

第 744 號公告

2015年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		833,547,567	788,681,222
銀行存款		1,473,304	269,700
現金及銀行結餘		7,003,638	8,189,387
暫支款項		2,932,603	2,723,916
		844,957,112	799,864,225
負債	3		
暫收款項		(17,841,197)	(18,625,149)
暫記帳		(40,829)	(46,881)
		(17,882,026)	(18,672,030)
		<u>827,075,086</u>	<u>781,192,195</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		828,514,118	755,716,652
期內(赤字)/盈餘		(1,439,032)	25,475,543
期終結餘		<u>827,075,086</u>	<u>781,192,195</u>

註釋：

1. 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。
2. 資產不包括在資本投資基金中列出為數共5,800.91億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數234.58億港元的貸款。
3. 負債不包括為數共 15 億港元的未償還機構票據；該等機構票據是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條為基本工程儲備基金的目的而在 2004 年 7 月發行的。上述未償還的機構票據為港元票據，將於 2019 年 7 月到期。本財政年度截至 2015 年 12 月 31 日為止，已支付0.38億港元票據利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

2015年4月1日至2015年12月31日綜合收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,127,945	3,615,364
收入 (附表1)	2, 3	314,226,163	319,873,812
開支 (附表2)	2, 4	(315,665,195)	(284,710,475)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)/盈餘 (附表3)		(1,439,032)	35,163,337
政府債券及票據的償還款項		-	(9,687,794)
已計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)/盈餘 (附表3)		(1,439,032)	25,475,543
其他現金轉動	5	5,314,725	(20,901,520)
期終現金及銀行結餘		7,003,638	8,189,387

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1.8億港元的轉撥款項，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。
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
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2015年4月1日至2015年12月31日收入附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
註釋			
經營收入			
內部稅收	266,814,991	198,376,750	199,958,011
應課稅品稅項	10,317,071	7,197,023	6,787,999
一般差餉	21,711,000	15,473,550	15,268,736
車輛稅	10,335,247	7,495,729	7,276,129
專利稅及特權稅	2,886,100	2,419,282	2,348,642
其他經營收入	43,020,645	34,639,281	37,753,707
未計入投資收入的經營收入	355,085,054	265,601,615	269,393,224
投資收入			
在外匯基金的投資	1 -	-	-
其他	-	144,058	158,795
	<u>37,501,000</u>	<u>144,058</u>	<u>158,795</u>
已計入投資收入的經營收入	392,586,054	265,745,673	269,552,019
非經營收入			
地價收入	70,000,000	43,769,997	45,938,761
出售資產收入	215,526	209,279	108,231
其他非經營收入	7,580,813	4,497,964	4,272,507
未計入投資收入的非經營收入	77,796,339	48,477,240	50,319,499
投資收入			
在外匯基金的投資	1 -	-	-
其他	-	3,250	2,294
	<u>7,199,000</u>	<u>3,250</u>	<u>2,294</u>
已計入投資收入的非經營收入	84,995,339	48,480,490	50,321,793
收入總額	<u>477,581,393</u>	<u>314,226,163</u>	<u>319,873,812</u>

註釋：

- 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數451.55億港元的投資收入(包括在經營收入項下的382.35億港元及非經營收入項下的69.2億港元)預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的274.87億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達289.99億港元。

綜合收支表
2015年4月1日至2015年12月31日開支附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營開支			
經常開支			
個人薪酬	66,966,034	50,980,896	45,911,749
與員工有關連的開支	35,899,134	27,175,103	23,966,448
部門開支	28,503,215	18,595,332	18,124,875
其他費用	67,519,554	47,951,546	44,469,806
資助金	124,859,088	97,237,206	88,118,538
額外承擔	837,000	-	-
經常開支總額	324,584,025	241,940,083	220,591,416
非經常開支	7,552,330	10,127,984	9,361,923
額外承擔	22,164,000	-	-
非經常開支總額	29,716,330	10,127,984	9,361,923
	<u>354,300,355</u>	<u>252,068,067</u>	<u>229,953,339</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	86,449,733	63,559,004	54,470,766
政府債券及票據的利息及其他開支	77,302	38,124	286,370
	<u>86,527,035</u>	<u>63,597,128</u>	<u>54,757,136</u>
開支總額	<u><u>440,827,390</u></u>	<u><u>315,665,195</u></u>	<u><u>284,710,475</u></u>

