

第 6061 號公告

2018年6月30日綜合資產負債表

	註釋	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		1,096,252,556	1,003,947,920
銀行存款		468,270	478,771
現金及銀行結餘		3,490,613	2,048,788
暫支款項		2,583,681	2,611,020
		1,102,795,120	1,009,086,499
負債	3		
暫收款項		(24,218,742)	(19,680,372)
暫記帳		(55,368)	(49,660)
		(24,274,110)	(19,730,032)
		<u>1,078,521,010</u>	<u>989,356,467</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		1,102,933,646	953,960,342
期內(赤字)/盈餘		(24,412,636)	35,396,125
期終結餘	4	<u>1,078,521,010</u>	<u>989,356,467</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6,596.07億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數304.9億港元的貸款。
- 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2018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
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

2018年4月1日至2018年6月30日綜合收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,258,004	4,357,692
收入 (附表1)	2, 3	103,762,217	145,948,781
開支 (附表2)	2, 4	(128,174,853)	(110,552,656)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)/盈餘 (附表3)		(24,412,636)	35,396,125
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)/盈餘 (附表3)		(24,412,636)	35,396,125
其他現金轉動	5	23,645,245	(37,705,029)
期終現金及銀行結餘		3,490,613	2,048,788

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15.9億港元的轉撥款項，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7月24日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2018年4月1日至2018年6月30日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	342,509,000	49,194,973	39,739,280
應課稅品稅項	11,164,740	1,968,131	1,968,442
一般差餉	15,014,000	4,358,716	5,697,549
車輛稅	8,910,747	2,396,978	2,145,767
專利稅及特權稅	3,677,033	778,206	772,558
其他經營收入	47,194,634	11,412,293	10,563,213
未計入投資收入的經營收入	428,470,154	70,109,297	60,886,809
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	30,257	24,341
	27,669,000	30,257	24,341
已計入投資收入的經營收入	456,139,154	70,139,554	60,911,150
非經營收入			
地價收入	121,000,000	32,608,525	83,739,025
出售資產收入	370,950	-	-
其他非經營收入	14,860,730	1,013,038	1,297,494
未計入投資收入的非經營收入	136,231,680	33,621,563	85,036,519
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1,100	1,112
	12,138,000	1,100	1,112
已計入投資收入的非經營收入	148,369,680	33,622,663	85,037,631
收入總額	604,508,834	103,762,217	145,948,781

綜合收支表
2018年4月1日至2018年6月30日開支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	79,629,968	18,756,130	18,000,370
與員工有關連的開支	46,676,290	12,112,932	11,223,268
部門開支	36,645,451	5,986,328	5,680,417
其他費用	86,664,077	20,951,040	16,154,025
資助金	156,778,147	38,954,304	34,631,926
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	406,493,933	96,760,734	85,690,006
非經常開支			
額外承擔	15,920,000	-	-
非經常開支總額	46,756,596	11,094,900	3,794,027
	<u>453,250,529</u>	<u>107,855,634</u>	<u>89,484,033</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	116,311,513	20,319,219	21,068,623
政府債券及票據的利息及其他開支	76,881	-	-
	<u>116,388,394</u>	<u>20,319,219</u>	<u>21,068,623</u>
開支總額	<u><u>569,638,923</u></u>	<u><u>128,174,853</u></u>	<u><u>110,552,656</u></u>

綜合收支表
2018年4月1日至2018年6月30日盈餘／(赤字)附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	456,139,154	70,139,554	60,911,150
經營開支	(453,250,529)	(107,855,634)	(89,484,033)
經營赤字	2,888,625	(37,716,080)	(28,572,883)
非經營帳目			
非經營收入	148,369,680	33,622,663	85,037,631
非經營開支	(116,388,394)	(20,319,219)	(21,068,623)
非經營盈餘	31,981,286	13,303,444	63,969,008
未計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)／盈餘	34,869,911	(24,412,636)	35,396,125
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)／盈餘	34,869,911	(24,412,636)	35,396,125

