

## 第 8526 號公告

### 2018年9月30日綜合資產負債表

註釋	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>	<b>2</b>	
在外匯基金的投資	1,046,018,650	979,911,787
銀行存款	403,902	411,787
現金及銀行結餘	2,868,900	3,213,303
暫支款項	2,732,578	2,619,514
	1,052,024,030	986,156,391
<b>負債</b>	<b>3</b>	
暫收款項	(24,363,475)	(19,723,010)
暫記帳	(58,942)	(53,886)
	(24,422,417)	(19,776,896)
	<b>1,027,601,613</b>	<b>966,379,495</b>
<b>上列項目代表：</b>		
<b>綜合結餘</b>		
期初結餘	1,102,933,646	953,960,342
期內(赤字)/盈餘	(75,332,033)	12,419,153
期終結餘	<b>4</b> <b>1,027,601,613</b>	<b>966,379,495</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。
- 資產不包括在資本投資基金中列出為數共6,647.09億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數308.29億港元的貸款。
- 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10月24日

庫務署署長 黃成緒

2018年4月1日至2018年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6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	175,750,475	234,074,781
開支 (附表2)	2, 4	(251,082,508)	(221,655,628)
未計入政府債券及票據償還款項 期內(赤字)/盈餘 (附表3)		(75,332,033)	12,419,153
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 期內(赤字)/盈餘 (附表3)		(75,332,033)	12,419,153
其他現金轉動	5	73,942,929	(13,563,542)
期終現金及銀行結餘		2,868,900	3,213,303

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215.9億港元的轉撥款項，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10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9月30日收入附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營收入</b>			
內部稅收	342,509,000	77,377,539	66,168,324
應課稅品稅項	11,164,740	4,674,916	4,687,040
一般差餉	15,014,000	8,706,872	11,066,321
車輛稅	8,910,747	4,700,561	4,359,801
專利稅及特權稅	3,677,033	1,795,050	1,689,337
其他經營收入	47,194,634	22,220,682	31,044,492
<b>未計入投資收入的經營收入</b>	<b>428,470,154</b>	<b>119,475,620</b>	<b>119,015,315</b>
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	57,727	45,890
	27,669,000	57,727	45,890
<b>已計入投資收入的經營收入</b>	<b>456,139,154</b>	<b>119,533,347</b>	<b>119,061,205</b>
<b>非經營收入</b>			
地價收入	121,000,000	53,624,122	112,052,563
出售資產收入	370,950	280,870	292,813
其他非經營收入	14,860,730	2,310,183	2,666,076
<b>未計入投資收入的非經營收入</b>	<b>136,231,680</b>	<b>56,215,175</b>	<b>115,011,452</b>
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1,953	2,124
	12,138,000	1,953	2,124
<b>已計入投資收入的非經營收入</b>	<b>148,369,680</b>	<b>56,217,128</b>	<b>115,013,576</b>
<b>收入總額</b>	<b>604,508,834</b>	<b>175,750,475</b>	<b>234,074,781</b>

**綜合收支表**  
**2018年4月1日至2018年9月30日開支附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營開支</b>			
經常開支			
個人薪酬	79,629,968	<b>39,286,880</b>	36,131,724
與員工有關連的開支	46,676,290	<b>23,849,125</b>	21,919,868
部門開支	36,645,451	<b>13,639,794</b>	12,959,348
其他費用	86,664,077	<b>41,151,261</b>	33,802,505
資助金	156,778,147	<b>79,426,574</b>	69,220,314
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	406,493,933	<b>197,353,634</b>	174,033,759
非經常開支	30,836,596	<b>12,767,316</b>	5,094,051
額外承擔	15,920,000	-	-
非經常開支總額	46,756,596	<b>12,767,316</b>	5,094,051
	<u>453,250,529</u>	<u><b>210,120,950</b></u>	<u>179,127,810</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	116,311,513	<b>40,923,434</b>	42,489,483
政府債券及票據的利息及其他開支	76,881	<b>38,124</b>	38,335
	<u>116,388,394</u>	<u><b>40,961,558</b></u>	<u>42,527,818</u>
<b>開支總額</b>	<u><u>569,638,923</u></u>	<u><u><b>251,082,508</b></u></u>	<u><u>221,655,628</u></u>

