

2018年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		1,173,483,738	1,073,793,939
銀行存款		339,262	350,683
現金及銀行結餘		10,242,832	9,320,579
暫支款項		3,130,933	2,903,171
		1,187,196,765	1,086,368,372
負債	3		
暫收款項		(25,201,916)	(21,794,354)
暫記帳		(57,343)	(59,798)
		(25,259,259)	(21,854,152)
		<u>1,161,937,506</u>	<u>1,064,514,220</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		1,102,933,646	953,960,342
期內盈餘		59,003,860	110,553,878
期終結餘	4	<u>1,161,937,506</u>	<u>1,064,514,220</u>

註釋：

- 本報表按現金收付制編製，綜合政府一般收入帳目及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6,660.39億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數310.92億港元的貸款。
- 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
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

2018年4月1日至2018年12月31日綜合收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9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	439,697,938	451,485,676
開支 (附表2)	2, 4	(380,694,078)	(340,931,798)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘 (附表3)		59,003,860	110,553,878
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)		59,003,860	110,553,878
其他現金轉動	5	(53,019,032)	(105,590,991)
期終現金及銀行結餘		10,242,832	9,320,579

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216億港元的轉撥款項，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
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2018年4月1日至2018年12月31日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	342,509,000	240,310,854	209,863,784
應課稅品稅項	11,164,740	7,447,917	7,470,971
一般差餉	15,014,000	12,866,527	16,587,638
車輛稅	8,910,747	7,249,641	6,475,071
專利稅及特權稅	3,677,033	2,707,401	2,474,988
其他經營收入	47,194,634	33,012,757	43,113,304
未計入投資收入的經營收入	428,470,154	303,595,097	285,985,756
投資收入			
在外匯基金的投資	-	27,605,127	15,524,061
其他	-	101,106	74,127
	<u>27,669,000</u>	<u>27,706,233</u>	<u>15,598,188</u>
已計入投資收入的經營收入	456,139,154	331,301,330	301,583,944
非經營收入			
地價收入	121,000,000	82,157,636	139,630,883
出售資產收入	370,950	280,870	292,813
其他非經營收入	14,860,730	13,368,764	4,162,368
未計入投資收入的非經營收入	136,231,680	95,807,270	144,086,064
投資收入			
在外匯基金的投資	-	12,586,613	5,812,786
其他	-	2,725	2,882
	<u>12,138,000</u>	<u>12,589,338</u>	<u>5,815,668</u>
已計入投資收入的非經營收入	148,369,680	108,396,608	149,901,732
收入總額	<u>604,508,834</u>	<u>439,697,938</u>	<u>451,485,676</u>

綜合收支表
2018年4月1日至2018年12月31日開支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	79,629,968	59,158,485	55,711,447
與員工有關連的開支	46,676,290	34,895,546	32,281,173
部門開支	36,645,451	22,046,202	20,285,049
其他費用	86,664,077	61,963,216	50,999,037
資助金	156,778,147	120,633,999	108,638,254
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	406,493,933	298,697,448	267,914,960
非經常開支			
額外承擔	15,920,000	-	-
非經常開支總額	46,756,596	15,932,172	6,431,486
	453,250,529	314,629,620	274,346,446
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	66,026,334	66,547,017
政府債券及票據的利息及其他開支	76,881	38,124	38,335
	116,388,394	66,064,458	66,585,352
開支總額	569,638,923	380,694,078	340,931,798

綜合收支表
2018年4月1日至2018年12月31日盈餘／(赤字)附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	456,139,154	331,301,330	301,583,944
經營開支	(453,250,529)	(314,629,620)	(274,346,446)
經營盈餘	2,888,625	16,671,710	27,237,498
非經營帳目			
非經營收入	148,369,680	108,396,608	149,901,732
非經營開支	(116,388,394)	(66,064,458)	(66,585,352)
非經營盈餘	31,981,286	42,332,150	83,316,380
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘	34,869,911	59,003,860	110,553,878
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	34,869,911	59,003,860	110,553,878

政府一般收入帳目
2018年12月31日資產負債表

資產	註釋	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		640,228,938	594,751,733
銀行存款		339,262	350,683
現金及銀行結餘		10,012,314	9,267,734
暫支款項		3,044,040	2,835,236
		653,624,554	607,205,386
負債			
暫收款項		(23,125,301)	(19,795,046)
暫記帳		(57,343)	(59,798)
		(23,182,644)	(19,854,844)
		630,441,910	587,350,542
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		628,253,192	563,394,868
期內盈餘		2,188,718	23,955,674
期終結餘	1	630,441,910	587,350,542

