

第 6475 號公告

2020年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>	2		
在外匯基金的投资		879,101,930	1,095,953,020
其他投资		19,500,000	-
銀行存款		444,067	373,286
現金及銀行結餘		4,972,660	2,932,466
暫支款項		4,201,333	3,191,012
暫記帳		97,436	43,244
		908,317,426	1,102,493,028
<b>負債</b>	3		
暫收款項		(27,772,983)	(26,878,514)
暫記帳		(69,533)	(88,060)
		(27,842,516)	(26,966,574)
		<u>880,474,910</u>	<u>1,075,526,454</u>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>綜合結餘</b>			
期初結餘		1,160,307,771	1,170,882,463
期內赤字		<u>(279,832,861)</u>	<u>(95,356,009)</u>
期終結餘	4	<u>880,474,910</u>	<u>1,075,526,454</u>

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7,420.06億港元的投资和貸款，以及在貸款基金中列出為數324.19億港元的貸款。
- 負債不包括為數10億美元(在2020年9月30日相當於77.5億港元)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9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。

## 2020年9月30日綜合資產負債表

註釋：(續)

- 綜合結餘包括 2,196.91 億港元土地基金結餘。該款項已納入未來基金，用作長期投資，初步直至 2025 年 12 月 31 日。未來基金也包括相當於 2015 至 16 年度實際財政盈餘的三分之一 (即 48 億港元) 的額外注資。為維持香港的國際航空樞紐地位，財政司司長在 2020 年 6 月行使根據《公共財政條例》(第 2 章) 作出的決議所授予的權力，從未來基金撥出 273 億港元，用以投資國泰航空有限公司。政府在 2020 年 8 月 12 日支付 195 億港元，以認購優先股 (附帶可分離的認股權證)。投資國泰航空有限公司所需資金已從在外匯基金的投資中撥取，並繼續作為未來基金的一部分。
- 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。

2020年4月1日至2020年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6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	147,956,061	179,974,004
開支 (附表2)	2, 4	(427,788,922)	(281,658,741)
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)		(279,832,861)	(101,684,737)
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)		(279,832,861)	(95,356,009)
其他現金轉動	5	281,585,080	93,764,073
期終現金及銀行結餘		4,972,660	2,932,466

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58.99億港元的轉撥款項，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。

**綜合收支表**  
**2020年4月1日至2020年9月30日收入附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營收入</b>			
內部稅收	301,779,000	80,061,661	67,388,815
應課稅品稅項	10,927,249	5,271,143	4,793,056
一般差餉	19,483,000	9,745,953	11,017,375
車輛稅	7,382,000	3,197,832	4,166,174
專利稅及特權稅	3,567,376	1,447,152	1,739,135
其他經營收入	45,730,910	23,531,038	25,238,087
<b>未計入投資收入的經營收入</b>	388,869,535	123,254,779	114,342,642
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	92,302	84,832
	45,862,000	92,302	84,832
<b>已計入投資收入的經營收入</b>	434,731,535	123,347,081	114,427,474
<b>非經營收入</b>			
地價收入	118,000,000	23,406,685	62,787,002
其他非經營收入	8,675,275	1,199,653	2,756,883
<b>未計入投資收入的非經營收入</b>	126,675,275	24,606,338	65,543,885
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2,642	2,645
	11,131,000	2,642	2,645
<b>已計入投資收入的非經營收入</b>	137,806,275	24,608,980	65,546,530
<b>收入總額</b>	572,537,810	147,956,061	179,974,004