**綜合收支表**  
**2018年4月1日至2018年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營帳目</b>			
經營收入	456,139,154	<b>119,533,347</b>	119,061,205
經營開支	(453,250,529)	<b>(210,120,950)</b>	(179,127,810)
<b>經營(赤字)／盈餘</b>	2,888,625	<b>(90,587,603)</b>	(60,066,605)
<b>非經營帳目</b>			
非經營收入	148,369,680	<b>56,217,128</b>	115,013,576
非經營開支	(116,388,394)	<b>(40,961,558)</b>	(42,527,818)
<b>非經營盈餘</b>	31,981,286	<b>15,255,570</b>	72,485,758
未計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)／盈餘	34,869,911	<b>(75,332,033)</b>	12,419,153
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(赤字)／盈餘</b>	34,869,911	<b>(75,332,033)</b>	12,419,153

**政府一般收入帳目**  
**2018年9月30日資產負債表**

資產	註釋	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		531,315,235	512,079,264
銀行存款		403,902	411,787
現金及銀行結餘		2,787,004	3,143,457
暫支款項		2,684,077	2,575,682
		<b>537,190,218</b>	<b>518,210,190</b>
<b>負債</b>			
暫收款項		(22,332,439)	(17,810,898)
暫記帳		(58,942)	(53,886)
		<b>(22,391,381)</b>	<b>(17,864,784)</b>
		<b>514,798,837</b>	<b>500,345,406</b>
上列項目代表：			
<b>政府一般收入結餘</b>			
期初結餘		628,253,192	563,394,868
期內赤字		(113,454,355)	(63,049,462)
期終結餘	1	<b>514,798,837</b>	<b>500,345,406</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  
2018年10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9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6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)		120,017,992	119,784,728
開支 (附表2)		(233,472,347)	(182,834,190)
期內赤字		(113,454,355)	(63,049,462)
其他現金轉動	1	112,014,376	61,851,527
期終現金及銀行結餘		2,787,004	3,143,457

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10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9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>1 應課稅品稅項</b>	11,164,740	<b>4,674,916</b>	4,687,040
<b>2 一般差餉</b>	15,014,000	<b>8,706,872</b>	11,066,321
<b>3 內部稅收</b>			
利得稅	155,143,000	<b>8,217,544</b>	6,785,798
薪俸稅	54,835,000	<b>7,097,828</b>	8,576,537
印花稅	100,000,000	<b>47,786,446</b>	37,751,712
其他內部稅收	32,546,000	<b>14,317,812</b>	13,066,740
	342,524,000	<b>77,419,630</b>	66,180,787
<b>4 車輛稅</b>	8,910,747	<b>4,700,561</b>	4,359,801
<b>5 罰款、沒收及罰金</b>	1,435,211	<b>1,252,475</b>	1,142,092
<b>6 專利稅及特權稅</b>	3,677,033	<b>1,795,050</b>	1,689,337
<b>7 物業及投資</b>			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	<b>8,640,830</b>	17,966,738
	50,147,593	<b>8,640,830</b>	17,966,738
<b>9 貸款、債款、供款及其他收入</b>	92,830,230	<b>2,370,223</b>	2,605,849
<b>10 公用事業</b>	4,407,347	<b>2,239,991</b>	2,179,174
<b>11 各項收費</b>	16,212,275	<b>8,217,444</b>	7,907,589
<b>收入總額</b>	<u>546,323,176</u>	<u><b>120,017,992</b></u>	<u>119,784,728</u>



