

第 4510 號公告

2020年6月30日綜合資產負債表

	註釋	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		1,061,984,546	1,176,315,105
銀行存款		492,278	432,685
現金及銀行結餘		12,108,653	2,987,824
暫支款項		4,168,030	2,971,244
暫記帳		108,535	44,587
		1,078,862,042	1,182,751,445
負債	3		
暫收款項		(27,484,455)	(26,597,862)
暫記帳		(69,633)	(88,550)
		(27,554,088)	(26,686,412)
		1,051,307,954	1,156,065,033
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		1,160,307,771	1,170,882,463
期內赤字		(108,999,817)	(14,817,430)
期終結餘	4	1,051,307,954	1,156,065,033

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7,416.84億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數321.46億港元的貸款。
- 負債不包括為數10億美元（在2020年6月30日相當於77.51億港元）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2020年6月30日為止，已就該債券支付0.97億港元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。
- 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。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

2020年4月1日至2020年6月30日綜合收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,220,441	4,524,402
收入 (附表1)	2, 3	67,837,528	101,818,583
開支 (附表2)	2, 4	(176,837,345)	(124,464,741)
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)		(108,999,817)	(22,646,158)
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		-	-
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)		(108,999,817)	(14,817,430)
其他現金轉動	5	117,888,029	13,280,852
期終現金及銀行結餘		12,108,653	2,987,824

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38.99億港元的轉撥款項，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7月23日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2020年4月1日至2020年6月30日收入附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	301,779,000	40,032,028	45,656,324
應課稅品稅項	10,927,249	2,052,163	2,026,627
一般差餉	19,483,000	4,781,403	5,456,046
車輛稅	7,382,000	1,476,820	2,251,312
專利稅及特權稅	3,567,376	621,738	816,278
其他經營收入	45,730,910	10,314,370	10,780,616
未計入投資收入的經營收入	388,869,535	59,278,522	66,987,203
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	53,166	37,338
	45,862,000	53,166	37,338
已計入投資收入的經營收入	434,731,535	59,331,688	67,024,541
非經營收入			
地價收入	118,000,000	7,881,019	33,648,860
其他非經營收入	8,675,275	623,533	1,144,122
未計入投資收入的非經營收入	126,675,275	8,504,552	34,792,982
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1,288	1,060
	11,131,000	1,288	1,060
已計入投資收入的非經營收入	137,806,275	8,505,840	34,794,042
收入總額	572,537,810	67,837,528	101,818,583

綜合收支表
2020年4月1日至2020年6月30日開支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	92,065,579	21,836,176	20,044,908
與員工有關連的開支	53,811,150	14,587,479	12,938,189
部門開支	48,952,864	8,451,115	6,711,094
其他費用	103,037,564	21,250,350	19,710,003
資助金	188,177,943	46,525,112	42,553,146
額外承擔	550,000	-	-
經常開支總額	486,595,100	112,650,232	101,957,340
非經常開支	103,863,449	45,156,953	7,289,999
額外承擔	27,241,000	-	-
非經常開支總額	131,104,449	45,156,953	7,289,999
	617,699,549	157,807,185	109,247,339
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	112,938,535	18,933,267	15,217,402
政府債券及票據的利息及其他開支	456,955	96,893	-
	113,395,490	19,030,160	15,217,402
開支總額	731,095,039	176,837,345	124,464,741

綜合收支表
2020年4月1日至2020年6月30日盈餘／(赤字)附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	434,731,535	59,331,688	67,024,541
經營開支	(617,699,549)	(157,807,185)	(109,247,339)
經營赤字	(182,968,014)	(98,475,497)	(42,222,798)
非經營帳目			
非經營收入	137,806,275	8,505,840	34,794,042
非經營開支	(113,395,490)	(19,030,160)	(15,217,402)
非經營(赤字)／盈餘	24,410,785	(10,524,320)	19,576,640
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字	(158,557,229)	(108,999,817)	(22,646,158)
發行綠色債券所得淨收入	19,500,000	-	7,828,728
政府債券及票據的償還款項	-	-	-
已計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字	(139,057,229)	(108,999,817)	(14,817,430)