綜合收支表
2015年4月1日至2015年12月31日盈餘／(赤字)附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	392,586,054	265,745,673	269,552,019
經營開支	(354,300,355)	(252,068,067)	(229,953,339)
經營盈餘	38,285,699	13,677,606	39,598,680
非經營帳目			
非經營收入	84,995,339	48,480,490	50,321,793
非經營開支	(86,527,035)	(63,597,128)	(54,757,136)
非經營赤字	(1,531,696)	(15,116,638)	(4,435,343)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)／盈餘	36,754,003	(1,439,032)	35,163,337
政府債券及票據的償還款項	-	-	(9,687,794)
已計入政府債券及票據償還款項的 期內(赤字)／盈餘	36,754,003	(1,439,032)	25,475,543

政府一般收入帳目
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	496,368,779	447,933,950
銀行存款	1,473,304	269,700
現金及銀行結餘	6,939,919	8,135,762
暫支款項	2,859,766	2,654,684
	507,641,768	458,994,096
負債		
暫收款項	(16,064,228)	(17,114,485)
暫記帳	(40,829)	(46,881)
	(16,105,057)	(17,161,366)
	491,536,711	441,832,730
上列項目代表：		
政府一般收入結餘		
期初結餘	478,855,628	402,785,448
期內盈餘	12,681,083	39,047,282
期終結餘	491,536,711	441,832,730

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,106,602	3,582,332
收入 (附表1)		267,321,221	270,720,656
開支 (附表2)		(254,640,138)	(231,673,374)
期內盈餘		12,681,083	39,047,282
其他現金轉動	1	(8,847,766)	(34,493,852)
期終現金及銀行結餘		6,939,919	8,135,762

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
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年12月31日收入附表

收入總目	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
1 應課稅品稅項		10,317,071	7,197,023	6,787,999
2 一般差餉		21,711,000	15,473,550	15,268,736
3 內部稅收				
利得稅		133,130,000	101,951,682	99,600,117
薪俸稅		53,810,000	20,940,990	20,320,945
印花稅		50,000,000	52,767,739	57,920,182
其他內部稅收		29,944,991	22,744,356	22,267,857
		266,884,991	198,404,767	200,109,101
4 車輛稅		10,335,247	7,495,729	7,276,129
5 罰款、沒收及罰金		1,126,752	1,055,096	941,265
6 專利稅及特權稅		2,886,100	2,419,282	2,348,642
7 物業及投資				
在外匯基金投資的收入	1	-	-	-
其他		-	16,291,427	20,465,751
		44,420,523	16,291,427	20,465,751
9 貸款、償款、供款及其他收入		7,570,512	4,411,876	3,705,440
10 公用事業		4,051,263	3,045,677	2,994,640
11 各項收費		15,101,158	11,526,794	10,822,953
收入總額		<u>384,404,617</u>	<u>267,321,221</u>	<u>270,720,656</u>

註釋：

- 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數261.5億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的148.39億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達156.55億港元。

