

2020年3月31日綜合資產負債表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產	2		
在外區基金的投資		1,177,675,657	1,188,074,827
銀行存款		549,788	491,826
現金及銀行結餘		3,220,441	4,524,402
暫支款項		4,668,832	3,255,025
暫記帳		122,368	36,053
		1,186,237,086	1,196,382,133
負債	3		
暫收款項		(25,859,839)	(25,411,193)
暫記帳		(69,476)	(88,477)
		(25,929,315)	(25,499,670)
		1,160,307,771	1,170,882,463
上列項目代表：			
綜合結餘			
年初結餘		1,170,882,463	1,102,933,646
年內(赤字)/盈餘		(10,574,692)	67,948,817
年終結餘	4	1,160,307,771	1,170,882,463

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7,414.47億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數318.86億港元的貸款。
- 負債不包括為數10億美元(在2020年3月31日相當於77.54億港元)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，本財政年度已就該債券支付0.98億港元利息而沒有償還本金。為基本工程儲備基金的目的而在2004年7月發行的共15億港元的機構票據，已於二零一九年七月到期並償還。本財政年度已就該票據支付0.38億港元利息及償還共15億港元本金。
- 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。
- 部分用作比較的數字已重新分類，以配合本年度的帳目編排。

2019年4月1日至2020年3月31日綜合收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		4,524,402	4,258,004
收入 (附表1)	2, 3	590,926,861	599,773,679
開支 (附表2)	2, 4	(607,830,281)	(531,824,862)
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 年內(赤字)/盈餘 (附表3)		(16,903,420)	67,948,817
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 年內(赤字)/盈餘 (附表3)		(10,574,692)	67,948,817
其他現金轉動	5	9,270,731	(67,682,419)
年終現金及銀行結餘		3,220,441	4,524,402

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620.74億港元的轉撥款項，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5月15日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2019年4月1日至2020年3月31日收入附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
經營收入			
內部稅收	337,120,000	305,675,921	341,407,638
應課稅品稅項	10,765,768	11,390,578	10,635,632
一般差餉	19,875,000	20,980,582	17,166,545
車輛稅	9,198,140	7,218,830	9,432,181
專利稅及特權稅	3,503,244	3,202,674	3,500,655
其他經營收入	46,539,819	45,233,430	44,522,596
未計入投資收入的經營收入	427,001,971	393,702,015	426,665,247
投資收入			
在外匯基金的投資	-	39,954,835	27,605,127
其他	-	197,550	146,293
	39,998,000	40,152,385	27,751,420
已計入投資收入的經營收入	466,999,971	433,854,400	454,416,667
非經營收入			
地價收入	143,000,000	141,727,771	116,860,601
出售資產收入	-	-	280,870
其他非經營收入	8,129,792	7,098,319	15,625,426
未計入投資收入的非經營收入	151,129,792	148,826,090	132,766,897
投資收入			
在外匯基金的投資	-	8,241,975	12,586,613
其他	-	4,396	3,502
	7,929,000	8,246,371	12,590,115
已計入投資收入的非經營收入	159,058,792	157,072,461	145,357,012
收入總額	<u>626,058,763</u>	<u>590,926,861</u>	<u>599,773,679</u>

綜合收支表
2019年4月1日至2020年3月31日開支附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	84,690,631	87,489,582	79,263,647
與員工有關連的開支	49,523,196	48,059,802	45,119,461
部門開支	41,410,951	40,818,114	34,725,129
其他費用	92,293,790	84,431,796	83,294,955
資助金	172,970,859	177,960,352	160,587,099
額外承擔	100,000	-	-
經常開支總額	440,989,427	438,759,646	402,990,291
非經常開支	29,148,313	84,451,733	29,455,269
額外承擔	31,362,000	-	-
非經常開支總額	60,510,313	84,451,733	29,455,269
	<u>501,499,740</u>	<u>523,211,379</u>	<u>432,445,560</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	106,219,601	84,475,894	99,302,422
政府債券及票據的利息及其他開支	38,125	143,008	76,880
	<u>106,257,726</u>	<u>84,618,902</u>	<u>99,379,302</u>
開支總額	<u><u>607,757,466</u></u>	<u><u>607,830,281</u></u>	<u><u>531,824,862</u></u>