政府一般收入帳目  
2018年4月1日至2018年9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	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	117,007	55,297	55,189
22 漁農自然護理署	1,648,525	688,534	589,212
25 建築署	2,177,714	1,066,410	966,436
24 審計署	173,725	87,903	84,212
23 醫療輔助隊	100,803	42,578	43,517
82 屋宇署	1,570,642	710,549	661,837
26 政府統計處	672,580	327,486	312,686
27 民眾安全服務處	116,899	56,673	49,824
28 民航處	1,088,247	477,697	403,882
33 土木工程拓展署	2,979,134	1,117,479	1,047,090
30 懲教署	3,969,152	1,930,965	1,849,580
31 香港海關	4,426,311	1,833,739	1,621,263
37 衛生署	11,080,699	4,597,248	3,823,154
92 律政司	2,290,902	786,453	704,309
39 渠務署	2,821,876	1,263,257	1,289,077
42 機電工程署	915,771	241,181	212,320
44 環境保護署	6,167,198	2,123,467	2,230,821
45 消防處	6,676,723	3,018,246	2,645,055
49 食物環境衛生署	7,589,878	3,309,828	2,961,781
46 公務員一般開支	3,825,939	1,693,536	1,603,401
166 政府飛行服務隊	622,890	391,948	297,489
48 政府化驗所	489,331	218,797	206,577
59 政府物流服務署	574,635	225,345	222,172
51 政府產業署	2,041,673	933,044	896,812
143 政府總部：公務員事務局	652,846	292,905	276,297
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,633,651	1,059,777	943,827
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	526,430	187,252	168,902
144 政府總部：政制及內地事務局	676,072	301,075	314,987
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	689,936	116,819	96,631
159 政府總部：發展局(工務科)	583,330	224,726	196,614
156 政府總部：教育局	63,702,930	31,057,798	27,481,927
137 政府總部：環境局	91,794	40,032	37,890
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	770,232	278,603	127,323
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	304,311	153,231	153,098
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	165,583	47,634	37,572
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	63,342,179	32,538,224	27,899,242
53 政府總部：民政事務局	2,057,808	849,212	771,546
135 政府總部：創新及科技局	590,202	153,276	21,302
155 政府總部：創新科技署	691,955	300,944	294,579
141 政府總部：勞工及福利局	849,047	475,762	467,091
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	777,508	320,159	310,694
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	885,635	343,201	454,699
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	425,335	144,509	168,905
151 政府總部：保安局	773,518	242,042	204,794
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	293,494	128,093	118,175

政府一般收入帳目  
2018年4月1日至2018年9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	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	3,862,156	1,460,053	1,358,134
63 民政事務總署	2,902,836	1,182,285	1,153,040
168 香港天文台	338,539	144,084	133,974
122 香港警務處	19,662,158	9,487,327	8,858,381
62 房屋署	322,650	160,995	151,920
70 入境事務處	5,683,240	2,400,192	2,072,017
72 廉政公署	1,120,424	530,894	490,625
121 獨立監察警方處理投訴委員會	76,841	76,841	35,699
74 政府新聞處	499,386	222,147	245,723
76 稅務局	1,633,897	778,327	740,713
78 知識產權署	167,172	80,706	71,449
79 投資推廣署	139,008	66,564	61,408
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	16,198	16,061
80 司法機構	1,901,759	814,625	751,928
90 勞工處	2,148,376	983,564	937,247
91 地政總署	2,750,380	1,287,495	1,195,538
94 法律援助署	1,116,769	678,806	546,936
112 立法會行政管理委員會	890,077	435,969	437,169
95 康樂及文化事務署	9,091,340	3,977,764	3,892,262
100 海事處	1,540,054	669,928	628,092
106 雜項服務	16,921,008	51,297	58,021
180 電影、報刊及物品管理辦事處	50,316	22,776	20,858
114 申訴專員公署	117,139	58,570	57,034
116 破產管理署	343,556	109,625	88,795
120 退休金	37,934,730	19,848,936	18,407,018
118 規劃署	731,245	336,367	324,837
136 公務員銜用委員會秘書處	27,074	13,663	14,848
160 香港電台	1,012,461	441,192	425,193
162 差餉物業估價署	555,395	263,558	249,435
163 選舉事務處	711,357	215,688	171,588
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	24,573	13,571	9,363
170 社會福利署	84,204,368	47,140,392	34,124,402
181 工業貿易署	775,251	335,036	303,266
186 運輸署	4,485,915	1,463,400	1,252,287
188 庫務署	406,795	190,895	181,106
190 大學教育資助委員會	22,207,113	12,526,949	9,094,660
194 水務署	8,403,976	4,390,569	4,215,343
173 在職家庭及學生資助事務處	19,223,849	2,552,165	2,384,029
	459,638,990	211,882,347	180,484,190
184 轉撥各基金的款項	2,590,000	21,590,000	2,350,000
<b>開支總額</b>	<b>462,228,990</b>	<b>233,472,347</b>	<b>182,834,190</b>

