

第 6821 號公告

2023年9月30日綜合資產負債表

	註釋	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		659,180,030	703,504,107
其他投資		21,252,719	20,052,117
銀行存款		352,735	382,262
現金及銀行結餘		3,694,269	2,714,401
暫支款項		4,607,837	4,548,460
暫記帳		102,760	166,167
		689,190,350	731,367,514
負債	3		
暫收款項		(32,013,090)	(27,174,757)
暫記帳		(39,577)	(45,315)
		(32,052,667)	(27,220,072)
		657,137,683	704,147,442
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		834,789,808	957,128,443
期內赤字		(177,652,125)	(252,981,001)
期終結餘	4	657,137,683	704,147,442

註釋：

- 本報表按現金收付制編製，綜合政府一般收入帳目 and 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 8,459.33 億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數 360.33 億港元的貸款。
- 負債不包括(在 2023 年 9 月 30 日相當於 1,665.66 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(97.5 億美元將於 2024 年 5 月至 2053 年 1 月期間到期)、歐元(45 億歐元將於 2025 年 1 月至 2041 年 11 月期間到期)、人民幣(300 億人民幣將於 2024 年 11 月至 2033 年 6 月期間到期)及港元(208 億港元將於 2024 年 2 月至 2025 年 5 月期間到期)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 2023 年 9 月 30 日為止，已就該債券支付 13.51 億港元利息而沒有償還本金。

2023年9月30日綜合資產負債表

註釋：(續)

- 綜合結餘包括 3,075.45 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，直至 2030 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。78 億港元的過渡貸款安排的提取限期已於 2023 年 6 月 8 日到期，到期前並沒有提取任何貸款。於 2023 年 6 月 30 日，國泰航空有限公司就政府所持有的優先股派付所有約 15 億港元的累計遞延股息。

財政司司長在 2020-21 年度政府財政預算案演辭宣布，在未來基金撥出部分款項，成立一個香港增長組合，作策略性投資於與香港有關的項目。香港增長組合原來的目標規模是未來基金 10% 的款項。在 2022-23 年度政府財政預算案中，財政司司長宣布把未來基金對香港增長組合的分配增加 100 億港元，用以分別撥款 50 億港元予大灣區投資基金和策略性創科基金。投資香港增長組合所需資金會從外匯基金的投資中撥取。行政長官在 2022 年《施政報告》中宣布香港投資管理有限公司會把香港增長組合和會由未來基金撥款 300 億港元成立的共同投資基金歸一管理。

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

2023年4月1日至2023年9月30日綜合收支表

	註釋	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,470,922	3,181,325
收入 (附表1)	2, 3	131,354,418	131,735,943
開支 (附表2)	2, 4	(355,638,507)	(404,716,944)
未計入發行及償還政府債券款項的 期內赤字 (附表3)		(224,284,089)	(272,981,001)
發行綠色債券的收入		46,631,964	20,000,000
政府債券的償還款項		-	-
已計入發行及償還政府債券款項的 期內赤字 (附表3)		(177,652,125)	(252,981,001)
其他現金轉動	5	177,875,472	252,514,077
期終現金及銀行結餘		3,694,269	2,714,401

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 301.23 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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

綜合收支表
2023年4月1日至2023年9月30日收入附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	377,882,864	68,795,912	68,876,432
應課稅品稅項	13,435,950	4,228,698	5,170,645
一般差餉	28,403,000	11,125,066	8,492,712
車輛稅	4,768,000	2,809,006	2,455,074
專利稅及特權稅	4,603,311	2,033,854	1,830,413
其他經營收入	52,942,493	27,412,873	23,976,001
未計入投資收入的經營收入	482,035,618	116,405,409	110,801,277
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	151,022	65,924
	54,786,000	151,022	65,924
已計入投資收入的經營收入	536,821,618	116,556,431	110,867,201
非經營收入			
地價收入	85,000,000	8,811,081	19,425,561
其他非經營收入	9,027,080	5,982,660	1,439,123
未計入投資收入的非經營收入	94,027,080	14,793,741	20,864,684
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	4,246	4,058
	11,563,000	4,246	4,058
已計入投資收入的非經營收入	105,590,080	14,797,987	20,868,742
收入總額	<u>642,411,698</u>	<u>131,354,418</u>	<u>131,735,943</u>

