

第 6931 號公告

2019年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		1,095,953,020	1,046,018,650
銀行存款		373,286	403,902
現金及銀行結餘		2,932,466	2,868,900
暫支款項		3,191,012	2,732,578
		1,102,449,784	1,052,024,030
負債	3		
暫收款項		(26,878,514)	(24,363,475)
暫記帳		(44,816)	(58,942)
		(26,923,330)	(24,422,417)
		1,075,526,454	1,027,601,613
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		1,170,882,463	1,102,933,646
期內赤字		(95,356,009)	(75,332,033)
期終結餘	4	1,075,526,454	1,027,601,613

註釋：

1. 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。

2. 資產不包括在資本投資基金中列出為數共7,145.46億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數313.7億港元的貸款。

3. 負債不包括為數10億美元（在2019年9月30日相當於78.41億港元）在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券；該債券是根據《借款條例》（第61章）第3(1)條，為基本工程儲備基金的目的在2019年5月發行。上述綠色債券以美元計值，將於2024年5月到期。

4. 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。

2019年4月1日至2019年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,524,402	4,258,004
收入 (附表1)	2, 3	179,974,004	175,750,475
開支 (附表2)	2, 4	(281,658,741)	(251,082,508)
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字 (附表3)		(101,684,737)	(75,332,033)
發行綠色債券所得淨收入		7,828,728	-
政府債券及票據的償還款項		(1,500,000)	-
已計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字 (附表3)		(95,356,009)	(75,332,033)
其他現金轉動	5	93,764,073	73,942,929
期終現金及銀行結餘		2,932,466	2,868,900

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60.74億港元的轉撥款項，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(不包括發行綠色債券所得淨收入)。
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10月23日

庫務署署長 黃成禮

綜合收支表
2019年4月1日至2019年9月30日收入附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	337,120,000	67,388,815	77,377,539
應課稅品稅項	10,765,768	4,793,056	4,674,916
一般差餉	19,875,000	11,017,375	8,706,872
車輛稅	9,198,140	4,166,174	4,700,561
專利稅及特權稅	3,503,244	1,739,135	1,795,050
其他經營收入	46,539,819	25,238,087	22,220,682
未計入投資收入的經營收入	427,001,971	114,342,642	119,475,620
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	84,832	57,727
	39,998,000	84,832	57,727
已計入投資收入的經營收入	466,999,971	114,427,474	119,533,347
非經營收入			
地價收入	143,000,000	62,787,002	53,624,122
出售資產收入	-	-	280,870
其他非經營收入	8,129,792	2,756,883	2,310,183
未計入投資收入的非經營收入	151,129,792	65,543,885	56,215,175
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2,645	1,953
	7,929,000	2,645	1,953
已計入投資收入的非經營收入	159,058,792	65,546,530	56,217,128
收入總額	626,058,763	179,974,004	175,750,475

綜合收支表
2019年4月1日至2019年9月30日開支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	84,690,631	40,565,326	39,286,880
與員工有關連的開支	49,523,196	25,195,483	23,849,125
部門開支	41,410,951	15,740,935	13,639,794
其他費用	92,293,790	41,002,191	41,151,261
資助金	172,970,859	84,631,860	79,426,574
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	440,989,427	207,135,795	197,353,634
非經常開支	29,148,313	40,990,084	12,767,316
額外承擔	31,362,000	-	-
非經常開支總額	60,510,313	40,990,084	12,767,316
	501,499,740	248,125,879	210,120,950
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	106,219,601	33,491,778	40,923,434
政府債券及票據的利息及其他開支	38,125	41,084	38,124
	106,257,726	33,532,862	40,961,558
開支總額	607,757,466	281,658,741	251,082,508

綜合收支表
2019年4月1日至2019年9月30日盈餘／(赤字)附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	466,999,971	114,427,474	119,533,347
經營開支	(501,499,740)	(248,125,879)	(210,120,950)
經營赤字	(34,499,769)	(133,698,405)	(90,587,603)
非經營帳目			
非經營收入	159,058,792	65,546,530	56,217,128
非經營開支	(106,257,726)	(33,532,862)	(40,961,558)
非經營盈餘	52,801,066	32,013,668	15,255,570
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內(赤字)／盈餘	18,301,297	(101,684,737)	(75,332,033)
發行綠色債券所得淨收入	-	7,828,728	-
政府債券及票據的償還款項	(1,500,000)	(1,500,000)	-
已計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內(赤字)／盈餘	16,801,297	(95,356,009)	(75,332,033)

