

第 852 號公告

2019年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產	2		
在外區基金的投資		1,137,490,115	1,173,483,738
銀行存款		311,835	339,262
現金及銀行結餘		5,846,488	10,242,832
暫支款項		4,099,271	3,130,933
		1,147,747,709	1,187,196,765
負債	3		
暫收款項		(26,850,087)	(25,201,916)
暫記帳		(51,304)	(57,343)
		(26,901,391)	(25,259,259)
		1,120,846,318	1,161,937,506
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)/盈餘		(50,036,145)	59,003,860
期終結餘	4	1,120,846,318	1,161,937,506

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7,149.42億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數316.11億港元的貸款。
3. 負債不包括為數10億美元(在2019年12月31日相當於77.89億港元)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。本財政年度截至2019年12月31日為止，已就該債券支付0.98億港元利息而沒有償還本金。
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。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

2019年4月1日至2019年12月31日綜合收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9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	356,084,426	439,697,938
開支 (附表2)	2, 4	(412,449,299)	(380,694,078)
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內(赤字)/盈餘 (附表3)		(56,364,873)	59,003,860
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)/盈餘 (附表3)		(50,036,145)	59,003,860
其他現金轉動	5	51,358,231	(53,019,032)
期終現金及銀行結餘		5,846,488	10,242,832

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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2019年4月1日至2019年12月31日收入附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	337,120,000	99,968,107	240,310,854
應課稅品稅項	10,765,768	7,671,040	7,447,917
一般差餉	19,875,000	16,658,150	12,866,527
車輛稅	9,198,140	5,980,760	7,249,641
專利稅及特權稅	3,503,244	2,589,751	2,707,401
其他經營收入	46,539,819	36,768,837	33,012,757
未計入投資收入的經營收入	427,001,971	169,636,645	303,595,097
投資收入			
在外匯基金的投資	-	39,954,835	27,605,127
其他	-	123,457	101,106
	39,998,000	40,078,292	27,706,233
已計入投資收入的經營收入	466,999,971	209,714,937	331,301,330
非經營收入			
地價收入	143,000,000	132,295,390	82,157,636
出售資產收入	-	-	280,870
其他非經營收入	8,129,792	5,828,274	13,368,764
未計入投資收入的非經營收入	151,129,792	138,123,664	95,807,270
投資收入			
在外匯基金的投資	-	8,241,975	12,586,613
其他	-	3,850	2,725
	7,929,000	8,245,825	12,589,338
已計入投資收入的非經營收入	159,058,792	146,369,489	108,396,608
收入總額	<u>626,058,763</u>	<u>356,084,426</u>	<u>439,697,938</u>

綜合收支表
2019年4月1日至2019年12月31日開支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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	84,690,631	61,761,509	59,158,485
與員工有關連的開支	49,523,196	36,985,130	34,895,546
部門開支	41,410,951	25,093,870	22,046,202
其他費用	92,293,790	62,110,126	61,963,216
資助金	172,970,859	128,579,755	120,633,999
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	440,989,427	314,530,390	298,697,448
非經常開支	29,148,313	44,467,754	15,932,172
額外承擔	31,362,000	-	-
非經常開支總額	60,510,313	44,467,754	15,932,172
	501,499,740	358,998,144	314,629,620
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	53,312,188	66,026,334
政府債券及票據的利息及其他開支	38,125	138,967	38,124
	106,257,726	53,451,155	66,064,458
開支總額	607,757,466	412,449,299	380,694,078

綜合收支表
2019年4月1日至2019年12月31日盈餘／(赤字)附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	466,999,971	209,714,937	331,301,330
經營開支	(501,499,740)	(358,998,144)	(314,629,620)
經營(赤字)／盈餘	(34,499,769)	(149,283,207)	16,671,710
非經營帳目			
非經營收入	159,058,792	146,369,489	108,396,608
非經營開支	(106,257,726)	(53,451,155)	(66,064,458)
非經營盈餘	52,801,066	92,918,334	42,332,150
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	(56,364,873)	59,003,860
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	(50,036,145)	59,003,860

