

第 4231 號公告

2022年6月30日綜合資產負債表

	註釋	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		848,176,245	897,460,120
其他投資		19,500,000	19,500,000
銀行存款		478,915	519,259
現金及銀行結餘		3,148,622	3,143,211
暫支款項		3,512,101	3,561,652
暫記帳		182,328	49,689
		874,998,211	924,233,931
負債	3		
暫收款項		(27,019,887)	(26,891,702)
暫記帳		(58,228)	(68,606)
		(27,078,115)	(26,960,308)
		<u>847,920,096</u>	<u>897,273,623</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		957,146,468	927,766,961
期內赤字		(109,226,372)	(30,493,338)
期終結餘	4	<u>847,920,096</u>	<u>897,273,623</u>

註釋：

- 本報表按現金收付制編製，綜合政府一般收入帳目及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 8,035.24 億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數 371.66 億港元的貸款。
- 負債不包括(在 2022 年 6 月 30 日相當於 755.08 億港元)在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券。該綠色債券分別以美元(45 億美元將於 2024 年 5 月至 2051 年 2 月期間到期)、歐元(17.5 億歐元將於 2026 年 11 月至 2041 年 11 月期間到期)、人民幣(50 億人民幣將於 2024 年 11 月至 2026 年 11 月期間到期)及港元(200 億港元將於 2025 年 5 月到期)計值。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發行。本財政年度截至 2022 年 6 月 30 日為止，已就該債券支付 2.52 億港元利息而沒有償還本金。

2022年6月30日綜合資產負債表

註釋：(續)

4. 綜合結餘包括 2,573.67 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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

2022年4月1日至2022年6月30日綜合收支表

		截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,181,325	2,982,716
收入 (附表1)	2, 3	67,239,593	113,481,879
開支 (附表2)	2, 4	(196,465,965)	(143,975,217)
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)		(129,226,372)	(30,493,338)
發行綠色債券的收入		20,000,000	-
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 (附表3)		(109,226,372)	(30,493,338)
其他現金轉動	5	109,193,669	30,653,833
期終現金及銀行結餘		3,148,622	3,143,211

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 47.71 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的收入)。
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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

綜合收支表
2022年4月1日至2022年6月30日收入附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	390,197,540	41,113,534	58,216,919
應課稅品稅項	12,836,639	2,107,685	2,338,656
一般差餉	18,982,000	4,339,735	4,305,659
車輛稅	6,773,000	1,141,316	1,915,048
專利稅及特權稅	3,544,160	800,058	711,232
其他經營收入	46,088,371	9,872,419	9,506,322
未計入投資收入的經營收入	478,421,710	59,374,747	76,993,836
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	34,071	32,751
	78,489,000	34,071	32,751
已計入投資收入的經營收入	556,910,710	59,408,818	77,026,587
非經營收入			
地價收入	120,000,000	7,165,371	35,790,649
出售資產收入	-	-	56,250
其他非經營收入	9,087,727	663,271	604,958
未計入投資收入的非經營收入	129,087,727	7,828,642	36,451,857
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	2,133	3,435
	29,860,000	2,133	3,435
已計入投資收入的非經營收入	158,947,727	7,830,775	36,455,292
收入總額	715,858,437	67,239,593	113,481,879

綜合收支表
2022年4月1日至2022年6月30日開支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	94,040,341	22,100,402	21,699,139
與員工有關連的開支	60,736,514	14,913,623	14,596,994
部門開支	74,406,990	17,819,838	8,672,741
其他費用	122,052,743	25,652,431	23,486,056
資助金	205,663,266	51,067,470	48,830,557
額外承擔	6,583,000	-	-
經常開支總額	563,482,854	131,553,764	117,285,487
非經常開支			
額外承擔	118,903,112	40,856,217	6,554,642
額外承擔	114,000	-	-
非經常開支總額	119,017,112	40,856,217	6,554,642
	682,499,966	172,409,981	123,840,129
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	123,729,769	23,780,932	20,034,718
政府債券及票據的利息及其他開支	1,059,000	275,052	100,370
	124,788,769	24,055,984	20,135,088
開支總額	807,288,735	196,465,965	143,975,217