政府一般收入帳目
2018年6月30日資產負債表

	註釋	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		604,397,216	545,080,792
銀行存款		468,270	478,771
現金及銀行結餘		3,320,401	1,968,790
暫支款項		2,562,902	2,595,439
		610,748,789	550,123,792
負債			
暫收款項		(22,166,294)	(17,776,185)
暫記帳		(55,368)	(49,660)
		(22,221,662)	(17,825,845)
		588,527,127	532,297,947
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		628,253,192	563,394,868
期內赤字		(39,726,065)	(31,096,921)
期終結餘	1	588,527,127	532,297,947

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。

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	4,226,983	4,341,392
收入 (附表1)	70,375,600	61,240,770
開支 (附表2)	(110,101,665)	(92,337,691)
期內赤字	(39,726,065)	(31,096,921)
其他現金轉動	1 <u>38,819,483</u>	<u>28,724,319</u>
期終現金及銀行結餘	<u>3,320,401</u>	<u>1,968,790</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
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年6月30日收入附表

收入總目	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	11,164,740	1,968,131	1,968,442
2 一般差餉	15,014,000	4,358,716	5,697,549
3 內部稅收			
利得稅	155,143,000	6,063,290	4,564,482
薪俸稅	54,835,000	8,233,757	8,254,670
印花稅	100,000,000	27,359,396	19,627,931
其他內部稅收	32,546,000	7,554,390	7,303,891
	342,524,000	49,210,833	39,750,974
4 車輛稅	8,910,747	2,396,978	2,145,767
5 罰款、沒收及罰金	1,435,211	722,664	463,584
6 專利稅及特權稅	3,677,033	778,206	772,558
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	4,559,056	4,347,336
	50,147,593	4,559,056	4,347,336
9 貸款、償款、供款及其他收入	92,830,230	1,148,375	1,270,852
10 公用事業	4,407,347	1,096,571	1,035,337
11 各項收費	16,212,275	4,136,070	3,788,371
收入總額	<u>546,323,176</u>	<u>70,375,600</u>	<u>61,240,770</u>

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年6月30日開支附表

開支總目	2018至19	截至2018年	截至2017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
21 行政長官辦公室	117,007	28,019	25,270
22 漁農自然護理署	1,648,525	296,409	281,602
25 建築署	2,177,714	506,267	472,229
24 審計署	173,725	42,068	40,522
23 醫療輔助隊	100,803	19,432	18,302
82 屋宇署	1,570,642	336,956	330,955
26 政府統計處	672,580	155,795	155,039
27 民眾安全服務處	116,899	26,987	22,104
28 民航處	1,088,247	212,025	196,890
33 土木工程拓展署	2,979,134	505,060	426,987
30 懲教署	3,969,152	922,568	862,536
31 香港海關	4,426,311	857,537	785,365
37 衛生署	11,080,699	2,203,949	1,832,352
92 律政司	2,290,902	380,816	331,816
39 渠務署	2,821,876	583,573	659,524
42 機電工程署	915,771	105,775	105,201
44 環境保護署	6,167,198	879,235	891,336
45 消防處	6,676,723	1,453,083	1,305,746
49 食物環境衛生署	7,589,878	1,520,029	1,363,534
46 公務員一般開支	3,825,939	861,057	811,232
166 政府飛行服務隊	622,890	113,493	119,733
48 政府化驗所	489,331	100,087	95,343
59 政府物流服務署	574,635	111,737	112,938
51 政府產業署	2,041,673	457,544	446,616
143 政府總部：公務員事務局	652,846	138,216	130,781
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,633,651	492,816	464,811
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	526,430	80,792	68,373
144 政府總部：政制及內地事務局	676,072	143,090	145,566
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	689,936	53,400	45,607
159 政府總部：發展局(工務科)	583,330	100,375	89,675
156 政府總部：教育局	63,702,930	15,544,036	13,864,744
137 政府總部：環境局	91,794	16,923	18,128
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	770,232	227,966	58,517
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	304,311	66,808	72,941
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	165,583	22,296	15,682
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	63,342,179	15,748,189	13,938,674
53 政府總部：民政事務局	2,057,808	346,232	354,990
135 政府總部：創新及科技局	590,202	54,919	9,961
155 政府總部：創新科技署	691,955	144,769	136,668
141 政府總部：勞工及福利局	849,047	184,180	182,853
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	777,508	138,977	140,740
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	885,635	135,446	197,226
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	425,335	59,956	68,729
151 政府總部：保安局	773,518	112,291	83,519
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	293,494	60,314	54,375