附表2

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年12月31日開支附表

開支總目	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	101,508	78,154	69,989
22 漁農自然護理署	1,233,499	811,298	804,667
25 建築署	1,892,270	1,490,297	1,256,755
24 審計署	152,589	118,218	104,743
23 醫療輔助隊	87,279	57,271	51,524
82 屋宇署	1,243,103	887,209	766,092
26 政府統計處	675,314	496,205	427,350
27 民眾安全服務處	99,546	70,452	65,064
28 民航處	903,375	632,661	586,812
33 土木工程拓展署	2,257,938	1,587,030	1,532,066
30 懲教署	3,519,735	2,613,804	2,395,591
31 香港海關	3,316,890	2,382,231	2,170,999
37 衛生署	6,470,478	4,872,461	4,149,434
92 律政司	1,980,026	1,043,645	1,021,032
39 渠務署	2,416,746	1,774,485	1,522,711
42 機電工程署	462,437	306,401	293,981
44 環境保護署	6,996,144	3,956,640	3,926,734
45 消防處	5,380,447	3,801,524	3,318,267
49 食物環境衛生署	5,923,986	4,183,689	3,910,236
46 公務員一般開支	3,351,738	2,295,493	2,190,209
166 政府飛行服務隊	583,253	797,173	244,829
48 政府化驗所	445,799	311,816	256,484
59 政府物流服務署	550,992	409,328	343,089
51 政府產業署	1,901,449	1,369,955	1,334,591
143 政府總部：公務員事務局	557,046	401,172	362,126
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	1,829,156	1,247,057	1,146,204
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)*	340,399	184,078	181,807
144 政府總部：政制及內地事務局	580,613	416,776	375,159
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	315,760	144,713	317,304
159 政府總部：發展局(工務科)	416,442	301,182	269,625
156 政府總部：教育局	51,382,677	38,908,435	35,159,383
137 政府總部：環境局	81,433	54,436	49,849
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	229,784	167,143	165,509
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	408,697	337,247	1,852,058
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	84,292	47,093	46,623
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	50,400,595	38,998,248	36,219,586
53 政府總部：民政事務局	1,672,933	1,187,272	1,049,022
135 政府總部：創新及科技局	-	2,567	-
155 政府總部：創新科技署	620,295	445,312	420,905
141 政府總部：勞工及福利局	801,736	586,138	560,466
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	714,743	478,104	457,601
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	853,206	575,396	532,333
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	355,773	204,492	202,832
151 政府總部：保安局	356,065	215,348	182,142
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	223,327	146,749	131,930

附表2

政府一般收入帳目
2015年4月1日至2015年12月31日開支附表

開支總目	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
60 路政署	2,639,769	1,928,336	1,855,512
63 民政事務總署	2,370,979	1,609,959	1,451,028
168 香港天文台	275,514	199,705	179,680
122 香港警務處	16,800,671	12,433,515	11,621,087
62 房屋署	280,437	1,354,017	1,257,213
70 入境事務處	3,910,311	2,983,845	2,711,901
72 廉政公署	977,866	722,214	654,145
121 獨立監察警方處理投訴委員會	57,282	52,782	54,425
74 政府新聞處	449,664	310,199	275,564
76 稅務局	1,451,062	1,069,556	978,374
78 知識產權署	137,480	96,679	89,148
79 投資推廣署	115,139	83,360	79,626
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	29,191	22,710	21,790
80 司法機構	1,437,185	998,762	899,729
90 勞工處	1,917,957	1,331,939	1,249,287
91 地政總署	2,265,591	1,690,786	1,542,984
94 法律援助署	845,148	682,684	654,586
112 立法會行政管理委員會	758,559	596,706	539,725
95 康樂及文化事務署	7,482,663	5,333,052	5,087,219
100 海事處	1,178,092	852,669	838,951
106 雜項服務	23,710,238	76,947	52,679
180 電影、報刊及物品管理辦事處	45,393	30,040	27,872
114 申訴專員公署	107,146	107,146	102,816
116 破產管理署	154,373	113,883	105,253
120 退休金	29,712,370	22,769,028	20,097,109
118 規劃署	629,834	458,499	407,724
136 公務員敘用委員會秘書處	21,943	16,937	15,460
160 香港電台	823,102	558,709	500,237
162 差餉物業估價署	501,929	360,596	333,333
163 選舉事務處	743,819	245,839	101,082
169 載取通訊及監察事務專員秘書處	21,452	14,737	12,777
170 社會福利署	58,349,247	48,954,381	42,681,981
181 工業貿易署	831,089	517,171	600,867
186 運輸署	2,534,203	1,734,082	1,380,802
188 庫務署	371,085	248,945	246,759
190 大學教育資助委員會	16,988,115	12,900,849	11,370,121
194 水務署	7,564,794	5,899,626	5,565,115
173 在職家庭及學生資助事務處	5,555,255	3,702,850	3,584,700
	358,217,460	254,460,138	231,654,374
184 轉撥各基金的款項	3,130,000	180,000	19,000
開支總額	361,347,460	254,640,138	231,673,374

* 由2015年11月20日起，總目55「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)」易名為「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)」。

基本工程儲備基金
2015年12月31日資產負債表

	註釋	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		64,104,789	67,979,649
現金及銀行結餘		38,080	26,337
暫支款項		72,837	69,232
		64,215,706	68,075,218
負債	1		
暫收款項		(1,748,593)	(1,483,815)
		62,467,113	66,591,403
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		76,362,444	79,772,902
期內赤字		(13,895,331)	(13,181,499)
期終結餘		62,467,113	66,591,403