政府一般收入帳目
2019年9月30日資產負債表

	註釋	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		589,871,522	531,315,235
銀行存款		373,286	403,902
現金及銀行結餘		2,886,155	2,787,004
暫支款項		3,139,632	2,684,077
		596,270,595	537,190,218
負債			
暫收款項		(24,911,175)	(22,332,439)
暫記帳		(44,816)	(58,942)
		(24,955,991)	(22,391,381)
		<u>571,314,604</u>	<u>514,798,837</u>
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		712,454,089	628,253,192
期內赤字		(141,139,485)	(113,454,355)
期終結餘	1	<u>571,314,604</u>	<u>514,798,837</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。

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,509,675	4,226,983
收入 （附表1）		114,915,138	120,017,992
開支 （附表2）		(256,054,623)	(233,472,347)
期內赤字		(141,139,485)	(113,454,355)
其他現金轉動	1	139,515,965	112,014,376
期終現金及銀行結餘		2,886,155	2,787,004

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10月23日

庫務署署長 **黃成禧**

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2019年9月30日收入附表

收入總目	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,765,768	4,793,056	4,674,916
2 一般差餉	19,875,000	11,017,375	8,706,872
3 內部稅收			
利得稅	159,600,000	9,256,863	8,217,544
薪俸稅	66,600,000	8,474,227	7,097,828
印花稅	76,000,000	36,539,256	47,786,446
其他內部稅收	34,935,000	13,160,384	14,317,812
	337,135,000	67,430,730	77,419,630
4 車輛稅	9,198,140	4,166,174	4,700,561
5 罰款、沒收及罰金	1,539,831	824,921	1,252,475
6 專利稅及特權稅	3,503,244	1,739,135	1,795,050
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	13,544,294	8,640,830
	64,646,833	13,544,294	8,640,830
9 貸款、償款、供款及其他收入	59,878,316	2,335,243	2,370,223
10 公用事業	4,421,316	2,225,677	2,239,991
11 各項收費	14,259,108	6,838,533	8,217,444
收入總額	<u>525,222,556</u>	<u>114,915,138</u>	<u>120,017,992</u>

附表2

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2019年9月30日開支附表

開支總目	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	120,545	52,073	55,297
22 漁農自然護理署	1,821,273	713,642	688,534
25 建築署	2,379,893	1,110,361	1,066,410
24 審計署	182,882	88,691	87,903
23 醫療輔助隊	107,321	46,773	42,578
82 屋宇署	1,656,263	763,484	710,549
26 政府統計處	817,789	341,351	327,486
27 民眾安全服務處	124,004	48,756	56,673
28 民航處	1,157,484	503,398	477,697
33 土木工程拓展署	3,040,354	1,426,097	1,117,479
30 懲教署	4,228,478	1,927,934	1,930,965
31 香港海關	4,943,961	2,001,646	1,833,739
37 衛生署	13,300,751	4,701,032	4,597,248
92 律政司	2,329,724	858,407	786,453
39 渠務署	2,935,378	1,396,256	1,263,257
42 機電工程署	1,176,102	514,646	241,181
44 環境保護署	6,959,161	2,759,437	2,123,467
45 消防處	7,161,588	3,173,873	3,018,246
49 食物環境衛生署	8,434,909	3,577,126	3,309,828
46 公務員一般開支	4,106,593	1,779,715	1,693,536
166 政府飛行服務隊	735,367	292,282	391,948
48 政府化驗所	538,622	222,311	218,797
59 政府物流服務署	568,389	272,925	225,345
51 政府產業署	2,227,077	942,079	933,044
143 政府總部：公務員事務局	733,778	297,361	292,905
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	3,171,327	1,310,658	1,059,777
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	903,866	269,584	187,252
144 政府總部：政制及內地事務局	766,755	303,461	301,075
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,015,941	117,476	116,819
159 政府總部：發展局(工務科)	708,532	297,425	224,726
156 政府總部：教育局	67,944,609	32,351,317	31,057,798
137 政府總部：環境局	1,795,931	835,571	40,032
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	872,510	534,289	278,603
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	305,311	146,014	153,231
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	178,304	52,972	47,634
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	71,181,690	35,290,095	32,538,224
53 政府總部：民政事務局	2,265,617	842,083	849,212
135 政府總部：創新及科技局	751,008	183,574	153,276
155 政府總部：創新科技署	820,794	322,131	300,944
141 政府總部：勞工及福利局	937,078	515,863	475,762
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	806,504	327,786	320,159
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	1,030,663	421,515	343,201
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	531,495	149,574	144,509
151 政府總部：保安局	819,927	232,019	242,042
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	337,151	144,521	128,093