綜合收支表
2022年4月1日至2022年6月30日盈餘／(赤字)附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	556,910,710	59,408,818	77,026,587
經營開支	(682,499,966)	(172,409,981)	(123,840,129)
經營赤字	(125,589,256)	(113,001,163)	(46,813,542)
非經營帳目			
非經營收入	158,947,727	7,830,775	36,455,292
非經營開支	(124,788,769)	(24,055,984)	(20,135,088)
非經營(赤字)／盈餘	34,158,958	(16,225,209)	16,320,204
未計入發行及償還政府債券及票據款項的 期內赤字	(91,430,298)	(129,226,372)	(30,493,338)
發行綠色債券的收入	35,100,000	20,000,000	-
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	(56,330,298)	(109,226,372)	(30,493,338)

政府一般收入帳目
2022年6月30日資產負債表

資產	註釋	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		284,572,132	425,703,611
銀行存款		478,915	519,259
現金及銀行結餘		2,431,272	3,053,578
暫支款項		3,483,206	3,530,448
暫記帳		182,328	49,689
		291,147,853	432,856,585
負債			
暫收款項		(25,058,244)	(25,142,998)
暫記帳		(58,228)	(68,606)
		(25,116,472)	(25,211,604)
		266,031,381	407,644,981
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		384,586,999	464,728,537
期內赤字		(118,555,618)	(57,083,556)
期終結餘	1	266,031,381	407,644,981

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
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,177,226	2,972,862
收入 (附表1)		59,604,684	77,187,568
開支 (附表2)		(178,160,302)	(134,271,124)
期內赤字		(118,555,618)	(57,083,556)
其他現金轉動	1	117,809,664	57,164,272
期終現金及銀行結餘		2,431,272	3,053,578

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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

政府一般收入帳目
2022年4月1日至2022年6月30日收入附表

收入總目	2022至23	截至2022年	截至2021年
	年度 原來預算	6月30日 的3個月	6月30日 的3個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
1 應課稅品稅項	12,836,639	2,107,685	2,338,656
2 一般差餉	18,982,000	4,339,735	4,305,659
3 內部稅收			
利得稅	167,660,000	5,300,242	12,956,599
薪俸稅	72,850,000	9,502,299	11,175,085
印花稅	113,000,000	18,660,262	25,813,108
其他內部稅收	36,697,540	7,651,446	8,273,142
	390,207,540	41,114,249	58,217,934
4 車輛稅	6,773,000	1,141,316	1,915,048
5 罰款、沒收及罰金	2,029,098	598,671	533,602
6 專利稅及特權稅	3,544,160	800,058	711,232
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	4,669,042	4,272,707
	41,219,260	4,669,042	4,272,707
9 貸款、償款、供款及其他收入	108,620,349	1,181,408	1,051,958
10 公用事業	3,643,391	619,370	839,625
11 各項收費	12,942,166	3,033,150	3,001,147
收入總額	600,797,603	59,604,684	77,187,568