註釋：

1. 負債不包括為數共15億港元的未償還機構票據；該等機構票據是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條在2004年7月發行的。上述未償還的機構票據為港元票據，將於2019年7月到期。本財政年度截至2015年12月31日為止，已支付0.38億港元票據利息而沒有償還本金。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		4,101	909
收入 (附表1)		43,825,398	46,103,381
支出 (附表2)		(57,720,729)	(59,284,880)
期內赤字		(13,895,331)	(13,181,499)
其他現金轉動	1	13,929,310	13,206,927
期終現金及銀行結餘		38,080	26,337

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
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2015年12月31日收入附表

註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	27,746,174	33,070,856
私人協約方式批地	-	1,438,560	2,303,803
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	13,967,372	10,047,256
就短期豁免書而收到的費用	-	617,891	516,846
	70,000,000	43,769,997	45,938,761
投資收入			
在外匯基金的投資	1 -	-	-
其他	-	1,271	1,290
	4,271,000	1,271	1,290
其他收入			
捐款及提供的款項	24,880	839	20
其他	-	53,291	163,310
	24,880	54,130	163,330
	<u>74,295,880</u>	<u>43,825,398</u>	<u>46,103,381</u>

註釋：

- 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數39.8億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的28.76億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達30.34億港元。

基本工程儲備基金
2015年4月1日至2015年12月31日支出附表

	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
土地徵用	2,340,680	345,707	489,327
工務計劃			
港口及機場發展	2,342	1,294	1,379
建築物	7,322,683	6,754,219	5,076,793
渠務	4,095,722	3,013,415	3,843,598
土木工程	6,040,503	4,429,859	2,919,545
公路	38,020,745	33,632,743	26,770,977
新市鎮及市區發展	2,731,258	1,888,880	2,042,569
水務	4,499,614	2,787,492	3,253,921
房屋	577,104	401,192	455,994
	63,289,971	52,909,094	44,364,776
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	6,718,315	2,936,702	3,365,025
主要系統設備	1,184,383	548,456	190,116
	7,902,698	3,485,158	3,555,141
電腦化計劃	1,762,221	935,517	889,033
在二零零四年七月發行的政府債券及票據			
償還款項	-	-	9,687,794
利息及其他開支	77,302	38,124	286,370
	77,302	38,124	9,974,164
其他支出			
退還多繳地價	-	7,129	12,439
	<u>75,372,872</u>	<u>57,720,729</u>	<u>59,284,880</u>

資本投資基金
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
投資 （附表1）		
股本投資	124,476,884	123,066,450
其他投資	<u>454,316,039</u>	<u>439,710,728</u>
	578,792,923	562,777,178
貸款 （附表1）	<u>1,298,272</u>	<u>2,707,380</u>
	580,091,195	565,484,558
流動資產		
在外匯基金的投資	1,864,031	2,439,969
現金及銀行結餘	<u>1</u>	<u>1</u>
	1,864,032	2,439,970
	<u><u>581,955,227</u></u>	<u><u>567,924,528</u></u>
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	580,091,195	565,484,558
可動用基金		
期初結餘	1,443,088	1,994,185
期內盈餘	<u>420,944</u>	<u>445,785</u>
期終結餘	1,864,032	2,439,970
	<u><u>581,955,227</u></u>	<u><u>567,924,528</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	-
收入 (附表2)		420,944	445,785
支出 (附表2)		-	-
期內盈餘		420,944	445,785
其他現金轉動	1	(420,944)	(445,784)
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
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

附表1

資本投資基金
2015年12月31日投資及貸款附表

投資	2015年	資產增添		資產出售/	2015年	2014年
	4月1日			退還	12月31日	12月31日
	結餘	支出	其他	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
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	144,984	-	-	-	144,984	133,442
香港科技園公司	4,148,000	-	-	-	4,148,000	4,148,000
香港國際主題樂園有限公司	12,596,863	-	1,398,892	-	13,995,755	12,596,863
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	34,188,895	-	-	-	34,188,895	34,188,895
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>123,077,992</u>	<u>-</u>	<u>1,398,892</u>	<u>-</u>	<u>124,476,884</u>	<u>123,066,450</u>
其他投資						
對下列機構所作的資本投資						
香港房屋委員會	441,039,279	-	-	-	441,039,279	426,433,968
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>454,316,039</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>454,316,039</u>	<u>439,710,728</u>
總額	<u>577,394,031</u>	<u>-</u>	<u>1,398,892</u>	<u>-</u>	<u>578,792,923</u>	<u>562,777,178</u>

