	554,159	235,159	745,509
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	21,202	14,528	13,811
170 社會福利署	72,151,170	50,002,929	48,942,674
181 工業貿易署	802,446	508,347	553,221
186 運輸署	3,097,346	1,968,380	1,862,812
188 庫務署	391,910	274,816	261,987
190 大學教育資助委員會	18,661,695	14,040,981	13,696,091
194 水務署	8,282,094	6,430,470	6,114,307
173 在職家庭及學生資助事務處	8,197,941	4,116,574	4,062,867
	389,207,570	276,398,531	264,247,206
184 轉撥各基金的款項	8,850,000	2,350,000	21,864,000
開支總額	398,057,570	278,748,531	286,111,206

基本工程儲備基金
2017年12月31日資產負債表

資產	註釋	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		186,524,072	78,533,975
現金及銀行結餘		33,622	353,186
暫支款項		67,935	121,536
		186,625,629	79,008,697
負債	1		
暫收款項		(1,959,204)	(1,777,975)
		184,666,425	77,230,722
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		100,873,337	58,170,386
期內盈餘		83,793,088	19,060,336
期終結餘		184,666,425	77,230,722

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12月31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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成緒

基本工程儲備基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	952
收入 (附表1)		143,537,533	79,906,601
支出 (附表2)		(59,744,445)	(60,846,265)
期內盈餘		83,793,088	19,060,336
其他現金轉動	1	(83,759,467)	(18,708,102)
期終現金及銀行結餘		33,622	353,186

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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2017年4月1日至2017年12月31日收入附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	98,117,812	63,301,780
私人協約方式批地	-	66,697	2,227,852
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	40,835,215	11,770,460
就短期豁免書而收到的費用	-	611,159	617,117
	101,000,000	139,630,883	77,917,209
投資收入			
在外匯基金的投資	-	3,830,897	1,879,741
其他	-	1,175	1,656
	2,750,000	3,832,072	1,881,397
從政府一般收入轉撥的款項	4,500,000	-	-
其他收入			
捐款及提供的款項	37,655	11,444	2,324
其他	-	63,134	105,671
	37,655	74,578	107,995
	<u>108,287,655</u>	<u>143,537,533</u>	<u>79,906,601</u>

基本工程儲備基金
2017年4月1日至2017年12月31日支出附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
土地徵用	1,880,590	351,102	169,946
工務計劃			
港口及機場發展	1,000	29	1,255
建築物	12,366,800	6,781,131	6,045,294
渠務	2,793,088	2,061,129	2,500,759
土木工程	7,777,937	5,267,553	5,434,803
公路	44,646,610	31,451,209	34,604,432
新市鎮及市區發展	6,792,898	4,702,175	3,270,240
水務	3,011,461	1,916,764	2,454,438
房屋	1,531,208	624,597	311,767
	78,921,002	52,804,587	54,622,988
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	7,887,861	5,320,276	4,849,293
主要系統設備	638,216	110,889	150,196
	8,526,077	5,431,165	4,999,489
電腦化計劃	2,248,607	1,066,690	999,895
在二零零四年七月發行的政府債券及票據 利息及其他開支	76,881	38,335	38,335
其他支出			
退還多繳地價	-	52,566	15,612
	<u>91,653,157</u>	<u>59,744,445</u>	<u>60,846,265</u>

資本投資基金
2017年12月31日資產負債表

	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	138,363,837	134,271,346
其他投資	492,371,319	465,913,116
	630,735,156	600,184,462
貸款 (附表1)	1,569,070	1,630,577
	632,304,226	601,815,039
流動資產		
在外匯基金的投資	3,019,786	2,042,298
現金及銀行結餘	1	1
	3,019,787	2,042,299
	635,324,013	603,857,338
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	632,304,226	601,815,039
可動用基金		
期初結餘	3,078,306	2,835,101
期內赤字	(58,519)	(792,802)
期終結餘	3,019,787	2,042,299
	635,324,013	603,857,338

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	1
收入 (附表2)	380,300	9,383,198
支出 (附表2)	(438,819)	(10,176,000)
期內赤字	(58,519)	(792,802)
其他現金轉動	1 58,520	792,802
	1	1
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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	1,088,375	301,324	293,617
貸款償還	96,608	-	-
投資收入 在外匯基金的投資	75,000	78,976	89,581
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	9,000,000
	<u>1,259,983</u>	<u>380,300</u>	<u>9,383,198</u>
支出			
投資增添 股本投資 (附表1)	17,525	438,819	9,476,000
貸款	708,500	-	700,000
	<u>726,025</u>	<u>438,819</u>	<u>10,176,000</u>