附表2

政府一般收入帳目
2022年4月1日至2022年6月30日開支附表

開支總目	2022至23	截至2022年	截至2021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
21 行政長官辦公室	124,557	29,591	27,944
22 漁農自然護理署	2,062,883	384,282	398,618
25 建築署	2,548,412	690,145	579,273
24 審計署	194,968	44,040	44,643
23 醫療輔助隊	108,149	20,952	19,509
82 屋宇署	1,877,937	430,062	440,308
26 政府統計處	786,767	178,734	214,058
27 民安安全服務處	129,635	14,704	32,827
28 民航處	1,303,008	264,940	262,387
33 土木工程拓展署	2,845,271	616,708	685,458
30 懲教署	5,168,088	1,199,055	1,055,136
31 香港海關	5,758,534	1,140,496	1,097,682
37 衛生署	26,273,769	6,134,112	3,586,715
92 律政司	2,348,334	411,351	446,047
39 渠務署	3,447,176	734,399	794,254
42 機電工程署	1,754,417	171,183	160,899
44 環境保護署	9,151,948	1,197,341	1,261,565
45 消防處	8,543,769	1,981,120	1,739,904
49 食物環境衛生署	10,534,486	2,136,951	1,926,074
46 公務員一般開支	5,251,577	1,194,469	1,015,865
166 政府飛行服務隊	633,805	163,003	135,770
48 政府化驗所	579,200	113,166	114,893
59 政府物流服務署	622,373	127,981	122,453
51 政府產業署	2,639,164	573,292	548,106
143 政府總部：公務員事務局	745,093	185,814	181,801
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	4,587,376	747,563	1,416,736
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	1,145,565	223,510	187,251
144 政府總部：政制及內地事務局	871,973	153,707	164,098
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,763,315	105,847	83,666
159 政府總部：發展局(工務科)	2,141,062	164,468	170,049
156 政府總部：教育局	76,746,002	18,025,576	18,390,950
137 政府總部：環境局	1,859,807	438,942	410,703
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	1,111,628	193,471	166,712
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	69,505,458	30,456,769	649,558
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	191,962	29,342	25,024
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	114,249,465	29,411,673	20,932,823
53 政府總部：民政事務局	2,773,302	533,832	355,440
135 政府總部：創新及科技局	705,795	97,058	91,565
155 政府總部：創新科技署	853,624	170,029	173,892
141 政府總部：勞工及福利局	1,024,317	197,600	194,066
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	1,716,267	240,766	190,461
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	13,185,623	4,811,066	198,740
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	585,170	68,587	65,409
151 政府總部：保安局	1,152,881	181,134	100,960
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	558,543	122,657	139,922

附表2

政府一般收入帳目
2022年4月1日至2022年6月30日開支附表

開支總目	2022至23	截至2022年	截至2021年
	年度 原來預算	6月30日 的3個月	6月30日 的3個月
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
60 路政署	4,270,565	950,268	972,209
63 民政事務總署	3,247,839	593,610	620,541
168 香港天文台	418,806	83,899	81,662
122 香港警務處	26,668,233	5,527,374	5,161,842
62 房屋署	7,339,612	708,622	141,125
70 入境事務處	6,942,529	1,520,048	1,456,384
72 廉政公署	1,298,858	295,609	288,078
121 獨立監察警方處理投訴委員會	99,124	99,124	100,529
74 政府新聞處	694,135	142,894	133,131
76 稅務局	1,867,074	416,185	426,342
78 知識產權署	232,593	46,489	44,503
79 投資推廣署	226,714	42,606	40,909
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	45,881	9,999	11,767
80 司法機構	2,401,549	495,156	480,699
90 勞工處	2,715,209	587,932	501,510
91 地政總署	3,276,500	780,927	748,073
94 法律援助署	1,635,755	366,555	361,209
112 立法會行政管理委員會	1,078,375	254,586	211,153
95 康樂及文化事務署	11,498,782	1,923,201	2,136,882
100 海事處	1,940,360	339,911	365,792
106 雜項服務	7,039,071	23,081	21,538
180 電影、報刊及物品管理辦事處	54,070	11,472	11,560
114 申訴專員公署	126,755	63,378	64,018
116 破產管理署	224,951	52,262	53,791
120 退休金	47,452,500	11,859,464	11,900,064
118 規劃署	845,851	191,992	183,516
136 公務員敘用委員會秘書處	32,239	7,773	7,260
160 香港電台	1,080,178	254,606	200,029
162 差餉物業估價署	772,848	146,985	142,791
163 選舉事務處	1,205,329	331,166	139,186
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	24,255	5,496	5,488
170 社會福利署	104,061,985	27,716,116	25,643,510
181 工業貿易署	1,496,511	203,922	410,789
186 運輸署	16,721,080	1,932,799	1,937,627
188 庫務署	582,622	113,841	105,521
190 大學教育資助委員會	22,586,429	5,302,525	5,264,296
194 水務署	9,315,811	2,387,002	2,439,347
173 在職家庭及學生資助事務處	8,390,079	1,088,939	1,092,239
184 轉撥各基金的款項	692,073,512	173,389,302	124,907,124
	5,771,000	4,771,000	9,364,000
開支總額	697,844,512	178,160,302	134,271,124