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。

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9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)	341,363,254	302,704,205
開支 (附表2)	(339,174,536)	(278,748,531)
期內盈餘	2,188,718	23,955,674
其他現金轉動	1 3,596,613	(19,029,332)
期終現金及銀行結餘	10,012,314	9,267,734

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
2019年1月23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12月31日收入附表

收入總目	2018至19	截至2018年	截至2017年
	年度 原來預算	12月31日 的9個月	12月31日 的9個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
1 應課稅品稅項	11,164,740	7,447,917	7,470,971
2 一般差餉	15,014,000	12,866,527	16,587,638
3 內部稅收			
利得稅	155,143,000	124,356,056	97,933,304
薪俸稅	54,835,000	25,807,588	25,137,316
印花稅	100,000,000	64,147,899	62,018,980
其他內部稅收	32,546,000	26,041,426	24,785,831
	342,524,000	240,352,969	209,875,431
4 車輛稅	8,910,747	7,249,641	6,475,071
5 罰款、沒收及罰金	1,435,211	1,659,657	1,899,563
6 專利稅及特權稅	3,677,033	2,707,401	2,474,988
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	27,605,127	15,524,061
其他	-	14,250,098	23,542,539
	50,147,593	41,855,225	39,066,600
9 貸款、償款、供款及其他收入	92,830,230	11,678,661	3,722,162
10 公用事業	4,407,347	3,384,639	3,267,823
11 各項收費	16,212,275	12,160,617	11,863,958
收入總額	<u>546,323,176</u>	<u>341,363,254</u>	<u>302,704,205</u>

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年12月31日開支附表

開支總目	2018年19	截至2018年	截至2017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	117,007	84,585	85,580
22 漁農自然護理署	1,648,525	1,057,461	911,064
25 建築署	2,177,714	1,639,489	1,505,599
24 審計署	173,725	131,164	127,749
23 醫療輔助隊	100,803	64,439	64,217
82 屋宇署	1,570,642	1,085,843	1,012,227
26 政府統計處	672,580	491,112	478,833
27 民眾安全服務處	116,899	81,172	76,892
28 民航處	1,088,247	738,505	661,221
33 土木工程拓展署	2,979,134	1,746,624	1,665,727
30 懲教署	3,969,152	2,913,625	2,791,840
31 香港海關	4,426,311	2,905,359	2,593,145
37 衛生署	11,080,699	7,131,529	5,936,803
92 律政司	2,290,902	1,231,924	1,119,489
39 渠務署	2,821,876	1,940,768	1,938,344
42 機電工程署	915,771	389,008	333,188
44 環境保護署	6,167,198	3,418,773	3,556,301
45 消防處	6,676,723	4,658,578	4,140,763
49 食物環境衛生署	7,589,878	5,066,277	4,648,977
46 公務員一般開支	3,825,939	2,633,533	2,487,764
166 政府飛行服務隊	622,890	867,763	399,208
48 政府化驗所	489,331	334,685	315,667
59 政府物流服務署	574,635	350,269	339,371
51 政府產業署	2,041,673	1,405,337	1,354,252
143 政府總部：公務員事務局	652,846	450,171	434,486
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,633,651	1,612,753	1,417,930
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	526,430	319,373	253,946
144 政府總部：政制及內地事務局	676,072	469,823	498,958
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	689,936	181,551	157,107
159 政府總部：發展局(工務科)	583,330	1,354,906	301,080
156 政府總部：教育局	63,702,930	47,886,792	44,266,468
137 政府總部：環境局	91,794	61,132	59,214
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	770,232	344,626	223,377
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	304,311	227,754	231,925
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	165,583	109,357	60,250
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	63,342,179	48,816,338	42,698,407
53 政府總部：民政事務局	2,057,808	1,280,527	1,225,797
135 政府總部：創新及科技局	590,202	263,347	34,077
155 政府總部：創新科技署	691,955	465,250	457,063
141 政府總部：勞工及福利局	849,047	657,756	637,634
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	777,508	485,253	489,504
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	885,635	557,829	673,820
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	425,335	223,375	251,859
151 政府總部：保安局	773,518	393,735	307,293
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	293,494	209,262	194,814