綜合收支表
2019年4月1日至2020年3月31日盈餘／(赤字)附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
經營項目			
經營收入	466,999,971	433,854,400	454,416,667
經營開支	(501,499,740)	(523,211,379)	(432,445,560)
經營(赤字)／盈餘	(34,499,769)	(89,356,979)	21,971,107
非經營項目			
非經營收入	159,058,792	157,072,461	145,357,012
非經營開支	(106,257,726)	(84,618,902)	(99,379,302)
非經營盈餘	52,801,066	72,453,559	45,977,710
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 年內(赤字)／盈餘	18,301,297	(16,903,420)	67,948,817
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 年內(赤字)／盈餘	16,801,297	(10,574,692)	67,948,817

政府一般收入帳目
2020年3月31日資產負債表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		683,611,646	727,669,260
銀行存款		549,788	491,826
現金及銀行結餘		3,206,426	4,509,675
暫支款項		4,668,832	3,255,025
暫記帳		122,368	36,053
		692,159,060	735,961,839
負債			
暫收款項		(23,985,718)	(23,419,273)
暫記帳		(69,476)	(88,477)
		(24,055,194)	(23,507,750)
		668,103,866	712,454,089
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
年初結餘		712,454,089	628,253,192
年內(赤字)/盈餘		(44,350,223)	84,200,897
年終結餘	1	668,103,866	712,454,089

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。
- 部分用作比較的數字已重新分類，以配合本年度的帳目編排。

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		4,509,675	4,226,983
收入 (附表1)		491,338,328	544,949,290
開支 (附表2)		(535,688,551)	(460,748,393)
年內(赤字)/盈餘		(44,350,223)	84,200,897
其他現金轉動	1	43,046,974	(83,918,205)
年終現金及銀行結餘		3,206,426	4,509,675

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5月15日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2020年3月31日收入附表

收入總目	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,765,768	11,390,578	10,635,632
2 一般差餉	19,875,000	20,980,582	17,166,545
3 內部稅收			
利得稅	159,600,000	155,900,322	166,619,646
薪俸稅	66,600,000	50,412,460	60,145,881
印花稅	76,000,000	67,197,968	79,978,723
其他內部稅收	34,935,000	32,218,384	34,752,040
	337,135,000	305,729,134	341,496,290
4 車輛稅	9,198,140	7,218,830	9,432,181
5 罰款、沒收及罰金	1,539,831	1,800,770	2,836,758
6 專利稅及特權稅	3,503,244	3,202,674	3,500,655
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	39,954,835	27,605,127
其他	-	25,050,403	18,557,364
	64,646,833	65,005,238	46,162,491
9 貸款、償款、供款及其他收入	59,878,316	59,982,409	93,050,345
10 公用事業	4,421,316	3,905,742	4,440,110
11 各項收費	14,259,108	12,122,371	16,228,283
收入總額	<u>525,222,556</u>	<u>491,338,328</u>	<u>544,949,290</u>

