

第 707 號公告

2020年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>	<b>2</b>		
在外匯基金的投資		881,831,879	1,137,490,115
其他投資		19,500,000	-
銀行存款		389,580	311,835
現金及銀行結餘		12,046,629	5,846,488
暫支款項		4,727,648	4,099,271
暫記帳		65,241	36,270
		918,560,977	1,147,783,979
<b>負債</b>	<b>3</b>		
暫收款項		(26,965,987)	(26,850,087)
暫記帳		(69,552)	(87,574)
		(27,035,539)	(26,937,661)
		<u>891,525,438</u>	<u>1,120,846,318</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		(268,782,333)	(50,036,145)
期終結餘	<b>4</b>	<u>891,525,438</u>	<u>1,120,846,318</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7,420.51億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數331.76億港元的貸款。
- 負債不包括為數10億美元（在2020年12月31日相當於77.53億港元）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12月31日為止，已就該債券支付1.94億港元利息而沒有償還本金。

## 2020年12月31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12月31日綜合收支表

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>期初現金及銀行結餘</b>		3,220,441	4,524,402
收入 (附表1)	2, 3	351,265,847	356,084,426
開支 (附表2)	2, 4	(620,048,180)	(412,449,299)
<b>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)</b>		<b>(268,782,333)</b>	<b>(56,364,873)</b>
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)
<b>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)</b>		<b>(268,782,333)</b>	<b>(50,036,145)</b>
其他現金轉動	5	277,608,521	51,358,231
<b>期終現金及銀行結餘</b>		<b>12,046,629</b>	<b>5,846,488</b>

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。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**綜合收支表**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收入附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>經營收入</b>			
內部稅收	301,779,000	<b>208,143,584</b>	99,968,107
應課稅品稅項	10,927,249	<b>8,361,072</b>	7,671,040
一般差餉	19,483,000	<b>14,228,709</b>	16,658,150
車輛稅	7,382,000	<b>5,145,333</b>	5,980,760
專利稅及特權稅	3,567,376	<b>2,891,891</b>	2,589,751
其他經營收入	45,730,910	<b>36,175,248</b>	36,768,837
<b>未計入投資收入的經營收入</b>	<b>388,869,535</b>	<b>274,945,837</b>	169,636,645
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	<b>19,714,275</b>	39,954,835
其他	-	<b>128,803</b>	123,457
	<u>45,862,000</u>	<u><b>19,843,078</b></u>	<u>40,078,292</u>
<b>已計入投資收入的經營收入</b>	<b>434,731,535</b>	<b>294,788,915</b>	209,714,937
<b>非經營收入</b>			
地價收入	118,000,000	<b>40,669,755</b>	132,295,390
其他非經營收入	8,675,275	<b>5,231,002</b>	5,828,274
<b>未計入投資收入的非經營收入</b>	<b>126,675,275</b>	<b>45,900,757</b>	138,123,664
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	<b>10,571,184</b>	8,241,975
其他	-	<b>4,991</b>	3,850
	<u>11,131,000</u>	<u><b>10,576,175</b></u>	<u>8,245,825</u>
<b>已計入投資收入的非經營收入</b>	<b>137,806,275</b>	<b>56,476,932</b>	146,369,489
<b>收入總額</b>	<u><b>572,537,810</b></u>	<u><b>351,265,847</b></u>	<u>356,084,426</u>

**綜合收支表**  
**2020年4月1日至2020年12月31日開支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>經營開支</b>			
經營開支			
個人薪酬	92,065,579	65,708,098	61,761,509
與員工有關連的開支	53,811,150	40,410,773	36,985,130
部門開支	48,952,864	28,783,298	25,093,870
其他費用	103,037,564	69,547,490	62,110,126
資助金	188,177,943	140,557,884	128,579,755
額外承擔	550,000	-	-
經營開支總額	486,595,100	345,007,543	314,530,390
非經營開支	103,863,449	212,994,842	44,467,754
額外承擔	27,241,000	-	-
非經營開支總額	131,104,449	212,994,842	44,467,754
	<u>617,699,549</u>	<u>558,002,385</u>	<u>358,998,144</u>
<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	61,851,836	53,312,188
政府債券及票據的利息及其他開支	456,955	193,959	138,967
	<u>113,395,490</u>	<u>62,045,795</u>	<u>53,451,155</u>
<b>開支總額</b>	<u><u>731,095,039</u></u>	<u><u>620,048,180</u></u>	<u><u>412,449,299</u></u>

