

第 4894 號公告

2021年6月30日綜合資產負債表

	註釋	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		897,460,120	1,061,984,546
其他投資		19,500,000	-
銀行存款		519,259	492,278
現金及銀行結餘		3,143,211	12,108,653
暫支款項		3,561,652	4,168,030
暫記帳		49,689	108,535
		924,233,931	1,078,862,042
負債	3		
暫收款項		(26,882,459)	(27,484,455)
暫記帳		(68,606)	(69,633)
		(26,951,065)	(27,554,088)
		<u>897,282,866</u>	<u>1,051,307,954</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		927,776,204	1,160,307,771
期內赤字		(30,493,338)	(108,999,817)
期終結餘	4	<u>897,282,866</u>	<u>1,051,307,954</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7,819.71億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數354億港元的貸款。
- 負債不包括為數35億美元（在2021年6月30日相當於271.71億港元）包括10億美元及25億美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分別在2019年5月及2021年2月發行。上述綠色債券以美元計值，將於2024年5月至2051年2月期間到期。本財政年度截至2021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。

2021年6月30日綜合資產負債表

註釋：(續)

4. 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。

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 **黃成禧**

2021年4月1日至2021年6月30日綜合收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,982,716	3,220,441
收入 (附表1)	2, 3	113,481,879	67,837,528
開支 (附表2)	2, 4	(143,975,217)	(176,837,345)
未計入發行及償還政府債券及票據款項 期內赤字 (附表3)		(30,493,338)	(108,999,817)
發行綠色債券所得淨收入		-	-
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 期內赤字 (附表3)		(30,493,338)	(108,999,817)
其他現金轉動	5	30,653,833	117,888,029
期終現金及銀行結餘		3,143,211	12,108,653

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93.64億港元的轉撥款項，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7月22日

庫務署署長 黃成禧

綜合收支表
2021年4月1日至2021年6月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	315,483,626	58,216,919	40,032,028
應課稅品稅項	12,129,149	2,338,656	2,052,163
一般差餉	19,099,000	4,305,659	4,781,403
車輛稅	6,369,000	1,915,048	1,476,820
專利稅及特權稅	3,567,699	711,232	621,738
其他經營收入	45,830,339	9,506,322	10,314,370
未計入投資收入的經營收入	402,478,813	76,993,836	59,278,522
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	32,751	53,166
	67,799,000	32,751	53,166
已計入投資收入的經營收入	470,277,813	77,026,587	59,331,688
非經營收入			
地價收入	97,600,000	35,790,649	7,881,019
出售資產收入	-	56,250	-
其他非經營收入	6,448,365	604,958	623,533
未計入投資收入的非經營收入	104,048,365	36,451,857	8,504,552
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	3,435	1,288
	16,779,000	3,435	1,288
已計入投資收入的非經營收入	120,827,365	36,455,292	8,505,840
收入總額	591,105,178	113,481,879	67,837,528

綜合收支表
2021年4月1日至2021年6月30日開支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	91,996,002	21,699,139	21,836,176
與員工有關連的開支	59,519,949	14,596,994	14,587,479
部門開支	51,927,162	8,672,741	8,451,115
其他費用	117,087,820	23,486,056	21,250,350
資助金	195,793,228	48,830,557	46,525,112
額外承擔	1,300,000	-	-
經常開支總額	517,624,161	117,285,487	112,650,232
非經常開支	87,846,635	6,554,642	45,156,953
額外承擔	6,429,000	-	-
非經常開支總額	94,275,635	6,554,642	45,156,953
	611,899,796	123,840,129	157,807,185
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	115,423,508	20,034,718	18,933,267
政府債券及票據的利息及其他開支	503,900	100,370	96,893
	115,927,408	20,135,088	19,030,160
開支總額	727,827,204	143,975,217	176,837,345

綜合收支表
2021年4月1日至2021年6月30日盈餘／(赤字)附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	470,277,813	77,026,587	59,331,688
經營開支	(611,899,796)	(123,840,129)	(157,807,185)
經營赤字	(141,621,983)	(46,813,542)	(98,475,497)
非經營帳目			
非經營收入	120,827,365	36,455,292	8,505,840
非經營開支	(115,927,408)	(20,135,088)	(19,030,160)
非經營盈餘／(赤字)	4,899,957	16,320,204	(10,524,320)
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字	(136,722,026)	(30,493,338)	(108,999,817)
發行綠色債券所得淨收入	35,100,000	-	-
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	(101,622,026)	(30,493,338)	(108,999,817)