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2020年3月31日開支附表

開支總目	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	
21 行政長官辦公室	120,545	122,428	116,977
22 漁農自然護理署	1,821,273	1,698,910	1,604,858
25 建築署	2,379,893	2,404,391	2,231,487
24 審計署	182,882	186,468	177,274
23 醫療輔助隊	107,321	98,110	95,936
82 屋宇署	1,656,263	1,674,239	1,556,788
26 政府統計處	817,789	753,284	665,522
27 民眾安全服務處	124,004	115,194	112,147
28 民航處	1,157,484	1,146,785	1,062,930
33 土木工程拓展署	3,040,354	3,022,825	2,578,131
30 懲教署	4,228,478	4,308,750	4,061,087
31 香港海關	4,943,961	4,559,470	4,135,699
37 衛生署	13,300,751	12,005,663	10,229,445
92 律政司	2,329,724	1,797,306	1,740,755
39 渠務署	2,935,378	2,959,561	2,828,600
42 機電工程署	1,176,102	1,082,143	858,717
44 環境保護署	6,959,161	6,114,974	5,212,695
45 消防處	7,161,588	6,943,582	6,503,011
49 食物環境衛生署	8,434,909	8,424,324	7,551,598
46 公務員一般開支	4,106,593	3,729,492	3,550,272
166 政府飛行服務隊	735,367	553,727	1,054,694
48 政府化驗所	538,622	552,249	502,972
59 政府物流服務署	568,389	565,127	540,544
51 政府產業署	2,227,077	1,987,288	1,963,245
143 政府總部：公務員事務局	733,778	653,488	619,882
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	3,171,327	3,108,084	2,238,919
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	903,866	553,296	475,934
144 政府總部：政制及內地事務局	766,755	736,891	679,064
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,015,941	945,749	601,017
159 政府總部：發展局(工務科)	708,532	707,778	1,514,029
156 政府總部：教育局	67,944,609	69,898,677	67,645,260
137 政府總部：環境局	1,795,931	1,751,085	360,449
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	872,510	749,915	522,094
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	305,311	1,046,061	304,738
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	178,304	170,128	161,195
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	71,181,690	73,558,265	65,282,861
53 政府總部：民政事務局	2,265,617	2,173,751	8,994,386
135 政府總部：創新及科技局	751,008	501,667	402,888
155 政府總部：創新科技署	820,794	725,068	677,900
141 政府總部：勞工及福利局	937,078	929,079	842,244
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	806,504	838,089	769,490
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	30,957,106	785,528
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	531,495	415,388	349,102
151 政府總部：保安局	819,927	815,471	702,046
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	337,151	335,452	301,694

政府一般收入帳目
2019年4月1日至2020年3月31日開支附表

開支總目	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
60 路政署	4,175,667	3,839,784	3,289,940
63 民政事務總署	3,260,297	3,088,116	2,809,705
168 香港天文台	381,364	378,386	338,248
122 香港警務處	20,682,101	23,701,359	20,036,201
62 房屋署	357,962	1,787,793	322,579
70 入境事務處	6,152,753	6,080,854	5,109,614
72 廉政公署	1,167,704	1,193,841	1,147,380
121 獨立監察警方處理投訴委員會	95,852	105,459	79,199
74 政府新聞處	545,982	565,681	521,502
76 稅務局	1,721,902	1,701,845	1,605,078
78 知識產權署	185,778	189,824	177,484
79 投資推廣署	144,307	144,629	143,986
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	47,506	37,206
80 司法機構	2,109,451	1,936,161	1,801,888
90 勞工處	2,062,711	1,940,063	1,978,118
91 地政總署	3,017,840	3,104,740	2,753,754
94 法律援助署	1,590,214	1,481,258	1,132,580
112 立法會行政管理委員會	954,274	952,447	886,963
95 康樂及文化事務署	9,916,896	9,829,672	9,080,260
100 海事處	1,623,339	1,608,184	1,531,814
106 雜項服務	33,152,664	375,686	445,685
180 電影、報刊及物品管理辦事處	51,627	48,667	49,622
114 申訴專員公署	122,055	127,419	121,546
116 破產管理署	223,201	216,915	335,660
120 退休金	39,596,125	38,648,249	36,783,768
118 規劃署	788,965	770,517	712,284
136 公務員敘用委員會秘書處	27,694	28,469	27,442
160 香港電台	1,021,055	1,041,651	1,037,585
162 差餉物業估價署	689,846	587,760	548,747
163 選舉事務處	796,430	738,093	410,120
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	25,158	22,146	23,845
170 社會福利署	85,115,708	86,158,486	85,058,369
181 工業貿易署	929,794	963,520	780,652
186 運輸署	6,727,739	5,592,416	3,804,756
188 庫務署	432,932	444,082	413,063
190 大學教育資助委員會	22,500,710	44,102,745	22,888,646
194 水務署	8,674,551	8,763,553	8,475,139
173 在職家庭及學生資助事務處	18,717,089	17,929,797	6,281,861
	508,720,785	528,614,551	438,148,393
184 轉撥各基金的款項	7,074,000	7,074,000	22,600,000
開支總額	515,794,785	535,688,551	460,748,393