**綜合收支表**  
**2020年4月1日至2020年12月31日盈餘／(赤字)附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>經營帳目</b>			
經營收入	434,731,535	294,788,915	209,714,937
經營開支	(617,699,549)	(558,002,385)	(358,998,144)
<b>經營赤字</b>	(182,968,014)	(263,213,470)	(149,283,207)
<b>非經營帳目</b>			
非經營收入	137,806,275	56,476,932	146,369,489
非經營開支	(113,395,490)	(62,045,795)	(53,451,155)
<b>非經營(赤字)／盈餘</b>	24,410,785	(5,568,863)	92,918,334
<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)	(268,782,333)	(56,364,873)
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)	(268,782,333)	(50,036,145)

**政府一般收入帳目**  
**2020年12月31日資產負債表**

資產	註釋	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		407,685,189	571,254,967
銀行存款		389,580	311,835
現金及銀行結餘		12,022,525	5,811,745
暫支款項		4,638,256	4,023,071
暫記帳		65,241	36,270
		<b>424,800,791</b>	<b>581,437,888</b>
<b>負債</b>			
暫收款項		(25,249,075)	(24,945,418)
暫記帳		(69,552)	(87,574)
		<b>(25,318,627)</b>	<b>(25,032,992)</b>
		<b>399,482,164</b>	<b>556,404,896</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		(268,621,702)	(156,049,193)
期終結餘	1	<b>399,482,164</b>	<b>556,404,896</b>

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12月31日收支表**

	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9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)	298,419,544	211,937,804
開支 (附表2)	(567,041,246)	(367,986,997)
期內赤字	(268,621,702)	(156,049,193)
其他現金轉動	1 277,437,801	157,351,263
期終現金及銀行結餘	12,022,525	5,811,745

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  
2021年1月22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12月31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 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>1 應課稅品稅項</b>	10,927,249	8,361,072	7,671,040
<b>2 一般差餉</b>	19,483,000	14,228,709	16,658,150
<b>3 內部稅收</b>			
利得稅	130,900,000	89,959,213	14,905,074
薪俸稅	59,910,000	34,052,117	11,748,283
印花稅	75,000,000	60,804,412	51,132,374
其他內部稅收	35,984,000	23,335,162	22,227,768
	301,794,000	208,150,904	100,013,499
<b>4 車輛稅</b>	7,382,000	5,145,333	5,980,760
<b>5 罰款、沒收及罰金</b>	1,578,567	4,250,551	1,504,216
<b>6 專利稅及特權稅</b>	3,567,376	2,891,891	2,589,751
<b>7 物業及投資</b>			
在外匯基金投資的收入	-	19,714,275	39,954,835
其他	-	20,937,841	20,702,579
	71,724,078	40,652,116	60,657,414
<b>9 貸款、償款、供款及其他收入</b>	89,227,230	4,518,209	3,563,094
<b>10 公用事業</b>	3,834,511	2,359,575	3,232,594
<b>11 各項收費</b>	12,977,668	7,861,184	10,067,286
<b>收入總額</b>	522,495,679	298,419,544	211,937,804