**綜合收支表**  
**2020年4月1日至2020年9月30日開支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營開支</b>			
經常開支			
個人薪酬	92,065,579	44,120,663	40,565,326
與員工有關連的開支	53,811,150	27,764,255	25,195,483
部門開支	48,952,864	18,638,373	15,740,935
其他費用	103,037,564	44,104,730	41,002,191
資助金	188,177,943	93,150,606	84,631,860
額外承擔	550,000	-	-
經常開支總額	486,595,100	227,778,627	207,135,795
非經常開支			
額外承擔	27,241,000	-	-
非經常開支總額	131,104,449	159,357,108	40,990,084
	617,699,549	387,135,735	248,125,879
<b>非經營開支</b>			
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	40,556,139	33,491,778
政府債券及票據的利息及其他開支	456,955	97,048	41,084
	113,395,490	40,653,187	33,532,862
<b>開支總額</b>	<b>731,095,039</b>	<b>427,788,922</b>	<b>281,658,741</b>

**綜合收支表**  
2020年4月1日至2020年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>經營帳目</b>			
經營收入	434,731,535	123,347,081	114,427,474
經營開支	(617,699,549)	(387,135,735)	(248,125,879)
<b>經營赤字</b>	(182,968,014)	(263,788,654)	(133,698,405)
<b>非經營帳目</b>			
非經營收入	137,806,275	24,608,980	65,546,530
非經營開支	(113,395,490)	(40,653,187)	(33,532,862)
<b>非經營(赤字)／盈餘</b>	24,410,785	(16,044,207)	32,013,668
<b>未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字</b>	(158,557,229)	(279,832,861)	(101,684,737)
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	-	-	(1,500,000)
<b>已計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字</b>	(139,057,229)	(279,832,861)	(95,356,009)

政府一般收入帳目  
2020年9月30日資產負債表

	註釋	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		413,246,059	589,871,522
銀行存款		444,067	373,286
現金及銀行結餘		4,953,886	2,886,155
暫支款項		4,140,402	3,139,632
暫記帳		97,436	43,244
		<b>422,881,850</b>	<b>596,313,839</b>
<b>負債</b>			
暫收款項		(26,037,996)	(24,911,175)
暫記帳		(69,533)	(88,060)
		<b>(26,107,529)</b>	<b>(24,999,235)</b>
		<b>396,774,321</b>	<b>571,314,604</b>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>政府一般收入結餘</b>			
期初結餘		668,103,866	712,454,089
期內赤字		<u>(271,329,545)</u>	<u>(141,139,485)</u>
期終結餘	1	<u><b>396,774,321</b></u>	<u><b>571,314,604</b></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。
- 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9月30日收支表

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6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)		123,710,272	114,915,138
開支 (附表2)		(395,039,817)	(256,054,623)
期內赤字		(271,329,545)	(141,139,485)
其他現金轉動	1	273,077,005	139,515,965
期終現金及銀行結餘		4,953,886	2,886,155

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10月23日

庫務署署長 黃成禧



附表1

政府一般收入帳目  
2020年4月1日至2020年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>1 應課稅品稅項</b>	10,927,249	<b>5,271,143</b>	4,793,056
<b>2 一般差餉</b>	19,483,000	<b>9,745,953</b>	11,017,375
<b>3 內部稅收</b>			
利得稅	130,900,000	<b>9,502,691</b>	9,256,863
薪俸稅	59,910,000	<b>19,802,058</b>	8,474,227
印花稅	75,000,000	<b>38,781,895</b>	36,539,256
其他內部稅收	35,984,000	<b>11,978,509</b>	13,160,384
	301,794,000	<b>80,065,153</b>	67,430,730
<b>4 車輛稅</b>	7,382,000	<b>3,197,832</b>	4,166,174
<b>5 罰款、沒收及罰金</b>	1,578,567	<b>956,970</b>	824,921
<b>6 專利稅及特權稅</b>	3,567,376	<b>1,447,152</b>	1,739,135
<b>7 物業及投資</b>			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	<b>12,788,279</b>	13,544,294
	71,724,078	<b>12,788,279</b>	13,544,294
<b>9 貸款、償款、供款及其他收入</b>	89,227,230	<b>3,712,567</b>	2,335,243
<b>10 公用事業</b>	3,834,511	<b>1,393,407</b>	2,225,677
<b>11 各項收費</b>	12,977,668	<b>5,131,816</b>	6,838,533
<b>收入總額</b>	<u>522,495,679</u>	<u><b>123,710,272</b></u>	<u>114,915,138</u>