政府一般收入帳目
2019年12月31日資產負債表

	註釋	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		571,254,967	640,228,938
銀行存款		311,835	339,262
現金及銀行結餘		5,811,745	10,012,314
暫支款項		4,023,071	3,044,040
		581,401,618	653,624,554
負債			
暫收款項		(24,945,418)	(23,125,301)
暫記帳		(51,304)	(57,343)
		(24,996,722)	(23,182,644)
		556,404,896	630,441,910
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)/盈餘		(156,049,193)	2,188,718
期終結餘	1	556,404,896	630,441,910

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
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9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)	211,937,804	341,363,254
開支 (附表2)	(367,986,997)	(339,174,536)
期內(赤字)/盈餘	(156,049,193)	2,188,718
其他現金轉動 1	157,351,263	3,596,613
期終現金及銀行結餘	5,811,745	10,012,314

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
2020年1月21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12月31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 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,765,768	7,671,040	7,447,917
2 一般差餉	19,875,000	16,658,150	12,866,527
3 內部稅收			
利得稅	159,600,000	14,905,074	124,356,056
薪俸稅	66,600,000	11,748,283	25,807,588
印花稅	76,000,000	51,132,374	64,147,899
其他內部稅收	34,935,000	22,227,768	26,041,426
	337,135,000	100,013,499	240,352,969
4 車輛稅	9,198,140	5,980,760	7,249,641
5 罰款、沒收及罰金	1,539,831	1,504,216	1,659,657
6 專利稅及特權稅	3,503,244	2,589,751	2,707,401
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	39,954,835	27,605,127
其他	-	20,702,579	14,250,098
	64,646,833	60,657,414	41,855,225
9 貸款、償款、供款及其他收入	59,878,316	3,563,094	11,678,661
10 公用事業	4,421,316	3,232,594	3,384,639
11 各項收費	14,259,108	10,067,286	12,160,617
收入總額	<u>525,222,556</u>	<u>211,937,804</u>	<u>341,363,254</u>

附表2

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2019年12月31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 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	120,545	83,952	84,585
22 漁農自然護理署	1,821,273	1,092,769	1,057,461
25 建築署	2,379,893	1,714,310	1,639,489
24 審計署	182,882	132,221	131,164
23 醫療輔助隊	107,321	71,986	64,439
82 屋宇署	1,656,263	1,156,155	1,085,843
26 政府統計處	817,789	526,029	491,112
27 民眾安全服務處	124,004	74,254	81,172
28 民航處	1,157,484	777,491	738,505
33 土木工程拓展署	3,040,354	2,204,862	1,746,624
30 懲教署	4,228,478	2,928,559	2,913,625
31 香港海關	4,943,961	3,114,538	2,905,359
37 衛生署	13,300,751	7,203,031	7,131,529
92 律政司	2,329,724	1,261,158	1,231,924
39 渠務署	2,935,378	2,096,858	1,940,768
42 機電工程署	1,176,102	684,405	389,008
44 環境保護署	6,959,161	4,202,296	3,418,773
45 消防處	7,161,588	4,808,836	4,658,578
49 食物環境衛生署	8,434,909	5,544,034	5,066,277
46 公務員一般開支	4,106,593	2,760,326	2,633,543
166 政府飛行服務隊	735,367	426,194	867,763
48 政府化驗所	538,622	346,381	334,685
59 政府物流服務署	568,389	395,592	350,269
51 政府產業署	2,227,077	1,426,614	1,405,337
143 政府總部：公務員事務局	733,778	456,685	450,171
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	3,171,327	1,855,257	1,612,753
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	903,866	366,684	319,373
144 政府總部：政制及內地事務局	766,755	485,222	469,823
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,015,941	190,232	181,551
159 政府總部：發展局(工務科)	708,532	468,954	1,354,906
156 政府總部：教育局	67,944,609	50,146,202	47,886,792
137 政府總部：環境局	1,795,931	1,257,211	61,132
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	872,510	640,057	344,626
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	305,311	217,229	227,754
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	178,304	76,388	109,357
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	71,181,690	53,059,861	48,816,338
53 政府總部：民政事務局	2,265,617	1,344,878	1,280,527
135 政府總部：創新及科技局	751,008	297,442	263,347
155 政府總部：創新科技署	820,794	508,774	465,250
141 政府總部：勞工及福利局	937,078	678,999	657,756
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	806,504	510,256	485,253
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	659,334	557,829
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	531,495	234,460	223,375
151 政府總部：保安局	819,927	371,578	393,735
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	337,151	232,006	209,262