**政府一般收入帳目**  
**2020年4月1日至2020年12月31日開支附表**

開支總目	註釋	2020至21	截至2020年	截至2019年
		原來預算	的9個月	的9個月
		港幣千元	港幣千元	港幣千元
21 行政長官辦公室		125,491	82,661	83,952
22 漁農自然護理署		1,978,618	1,200,755	1,092,769
25 建築署		2,616,756	1,837,224	1,714,310
24 審計署		192,707	142,261	132,221
23 醫療輔助隊		120,951	61,981	71,986
82 屋宇署		1,870,366	1,293,972	1,156,155
26 政府統計處		921,701	611,843	526,029
27 民眾安全服務處		141,218	68,005	74,254
28 民航處		1,285,967	820,477	777,491
33 土木工程拓展署		3,248,677	2,406,402	2,204,862
30 懲教署		4,586,386	3,146,733	2,928,559
31 香港海關		5,375,131	3,455,142	3,114,538
37 衛生署		13,632,538	8,386,356	7,203,031
92 律政司		2,447,668	1,402,955	1,261,158
39 渠務署		3,117,301	2,316,806	2,096,858
42 機電工程署		1,518,386	501,903	684,405
44 環境保護署		7,514,549	3,970,715	4,202,296
45 消防處		7,711,041	5,167,098	4,808,836
49 食物環境衛生署		9,594,974	6,339,118	5,544,034
46 公務員一般開支		4,312,534	2,822,629	2,760,326
166 政府飛行服務隊		616,083	388,180	426,194
48 政府化驗所		566,010	369,913	346,381
59 政府物流服務署		582,695	399,704	395,592
51 政府產業署		2,651,412	1,723,502	1,426,614
143 政府總部：公務員事務局		787,054	456,330	456,685
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)		3,432,635	9,480,413	1,855,257
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)		807,414	362,217	366,684
144 政府總部：政制及內地事務局		845,713	498,321	485,222
138 政府總部：發展局(規劃地政科)		1,622,309	390,844	190,232
159 政府總部：發展局(工務科)		871,370	522,868	468,954
156 政府總部：教育局		76,882,730	57,453,045	50,146,202
137 政府總部：環境局		6,781,654	5,366,872	1,257,211
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)		1,165,415	1,344,353	640,057
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)		75,159,090	67,656,867	217,229
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)		193,908	80,203	76,388
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)		78,433,213	58,070,300	53,059,861
53 政府總部：民政事務局		2,480,313	1,554,115	1,344,878
135 政府總部：創新及科技局		699,211	331,963	297,442
155 政府總部：創新科技署		826,487	560,229	508,774
141 政府總部：勞工及福利局		3,513,932	3,206,852	678,999
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室		881,583	532,646	510,256
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	110,068,335	659,334
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處		653,822	212,564	234,460
151 政府總部：保安局		1,045,049	328,109	371,578
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)		446,970	228,327	232,006

**政府一般收入帳目**  
**2020年4月1日至2020年12月31日開支附表**

開支總目	註釋	2020至21	截至2020年	截至2019年
		年度	12月31日	12月31日
		原來預算	的9個月	的9個月
		港幣千元	港幣千元	港幣千元
60 路政署		4,082,017	2,838,858	2,597,947
63 民政事務總署		3,368,507	2,013,263	1,980,865
168 香港天文台		412,912	254,691	243,358
122 香港警務處		25,789,328	16,969,942	15,978,480
62 房屋署		2,292,097	1,788,567	267,942
70 入境事務處		6,635,577	4,472,339	4,148,731
72 廉政公署		1,245,116	874,712	831,635
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	418,676	372,037
76 稅務局		1,811,682	1,283,096	1,189,628
78 知識產權署		195,933	143,212	130,159
79 投資推廣署		161,178	112,558	113,815
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	35,794	33,030
80 司法機構		2,264,028	1,498,698	1,344,606
90 勞工處		2,192,386	1,427,714	1,354,556
91 地政總署		3,298,837	2,275,214	2,094,547
94 法律援助署		1,721,172	956,105	1,120,726
112 立法會行政管理委員會		1,021,652	755,076	687,074
95 康樂及文化事務署		10,700,397	6,641,242	6,616,422
100 海事處		1,729,622	1,121,349	1,045,381
106 雜項服務		28,499,802	524,807	61,988
180 電影、報刊及物品管理辦事處		53,635	33,320	33,202
114 申訴專員公署		127,856	127,856	122,055
116 破產管理署		237,712	166,212	152,234
120 退休金		42,660,595	32,894,766	30,211,789
118 規劃署		839,934	559,339	532,913
136 公務員敘用委員會秘書處		31,948	23,895	20,333
160 香港電台		1,046,340	687,283	709,096
162 差餉物業估價署		740,388	443,143	412,492
163 選舉事務處		1,491,634	538,487	346,938
169 截取通訊及監察事務專員秘書處		24,395	16,827	15,256
170 社會福利署		94,496,841	69,114,988	62,267,688
181 工業貿易署		1,648,055	1,118,920	716,175
186 運輸署		8,614,118	4,249,303	3,958,375
188 庫務署		509,246	337,343	297,728
190 大學教育資助委員會		22,791,608	16,571,285	37,598,771
194 水務署		9,293,414	7,068,097	6,822,625
173 在職家庭及學生資助事務處		7,075,040	5,062,232	16,295,988
		625,334,901	553,142,246	361,912,997
184 轉撥各基金的款項		1,899,000	5,899,000	6,074,000
		627,233,901	559,041,246	367,986,997
非經常性撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支	1	-	8,000,000	-
<b>開支總額</b>		<b>627,233,901</b>	<b>567,041,246</b>	<b>367,986,997</b>