貸款	2015年	貸款發放		貸款償還		2015年	2014年
	4月1日					12月31日	12月31日
	未償還貸款	支出	其他	還款	其他	未償還貸款	未償還貸款
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港國際主題樂園有限公司	1,948,532	-	62,038	-	(1,398,892)	611,678	1,928,024
香港科技園公司	686,594	-	-	-	-	686,594	779,356
總額	<u>2,635,126</u>	<u>-</u>	<u>62,038</u>	<u>-</u>	<u>(1,398,892)</u>	<u>1,298,272</u>	<u>2,707,380</u>

資本投資基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
來自投資 / 貸款的股息、利息 及其他收入		952,278	420,944	429,176
貸款償還		91,508	-	16,609
投資收入				
在外匯基金的投資	1	111,000	-	-
		<u>1,154,786</u>	<u>420,944</u>	<u>445,785</u>
支出				
投資增添				
股本投資		17,525	-	-
轉撥至政府一般收入的款項		<u>1,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>1,017,525</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數0.98億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的0.79億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達0.83億港元。

公務員退休金儲備基金
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>27,128,846</u>	<u>27,028,846</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	27,028,846	27,028,846
期內盈餘	<u>100,000</u>	<u>-</u>
期終結餘	<u>27,128,846</u>	<u>27,028,846</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入（附表1）		100,000	-
支出		-	-
期內盈餘		100,000	-
其他現金轉動	1	(100,000)	-
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
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金
2015年4月1日至2015年12月31日收入附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
投資收入				
在外匯基金的投資	1	1,488,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項		<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	<u>-</u>
		<u>1,588,000</u>	<u>100,000</u>	<u>-</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數14.88億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的9.73億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達10.27億港元。

賑災基金
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	17,000	7,993
現金及銀行結餘	<u>-</u>	<u>12</u>
	<u><u>17,000</u></u>	<u><u>8,005</u></u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	15,584	31,228
期內盈餘/(赤字)	<u>1,416</u>	<u>(23,223)</u>
期終結餘	<u><u>17,000</u></u>	<u><u>8,005</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		80,470	21,482
支出 (附表1)		(79,054)	(44,705)
期內盈餘/(赤字)		1,416	(23,223)
其他現金轉動	1	(1,416)	23,235
期終現金及銀行結餘		-	12

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
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

賑災基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
投資收入				
在外匯基金的投資	1	2,000	-	-
從政府一般收入轉撥的款項		30,000	80,000	19,000
退回的賑災撥款		-	470	2,482
		<u>32,000</u>	<u>80,470</u>	<u>21,482</u>
支出				
賑濟計劃				
尼泊爾地震災民		-	66,774	-
瓦努阿圖風災災民		-	3,920	-
印度水災災民		-	3,000	6,803
巴基斯坦地震災民		-	2,930	-
緬甸水災災民		-	2,430	-
內地地震災民		-	-	23,068
內地水災災民		-	-	10,659
波斯尼亞和黑塞哥維那及塞爾維亞水災災民		-	-	4,175
		<u>-</u>	<u>79,054</u>	<u>44,705</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數126萬港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的106萬港元，計及利息，截至2015年12月31日已達112萬港元。

創新及科技基金
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	184,598	1,156,240
現金及銀行結餘	<u>1,800</u>	<u>123</u>
	<u><u>186,398</u></u>	<u><u>1,156,363</u></u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	987,397	1,811,816
期內赤字	<u>(800,999)</u>	<u>(655,453)</u>
期終結餘	<u><u>186,398</u></u>	<u><u>1,156,363</u></u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		183	591
收入 (附表1)		51,291	30,063
支出 (附表1)		(852,290)	(685,516)
期內赤字		(800,999)	(655,453)
其他現金轉動	1	802,616	654,985
期終現金及銀行結餘		1,800	123