附表2

政府一般收入帳目  
2020年4月1日至2020年9月30日開支附表

開支總目	2020至21	截至2020年	截至2019年
	年度 原來預算 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	125,491	56,627	52,073
22 漁農自然護理署	1,978,618	755,348	713,642
25 建築署	2,616,756	1,210,068	1,110,361
24 審計署	192,707	95,804	88,691
23 醫療輔助隊	120,951	37,761	46,773
82 屋宇署	1,870,366	850,727	763,484
26 政府統計處	921,701	407,782	341,351
27 民眾安全服務處	141,218	51,200	48,756
28 民航處	1,285,967	541,095	503,398
33 土木工程拓展署	3,248,677	1,603,528	1,426,097
30 懲教署	4,586,386	2,079,037	1,927,934
31 香港海關	5,375,131	2,286,524	2,001,646
32 衛生署	13,632,538	5,470,657	4,701,032
97 律政司	2,447,668	929,971	858,407
39 渠務署	3,117,301	1,581,836	1,396,256
42 機電工程署	1,518,386	315,342	514,646
44 環境保護署	7,514,549	2,434,595	2,759,437
45 消防處	7,711,041	3,423,498	3,173,873
49 食物環境衛生署	9,594,974	4,080,601	3,577,126
46 公務員一般開支	4,312,534	1,824,409	1,779,715
166 政府飛行服務隊	616,083	242,274	292,282
48 政府化驗所	566,010	230,770	222,311
59 政府物流服務署	582,695	254,879	272,925
51 政府產業署	2,651,412	1,105,987	942,079
143 政府總部：公務員事務局	787,054	294,397	297,361
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	3,432,635	5,383,352	1,310,658
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	807,414	256,237	269,584
144 政府總部：政制及內地事務局	845,713	317,278	303,461
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,622,309	303,173	117,476
159 政府總部：發展局(工務科)	871,370	333,073	297,425
156 政府總部：教育局	76,882,730	36,758,401	32,351,317
137 政府總部：環境局	6,781,654	3,899,500	835,571
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	1,165,415	1,258,753	534,289
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	75,159,090	65,410,147	146,014
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	193,908	51,598	52,972
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	78,433,213	38,655,588	35,290,095
53 政府總部：民政事務局	2,480,313	1,184,385	842,083
135 政府總部：創新及科技局	699,211	211,381	183,574
155 政府總部：創新科技署	826,487	346,691	322,131
141 政府總部：勞工及福利局	3,513,932	3,032,390	515,863
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	881,583	355,319	327,786
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	73,546,610	421,515
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	653,822	136,026	149,574
151 政府總部：保安局	1,045,049	224,948	232,019
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	446,970	149,897	144,521