基本工程儲備基金
2020年3月31日資產負債表

資產	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
在外匯基金的投資		178,653,310	148,640,017
現金及銀行結餘		1,713	2,084
		178,655,023	148,642,101
負債	1		
暫收款項		(1,821,668)	(1,950,222)
		176,833,355	146,691,879
上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		146,691,879	182,753,631
年內盈餘／(赤字)		30,141,476	(36,061,752)
年終結餘		176,833,355	146,691,879

註釋：

- 負債不包括為數10億美元(在2020年3月31日相當於77.54億港元)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。本財政年度已就該債券支付0.98億港元利息而沒有償還本金。在2004年7月發行的共15億港元的機構票據，已於二零一九年七月到期並償還。本財政年度已就該票據支付0.38億港元利息及償還共15億港元本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 **黃成禧**

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘	2,084	5,292
收入 (附表1)	155,198,455	125,848,798
支出 (附表2)	(125,056,979)	(161,910,550)
年內盈餘/(赤字)	30,141,476	(36,061,752)
其他現金轉動	1 (30,141,847)	36,058,544
年終現金及銀行結餘	1,713	2,084

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5月15日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2020年3月31日收入附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	120,151,328	84,254,576
私人協約方式批地	-	156,084	64,513
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	20,681,649	31,733,381
就短期豁免書而收到的費用	-	738,710	808,131
	143,000,000	141,727,771	116,860,601
投資收入			
在外匯基金的投資	-	5,488,216	8,928,354
其他	-	1,347	1,416
	5,260,000	5,489,563	8,929,770
其他收入			
捐款及提供的款項	26,972	3,549	19,408
其他	-	148,844	39,019
	26,972	152,393	58,427
發行債券所得淨收入			
綠色債券	-	7,828,728	-
	148,286,972	155,198,455	125,848,798

基本工程儲備基金
2019年4月1日至2020年3月31日支出附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
土地徵用	3,150,440	262,326	580,874
工務計劃			
港口及機場發展	490	920	972
建築物	21,923,316	16,030,952	14,053,765
渠務	3,236,029	3,122,658	2,840,242
土木工程	8,037,397	7,147,529	8,396,699
公路	21,274,278	18,287,479	27,662,667
新市鎮及市區發展	11,412,678	9,768,399	9,082,415
水務	4,261,435	3,202,150	2,995,969
房屋	2,189,452	1,461,962	1,276,645
	72,335,075	59,022,049	66,309,374
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,224,780	6,391,407	12,345,715
主要系統設備	836,724	419,384	300,111
	7,061,504	6,810,791	12,645,826
電腦化計劃	2,571,456	2,309,053	2,227,272
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	143,008	76,880
	1,538,125	1,643,008	76,880
轉撥至政府一般收入的款項	55,000,000	55,000,000	80,000,000
其他支出			
退還多繳地價	-	9,752	70,324
	141,656,600	125,056,979	161,910,550

資本投資基金
2020年3月31日資產負債表

	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	151,377,132	147,449,916
其他投資	588,512,179	565,183,137
	739,889,311	712,633,053
貸款 (附表1)	1,557,376	1,656,579
	741,446,687	714,289,632
流動資產		
在外匯基金的投資	3,360,002	331,598
現金及銀行結餘	1	1
	3,360,003	331,599
	744,806,690	714,621,231
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	741,446,687	714,289,632
可動用基金		
年初結餘	331,599	2,917,527
年內盈餘/(赤字)	3,028,404	(2,585,928)
年終結餘	3,360,003	331,599
	744,806,690	714,621,231