綜合收支表
2023年4月1日至2023年9月30日開支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	95,935,821	46,983,406	45,468,282
與員工有關連的開支	63,422,527	31,927,858	30,005,505
部門開支	55,509,194	21,609,865	33,516,104
其他費用	129,420,529	54,850,038	52,371,803
資助金	207,228,351	104,656,872	102,885,241
額外承擔	8,644,000	-	-
經常開支總額	560,160,422	260,028,039	264,246,935
非經常開支			
額外承擔	68,715,380	44,176,070	91,999,485
非經常開支總額	608,000	-	-
非經常開支總額	69,323,380	44,176,070	91,999,485
	<u>629,483,802</u>	<u>304,204,109</u>	<u>356,246,420</u>
非經營開支			
政府債券利息和其他開支以外的 非經營開支	127,002,172	50,081,120	48,062,133
政府債券的利息及其他開支	4,493,000	1,353,278	408,391
	<u>131,495,172</u>	<u>51,434,398</u>	<u>48,470,524</u>
開支總額	<u><u>760,978,974</u></u>	<u><u>355,638,507</u></u>	<u><u>404,716,944</u></u>

綜合收支表
2023年4月1日至2023年9月30日盈餘／(赤字)附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	536,821,618	116,556,431	110,867,201
經營開支	(629,483,802)	(304,204,109)	(356,246,420)
經營赤字	(92,662,184)	(187,647,678)	(245,379,219)
非經營帳目			
非經營收入	105,590,080	14,797,987	20,868,742
非經營開支	(131,495,172)	(51,434,398)	(48,470,524)
非經營赤字	(25,905,092)	(36,636,411)	(27,601,782)
未計入發行及償還政府債券款項的 期內赤字	(118,567,276)	(224,284,089)	(272,981,001)
發行綠色債券的收入	65,000,000	46,631,964	20,000,000
政府債券的償還款項	(800,000)	-	-
已計入發行及償還政府債券款項的 期內赤字	(54,367,276)	(177,652,125)	(252,981,001)

政府一般收入帳目
2023年9月30日資產負債表

	註釋	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		103,294,969	149,804,254
銀行存款		352,735	382,262
現金及銀行結餘		3,681,473	2,700,832
暫支款項		4,544,619	4,493,903
暫記帳		102,760	166,167
		<u>111,976,556</u>	<u>157,547,418</u>
負債			
暫收款項		(29,594,829)	(25,210,217)
暫記帳		(39,577)	(45,315)
		<u>(29,634,406)</u>	<u>(25,255,532)</u>
		<u><u>82,342,150</u></u>	<u><u>132,291,886</u></u>
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		249,555,146	384,586,999
期內赤字		<u>(167,212,996)</u>	<u>(252,295,113)</u>
期終結餘	1	<u><u>82,342,150</u></u>	<u><u>132,291,886</u></u>

註釋：

- 結餘內的 48 億港元已於 2016 年 7 月 1 日納入未來基金，用作長期投資，直至 2030 年 12 月 31 日。

政府一般收入帳目
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	註釋	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,466,182	3,177,226
收入 (附表1)		144,609,846	111,269,226
開支 (附表2)		(311,822,842)	(363,564,339)
期內赤字		(167,212,996)	(252,295,113)
其他現金轉動	1	167,428,287	251,818,719
期終現金及銀行結餘		3,681,473	2,700,832

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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