政府一般收入帳目
2018年4月1日至2018年12月31日開支附表

開支總目	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
60 路政署	3,862,156	2,297,970	2,087,877
63 民政事務總署	2,902,836	1,840,993	1,766,972
168 香港天文台	338,539	225,621	209,513
122 香港警務處	19,662,158	14,400,146	13,686,482
62 房屋署	322,650	241,776	228,176
70 入境事務處	5,683,240	3,670,379	3,202,738
72 廉政公署	1,120,424	811,123	758,436
121 獨立監察警方處理投訴委員會	76,841	76,841	71,398
74 政府新聞處	499,386	358,359	373,478
76 稅務局	1,633,897	1,173,516	1,141,141
78 知識產權署	167,172	125,773	110,450
79 投資推廣署	139,008	99,529	93,585
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	25,915	24,289
80 司法機構	1,901,759	1,264,511	1,172,207
90 勞工處	2,148,376	1,464,365	1,418,891
91 地政總署	2,750,380	1,961,814	1,837,809
94 法律援助署	1,116,769	945,435	808,132
112 立法會行政管理委員會	890,077	658,597	643,751
95 康樂及文化事務署	9,091,340	6,149,466	6,044,896
100 海事處	1,540,054	1,026,140	981,422
106 雜項服務	16,921,008	401,683	67,798
180 電影、報刊及物品管理辦事處	50,316	34,753	33,260
114 申訴專員公署	117,139	117,139	114,068
116 破產管理署	343,556	281,457	134,488
120 退休金	37,934,730	28,740,381	26,803,106
118 規劃署	731,245	511,576	500,298
136 公務員絛用委員會秘書處	27,074	20,612	22,066
160 香港電台	1,012,461	672,035	662,788
162 差餉物業估價署	555,395	398,942	387,602
163 選舉事務處	711,357	294,364	235,159
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	24,573	18,076	14,528
170 社會福利署	84,204,368	66,344,171	50,002,929
181 工業貿易署	775,251	568,787	508,347
186 運輸署	4,485,915	2,305,140	1,968,380
188 庫務署	406,795	283,553	274,816
190 大學教育資助委員會	22,207,113	17,442,717	14,040,981
194 水務署	8,403,976	6,632,326	6,430,470
173 在職家庭及學生資助事務處	19,223,849	4,949,813	4,116,574
	459,638,990	317,574,536	276,398,531
184 轉撥各基金的款項	2,590,000	21,600,000	2,350,000
開支總額	462,228,990	339,174,536	278,748,531

基本工程儲備基金
2018年12月31日資產負債表

資產	註釋	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		220,127,292	186,524,072
現金及銀行結餘		200,895	33,622
暫支款項		86,893	67,935
		220,415,080	186,625,629
負債	1		
暫收款項		(2,025,616)	(1,959,204)
		218,389,464	184,666,425
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		182,753,631	100,873,337
期內盈餘		35,635,833	83,793,088
期終結餘		218,389,464	184,666,425

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
2019年1月23日

庫務署署長 **黃成禮**

基本工程儲備基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	5,292	1
收入 (附表1)	91,113,838	143,537,533
支出 (附表2)	(55,478,005)	(59,744,445)
期內盈餘	35,635,833	83,793,088
其他現金轉動	1 (35,440,230)	(83,759,467)
期終現金及銀行結餘	200,895	33,622

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
2019年1月23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12月31日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	52,090,308	98,117,812
私人協約方式批地	-	62,304	66,697
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	29,374,886	40,835,215
就短期豁免書而收到的費用	-	630,138	611,159
	121,000,000	82,157,636	139,630,883
投資收入			
在外匯基金的投資	-	8,928,354	3,830,897
其他	-	1,153	1,175
	8,899,000	8,929,507	3,832,072
其他收入			
捐款及提供的款項	10,017	-	11,444
其他	-	26,695	63,134
	10,017	26,695	74,578
	<u>129,909,017</u>	<u>91,113,838</u>	<u>143,537,533</u>