附表2

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2019年9月30日開支附表

開支總目	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
60 路政署	4,175,667	1,673,031	1,460,053
63 民政事務總署	3,260,297	1,277,601	1,182,285
168 香港天文台	381,364	154,360	144,084
122 香港警務處	20,682,101	10,049,561	9,487,327
62 房屋署	357,962	178,064	160,995
70 入境事務處	6,152,753	2,732,570	2,400,192
72 廉政公署	1,167,704	542,269	530,894
121 獨立監察警方處理投訴委員會	95,852	95,852	76,841
74 政府新聞處	545,982	234,898	222,147
76 稅務局	1,721,902	786,960	778,327
78 知識產權署	185,778	86,266	80,706
79 投資推廣署	144,307	77,680	66,564
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	48,349	21,558	16,198
80 司法機構	2,109,451	869,767	814,625
90 勞工處	2,062,711	899,176	983,564
91 地政總署	3,017,840	1,392,585	1,287,495
94 法律援助署	1,590,214	787,904	678,806
112 立法會行政管理委員會	954,274	448,951	435,969
95 康樂及文化事務署	9,916,896	4,301,714	3,977,764
100 海事處	1,623,339	681,061	669,928
106 雜項服務	33,152,664	56,417	51,297
180 電影、報刊及物品管理辦事處	51,627	21,425	22,776
114 申訴專員公署	122,055	61,027	58,570
116 破產管理署	223,201	101,225	109,625
120 退休金	39,596,125	20,785,127	19,848,936
118 規劃署	788,965	349,803	336,367
136 公務員敘用委員會秘書處	27,694	13,850	13,663
160 香港電台	1,021,055	467,856	441,192
162 差餉物業估價署	689,846	270,080	263,558
163 選舉事務處	796,430	201,451	215,688
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	25,158	10,167	13,571
170 社會福利署	85,115,708	42,692,541	47,140,392
181 工業貿易署	929,794	495,347	335,036
186 運輸署	6,727,739	2,612,498	1,463,400
188 庫務署	432,932	188,680	190,895
190 大學教育資助委員會	22,500,710	32,091,937	12,526,949
194 水務署	8,674,551	4,532,224	4,390,569
173 在職家庭及學生資助事務處	18,717,089	13,277,556	2,552,165
	508,720,785	249,980,623	211,882,347
184 轉撥各基金的款項	7,074,000	6,074,000	21,590,000
開支總額	515,794,785	256,054,623	233,472,347

基本工程儲備基金
2019年9月30日資產負債表

	註釋	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		189,386,817	204,962,379
現金及銀行結餘		16,778	26,533
暫支款項		51,380	48,501
		189,454,975	205,037,413
負債			
	1		
暫收款項		(1,924,800)	(1,993,390)
		187,530,175	203,044,023
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		146,691,879	182,753,631
期內盈餘		40,838,296	20,290,392
期終結餘		187,530,175	203,044,023

註釋：

1. 負債不包括為數10億美元 (在2019年9月30日相當於78.41億港元) 在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券；該債券是根據《借款條例》(第61章) 第3(1) 條在2019年5月發行。上述綠色債券以美元計值，將於2024年5月到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
註釋		
期初現金及銀行結餘	2,084	5,292
收入 (附表1)	70,685,477	53,671,587
支出 (附表2)	(29,847,181)	(33,381,195)
期內盈餘	40,838,296	20,290,392
其他現金轉動	1 (40,823,602)	(20,269,151)
期終現金及銀行結餘	16,778	26,533

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10月23日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2019年9月30日收入附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	52,378,698	34,328,470
私人協約方式批地	-	142,879	50,382
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	9,791,788	18,810,013
就短期豁免書而收到的費用	-	473,637	435,257
	143,000,000	62,787,002	53,624,122
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	845	853
	5,260,000	845	853
其他收入			
捐款及提供的款項	26,972	3,425	-
其他	-	65,477	46,612
	26,972	68,902	46,612
發行債券所得淨收入			
綠色債券	-	7,828,728	-
	<u>148,286,972</u>	<u>70,685,477</u>	<u>53,671,587</u>