政府一般收入帳目
2023年4月1日至2023年9月30日收入附表

收入總目	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	13,435,950	4,228,698	5,170,645
2 一般差餉	28,403,000	11,125,066	8,492,712
3 內部稅收			
利得稅	170,000,000	14,874,265	9,739,510
薪俸稅	83,000,000	7,931,261	8,738,844
印花稅	85,000,000	28,488,285	34,589,742
其他內部稅收	39,890,864	17,502,126	15,814,356
	377,890,864	68,795,937	68,882,452
4 車輛稅	4,768,000	2,809,006	2,455,074
5 罰款、沒收及罰金	2,153,088	1,030,521	1,221,938
6 專利稅及特權稅	4,603,311	2,033,854	1,830,413
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	-	-
其他	-	12,625,359	13,074,272
	31,116,064	12,625,359	13,074,272
9 貸款、價款、供款及其他收入	60,514,180	32,813,331	2,352,909
10 公用事業	4,012,557	1,477,620	1,600,617
11 各項收費	17,060,192	7,670,454	6,188,194
收入總額	543,957,206	144,609,846	111,269,226

政府一般收入帳目
2023年4月1日至2023年9月30日開支附表

開支總目	2023至24	截至2023年	截至2022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	128,106	67,627	62,022
22 漁農自然護理署	2,037,529	865,006	803,764
25 建築署	2,656,488	1,275,301	1,364,385
24 審計署	202,122	96,999	91,633
23 醫療輔助隊	108,279	50,997	42,752
82 屋宇署	1,949,676	971,753	897,327
26 政府統計處	777,493	371,704	366,563
27 民眾安全服務處	144,150	67,617	40,677
28 民航處	1,324,454	558,441	569,372
33 土木工程拓展署	3,559,152	1,435,690	1,357,122
30 懲教署	5,249,513	2,504,805	2,432,843
31 香港海關	5,835,728	2,684,090	2,538,288
37 衛生署	19,280,670	6,014,673	11,189,634
92 律政司	2,429,239	875,257	857,662
39 渠務署	3,591,129	1,853,869	1,616,051
42 機電工程署	1,867,712	389,288	387,240
44 環境保護署	9,505,899	3,118,017	2,993,481
45 消防處	8,794,271	4,191,527	4,103,123
49 食物環境衛生署	10,805,130	4,756,913	4,647,981
46 公務員一般開支	5,706,389	2,522,625	2,382,797
166 政府飛行服務隊	616,074	267,074	297,016
48 政府化驗所	598,767	265,804	242,437
59 政府物流服務署	720,622	334,679	253,902
51 政府產業署	2,704,217	1,234,210	1,184,225
143 政府總部：公務員事務局	829,564	374,976	376,634
152 政府總部：商務及經濟發展局	1,880,987	1,062,998	1,308,497
144 政府總部：政制及內地事務局	851,682	361,187	351,489
132 政府總部：文化體育及旅遊局	5,074,562	2,029,483	1,336,843
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	1,609,363	275,008	233,350
159 政府總部：發展局(工務科)	1,396,481	416,999	1,560,944
156 政府總部：教育局	78,420,655	36,774,481	35,322,779
137 政府總部：環境及生態局(環境科)	2,730,949	996,295	897,976
139 政府總部：環境及生態局(食物科)	206,144	48,902	53,262
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	792,350	182,804	264,395
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	36,274,783	33,582,328	60,840,695
140 政府總部：警務衛生局	94,402,899	47,692,722	55,346,164
53 政府總部：民政及青年事務局	1,186,504	320,092	732,487
62 政府總部：房屋局	7,313,017	2,381,774	1,560,964
155 政府總部：創新科技署	833,380	379,337	357,137