**基本工程儲備基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

資產	註釋	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		204,962,379	176,667,238
現金及銀行結餘		26,533	34,918
暫支款項		48,501	43,832
		<b>205,037,413</b>	176,745,988
<b>負債</b>	<b>1</b>		
暫收款項		(1,993,390)	(1,883,872)
		<b>203,044,023</b>	174,862,116
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		182,753,631	100,873,337
期內盈餘		20,290,392	73,988,779
期終結餘		<b>203,044,023</b>	174,862,116

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  
2018年10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9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		5,292	1
收入 (附表1)		53,671,587	112,107,190
支出 (附表2)		(33,381,195)	(38,118,411)
期內盈餘		20,290,392	73,988,779
其他現金轉動	1	(20,269,151)	(73,953,862)
期終現金及銀行結餘		26,533	34,918

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10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9月30日收入附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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	-	34,328,470	75,451,812
私人協約方式批地	-	50,382	48,511
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	18,810,013	36,122,390
就短期豁免書而收到的費用	-	435,257	429,850
	121,000,000	53,624,122	112,052,563
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	853	851
	8,899,000	853	851
<b>其他收入</b>			
捐款及提供的款項	10,017	-	8,542
其他	-	46,612	45,234
	10,017	46,612	53,776
	<u>129,909,017</u>	<u>53,671,587</u>	<u>112,107,190</u>

**基本工程儲備基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日支出附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>土地徵用</b>	1,616,190	425,262	331,343
<b>工務計劃</b>			
港口及機場發展	988	196	14
建築物	14,870,255	5,040,052	4,260,748
渠務	2,783,932	1,059,904	1,344,456
土木工程	9,680,927	3,551,753	3,259,312
公路	30,880,805	15,302,591	19,786,961
新市鎮及市區發展	10,109,599	3,653,737	3,065,921
水務	4,083,140	1,003,790	1,236,245
房屋	1,783,102	548,811	357,571
	74,192,748	30,160,834	33,311,228
<b>非經常資助金及主要系統設備</b>			
非經常資助金	19,065,765	1,910,026	3,769,941
主要系統設備	813,846	74,145	69,511
	19,879,611	1,984,171	3,839,452
<b>電腦化計劃</b>	2,526,800	704,248	545,725
<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	38,124	38,335
<b>其他支出</b>			
退還多繳地價	-	68,556	52,328
<b>轉撥至政府一般收入的款項</b>	80,000,000	-	-
	<u>178,292,230</u>	<u>33,381,195</u>	<u>38,118,411</u>

**資本投資基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
<b>投資 (附表1)</b>		
股本投資	143,910,237	138,298,337
其他投資	518,693,108	492,371,319
	662,603,345	630,669,656
<b>貸款 (附表1)</b>	2,105,944	1,562,983
	664,709,289	632,232,639
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	1,494,030	2,854,825
現金及銀行結餘	-	1
	1,494,030	2,854,826
	666,203,319	635,087,465
 上列項目代表：		
<b>基金結餘總額</b>		
<b>已分配基金</b>	664,709,289	632,232,639
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	2,917,527	3,078,306
期內赤字	(1,423,497)	(223,480)
期終結餘	1,494,030	2,854,826
	666,203,319	635,087,465

香港特別行政區政府  
庫務署  
2018年10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9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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)		175,643	149,839
支出 (附表2)		(1,599,140)	(373,319)
期內赤字		(1,423,497)	(223,480)
其他現金轉動	1	1,423,496	223,481
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10月24日

