

第 7019 號公告

2021年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		810,926,029	879,101,930
其他投資		19,500,000	19,500,000
銀行存款		449,324	444,067
現金及銀行結餘		3,978,300	4,972,660
暫支款項		3,387,437	4,201,333
暫記帳		48,016	97,436
		838,289,106	908,317,426
負債	3		
暫收款項		(26,164,646)	(27,772,983)
暫記帳		(66,206)	(69,533)
		(26,230,852)	(27,842,516)
		<u>812,058,254</u>	<u>880,474,910</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		927,766,961	1,160,307,771
期內赤字		(115,708,707)	(279,832,861)
期終結餘	4	<u>812,058,254</u>	<u>880,474,910</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。相關的資產負債表已計及2020-21年度的帳目調整。
- 資產不包括在資本投資基金中列出為數共7,822.85億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數356.13億港元的貸款。
- 負債不包括為數35億美元（在2021年9月30日相當於272.51億港元）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9月30日為止，已就該債券支付2.21億港元利息而沒有償還本金。

2021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。

香港特別行政區政府

庫務署

2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

2021年4月1日至2021年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6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	200,261,250	147,956,061
開支 (附表2)	2, 4	(315,969,957)	(427,788,922)
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)		(115,708,707)	(279,832,861)
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的 期內赤字 (附表3)		(115,708,707)	(279,832,861)
其他現金轉動	5	116,704,291	281,585,080
期終現金及銀行結餘		3,978,300	4,972,660

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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

綜合收支表
2021年4月1日至2021年9月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	315,483,626	98,725,784	80,061,661
應課稅品稅項	12,129,149	5,548,499	5,271,143
一般差餉	19,099,000	8,691,782	9,745,953
車輛稅	6,369,000	3,663,582	3,197,832
專利稅及特權稅	3,567,699	4,010,843	1,447,152
其他經營收入	45,830,339	23,287,096	23,531,038
未計入投資收入的經營收入	402,478,813	143,927,586	123,254,779
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	53,054	92,302
	67,799,000	53,054	92,302
已計入投資收入的經營收入	470,277,813	143,980,640	123,347,081
非經營收入			
地價收入	97,600,000	54,836,997	23,406,685
出售資產收入	-	56,250	-
其他非經營收入	6,448,365	1,382,523	1,199,653
未計入投資收入的非經營收入	104,048,365	56,275,770	24,606,338
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	4,840	2,642
	16,779,000	4,840	2,642
已計入投資收入的非經營收入	120,827,365	56,280,610	24,608,980
收入總額	591,105,178	200,261,250	147,956,061

綜合收支表
2021年4月1日至2021年9月30日開支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	91,996,002	43,465,041	44,120,663
與員工有關連的開支	59,519,949	28,525,591	27,764,255
部門開支	51,927,162	21,006,926	18,638,373
其他費用	117,087,820	48,582,488	44,104,730
資助金	195,793,228	96,923,711	93,150,606
額外承擔	1,300,000	-	-
經常開支總額	517,624,161	238,503,757	227,778,627
非經常開支	87,846,635	37,061,270	159,357,108
額外承擔	6,429,000	-	-
非經常開支總額	94,275,635	37,061,270	159,357,108
	<u>611,899,796</u>	<u>275,565,027</u>	<u>387,135,735</u>
非經營開支			
政府債券及票據利息和其他開支以外的 非經營開支	115,423,508	40,176,121	40,556,139
政府債券及票據的利息及其他開支	503,900	228,809	97,048
	<u>115,927,408</u>	<u>40,404,930</u>	<u>40,653,187</u>
開支總額	<u><u>727,827,204</u></u>	<u><u>315,969,957</u></u>	<u><u>427,788,922</u></u>

綜合收支表
2021年4月1日至2021年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	470,277,813	143,980,640	123,347,081
經營開支	(611,899,796)	(275,565,027)	(387,135,735)
經營赤字	(141,621,983)	(131,584,387)	(263,788,654)
非經營帳目			
非經營收入	120,827,365	56,280,610	24,608,980
非經營開支	(115,927,408)	(40,404,930)	(40,653,187)
非經營盈餘／(赤字)	4,899,957	15,875,680	(16,044,207)
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)	(115,708,707)	(279,832,861)
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)	(115,708,707)	(279,832,861)