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
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
投資收入				
在外匯基金的投資	1	-	-	-
其他		-	1,978	1,002
		37,000	1,978	1,002
從項目所獲得的收入淨額		8,515	2,240	664
補助金退款		-	47,073	28,397
		<u>45,515</u>	<u>51,291</u>	<u>30,063</u>
支出				
補助金		<u>1,014,476</u>	<u>852,290</u>	<u>685,516</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數0.4億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的0.57億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達0.6億港元。

土地基金
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	219,729,659	219,729,659
期內盈餘	<u>-</u>	<u>-</u>
期終結餘	<u>219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入（附表1）	-	-
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
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

土地基金
2015年4月1日至2015年12月31日收入附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
投資收入				
在外匯基金的投資	1	12,085,000	-	-

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數120.85億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的79.1億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達83.45億港元。

貸款基金
2015年12月31日資產負債表

資產	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	3,091,377	3,087,159
教育貸款	16,274,281	15,240,678
其他貸款	4,092,204	3,643,856
	23,457,862	21,971,693
流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	2,124,055	834,206
現金及銀行結餘	23,838	27,075
	2,147,893	861,281
流動負債		
暫收款項	(26,140)	(24,568)
	2,121,753	836,713
	25,579,615	22,808,406
上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	23,457,862	21,971,693
可動用基金		
期初結餘	2,471,882	1,389,498
期內赤字	(350,129)	(552,785)
	2,121,753	836,713
期終結餘	25,579,615	22,808,406

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		17,057	31,531
收入 (附表2)		1,662,629	1,541,599
支出 (附表2)		(2,012,758)	(2,094,384)
期內赤字		(350,129)	(552,785)
其他現金轉動	1	356,910	548,329
期終現金及銀行結餘		23,838	27,075

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
2016年1月26 日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2015年12月31日貸款附表

	2015年 4月1日 未償還貸款 港幣千元	貸款發放		貸款償還			2015年 12月31日 未償還貸款 港幣千元	2014年 12月31日 未償還貸款 港幣千元
		貸款	轉作本金 的利息	還款	豁免償還 的貸款	貸款出售		
		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	3,121,128	195,947	108	(16,527)	-	(209,279)	3,091,377	3,087,159
教育貸款								
給予學校/教師 的貸款	4,902,055	101,000	-	(125,088)	-	-	4,877,967	4,514,163
給予學生的貸款	11,049,599	1,306,907	-	(959,550)	(642)	-	11,396,314	10,726,515
合計	15,951,654	1,407,907	-	(1,084,638)	(642)	-	16,274,281	15,240,678
其他貸款								
樓宇安全	140,282	51,636	-	(36,165)	(682)	-	155,071	136,429
勞工	31,560	60	-	(31,417)	(5)	-	198	31,564
漁農礦產	212,931	357,208	-	(48,882)	-	-	521,257	185,754
中小型企業	106,252	-	-	(1,897)	(4,276)	-	100,079	106,295
旅遊業	2,368,214	-	119,985	-	-	-	2,488,199	2,238,214
供水事宜	945,600	-	-	(118,200)	-	-	827,400	945,600
合計	3,804,839	408,904	119,985	(236,561)	(4,963)	-	4,092,204	3,643,856
總額	22,877,621	2,012,758	120,093	(1,337,726)	(5,605)	(209,279)	23,457,862	21,971,693

貸款基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
貸款償還 (附表1)				
房屋貸款		39,940	16,527	21,640
教育貸款		1,731,710	1,084,638	1,069,166
其他貸款		300,372	236,561	229,530
		2,072,022	1,337,726	1,320,336
貸款利息		140,022	112,812	110,227
投資收入				
在外匯基金的投資	1	-	-	-
其他		-	1	2
		88,000	1	2
過期償還貸款的附加費		4,087	2,805	2,738
出售貸款所得的款項		215,526	209,279	108,231
收回已豁免的還款		-	1	63
其他		-	5	2
從政府一般收入轉撥的款項		3,000,000	-	-
		<u>5,519,657</u>	<u>1,662,629</u>	<u>1,541,599</u>
支出				
貸款 (附表1)				
房屋貸款		264,500	195,947	163,578
教育貸款		2,238,584	1,407,907	1,557,174
其他貸款		2,132,765	408,904	373,632
		4,635,849	2,012,758	2,094,384
額外承擔		<u>650,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>5,285,849</u>	<u>2,012,758</u>	<u>2,094,384</u>