公務員退休金儲備基金
2017年12月31日資產負債表

	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>35,129,267</u>	<u>31,899,385</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	31,899,385	27,128,846
期內盈餘	<u>3,229,882</u>	<u>4,770,539</u>
期終結餘	<u>35,129,267</u>	<u>31,899,385</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

公務員退休金儲備基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		3,229,882	4,770,539
支出		-	-
期內盈餘		3,229,882	4,770,539
其他現金轉動	1	(3,229,882)	(4,770,539)
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
2018年1月 24 日

庫務署署長 黃成禧

附表1

公務員退休金儲備基金
2017年4月1日至2017年12月31日收入附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	931,000	929,882	970,539
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><u>3,231,000</u></u>	<u><u>3,229,882</u></u>	<u><u>4,770,539</u></u>

賑災基金
2017年12月31日資產負債表

	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>17,197</u>	<u>27,743</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	27,743	14,539
期內(赤字)/盈餘	<u>(10,546)</u>	<u>13,204</u>
期終結餘	<u>17,197</u>	<u>27,743</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		52,541	67,648
支出 (附表1)		(63,087)	(54,444)
期內(赤字)/盈餘		(10,546)	13,204
其他現金轉助	1	10,546	(13,204)
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
 2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	2,000	1,026	1,314
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	-	1,515	2,334
	<u>52,000</u>	<u>52,541</u>	<u>67,648</u>
支出			
賑濟計劃			
印度水災災民	-	14,765	7,125
埃塞俄比亞旱災災民	-	13,651	-
內地水災災民	-	11,769	16,760
斯里蘭卡水災災民	-	9,786	-
索馬里旱災災民	-	4,934	-
尼泊爾水災災民	-	3,599	-
孟加拉水災災民	-	2,674	-
孟加拉風災災民	-	1,909	5,322
海地風災災民	-	-	6,521
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
越南水災災民	-	-	2,550
	<u>-</u>	<u>63,087</u>	<u>54,444</u>

創新及科技基金
2017年12月31日資產負債表

	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	7,270,502	8,317,094
現金及銀行結餘	<u>114</u>	<u>1,218</u>
	<u>7,270,616</u>	<u>8,318,312</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>(720,849)</u>	<u>8,276,568</u>
期終結餘	<u>7,270,616</u>	<u>8,318,312</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禮

創新及科技基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,485	1
收入 (附表1)		269,561	9,194,650
支出 (附表1)		(990,410)	(918,082)
期內(赤字)/盈餘		(720,849)	8,276,568
其他現金轉動	1	718,478	(8,275,351)
期終現金及銀行結餘		114	1,218

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
 2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	215,955	152,972
其他	-	1,702	1,527
	209,000	217,657	154,499
從項目所獲得的收入淨額	8,293	3,130	2,142
補助金退款	-	48,774	38,009
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	9,000,000
	<u>217,293</u>	<u>269,561</u>	<u>9,194,650</u>
支出			
補助金	<u>1,783,075</u>	<u>990,410</u>	<u>918,082</u>

土地基金
2017年12月31日資產負債表

	註釋	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31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：

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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禮

土地基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9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
 2018年1月 24日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2017年12月31日資產負債表

資產	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	2,958,509	2,996,148
教育貸款	17,425,363	17,047,136
其他貸款	6,888,277	4,552,950
	27,272,149	24,596,234
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,141,393	4,309,305
現金及銀行結餘	19,107	117,842
	4,160,500	4,427,147
流動負債		
暫收款項	(33,289)	(30,254)
	4,127,211	4,396,893
	31,399,360	28,993,127
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	27,272,149	24,596,234
可動用基金		
期初結餘	4,183,548	4,467,533
期內赤字	(56,337)	(70,640)
期終結餘	4,127,211	4,396,893
	31,399,360	28,993,127

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		13,814	15,067
收入 (附表2)		2,114,896	1,831,373
支出 (附表2)		(2,171,233)	(1,902,013)
期內赤字		(56,337)	(70,640)
其他現金轉動	1	61,630	173,415
期終現金及銀行結餘		19,107	117,842

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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2017年12月31日貸款附表