基本工程儲備基金
2022年6月30日資產負債表

	註釋	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		202,759,571	151,934,676
現金及銀行結餘		714,067	86,159
暫支款項		28,895	31,204
		203,502,533	152,052,039
負債			
	1		
暫收款項		(1,772,540)	(1,601,297)
		<u>201,729,993</u>	<u>150,450,742</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		193,788,339	130,684,557
期內盈餘		<u>7,941,654</u>	<u>19,766,185</u>
期終結餘		<u>201,729,993</u>	<u>150,450,742</u>

註釋：

- 負債不包括(在2022年6月30日相當於 755.08 億港元)在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券。該綠色債券分別以美元(45 億美元將於2024年5月至2051年2月期間到期)、歐元(17.5 億歐元將於2026年11月至2041年11月期間到期)、人民幣(50 億人民幣將於2024年11月至2026年11月期間到期)及港元(200 億港元將於2025年5月到期)計值。該債券是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條發行。本財政年度截至2022年6月30日為止,已就該債券支付 2.52 億港元利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

基本工程儲備基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1,776	6,945
收入 (附表1)		27,179,374	35,808,362
支出 (附表2)		(19,237,720)	(16,042,177)
期內盈餘		7,941,654	19,766,185
其他現金轉動	1	(7,229,363)	(19,686,971)
期終現金及銀行結餘		714,067	86,159

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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

基本工程儲備基金
2022年4月1日至2022年6月30日收入附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	2,924,300	28,442,000
私人協約方式批地	-	1,534,436	862,861
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	2,636,522	6,436,295
就短期豁免書而收到的費用	-	70,113	49,493
	120,000,000	7,165,371	35,790,649
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	586	581
	18,750,000	586	581
其他收入			
捐款及提供的款項	36,373	-	-
其他	-	13,417	17,132
	36,373	13,417	17,132
發行債券的收入			
綠色債券	35,100,000	20,000,000	-
	173,886,373	27,179,374	35,808,362

基本工程儲備基金
2022年4月1日至2022年6月30日支出附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
土地徵用	6,374,450	1,210,452	661,937
工務計劃			
港口及機場發展	600	-	-
建築物	29,959,440	4,612,067	3,830,621
渠務	6,463,870	1,708,197	1,151,498
土木工程	6,496,330	1,118,038	889,720
公路	8,908,530	2,727,591	2,946,621
新市鎮及市區發展	13,966,707	5,285,099	3,542,652
水務	7,156,510	845,599	1,094,989
房屋	2,503,358	467,950	348,606
	75,455,345	16,764,541	13,804,707
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	8,605,055	641,824	1,010,166
主要系統設備	1,292,349	29,796	113,955
	9,897,404	671,620	1,124,121
電腦化計劃	3,167,657	279,790	330,903
政府債券及票據			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	1,059,000	275,052	100,370
	1,059,000	275,052	100,370
轉撥至政府一般收入的款項	100,000,000	-	-
其他支出			
退還多繳地價	-	36,265	20,139
	195,953,856	19,237,720	16,042,177

資本投資基金
2022年6月30日資產負債表

	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	154,473,656	154,207,156
其他投資	647,657,994	626,292,408
	<u>802,131,650</u>	<u>780,499,564</u>
貸款 (附表1)	1,392,181	1,471,875
	803,523,831	781,971,439
流動資產		
在外匯基金的投資	19,701,516	21,612,025
現金及銀行結餘	1	1
	<u>19,701,517</u>	<u>21,612,026</u>
	<u>823,225,348</u>	<u>803,583,465</u>
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	803,523,831	781,971,439
可動用基金		
期初結餘	21,360,315	21,793,115
期內赤字	(1,658,798)	(181,089)
期終結餘	<u>19,701,517</u>	<u>21,612,026</u>
	<u>823,225,348</u>	<u>803,583,465</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