政府一般收入帳目
2021年6月30日資產負債表

	註釋	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		425,703,611	573,941,787
銀行存款		519,259	492,278
現金及銀行結餘		3,053,578	12,081,423
暫支款項		3,530,448	4,137,203
暫記帳		49,689	108,535
		432,856,585	590,761,226
負債			
暫收款項		(25,142,998)	(25,667,938)
暫記帳		(68,606)	(69,633)
		(25,211,604)	(25,737,571)
		407,644,981	565,023,655
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		464,728,537	668,103,866
期內赤字		(57,083,556)	(103,080,211)
期終結餘	1	407,644,981	565,023,655

註釋：

1. 結餘內的 48 億港元已於 2016 年 7 月 1 日納入未來基金，用作長期投資，初步直至 2025 年 12 月 31 日。

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,972,862	3,206,426
收入 (附表1)		77,187,568	59,512,075
開支 (附表2)		(134,271,124)	(162,592,286)
期內赤字		(57,083,556)	(103,080,211)
其他現金轉動	1	57,164,272	111,955,208
期終現金及銀行結餘		3,053,578	12,081,423

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7月22日

庫務署署長 黃成禧

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年6月30日收入附表

收入總目	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	12,129,149	2,338,656	2,052,163
2 一般差餉	19,099,000	4,305,659	4,781,403
3 內部稅收			
利得稅	126,650,000	12,956,599	4,454,560
薪俸稅	64,390,000	11,175,085	13,204,740
印花稅	92,000,000	25,813,108	16,535,433
其他內部稅收	32,453,626	8,273,142	5,839,206
	315,493,626	58,217,934	40,033,939
4 車輛稅	6,369,000	1,915,048	1,476,820
5 罰款、沒收及罰金	1,788,846	533,602	457,688
6 專利稅及特權稅	3,567,699	711,232	621,738
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	4,272,707	4,100,410
	56,009,912	4,272,707	4,100,410
9 貸款、償款、供款及其他收入	40,285,838	1,051,958	2,516,152
10 公用事業	3,298,115	839,625	856,622
11 各項收費	12,639,115	3,001,147	2,615,140
收入總額	<u>470,680,300</u>	<u>77,187,568</u>	<u>59,512,075</u>

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年6月30日開支附表

開支總目	2021至22	截至2021年	截至2020年
	年度	6月30日	6月30日
	原來預算	的3個月	的3個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
21 行政長官辦公室	124,663	27,944	28,344
22 漁農自然護理署	2,093,017	398,618	365,143
25 建築署	2,608,848	579,273	574,047
24 審計署	196,158	44,643	46,933
23 醫療輔助隊	114,108	19,509	18,553
82 屋宇署	1,879,178	440,308	423,521
26 政府統計處	1,254,862	214,058	199,982
27 民眾安全服務處	142,672	32,827	17,308
28 民航處	1,307,509	262,387	256,998
33 土木工程拓展署	2,998,108	685,458	809,213
30 懲教署	4,702,741	1,055,136	1,016,727
31 香港海關	5,398,913	1,097,682	1,109,950
37 衛生署	23,495,554	3,586,715	2,636,934
92 律政司	2,506,334	446,047	425,483
39 渠務署	3,208,450	794,254	840,383
42 機電工程署	1,591,370	160,899	146,305
44 環境保護署	8,135,418	1,261,565	1,149,827
45 消防處	7,906,871	1,739,904	1,685,192
49 食物環境衛生署	9,857,897	1,926,074	1,879,382
46 公務員一般開支	4,754,428	1,015,865	933,225
166 政府飛行服務隊	654,444	135,770	116,862
48 政府化驗所	573,035	114,893	112,211
59 政府物流服務署	601,430	122,453	124,755
51 政府產業署	2,684,525	548,106	539,764
143 政府總部：公務員事務局	822,450	181,801	145,745
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	10,063,174	1,416,736	4,220,017
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	757,485	187,251	78,445
144 政府總部：政制及內地事務局	830,914	164,098	149,777
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,785,473	83,666	68,989
159 政府總部：發展局(工務科)	862,533	170,049	161,760
156 政府總部：教育局	76,087,870	18,390,950	19,442,040
137 政府總部：環境局	1,871,573	410,703	1,749,442
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	2,289,972	166,712	1,176,151
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	41,312,393	649,558	1,321,970
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	200,624	25,024	25,055
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	84,923,077	20,932,823	19,326,901
53 政府總部：民政事務局	2,573,004	355,440	257,473
135 政府總部：創新及科技局	838,403	91,565	97,823
155 政府總部：創新科技署	867,523	173,892	170,219
141 政府總部：勞工及福利局	1,008,144	194,066	2,691,187
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	1,313,765	190,461	166,756
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	7,704,171	198,740	28,669,463
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	594,468	65,409	56,322
151 政府總部：保安局	1,213,370	100,960	99,779
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	540,860	139,922	77,010