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		1	1
收入 (附表2)		6,955,620	1,401,518
支出 (附表2)		(3,927,216)	(3,987,446)
年內盈餘/(赤字)		3,028,404	(2,585,928)
其他現金轉動	1	(3,028,404)	2,585,928
年終現金及銀行結餘		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
 2020年5月15日

庫務署署長 黃成禮

資本投資基金
2020年3月31日投資及貸款附表

投資	2019年	資產增添		資產出售/		2020年
	4月1日	支出	其他	退還	其他	3月31日
	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
亞洲開發銀行	214,283	17,312	-	-	-	231,595
亞洲基礎設施投資銀行	478,459	239,904	-	-	-	718,363
香港數碼港發展控股有限公司	300,000	-	-	-	-	300,000
香港科技園公司	16,184,000	3,000,000	-	-	-	19,184,000
香港國際主題樂園有限公司	15,367,363	670,000	-	-	-	16,037,363
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
九廣鐵路公司	39,120,000	-	-	-	-	39,120,000
香港鐵路有限公司	42,906,561	-	-	-	-	42,906,561
新香港隧道有限公司	56,250	-	-	-	-	56,250
應用研究局	175,000	-	-	-	-	175,000
	147,449,916	3,927,216	-	-	-	151,377,132
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	-	23,329,042	-	-	575,235,419
市區重建局	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
營運基金	3,276,760	-	-	-	-	3,276,760
	565,183,137	-	23,329,042	-	-	588,512,179
總額	712,633,053	3,927,216	23,329,042	-	-	739,889,311
	2019年	貸款發放		貸款償還		2020年
	4月1日	支出	其他	還款	其他	3月31日
貸款	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
香港國際主題樂園有限公司	755,134	-	-	-	-	755,134
香港科技園公司	901,445	-	-	(99,203)	-	802,242
總額	1,656,579	-	-	(99,203)	-	1,557,376

資本投資基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 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	742,664	830,407
貸款償還	97,946	99,203	457,650
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	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>	-
	<u><u>7,424,873</u></u>	<u><u>6,955,620</u></u>	<u><u>1,401,518</u></u>
支出			
投資增添			
股本投資 (附表1)	<u>4,133,235</u>	<u>3,927,216</u>	<u>3,987,446</u>

公務員退休金儲備基金
2020年3月31日資產負債表

	2020 港幣千元	2019 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		
年初結餘	38,315,321	35,129,267
年內盈餘	<u>1,111,144</u>	<u>3,186,054</u>
年終結餘	<u>39,426,465</u>	<u>38,315,321</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15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2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		1,111,144	3,186,054
支出		-	-
年內盈餘		1,111,144	3,186,054
其他現金轉動	1	(1,111,144)	(3,186,054)
年終現金及銀行結餘		-	-

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5月15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2020年3月31日收入附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 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
	1,111,000	1,111,144	3,186,054

賑災基金
2020年3月31日資產負債表

	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>36,331</u>	<u>24,123</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
年初結餘	24,123	16,417
年內盈餘	<u>12,208</u>	<u>7,706</u>
年終結餘	<u>36,331</u>	<u>24,123</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 **黃成禧**

賑災基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		78,991	73,286
支出 (附表1)		(66,783)	(65,580)
年內盈餘		12,208	7,706
其他現金轉動	1	(12,208)	(7,706)
年終現金及銀行結餘		-	-

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5月15日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 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	-	3,468	1,298
	<u>76,000</u>	<u>78,991</u>	<u>73,286</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
菲律賓風災災民	-	2,286	5,399
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
巴布亞新幾內亞地震災民	-	-	3,207
內地風災災民	-	-	537
	<u>-</u>	<u>66,783</u>	<u>65,580</u>

創新及科技基金
2020年3月31日資產負債表

	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	24,833,070	25,938,662
現金及銀行結餘	<u>1</u>	<u>303</u>
	<u>24,833,071</u>	<u>25,938,965</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
年初結餘	25,938,965	6,796,372
年內(赤字)/盈餘	<u>(1,105,894)</u>	<u>19,142,593</u>
年終結餘	<u>24,833,071</u>	<u>25,938,965</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		303	1,044
收入 (附表1)		778,523	20,717,384
支出 (附表1)		(1,884,417)	(1,574,791)
年內(赤字)/盈餘		(1,105,894)	19,142,593
其他現金轉動	1	1,105,592	(19,143,334)
年終現金及銀行結餘		1	303