基本工程儲備基金
2018年4月1日至2018年12月31日支出附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
土地徵用	1,616,190	474,272	351,102
工務計劃			
港口及機場發展	988	897	29
建築物	14,870,255	8,466,734	6,781,131
渠務	2,783,932	1,743,058	2,061,129
土木工程	9,680,927	5,334,580	5,267,553
公路	30,880,805	21,813,578	31,451,209
新市鎮及市區發展	10,109,599	5,652,089	4,702,175
水務	4,083,140	1,734,340	1,916,764
房屋	1,783,102	868,793	624,597
	74,192,748	45,614,069	52,804,587
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	19,065,765	7,902,278	5,320,276
主要系統設備	813,846	146,445	110,889
	19,879,611	8,048,723	5,431,165
電腦化計劃	2,526,800	1,233,370	1,066,690
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	38,124	38,335
其他支出			
退還多繳地價	-	69,447	52,566
轉撥至政府一般收入的款項	80,000,000	-	-
	<u>178,292,230</u>	<u>55,478,005</u>	<u>59,744,445</u>

資本投資基金
2018年12月31日資產負債表

	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	145,231,916	138,363,837
其他投資	518,693,108	492,371,319
	663,925,024	630,735,156
貸款 (附表1)	2,114,048	1,569,070
	666,039,072	632,304,226
流動資產		
在外匯基金的投資	1,872,824	3,019,786
現金及銀行結餘	1	1
	1,872,825	3,019,787
	667,911,897	635,324,013
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	666,039,072	632,304,226
可動用基金		
期初結餘	2,917,527	3,078,306
期內赤字	(1,044,702)	(58,519)
期終結餘	1,872,825	3,019,787
	667,911,897	635,324,013

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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)	724,744	380,300
支出 (附表2)	(1,769,446)	(438,819)
期內赤字	(1,044,702)	(58,519)
其他現金轉動	1	58,520
期終現金及銀行結餘	1	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
 2019年1月23日

庫務署署長 **黃成禧**

資本投資基金
2018年12月31日投資及貸款附表

投資	2018年	資產增減				2018年	2017年
	4月1日	支出		資產出售/		12月31日	12月31日
	結餘	其他	其他	退還	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	
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	17,306	-	-	214,283	179,677	
亞洲基礎設施投資銀行	238,319	240,140	-	-	478,459	238,319	
香港數碼港發展控股有限公司	-	300,000	-	-	300,000	-	
香港科技園公司	13,624,000	560,000	-	-	14,184,000	13,624,000	
香港國際主題樂園有限公司	14,497,363	652,000	-	-	15,149,363	14,497,363	
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	-	5,081,333	-	42,906,561	37,825,228	
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>1,769,446</u>	<u>5,081,333</u>	<u>-</u>	<u>145,231,916</u>	<u>138,363,837</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>518,693,108</u>	<u>492,371,319</u>	
總額	<u>657,074,245</u>	<u>1,769,446</u>	<u>5,081,333</u>	<u>-</u>	<u>663,925,024</u>	<u>630,735,156</u>	
貸款	2018年	貸款發放				2018年	2017年
	4月1日	支出		貸款償還		12月31日	12月31日
	未償還貸款	其他	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	1,085,323	-	29,020	-	-	1,114,343	1,072,345
香港科技園公司	999,705	-	-	-	-	999,705	496,725
總額	<u>2,085,028</u>	<u>-</u>	<u>29,020</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,114,048</u>	<u>1,569,070</u>

附表2

資本投資基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	814,981	611,283	301,324
貸款償還	422,525	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	113,460	78,976
其他	-	1	-
	<u>122,000</u>	<u>113,461</u>	<u>78,976</u>
	<u>1,359,506</u>	<u>724,744</u>	<u>380,300</u>
支出			
投資增添 股本投資 (附表1)	<u>1,694,025</u>	<u>1,769,446</u>	<u>438,819</u>

公務員退休金儲備基金
2018年12月31日資產負債表

	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>38,315,321</u>	<u>35,129,267</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>3,186,054</u>	<u>3,229,882</u>
期終結餘	<u>38,315,321</u>	<u>35,129,267</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23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12月31日收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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)		3,186,054	3,229,882
支出		-	-
期內盈餘		3,186,054	3,229,882
其他現金轉動	1	(3,186,054)	(3,229,882)
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
2019年1月23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12月31日收入附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	1,657,000	1,656,054	929,882
從政府一般收入轉撥的款項	1,530,000	1,530,000	2,300,000
	<u>3,187,000</u>	<u>3,186,054</u>	<u>3,229,882</u>

賑災基金
2018年12月31日資產負債表

	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>22,969</u>	<u>17,197</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	16,417	27,743
期內盈餘／(赤字)	<u>6,552</u>	<u>(10,546)</u>
期終結餘	<u>22,969</u>	<u>17,197</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23日