政府一般收入帳目
2023年4月1日至2023年9月30日開支附表

開支總目	2023至24	截至2023年	截至2022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
135 政府總部：創新科技及工業局	608,249	201,289	191,634
141 政府總部：勞工及福利局	1,150,539	571,545	535,471
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	1,809,824	1,092,967	535,413
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	1,210,638	495,839	21,136,590
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	596,174	164,073	179,512
151 政府總部：保安局	1,295,467	234,666	305,213
158 政府總部：運輸及物流局	464,750	182,008	203,083
60 路政署	4,427,888	2,092,091	1,966,096
63 民政事務總署	3,564,769	1,216,189	1,253,978
168 香港天文台	446,806	183,423	174,964
122 香港警務處	26,841,055	11,787,103	11,685,559
70 入境事務處	6,835,481	3,372,022	3,155,243
72 廉政公署	1,331,837	628,449	615,425
121 獨立監察警方處理投訴委員會	91,331	91,331	99,124
74 政府新聞處	643,667	285,559	346,877
76 稅務局	1,981,730	920,360	865,883
78 知識產權署	254,837	109,741	99,782
79 投資推廣署	278,235	109,566	90,525
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	47,699	21,982	20,933
80 司法機構	2,480,998	1,103,081	1,051,533
90 勞工處	2,913,217	1,219,168	1,193,232
91 地政總署	3,306,282	1,625,427	1,590,520
94 法律援助署	1,658,656	729,840	742,146
112 立法會行政管理委員會	1,101,064	522,228	498,263
95 康樂及文化事務署	11,819,384	5,114,321	4,857,654
100 海事處	1,806,586	781,589	789,573
106 雜項服務	9,535,743	35,733	78,950
180 電影、報刊及物品管理辦事處	56,816	26,710	23,822
114 申訴專員公署	129,655	64,827	63,377
116 破產管理署	230,158	110,407	105,751
120 退休金	48,811,400	25,145,090	23,802,323
118 規劃署	867,750	418,215	406,983
136 公務員敘用委員會秘書處	38,394	20,086	15,961
160 香港電台	1,192,805	492,173	518,385
162 差餉物業估價署	752,927	335,626	305,589
163 選舉事務處	1,415,496	283,500	499,468
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	25,265	11,616	11,300
170 社會福利署	112,158,426	54,364,643	52,429,412
181 工業貿易署	1,851,058	1,126,917	645,396
186 運輸署	17,044,412	6,076,287	4,569,017
188 庫務署	575,418	253,186	244,865

政府一般收入帳目
2023年4月1日至2023年9月30日開支附表

開支總目	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
190 大學教育資助委員會	23,134,161	11,422,895	11,235,515
194 水務署	9,859,155	5,054,140	4,835,840
173 在職家庭及學生資助事務處	7,841,135	2,948,582	3,327,636
政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	-	-	223,510
	<u>638,883,466</u>	<u>306,699,842</u>	<u>358,793,339</u>
184 轉撥各基金的款項	53,000	5,123,000	4,771,000
	<u>638,936,466</u>	<u>311,822,842</u>	<u>363,564,339</u>
開支總額	<u>638,936,466</u>	<u>311,822,842</u>	<u>363,564,339</u>

基本工程儲備基金
2023年9月30日資產負債表

資產	註釋	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
在外匯基金的投資		138,703,500	195,413,251
現金及銀行結餘		9,083	11,327
暫支款項		63,218	54,557
		138,775,801	195,479,135
負債	1		
暫收款項		(2,184,388)	(1,752,861)
		<u>136,591,413</u>	<u>193,726,274</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		149,505,627	193,788,339
期內赤字		(12,914,214)	(62,065)
期終結餘		<u>136,591,413</u>	<u>193,726,274</u>

註釋：

- 負債不包括(在2023年9月30日相當於 1,665.66 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(97.5 億美元將於2024年5月至2053年1月期間到期)、歐元(45 億歐元將於2025年1月至2041年11月期間到期)、人民幣(300 億人民幣將於2024年11月至2033年6月期間到期)及港元(208 億港元將於2024年2月至2025年5月期間到期)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2023年9月30日為止，已就該債券支付 13.51 億港元利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 **張秀蘭**