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年6月30日開支附表

開支總目	2018至19	截至2018年	截至2017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	3,862,156	689,411	631,942
63 民政事務總署	2,902,836	539,438	527,280
168 香港天文台	338,539	67,545	63,817
122 香港警務處	19,662,158	4,524,244	4,374,284
62 房屋署	322,650	80,226	75,621
70 入境事務處	5,683,240	1,140,704	1,013,502
72 廉政公署	1,120,424	250,390	244,147
121 獨立監察警方處理投訴委員會	76,841	38,420	35,699
74 政府新聞處	499,386	102,598	106,590
76 稅務局	1,633,897	370,840	363,363
78 知識產權署	167,172	37,434	32,796
79 投資推廣署	139,008	34,239	28,777
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	33,757	7,632	7,880
80 司法機構	1,901,759	377,724	366,018
90 勞工處	2,148,376	465,733	463,231
91 地政總署	2,750,380	614,384	575,728
94 法律援助署	1,116,769	360,724	270,377
112 立法會行政管理委員會	890,077	212,956	237,807
95 康樂及文化事務署	9,091,340	1,826,304	1,800,279
100 海事處	1,540,054	299,376	303,298
106 雜項服務	16,921,008	10,167	9,691
180 電影、報刊及物品管理辦事處	50,316	10,540	10,063
114 申訴專員公署	117,139	58,569	57,034
116 破產管理署	343,556	44,092	42,389
120 退休金	37,934,730	10,159,826	9,470,608
118 規劃署	731,245	158,933	158,869
136 公務員絨用委員會秘書處	27,074	6,696	8,626
160 香港電台	1,012,461	199,173	202,370
162 差餉物業估價署	555,395	125,164	123,524
163 選舉事務處	711,357	146,156	107,196
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	24,573	4,980	5,679
170 社會福利署	84,204,368	27,816,938	18,397,266
181 工業貿易署	775,251	123,305	154,462
186 運輸署	4,485,915	680,875	603,335
188 庫務署	406,795	89,588	83,450
190 大學教育資助委員會	22,207,113	7,421,259	4,490,740
194 水務署	8,403,976	2,144,638	2,073,297
173 在職家庭及學生資助事務處	19,223,849	718,952	630,924
	459,638,990	108,511,665	89,987,691
184 轉撥各基金的款項	2,590,000	1,590,000	2,350,000
開支總額	462,228,990	110,101,665	92,337,691

基本工程儲備基金
2018年6月30日資產負債表

資產	註釋	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		200,339,899	167,274,198
現金及銀行結餘		149,637	59,417
暫支款項		20,779	15,581
		200,510,315	167,349,196
負債	1		
暫收款項		<u>(2,016,930)</u>	<u>(1,876,855)</u>
		<u>198,493,385</u>	<u>165,472,341</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		182,753,631	100,873,337
期內盈餘		<u>15,739,754</u>	<u>64,599,004</u>
期終結餘		<u>198,493,385</u>	<u>165,472,341</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2018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
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		5,292	1
收入 (附表1)		32,645,152	83,760,944
支出 (附表2)		(16,905,398)	(19,161,940)
期內盈餘		15,739,754	64,599,004
其他現金轉動	1	(15,595,409)	(64,539,588)
期終現金及銀行結餘		149,637	59,417

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7月24日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2018年4月1日至2018年6月30日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	29,779,770	67,722,443
私人協約方式批地	-	25,072	17,059
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	2,573,275	15,749,411
就短期豁免書而收到的費用	-	230,408	250,112
	121,000,000	32,608,525	83,739,025
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	632	618
	8,899,000	632	618
其他收入			
捐款及提供的款項	10,017	-	3,559
其他	-	35,995	17,742
	10,017	35,995	21,301
	<u>129,909,017</u>	<u>32,645,152</u>	<u>83,760,944</u>