註釋:

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數1.16億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的0.52億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達0.55億港元。

獎券基金
2015年12月31日資產負債表

	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,025,810	21,570,710
現金及銀行結餘	-	77
	22,025,810	21,570,787
負債		
暫收款項	(2,236)	(2,281)
	<u>22,023,574</u>	<u>21,568,506</u>
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	21,619,590	21,173,070
期內盈餘	403,984	395,436
期終結餘	<u>22,023,574</u>	<u>21,568,506</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		1	1
收入 (附表1)		944,210	1,029,846
支出 (附表1)		(540,226)	(634,410)
期內盈餘		403,984	395,436
其他現金轉動	1	(403,985)	(395,360)
期終現金及銀行結餘		-	77

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
2016年1月26 日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入				
六合彩獎券		1,311,397	878,176	910,627
投資收入				
在外匯基金的投資	1	1,202,000	-	-
車牌拍賣的收入淨額		62,961	61,654	55,543
捐款		9,580	4,288	63,649
補助金退款		-	92	27
		<u>2,585,938</u>	<u>944,210</u>	<u>1,029,846</u>
支出				
補助金		654,672	540,226	634,410
額外承擔		<u>264,536</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>919,208</u>	<u>540,226</u>	<u>634,410</u>

註釋：

1. 按照財政司司長於2015年12月作出的指示，2015曆年為數11.97億港元的投資收入預留作進一步注資房屋儲備金，並存放於外匯基金內，而沒有在2015年12月31日收取。在進一步注資前，2014年預留作房屋儲備金的7億港元，計及利息，截至2015年12月31日已達7.39億港元。

債券基金
2015年12月31日資產負債表

	註釋	2015年 12月31日 港幣千元	2014年 12月31日 港幣千元
資產			
在外匯基金的投資		127,500,666	112,718,297
負債			
	1		
暫收款項		<u>(8,288)</u>	<u>-</u>
		<u>127,492,378</u>	<u>112,718,297</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		120,057,649	100,678,242
期內盈餘		<u>7,434,729</u>	<u>12,040,055</u>
期終結餘		<u>127,492,378</u>	<u>112,718,297</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值989億港元的未償還債券及面值20億美元(在2015年12月31日相當於155.02億港元)的未償還另類債券的負債；該等債券及另類債券是根據《借款條例》(第61章)第3(1)條為債券基金的目的發行。當中面值270億港元債券將於2016年1月至2016年12月期間到期，餘下部分則於2017年1月至2030年7月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2016年1月26日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支表

	註釋	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		-	-
收入 (附表1)		37,011,077	34,703,962
支出 (附表1)		(29,576,348)	(22,663,907)
期內盈餘		7,434,729	12,040,055
其他現金轉動	1	(7,434,729)	(12,040,055)
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
2016年1月 26 日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2015年4月1日至2015年12月31日收支附表

	註釋	2015至16 年度 原來預算 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2014年 12月31日 的9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	1	29,500,000	22,569,994	22,455,565
債券轉換投標		800,000	-	718,773
債券互換安排		1,000,000	-	-
		31,300,000	22,569,994	23,174,338
發行另類債券所得的收入	2	7,800,000	7,752,600	7,751,100
投資收入				
在外匯基金的投資		-	6,688,364	3,778,332
其他		-	119	192
		6,269,000	6,688,483	3,778,524
		45,369,000	37,011,077	34,703,962
支出				
償還以下列方式發行的債券				
投標或認購	3	28,000,000	28,000,000	20,000,000
債券轉換投標		800,000	-	846,960
債券互換安排		1,000,000	-	-
		29,800,000	28,000,000	20,846,960
債券利息		2,182,794	1,392,580	1,786,098
另類債券定期派發的回報		234,585	151,090	-
其他		40,283	32,678	30,849
		32,257,662	29,576,348	22,663,907

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值125億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值100億港元的債券予零售投資者。
2. 根據《借款條例》(第61章)第2A條，面額總值10億美元的另類債券於期內發行予機構投資者。
3. 期內，償還以投標方式發行面額總值180億港元及以認購方式發行面額總值100億港元的到期債券。