基本工程儲備基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	3,426	1,776
收入 (附表1)	55,490,383	39,454,720
支出 (附表2)	(68,404,597)	(39,516,785)
期內赤字	(12,914,214)	(62,065)
其他現金轉動	1 12,919,871	71,616
期終現金及銀行結餘	9,083	11,327

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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

附表 1

基本工程儲備基金
2023年4月1日至2023年9月30日收入附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	2,255,000	11,522,868
私人協約方式批地	-	23,849	1,553,453
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	6,333,078	6,200,385
就短期豁免書而收到的費用	-	199,154	148,855
	85,000,000	8,811,081	19,425,561
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	773	751
	6,861,000	773	751
其他收入			
捐款及提供的款項	7,922	-	4,409
其他	-	46,565	23,999
	7,922	46,565	28,408
發行債券的收入			
綠色債券	65,000,000	46,631,964	20,000,000
	156,868,922	55,490,383	39,454,720

基本工程儲備基金
2023年4月1日至2023年9月30日支出附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
土地徵用	9,955,770	2,469,198	1,710,891
工務計劃			
港口及機場發展	100	-	-
建築物	31,517,020	12,232,511	9,890,765
渠務	6,823,633	3,775,361	3,258,421
土木工程	9,094,015	2,881,608	2,291,337
公路	8,738,015	4,831,537	4,724,584
新市鎮及市區發展	13,275,048	8,959,762	10,190,121
水務	5,140,244	1,895,952	2,307,597
房屋	3,509,401	1,420,791	991,916
	78,097,476	35,997,522	33,654,741
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	9,143,738	2,279,391	2,440,197
主要系統設備	1,280,954	201,905	109,463
	10,424,692	2,481,296	2,549,660
電腦化計劃	3,851,390	1,097,439	784,858
政府債券			
償還款項	800,000	-	-
利息及其他開支	4,493,000	1,353,278	408,391
	5,293,000	1,353,278	408,391
轉撥至政府一般收入的款項	50,000,000	25,000,000	-
其他支出			
退還多繳地價	-	5,864	408,244
	157,622,328	68,404,597	39,516,785

資本投資基金
2023年9月30日資產負債表

	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	158,650,656	155,121,656
其他投資	685,831,418	647,657,994
	844,482,074	802,779,650
貸款 (附表1)	1,450,697	1,399,674
	845,932,771	804,179,324
流動資產		
在外匯基金的投資	17,223,830	19,131,061
現金及銀行結餘	-	-
	17,223,830	19,131,061
	863,156,601	823,310,385
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	845,932,771	804,179,324
可動用基金		
期初結餘	18,038,721	21,360,315
期內赤字	(814,891)	(2,229,254)
期終結餘	17,223,830	19,131,061
	863,156,601	823,310,385

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

資本投資基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
	註釋	
期初現金及銀行結餘	-	1
收入 (附表2)	53,609	154,246
支出 (附表2)	(868,500)	(2,383,500)
期內赤字	(814,891)	(2,229,254)
其他現金轉動	1	2,229,253
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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

資本投資基金
2023年9月30日投資及貸款附表

投資	2023年	資產增添			資產出售/	2023年	2022年
	4月1日	支出	其他	退還	9月30日	9月30日	
	結餘	港幣千元	港幣千元	港幣千元	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	1,193,137	-	-	-	1,193,137	1,193,137	
香港數碼港發展控股有限公司	984,000	714,000	-	-	1,698,000	984,000	
香港科技園公司	25,363,000	-	-	-	25,363,000	22,770,000	
香港國際主題樂園有限公司	17,160,863	154,500	-	-	17,315,363	17,093,363	
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>157,782,156</u>	<u>868,500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158,650,656</u>	<u>155,121,656</u>	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	671,773,858	-	-	-	671,773,858	633,600,434	
市區重建局	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	
營運基金	4,057,560	-	-	-	4,057,560	4,057,560	
	<u>685,831,418</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>685,831,418</u>	<u>647,657,994</u>	
總額	<u>843,613,574</u>	<u>868,500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>844,482,074</u>	<u>802,779,650</u>	
	2023年	貸款發放			貸款償還	2023年	2022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	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	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	824,435	-	26,262	-	-	850,697	799,674
香港科技園公司	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000
總額	<u>1,424,435</u>	<u>-</u>	<u>26,262</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,450,697</u>	<u>1,399,674</u>