## 註釋：

- 根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，經行政長官批准，香港特別行政區政府財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編製，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。此項80億元的撥款屬上述的專門款項，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支。

**基本工程儲備基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

資產	註釋	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		175,608,936	247,693,061
現金及銀行結餘		4,727	14,912
暫支款項		89,392	76,200
		175,703,055	247,784,173
<b>負債</b>	<b>1</b>		
暫收款項		(1,602,197)	(1,846,081)
		174,100,858	245,938,092
<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		(2,732,497)	99,246,213
期終結餘		174,100,858	245,938,092

註釋：

- 負債不包括為數10億美元(在2020年12月31日相當於77.53億港元)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12月31日為止，已就該債券支付1.94億港元利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22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12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,713	2,084
收入 (附表1)		47,661,103	145,700,896
支出 (附表2)		(50,393,600)	(46,454,683)
期內(赤字)/盈餘		(2,732,497)	99,246,213
其他現金轉動	1	2,735,511	(99,233,385)
期終現金及銀行結餘		4,727	14,912

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  
2021年1月22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12月31日收入附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>地價收入</b>			
公開拍賣及招標	-	23,322,937	114,052,598
私人協約方式批地	-	1,999,378	148,655
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	15,099,032	17,469,206
就短期豁免書而收到的費用	-	248,408	624,931
	118,000,000	40,669,755	132,295,390
<b>投資收入</b>			
在外匯基金的投資	-	6,969,167	5,488,216
其他	-	1,035	1,131
	7,625,000	6,970,202	5,489,347
<b>其他收入</b>			
捐款及提供的款項	90,666	-	3,425
其他	-	21,146	84,006
	90,666	21,146	87,431
<b>發行債券所得淨收入</b>			
綠色債券	19,500,000	-	7,828,728
	145,215,666	47,661,103	145,700,896

**基本工程儲備基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日支出附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>土地徵用</b>	8,979,020	3,335,953	168,802
<b>工務計劃</b>			
港口及機場發展	980	978	430
建築物	28,023,140	12,914,858	10,913,657
渠務	3,892,571	3,048,855	2,109,070
土木工程	6,365,906	3,661,178	3,462,229
公路	11,417,980	9,099,555	12,015,561
新市鎮及市區發展	11,830,519	9,733,064	6,526,028
水務	4,033,755	2,569,457	1,968,180
房屋	1,660,322	1,119,221	999,660
	67,225,173	42,147,166	37,994,815
<b>非經常資助金及主要系統設備</b>			
非經常資助金	6,788,457	2,895,913	4,909,305
主要系統設備	1,255,673	188,902	264,474
	8,044,130	3,084,815	5,173,779
<b>電腦化計劃</b>	2,856,740	1,523,519	1,468,666
<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	193,959	138,967
	456,955	193,959	1,638,967
<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	-	108,188	9,654
	<u>171,562,018</u>	<u>50,393,600</u>	<u>46,454,683</u>

**資本投資基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>		
<b>投資</b> (附表1)		
股本投資	151,970,874	148,101,820
其他投資	588,512,179	565,183,137
	740,483,053	713,284,957
<b>貸款</b> (附表1)	1,567,951	1,656,579
	742,051,004	714,941,536
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	5,772,586	6,506,499
現金及銀行結餘	1	-
	5,772,587	6,506,499
	747,823,591	721,448,035
<b>上列項目代表：</b>		
<b>基金結餘總額</b>		
已分配基金	742,051,004	714,941,536
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	3,360,003	331,599
期內盈餘	2,412,584	6,174,900
期終結餘	5,772,587	6,506,499
	747,823,591	721,448,035