	2017年			2017年			2016年	
	4月1日			12月31日			12月31日	
	未償還貸款	貸款	轉作本金 的利息	還款	撇帳	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	3,070,889	210,338	40	(29,306)	(639)	(292,813)	2,958,509	2,996,148
教育貸款								
給予學校／教師 的貸款	4,825,262	110,000	-	(344,225)	-	-	4,591,037	4,926,270
給予學生的貸款	12,528,024	1,284,351	-	(977,646)	(403)	-	12,834,326	12,120,866
合計	17,353,286	1,394,351	-	(1,321,871)	(403)	-	17,425,363	17,047,136
其他貸款								
樓宇安全	150,723	21,082	-	(41,428)	(170)	-	130,207	151,666
勞工	309	30	-	(79)	-	-	260	309
漁農礦產	679,866	210,412	-	(66,643)	-	-	823,635	663,881
私家醫院發展	1,815,000	-	-	-	-	-	1,815,000	-
中小型企業	99,924	-	-	(177)	(14,757)	-	84,990	99,956
旅遊業	2,972,938	335,000	135,247	-	-	-	3,443,185	2,927,938
供水事宜	709,200	-	-	(118,200)	-	-	591,000	709,200
合計	6,427,960	566,524	135,247	(226,527)	(14,927)	-	6,888,277	4,552,950
總額	26,852,135	2,171,213	135,287	(1,577,704)	(15,969)	(292,813)	27,272,149	24,596,234

貸款基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	69,444	29,306	122,084
教育貸款	1,790,180	1,321,871	1,086,925
其他貸款	261,319	226,527	204,963
	2,120,943	1,577,704	1,413,972
貸款利息	159,575	119,783	109,660
投資收入			
在外匯基金的投資	-	121,142	134,593
其他	-	5	2
	84,000	121,147	134,595
過期償還貸款的附加費	4,949	3,443	3,534
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>2,114,896</u>	<u>1,831,373</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	406,000	210,338	165,203
教育貸款	2,301,413	1,394,351	1,371,511
其他貸款	2,506,725	566,524	365,299
	5,214,138	2,171,213	1,902,013
其他	-	20	-
	<u>5,214,138</u>	<u>2,171,233</u>	<u>1,902,013</u>

獎券基金
2017年12月31日資產負債表

	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	23,210,330	22,791,408
現金及銀行結餘	1	419
	23,210,331	22,791,827
負債		
暫收款項	(6,815)	(4,879)
	23,203,516	22,786,948
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	22,782,031	22,013,671
期內盈餘	421,485	773,277
期終結餘	23,203,516	22,786,948

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		1,546,758	1,743,240
支出 (附表1)		(1,125,273)	(969,963)
期內盈餘		421,485	773,277
其他現金轉動	1	(421,484)	(772,858)
期終現金及銀行結餘		1	419

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
 2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支附表

	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,411,454	860,881	950,670
投資收入 在外匯基金的投資	631,000	634,908	730,227
車牌拍賣的收入淨額	54,783	50,751	58,799
捐款	9,000	-	3,544
補助金退款	-	218	-
	<u>2,106,237</u>	<u>1,546,758</u>	<u>1,743,240</u>
支出			
補助金	2,388,031	1,125,273	969,963
額外承擔	439,159	-	-
	<u>2,827,190</u>	<u>1,125,273</u>	<u>969,963</u>

債券基金
2017年12月31日資產負債表

	註釋	2017年 12月31日 港幣千元	2016年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		145,702,020	132,644,191
負債			
	1		
暫收款項		<u>(332)</u>	<u>(24,356)</u>
		<u>145,701,688</u>	<u>132,619,835</u>
 上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		141,378,989	128,411,794
期內盈餘		<u>4,322,699</u>	<u>4,208,041</u>
期終結餘		<u>145,701,688</u>	<u>132,619,835</u>

註釋：

- 本報表不包括面值1,048.2億港元的未償還債券及面值30億美元(在2017年12月31日相當於234.38億港元)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59.2億港元的銀色債券，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184億港元的債券將於2018年1月至2018年12月期間到期，餘下部分則於2019年1月至2032年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禮

債券基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支表

	註釋	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		21,674,491	32,590,907
支出 (附表1)		(17,351,792)	(28,382,866)
期內盈餘		4,322,699	4,208,041
其他現金轉動	1	(4,322,699)	(4,208,041)
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
2018年1月24日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2017年4月1日至2017年12月31日收支附表

註釋	2017至18 年度 原來預算 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
以下列方式發行債券所得的收入			
1	19,600,000	17,726,853	28,257,808
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	17,726,853	28,257,808
投資收入			
在外匯基金的投資	-	3,947,589	4,332,958
其他	-	49	141
	4,191,000	3,947,638	4,333,099
	<u>25,591,000</u>	<u>21,674,491</u>	<u>32,590,907</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
2	24,466,000	16,058,360	27,008,580
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	16,058,360	27,008,580
債券利息	2,072,220	926,599	1,115,136
另類債券定期派發的回報	548,886	348,604	224,782
其他	20,487	18,229	34,368
	<u>28,907,593</u>	<u>17,351,792</u>	<u>28,382,866</u>

註釋：

- 期內，以投標方式發行面額總值148億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60億港元及以認購方式發行面額總值100.58億港元的債券。