附表2

資本投資基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	643,000	53,609	154,246
投資收入			
在外匯基金的投資	653,000	-	-
	<u>1,296,000</u>	<u>53,609</u>	<u>154,246</u>
支出			
投資增添			
股本投資（附表1）	898,500	868,500	2,383,500
貸款	1,650,000	-	-
	<u>2,548,500</u>	<u>868,500</u>	<u>2,383,500</u>

公務員退休金儲備基金
2023年9月30日資產負債表

	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>53,863,737</u>	<u>48,813,399</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	53,863,737	48,813,399
期內盈餘	<u>-</u>	<u>-</u>
期終結餘	<u>53,863,737</u>	<u>48,813,399</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

公務員退休金儲備基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	-	-
期內盈餘	-	-
其他現金轉動	-	-
期終現金及銀行結餘	-	-

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

公務員退休金儲備基金
2023年4月1日至2023年9月30日收入附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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>1,993,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

賑災基金
2023年9月30日資產負債表

	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>125,897</u>	<u>56,333</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	37,076	71,782
期內盈餘／(赤字)	<u>88,821</u>	<u>(15,449)</u>
期終結餘	<u>125,897</u>	<u>56,333</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

賑災基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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)	123,408	22,242
支出 (附表1)	(34,587)	(37,691)
期內盈餘／(赤字)	88,821	(15,449)
其他現金轉動	1	15,449
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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

賑災基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	3,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項	53,000	123,000	21,000
退回的賑災撥款	-	408	1,242
	<u>56,000</u>	<u>123,408</u>	<u>22,242</u>
支出			
賑濟計劃			
內地水災災民	-	16,300	7,110
馬拉維風災災民	-	9,764	-
土耳其地震災民	-	5,032	-
緬甸風災災民	-	2,947	-
菲律賓風災災民	-	544	1,349
孟加拉水災災民	-	-	17,355
印度水災災民	-	-	11,877
	<u>-</u>	<u>34,587</u>	<u>37,691</u>

創新及科技基金
2023年9月30日資產負債表

	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	29,763,462	28,531,071
現金及銀行結餘	<u>87</u>	<u>-</u>
	<u><u>29,763,549</u></u>	<u><u>28,531,071</u></u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	27,659,355	25,819,215
期內盈餘	<u>2,104,194</u>	<u>2,711,856</u>
期終結餘	<u><u>29,763,549</u></u>	<u><u>28,531,071</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

創新及科技基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
註釋		
期初現金及銀行結餘	32	1
收入 (附表1)	5,039,580	4,801,121
支出 (附表1)	(2,935,386)	(2,089,265)
期內盈餘	2,104,194	2,711,856
其他現金轉動	1 (2,104,139)	(2,711,857)
期終現金及銀行結餘	87	-

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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

創新及科技基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	-	3,434	3,306
	957,000	3,434	3,306
從項目所獲得的收入淨額	91	345	160
補助金退款	-	35,801	47,655
從政府一般收入轉撥的款項	-	5,000,000	4,750,000
	<u>957,091</u>	<u>5,039,580</u>	<u>4,801,121</u>
支出			
補助金	<u>6,417,180</u>	<u>2,935,386</u>	<u>2,089,265</u>

土地基金
2023年9月30日資產負債表

	註釋	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		286,291,786	237,314,376
其他投資	2	<u>21,252,719</u>	<u>20,052,117</u>
		<u>307,544,505</u>	<u>257,366,493</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		305,733,715	257,367,269
期內盈餘/(赤字)		<u>1,810,790</u>	<u>(776)</u>
期終結餘		<u>307,544,505</u>	<u>257,366,493</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，直至2030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。78億港元的過渡貸款安排的提取限期已於2023年6月8日到期，到期前並沒有提取任何貸款。於2023年6月30日，國泰航空有限公司就政府所持有的優先股派付所有約15億港元的累計遞延股息。