政府一般收入帳目
2021年9月30日資產負債表

	註釋	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		338,938,645	413,246,059
銀行存款		449,324	444,067
現金及銀行結餘		3,612,169	4,953,886
暫支款項		3,318,679	4,140,402
暫記帳		48,016	97,436
		346,366,833	422,881,850
負債			
暫收款項		(24,420,345)	(26,037,996)
暫記帳		(66,206)	(69,533)
		(24,486,551)	(26,107,529)
		321,880,282	396,774,321
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		(142,848,255)	(271,329,545)
期終結餘	1	321,880,282	396,774,321

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。

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6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)	144,418,414	123,710,272
開支 (附表2)	(287,266,669)	(395,039,817)
期內赤字	(142,848,255)	(271,329,545)
其他現金轉動	1 143,487,562	273,077,005
期終現金及銀行結餘	3,612,169	4,953,886

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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	12,129,149	5,548,499	5,271,143
2 一般差餉	19,099,000	8,691,782	9,745,953
3 內部稅收			
利得稅	126,650,000	16,799,658	9,502,691
薪俸稅	64,390,000	10,088,172	19,802,058
印花稅	92,000,000	55,581,512	38,781,895
其他內部稅收	32,453,626	16,258,484	11,978,509
	315,493,626	98,727,826	80,065,153
4 車輛稅	6,369,000	3,663,582	3,197,832
5 罰款、沒收及罰金	1,788,846	1,176,903	956,970
6 專利稅及特權稅	3,567,699	4,010,843	1,447,152
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	12,627,558	12,788,279
	56,009,912	12,627,558	12,788,279
9 貸款、償款、供款及其他收入	40,285,838	2,168,144	3,712,567
10 公用事業	3,298,115	1,699,292	1,393,407
11 各項收費	12,639,115	6,103,985	5,131,816
收入總額	<u>470,680,300</u>	<u>144,418,414</u>	<u>123,710,272</u>

附表2

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年9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	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	124,663	55,562	56,627
22 漁農自然護理署	2,093,017	834,027	755,348
25 建築署	2,608,848	1,241,327	1,210,068
24 審計署	196,158	88,526	95,804
23 醫療輔助隊	114,108	40,962	37,761
82 屋宇署	1,879,178	893,689	850,727
26 政府統計處	1,254,862	490,774	407,782
27 民眾安全服務處	142,672	59,012	51,200
28 民航處	1,307,509	551,295	541,095
33 土木工程拓展署	2,998,108	1,345,954	1,603,528
30 懲教署	4,702,741	2,145,342	2,079,037
31 香港海關	5,398,913	2,392,873	2,286,524
37 衛生署	23,495,554	7,771,616	5,470,657
92 律政司	2,506,334	901,689	929,971
39 渠務署	3,208,450	1,587,700	1,581,836
42 機電工程署	1,591,370	350,094	315,342
44 環境保護署	8,135,418	3,005,581	2,434,595
45 消防處	7,906,871	3,565,208	3,423,498
49 食物環境衛生署	9,857,897	4,297,440	4,080,601
46 公務員一般開支	4,754,428	2,016,775	1,824,409
166 政府飛行服務隊	654,444	242,209	242,274
48 政府化驗所	573,035	236,785	230,770
59 政府物流服務署	601,430	271,036	254,879
51 政府產業署	2,684,525	1,173,924	1,105,987
143 政府總部：公務員事務局	822,450	350,147	294,397
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	10,063,174	3,210,925	5,383,352
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	757,485	322,887	256,237
144 政府總部：政制及內地事務局	830,914	351,619	317,278
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,785,473	197,413	303,173
159 政府總部：發展局(工務科)	862,533	351,492	333,073
156 政府總部：教育局	76,087,870	35,466,060	36,758,401
137 政府總部：環境局	1,871,573	870,496	3,899,500
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	2,289,972	318,837	1,258,753
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	41,312,393	27,094,983	65,410,147
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	200,624	54,531	51,598
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	84,923,077	43,093,402	38,655,588
53 政府總部：民政事務局	2,573,004	850,395	1,184,385
135 政府總部：創新及科技局	838,403	210,218	211,381
155 政府總部：創新科技署	867,523	352,531	346,691
141 政府總部：勞工及福利局	1,008,144	541,371	3,032,390
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	1,313,765	422,107	355,319
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	440,395	73,546,610
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	594,468	157,033	136,026
151 政府總部：保安局	1,213,370	219,494	224,948
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	540,860	229,316	149,897