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2019年9月30日支出附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	3,150,440	133,292	425,262
工務計劃			
港口及機場發展	490	86	196
建築物	21,923,316	7,163,199	5,040,052
渠務	3,236,029	1,219,438	1,059,904
土木工程	8,037,397	2,177,091	3,551,753
公路	21,274,278	7,499,255	15,302,591
新市鎮及市區發展	11,412,678	3,711,859	3,653,737
水務	4,261,435	1,167,820	1,003,790
房屋	2,189,452	594,606	548,811
	72,335,075	23,533,354	30,160,834
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,224,780	3,802,778	1,910,026
主要系統設備	836,724	115,156	74,145
	7,061,504	3,917,934	1,984,171
電腦化計劃	2,571,456	715,013	704,248
政府債券及票據			
償還款項	1,500,000	1,500,000	-
利息及其他開支	38,125	41,084	38,124
	1,538,125	1,541,084	38,124
轉撥至政府一般收入的款項	55,000,000	-	-
其他支出			
退還多繳地價	-	6,504	68,556
	<u>141,656,600</u>	<u>29,847,181</u>	<u>33,381,195</u>

資本投資基金
2019年9月30日資產負債表

	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產		
投資 （附表1）		
股本投資	147,705,916	143,910,237
其他投資	565,183,137	518,693,108
	712,889,053	662,603,345
貸款 （附表1）	1,656,579	2,105,944
	714,545,632	664,709,289
流動資產		
在外匯基金的投資	6,502,196	1,494,030
現金及銀行結餘	1	-
	6,502,197	1,494,030
	721,047,829	666,203,319
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	714,545,632	664,709,289
可動用基金		
期初結餘	331,599	2,917,527
期內盈餘／(赤字)	6,170,598	(1,423,497)
期終結餘	6,502,197	1,494,030
	721,047,829	666,203,319

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	1
收入（附表2）		6,426,598	175,643
支出（附表2）		(256,000)	(1,599,140)
期內盈餘／(赤字)		6,170,598	(1,423,497)
其他現金轉動	1	(6,170,598)	1,423,496
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
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

附表1

資本投資基金
2019年9月30日投資及貸款附表

投資	2019年	資產增添		資產出售/	2019年	2018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
	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	214,283	-	-	-	214,283	196,977
亞洲基礎設施投資銀行	478,459	-	-	-	478,459	478,459
香港數碼港發展控股有限公司	300,000	-	-	-	300,000	300,000
香港科技園公司	16,184,000	-	-	-	16,184,000	14,184,000
香港國際主題樂園有限公司	15,367,363	256,000	-	-	15,623,363	14,996,363
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	42,906,561	-	-	-	42,906,561	41,755,188
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
	147,449,916	256,000	-	-	147,705,916	143,910,237
其他投資						
對下列機構所作的資本投資						
香港房屋委員會	551,906,377	-	-	-	551,906,377	505,416,348
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
	565,183,137	-	-	-	565,183,137	518,693,108
總額	712,633,053	256,000	-	-	712,889,053	662,603,345

貸款	2019年	貸款發放		貸款償還		2019年	2018年
	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	755,134	-	-	-	-	755,134	1,106,239
香港科技園公司	901,445	-	-	-	-	901,445	999,705
總額	1,656,579	-	-	-	-	1,656,579	2,105,944

資本投資基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	1,238,927	426,596	175,642
貸款償還	97,946	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2	1
	88,000	2	1
從政府一般收入轉撥的款項	6,000,000	6,000,000	-
	<u>7,424,873</u>	<u>6,426,598</u>	<u>175,643</u>
支出			
投資增添			
股本投資 (附表1)	<u>4,133,235</u>	<u>256,000</u>	<u>1,599,140</u>

公務員退休金儲備基金
2019年9月30日資產負債表

	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u><u>38,315,321</u></u>	<u><u>36,659,267</u></u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	38,315,321	35,129,267
期內盈餘	<u>-</u>	<u>1,530,000</u>
期終結餘	<u><u>38,315,321</u></u>	<u><u>36,659,267</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禮

公務員退休金儲備基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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
支出		-	-
期內盈餘		-	1,530,000
其他現金轉動	1	-	(1,530,000)
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
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

公務員退休金儲備基金
2019年4月1日至2019年9月30日收入附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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	1,111,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	1,530,000
	<u>1,111,000</u>	<u>-</u>	<u>1,530,000</u>