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22日

庫務署署長 **黃成禧**

**資本投資基金**  
2020年4月1日至2020年12月31日收支表

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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)		3,006,326	6,826,804
支出 (附表2)		(593,742)	(651,904)
期內盈餘		2,412,584	6,174,900
其他現金轉動	1	(2,412,584)	(6,174,901)
期終現金及銀行結餘		1	-

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  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**資本投資基金**  
**2020年12月31日投資及貸款附表**

投資	2020年	資產增減		資產出售/		2020年	2019年	
	4月1日	支出	其他	出售/	退還	12月31日	12月31日	
	結餘			退還		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	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>	718,363	
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>356,500</b>	-	-	-	<b>16,393,863</b>	15,779,363	
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>593,742</u>	-	-	-	<u>151,970,874</u>	<u>148,101,820</u>	
<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>588,512,179</u>	<u>565,183,137</u>	
<b>總額</b>	<u>739,889,311</u>	<u>593,742</u>	-	-	-	<u>740,483,053</u>	<u>713,284,957</u>	
	2020年	貸款發放				2020年		2019年
貸款	4月1日	貸款發放		貸款償還		12月31日	12月31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	-	<b>10,575</b>	-	-	<b>765,709</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>10,575</u>	-	-	<u>1,567,951</u>	<u>1,656,579</u>	

**資本投資基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	<b>截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元</b>	截至2019年 12月31日 的9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>814,054</b>	713,051
貸款償還	99,716	-	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	<b>192,272</b>	113,751
其他	-	-	2
	199,000	<b>192,272</b>	113,753
從政府一般收入轉撥的款項	-	<b>2,000,000</b>	6,000,000
	<u>1,265,114</u>	<u><b>3,006,326</b></u>	<u>6,826,804</u>
<b>支出</b>			
投資增添 股本投資 (附表1)	<u>4,115,210</u>	<u><b>593,742</b></u>	<u>651,904</u>

公務員退休金儲備基金  
2020年12月31日資產負債表

	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>42,769,902</u>	<u>39,426,465</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>3,343,437</u>	<u>1,111,144</u>
期終結餘	<u>42,769,902</u>	<u>39,426,465</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22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12月31日收支表**

	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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)	3,343,437	1,111,144
支出	-	-
期內盈餘	3,343,437	1,111,144
其他現金轉動	1 (3,343,437)	(1,111,144)
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  
 2021年1月22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12月31日收入附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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	1,498,000	1,503,437	1,111,144
從政府一般收入轉撥的款項	1,840,000	1,840,000	-
	<u>3,338,000</u>	<u>3,343,437</u>	<u>1,111,144</u>

**賑災基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	<u>41,927</u>	<u>37,544</u>

上列項目代表：

**基金結餘**

期初結餘	36,331	24,123
期內盈餘	<u>5,596</u>	<u>13,421</u>
期終結餘	<u>41,927</u>	<u>37,544</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22 日

庫務署署長 **黃成禧**

**賑災基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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)		62,740	77,918
支出 (附表1)		(57,144)	(64,497)
期內盈餘		5,596	13,421
其他現金轉動	1	(5,596)	(13,421)
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  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**賑災基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>收入</b>			
投資收入			
在外匯基金的投資	3,000	2,176	1,523
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	2,395
	<u>62,000</u>	<u>62,740</u>	<u>77,918</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	-	9,045	1,636
菲律賓風災災民	-	525	-
印度水災災民	-	-	19,698
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
	<u>-</u>	<u>57,144</u>	<u>64,497</u>

創新及科技基金  
2020年12月31日資產負債表

	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	24,569,601	25,264,666
現金及銀行結餘	<u>1</u>	<u>878</u>
	<u>24,569,602</u>	<u>25,265,544</u>
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	<u>(263,469)</u>	<u>(673,421)</u>
期終結餘	<u>24,569,602</u>	<u>25,265,544</u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22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12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	303
收入 (附表1)		2,953,736	774,974
支出 (附表1)		(3,217,205)	(1,448,395)
期內赤字		(263,469)	(673,421)
其他現金轉動	1	263,469	673,996
期終現金及銀行結餘		1	878

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  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禮

