

第 732 號公告

2016年12月31日綜合資產負債表

	註釋	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產	2		
在外匯基金的投資		914,598,000	833,547,567
銀行存款		312,556	1,473,304
現金及銀行結餘		9,433,437	7,003,638
暫支款項		2,815,897	2,932,603
		927,159,890	844,957,112
負債	3		
暫收款項		(18,837,996)	(17,841,197)
暫記帳		(37,053)	(40,829)
		(18,875,049)	(17,882,026)
		<u>908,284,841</u>	<u>827,075,086</u>
上列項目代表：			
綜合結餘			
期初結餘		842,887,635	828,514,118
期內盈餘／(赤字)		65,397,206	(1,439,032)
期終結餘	4	<u>908,284,841</u>	<u>827,075,086</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6,018.15億港元的投資和貸款，以及在貸款基金中列出為數245.96億港元的貸款。
- 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 2016 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。
- 綜合結餘包括土地基金 2,197.3 億港元的結餘及政府一般收入帳目下 48 億港元的結餘(相當於 2015-16 實際綜合盈餘約三分一的額外注資)。該兩筆款項已分別於 2016 年 1 月 1 日及 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。

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月 20 日

庫務署署長 蕭文達

2016年4月1日至2016年12月31日綜合收支表

	註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,295,918	3,127,945
收入 (附表1)	2, 3	404,511,179	314,226,163
開支 (附表2)	2, 4	(339,113,973)	(315,665,195)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘/(赤字) (附表3)		65,397,206	(1,439,032)
政府債券及票據的償還款項		-	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘/(赤字) (附表3)		65,397,206	(1,439,032)
其他現金轉動	5	(59,259,687)	5,314,725
期終現金及銀行結餘		9,433,437	7,003,638

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. 政府一般收入賬目與八個基金(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218.64億港元的轉撥款項，已於綜合賬目時全部予以抵銷。
3. 收入包括政府一般收入賬目及八個基金的收入。
4. 開支包括政府一般收入賬目的開支，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
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

綜合收支表
2016年4月1日至2016年12月31日收入附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營收入			
內部稅收	279,169,752	196,683,145	198,376,750
應課稅品稅項	10,938,819	7,134,981	7,197,023
一般差餉	19,824,000	16,259,379	15,473,550
車輛稅	9,864,577	6,055,974	7,495,729
專利稅及特權稅	10,670,684	9,788,841	2,419,282
其他經營收入	51,173,135	42,862,252	34,639,281
未計入投資收入的經營收入	381,640,967	278,784,572	265,601,615
投資收入			
在外匯基金的投資	-	16,629,501	-
其他	-	103,161	144,058
	16,537,458	16,732,662	144,058
已計入投資收入的經營收入	398,178,425	295,517,234	265,745,673
非經營收入			
地價收入	67,000,000	77,917,209	43,769,997
出售資產收入	224,500	169,586	209,279
其他非經營收入	28,717,327	26,944,998	4,497,964
未計入投資收入的非經營收入	95,941,827	105,031,793	48,477,240
投資收入			
在外匯基金的投資	-	3,958,967	-
其他	-	3,185	3,250
	4,131,000	3,962,152	3,250
已計入投資收入的非經營收入	100,072,827	108,993,945	48,480,490
收入總額	498,251,252	404,511,179	314,226,163

綜合收支表
2016年4月1日至2016年12月31日開支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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	70,745,379	53,651,807	50,980,896
與員工有關連的開支	39,982,143	29,798,397	27,175,103
部門開支	30,703,636	19,484,525	18,595,332
其他費用	74,376,627	51,006,546	47,951,546
資助金	130,769,883	101,893,021	97,237,206
額外承擔	884,000	-	-
經常開支總額	347,461,668	255,834,296	241,940,083
非經常開支	5,685,825	6,354,815	10,127,984
額外承擔	23,653,000	-	-
非經常開支總額	29,338,825	6,354,815	10,127,984
	376,800,493	262,189,111	252,068,067
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	109,994,412	76,886,527	63,559,004
政府債券及票據的利息及其他開支	76,671	38,335	38,124
	110,071,083	76,924,862	63,597,128
開支總額	486,871,576	339,113,973	315,665,195