資本投資基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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)		76,702	111,443
支出 (附表2)		(1,735,500)	(292,532)
期內赤字		(1,658,798)	(181,089)
其他現金轉動	1	1,658,798	181,089
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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

資本投資基金
2022年6月30日投資及貸款附表

投資	2022年	資產增添			2022年	2021年	
	4月1日 結餘	支出	其他	資產出售/ 退還	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	1,193,137	-	-	-	1,193,137	1,193,137	
香港數碼港發展控股有限公司	538,000	-	-	-	538,000	300,000	
香港科技園公司	21,184,000	1,586,000	-	-	22,770,000	21,184,000	
香港國際主題樂園有限公司	16,741,863	149,500	-	-	16,891,363	16,448,863	
國際展覽中心控股有限公司	-	-	-	-	-	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	
應用研究局	175,000	-	-	-	175,000	175,000	
	<u>152,738,156</u>	<u>1,735,500</u>	-	-	<u>154,473,656</u>	154,207,156	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	633,600,434	-	-	-	633,600,434	613,015,648	
市區重建局	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	
營運基金	4,057,560	-	-	-	4,057,560	3,276,760	
	<u>647,657,994</u>	-	-	-	<u>647,657,994</u>	626,292,408	
總額	<u>800,396,150</u>	<u>1,735,500</u>	-	-	<u>802,131,650</u>	780,499,564	
	2022年	貸款發放			2022年	2021年	
	4月1日	貸款發放		貸款償還		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	782,864	-	9,317	-	-	792,181	770,198
香港科技園公司	600,000	-	-	-	-	600,000	701,677
總額	<u>1,382,864</u>	-	<u>9,317</u>	-	-	<u>1,392,181</u>	1,471,875

資本投資基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	660,000	76,702	55,193
投資收入			
在外匯基金的投資	1,187,000	-	-
退還資本投資所得的款項	-	-	56,250
	<u>1,847,000</u>	<u>76,702</u>	<u>111,443</u>
支出			
投資增添 股本投資 (附表1)	4,546,000	1,735,500	292,532
貸款	1,650,000	-	-
	<u>6,196,000</u>	<u>1,735,500</u>	<u>292,532</u>

公務員退休金儲備基金
2022年6月30日資產負債表

	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>48,813,399</u>	<u>45,790,902</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	48,813,399	42,769,902
期內盈餘	<u>-</u>	<u>3,021,000</u>
期終結餘	<u>48,813,399</u>	<u>45,790,902</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

公務員退休金儲備基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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
支出	-	-
期內盈餘	-	3,021,000
其他現金轉動	1	(3,021,000)
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
 2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

公務員退休金儲備基金
2022年4月1日至2022年6月30日收入附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	5,051,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	3,021,000
	<u>5,051,000</u>	<u>-</u>	<u>3,021,000</u>

賑災基金
2022年6月30日資產負債表

	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>92,631</u>	<u>95,829</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	71,782	27,480
期內盈餘	<u>20,849</u>	<u>68,349</u>
期終結餘	<u>92,631</u>	<u>95,829</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

賑災基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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)		22,198	68,349
支出 (附表1)		(1,349)	-
期內盈餘		20,849	68,349
其他現金轉動	1	(20,849)	(68,349)
期終現金及銀行結餘		-	-

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
 2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

賑災基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	7,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	21,000	21,000	68,000
退回的賑災撥款	-	1,198	349
	<u>28,000</u>	<u>22,198</u>	<u>68,349</u>
支出			
賑濟計劃			
菲律賓風災災民	-	1,349	-