基本工程儲備基金
2018年4月1日至2018年6月30日支出附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
土地徵用	1,616,190	262,963	261,447
工務計劃			
港口及機場發展	988	171	-
建築物	14,870,255	2,440,434	1,967,689
渠務	2,783,932	552,624	705,507
土木工程	9,680,927	1,815,330	1,555,325
公路	30,880,805	8,049,108	9,823,312
新市鎮及市區發展	10,109,599	2,097,648	1,753,176
水務	4,083,140	409,721	552,889
房屋	1,783,102	300,662	177,702
	74,192,748	15,665,698	16,535,600
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	19,065,765	704,352	2,121,072
主要系統設備	813,846	19,784	16,512
	19,879,611	724,136	2,137,584
電腦化計劃	2,526,800	186,074	177,163
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	-	-
其他支出			
退還多繳地價	-	66,527	50,146
轉撥至政府一般收入的款項	80,000,000	-	-
	<u>178,292,230</u>	<u>16,905,398</u>	<u>19,161,940</u>

資本投資基金
2018年6月30日資產負債表

	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	138,822,777	134,527,004
其他投資	518,693,108	492,371,319
	657,515,885	626,898,323
貸款 (附表1)	2,091,077	1,552,553
	659,606,962	628,450,876
流動資產		
在外匯基金的投資	2,475,888	2,989,825
現金及銀行結餘	-	1
	2,475,888	2,989,826
	662,082,850	631,440,702
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	659,606,962	628,450,876
可動用基金		
期初結餘	2,917,527	3,078,306
期內赤字	(441,639)	(88,480)
期終結餘	2,475,888	2,989,826
	662,082,850	631,440,702

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 **黃成禧**

資本投資基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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)		1	149,839
支出 (附表2)		(441,640)	(238,319)
期內赤字		(441,639)	(88,480)
其他現金轉動	1	441,638	88,481
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
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2018年6月30日投資及貸款附表

投資	2018年	資產增添			資產出售/	2018年	2017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	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	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	196,977	-	-	-	-	196,977	179,677	
亞洲基礎設施投資銀行	238,319	240,140	-	-	-	478,459	238,319	
香港科技園公司	13,624,000	-	-	-	-	13,624,000	13,624,000	
香港國際主題樂園有限公司	14,497,363	201,500	-	-	-	14,698,863	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	37,825,228	-	-	-	-	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>138,381,137</u>	<u>441,640</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138,822,777</u>	<u>134,527,004</u>	
其他投資								
對下列機構所作的資本投資								
香港房屋委員會	505,416,348	-	-	-	-	505,416,348	479,094,559	
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>518,693,108</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>518,693,108</u>	<u>492,371,319</u>	
總額	<u>657,074,245</u>	<u>441,640</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>657,515,885</u>	<u>626,898,323</u>	
貸款	2018年	貸款發放			貸款償還		2018年	2017年
	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	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	1,085,323	-	6,049	-	-	-	1,091,372	1,055,828
香港科技園公司	999,705	-	-	-	-	-	999,705	496,725
總額	<u>2,085,028</u>	<u>-</u>	<u>6,049</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,091,077</u>	<u>1,552,553</u>

附表2

資本投資基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	814,981	-	149,839
貸款償還	422,525	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	-
	<u>122,000</u>	<u>1</u>	<u>-</u>
	<u>1,359,506</u>	<u>1</u>	<u>149,839</u>
支出			
投資增添 股本投資 (附表1)	<u>1,694,025</u>	<u>441,640</u>	<u>238,319</u>

公務員退休金儲備基金
2018年6月30日資產負債表

	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>36,659,267</u>	<u>34,199,385</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	35,129,267	31,899,385
期內盈餘	<u>1,530,000</u>	<u>2,300,000</u>
期終結餘	<u>36,659,267</u>	<u>34,199,385</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

公務員退休金儲備基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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)		1,530,000	2,300,000
支出		-	-
期內盈餘		1,530,000	2,300,000
其他現金轉動	1	(1,530,000)	(2,300,000)
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
 2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

附表1

公務員退休金儲備基金
2018年4月1日至2018年6月30日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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	1,657,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>1,530,000</u>	<u>1,530,000</u>	<u>2,300,000</u>
	<u>3,187,000</u>	<u>1,530,000</u>	<u>2,300,000</u>