綜合收支表
2016年4月1日至2016年12月31日盈餘／(赤字)附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
經營帳目			
經營收入	398,178,425	295,517,234	265,745,673
經營開支	(376,800,493)	(262,189,111)	(252,068,067)
經營盈餘	21,377,932	33,328,123	13,677,606
非經營帳目			
非經營收入	100,072,827	108,993,945	48,480,490
非經營開支	(110,071,083)	(76,924,862)	(63,597,128)
非經營盈餘／(赤字)	(9,998,256)	32,069,083	(15,116,638)
未計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字)	11,379,676	65,397,206	(1,439,032)
政府債券及票據的償還款項	-	-	-
已計入政府債券及票據償還款項的 期內盈餘／(赤字)	11,379,676	65,397,206	(1,439,032)

政府一般收入帳目
2016年12月31日資產負債表

資產	註釋	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		546,947,133	496,368,779
銀行存款		312,556	1,473,304
現金及銀行結餘		8,960,771	6,939,919
暫支款項		2,694,361	2,859,766
		558,914,821	507,641,768
負債			
暫收款項		(17,024,888)	(16,064,228)
暫記帳		(37,053)	(40,829)
		(17,061,941)	(16,105,057)
		541,852,880	491,536,711
上列項目代表：			
政府一般收入結餘			
期初結餘		508,486,156	478,855,628
期內盈餘		33,366,724	12,681,083
期終結餘	1	541,852,880	491,536,711

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
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

	註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		3,279,897	3,106,602
收入 (附表1)		319,477,930	267,321,221
開支 (附表2)		(286,111,206)	(254,640,138)
期內盈餘		33,366,724	12,681,083
其他現金轉動	1	(27,685,850)	(8,847,766)
期終現金及銀行結餘		8,960,771	6,939,919

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
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年12月31日收入附表

收入總目	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
1 應課稅品稅項	10,938,819	7,134,981	7,197,023
2 一般差餉	19,824,000	16,259,379	15,473,550
3 內部稅收			
利得稅	138,080,000	103,275,909	101,951,682
薪俸稅	60,540,000	23,176,736	20,940,990
印花稅	50,000,000	46,025,285	52,767,739
其他內部稅收	30,572,752	24,236,109	22,744,356
	279,192,752	196,714,039	198,404,767
4 車輛稅	9,864,577	6,055,974	7,495,729
5 罰款、沒收及罰金	1,229,125	1,104,178	1,055,096
6 專利稅及特權稅	10,670,684	9,929,917	2,419,282
7 物業及投資			
在外匯基金投資的收入	-	16,629,501	-
其他	-	26,577,216	16,291,427
	45,914,727	43,206,717	16,291,427
9 貸款、償款、供款及其他收入	27,637,877	26,486,927	4,411,876
10 公用事業	4,121,446	3,169,246	3,045,677
11 各項收費	12,618,917	9,416,572	11,526,794
收入總額	<u>422,012,924</u>	<u>319,477,930</u>	<u>267,321,221</u>

附表2

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年12月31日開支附表

開支總目	2016至17	截至2016年	截至2015年
	年度 原來預算 港幣千元	12月31日 的9個月 港幣千元	12月31日 的9個月 港幣千元
21 行政長官辦公室	110,502	81,422	78,154
22 漁農自然護理署	1,318,098	853,852	811,298
25 建築署	1,975,984	1,511,982	1,490,297
24 審計署	161,137	122,766	118,218
23 醫療輔助隊	99,060	60,452	57,271
82 屋宇署	1,308,654	978,838	887,209
26 政府統計處	768,519	611,134	496,205
27 民眾安全服務處	106,387	72,366	70,452
28 民航處	945,666	630,934	632,661
33 土木工程拓展署	2,607,215	1,862,617	1,587,030
30 懲教署	3,655,769	2,690,568	2,613,804
31 香港海關	3,432,065	2,550,657	2,382,231
37 衛生署	7,790,054	5,286,968	4,872,641
92 律政司	2,240,887	1,043,311	1,043,665
39 渠務署	2,570,653	1,874,564	1,774,485
42 機電工程署	489,448	314,425	306,401
44 環境保護署	5,487,145	3,371,578	3,956,640
45 消防處	5,597,598	3,906,642	3,801,524
49 食物環境衛生署	6,401,904	4,458,292	4,183,689
46 公務員一般開支	3,507,673	2,414,790	2,295,493
166 政府飛行服務隊	577,612	415,269	797,173
48 政府化驗所	464,970	319,664	311,816
59 政府物流服務署	602,467	424,316	409,328
51 政府產業署	1,942,685	1,372,366	1,369,955
143 政府總部：公務員事務局	578,897	409,639	401,172
152 政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)	2,081,992	1,372,634	1,247,057
55 政府總部：商務及經濟發展局(通訊及創意產業科)	414,369	213,434	184,078
144 政府總部：政制及內地事務局	607,974	401,559	416,776
138 政府總部：發展局(規劃地政科)	318,303	145,975	144,713
159 政府總部：發展局(工務科)	416,940	280,412	301,182
156 政府總部：教育局	53,184,149	40,948,964	38,908,435
137 政府總部：環境局	77,841	57,019	54,436
148 政府總部：財經事務及庫務局(財經事務科)	765,513	679,009	167,143
147 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)	373,588	262,298	337,247
139 政府總部：食物及衛生局(食物科)	147,914	48,525	47,093
140 政府總部：食物及衛生局(衛生科)	52,238,020	40,465,898	38,998,248
53 政府總部：民政事務局	1,841,596	1,146,244	1,187,272
135 政府總部：創新及科技局	43,379	27,808	2,567
155 政府總部：創新科技署	588,346	439,707	445,312
141 政府總部：勞工及福利局	807,521	623,314	586,138
47 政府總部：政府資訊科技總監辦公室	743,371	472,708	478,104
142 政府總部：政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室	957,957	626,433	575,396
96 政府總部：海外經濟貿易辦事處	391,552	205,078	204,492
151 政府總部：保安局	480,555	250,007	215,348
158 政府總部：運輸及房屋局(運輸科)	278,824	157,139	146,749