政府一般收入帳目
2021年4月1日至2021年9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	9月30日 的6個月	9月30日 的6個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
60 路政署	4,290,631	1,964,428	1,896,465
63 民政事務總署	3,368,257	1,271,551	1,327,311
168 香港天文台	406,706	166,171	165,586
122 香港警務處	25,063,236	10,439,070	11,640,513
62 房屋署	5,028,678	466,201	1,672,830
70 入境事務處	6,700,547	2,951,809	2,970,352
72 廉政公署	1,243,289	578,039	563,733
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	258,816	256,615
76 稅務局	1,822,297	860,516	858,414
78 知識產權署	217,122	95,044	90,895
79 投資推廣署	184,569	85,604	74,973
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	22,370	24,667
80 司法機構	2,325,679	1,028,075	987,910
90 勞工處	2,728,631	1,067,087	932,985
91 地政總署	3,254,803	1,525,535	1,517,883
94 法律援助署	1,673,728	720,375	617,954
112 立法會行政管理委員會	1,013,671	426,334	514,472
95 康樂及文化事務署	11,099,852	4,709,554	4,170,921
100 海事處	1,867,177	764,553	709,889
106 雜項服務	8,117,446	125,714	53,912
180 電影、報刊及物品管理辦事處	53,908	24,124	21,637
114 申訴專員公署	128,035	64,017	63,928
116 破產管理署	232,586	111,777	110,838
120 退休金	47,312,570	23,109,628	22,855,457
118 規劃署	841,814	374,001	373,223
136 公務員銜用委員會秘書處	31,775	14,777	16,707
160 香港電台	995,162	427,969	460,524
162 差餉物業估價署	636,664	290,206	291,053
163 選舉事務處	2,492,456	361,894	333,204
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	27,414	13,904	11,124
170 社會福利署	104,270,635	48,734,917	47,472,962
181 工業貿易署	1,512,345	570,123	555,169
186 運輸署	12,943,547	4,156,074	2,542,819
188 庫務署	545,882	222,953	222,657
190 大學教育資助委員會	23,041,528	10,984,661	11,019,082
194 水務署	9,236,600	4,799,343	4,768,355
173 在職家庭及學生資助事務處	7,513,994	3,349,874	2,893,405
	620,291,371	277,902,669	389,140,817
184 轉撥各基金的款項	5,089,000	9,364,000	5,899,000
開支總額	625,380,371	287,266,669	395,039,817

基本工程儲備基金
2021年9月30日資產負債表

資產	註釋	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		153,653,513	168,828,220
現金及銀行結餘		361,236	13,794
暫支款項		68,758	60,931
		154,083,507	168,902,945
負債	1		
暫收款項		<u>(1,577,189)</u>	<u>(1,633,049)</u>
		<u>152,506,318</u>	<u>167,269,896</u>
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)		<u>21,821,761</u>	<u>(9,563,459)</u>
期終結餘		<u>152,506,318</u>	<u>167,269,896</u>

註釋：

- 負債不包括為數35億美元(在2021年9月30日相當於272.51億港元)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2051年2月期間到期。本財政年度截至2021年9月30日為止，已就該債券支付2.21億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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

基本工程儲備基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

	註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		6,945	1,713
收入 (附表1)		54,882,119	23,418,136
支出 (附表2)		(33,060,358)	(32,981,595)
期內盈餘/(赤字)		21,821,761	(9,563,459)
其他現金轉動	1	(21,467,470)	9,575,540
期終現金及銀行結餘		361,236	13,794

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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

基本工程儲備基金
2021年4月1日至2021年9月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	35,909,800	16,861,579
私人協約方式批地	-	1,011,098	1,992,586
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	17,738,087	4,365,411
就短期豁免書而收到的費用	-	178,012	187,109
	97,600,000	54,836,997	23,406,685
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	747	749
	9,854,000	747	749
其他收入			
捐款及提供的款項	6,760	-	-
其他	-	44,375	10,702
	6,760	44,375	10,702
發行債券所得淨收入			
綠色債券	35,100,000	-	-
	<u>142,560,760</u>	<u>54,882,119</u>	<u>23,418,136</u>