創新及科技基金  
2020年4月1日至2020年12月31日收支附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>收入</b>			
投資收入			
在外匯基金的投資	-	915,599	740,182
其他	-	3,937	2,660
	822,000	919,536	742,842
從項目所獲得的收入淨額	102	268	58
補助金退款	-	33,932	32,074
從政府一般收入轉撥的款項	-	2,000,000	-
	<u>822,102</u>	<u>2,953,736</u>	<u>774,974</u>
<b>支出</b>			
補助金	<u>6,567,904</u>	<u>3,217,205</u>	<u>1,448,395</u>

**土地基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投资	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：

**基金結餘**

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：

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。
2. 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资中撥取，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  
2021年1月22日

庫務署署長 **黃成禮**

**土地基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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 (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  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

附表1

土地基金  
2020年4月1日至2020年12月31日支出附表

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
支出			
經營開支	-	38,865	-

**貸款基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

資產	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>未償還貸款</b> (附表1)		
房屋貸款	3,684,266	3,353,839
教育貸款	18,863,687	17,722,013
其他貸款	10,628,329	10,534,750
	33,176,282	31,610,602
 <b>流動資產淨額</b>		
<b>流動資產</b>		
在外匯基金的投資	3,843,302	3,770,708
現金及銀行結餘	19,375	18,953
	3,862,677	3,789,661
<b>流動負債</b>		
暫收款項	(95,110)	(39,371)
	3,767,567	3,750,290
	36,943,849	35,360,892
 <b>上列項目代表：</b>		
<b>基金結餘總額</b>		
已分配基金	33,176,282	31,610,602
<b>可動用基金</b>		
期初結餘	4,644,941	3,534,867
期內(赤字)/盈餘	(877,374)	215,423
	3,767,567	3,750,290
	36,943,849	35,360,892

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**貸款基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		12,300	12,339
收入 (附表2)		769,679	1,842,812
支出 (附表2)		(1,647,053)	(1,627,389)
期內(赤字)/盈餘		(877,374)	215,423
其他現金轉動	1	884,449	(208,809)
期終現金及銀行結餘		19,375	18,953

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  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金  
2020年12月31日貸款附表

	2020年 4月1日 未償還貸款 港幣千元	貸款發放		貸款償還		2020年 12月31日 未償還貸款 港幣千元	2019年 12月31日 未償還貸款 港幣千元
		貸款	轉作本金 的利息	還款	撇帳		
<b>房屋貸款</b>	<b>3,420,503</b>	<b>302,082</b>	<b>23</b>	<b>(38,342)</b>	<b>-</b>	<b>3,684,266</b>	<b>3,353,839</b>
<b>教育貸款</b>							
給予學校／教師 的貸款	3,705,233	14,400	-	(25,952)	-	3,693,681	3,894,506
給予學生的貸款	14,243,916	1,237,311	410	(311,302)	(329)	15,170,006	13,827,507
合計	17,949,149	1,251,711	410	(337,254)	(329)	18,863,687	17,722,013
<b>其他貸款</b>							
樓宇安全	80,368	8,290	-	(24,704)	(156)	63,798	86,925
勞工	101	-	-	-	-	101	116
漁農礦產	923,251	84,970	-	(48,673)	-	959,548	934,981
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	22,000
中小型企業	46,992	-	-	(337)	(11,936)	34,719	47,026
旅遊業	5,056,102	-	222,661	-	-	5,278,763	5,056,102
供水事宜	354,600	-	-	(118,200)	-	236,400	354,600
合計	10,516,414	93,260	222,661	(191,914)	(12,092)	10,628,329	10,534,750
<b>總額</b>	<b>31,886,066</b>	<b>1,647,053</b>	<b>223,094</b>	<b>(567,510)</b>	<b>(12,421)</b>	<b>33,176,282</b>	<b>31,610,602</b>

**貸款基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>收入</b>			
貸款借還 (附表1)			
房屋貸款	103,920	38,342	19,597
教育貸款	1,772,471	337,254	1,356,722
其他貸款	283,237	191,914	225,530
	2,159,628	567,510	1,601,849
貸款利息			
	180,363	40,007	134,020
投資收入			
在外匯基金的投資	-	159,140	103,153
其他	-	18	54
	146,000	159,158	103,207
過期償還貸款的附加費			
	4,784	2,973	3,512
收回已撇帳的貸款			
	-	-	212
其他			
	-	31	12
	<u>2,490,775</u>	<u>769,679</u>	<u>1,842,812</u>
<b>支出</b>			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	691,700	302,082	347,868
教育貸款	2,048,436	1,251,711	1,168,324
其他貸款	140,190	93,260	111,197
	<u>2,880,326</u>	<u>1,647,053</u>	<u>1,627,389</u>