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年6月30日開支附表

開支總目	2021至22	截至2021年	截至2020年
	年度 原來預算 港幣千元	6月30日 的3個月 港幣千元	6月30日 的3個月 港幣千元
60 路政署	4,290,631	972,209	918,987
63 民政事務總署	3,368,257	620,541	604,569
168 香港天文台	406,706	81,662	76,139
122 香港警務處	25,063,236	5,161,842	5,629,411
62 房屋署	5,028,678	141,125	114,548
70 入境事務處	6,700,547	1,456,384	1,472,622
72 廉政公署	1,243,289	288,078	272,893
121 獨立監察警方處理投訴委員會	100,529	100,529	100,929
74 政府新聞處	670,654	133,131	123,314
76 稅務局	1,822,297	426,342	420,160
78 知識產權署	217,122	44,503	43,052
79 投資推廣署	184,569	40,909	34,560
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	45,175	11,767	12,507
80 司法機構	2,325,679	480,699	439,563
90 勞工處	2,728,631	501,510	465,090
91 地政總署	3,254,803	748,073	757,591
94 法律援助署	1,673,728	361,209	322,359
112 立法會行政管理委員會	1,013,671	211,153	233,107
95 康樂及文化事務署	11,099,852	2,136,882	1,987,636
100 海事處	1,867,177	365,792	340,342
106 雜項服務	8,117,446	21,538	46,855
180 電影、報刊及物品管理辦事處	53,908	11,560	10,649
114 申訴專員公署	128,035	64,018	63,928
116 破產管理署	232,586	53,791	54,448
120 退休金	47,312,570	11,900,064	12,135,240
118 規劃署	841,814	183,516	184,751
136 公務員敘用委員會秘書處	31,775	7,260	9,544
160 香港電台	995,162	200,029	227,767
162 差餉物業估價署	636,664	142,791	143,649
163 選舉事務處	2,492,456	139,186	131,207
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	27,414	5,488	5,547
170 社會福利署	104,270,635	25,643,510	25,838,777
181 工業貿易署	1,512,345	410,789	204,218
186 運輸署	12,943,547	1,937,627	1,127,124
188 庫務署	545,882	105,521	108,162
190 大學教育資助委員會	23,041,528	5,264,296	5,194,028
194 水務署	9,236,600	2,439,347	2,391,165
173 在職家庭及學生資助事務處	7,513,994	1,092,239	837,482
	620,291,371	124,907,124	158,693,286
184 轉撥各基金的款項	5,089,000	9,364,000	3,899,000
開支總額	625,380,371	134,271,124	162,592,286

基本工程儲備基金
2021年6月30日資產負債表

資產	註釋	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		151,934,676	170,779,555
現金及銀行結餘		86,159	21,696
暫支款項		31,204	30,827
		152,052,039	170,832,078
負債	1		
暫收款項		(1,601,297)	(1,734,193)
		150,450,742	169,097,885
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		130,684,557	176,833,355
期內盈餘／(赤字)		19,766,185	(7,735,470)
期終結餘		150,450,742	169,097,885

註釋：

- 負債不包括為數3.5億美元(在2021年6月30日相當於271.71億港元)包括10億美元及25億美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)條分別在2019年5月及2021年2月發行。上述綠色債券以美元計值，將於2024年5月至2031年2月期間到期。本財政年度截至2021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
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

基本工程儲備基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	6,945	1,713
收入 (附表1)	35,808,362	7,883,724
支出 (附表2)	(16,042,177)	(15,619,194)
期內盈餘／(赤字)	19,766,185	(7,735,470)
其他現金轉動	1 (19,686,971)	7,755,453
期終現金及銀行結餘	86,159	21,696

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7月22日

庫務署署長 **黃成禧**

基本工程儲備基金
2021年4月1日至2021年6月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	28,442,000	6,836,880
私人協約方式批地	-	862,861	8,455
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	6,436,295	939,356
就短期豁免書而收到的費用	-	49,493	96,328
	97,600,000	35,790,649	7,881,019
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	581	562
	9,854,000	581	562
其他收入			
捐款及提供的款項	6,760	-	-
其他	-	17,132	2,143
	6,760	17,132	2,143
發行債券所得淨收入			
綠色債券	35,100,000	-	-
	<u>142,560,760</u>	<u>35,808,362</u>	<u>7,883,724</u>