附表2

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2019年12月31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 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
60 路政署	4,175,667	2,597,947	2,297,970
63 民政事務總署	3,260,297	1,980,865	1,840,993
168 香港天文台	381,364	243,358	225,621
122 香港警務處	20,682,101	15,978,480	14,400,146
62 房屋署	357,962	267,942	241,776
70 入境事務處	6,152,753	4,148,731	3,670,379
72 廉政公署	1,167,704	831,635	811,123
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	372,037	358,359
76 稅務局	1,721,902	1,189,628	1,173,516
78 知識產權署	185,778	130,159	125,773
79 投資推廣署	144,307	113,815	99,529
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	33,030	25,915
80 司法機構	2,109,451	1,344,606	1,264,511
90 勞工處	2,062,711	1,354,556	1,464,365
91 地政總署	3,017,840	2,094,547	1,961,814
94 法律援助署	1,590,214	1,120,726	945,435
112 立法會行政管理委員會	954,274	687,074	658,597
95 康樂及文化事務署	9,916,896	6,616,422	6,149,466
100 海事處	1,623,339	1,045,381	1,026,140
106 雜項服務	33,152,664	61,988	401,683
180 電影、報刊及物品管理辦事處	51,627	33,202	34,753
114 申訴專員公署	122,055	122,055	117,139
116 破產管理署	223,201	152,234	281,457
120 退休金	39,596,125	30,211,789	28,740,381
118 規劃署	788,965	532,913	511,576
136 公務員銓用委員會秘書處	27,694	20,333	20,612
160 香港電台	1,021,055	709,096	672,035
162 差餉物業估價署	689,846	412,492	398,942
163 選舉事務處	796,430	346,938	294,364
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	25,158	15,256	18,076
170 社會福利署	85,115,708	62,267,688	66,344,171
181 工業貿易署	929,794	716,175	568,787
186 運輸署	6,727,739	3,958,375	2,305,140
188 庫務署	432,932	297,728	283,553
190 大學教育資助委員會	22,500,710	37,598,771	17,442,717
194 水務署	8,674,551	6,822,625	6,632,326
173 在職家庭及學生資助事務處	18,717,089	16,295,988	4,949,813
	508,720,785	361,912,997	317,574,536
184 轉撥各基金的款項	7,074,000	6,074,000	21,600,000
開支總額	515,794,785	367,986,997	339,174,536

基本工程儲備基金
2019年12月31日資產負債表

	註釋	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		247,693,061	220,127,292
現金及銀行結餘		14,912	200,895
暫支款項		76,200	86,893
		247,784,173	220,415,080
負債	1		
暫收款項		(1,846,081)	(2,025,616)
		245,938,092	218,389,464
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		146,691,879	182,753,631
期內盈餘		99,246,213	35,635,833
期終結餘		245,938,092	218,389,464

註釋：

- 負債不包括為數10億美元(在2019年12月31日相當於77.89億港元)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。本財政年度截至2019年12月31日為止，已就該債券支付0.98億港元利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21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12月31日收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,084	5,292
收入 (附表1)		145,700,896	91,113,838
支出 (附表2)		(46,454,683)	(55,478,005)
期內盈餘		99,246,213	35,635,833
其他現金轉動	1	(99,233,385)	(35,440,230)
期終現金及銀行結餘		14,912	200,895

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
2020年1月21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12月31日收入附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	114,052,598	52,090,308
私人協約方式批地	-	148,655	62,304
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	17,469,206	29,374,886
就短期豁免書而收到的費用	-	624,931	630,138
	143,000,000	132,295,390	82,157,636
投資收入			
在外匯基金的投資	-	5,488,216	8,928,354
其他	-	1,131	1,153
	5,260,000	5,489,347	8,929,507
其他收入			
捐款及提供的款項	26,972	3,425	-
其他	-	84,006	26,695
	26,972	87,431	26,695
發行債券所得淨收入			
綠色債券	-	7,828,728	-
	148,286,972	145,700,896	91,113,838