政府一般收入帳目  
2020年4月1日至2020年9月30日開支附表

開支總目	2020至21	截至2020年	截至2019年
	年度 原來預算 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元	9月30日 的6個月 港幣千元
60 路政署	4,082,017	1,896,465	1,673,031
63 民政事務總署	3,368,507	1,327,311	1,277,601
168 香港天文台	412,912	165,586	154,360
122 香港警務處	25,789,328	11,640,513	10,049,561
62 房屋署	2,292,097	1,672,830	178,064
70 入境事務處	6,635,577	2,970,352	2,732,570
72 廉政公署	1,245,116	563,733	542,269
121 獨立監察警方處理投訴委員會	100,929	100,929	95,852
74 政府新聞處	683,621	256,615	234,898
76 稅務局	1,811,682	858,414	786,960
78 知識產權署	195,933	90,895	86,266
79 投資推廣署	161,178	74,973	77,680
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	55,044	24,667	21,558
80 司法機構	2,264,028	987,910	869,767
90 勞工處	2,192,386	932,985	899,176
91 地政總署	3,298,837	1,517,883	1,392,585
94 法律援助署	1,721,172	617,954	787,904
112 立法會行政管理委員會	1,021,652	514,472	448,951
95 康樂及文化事務署	10,700,397	4,170,921	4,301,714
100 海事處	1,729,622	709,889	681,061
106 雜項服務	28,499,802	53,912	56,417
180 電影、報刊及物品管理辦事處	53,635	21,637	21,425
114 申訴專員公署	127,856	63,928	61,027
116 破產管理署	237,712	110,838	101,225
120 退休金	42,660,595	22,855,457	20,785,127
118 規劃署	839,934	373,223	349,803
136 公務員敘用委員會秘書處	31,948	16,707	13,850
160 香港電台	1,046,340	460,524	467,856
162 差餉物業估價署	740,388	291,053	270,080
163 選舉事務處	1,491,634	333,204	201,451
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	24,395	11,124	10,167
170 社會福利署	94,496,841	47,472,962	42,692,541
181 工業貿易署	1,648,055	555,169	495,347
186 運輸署	8,614,118	2,542,819	2,612,498
188 庫務署	509,246	222,657	188,680
190 大學教育資助委員會	22,791,608	11,019,082	32,091,937
194 水務署	9,293,414	4,768,355	4,532,224
173 在職家庭及學生資助事務處	7,075,040	2,893,405	13,277,556
	625,334,901	389,140,817	249,980,623
184 轉撥各基金的款項	1,899,000	5,899,000	6,074,000
<b>開支總額</b>	<b>627,233,901</b>	<b>395,039,817</b>	<b>256,054,623</b>

**基本工程儲備基金**  
**2020年9月30日資產負債表**

	註釋	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		168,828,220	189,386,817
現金及銀行結餘		13,794	16,778
暫支款項		60,931	51,380
		<b>168,902,945</b>	<b>189,454,975</b>
<b>負債</b>			
	1		
暫收款項		(1,633,049)	(1,924,800)
		<b>167,269,896</b>	<b>187,530,175</b>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		176,833,355	146,691,879
期內(赤字)/盈餘		(9,563,459)	40,838,296
期終結餘		<b>167,269,896</b>	<b>187,530,175</b>

註釋：

- 負債不包括為數10億美元(在2020年9月30日相當於77.5億港元)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9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10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9月30日收支表**

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,713	2,084
收入 (附表1)		23,418,136	70,685,477
支出 (附表2)		(32,981,595)	(29,847,181)
期內(赤字)/盈餘		(9,563,459)	40,838,296
其他現金轉動	1	9,575,540	(40,823,602)
期終現金及銀行結餘		13,794	16,778

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10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9月30日收入附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>地價收入</b>			
公開拍賣及招標	-	16,861,579	52,378,698
私人協約方式批地	-	1,992,586	142,879
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	4,365,411	9,791,788
就短期豁免書而收到的費用	-	187,109	473,637
	118,000,000	23,406,685	62,787,002
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	749	845
	7,625,000	749	845
<b>其他收入</b>			
捐款及提供的款項	90,666	-	3,425
其他	-	10,702	65,477
	90,666	10,702	68,902
<b>發行債券所得淨收入</b>			
綠色債券	19,500,000	-	7,828,728
	<u>145,215,666</u>	<u>23,418,136</u>	<u>70,685,477</u>

**基本工程儲備基金**  
**2020年4月1日至2020年9月30日支出附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>土地徵用</b>	8,979,020	2,401,365	133,292
<b>工務計劃</b>			
港口及機場發展	980	284	86
建築物	28,023,140	8,590,777	7,163,199
渠務	3,892,571	2,091,541	1,219,438
土木工程	6,365,906	2,615,998	2,177,091
公路	11,417,980	5,627,928	7,499,255
新市鎮及市區發展	11,830,519	5,971,201	3,711,859
水務	4,033,755	1,835,748	1,167,820
房屋	1,660,322	759,380	594,606
	67,225,173	27,492,857	23,533,354
<b>非經常資助金及主要系統設備</b>			
非經常資助金	6,788,457	1,819,513	3,802,778
主要系統設備	1,255,673	130,002	115,156
	8,044,130	1,949,515	3,917,934
<b>電腦化計劃</b>	2,856,740	964,497	715,013
<b>政府債券及票據</b>			
償還款項	-	-	1,500,000
利息及其他開支	456,955	97,048	41,084
	456,955	97,048	1,541,084
<b>轉撥至政府一般收入的款項</b>	84,000,000	-	-
<b>其他支出</b>			
退還多繳地價	-	76,313	6,504
	171,562,018	32,981,595	29,847,181