**獎券基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>		
在外匯基金的投資	21,349,642	23,806,546
<b>負債</b>		
暫收款項	<u>(19,605)</u>	<u>(19,217)</u>
	<u><b>21,330,037</b></u>	<u><b>23,787,329</b></u>
 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	<u>(2,010,043)</u>	<u>(74,632)</u>
期終結餘	<u><b>21,330,037</b></u>	<u><b>23,787,329</b></u>

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**獎券基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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)		948,282	1,714,802
支出 (附表1)		(2,958,325)	(1,789,434)
期內赤字		(2,010,043)	(74,632)
其他現金轉動	1	2,010,043	74,632
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  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**獎券基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支附表**

	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9個月 港幣千元
<b>收入</b>			
六合彩獎券	1,331,490	118,035	981,608
投資收入			
在外匯基金的投資	-	829,393	684,006
其他	-	1	3
	838,000	829,394	684,009
車牌拍賣的收入淨額	68,044	-	48,555
捐款	9,940	851	630
補助金退款	-	2	-
	<u>2,247,474</u>	<u>948,282</u>	<u>1,714,802</u>
<b>支出</b>			
補助金	4,075,419	2,958,325	1,789,434
額外承擔	559,261	-	-
	<u>4,634,680</u>	<u>2,958,325</u>	<u>1,789,434</u>

**債券基金**  
**2020年12月31日資產負債表**

	註釋	2020年 12月31日 港幣千元	2019年 12月31日 港幣千元
<b>資產</b>			
在外匯基金的投資		150,846,131	138,612,721
<b>負債</b>			
暫收款項	1	<u>(14,477)</u>	<u>(26,277)</u>
		<u>150,831,654</u>	<u>138,586,444</u>
<b>上列項目代表：</b>			
<b>基金結餘</b>			
期初結餘		121,057,150	138,402,570
期內盈餘		<u>29,774,504</u>	<u>183,874</u>
期終結餘		<u>150,831,654</u>	<u>138,586,444</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,165.01億港元的未償還債券及面值10億美元(在2020年12月31日相當於77.53億港元)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209.01億港元的銀色債券，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174.41億港元的債券將於2021年1月至2021年12月期間到期，餘下部分則於2022年1月至2034年3月期間到期。

香港特別行政區政府  
庫務署  
2021年1月22日

庫務署署長 黃成禧

**債券基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支表**

	註釋	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019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)		51,075,642	22,383,656
支出 (附表1)		(21,301,138)	(22,199,782)
期內盈餘		29,774,504	183,874
其他現金轉動	1	(29,774,504)	(183,874)
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  
 2021年1月22日

庫務署署長 **黃成禧**

**債券基金**  
**2020年4月1日至2020年12月31日收支附表**

註釋	2020至21 年度 原來預算 港幣千元	截至2020年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2019年 12月31日 的9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	30,800,000	46,494,577	18,357,897
債券互換安排	1,000,000	-	-
	31,800,000	46,494,577	18,357,897
投資收入			
在外匯基金的投资	-	4,580,796	4,024,289
其他	-	269	1,470
	5,136,000	4,581,065	4,025,759
	<u>36,936,000</u>	<u>51,075,642</u>	<u>22,383,656</u>
<b>支出</b>			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	12,413,703	12,411,760	12,912,620
債券互換安排	1,000,000	-	-
	13,413,703	12,411,760	12,912,620
另類債券的償還	7,800,000	7,753,000	7,829,900
債券利息	1,875,147	918,603	1,096,533
另類債券定期派發的回報	318,162	194,790	349,768
其他	30,302	22,985	10,961
	<u>23,437,314</u>	<u>21,301,138</u>	<u>22,199,782</u>

## 註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值157億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值300億港元的債券予零售投資者。
2. 期內，償還以投標方式發行面額總值95億港元及以認購方式發行面額總值29.12億港元的債券。
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。