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5月15日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	740,182	668,268
其他	-	2,952	2,017
	706,000	743,134	670,285
從項目所獲得的收入淨額	147	58	1,220
補助金退款	-	35,331	45,879
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	20,000,000
	<u>706,147</u>	<u>778,523</u>	<u>20,717,384</u>
支出			
補助金	<u>3,968,239</u>	<u>1,884,417</u>	<u>1,574,791</u>

土地基金
2020年3月31日資產負債表

	註釋	2020 港幣千元	2019 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			
年初結餘		219,729,659	219,729,659
年內盈餘		<u>-</u>	<u>-</u>
年終結餘	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5月15日

庫務署署長 **黃成禧**

土地基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘	-	-
收入	-	-
支出	-	-
年內盈餘	-	-
其他現金轉動	-	-
年終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2020年3月31日資產負債表

資產	2020 港幣千元	2019 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,420,503	3,025,540
教育貸款	17,949,149	17,910,590
其他貸款	10,516,414	10,475,776
	31,886,066	31,411,906
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,664,835	3,549,714
現金及銀行結餘	12,300	12,339
	4,677,135	3,562,053
流動負債		
暫收款項	(32,194)	(27,186)
	4,644,941	3,534,867
	36,531,007	34,946,773
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	31,886,066	31,411,906
可動用基金		
年初結餘	3,534,867	4,094,387
年內盈餘(赤字)	1,110,074	(559,520)
	4,644,941	3,534,867
年終結餘	36,531,007	34,946,773

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 **黃成禧**

貸款基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		12,339	12,489
收入 (附表2)		3,458,827	3,851,999
支出 (附表2)		(2,348,753)	(4,411,519)
年內盈餘/(赤字)		1,110,074	(559,520)
其他現金轉動	1	(1,110,113)	559,370
年終現金及銀行結餘		12,300	12,339

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5月15日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2020年3月31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		2020年 3月31日 未償還貸款 港幣千元
		貸款 港幣千元	轉作本金 的利息 港幣千元	還款 港幣千元	撤帳 港幣千元	
房屋貸款	3,025,540	428,544	36	(33,617)	-	3,420,503
教育貸款						
給予學校/教師 的貸款	4,212,080	-	-	(506,847)	-	3,705,233
給予學生的貸款	13,698,510	1,797,122	122,848	(1,374,269)	(295)	14,243,916
合計	17,910,590	1,797,122	122,848	(1,881,116)	(295)	17,949,149
其他貸款						
樓宇安全	109,248	15,927	-	(44,527)	(280)	80,368
勞工	153	-	-	(52)	-	101
漁農礦產	908,686	107,160	-	(92,595)	-	923,251
私家醫院發展	4,033,000	-	-	-	-	4,033,000
物業管理業 監管局	22,000	-	-	-	-	22,000
中小型企業	67,954	-	-	(190)	(20,772)	46,992
旅遊業	4,861,935	-	194,167	-	-	5,056,102
供水事宜	472,800	-	-	(118,200)	-	354,600
合計	10,475,776	123,087	194,167	(255,564)	(21,052)	10,516,414
總額	31,411,906	2,348,753	317,051	(2,170,297)	(21,347)	31,886,066

貸款基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	55,143	33,617	21,920
教育貸款	1,768,183	1,881,116	1,960,998
其他貸款	289,448	255,564	259,102
	2,112,774	2,170,297	2,242,020
貸款利息	196,357	180,381	165,951
投資收入			
在外匯基金的投資	-	103,153	157,760
其他	-	87	62
	83,000	103,240	157,822
過期償還貸款的附加費	5,738	4,388	5,312
出售貸款所得的款項	-	-	280,870
收回已撇帳的貸款	-	506	4
其他	-	15	20
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	<u>3,397,869</u>	<u>3,458,827</u>	<u>3,851,999</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	591,900	428,544	297,840
教育貸款	2,003,772	1,797,122	2,194,076
其他貸款	178,015	123,087	1,919,603
	<u>2,773,687</u>	<u>2,348,753</u>	<u>4,411,519</u>