**資本投資基金**  
**2020年9月30日資產負債表**

	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
<b>投資 (附表1)</b>		
股本投資	151,930,874	147,705,916
其他投資	588,512,179	565,183,137
	740,443,053	712,889,053
<b>貸款 (附表1)</b>	1,562,963	1,656,579
	742,006,016	714,545,632
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	5,260,213	6,502,196
現金及銀行結餘	1	1
	5,260,214	6,502,197
	747,266,230	721,047,829
 上列項目代表：		
<b>基金結餘總額</b>		
已分配基金	742,006,016	714,545,632
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	3,360,003	331,599
期內盈餘	1,900,211	6,170,598
期終結餘	5,260,214	6,502,197
	747,266,230	721,047,829

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10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9月30日收支表**

	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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)	2,453,953	6,426,598
支出 (附表2)	(553,742)	(256,000)
期內盈餘	1,900,211	6,170,598
其他現金轉動	1 (1,900,211)	(6,170,598)
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10月23日

庫務署署長 黃成禧

附表1

**資本投資基金**  
**2020年9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 結餘	支出	其他	資產出售/ 退還	9月30日 結餘	9月30日 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	
<b>股本投資</b>							
下列機構的股份							
機場管理局	30,648,000	-	-	-	<b>30,648,000</b>	30,648,000	
亞洲開發銀行	231,595	-	-	-	<b>231,595</b>	214,283	
亞洲基礎設施投資銀行	718,363	<b>237,242</b>	-	-	<b>955,605</b>	478,459	
香港數碼港發展控股有限公司	300,000	-	-	-	<b>300,000</b>	300,000	
香港科技園公司	19,184,000	-	-	-	<b>19,184,000</b>	16,184,000	
香港國際主題樂園有限公司	16,037,363	<b>316,500</b>	-	-	<b>16,353,863</b>	15,623,363	
國際展覽中心控股有限公司	2,000,000	-	-	-	<b>2,000,000</b>	2,000,000	
九廣鐵路公司	39,120,000	-	-	-	<b>39,120,000</b>	39,120,000	
香港鐵路有限公司	42,906,561	-	-	-	<b>42,906,561</b>	42,906,561	
新香港隧道有限公司	56,250	-	-	-	<b>56,250</b>	56,250	
應用研究局	175,000	-	-	-	<b>175,000</b>	175,000	
	<u>151,377,132</u>	<u>553,742</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>151,930,874</u>	147,705,916	
<b>其他投資</b>							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	575,235,419	-	-	-	<b>575,235,419</b>	551,906,377	
市區重建局	10,000,000	-	-	-	<b>10,000,000</b>	10,000,000	
營運基金	3,276,760	-	-	-	<b>3,276,760</b>	3,276,760	
	<u>588,512,179</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>588,512,179</u>	565,183,137	
<b>總額</b>	<u>739,889,311</u>	<u>553,742</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>740,443,053</u>	712,889,053	
	2020年	貸款發放			2020年	2019年	
貸款	4月1日	貸款發放		貸款償還		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	
香港國際主題樂園有限公司	755,134	-	<b>5,587</b>	-	-	<b>760,721</b>	755,134
香港科技園公司	802,242	-	-	-	-	<b>802,242</b>	901,445
<b>總額</b>	<u>1,557,376</u>	<u>-</u>	<u>5,587</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,562,963</u>	1,656,579