創新及科技基金
2022年6月30日資產負債表

	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	29,335,061	27,288,493
現金及銀行結餘	<u>111</u>	<u>562</u>
	<u>29,335,172</u>	<u>27,289,055</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	25,819,215	23,002,892
期內盈餘	<u>3,515,957</u>	<u>4,286,163</u>
期終結餘	<u>29,335,172</u>	<u>27,289,055</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

創新及科技基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	706
收入 (附表1)		4,773,335	5,195,677
支出 (附表1)		(1,257,378)	(909,514)
期內盈餘		3,515,957	4,286,163
其他現金轉動	1	(3,515,847)	(4,286,307)
期終現金及銀行結餘		111	562

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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

創新及科技基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	-	1,547	2,854
	1,602,000	1,547	2,854
從項目所獲得的收入淨額	86	-	-
補助金退款	-	21,788	17,823
從政府一般收入轉撥的款項	4,750,000	4,750,000	5,175,000
	<u>6,352,086</u>	<u>4,773,335</u>	<u>5,195,677</u>
支出			
補助金	<u>5,884,679</u>	<u>1,257,378</u>	<u>909,514</u>

土地基金
2022年6月30日資產負債表

	註釋	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		237,866,831	200,190,794
其他投資	2	<u>19,500,000</u>	<u>19,500,000</u>
		<u>257,366,831</u>	<u>219,690,794</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘		257,367,269	219,690,794
期內(赤字)/盈餘		<u>(438)</u>	<u>-</u>
期終結餘		<u>257,366,831</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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

土地基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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)		(438)	-
期內(赤字)/盈餘		(438)	-
其他現金轉動	1	438	-
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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

土地基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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>62,390,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
支出			
經營開支	<u>79,321</u>	<u>438</u>	<u>-</u>

貸款基金
2022年6月30日資產負債表

資產	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	4,021,227	3,851,090
教育貸款	22,455,541	20,750,239
其他貸款	10,689,269	10,798,883
	37,166,037	35,400,212
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	3,777,953	3,244,471
現金及銀行結餘	3,170	2,910
	3,781,123	3,247,381
流動負債		
暫收款項	(144,361)	(116,191)
	3,636,762	3,131,190
	40,802,799	38,531,402
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	37,166,037	35,400,212
可動用基金		
期初結餘	3,831,384	4,255,454
期內赤字	(194,622)	(1,124,264)
	3,636,762	3,131,190
期終結餘	40,802,799	38,531,402

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

貸款基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		2,320	2,201
收入 (附表2)		194,103	143,074
支出 (附表2)		(388,725)	(1,267,338)
期內赤字		(194,622)	(1,124,264)
其他現金轉動	1	195,472	1,124,973
期終現金及銀行結餘		3,170	2,910

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
 2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

貸款基金
2022年6月30日貸款附表

	2022年		貸款發放		貸款償還		2022年		2021年	
	4月1日		轉作本金				6月30日		6月30日	
	未償還貸款	貸款	的利息	還款	撥帳	未償還貸款	未償還貸款	港幣千元	港幣千元	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
房屋貸款	4,020,626	32,769	7	(32,175)	-	4,021,227	3,851,090			
教育貸款										
給予學校／教師 的貸款	5,121,751	-	-	-	-	5,121,751	4,819,171			
給予學生的貸款	17,238,106	210,749	-	(114,292)	(773)	17,333,790	15,931,068			
合計	22,359,857	210,749	-	(114,292)	(773)	22,455,541	20,750,239			
其他貸款										
樓宇安全	47,197	3,772	-	(4,906)	-	46,063	56,043			
勞工	75	-	-	-	-	75	94			
漁農礦產	933,356	141,435	-	(28,375)	-	1,046,416	1,018,742			
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	17,760	-	-	(203)	-	17,557	26,646			
旅遊業	5,405,958	-	-	-	-	5,405,958	5,405,958			
供水事宜	118,200	-	-	-	-	118,200	236,400			
合計	10,577,546	145,207	-	(33,484)	-	10,689,269	10,798,883			
總額	36,958,029	388,725	7	(179,951)	(773)	37,166,037	35,400,212			