賑災基金
2018年6月30日資產負債表

	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>67,048</u>	<u>58,953</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	16,417	27,743
期內盈餘	<u>50,631</u>	<u>31,210</u>
期終結餘	<u>67,048</u>	<u>58,953</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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)	60,055	50,181
支出 (附表1)	(9,424)	(18,971)
期內盈餘	50,631	31,210
其他現金轉動 1	(50,631)	(31,210)
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
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

附表1

賑災基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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	3,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	60,000	60,000	50,000
退回的賑災撥款	-	55	181
	<u>63,000</u>	<u>60,055</u>	<u>50,181</u>
支出			
賑濟計劃			
肯尼亞水災災民	-	6,217	-
巴布亞新幾內亞地震災民	-	3,207	-
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
	<u>-</u>	<u>9,424</u>	<u>18,971</u>

創新及科技基金
2018年6月30日資產負債表

	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	6,529,534	7,720,462
現金及銀行結餘	<u>1</u>	<u>320</u>
	<u>6,529,535</u>	<u>7,720,782</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	6,796,372	7,991,465
期內赤字	<u>(266,837)</u>	<u>(270,683)</u>
期終結餘	<u>6,529,535</u>	<u>7,720,782</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,044	2,485
收入 (附表1)		12,819	24,541
支出 (附表1)		(279,656)	(295,224)
期內赤字		(266,837)	(270,683)
其他現金轉動	1	265,794	268,518
期終現金及銀行結餘		1	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
 2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

附表1

創新及科技基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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	-	-	-
其他	-	455	493
	284,000	455	493
從項目所獲得的收入淨額	4,465	2	472
補助金退款	-	12,362	23,576
	<u>288,465</u>	<u>12,819</u>	<u>24,541</u>
支出			
補助金	<u>2,085,236</u>	<u>279,656</u>	<u>295,224</u>

土地基金
2018年6月30日資產負債表

	註釋	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6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：

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7月24日

庫務署署長 **黃成禧**

土地基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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
 2018年7月24日

庫務署署長 **黃成禮**

貸款基金
2018年6月30日資產負債表

資產	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,123,065	3,138,135
教育貸款	17,471,638	17,125,338
其他貸款	9,895,437	6,676,444
	30,490,140	26,939,917
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	3,076,996	4,202,957
現金及銀行結餘	20,574	20,259
	3,097,570	4,223,216
流動負債		
暫收款項	(24,531)	(22,604)
	3,073,039	4,200,612
	33,563,179	31,140,529
上列項目代表：		
基金結餘總額	30,490,140	26,939,917
已分配基金		
可動用基金		
期初結餘	4,094,387	4,183,548
期內(赤字)/盈餘	(1,021,348)	17,064
期終結餘	3,073,039	4,200,612
	33,563,179	31,140,529

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	12,489	13,814
收入 (附表2)	435,633	487,594
支出 (附表2)	(1,456,981)	(470,530)
期內(赤字)/盈餘	(1,021,348)	17,064
其他現金轉動	1 1,029,433	(10,619)
期終現金及銀行結餘	20,574	20,259

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7月24日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2018年6月30日貸款附表

	貸款發放			貸款償還		2018年	2017年
	2018年 4月1日 未償還貸款 港幣千元	貸款	轉作本金	還款	撇帳	6月30日	6月30日
			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
房屋貸款	3,030,699	102,067	11	(9,594)	(118)	3,123,065	3,138,135
教育貸款							
給予學校／教師 的貸款	4,502,528	5,000	-	(15,857)	-	4,491,671	4,744,405
給予學生的貸款	13,175,610	140,200	-	(335,360)	(483)	12,979,967	12,380,933
合計	17,678,138	145,200	-	(351,217)	(483)	17,471,638	17,125,338
其他貸款							
樓宇安全	129,179	8,039	-	(12,779)	(148)	124,291	143,251
勞工	226	-	-	(5)	-	221	295
漁農礦產	834,846	115,675	-	(20,468)	-	930,053	761,085
私家醫院發展	3,307,000	726,000	-	-	-	4,033,000	1,815,000
物業管理業 監管局	14,000	-	-	-	-	14,000	-
中小型企業	84,904	-	-	(512)	(5,579)	78,813	99,682
旅遊業	3,678,185	360,000	85,874	-	-	4,124,059	3,147,931
供水事宜	591,000	-	-	-	-	591,000	709,200
合計	8,639,340	1,209,714	85,874	(33,764)	(5,727)	9,895,437	6,676,444
總額	29,348,177	1,456,981	85,885	(394,575)	(6,328)	30,490,140	26,939,917