資本投資基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	966,398	<b>453,953</b>	426,596
貸款償還	99,716	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	-	2
	199,000	-	2
從政府一般收入轉撥的款項	-	<b>2,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
	<u>1,265,114</u>	<u><b>2,453,953</b></u>	<u>6,426,598</u>
<b>支出</b>			
投資增添 股本投資 (附表1)	<u>4,115,210</u>	<u><b>553,742</b></u>	<u>256,000</u>

公務員退休金儲備基金  
2020年9月30日資產負債表

	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>41,266,465</u>	<u>38,315,321</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
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10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9月30日收支表

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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)		1,840,000	-
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10月23日

庫務署署長 黃成禮

附表1

公務員退休金儲備基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收入附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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	1,498,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	1,840,000	<b>1,840,000</b>	-
	<u>3,338,000</u>	<u><b>1,840,000</b></u>	<u>-</u>

賑災基金  
2020年9月30日資產負債表

	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>42,494</u>	<u>51,898</u>
上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	36,331	24,123
期內盈餘	<u>6,163</u>	<u>27,775</u>
期終結餘	<u>42,494</u>	<u>51,898</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10月23日

庫務署署長 黃成禮

**賑災基金**  
**2020年4月1日至2020年9月30日收支表**

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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)		<b>60,564</b>	75,748
支出 (附表1)		<b>(54,401)</b>	(47,973)
期內盈餘		<b>6,163</b>	27,775
其他現金轉動	1	<b>(6,163)</b>	(27,775)
期終現金及銀行結餘		<b>-</b>	-

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10月23日

庫務署署長 黃成禧



附表1

賑災基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
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	-	1,564	1,748
	<u>62,000</u>	<u>60,564</u>	<u>75,748</u>
<b>支出</b>			
<b>賑濟計劃</b>			
印度風災災民	-	25,593	16,983
內地水災災民	-	12,707	4,542
孟加拉風災災民	-	9,274	-
孟加拉水災災民	-	6,827	-
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
	<u>-</u>	<u>54,401</u>	<u>47,973</u>

**創新及科技基金**  
**2020年9月30日資產負債表**

	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	24,690,777	25,043,339
現金及銀行結餘	723	640
	24,691,500	25,043,979
 上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	24,833,071	25,938,965
期內赤字	(141,571)	(894,986)
期終結餘	24,691,500	25,043,979

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10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9月30日收支表**

註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1	303
收入 (附表1)	<b>2,023,921</b>	24,595
支出 (附表1)	<b>(2,165,492)</b>	(919,581)
期內赤字	<b>(141,571)</b>	(894,986)
其他現金轉動	<b>1</b> <b>142,293</b>	895,323
期終現金及銀行結餘	<b>723</b>	640

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10月23日

庫務署署長 黃成禧

附表1

創新及科技基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	<b>1,875</b>	1,754
	822,000	<b>1,875</b>	1,754
從項目所獲得的收入淨額	102	<b>240</b>	58
補助金退款	-	<b>21,806</b>	22,783
從政府一般收入轉撥的款項	-	<b>2,000,000</b>	-
	<u>822,102</u>	<u><b>2,023,921</b></u>	<u>24,595</u>
<b>支出</b>			
補助金	<u>6,567,904</u>	<u><b>2,165,492</b></u>	<u>919,581</u>

土地基金  
2020年9月30日資產負債表

	註釋	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		200,190,794	219,729,659
其他投資	2	<u>19,500,000</u>	<u>-</u>
		<u><b>219,690,794</b></u>	<u><b>219,729,659</b></u>
上列項目代表：			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		219,729,659	219,729,659
期內(赤字)/盈餘		<u>(38,865)</u>	<u>-</u>
期終結餘		<u><b>219,690,794</b></u>	<u><b>219,729,659</b></u>