庫務署署長 黃成禧



附表1

資本投資基金  
2018年9月30日投資及貸款附表

投資	2018年	資產增添			資產出售/ 退還	2018年	2017年
	4月1日	支出		其他	9月30日	9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	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	-	-	-	<b>30,648,000</b>	30,648,000	
亞洲開發銀行	196,977	-	-	-	<b>196,977</b>	179,677	
亞洲基礎設施投資銀行	238,319	<b>240,140</b>	-	-	<b>478,459</b>	238,319	
香港數碼港發展控股有限公司	-	<b>300,000</b>	-	-	<b>300,000</b>	-	
香港科技園公司	13,624,000	<b>560,000</b>	-	-	<b>14,184,000</b>	13,624,000	
香港國際主題樂園有限公司	14,497,363	<b>499,000</b>	-	-	<b>14,996,363</b>	14,431,863	
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	-	-	-	<b>2,000,000</b>	2,000,000	
九廣鐵路公司	39,120,000	-	-	-	<b>39,120,000</b>	39,120,000	
香港鐵路有限公司	37,825,228	-	<b>3,929,960</b>	-	<b>41,755,188</b>	37,825,228	
新香港隧道有限公司	56,250	-	-	-	<b>56,250</b>	56,250	
應用研究局	175,000	-	-	-	<b>175,000</b>	175,000	
	<b>138,381,137</b>	<b>1,599,140</b>	<b>3,929,960</b>	-	<b>143,910,237</b>	<b>138,298,337</b>	
<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	505,416,348	-	-	-	<b>505,416,348</b>	479,094,559	
市區重建局	10,000,000	-	-	-	<b>10,000,000</b>	10,000,000	
營運基金	3,276,760	-	-	-	<b>3,276,760</b>	3,276,760	
	<b>518,693,108</b>	-	-	-	<b>518,693,108</b>	<b>492,371,319</b>	
<b>總額</b>	<b>657,074,245</b>	<b>1,599,140</b>	<b>3,929,960</b>	-	<b>662,603,345</b>	<b>630,669,656</b>	
貸款	2018年	貸款發放		貸款償還		2018年	2017年
	4月1日	支出		還款	其他	9月30日	9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	1,085,323	-	<b>20,916</b>	-	-	<b>1,106,239</b>	1,066,258
香港科技園公司	999,705	-	-	-	-	<b>999,705</b>	496,725
<b>總額</b>	<b>2,085,028</b>	-	<b>20,916</b>	-	-	<b>2,105,944</b>	<b>1,562,983</b>

**資本投資基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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	814,981	<b>175,642</b>	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>175,643</u>	<u>149,839</u>
<b>支出</b>			
投資增添 股本投資 (附表1)	<u>1,694,025</u>	<u>1,599,140</u>	<u>373,319</u>

公務員退休金儲備基金  
2018年9月30日資產負債表

	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>36,659,267</u>	<u>34,199,385</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
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10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9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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)		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10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9月30日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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	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><u>3,187,000</u></u>	<u><u>1,530,000</u></u>	<u><u>2,300,000</u></u>

**賑災基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	55,073	24,486
現金及銀行結餘	<u>-</u>	<u>90</u>
	<u><u>55,073</u></u>	<u><u>24,576</u></u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	16,417	27,743
期內盈餘／(赤字)	<u>38,656</u>	<u>(3,167)</u>
期終結餘	<u><u>55,073</u></u>	<u><u>24,576</u></u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2018年10月24日

庫務署署長 黃成禧

**賑災基金**  
2018年4月1日至2018年9月30日收支表

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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)		60,107	50,271
支出 (附表1)		(21,451)	(53,438)
期內盈餘/(赤字)		38,656	(3,167)
其他現金轉動	1	(38,656)	3,257
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  
2018年10月24日

庫務署署長 黃成禧

附表I

**賑災基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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	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	-	107	271
	<u>63,000</u>	<u>60,107</u>	<u>50,271</u>
<b>支出</b>			
<b>賑濟計劃</b>			
內地水災災民	-	7,015	11,769
肯尼亞水災災民	-	6,217	-
印尼地震災民	-	4,475	-
巴布亞新幾內亞地震災民	-	3,207	-
內地風災災民	-	537	-
埃塞俄比亞旱災災民	-	-	13,651
印度水災災民	-	-	11,389
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
	<u>-</u>	<u>21,451</u>	<u>53,438</u>



創新及科技基金  
2018年9月30日資產負債表

	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	26,069,066	7,397,834
現金及銀行結餘	<u>54</u>	<u>439</u>
	<u>26,069,120</u>	<u>7,398,273</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	6,796,372	7,991,465
期內盈餘／(赤字)	<u>19,272,748</u>	<u>(593,192)</u>
期終結餘	<u>26,069,120</u>	<u>7,398,273</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2018年10月24日

庫務署署長 黃成禮

**創新及科技基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,044	2,485
收入 (附表1)		20,029,692	42,845
支出 (附表1)		(756,944)	(636,037)
期內盈餘/(赤字)		19,272,748	(593,192)
其他現金轉動	1	(19,273,738)	591,146
期終現金及銀行結餘		54	439