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2019年12月31日支出附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
土地徵用	3,150,440	168,802	474,272
工務計劃			
港口及機場發展	490	430	897
建築物	21,923,316	10,913,657	8,466,734
渠務	3,236,029	2,109,070	1,743,058
土木工程	8,037,397	3,462,229	5,334,580
公路	21,274,278	12,015,561	21,813,578
新市鎮及市區發展	11,412,678	6,526,028	5,652,089
水務	4,261,435	1,968,180	1,734,340
房屋	2,189,452	999,660	868,793
	72,335,075	37,994,815	45,614,069
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,224,780	4,909,305	7,902,278
主要系統設備	836,724	264,474	146,445
	7,061,504	5,173,779	8,048,723
電腦化計劃	2,571,456	1,468,666	1,233,370
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	138,967	38,124
	1,538,125	1,638,967	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	-	9,654	69,447
	141,656,600	46,454,683	55,478,005

資本投資基金
2019年12月31日資產負債表

	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產		
投資 （附表1）		
股本投資	148,101,820	145,231,916
其他投資	<u>565,183,137</u>	<u>518,693,108</u>
	713,284,957	663,925,024
貸款 （附表1）	<u>1,656,579</u>	<u>2,114,048</u>
	714,941,536	666,039,072
流動資產		
在外匯基金的投資	6,506,499	1,872,824
現金及銀行結餘	<u>-</u>	<u>1</u>
	6,506,499	1,872,825
	<u><u>721,448,035</u></u>	<u><u>667,911,897</u></u>
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	714,941,536	666,039,072
可動用基金		
期初結餘	331,599	2,917,527
期內盈餘／(赤字)	<u>6,174,900</u>	<u>(1,044,702)</u>
期終結餘	6,506,499	1,872,825
	<u><u>721,448,035</u></u>	<u><u>667,911,897</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1	1
收入 (附表2)	6,826,804	724,744
支出 (附表2)	(651,904)	(1,769,446)
期內盈餘／(赤字)	6,174,900	(1,044,702)
其他現金轉動 1	(6,174,901)	1,044,702
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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

附表1

資本投資基金
2019年12月31日投資及貸款附表

投資	2019年 4月1日 結餘	資產增添		資產出售/ 退還	2019年 12月31日 結餘	2018年 12月31日 結餘
	港幣千元	支出 港幣千元	其他 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	214,283
亞洲基礎設施投資銀行	478,459	239,904	-	-	718,363	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	412,000	-	-	15,779,363	15,149,363
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	42,906,561
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	651,904	-	-	148,101,820	145,231,916
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	651,904	-	-	713,284,957	663,925,024

貸款	2019年 4月1日 未償還貸款	貸款發放		貸款償還		2019年 12月31日 未償還貸款	2018年 12月31日 未償還貸款
	港幣千元	支出 港幣千元	其他 港幣千元	還款 港幣千元	其他 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	1,114,343
香港科技園公司	901,445	-	-	-	-	901,445	999,705
總額	1,656,579	-	-	-	-	1,656,579	2,114,048

資本投資基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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	1,238,927	713,051	611,283
貸款償還	97,946	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	113,751	113,460
其他	-	2	1
	88,000	113,753	113,461
從政府一般收入轉撥的款項	6,000,000	6,000,000	-
	<u>7,424,873</u>	<u>6,826,804</u>	<u>724,744</u>
支出			
投資增添			
股本投資 (附表1)	4,133,235	651,904	1,769,446

公務員退休金儲備基金
2019年12月31日資產負債表

	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>39,426,465</u>	<u>38,315,321</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>1,111,144</u>	<u>3,186,054</u>
期終結餘	<u>39,426,465</u>	<u>38,315,321</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21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12月31日收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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）		1,111,144	3,186,054
支出		-	-
期內盈餘		1,111,144	3,186,054
其他現金轉動	1	(1,111,144)	(3,186,054)
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
2020年1月21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12月31日收入附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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	1,111,000	1,111,144	1,656,054
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	1,530,000
	<u>1,111,000</u>	<u>1,111,144</u>	<u>3,186,054</u>

賑災基金
2019年12月31日資產負債表

	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>37,544</u>	<u>22,969</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	24,123	16,417
期內盈餘	<u>13,421</u>	<u>6,552</u>
期終結餘	<u>37,544</u>	<u>22,969</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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)		77,918	72,132
支出 (附表1)		(64,497)	(65,580)
期內盈餘		13,421	6,552
其他現金轉動	1	(13,421)	(6,552)
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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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	1,523	1,988
從政府一般收入轉撥的款項	74,000	74,000	70,000
退回的賑災撥款	-	2,395	144
	<u>76,000</u>	<u>77,918</u>	<u>72,132</u>
支出			
賑濟計劃			
印度水災災民	-	19,698	23,986
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	-
尼泊爾水災災民	-	4,615	-
內地水災災民	-	4,542	7,015
孟加拉水災災民	-	1,636	-
印尼地震災民	-	-	10,419
印尼地震及海嘯災民	-	-	8,800
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
	<u>-</u>	<u>64,497</u>	<u>65,580</u>