註釋：

- 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。
- 為維持香港的國際航空樞紐地位，財政司司長在2020年6月行使根據《公共財政條例》(第2章)作出的決議所授予的權力，從未來基金撥出273億港元，用以投資國泰航空有限公司。政府在2020年8月12日支付195億港元，以認購優先股(附帶可分離的認股權證)。投資國泰航空有限公司所需資金已從在外匯基金的投資中撥取，並繼續作為未來基金的一部分。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10月23日

庫務署署長 黃成禧

土地基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收支表

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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 (附表1)		(38,865)	-
期內(赤字)/盈餘		(38,865)	-
其他現金轉動	1	38,865	-
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10月23日

庫務署署長 黃成禮

附表1

土地基金  
2020年4月1日至2020年9月30日支出附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
支出			
經營開支	-	<b>38,865</b>	-

**貸款基金**  
**2020年9月30日資產負債表**

資產	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,610,145	3,290,216
教育貸款	18,160,811	17,510,763
其他貸款	10,647,820	10,569,017
	<b>32,418,776</b>	<b>31,369,996</b>
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,317,020	3,741,541
現金及銀行結餘	4,254	28,892
	<b>4,321,274</b>	<b>3,770,433</b>
流動負債		
暫收款項	(80,074)	(28,248)
	<b>4,241,200</b>	<b>3,742,185</b>
	<b>36,659,976</b>	<b>35,112,181</b>
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	32,418,776	31,369,996
可動用基金		
期初結餘	4,644,941	3,534,867
期內(赤字)/盈餘	(403,741)	207,318
期終結餘	<b>4,241,200</b>	<b>3,742,185</b>
	<b>36,659,976</b>	<b>35,112,181</b>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10月23日

庫務署署長 黃成禧



貸款基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收支表

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,300	12,339
收入 (附表2)		348,212	1,068,456
支出 (附表2)		(751,953)	(861,138)
期內(赤字)/盈餘		(403,741)	207,318
其他現金轉動	1	395,695	(190,765)
期終現金及銀行結餘		4,254	28,892

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10月23日

庫務署署長 黃成禧

附表1

貸款基金  
2020年9月30日貸款附表

	2020年 4月1日		貸款發放			2020年 9月30日		2019年 9月30日	
	未償還貸款	貸款	轉作本金 的利息	還款	撥帳	未償還貸款	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	港幣千元	港幣千元
房屋貸款	3,420,503	216,103	15	(26,476)	-	3,610,145	3,290,216		
教育貸款									
給予學校／教師 的貸款	3,705,233	-	-	(10,572)	-	3,694,661	4,004,499		
給予學生的貸款	14,243,916	452,840	382	(230,673)	(315)	14,466,150	13,506,264		
合計	17,949,149	452,840	382	(241,245)	(315)	18,160,811	17,510,763		
其他貸款									
樓宇安全	80,368	4,970	-	(16,909)	-	68,429	93,928		
勞工	101	-	-	-	-	101	135		
漁農礦產	923,251	78,040	-	(31,931)	-	969,360	942,809		
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	-	-	(304)	(11,936)	34,752	47,075		
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	83,010	109,476	(49,144)	(11,936)	10,647,820	10,569,017		
總額	31,886,066	751,953	109,873	(316,865)	(12,251)	32,418,776	31,369,996		

**貸款基金**  
**2020年4月1日至2020年9月30日收支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	103,920	<b>26,476</b>	8,092
教育貸款	1,772,471	<b>241,245</b>	896,975
其他貸款	283,237	<b>49,144</b>	72,297
	2,159,628	<b>316,865</b>	977,364
貸款利息	180,363	<b>29,200</b>	88,511
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	<b>17</b>	41
	146,000	<b>17</b>	41
過期償還貸款的附加費	4,784	<b>2,126</b>	2,517
收回已撇帳的貸款	-	-	16
其他	-	<b>4</b>	7
	<u>2,490,775</u>	<u><b>348,212</b></u>	<u>1,068,456</u>
<b>支出</b>			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	691,700	<b>216,103</b>	272,748
教育貸款	2,048,436	<b>452,840</b>	497,327
其他貸款	140,190	<b>83,010</b>	91,063
	<u>2,880,326</u>	<u><b>751,953</b></u>	<u>861,138</u>