庫務署署長 **黃成禧**

賑災基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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)		72,132	52,541
支出 (附表1)		(65,580)	(63,087)
期內盈餘/(赤字)		6,552	(10,546)
其他現金轉動	1	(6,552)	10,546
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
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	3,000	1,988	1,026
從政府一般收入轉撥的款項	60,000	70,000	50,000
退回的賑災撥款	-	144	1,515
	<u>63,000</u>	<u>72,132</u>	<u>52,541</u>
支出			
賑濟計劃			
印度水災災民	-	23,986	14,765
印尼地震災民	-	10,419	-
印尼地震及海嘯災民	-	8,800	-
內地水災災民	-	7,015	11,769
肯尼亞水災災民	-	6,217	-
菲律賓風災災民	-	5,399	-
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
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
	<u>-</u>	<u>65,580</u>	<u>63,087</u>

創新及科技基金
2018年12月31日資產負債表

	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	26,382,835	7,270,502
現金及銀行結餘	<u>697</u>	<u>114</u>
	<u>26,383,532</u>	<u>7,270,616</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	6,796,372	7,991,465
期內盈餘／(赤字)	<u>19,587,160</u>	<u>(720,849)</u>
期終結餘	<u>26,383,532</u>	<u>7,270,616</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23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12月31日收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,044	2,485
收入 (附表1)		20,709,877	269,561
支出 (附表1)		(1,122,717)	(990,410)
期內盈餘/(赤字)		19,587,160	(720,849)
其他現金轉動	1	(19,587,507)	718,478
期終現金及銀行結餘		697	114

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
 2019年1月23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12月31日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	-	668,268	215,955
其他	-	1,536	1,702
	284,000	669,804	217,657
從項目所獲得的收入淨額	4,465	1,199	3,130
補助金退款	-	38,874	48,774
從政府一般收入轉撥的款項	-	20,000,000	-
	<u>288,465</u>	<u>20,709,877</u>	<u>269,561</u>
支出			
補助金	<u>2,085,236</u>	<u>1,122,717</u>	<u>990,410</u>

土地基金
2018年12月31日資產負債表

	註釋	2018年 12月31日 港幣千元	2017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
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

土地基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2018年12月31日資產負債表

資產	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	2,973,972	2,958,509
教育貸款	17,612,975	17,425,363
其他貸款	10,505,455	6,888,277
	31,092,402	27,272,149
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	2,815,206	4,141,393
現金及銀行結餘	28,924	19,107
	2,844,130	4,160,500
流動負債		
暫收款項	(36,676)	(33,289)
	2,807,454	4,127,211
	33,899,856	31,399,360
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	31,092,402	27,272,149
可動用基金		
期初結餘	4,094,387	4,183,548
期內赤字	(1,286,933)	(56,337)
	2,807,454	4,127,211
期終結餘	33,899,856	31,399,360

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,489	13,814
收入 (附表2)		2,129,156	2,114,896
支出 (附表2)		(3,416,089)	(2,171,233)
期內赤字		(1,286,933)	(56,337)
其他現金轉動	1	1,303,368	61,630
期終現金及銀行結餘		28,924	19,107

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
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2018年12月31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	還款	撇帳	貸款出售	12月31日	12月31日
	未償還貸款	的利息	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	3,030,699	244,237	26	(19,876)	(244)	(280,870)	2,973,972	2,958,509
教育貸款								
給予學校／教師的貸款	4,502,528	5,000	-	(304,574)	-	-	4,202,954	4,591,037
給予學生的貸款	13,175,610	1,256,860	-	(1,021,906)	(543)	-	13,410,021	12,834,326
合計	17,678,138	1,261,860	-	(1,326,480)	(543)	-	17,612,975	17,425,363
其他貸款								
樓宇安全	129,179	24,231	-	(40,147)	(148)	-	113,115	130,207
勞工	226	-	-	(39)	-	-	187	260
漁農礦產	834,846	161,761	-	(60,866)	(1,456)	-	934,285	823,635
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	8,000	-	-	-	-	22,000	-
中小型企業	84,904	-	-	(560)	(16,211)	-	68,133	84,990
旅遊業	3,678,185	990,000	193,750	-	-	-	4,861,935	3,443,185
供水事宜	591,000	-	-	(118,200)	-	-	472,800	591,000
合計	8,639,340	1,909,992	193,750	(219,812)	(17,815)	-	10,505,455	6,888,277
總額	29,348,177	3,416,089	193,776	(1,566,168)	(18,602)	(280,870)	31,092,402	27,272,149