基本工程儲備基金
2021年4月1日至2021年6月30日支出附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
土地徵用	10,091,435	661,937	948,192
工務計劃			
港口及機場發展	500	-	284
建築物	28,308,030	3,830,621	4,174,043
渠務	5,090,958	1,151,498	1,212,313
土木工程	6,070,083	889,720	1,276,701
公路	9,104,996	2,946,621	2,362,954
新市鎮及市區發展	12,335,369	3,542,652	2,928,159
水務	5,689,972	1,094,989	851,666
房屋	1,958,539	348,606	355,893
	68,558,447	13,804,707	13,162,013
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	9,133,766	1,010,166	806,305
主要系統設備	1,272,400	113,955	71,230
	10,406,166	1,124,121	877,535
電腦化計劃	2,866,392	330,903	465,523
政府債券及票據			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	503,900	100,370	96,893
	503,900	100,370	96,893
轉撥至政府一般收入的款項	35,000,000	-	-
其他支出			
退還多繳地價	-	20,139	69,038
	<u>127,426,340</u>	<u>16,042,177</u>	<u>15,619,194</u>

資本投資基金
2021年6月30日資產負債表

	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	154,207,156	151,614,374
其他投資	626,292,408	588,512,179
	780,499,564	740,126,553
貸款 (附表1)	1,471,875	1,557,376
	781,971,439	741,683,929
流動資產		
在外匯基金的投資	21,612,025	5,353,586
現金及銀行結餘	1	1
	21,612,026	5,353,587
	803,583,465	747,037,516
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	781,971,439	741,683,929
可動用基金		
期初結餘	21,793,115	3,360,003
期內(赤字)/盈餘	(181,089)	1,993,584
期終結餘	21,612,026	5,353,587
	803,583,465	747,037,516

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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)		111,443	2,230,826
支出 (附表2)		(292,532)	(237,242)
期內(赤字)/盈餘		(181,089)	1,993,584
其他現金轉動	1	181,089	(1,993,584)
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
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

資本投資基金
2021年6月30日投資及貸款附表

投資	2021年	資產增添		資產出售/ 退還	2021年	2020年	
	4月1日 結餘	支出	其他		6月30日 結餘	6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	
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	231,595	
亞洲基礎設施投資銀行	955,605	237,532	-	-	1,193,137	955,605	
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	21,184,000	-	-	-	21,184,000	19,184,000	
香港國際主題樂園有限公司	16,393,863	55,000	-	-	16,448,863	16,037,363	
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>153,970,874</u>	<u>292,532</u>	<u>-</u>	<u>(56,250)</u>	<u>154,207,156</u>	<u>151,614,374</u>	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	613,015,648	-	-	-	613,015,648	575,235,419	
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>626,292,408</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>626,292,408</u>	<u>588,512,179</u>	
總額	<u>780,263,282</u>	<u>292,532</u>	<u>-</u>	<u>(56,250)</u>	<u>780,499,564</u>	<u>740,126,553</u>	
	2021年	貸款發放		貸款償還		2021年	2020年
	4月1日					6月30日	6月30日
貸款	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	765,709	-	4,489	-	-	770,198	755,134
香港科技園公司	701,677	-	-	-	-	701,677	802,242
總額	<u>1,467,386</u>	<u>-</u>	<u>4,489</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,471,875</u>	<u>1,557,376</u>

資本投資基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支附表

	註釋	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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		606,423	55,193	230,826
貸款償還		101,677	-	-
投資收入 在外匯基金的投資		995,000	-	-
退還資本投資所得的款項 (附表1)	1	-	56,250	-
從政府一般收入轉撥的款項		-	-	2,000,000
		<u>1,703,100</u>	<u>111,443</u>	<u>2,230,826</u>
支出				
投資增添 股本投資 (附表1)		2,330,710	292,532	237,242
貸款		323,000	-	-
		<u>2,653,710</u>	<u>292,532</u>	<u>237,242</u>

註釋：

1. 這是新香港隧道有限公司所退還的資本投資。

公務員退休金儲備基金
2021年6月30日資產負債表

	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>45,790,902</u>	<u>41,266,465</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	42,769,902	39,426,465
期內盈餘	<u>3,021,000</u>	<u>1,840,000</u>
期終結餘	<u>45,790,902</u>	<u>41,266,465</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