政府一般收入帳目
2020年6月30日資產負債表

資產	註釋	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		573,941,787	682,213,311
銀行存款		492,278	432,685
現金及銀行結餘		12,081,423	2,740,822
暫支款項		4,137,203	2,948,450
暫記帳		108,535	44,587
		590,761,226	688,379,855
負債			
暫收款項		(25,667,938)	(24,633,226)
暫記帳		(69,633)	(88,550)
		(25,737,571)	(24,721,776)
		565,023,655	663,658,079
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		668,103,866	712,454,089
期內赤字		(103,080,211)	(48,796,010)
期終結餘	1	565,023,655	663,658,079

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
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,206,426	4,509,675
收入 (附表1)		59,512,075	67,340,352
開支 (附表2)		(162,592,286)	(116,136,362)
期內赤字		(103,080,211)	(48,796,010)
其他現金轉動	1	111,955,208	47,027,157
期終現金及銀行結餘		12,081,423	2,740,822

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7月23日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2020年4月1日至2020年6月30日收入附表

收入總目	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,927,249	2,052,163	2,026,627
2 一般差餉	19,483,000	4,781,403	5,456,046
3 內部稅收			
利得稅	130,900,000	4,454,560	7,612,263
薪俸稅	59,910,000	13,204,740	8,020,075
印花稅	75,000,000	16,535,433	21,916,526
其他內部稅收	35,984,000	5,839,206	8,146,918
	301,794,000	40,033,939	45,695,782
4 車輛稅	7,382,000	1,476,820	2,251,312
5 罰款、沒收及罰金	1,578,567	457,688	496,043
6 專利稅及特權稅	3,567,376	621,738	816,278
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	4,100,410	4,884,420
	71,724,078	4,100,410	4,884,420
9 貸款、償款、供款及其他收入	89,227,230	2,516,152	1,231,662
10 公用事業	3,834,511	856,622	1,067,500
11 各項收費	12,977,668	2,615,140	3,414,682
收入總額	<u>522,495,679</u>	<u>59,512,075</u>	<u>67,340,352</u>

政府一般收入帳目
2020年4月1日至2020年6月30日開支附表

開支總目	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	125,491	28,344	26,026
22 漁農自然護理署	1,978,618	365,143	302,944
25 建築署	2,616,756	574,047	484,414
24 審計署	192,707	46,933	44,859
23 醫療輔助隊	120,951	18,553	22,242
82 屋宇署	1,870,366	423,521	371,480
26 政府統計處	921,701	199,982	165,431
27 民眾安全服務處	141,218	17,308	21,581
28 民航處	1,285,967	256,998	236,360
33 土木工程拓展署	3,248,677	809,213	686,341
30 懲教署	4,586,386	1,016,727	945,719
31 香港海關	5,375,131	1,109,950	973,531
37 衛生署	13,632,538	2,636,934	2,305,961
92 律政司	2,447,668	425,483	414,518
39 渠務署	3,117,301	840,383	674,904
42 機電工程署	1,518,386	146,305	126,223
44 環境保護署	7,514,549	1,149,827	1,097,357
45 消防處	7,711,041	1,685,192	1,538,443
49 食物環境衛生署	9,594,974	1,879,382	1,611,438
46 公務員一般開支	4,312,534	933,225	893,981
166 政府飛行服務隊	616,083	116,862	144,183
48 政府化驗所	566,010	112,211	104,544
59 政府物流服務署	582,695	124,755	118,359
51 政府產業署	2,651,412	539,764	428,574
143 政府總部：公務員事務局	787,054	145,745	142,943
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	3,432,635	4,220,017	759,220
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	807,414	78,445	142,765
144 政府總部：政制及內地事務局	845,713	149,777	143,988
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,622,309	68,989	55,884
159 政府總部：發展局(工務科)	871,370	161,760	136,566
156 政府總部：教育局	76,882,730	19,442,040	16,369,527
137 政府總部：環境局	6,781,654	1,749,442	409,367
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	1,165,415	1,176,151	73,224
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	75,159,090	1,321,970	72,485
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	193,908	25,055	26,112
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	78,433,213	19,326,901	17,653,714
53 政府總部：民政事務局	2,480,313	257,473	306,615
135 政府總部：創新及科技局	699,211	97,823	78,995
155 政府總部：創新科技署	826,487	170,219	158,080
141 政府總部：勞工及福利局	3,513,932	2,691,187	198,339
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	881,583	166,756	145,463
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	1,131,273	28,669,463	181,786
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	653,822	56,322	65,991
151 政府總部：保安局	1,045,049	99,779	113,039
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	446,970	77,010	69,091