**獎券基金**  
**2020年9月30日資產負債表**

	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	21,259,888	23,310,727
現金及銀行結餘	2	-
	<b>21,259,890</b>	<b>23,310,727</b>
<b>負債</b>		
暫收款項	(21,864)	(14,291)
	<b>21,238,026</b>	<b>23,296,436</b>
 上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	23,340,080	23,861,961
期內赤字	(2,102,054)	(565,525)
期終結餘	21,238,026	23,296,436

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10月23日

庫務署署長 黃成禧

**獎券基金**  
**2020年4月1日至2020年9月30日收支表**

	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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)	3	680,720
支出 (附表1)	(2,102,057)	(1,246,245)
期內赤字	(2,102,054)	(565,525)
其他現金轉動	1	565,525
期終現金及銀行結餘	2	-

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10月23日

庫務署署長 黃成禧

附表1

獎券基金  
2020年4月1日至2020年9月30日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>			
六合彩獎券	1,331,490	-	652,656
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	1	3
	838,000	1	3
車牌拍賣的收入淨額	68,044	-	27,646
捐款	9,940	-	415
補助金退款	-	2	-
	<u>2,247,474</u>	<u>3</u>	<u>680,720</u>
<b>支出</b>			
補助金	4,075,419	2,102,057	1,246,245
額外承擔	559,261	-	-
	<u>4,634,680</u>	<u>2,102,057</u>	<u>1,246,245</u>

**債券基金**  
**2020年9月30日資產負債表**

註釋	2020年 9月30日 港幣千元	2019年 9月30日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	119,269,987	128,374,243
<b>負債</b>		
1		
暫收款項	(553)	(133)
	119,269,434	128,374,110
 上列項目代表：		
<b>基金結餘</b>		
期初結餘	121,057,150	138,402,570
期內赤字	(1,787,716)	(10,028,460)
期終結餘	119,269,434	128,374,110

註釋：

- 本報表不包括面值895.26億港元的未償還債券及面值10億美元(在2020年9月30日相當於77.5億港元)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59.26億港元的銀色債券，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240億港元的債券將於2020年10月至2021年9月期間到期，餘下部分則於2021年10月至2034年3月期間到期。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2020年10月23日

庫務署署長 黃成禧

**債券基金**  
**2020年4月1日至2020年9月30日收支表**

	註釋	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019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)		<b>9,802,671</b>	11,861,107
支出 (附表1)		<b>(11,590,387)</b>	(21,889,567)
期內赤字		<b>(1,787,716)</b>	(10,028,460)
其他現金轉動	1	<b>1,787,716</b>	10,028,460
期終現金及銀行結餘		<b>-</b>	-

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10月23日

庫務署署長 黃成禧



附表1

債券基金  
2020年4月1日至2020年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2019年 9月30日 的6個月 港幣千元
<b>收入</b>				
以下列方式發行債券所得的收入				
投標或認購	1	30,800,000	9,802,671	11,859,637
債券互換安排		1,000,000	-	-
		31,800,000	9,802,671	11,859,637
投資收入				
在外匯基金的投資		-	-	-
其他		-	-	1,470
		5,136,000	-	1,470
		<u>36,936,000</u>	<u>9,802,671</u>	<u>11,861,107</u>
<b>支出</b>				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	2	12,413,703	2,887,180	12,891,560
債券互換安排		1,000,000	-	-
		13,413,703	2,887,180	12,891,560
另類債券的償還	3	7,800,000	7,753,000	7,829,900
債券利息		1,875,147	755,315	884,613
另類債券定期派發的回報		318,162	194,790	275,633
其他		30,302	102	7,861
		<u>23,437,314</u>	<u>11,590,387</u>	<u>21,889,567</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值92億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28.87億港元的債券。
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。