公務員退休金儲備基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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)	3,021,000	1,840,000
支出	-	-
期內盈餘	3,021,000	1,840,000
其他現金轉動	1 <u>(3,021,000)</u>	<u>(1,840,000)</u>
期終現金及銀行結餘	<u>-</u>	<u>-</u>

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7月22日

庫務署署長 黃成禧

公務員退休金儲備基金
2021年4月1日至2021年6月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	3,035,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>3,021,000</u>	<u>3,021,000</u>	<u>1,840,000</u>
	<u>6,056,000</u>	<u>3,021,000</u>	<u>1,840,000</u>

賑災基金
2021年6月30日資產負債表

	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>95,829</u>	<u>96,583</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	27,480	36,331
期內盈餘	<u>68,349</u>	<u>60,252</u>
期終結餘	<u>95,829</u>	<u>96,583</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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)		68,349	60,252
支出		-	-
期內盈餘		68,349	60,252
其他現金轉動	1	(68,349)	(60,252)
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7月22日

庫務署署長 黃成禧

賑災基金
2021年4月1日至2021年6月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	5,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	68,000	68,000	59,000
退回的賑災撥款	-	349	1,252
	<u>73,000</u>	<u>68,349</u>	<u>60,252</u>

創新及科技基金
2021年6月30日資產負債表

	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	27,288,493	23,685,914
現金及銀行結餘	<u>562</u>	<u>650</u>
	<u>27,289,055</u>	<u>23,686,564</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	23,002,892	24,833,071
期內盈餘／(赤字)	<u>4,286,163</u>	<u>(1,146,507)</u>
期終結餘	<u>27,289,055</u>	<u>23,686,564</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

創新及科技基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	706	1
收入 (附表1)	5,195,677	11,233
支出 (附表1)	(909,514)	(1,157,740)
期內盈餘/(赤字)	4,286,163	(1,146,507)
其他現金轉動	1 (4,286,307)	1,147,156
期終現金及銀行結餘	562	650

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7月22日

庫務署署長 黃成禮

附表1

創新及科技基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	-	2,854	709
	1,027,000	2,854	709
從項目所獲得的收入淨額	72	-	185
補助金退款	-	17,823	10,339
從政府一般收入轉撥的款項	-	5,175,000	-
	<u>1,027,072</u>	<u>5,195,677</u>	<u>11,233</u>
支出			
補助金	<u>5,062,104</u>	<u>909,514</u>	<u>1,157,740</u>

土地基金
2021年6月30日資產負債表

	註釋	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產			
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>219,690,794</u>	<u>219,729,659</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘		219,690,794	219,729,659
期內盈餘		<u>-</u>	<u>-</u>
期終結餘		<u>219,690,794</u>	<u>219,729,659</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
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

土地基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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)	-	-
支出 (附表1)	-	-
期內盈餘	-	-
其他現金轉動	1	-
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7月22日

庫務署署長 黃成禧

土地基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	<u>37,679,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
支出			
經營開支	<u>1,500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

貸款基金
2021年6月30日資產負債表

資產	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,851,090	3,480,099
教育貸款	20,750,239	18,011,174
其他貸款	10,798,883	10,654,549
	35,400,212	32,145,822
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	3,244,471	4,557,246
現金及銀行結餘	2,910	4,882
	3,247,381	4,562,128
流動負債		
暫收款項	(116,191)	(61,751)
	3,131,190	4,500,377
	38,531,402	36,646,199
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	35,400,212	32,145,822
可動用基金		
期初結餘	4,255,454	4,644,941
期內赤字	(1,124,264)	(144,564)
	3,131,190	4,500,377
	38,531,402	36,646,199

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,201	12,300
收入 (附表2)		143,074	198,417
支出 (附表2)		(1,267,338)	(342,981)
期內赤字		(1,124,264)	(144,564)
其他現金轉動	1	1,124,973	137,146
期終現金及銀行結餘		2,910	4,882