財政司司長在2020-21年度政府財政預算案演辭宣布，在未來基金撥出部分款項，成立一個香港增長組合，作策略性投資於與香港有關連的項目。香港增長組合原來的目標規模是未來基金10%的款項。在2022-23年度政府財政預算案中，財政司司長宣布把未來基金對香港增長組合的分配增加100億港元，用以分別撥款50億港元予大灣區投資基金和策略性創科基金。投資香港增長組合所需資金會從外匯基金的投資中撥取。行政長官在2022年《施政報告》中宣布香港投資管理有限公司會把香港增長組合和會由未來基金撥款300億港元成立的共同投資基金歸一管理。

土地基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入 (附表1)	1,816,631	-
支出 (附表1)	(5,841)	(776)
期內盈餘/(赤字)	1,810,790	(776)
其他現金轉動	1	776
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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

土地基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	49,000,000	-	-
來自投資／貸款的股息、利息 及其他收入	-	1,816,631	-
	<u>49,000,000</u>	<u>1,816,631</u>	<u>-</u>
支出			
經營開支	<u>68,836</u>	<u>5,841</u>	<u>776</u>

貸款基金
2023年9月30日資產負債表

資產	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	1,362,020	4,063,546
教育貸款	24,108,252	22,698,832
其他貸款	10,562,370	10,635,246
	36,032,642	37,397,624
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	7,004,488	3,562,625
現金及銀行結餘	3,623	2,242
	7,008,111	3,564,867
流動負債		
暫收款項	(171,956)	(148,637)
	6,836,155	3,416,230
	42,868,797	40,813,854
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	36,032,642	37,397,624
可動用基金		
期初結餘	7,251,069	3,831,384
期內赤字	(414,914)	(415,154)
期終結餘	6,836,155	3,416,230
	42,868,797	40,813,854

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

貸款基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1,282	2,320
收入 (附表2)	392,835	383,490
支出 (附表2)	(807,749)	(798,644)
期內赤字	(414,914)	(415,154)
其他現金轉動	1 417,255	415,076
期終現金及銀行結餘	3,623	2,242

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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

貸款基金
2023年9月30日貸款附表

	2023年	貸款發放		貸款償還		2023年	2022年
	4月1日	貸款	轉作本金 的利息	還款	撇帳	9月30日	9月30日
	未償還貸款	未償還貸款	未償還貸款	未償還貸款	未償還貸款	未償還貸款	未償還貸款
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
房屋貸款	1,279,808	135,051	-	(52,839)	-	1,362,020	4,063,546
教育貸款							
給予學校／教師 的貸款	5,106,371	-	-	-	-	5,106,371	5,121,751
給予學生的貸款	18,684,885	500,726	1	(183,125)	(606)	19,001,881	17,577,081
合計	23,791,256	500,726	1	(183,125)	(606)	24,108,252	22,698,832
其他貸款							
樓宇安全	46,715	5,739	-	(7,599)	(484)	44,371	47,934
勞工	72	-	-	-	-	72	72
漁農礦產	987,117	166,233	-	(108,545)	-	1,044,805	990,537
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	-	-	(4,400)	-	17,600	22,000
中小型企業	16,598	-	-	(34)	-	16,564	17,545
旅遊業	5,405,958	-	-	-	-	5,405,958	5,405,958
供水事宜	-	-	-	-	-	-	118,200
合計	10,511,460	171,972	-	(120,578)	(484)	10,562,370	10,635,246
總額	35,582,524	807,749	1	(356,542)	(1,090)	36,032,642	37,397,624