基本工程儲備基金
2021年4月1日至2021年9月30日支出附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	10,091,435	1,413,845	2,401,365
工務計劃			
港口及機場發展	500	-	284
建築物	28,308,030	8,170,521	8,590,777
渠務	5,090,958	2,472,684	2,091,541
土木工程	6,070,083	1,752,624	2,615,998
公路	9,104,996	5,190,660	5,627,928
新市鎮及市區發展	12,335,369	7,194,538	5,971,201
水務	5,689,972	2,202,488	1,835,748
房屋	1,958,539	720,310	759,380
	68,558,447	27,703,825	27,492,857
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	9,133,766	2,691,285	1,819,513
主要系統設備	1,272,400	225,506	130,002
	10,406,166	2,916,791	1,949,515
電腦化計劃	2,866,392	767,891	964,497
政府債券及票據			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	503,900	228,809	97,048
	503,900	228,809	97,048
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	-	29,197	76,313
	127,426,340	33,060,358	32,981,595

資本投資基金
2021年9月30日資產負債表

	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	154,512,656	151,930,874
其他投資	626,292,408	588,512,179
	780,805,064	740,443,053
貸款 (附表1)	1,480,341	1,562,963
	782,285,405	742,006,016
流動資產		
在外匯基金的投資	21,306,529	5,260,213
現金及銀行結餘	1	1
	21,306,530	5,260,214
	803,591,935	747,266,230
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	782,285,405	742,006,016
可動用基金		
期初結餘	21,793,115	3,360,003
期內(赤字)/盈餘	(486,585)	1,900,211
期終結餘	21,306,530	5,260,214
	803,591,935	747,266,230

香港特別行政區政府
庫務署
2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

資本投資基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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)	111,447	2,453,953
支出 (附表2)	(598,032)	(553,742)
期內(赤字)/盈餘	(486,585)	1,900,211
其他現金轉動	1	(1,900,211)
期終現金及銀行結餘	1	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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

資本投資基金
2021年9月30日投資及貸款附表

投資	2021年	資產增減		資產出售/		2021年	2020年
	4月1日	支出	其他	還還	其他	9月30日	9月30日
	結餘					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
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	238,000	-	-	-	538,000	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	122,500	-	-	-	16,516,363	16,353,863
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>598,032</u>	<u>-</u>	<u>(56,250)</u>	<u>-</u>	<u>154,512,656</u>	<u>151,930,874</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>-</u>	<u>626,292,408</u>	<u>588,512,179</u>
總額	<u>780,263,282</u>	<u>598,032</u>	<u>-</u>	<u>(56,250)</u>	<u>-</u>	<u>780,805,064</u>	<u>740,443,053</u>
	2021年	貸款發放		貸款償還		2021年	2020年
	4月1日	支出	其他	還款	其他	9月30日	9月30日
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
香港國際主題樂園有限公司	765,709	-	12,955	-	-	778,664	760,721
香港科技園公司	701,677	-	-	-	-	701,677	802,242
總額	<u>1,467,386</u>	<u>-</u>	<u>12,955</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,480,341</u>	<u>1,562,963</u>

附表2

資本投資基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6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	55,197	453,953
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>111,447</u>	<u>2,453,953</u>
支出			
投資增添			
股本投資（附表1）	2,330,710	598,032	553,742
貸款	323,000	-	-
	<u>2,653,710</u>	<u>598,032</u>	<u>553,742</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9月30日資產負債表

	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

公務員退休金儲備基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

	註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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)		3,021,000	1,840,000
支出		-	-
期內盈餘		3,021,000	1,840,000
其他現金轉動	1	(3,021,000)	(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
2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

公務員退休金儲備基金
2021年4月1日至2021年9月30日收入附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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	3,035,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	3,021,000	3,021,000	1,840,000
	<u>6,056,000</u>	<u>3,021,000</u>	<u>1,840,000</u>

賑災基金
2021年9月30日資產負債表

	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>87,489</u>	<u>42,494</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	27,480	36,331
期內盈餘	<u>60,009</u>	<u>6,163</u>
期終結餘	<u>87,489</u>	<u>42,494</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

賑災基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

	註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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)		68,528	60,564
支出 (附表1)		(8,519)	(54,401)
期內盈餘		60,009	6,163
其他現金轉動	1	(60,009)	(6,163)
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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