附表2

政府一般收入帳目
2016年4月1日至2016年12月31日開支附表

開支總目	2016至17	截至2016年	截至2015年
	年度 原來預算 港幣千元	12月31日 的9個月 港幣千元	12月31日 的9個月 港幣千元
60 路政署	2,915,194	2,013,674	1,928,336
63 民政事務總署	2,393,355	1,649,676	1,609,959
168 香港天文台	292,276	201,479	199,705
122 香港警務處	17,303,546	13,088,702	12,433,515
62 房屋署	287,616	215,580	1,354,017
70 入境事務處	4,268,122	3,081,494	2,983,845
72 廉政公署	1,011,622	756,413	722,214
121 獨立監察警方處理投訴委員會	62,263	61,913	52,782
74 政府新聞處	457,589	311,267	310,199
76 稅務局	1,506,385	1,108,208	1,069,556
78 知識產權署	147,456	101,050	96,679
79 投資推廣署	128,235	85,280	83,360
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	29,211	22,558	22,710
80 司法機構	1,587,460	1,081,258	998,762
90 勞工處	1,947,292	1,356,493	1,331,939
91 地政總署	2,357,013	1,741,429	1,690,786
94 法律援助署	1,007,656	797,704	682,684
112 立法會行政管理委員會	850,107	701,036	596,706
95 康樂及文化事務署	8,372,380	5,583,037	5,333,052
100 海事處	1,310,704	888,572	852,669
106 雜項服務	25,092,749	78,554	76,947
180 電影、報刊及物品管理辦事處	46,865	32,568	30,040
114 申訴專員公署	110,820	110,820	107,146
116 破產管理署	190,582	141,839	113,883
120 退休金	33,046,690	24,828,169	22,769,028
118 規劃署	657,196	477,370	458,499
136 公務員敍用委員會秘書處	25,016	18,113	16,937
160 香港電台	978,448	621,278	558,709
162 差館物業估價署	513,650	374,816	360,596
163 選舉事務處	1,114,285	745,509	245,839
169 截取通訊及監察事務專員秘書處	20,126	13,811	14,737
170 社會福利署	61,631,797	48,942,674	48,954,381
181 工業貿易署	773,651	553,221	517,171
186 運輸署	2,858,507	1,862,812	1,734,082
188 庫務署	376,380	261,987	248,945
190 大學教育資助委員會	17,966,125	13,696,091	12,900,849
194 水務署	7,923,917	6,114,307	5,899,626
173 在職家庭及學生資助事務處	8,270,472	4,062,867	3,702,850
	381,333,511	264,247,206	254,460,138
184 轉撥各基金的款項	44,864,000	21,864,000	180,000
開支總額	426,197,511	286,111,206	254,640,138