貸款基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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	138,820	52,839	74,578
教育貸款	176,867	183,125	187,624
其他貸款	613,052	120,578	94,134
	928,739	356,542	356,336
貸款利息	266,455	34,575	23,992
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	33	1
	269,000	33	1
過期償還貸款的附加費	6,241	1,639	3,121
收回已撇帳的貸款	-	-	25
其他	-	46	15
	<u>1,470,435</u>	<u>392,835</u>	<u>383,490</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	520,900	135,051	117,483
教育貸款	1,892,272	500,726	528,865
其他貸款	236,845	171,972	152,296
	<u>2,650,017</u>	<u>807,749</u>	<u>798,644</u>

獎券基金
2023年9月30日資產負債表

	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,908,361	20,877,737
現金及銀行結餘	3	-
	22,908,364	20,877,737
負債		
暫收款項	(61,917)	(63,042)
	22,846,447	20,814,695
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	23,145,362	21,489,741
期內赤字	(298,915)	(675,046)
期終結餘	22,846,447	20,814,695

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

獎券基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	註釋	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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)		583,090	421,898
支出 (附表1)		(882,005)	(1,096,944)
期內赤字		(298,915)	(675,046)
其他現金轉動	1	298,918	675,045
期終現金及銀行結餘		3	-

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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

附表1

獎券基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022年 9月30日 的6個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	944,517	537,417	409,860
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	6	-
	827,000	6	-
車牌拍賣的收入淨額	90,865	44,305	10,304
捐款	3,662	898	1,138
補助金退款	-	464	596
	<u>1,866,044</u>	<u>583,090</u>	<u>421,898</u>
支出			
補助金	3,134,332	882,005	1,096,944
額外承擔	454,315	-	-
	<u>3,588,647</u>	<u>882,005</u>	<u>1,096,944</u>

債券基金
2023年9月30日資產負債表

	註釋	2023年 9月30日 港幣千元	2022年 9月30日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		309,585,710	252,577,493
負債			
暫收款項	1	<u>(4,882)</u>	<u>(131)</u>
		<u>309,580,828</u>	<u>252,577,362</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		251,206,220	210,025,720
期內盈餘		<u>58,374,608</u>	<u>42,551,642</u>
期終結餘		<u>309,580,828</u>	<u>252,577,362</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值2,681.21億港元的未償還債券及面值10億美元(在2023年9月30日相當於78.31億港元)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1,396.21億港元的銀色債券，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1,035.59億港元的債券將於2023年10月至2024年9月期間到期，餘下部分則於2024年10月至2042年5月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

債券基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支表

	註釋	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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)		67,309,100	56,875,656
支出 (附表1)		(8,934,492)	(14,324,014)
期內盈餘		58,374,608	42,551,642
其他現金轉動	1	(58,374,608)	(42,551,642)
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
2023年10月20日

庫務署署長 張秀蘭

債券基金
2023年4月1日至2023年9月30日收支附表

註釋	2023至24 年度 原來預算 港幣千元	截至2023年 9月30日 的6個月 港幣千元	截至2022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			
1	73,500,000	67,274,478	56,866,889
投標或認購	2,000,000	-	-
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排	76,500,000	67,274,478	56,866,889
投資收入			
在外匯基金的投資	-	-	-
其他	-	34,622	8,767
	<u>6,687,000</u>	<u>34,622</u>	<u>8,767</u>
	<u>83,187,000</u>	<u>67,309,100</u>	<u>56,875,656</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
2	53,496,240	5,973,070	12,404,210
投標或認購	2,000,000	-	-
債券轉換投標	1,000,000	-	-
債券互換安排	56,496,240	5,973,070	12,404,210
債券利息	7,905,750	2,746,814	1,796,814
另類債券定期派發的回報	246,000	122,743	122,843
其他	86,329	91,865	147
	<u>64,734,319</u>	<u>8,934,492</u>	<u>14,324,014</u>

註釋：

- 期內，以投標方式發行面額總值130億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值550億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30億港元及以認購方式發行面額總值29.73億港元的債券。