貸款基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	147,120	32,175	20,475
教育貸款	164,112	114,292	80,809
其他貸款	670,094	33,484	29,042
	981,326	179,951	130,326
貸款利息	221,969	12,562	11,905
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	-	-
	325,000	-	-
過期償還貸款的附加費	3,971	1,565	843
收回已撇帳的貸款	-	25	-
從政府一般收入轉撥的款項	1,000,000	-	-
	<u>2,532,266</u>	<u>194,103</u>	<u>143,074</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	634,000	32,769	128,327
教育貸款	1,980,082	210,749	1,035,550
其他貸款	235,065	145,207	103,461
	<u>2,849,147</u>	<u>388,725</u>	<u>1,267,338</u>

獎券基金
2022年6月30日資產負債表

	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	21,257,151	21,599,319
現金及銀行結餘	1	1
	21,257,152	21,599,320
負債		
暫收款項	(44,742)	(31,216)
	21,212,410	21,568,104
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	21,507,766	20,814,230
期內(赤字)/盈餘	(295,356)	753,874
期終結餘	21,212,410	21,568,104

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

獎券基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	註釋	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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1)		160,197	1,310,406
支出 (附表1)		(455,553)	(556,532)
期內(赤字)/盈餘		(295,356)	753,874
其他現金轉動	1	295,356	(753,874)
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
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

獎券基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	835,494	159,885	197,300
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	-	-
	2,938,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額	61,662	-	13,106
捐款	9,953	-	-
補助金退款	-	312	-
從政府一般收入轉撥的款項	-	-	1,100,000
	<u>3,845,109</u>	<u>160,197</u>	<u>1,310,406</u>
支出			
補助金	3,327,136	455,553	556,532
額外承擔	925,084	-	-
	<u>4,252,220</u>	<u>455,553</u>	<u>556,532</u>

債券基金
2022年6月30日資產負債表

註釋	2022年 6月30日 港幣千元	2021年 6月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	208,401,006	180,662,611
負債		
1		
暫收款項	<u>-</u>	<u>(22,761)</u>
	<u>208,401,006</u>	<u>180,639,850</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	210,025,720	152,847,535
期內(赤字)/盈餘	<u>(1,624,714)</u>	<u>27,792,315</u>
期終結餘	<u>208,401,006</u>	<u>180,639,850</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,707.12億港元的未償還債券及面值10億美元(在2022年6月30日相當於78.48億港元)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474.12億港元的銀色債券，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242億港元的債券將於2022年7月至2023年6月期間到期，餘下部分則於2023年7月至2042年5月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

債券基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支表

	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021年 6月30日 的3個月 港幣千元
注釋		
期初現金及銀行結餘	-	-
收入 (附表1)	8,259,237	28,379,187
支出 (附表1)	(9,883,951)	(586,872)
期內(赤字)/盈餘	(1,624,714)	27,792,315
其他現金轉動	1	(27,792,315)
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
 2022年7月22日

庫務署署長 張秀蘭

債券基金
2022年4月1日至2022年6月30日收支附表

註釋	2022至23 年度 原來預算 港幣千元	截至2022年 6月30日 的3個月 港幣千元	截至2021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	83,000,000	8,259,237	28,379,135
債券互換安排	1,000,000	-	-
	84,000,000	8,259,237	28,379,135
投資收入			
在外匯基金的投资	-	-	-
其他	-	-	52
	10,121,000	-	52
	<u>94,121,000</u>	<u>8,259,237</u>	<u>28,379,187</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	31,503,867	9,159,550	47,560
債券互換安排	1,000,000	-	-
	32,503,867	9,159,550	47,560
債券利息	5,237,822	724,355	539,108
另類債券定期派發的回報	244,296	-	-
其他	119,036	46	204
	<u>38,105,021</u>	<u>9,883,951</u>	<u>586,872</u>

註釋：

- 期內，以投標方式發行面額總值85億港元的債券予機構投資者。
- 期內，償還以投標方式發行面額總值90億港元及以認購方式發行面額總值1.6億港元的債券。