賑災基金
2019年9月30日資產負債表

	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>51,898</u>	<u>55,073</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	24,123	16,417
期內盈餘	<u>27,775</u>	<u>38,656</u>
期終結餘	<u>51,898</u>	<u>55,073</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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)		75,748	60,107
支出 (附表1)		(47,973)	(21,451)
期內盈餘		27,775	38,656
其他現金轉動	1	(27,775)	(38,656)
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10月23日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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	2,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	74,000	74,000	60,000
退回的賑災撥款	-	1,748	107
	<u>76,000</u>	<u>75,748</u>	<u>60,107</u>
支出			
賑濟計劃			
印度風災災民	-	16,983	-
莫桑比克風災災民	-	11,734	-
馬拉維風災災民	-	5,289	-
印度水災災民	-	4,810	-
尼泊爾水災災民	-	4,615	-
內地水災災民	-	4,542	7,015
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
	<u>-</u>	<u>47,973</u>	<u>21,451</u>

創新及科技基金
2019年9月30日資產負債表

	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	25,043,339	26,069,066
現金及銀行結餘	<u>640</u>	<u>54</u>
	<u>25,043,979</u>	<u>26,069,120</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	25,938,965	6,796,372
期內(赤字)/盈餘	<u>(894,986)</u>	<u>19,272,748</u>
期終結餘	<u>25,043,979</u>	<u>26,069,120</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 **黃成藩**

創新及科技基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		303	1,044
收入 (附表1)		24,595	20,029,692
支出 (附表1)		(919,581)	(756,944)
期內(赤字)/盈餘		(894,986)	19,272,748
其他現金轉動	1	895,323	(19,273,738)
期終現金及銀行結餘		640	54

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10月23日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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	-	-	-
其他	-	1,754	1,076
	706,000	1,754	1,076
從項目所獲得的收入淨額	147	58	1,199
補助金退款	-	22,783	27,417
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	20,000,000
	<u>706,147</u>	<u>24,595</u>	<u>20,029,692</u>
支出			
補助金	<u>3,968,239</u>	<u>919,581</u>	<u>756,944</u>

土地基金
2019年9月30日資產負債表

	註釋	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9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
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

土地基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2019年9月30日資產負債表

資產	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,290,216	2,911,210
教育貸款	17,510,763	17,398,080
其他貸款	10,569,017	10,519,329
	31,369,996	30,828,619
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	3,741,541	2,743,536
現金及銀行結餘	28,892	55,309
	3,770,433	2,798,845
 流動負債		
暫收款項	(28,248)	(24,072)
	3,742,185	2,774,773
	<u>35,112,181</u>	<u>33,603,392</u>
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	31,369,996	30,828,619
可動用基金		
期初結餘	3,534,867	4,094,387
期內盈餘／(赤字)	207,318	(1,319,614)
	3,742,185	2,774,773
期終結餘	<u>35,112,181</u>	<u>33,603,392</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,339	12,489
收入（附表2）		1,068,456	1,228,689
支出（附表2）		(861,138)	(2,548,303)
期內盈餘／(赤字)		207,318	(1,319,614)
其他現金轉動	1	(190,765)	1,362,434
期終現金及銀行結餘		28,892	55,309

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10月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2019年9月30日貸款附表

	2019年 4月1日 未償還貸款 港幣千元	貸款發放		貸款償還		2019年 9月30日 未償還貸款 港幣千元	2018年 9月30日 未償還貸款 港幣千元
		貸款	轉作本金 的利息	還款	撤帳		
		港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元		
房屋貸款	3,025,540	272,748	20	(8,092)	-	3,290,216	2,911,210
教育貸款							
給予學校／教師 的貸款	4,212,080	-	-	(207,581)	-	4,004,499	4,395,220
給予學生的貸款	13,698,510	497,327	-	(689,394)	(179)	13,506,264	13,002,860
合計	17,910,590	497,327	-	(896,975)	(179)	17,510,763	17,398,080
其他貸款							
樓宇安全	109,248	9,153	-	(24,385)	(88)	93,928	118,075
勞工	153	-	-	(18)	-	135	202
漁農礦產	908,686	81,910	-	(47,787)	-	942,809	930,203
私家醫院發展	4,033,000	-	-	-	-	4,033,000	4,033,000
物業管理業 監管局	22,000	-	-	-	-	22,000	14,000
中小型企業	67,954	-	-	(107)	(20,772)	47,075	78,790
旅遊業	4,861,935	-	95,335	-	-	4,957,270	4,754,059
供水事宜	472,800	-	-	-	-	472,800	591,000
合計	10,475,776	91,063	95,335	(72,297)	(20,860)	10,569,017	10,519,329
總額	31,411,906	861,138	95,355	(977,364)	(21,039)	31,369,996	30,828,619