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10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9月30日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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	-	1,076	1,270
	284,000	1,076	1,270
從項目所獲得的收入淨額	4,465	1,199	3,083
補助金退款	-	27,417	38,492
從政府一般收入轉撥的款項	-	20,000,000	-
	<u>288,465</u>	<u>20,029,692</u>	<u>42,845</u>
<b>支出</b>			
補助金	<u>2,085,236</u>	<u>756,944</u>	<u>636,037</u>

**土地基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9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	<b>1</b> <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10月24日

庫務署署長 黃成禮

**土地基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支表**

	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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  
 2018年10月24日

庫務署署長 黃成禧

**貸款基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

資產	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	2,911,210	2,921,469
教育貸款	17,398,080	17,000,629
其他貸款	10,519,329	6,842,137
	<b>30,828,619</b>	<b>26,764,235</b>
<b>流動資產淨額</b>		
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	2,743,536	4,404,105
現金及銀行結餘	55,309	34,398
	<b>2,798,845</b>	<b>4,438,503</b>
<b>流動負債</b>		
暫收款項	(24,072)	(22,060)
	<b>2,774,773</b>	<b>4,416,443</b>
	<b>33,603,392</b>	<b>31,180,678</b>
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	30,828,619	26,764,235
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	4,094,387	4,183,548
期內(赤字)/盈餘	(1,319,614)	232,895
	<b>2,774,773</b>	<b>4,416,443</b>
<b>期終結餘</b>	<b>33,603,392</b>	<b>31,180,678</b>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2018年10月24日

庫務署署長 黃成禧

**貸款基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,489	13,814
收入 (附表2)		1,228,689	1,405,393
支出 (附表2)		(2,548,303)	(1,172,498)
期內(赤字)/盈餘		(1,319,614)	232,895
其他現金轉動	1	1,362,434	(212,311)
期終現金及銀行結餘		55,309	34,398

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10月24日

庫務署署長 黃成禧

**貸款基金**  
**2018年9月30日貸款附表**

	2018年	貸款發放			貸款償還			2018年	2017年
	4月1日	貸款	轉作本金 的利息	還款	撇帳	貸款出售	9月30日	9月30日	
	未償還貸款 港幣千元						未償還貸款 港幣千元	未償還貸款 港幣千元	
<b>房屋貸款</b>	3,030,699	177,223	18	(15,742)	(118)	(280,870)	2,911,210	2,921,469	
<b>教育貸款</b>									
給予學校／教師 的貸款	4,502,528	5,000	-	(112,308)	-	-	4,395,220	4,543,235	
給予學生的貸款	13,175,610	491,369	-	(663,576)	(543)	-	13,002,860	12,457,394	
<b>合計</b>	<b>17,678,138</b>	<b>496,369</b>	<b>-</b>	<b>(775,884)</b>	<b>(543)</b>	<b>-</b>	<b>17,398,080</b>	<b>17,000,629</b>	
<b>其他貸款</b>									
樓宇安全	129,179	15,601	-	(26,557)	(148)	-	118,075	139,337	
勞工	226	-	-	(24)	-	-	202	269	
漁農曠產	834,846	143,110	-	(46,297)	(1,456)	-	930,203	820,761	
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	-	-	(535)	(5,579)	-	78,790	99,639	
旅遊業	3,678,185	990,000	85,874	-	-	-	4,754,059	3,257,931	
供水事宜	591,000	-	-	-	-	-	591,000	709,200	
<b>合計</b>	<b>8,639,340</b>	<b>1,874,711</b>	<b>85,874</b>	<b>(73,413)</b>	<b>(7,183)</b>	<b>-</b>	<b>10,519,329</b>	<b>6,842,137</b>	
<b>總額</b>	<b>29,348,177</b>	<b>2,548,303</b>	<b>85,892</b>	<b>(865,039)</b>	<b>(7,844)</b>	<b>(280,870)</b>	<b>30,828,619</b>	<b>26,764,235</b>	