附表2

貸款基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	64,744	9,594	15,264
教育貸款	1,751,223	351,217	400,009
其他貸款	285,844	33,764	32,220
	2,101,811	394,575	447,493
貸款利息	166,221	39,610	39,031
投資收入			
在外匯基金的投資	-	1	-
其他	-	8	1
	134,000	9	1
過期償還貸款的附加費	4,722	1,429	1,066
出售貸款所得的款項	370,950	-	-
收回已撇帳的貸款	-	4	-
其他	-	6	3
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	-	-
	<u>3,777,704</u>	<u>435,633</u>	<u>487,594</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	556,300	102,067	82,495
教育貸款	2,460,369	145,200	172,164
其他貸款	1,930,480	1,209,714	215,871
	<u>4,947,149</u>	<u>1,456,981</u>	<u>470,530</u>

獎券基金
2018年6月30日資產負債表

	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,977,049	22,691,689
現金及銀行結餘	-	1
	22,977,049	22,691,690
負債		
暫收款項	(10,987)	(4,728)
	22,966,062	22,686,962
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	23,243,194	22,782,031
期內赤字	(277,132)	(95,069)
期終結餘	22,966,062	22,686,962

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,195	-
收入 (附表1)		292,957	284,912
支出 (附表1)		(570,089)	(379,981)
期內赤字		(277,132)	(95,069)
其他現金轉動	1	264,937	95,070
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
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

附表1

獎券基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,086,990	273,968	268,244
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	3	-
	1,039,000	3	-
車牌拍賣的收入淨額	60,805	18,985	16,648
捐款	4,171	-	-
補助金退款	-	1	20
	<u>2,190,966</u>	<u>292,957</u>	<u>284,912</u>
支出			
補助金	2,396,247	570,089	379,981
額外承擔	585,046	-	-
	<u>2,981,293</u>	<u>570,089</u>	<u>379,981</u>

債券基金
2018年6月30日資產負債表

	註釋	2018年 6月30日 港幣千元	2017年 6月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		144,238,947	148,873,732
負債			
暫收款項	1	<u>(28,908)</u>	<u>(6,970)</u>
		<u><u>144,210,039</u></u>	<u><u>148,866,762</u></u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		138,155,143	141,378,989
期內盈餘		<u>6,054,896</u>	<u>7,487,773</u>
期終結餘		<u><u>144,210,039</u></u>	<u><u>148,866,762</u></u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,046.52億港元的未償還債券及面值30億美元(在2018年6月30日相當於235.4億港元)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58.52億港元的銀色債券，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332億港元的債券將於2018年7月至2019年6月期間到期，餘下部分則於2019年7月至2032年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2018年7月24日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支表

	註釋	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017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)		6,393,433	10,678,985
支出 (附表1)		(338,537)	(3,191,212)
期內盈餘		6,054,896	7,487,773
其他現金轉動	1	(6,054,896)	(7,487,773)
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7月24日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2018年4月1日至2018年6月30日收支附表

	註釋	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2017年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入				
以下列方式發行債券所得的收入				
投標或認購	1	19,600,000	6,393,433	10,678,936
債券互換安排		1,000,000	-	-
		20,600,000	6,393,433	10,678,936
投資收入				
在外匯基金的投資		-	-	-
其他		-	-	49
		6,463,000	-	49
		<u>27,063,000</u>	<u>6,393,433</u>	<u>10,678,985</u>
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	23,322,691	41,650	3,010,920
債券互換安排		1,000,000	-	-
		24,322,691	41,650	3,010,920
債券利息		1,605,466	220,974	103,050
另類債券定期派發的回報		548,418	74,296	73,805
其他		16,569	1,617	3,437
		<u>26,493,144</u>	<u>338,537</u>	<u>3,191,212</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值65億港元的債券予機構投資者。
2. 期內，償還以認購方式發行面額總值0.42億港元的債券。