創新及科技基金
2019年12月31日資產負債表

	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	25,264,666	26,382,835
現金及銀行結餘	<u>878</u>	<u>697</u>
	<u><u>25,265,544</u></u>	<u><u>26,383,532</u></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>(673,421)</u>	<u>19,587,160</u>
期終結餘	<u><u>25,265,544</u></u>	<u><u>26,383,532</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禮

創新及科技基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
註釋		
期初現金及銀行結餘	303	1,044
收入 (附表1)	774,974	20,709,877
支出 (附表1)	(1,448,395)	(1,122,717)
期內(赤字)/盈餘	(673,421)	19,587,160
其他現金轉動	673,996	(19,587,507)
期終現金及銀行結餘	878	697

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
2020年1月21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12月31日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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	-	740,182	668,268
其他	-	2,660	1,536
	706,000	742,842	669,804
從項目所獲得的收入淨額	147	58	1,199
補助金退款	-	32,074	38,874
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	20,000,000
	<u>706,147</u>	<u>774,974</u>	<u>20,709,877</u>
支出			
補助金	<u>3,968,239</u>	<u>1,448,395</u>	<u>1,122,717</u>

土地基金
2019年12月31日資產負債表

	註釋	2019年 12月31日 港幣千元	2018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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

土地基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2019年12月31日資產負債表

資產	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,353,839	2,973,972
教育貸款	17,722,013	17,612,975
其他貸款	10,534,750	10,505,455
	31,610,602	31,092,402
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	3,770,708	2,815,206
現金及銀行結餘	18,953	28,924
	3,789,661	2,844,130
流動負債		
暫收款項	(39,371)	(36,676)
	3,750,290	2,807,454
	<u>35,360,892</u>	<u>33,899,856</u>
 上列項目代表：		
基金結餘總額	31,610,602	31,092,402
已分配基金		
可動用基金		
期初結餘	3,534,867	4,094,387
期內盈餘／(赤字)	215,423	(1,286,933)
	3,750,290	2,807,454
期終結餘	<u>35,360,892</u>	<u>33,899,856</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,339	12,489
收入（附表2）		1,842,812	2,129,156
支出（附表2）		(1,627,389)	(3,416,089)
期內盈餘／(赤字)		215,423	(1,286,933)
其他現金轉動	1	(208,809)	1,303,368
期終現金及銀行結餘		18,953	28,924

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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2019年12月31日貸款附表

	2019年 4月1日	貸款發放		貸款償還		2019年 12月31日	2018年 12月31日
	未償還貸款	貸款	轉作本金 的利息	還款	撇帳	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	3,025,540	347,868	28	(19,597)	-	3,353,839	2,973,972
教育貸款							
給予學校／教師 的貸款	4,212,080	-	-	(317,574)	-	3,894,506	4,202,954
給予學生的貸款	13,698,510	1,168,324	-	(1,039,148)	(179)	13,827,507	13,410,021
合計	17,910,590	1,168,324	-	(1,356,722)	(179)	17,722,013	17,612,975
其他貸款							
樓宇安全	109,248	12,797	-	(35,032)	(88)	86,925	113,115
勞工	153	-	-	(37)	-	116	187
漁農礦產	908,686	98,400	-	(72,105)	-	934,981	934,285
私家醫院發展	4,033,000	-	-	-	-	4,033,000	4,033,000
物業管理業	22,000	-	-	-	-	22,000	22,000
監管局							
中小型企業	67,954	-	-	(156)	(20,772)	47,026	68,133
旅遊業	4,861,935	-	194,167	-	-	5,056,102	4,861,935
供水事宜	472,800	-	-	(118,200)	-	354,600	472,800
合計	10,475,776	111,197	194,167	(225,530)	(20,860)	10,534,750	10,505,455
總額	31,411,906	1,627,389	194,195	(1,601,849)	(21,039)	31,610,602	31,092,402