**貸款基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	64,744	15,742	27,140
教育貸款	1,751,223	775,884	933,162
其他貸款	285,844	73,413	71,189
	2,101,811	865,039	1,031,491
貸款利息	166,221	80,043	78,945
投資收入			
在外匯基金的投資	-	1	-
其他	-	18	3
	134,000	19	3
過期償還貸款的附加費	4,722	2,699	2,135
出售貸款所得的款項	370,950	280,870	292,813
收回已撇帳的貸款	-	4	-
其他	-	15	6
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	-	-
	<u>3,777,704</u>	<u>1,228,689</u>	<u>1,405,393</u>
<b>支出</b>			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	556,300	177,223	171,144
教育貸款	2,460,369	496,369	580,821
其他貸款	1,930,480	1,874,711	420,533
	<u>4,947,149</u>	<u>2,548,303</u>	<u>1,172,498</u>

**獎券基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投资	22,990,405	22,554,991
<b>負債</b>		
暫收款項	<u>(13,574)</u>	<u>(6,180)</u>
	<u>22,976,831</u>	<u>22,548,811</u>
 上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	23,243,194	22,782,031
期內赤字	<u>(266,363)</u>	<u>(233,220)</u>
期終結餘	<u>22,976,831</u>	<u>22,548,811</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2018年10月24日

庫務署署長 **黃成禧**

**獎券基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,195	-
收入 (附表1)		626,765	584,515
支出 (附表1)		(893,128)	(817,735)
期內赤字		(266,363)	(233,220)
其他現金轉動	1	254,168	233,220
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10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9月30日收支附表**

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
六合彩獎券	1,086,990	<b>580,192</b>	551,762
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	<b>4</b>	-
	1,039,000	<b>4</b>	-
車牌拍賣的收入淨額	60,805	<b>46,568</b>	32,535
捐款	4,171	-	-
補助金退款	-	<b>1</b>	218
	<u>2,190,966</u>	<u><b>626,765</b></u>	<u>584,515</u>
<b>支出</b>			
補助金	2,396,247	<b>893,128</b>	817,735
額外承擔	585,046	-	-
	<u>2,981,293</u>	<u><b>893,128</b></u>	<u>817,735</u>

**債券基金**  
**2018年9月30日資產負債表**

	註釋	2018年 9月30日 港幣千元	2017年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		134,937,138	138,610,910
<b>負債</b>			
	1		
暫收款項		<u>(845)</u>	<u>(93)</u>
		<u><b>134,936,293</b></u>	<u><b>138,610,817</b></u>
 上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		138,155,143	141,378,989
期內赤字		<u>(3,218,850)</u>	<u>(2,768,172)</u>
期終結餘		<u><b>134,936,293</b></u>	<u><b>138,610,817</b></u>

註釋：

1. 本報表不包括面值964.06億港元的未償還債券及面值30億美元(在2018年9月30日相當於234.87億港元)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58.06億港元的銀色債券，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260.83億港元的債券及面值10億美元的另類債券(在2018年9月30日相當於78.29億港元)將於2018年10月至2019年9月期間到期，餘下部分則於2019年10月至2032年3月期間到期。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2018年10月24日

庫務署署長 **黃成禮**

**債券基金**  
**2018年4月1日至2018年9月30日收支表**

	註釋	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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)		8,030,814	11,305,003
支出 (附表1)		(11,249,664)	(14,073,175)
期內赤字		(3,218,850)	(2,768,172)
其他現金轉動	1	3,218,850	2,768,172
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10月24日

庫務署署長 黃成禧

**債券基金**  
**2018年4月1日至2018年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2017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				
投標或認購	1	19,600,000	<b>8,030,814</b>	11,304,954
債券互換安排		1,000,000	-	-
		20,600,000	<b>8,030,814</b>	11,304,954
投資收入				
在外匯基金的投资		-	-	-
其他		-	-	49
		6,463,000	-	49
		<u>27,063,000</u>	<u><b>8,030,814</b></u>	<u>11,305,003</u>
<b>支出</b>				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	23,322,691	<b>10,087,480</b>	13,037,330
債券互換安排		1,000,000	-	-
		24,322,691	<b>10,087,480</b>	13,037,330
債券利息		1,605,466	<b>883,051</b>	744,805
另類債券定期派發的回報		548,418	<b>275,910</b>	274,686
其他		16,569	<b>3,223</b>	16,354
		<u>26,493,144</u>	<u><b>11,249,664</b></u>	<u>14,073,175</u>

註釋：

1. 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。
2. 期內，償還以認購方式發行面額總值100.87億港元的債券。