賑災基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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	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	-	528	1,564
	<u>73,000</u>	<u>68,528</u>	<u>60,564</u>
支出			
賑濟計劃			
內地水災災民	-	8,519	12,707
印度風災災民	-	-	25,593
孟加拉風災災民	-	-	9,274
孟加拉水災災民	-	-	6,827
	<u>-</u>	<u>8,519</u>	<u>54,401</u>

創新及科技基金
2021年9月30日資產負債表

	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	26,602,633	24,690,777
現金及銀行結餘	<u>392</u>	<u>723</u>
	<u>26,603,025</u>	<u>24,691,500</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>3,600,133</u>	<u>(141,571)</u>
期終結餘	<u>26,603,025</u>	<u>24,691,500</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

創新及科技基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	706	1
收入 (附表1)	5,204,319	2,023,921
支出 (附表1)	(1,604,186)	(2,165,492)
期內盈餘／(赤字)	3,600,133	(141,571)
其他現金轉動	1 (3,600,447)	142,293
期終現金及銀行結餘	392	723

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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

創新及科技基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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	-	-	-
其他	-	4,093	1,875
	1,027,000	4,093	1,875
從項目所獲得的收入淨額	72	80	240
補助金退款	-	25,146	21,806
從政府一般收入轉撥的款項	-	5,175,000	2,000,000
	<u>1,027,072</u>	<u>5,204,319</u>	<u>2,023,921</u>
支出			
補助金	<u>5,062,104</u>	<u>1,604,186</u>	<u>2,165,492</u>

土地基金
2021年9月30日資產負債表

	註釋	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		200,190,794	200,190,794
其他投資	2	<u>19,500,000</u>	<u>19,500,000</u>
		<u>219,690,794</u>	<u>219,690,794</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/(赤字)		<u>-</u>	<u>(38,865)</u>
期終結餘		<u>219,690,794</u>	<u>219,690,794</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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

土地基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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)	-	-
支出 (附表1)	-	(38,865)
期內盈餘/(赤字)	-	(38,865)
其他現金轉動	-	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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

土地基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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	<u>37,679,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
支出			
經營開支	<u>1,500</u>	<u>-</u>	<u>38,865</u>

貸款基金
2021年9月30日資產負債表

資產	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,915,655	3,610,145
教育貸款	20,960,227	18,160,811
其他貸款	10,736,710	10,647,820
	35,612,592	32,418,776
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	3,051,915	4,317,020
現金及銀行結餘	4,499	4,254
	3,056,414	4,321,274
流動負債		
暫收款項	(124,539)	(80,074)
	2,931,875	4,241,200
	38,544,467	36,659,976
上列項目代表：		
基金結餘總額	35,612,592	32,418,776
已分配基金		
可動用基金		
期初結餘	4,255,454	4,644,941
期內赤字	(1,323,579)	(403,741)
	2,931,875	4,241,200
期終結餘	38,544,467	36,659,976

香港特別行政區政府
庫務署
2021年10月25日

庫務署署長 **張秀蘭**

貸款基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

	註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,201	12,300
收入 (附表2)		330,341	348,212
支出 (附表2)		(1,653,920)	(751,953)
期內赤字		(1,323,579)	(403,741)
其他現金轉動	1	1,325,877	395,695
期終現金及銀行結餘		4,499	4,254

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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

貸款基金
2021年9月30日貸款附表

	2021年 4月1日 未償還貸款 港幣千元	貸款發放		貸款償還		2021年 9月30日 未償還貸款 港幣千元	2020年 9月30日 未償還貸款 港幣千元
		貸款	轉作本金 的利息	還款	撤帳		
	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	220,093	16	(47,684)	-	3,915,655	3,610,145
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	522,132	14	(162,140)	(1,520)	16,141,056	14,466,150
合計	19,795,981	1,327,892	14	(162,140)	(1,520)	20,960,227	18,160,811
其他貸款							
樓宇安全	59,112	5,935	-	(12,251)	-	52,796	68,429
勞工	94	-	-	(4)	(15)	75	101
漁農礦產	941,187	100,000	-	(81,329)	-	959,858	969,360
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	-	-	(90)	-	26,623	34,752
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	105,935	127,195	(93,674)	(15)	10,736,710	10,647,820
總額	34,136,480	1,653,920	127,225	(303,498)	(1,535)	35,612,592	32,418,776