獎券基金
2020年3月31日資產負債表

	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	23,360,339	23,876,473
負債		
暫收款項	<u>(20,259)</u>	<u>(14,512)</u>
	<u>23,340,080</u>	<u>23,861,961</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
年初結餘	23,861,961	23,243,194
年內(赤字)/盈餘	<u>(521,881)</u>	<u>618,767</u>
年終結餘	<u>23,340,080</u>	<u>23,861,961</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	12,195
收入 (附表1)		1,909,701	2,345,350
支出 (附表1)		(2,431,582)	(1,726,583)
年內(赤字)/盈餘		(521,881)	618,767
其他現金轉動	1	521,881	(630,962)
年終現金及銀行結餘		-	-

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5月15日

庫務署署長 **黃成禧**

獎券基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支附表

	2020		2019
	原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,158,498	1,158,944	1,192,296
投資收入			
在外匯基金的投資	-	684,006	1,060,729
其他	-	8	6
	679,000	684,014	1,060,735
車牌拍賣的收入淨額	66,188	65,901	92,318
捐款	3,660	842	-
補助金退款	-	-	1
	<u>1,907,346</u>	<u>1,909,701</u>	<u>2,345,350</u>
支出			
補助金	2,784,825	2,431,582	1,726,583
額外承擔	220,095	-	-
	<u>3,004,920</u>	<u>2,431,582</u>	<u>1,726,583</u>

債券基金
2020年3月31日資產負債表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		121,059,760	138,402,570
負債			
	1		
暫收款項		<u>(2,610)</u>	<u>-</u>
		<u>121,057,150</u>	<u>138,402,570</u>
 上列項目代表：			
基金結餘			
年初結餘		138,402,570	138,155,143
年內(赤字)/盈餘		<u>(17,345,420)</u>	<u>247,427</u>
年終結餘		<u>121,057,150</u>	<u>138,402,570</u>

註釋：

- 本報表不包括面值832.13億港元的未償還債券及面值20億美元(在2020年3月31日相當於155.09億港元)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88.13億港元的銀色債券，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123.61億港元的債券及面值10億美元的另類債券(在2020年3月31日相當於77.54億港元)將於2020年4月至2021年3月期間到期，餘下部分則於2021年4月至2034年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年5月15日

庫務署署長 **黃成禧**

債券基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支表

	註釋	2020 港幣千元	2019 港幣千元
年初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		25,064,579	25,923,255
支出 (附表1)		(42,409,999)	(25,675,828)
年內(赤字)/盈餘		(17,345,420)	247,427
其他現金轉動	1	17,345,420	(247,427)
年終現金及銀行結餘		-	-

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5月15日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2019年4月1日至2020年3月31日收支附表

	註釋	2020		2019
		原來預算 港幣千元	實際數額 港幣千元	實際數額 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	21,038,820	19,457,620
債券互換安排		1,000,000	-	-
		20,900,000	21,038,820	19,457,620
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>25,064,579</u>	<u>25,923,255</u>
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	32,417,409	32,334,560	23,346,500
債券互換安排		1,000,000	-	-
		33,417,409	32,334,560	23,346,500
另類債券的償還		7,800,000	7,829,900	-
債券利息		1,771,986	1,762,548	1,762,901
另類債券定期派發的回報		392,028	471,818	551,604
其他		11,851	11,173	14,823
		<u>43,393,274</u>	<u>42,409,999</u>	<u>25,675,828</u>

註釋：

1. 年內，以投標方式發行面額總值178億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. 年內，償還以投標方式發行面額總值194億港元及以認購方式發行面額總值129.35億港元的債券。
3. 年內，償還面額總值10億美元(相當於78.3億港元)的另類債券。