政府一般收入帳目
2020年4月1日至2020年6月30日開支附表

開支總目	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
60 路政署	4,082,017	918,987	772,925
63 民政事務總署	3,368,507	604,569	576,993
168 香港天文台	412,912	76,139	74,882
122 香港警務處	25,789,328	5,629,411	4,780,488
62 房屋署	2,292,097	114,548	88,182
70 入境事務處	6,635,577	1,472,622	1,295,409
72 廉政公署	1,245,116	272,893	268,959
121 獨立監察警方處理投訴委員會	100,929	100,929	16,040
74 政府新聞處	683,621	123,314	112,632
76 稅務局	1,811,682	420,160	389,381
78 知識產權署	195,933	43,052	39,519
79 投資推廣署	161,178	34,560	43,481
174 政府及司法人員薪俸及服務條件 諮詢委員會聯合秘書處	55,044	12,507	10,557
80 司法機構	2,264,028	439,563	404,131
90 勞工處	2,192,386	465,090	458,054
91 地政總署	3,298,837	757,591	676,548
94 法律援助署	1,721,172	322,359	440,820
112 立法會行政管理委員會	1,021,652	233,107	228,344
95 康樂及文化事務署	10,700,397	1,987,636	1,989,051
100 海事處	1,729,622	340,342	321,741
106 雜項服務	28,499,802	46,855	22,445
180 電影、報刊及物品管理辦事處	53,635	10,649	10,449
114 申訴專員公署	127,856	63,928	61,028
116 破產管理署	237,712	54,448	49,417
120 退休金	42,660,595	12,135,240	10,765,809
118 規劃署	839,934	184,751	171,195
136 公務員敘用委員會秘書處	31,948	9,544	6,887
160 香港電台	1,046,340	227,767	232,435
162 差餉物業估價署	740,388	143,649	131,863
163 選舉事務處	1,491,634	131,207	93,040
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	24,395	5,547	5,112
170 社會福利署	94,496,841	25,838,777	23,172,741
181 工業貿易署	1,648,055	204,218	187,830
186 運輸署	8,614,118	1,127,124	1,281,565
188 庫務署	509,246	108,162	90,377
190 大學教育資助委員會	22,791,608	5,194,028	4,748,047
194 水務署	9,293,414	2,391,165	2,267,527
173 在職家庭及學生資助事務處	7,075,040	837,482	2,733,851
	625,334,901	158,693,286	110,062,362
184 轉撥各基金的款項	1,899,000	3,899,000	6,074,000
開支總額	627,233,901	162,592,286	116,136,362

基本工程儲備基金
2020年6月30日資產負債表

資產	註釋	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		170,779,555	176,986,356
現金及銀行結餘		21,696	214,270
暫支款項		30,827	22,794
		170,832,078	177,223,420
負債	1		
暫收款項		(1,734,193)	(1,922,654)
		<u>169,097,885</u>	<u>175,300,766</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		176,833,355	146,691,879
期內(赤字)/盈餘		(7,735,470)	28,608,887
期終結餘		<u>169,097,885</u>	<u>175,300,766</u>

註釋：

- 負債不包括為數10億美元(在2020年6月30日相當於77.51億港元)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2020年6月30日為止，已就該債券支付0.97億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7月23日

庫務署署長 **黃成禧**

基本工程儲備基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,713	2,084
收入 (附表1)		7,883,724	41,489,831
支出 (附表2)		(15,619,194)	(12,880,944)
期內(赤字)/盈餘		(7,735,470)	28,608,887
其他現金轉動	1	7,755,453	(28,396,701)
期終現金及銀行結餘		21,696	214,270