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7月22日

庫務署署長 黃成禧

貸款基金
2021年6月30日貸款附表

	貸款發放			貸款償還		2021年	2020年
	2021年	轉作本金 的利息	未償還貸款	還款	撤帳	6月30日	6月30日
	4月1日					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	3,743,230	128,327	8	(20,475)	-	3,851,090	3,480,099
教育貸款							
給予學校／教師 的貸款	4,013,411	805,760	-	-	-	4,819,171	3,694,661
給予學生的貸款	15,782,570	229,790	2	(80,809)	(485)	15,931,068	14,316,513
合計	19,795,981	1,035,550	2	(80,809)	(485)	20,750,239	18,011,174
其他貸款							
樓宇安全	59,112	3,461	-	(6,530)	-	56,043	74,708
勞工	94	-	-	-	-	94	101
漁農礦產	941,187	100,000	-	(22,445)	-	1,018,742	969,537
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	26,713	-	-	(67)	-	26,646	35,025
旅遊業	5,278,763	-	127,195	-	-	5,405,958	5,165,578
供水事宜	236,400	-	-	-	-	236,400	354,600
合計	10,597,269	103,461	127,195	(29,042)	-	10,798,883	10,654,549
總額	34,136,480	1,267,338	127,205	(130,326)	(485)	35,400,212	32,145,822

貸款基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	124,020	20,475	10,136
教育貸款	148,409	80,809	143,675
其他貸款	934,000	29,042	26,802
	1,206,429	130,326	180,613
貸款利息	239,284	11,905	16,725
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	-	16
	195,000	-	16
過期償還貸款的附加費	4,251	843	1,063
從政府一般收入轉撥的款項	2,000,000	-	-
	<u>3,644,964</u>	<u>143,074</u>	<u>198,417</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	636,200	128,327	69,724
教育貸款	1,974,163	1,035,550	205,860
其他貸款	208,145	103,461	67,397
	<u>2,818,508</u>	<u>1,267,338</u>	<u>342,981</u>

獎券基金
2021年6月30日資產負債表

	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,599,319	22,573,751
現金及銀行結餘	1	1
	21,599,320	22,573,752
負債		
暫收款項	(21,973)	(20,573)
	21,577,347	22,553,179
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	20,823,473	23,340,080
期內盈餘／(赤字)	753,874	(786,901)
期終結餘	21,577,347	22,553,179

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	-
收入 (附表1)		1,310,406	1
支出 (附表1)		(556,532)	(786,902)
期內盈餘/(赤字)		753,874	(786,901)
其他現金轉動	1	(753,874)	786,902
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
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

獎券基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,176,098	197,300	-
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	-	1
	1,668,000	-	1
車牌拍賣的收入淨額	16,925	13,106	-
捐款	8,959	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	-	1,100,000	-
	<u>2,869,982</u>	<u>1,310,406</u>	<u>1</u>
支出			
補助金	3,779,050	556,532	786,902
額外承擔	794,621	-	-
	<u>4,573,671</u>	<u>556,532</u>	<u>786,902</u>

債券基金
2021年6月30日資產負債表

	註釋	2021年 6月30日 港幣千元	2020年 6月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		180,662,611	118,854,396
負債			
	1		
暫收款項		(22,761)	(42,699)
		180,639,850	118,811,697
 上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		152,847,535	121,057,150
期內盈餘／(赤字)		27,792,315	(2,245,453)
期終結餘		180,639,850	118,811,697

註釋：

1. 本報表不包括面值1,473.09億港元的未償還債券及面值10億美元(在2021年6月30日相當於77.63億港元)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208.09億港元的銀色債券，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264.22億港元的債券將於2021年7月至2022年6月期間到期，餘下部分則於2022年7月至2036年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2021年7月22日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支表

	註釋	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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)		28,379,187	8,648,510
支出 (附表1)		(586,872)	(10,893,963)
期內盈餘/(赤字)		27,792,315	(2,245,453)
其他現金轉動	1	(27,792,315)	2,245,453
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7月22日

庫務署署長 黃成禧

債券基金
2021年4月1日至2021年6月30日收支附表

註釋	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2020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	72,800,000	28,379,135	8,648,510
債券互換安排	1,000,000	-	-
	73,800,000	28,379,135	8,648,510
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	52	-
	5,797,000	52	-
	<u>79,597,000</u>	<u>28,379,187</u>	<u>8,648,510</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	18,132,580	47,560	2,872,570
債券互換安排	1,000,000	-	-
	19,132,580	47,560	2,872,570
另類債券的償還	-	-	7,753,000
債券利息	3,429,511	539,108	194,972
另類債券定期派發的回報	244,296	-	73,421
其他	100,057	204	-
	<u>22,906,444</u>	<u>586,872</u>	<u>10,893,963</u>

註釋：

- 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，以及以認購方式發行面額總值200億港元的債券予零售投資者。
- 期內，償還以認購方式發行面額總值0.48億港元的債券。