貸款基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	55,143	8,092	15,742
教育貸款	1,768,183	896,975	775,884
其他貸款	289,448	72,297	73,413
	2,112,774	977,364	865,039
貸款利息	196,357	88,511	80,043
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	1
其他	-	41	18
	83,000	41	19
過期償還貸款的附加費	5,738	2,517	2,699
出售貸款所得的款項	-	-	280,870
收回已撇帳的貸款	-	16	4
其他	-	7	15
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	-	-
	<u>3,397,869</u>	<u>1,068,456</u>	<u>1,228,689</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	591,900	272,748	177,223
教育貸款	2,003,772	497,327	496,369
其他貸款	178,015	91,063	1,874,711
	<u>2,773,687</u>	<u>861,138</u>	<u>2,548,303</u>

獎券基金
2019年9月30日資產負債表

	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	23,310,727	22,990,405
負債		
暫收款項	<u>(14,291)</u>	<u>(13,574)</u>
	<u><u>23,296,436</u></u>	<u><u>22,976,831</u></u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	23,861,961	23,243,194
期內赤字	<u>(565,525)</u>	<u>(266,363)</u>
期終結餘	<u><u>23,296,436</u></u>	<u><u>22,976,831</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 **黃成禧**

獎券基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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）		680,720	626,765
支出 （附表1）		(1,246,245)	(893,128)
期內赤字		(565,525)	(266,363)
其他現金轉動	1	565,525	254,168
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10月23日

庫務署署長 黃成禧

附表1

獎券基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,158,498	652,656	580,192
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	3	4
	679,000	3	4
車牌拍賣的收入淨額	66,188	27,646	46,568
捐款	3,660	415	-
補助金退款	-	-	1
	<u>1,907,346</u>	<u>680,720</u>	<u>626,765</u>
支出			
補助金	2,784,825	1,246,245	893,128
額外承擔	220,095	-	-
	<u>3,004,920</u>	<u>1,246,245</u>	<u>893,128</u>

債券基金
2019年9月30日資產負債表

	註釋	2019年 9月30日 港幣千元	2018年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		128,374,243	134,937,138
負債			
	1		
暫收款項		<u>(133)</u>	<u>(845)</u>
		<u>128,374,110</u>	<u>134,936,293</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	138,402,570	138,155,143
期內赤字	<u>(10,028,460)</u>	<u>(3,218,850)</u>
期終結餘	<u>128,374,110</u>	<u>134,936,293</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值936.56億港元的未償還債券及面值20億美元(在2019年9月30日相當於156.82億港元)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88.56億港元的銀色債券，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222.75億港元的債券及面值10億美元的另類債券(在2019年9月30日相當於78.41億港元)將於2019年10月至2020年9月期間到期，餘下部分則於2020年10月至2034年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2019年10月23日

庫務署署長 **黃成禧**

債券基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支表

	註釋	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018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)		11,861,107	8,030,814
支出 (附表1)		(21,889,567)	(11,249,664)
期內赤字		(10,028,460)	(3,218,850)
其他現金轉動	1	10,028,460	3,218,850
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10月23日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2019年4月1日至2019年9月30日收支附表

	註釋	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2018年 9月30日 的6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	19,900,000	11,859,637	8,030,814
債券互換安排		1,000,000	-	-
		20,900,000	11,859,637	8,030,814
投資收入				
在外匯基金的投資		-	-	-
其他		-	1,470	-
		4,056,000	1,470	-
		<u>24,956,000</u>	<u>11,861,107</u>	<u>8,030,814</u>
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	32,417,409	12,891,560	10,087,480
債券互換安排		1,000,000	-	-
		33,417,409	12,891,560	10,087,480
另類債券的償還	3	7,800,000	7,829,900	-
債券利息		1,771,986	884,613	883,051
另類債券定期派發的回報		392,028	275,633	275,910
其他		11,851	7,861	3,223
		<u>43,393,274</u>	<u>21,889,567</u>	<u>11,249,664</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值88億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。
2. 期內，償還以認購方式發行面額總值128.92億港元的債券。
3. 期內，償還面額總值10億美元(相當於78.3億港元)的另類債券。