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7月23日

庫務署署長 **黃成禧**

基本工程儲備基金
2020年4月1日至2020年6月30日收入附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	6,836,880	24,058,061
私人協約方式批地	-	8,455	135,619
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	939,356	9,198,437
就短期豁免書而收到的費用	-	96,328	256,743
	118,000,000	7,881,019	33,648,860
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	562	640
	7,625,000	562	640
其他收入			
捐款及提供的款項	90,666	-	3,425
其他	-	2,143	8,178
	90,666	2,143	11,603
發行債券所得淨收入			
綠色債券	19,500,000	-	7,828,728
	145,215,666	7,883,724	41,489,831

基本工程儲備基金
2020年4月1日至2020年6月30日支出附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
土地徵用	8,979,020	948,192	103,098
工務計劃			
港口及機場發展	980	284	-
建築物	28,023,140	4,174,043	3,094,135
渠務	3,892,571	1,212,313	510,115
土木工程	6,365,906	1,276,701	758,680
公路	11,417,980	2,362,954	3,333,423
新市鎮及市區發展	11,830,519	2,928,159	1,468,311
水務	4,033,755	851,666	516,034
房屋	1,660,322	355,893	259,085
	67,225,173	13,162,013	9,939,783
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,788,457	806,305	2,541,393
主要系統設備	1,255,673	71,230	40,122
	8,044,130	877,535	2,581,515
電腦化計劃	2,856,740	465,523	256,521
政府債券及票據			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	456,955	96,893	-
	456,955	96,893	-
轉撥至政府一般收入的款項	84,000,000	-	-
其他支出			
退還多繳地價	-	69,038	27
	<u>171,562,018</u>	<u>15,619,194</u>	<u>12,880,944</u>

資本投資基金
2020年6月30日資產負債表

	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	151,614,374	147,607,916
其他投資	588,512,179	565,183,137
	740,126,553	712,791,053
貸款 (附表1)	1,557,376	1,656,579
	741,683,929	714,447,632
流動資產		
在外匯基金的投資	5,353,586	6,180,680
現金及銀行結餘	1	1
	5,353,587	6,180,681
	747,037,516	720,628,313
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	741,683,929	714,447,632
可動用基金		
期初結餘	3,360,003	331,599
期內盈餘	1,993,584	5,849,082
期終結餘	5,353,587	6,180,681
	747,037,516	720,628,313

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1	1
收入 (附表2)	2,230,826	6,007,082
支出 (附表2)	(237,242)	(158,000)
期內盈餘	1,993,584	5,849,082
其他現金轉動	1 (1,993,584)	(5,849,082)
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
 2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2020年6月30日投資及貸款附表

投資	2020年	資產增減		2020年		2019年	
	4月1日	支出	其他	資產出售/	2020年	2019年	
	結餘			退還	6月30日	6月30日	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	結餘	結餘	
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	231,595	-	-	-	231,595	214,283	
亞洲基礎設施投資銀行	718,363	237,242	-	-	955,605	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	19,184,000	-	-	-	19,184,000	16,184,000	
香港國際主題樂園有限公司	16,037,363	-	-	-	16,037,363	15,525,363	
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	
	<u>151,377,132</u>	<u>237,242</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>151,614,374</u>	<u>147,607,916</u>	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	575,235,419	-	-	-	575,235,419	551,906,377	
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>588,512,179</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>588,512,179</u>	<u>565,183,137</u>	
總額	<u>739,889,311</u>	<u>237,242</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>740,126,553</u>	<u>712,791,053</u>	
	2020年	貸款發放		貸款償還		2020年	2019年
貸款	4月1日	支出	其他	還款	其他	6月30日	6月30日
	未償還貸款					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	港幣千元
香港國際主題樂園有限公司	755,134	-	-	-	-	755,134	755,134
香港科技園公司	802,242	-	-	-	-	802,242	901,445
總額	<u>1,557,376</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,557,376</u>	<u>1,656,579</u>

資本投資基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	966,398	230,826	7,082
貸款償還	99,716	-	-
投資收入 在外匯基金的投資	199,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	-	2,000,000	6,000,000
	<u>1,265,114</u>	<u>2,230,826</u>	<u>6,007,082</u>
支出			
投資增添 股本投資 (附表1)	<u>4,115,210</u>	<u>237,242</u>	<u>158,000</u>