貸款基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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	55,143	19,597	19,876
教育貸款	1,768,183	1,356,722	1,326,480
其他貸款	289,448	225,530	219,812
	2,112,774	1,601,849	1,566,168
貸款利息	196,357	134,020	120,177
投資收入			
在外匯基金的投資	-	103,153	157,760
其他	-	54	31
	83,000	103,207	157,791
過期償還貸款的附加費	5,738	3,512	4,131
出售貸款所得的款項	-	-	280,870
收回已撇帳的貸款	-	212	4
其他	-	12	15
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	-	-
	<u>3,397,869</u>	<u>1,842,812</u>	<u>2,129,156</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	591,900	347,868	244,237
教育貸款	2,003,772	1,168,324	1,261,860
其他貸款	178,015	111,197	1,909,992
	<u>2,773,687</u>	<u>1,627,389</u>	<u>3,416,089</u>

獎券基金
2019年12月31日資產負債表

	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	23,806,546	23,988,694
現金及銀行結餘	-	1
	23,806,546	23,988,695
負債		
暫收款項	(19,217)	(14,323)
	<u>23,787,329</u>	<u>23,974,372</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)/盈餘	(74,632)	731,178
期終結餘	<u>23,787,329</u>	<u>23,974,372</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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)		1,714,802	1,998,883
支出 (附表1)		(1,789,434)	(1,267,705)
期內(赤字)/盈餘		(74,632)	731,178
其他現金轉動	1	74,632	(743,372)
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
2020年1月21日

庫務署署長 **黃成禧**

獎券基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支附表

	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,158,498	981,608	877,453
投資收入			
在外匯基金的投資	-	684,006	1,060,729
其他	-	3	4
	679,000	684,009	1,060,733
車牌拍賣的收入淨額	66,188	48,555	60,696
捐款	3,660	630	-
補助金退款	-	-	1
	<u>1,907,346</u>	<u>1,714,802</u>	<u>1,998,883</u>
支出			
補助金	2,784,825	1,789,434	1,267,705
額外承擔	220,095	-	-
	<u>3,004,920</u>	<u>1,789,434</u>	<u>1,267,705</u>

債券基金
2019年12月31日資產負債表

	註釋	2019年 12月31日 港幣千元	2018年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		138,612,721	150,419,049
負債			
	1		
暫收款項		<u>(26,277)</u>	<u>(28,275)</u>
		<u><u>138,586,444</u></u>	<u><u>150,390,774</u></u>
基金結餘			
期初結餘		138,402,570	138,155,143
期內盈餘		<u>183,874</u>	<u>12,235,631</u>
期終結餘		<u><u>138,586,444</u></u>	<u><u>150,390,774</u></u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,001.35億港元的未償還債券及面值20億美元(在2019年12月31日相當於155.78億港元)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88.35億港元的銀色債券，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67億港元的到期債券已於2020年1月13日償還，面值250.67億港元的債券及面值10億美元的另類債券(在2019年12月31日相當於77.89億港元)將於2020年2月至2020年12月期間到期，餘下部分則於2021年1月至2034年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年1月21日

庫務署署長 **黃成禧**

債券基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支表

	註釋	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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）		22,383,656	23,851,460
支出 （附表1）		(22,199,782)	(11,615,829)
期內盈餘		183,874	12,235,631
其他現金轉動	1	(183,874)	(12,235,631)
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
2020年1月21日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2019年4月1日至2019年12月31日收支附表

	註釋	2019至20 年度 原來預算 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2018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				
投標或認購	1	19,900,000	18,357,897	17,385,825
債券互換安排		1,000,000	-	-
		20,900,000	18,357,897	17,385,825
投資收入				
在外匯基金的投資		-	4,024,289	6,464,799
其他		-	1,470	836
		4,056,000	4,025,759	6,465,635
		<u>24,956,000</u>	<u>22,383,656</u>	<u>23,851,460</u>
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	32,417,409	12,912,620	10,125,590
債券互換安排		1,000,000	-	-
		33,417,409	12,912,620	10,125,590
另類債券的償還	3	7,800,000	7,829,900	-
債券利息		1,771,986	1,096,533	1,135,091
另類債券定期派發的回報		392,028	349,768	350,007
其他		11,851	10,961	5,141
		<u>43,393,274</u>	<u>22,199,782</u>	<u>11,615,829</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值153億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129.13億港元的債券。
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。