貸款基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
貸款償還 (附表1)			
房屋貸款	124,020	47,684	26,476
教育貸款	148,409	162,140	241,245
其他貸款	934,000	93,674	49,144
	1,206,429	303,498	316,865
貸款利息	239,284	24,966	29,200
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	-	17
	195,000	-	17
過期償還貸款的附加費	4,251	1,866	2,126
其他	-	11	4
從政府一般收入轉撥的款項	2,000,000	-	-
	<u>3,644,964</u>	<u>330,341</u>	<u>348,212</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	636,200	220,093	216,103
教育貸款	1,974,163	1,327,892	452,840
其他貸款	208,145	105,935	83,010
	<u>2,818,508</u>	<u>1,653,920</u>	<u>751,953</u>

獎券基金
2021年9月30日資產負債表

	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,303,609	21,259,888
現金及銀行結餘	3	2
	21,303,612	21,259,890
負債		
暫收款項	(42,573)	(21,864)
	21,261,039	21,238,026
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	20,814,230	23,340,080
期內盈餘／(赤字)	446,809	(2,102,054)
期終結餘	21,261,039	21,238,026

註釋：

1. 本報表已計及2020-21年度的帳目調整。

香港特別行政區政府
庫務署
2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

獎券基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1	-
收入 (附表1)	1,589,082	3
支出 (附表1)	(1,142,273)	(2,102,057)
期內盈餘/(赤字)	446,809	(2,102,054)
其他現金轉動	1	2,102,056
期終現金及銀行結餘	3	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
2021年10月25日

庫務署署長 **張秀蘭**

獎券基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支附表

	2021至22 年度 原來預算 港幣千元	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,176,098	464,253	-
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	24,815	-
捐款	8,959	14	-
補助金退款	-	-	2
從政府一般收入轉撥的款項	-	1,100,000	-
	<u>2,869,982</u>	<u>1,589,082</u>	<u>3</u>
支出			
補助金	3,779,050	1,142,273	2,102,057
額外承擔	794,621	-	-
	<u>4,573,671</u>	<u>1,142,273</u>	<u>2,102,057</u>

債券基金
2021年9月30日資產負債表

	註釋	2021年 9月30日 港幣千元	2020年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		196,148,635	119,269,987
負債			
暫收款項	1	<u>(130)</u>	<u>(553)</u>
		<u>196,148,505</u>	<u>119,269,434</u>
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)		<u>43,300,970</u>	<u>(1,787,716)</u>
期終結餘		<u>196,148,505</u>	<u>119,269,434</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,636.96億港元的未償還債券及面值10億美元(在2021年9月30日相當於77.86億港元)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506.96億港元的銀色債券，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148.3億港元的債券將於2021年10月至2022年9月期間到期，餘下部分則於2022年10月至2036年3月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2021年10月25日

庫務署署長 張秀蘭

債券基金
2021年4月1日至2021年9月30日收支表

註釋	截至2021年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020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)	59,376,658	9,802,671
支出 (附表1)	(16,075,688)	(11,590,387)
期內盈餘／(赤字)	43,300,970	(1,787,716)
其他現金轉動	1 (43,300,970)	1,787,716
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10月25日

庫務署署長 張秀蘭

債券基金
2021年4月1日至2021年9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 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2020年 9月30日 的6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	59,376,490	9,802,671
債券互換安排	1,000,000	-	-
	73,800,000	59,376,490	9,802,671
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	168	-
	5,797,000	168	-
	<u>79,597,000</u>	<u>59,376,658</u>	<u>9,802,671</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	18,132,580	14,661,080	2,887,180
債券互換安排	1,000,000	-	-
	19,132,580	14,661,080	2,887,180
另類債券的償還	-	-	7,753,000
債券利息	3,429,511	1,211,102	755,315
另類債券定期派發的回報	244,296	121,894	194,790
其他	100,057	81,612	102
	<u>22,906,444</u>	<u>16,075,688</u>	<u>11,590,387</u>

註釋：

- 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，以及以認購方式發行面額總值500億港元的債券予零售投資者。
- 期內，償還以投標方式發行面額總值145億港元及以認購方式發行面額總值1.61億港元的債券。