公務員退休金儲備基金
2020年6月30日資產負債表

	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>41,266,465</u>	<u>38,315,321</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	39,426,465	38,315,321
期內盈餘	<u>1,840,000</u>	<u>-</u>
期終結餘	<u>41,266,465</u>	<u>38,315,321</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

公務員退休金儲備基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		1,840,000	-
支出		-	-
期內盈餘		1,840,000	-
其他現金轉動	1	(1,840,000)	-
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
2020年7月23日

庫務署署長 **黃成禧**

公務員退休金儲備基金
2020年4月1日至2020年6月30日收入附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	1,498,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>1,840,000</u>	<u>1,840,000</u>	<u>-</u>
	<u>3,338,000</u>	<u>1,840,000</u>	<u>-</u>

賑災基金
2020年6月30日資產負債表

	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>96,583</u>	<u>75,626</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	36,331	24,123
期內盈餘	<u>60,252</u>	<u>51,503</u>
期終結餘	<u>96,583</u>	<u>75,626</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		60,252	74,000
支出 (附表1)		-	(22,497)
期內盈餘		60,252	51,503
其他現金轉動	1	(60,252)	(51,503)
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7月23日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
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	59,000	59,000	74,000
退回的賑災撥款	-	1,252	-
	<u>62,000</u>	<u>60,252</u>	<u>74,000</u>
支出			
賑濟計劃			
莫桑比克風災災民	-	-	11,734
印度風災災民	-	-	5,474
馬拉維風災災民	-	-	5,289
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,497</u>

創新及科技基金
2020年6月30日資產負債表

	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	23,685,914	25,597,458
現金及銀行結餘	<u>650</u>	<u>142</u>
	<u>23,686,564</u>	<u>25,597,600</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	24,833,071	25,938,965
期內赤字	<u>(1,146,507)</u>	<u>(341,365)</u>
期終結餘	<u>23,686,564</u>	<u>25,597,600</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	303
收入 (附表1)		11,233	8,847
支出 (附表1)		(1,157,740)	(350,212)
期內赤字		(1,146,507)	(341,365)
其他現金轉動	1	1,147,156	341,204
期終現金及銀行結餘		650	142

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7月23日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	709	405
	822,000	709	405
從項目所獲得的收入淨額	102	185	11
補助金退款	-	10,339	8,431
	<u>822,102</u>	<u>11,233</u>	<u>8,847</u>
支出			
補助金	<u>6,567,904</u>	<u>1,157,740</u>	<u>350,212</u>

土地基金
2020年6月30日資產負債表

	註釋	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6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
2020年7月23日

庫務署署長 **黃成禮**

土地基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3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7月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2020年6月30日資產負債表

資產	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,480,099	3,146,595
教育貸款	18,011,174	17,679,202
其他貸款	10,654,549	10,613,439
	32,145,822	31,439,236
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,557,246	3,655,243
現金及銀行結餘	4,882	18,479
	4,562,128	3,673,722
流動負債		
暫收款項	(61,751)	(27,680)
	4,500,377	3,646,042
	36,646,199	35,085,278
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	32,145,822	31,439,236
可動用基金		
期初結餘	4,644,941	3,534,867
期內(赤字)/盈餘	(144,564)	111,175
期終結餘	4,500,377	3,646,042
	36,646,199	35,085,278

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,300	12,339
收入 (附表2)		198,417	458,947
支出 (附表2)		(342,981)	(347,772)
期內(赤字)/盈餘		(144,564)	111,175
其他現金轉動	1	137,146	(105,035)
期終現金及銀行結餘		4,882	18,479

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7月23日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2020年6月30日貸款附表

	2020年	貸款發放		貸款償還		2020年	2019年
	4月1日	轉作本金				6月30日	6月30日
	未償還貸款	貸款	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	3,420,503	69,724	8	(10,136)	-	3,480,099	3,146,595
教育貸款							
給予學校/教師 的貸款	3,705,233	-	-	(10,572)	-	3,694,661	4,171,223
給予學生的貸款	14,243,916	205,860	-	(133,103)	(160)	14,316,513	13,507,979
合計	17,949,149	205,860	-	(143,675)	(160)	18,011,174	17,679,202
其他貸款							
樓宇安全	80,368	2,722	-	(8,382)	-	74,708	101,527
勞工	101	-	-	-	-	101	138
漁農礦產	923,251	64,675	-	(18,389)	-	969,537	958,796
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	46,992	-	-	(31)	(11,936)	35,025	67,908
旅遊業	5,056,102	-	109,476	-	-	5,165,578	4,957,270
供水事宜	354,600	-	-	-	-	354,600	472,800
合計	10,516,414	67,397	109,476	(26,802)	(11,936)	10,654,549	10,613,439
總額	31,886,066	342,981	109,484	(180,613)	(12,096)	32,145,822	31,439,236