貸款基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	64,744	19,876	29,306
教育貸款	1,751,223	1,326,480	1,321,871
其他貸款	285,844	219,812	226,527
	2,101,811	1,566,168	1,577,704
貸款利息	166,221	120,177	119,783
投資收入			
在外匯基金的投資	-	157,760	121,142
其他	-	31	5
	134,000	157,791	121,147
過期償還貸款的附加費	4,722	4,131	3,443
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>2,129,156</u>	<u>2,114,896</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	556,300	244,237	210,338
教育貸款	2,460,369	1,261,860	1,394,351
其他貸款	1,930,480	1,909,992	566,524
	4,947,149	3,416,089	2,171,213
其他	-	-	20
	<u>4,947,149</u>	<u>3,416,089</u>	<u>2,171,233</u>

獎券基金
2018年12月31日資產負債表

	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	23,988,694	23,210,330
現金及銀行結餘	1	1
	23,988,695	23,210,331
負債		
暫收款項	(14,323)	(6,815)
	23,974,372	23,203,516
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	23,243,194	22,782,031
期內盈餘	731,178	421,485
期終結餘	23,974,372	23,203,516

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23日

庫務署署長 **黃成禧**

獎券基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,195	-
收入 (附表1)		1,998,883	1,546,758
支出 (附表1)		(1,267,705)	(1,125,273)
期內盈餘		731,178	421,485
其他現金轉動	1	(743,372)	(421,484)
期終現金及銀行結餘		1	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
2019年1月23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12月31日收支附表

	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,086,990	877,453	860,881
投資收入			
在外匯基金的投資	-	1,060,729	634,908
其他	-	4	-
	1,039,000	1,060,733	634,908
車牌拍賣的收入淨額	60,805	60,696	50,751
捐款	4,171	-	-
補助金退款	-	1	218
	<u>2,190,966</u>	<u>1,998,883</u>	<u>1,546,758</u>
支出			
補助金	2,396,247	1,267,705	1,125,273
額外承擔	585,046	-	-
	<u>2,981,293</u>	<u>1,267,705</u>	<u>1,125,273</u>

債券基金
2018年12月31日資產負債表

	註釋	2018年 12月31日 港幣千元	2017年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		150,419,049	145,702,020
負債			
暫收款項	1	<u>(28,275)</u>	<u>(332)</u>
		<u>150,390,774</u>	<u>145,701,688</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>12,235,631</u>	<u>4,322,699</u>
期終結餘		<u>150,390,774</u>	<u>145,701,688</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,058.68億港元的未償還債券及面值30億美元(在2018年12月31日相當於234.95億港元)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87.68億港元的銀色債券，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260.65億港元的債券及面值10億美元的另類債券(在2018年12月31日相當於78.32億港元)將於2019年1月至2019年12月期間到期，餘下部分則於2020年1月至2032年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2019年1月23日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支表

	註釋	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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)		23,851,460	21,674,491
支出 (附表1)		(11,615,829)	(17,351,792)
期內盈餘		12,235,631	4,322,699
其他現金轉動	1	(12,235,631)	(4,322,699)
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
2019年1月23日

庫務署署長 **黃成禧**

債券基金
2018年4月1日至2018年12月31日收支附表

註釋	2018至19 年度 原來預算 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2017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	17,385,825	17,726,853
投標或認購	1,000,000	-	-
債券互換安排			
	20,600,000	17,385,825	17,726,853
投資收入			
在外匯基金的投資	-	6,464,799	3,947,589
其他	-	836	49
	6,463,000	6,465,635	3,947,638
	<u>27,063,000</u>	<u>23,851,460</u>	<u>21,674,491</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
2	23,322,691	10,125,590	16,058,360
投標或認購	1,000,000	-	-
債券互換安排			
	24,322,691	10,125,590	16,058,360
債券利息	1,605,466	1,135,091	926,599
另類債券定期派發的回報	548,418	350,007	348,604
其他	16,569	5,141	18,229
	<u>26,493,144</u>	<u>11,615,829</u>	<u>17,351,792</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，償還以認購方式發行面額總值101.26億港元的債券。