貸款基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	103,920	10,136	2,693
教育貸款	1,772,471	143,675	374,193
其他貸款	283,237	26,802	38,895
	2,159,628	180,613	415,781
貸款利息	180,363	16,725	41,877
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	16	15
	146,000	16	15
過期償還貸款的附加費	4,784	1,063	1,272
收回已撇帳的貸款	-	-	2
	<u>2,490,775</u>	<u>198,417</u>	<u>458,947</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	691,700	69,724	123,739
教育貸款	2,048,436	205,860	142,810
其他貸款	140,190	67,397	81,223
	<u>2,880,326</u>	<u>342,981</u>	<u>347,772</u>

獎券基金
2020年6月30日資產負債表

	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,573,751	23,561,451
現金及銀行結餘	1	14,110
	22,573,752	23,575,561
負債		
暫收款項	(20,573)	(14,302)
	22,553,179	23,561,259
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	23,340,080	23,861,961
期內赤字	(786,901)	(300,702)
期終結餘	22,553,179	23,561,259

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		1	342,252
支出 (附表1)		(786,902)	(642,954)
期內赤字		(786,901)	(300,702)
其他現金轉動	1	786,902	314,812
期終現金及銀行結餘		1	14,110

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7月23日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,331,490	-	330,892
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	1
	838,000	1	1
車牌拍賣的收入淨額	68,044	-	11,359
捐款	9,940	-	-
	<u>2,247,474</u>	<u>1</u>	<u>342,252</u>
支出			
補助金	4,075,419	786,902	642,954
額外承擔	559,261	-	-
	<u>4,634,680</u>	<u>786,902</u>	<u>642,954</u>

債券基金
2020年6月30日資產負債表

註釋	2020年 6月30日 港幣千元	2019年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	118,854,396	136,045,084
負債		
1		
暫收款項	<u>(42,699)</u>	<u>(27,783)</u>
	<u>118,811,697</u>	<u>136,017,301</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	121,057,150	138,402,570
期內赤字	<u>(2,245,453)</u>	<u>(2,385,269)</u>
期終結餘	<u>118,811,697</u>	<u>136,017,301</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值885.4億港元的未償還債券及面值10億美元(在2020年6月30日相當於77.51億港元)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59.4億港元的銀色債券，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 95億港元的債券將於2020年7月至2021年6月期間到期，餘下部分則於2021年7月至2034年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2020年7月23日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支表

	註釋	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		8,648,510	8,009,203
支出 (附表1)		(10,893,963)	(10,394,472)
期內赤字		(2,245,453)	(2,385,269)
其他現金轉動	1	2,245,453	2,385,269
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7月23日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2020年4月1日至2020年6月30日收支附表

	註釋	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2019年 6月30日 的3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	30,800,000	8,648,510	8,009,203
債券互換安排		1,000,000	-	-
		31,800,000	8,648,510	8,009,203
投資收入				
在外匯基金的投資		-	-	-
其他		-	-	-
		5,136,000	-	-
		<u>36,936,000</u>	<u>8,648,510</u>	<u>8,009,203</u>
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	12,413,703	2,872,570	10,018,360
債券互換安排		1,000,000	-	-
		13,413,703	2,872,570	10,018,360
另類債券的償還	3	7,800,000	7,753,000	-
債券利息		1,875,147	194,972	300,105
另類債券定期派發的回報		318,162	73,421	74,327
其他		30,302	-	1,680
		<u>23,437,314</u>	<u>10,893,963</u>	<u>10,394,472</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值82億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28.73億港元的債券。
3. 期內，償還面額總值10億美元(相當於77.53億港元)的另類債券。