基本工程儲備基金
2016年12月31日資產負債表

資產	註釋	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
在外匯基金的投資		78,533,975	64,104,789
現金及銀行結餘		353,186	38,080
暫支款項		121,536	72,837
		79,008,697	64,215,706
負債	1		
暫收款項		(1,777,975)	(1,748,593)
		<u>77,230,722</u>	<u>62,467,113</u>
上列項目代表：			
基金結餘			
期初結餘		58,170,386	76,362,444
期內盈餘／(赤字)		19,060,336	(13,895,331)
期終結餘		<u>77,230,722</u>	<u>62,467,113</u>

註釋：

- 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2016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
2017年1月 20日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

	註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		952	4,101
收入 (附表1)		79,906,601	43,825,398
支出 (附表2)		(60,846,265)	(57,720,729)
期內盈餘/(赤字)		19,060,336	(13,895,331)
其他現金轉動	1	(18,708,102)	13,929,310
期終現金及銀行結餘		353,186	38,080

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
 2017年1月 20日

庫務署署長 蕭文達

基本工程儲備基金
2016年4月1日至2016年12月31日收入附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
地價收入			
公開拍賣及招標	-	63,301,780	27,746,174
私人協約方式批地	-	2,227,852	1,438,560
修訂現行土地契約、換地及 續訂土地契約	-	11,770,460	13,967,372
就短期豁免書而收到的費用	-	617,117	617,891
	67,000,000	77,917,209	43,769,997
投資收入			
在外匯基金的投資	-	1,879,741	-
其他	-	1,656	1,271
	2,135,000	1,881,397	1,271
從政府一般收入轉撥的款項	25,000,000	-	-
其他收入			
捐款及提供的款項	66,694	2,324	839
其他	-	105,671	53,291
	66,694	107,995	54,130
	<u>94,201,694</u>	<u>79,906,601</u>	<u>43,825,398</u>

基本工程儲備基金
2016年4月1日至2016年12月31日支出附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
土地徵用	2,737,935	169,946	345,707
工務計劃			
港口及機場發展	1,000	1,255	1,294
建築物	8,180,240	6,045,294	6,754,219
渠務	2,839,773	2,500,759	3,013,415
土木工程	7,378,858	5,434,803	4,429,859
公路	43,787,761	34,604,432	33,632,743
新市鎮及市區發展	4,198,813	3,270,240	1,888,880
水務	3,507,234	2,454,438	2,787,492
房屋	907,322	311,767	401,192
	70,801,001	54,622,988	52,909,094
非經常資助金及主要系統設備			
非經常資助金	7,745,972	4,849,293	2,936,702
主要系統設備	939,800	150,196	548,456
	8,685,772	4,999,489	3,485,158
電腦化計劃	2,244,622	999,895	935,517
在二零零四年七月發行的政府債券及票據			
償還款項	-	-	-
利息及其他開支	76,671	38,335	38,124
	76,671	38,335	38,124
其他支出			
退還多繳地價	-	15,612	7,129
	84,546,001	60,846,265	57,720,729

資本投資基金
2016年12月31日資產負債表

	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產		
投資 (附表1)		
股本投資	134,271,346	124,476,884
其他投資	465,913,116	454,316,039
	600,184,462	578,792,923
貸款 (附表1)	1,630,577	1,298,272
	601,815,039	580,091,195
流動資產		
在外匯基金的投資	2,042,298	1,864,031
現金及銀行結餘	1	1
	2,042,299	1,864,032
	603,857,338	581,955,227
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	601,815,039	580,091,195
可動用基金		
期初結餘	2,835,101	1,443,088
期內(赤字)/盈餘	(792,802)	420,944
	2,042,299	1,864,032
	603,857,338	581,955,227

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

	註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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2)		9,383,198	420,944
支出 (附表2)		(10,176,000)	-
期內(赤字)/盈餘		(792,802)	420,944
其他現金轉動	1	792,802	(420,944)
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
 2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

資本投資基金
2016年12月31日投資及貸款附表

投資	2016年	資產增添		資產出售/	2016年	2015年	
	4月1日	支出	其他	退還	12月31日	12月31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	
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	162,338	-	-	-	162,338	144,984	
香港科技園公司	4,148,000	9,476,000	-	-	13,624,000	4,148,000	
香港國際主題樂園有限公司	14,296,863	-	-	-	14,296,863	13,995,755	
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>124,795,346</u>	<u>9,476,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>134,271,346</u>	<u>124,476,884</u>	
其他投資							
對下列機構所作的資本投資							
香港房屋委員會	452,636,356	-	-	-	452,636,356	441,039,279	
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>465,913,116</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>465,913,116</u>	<u>454,316,039</u>	
總類	<u>590,708,462</u>	<u>9,476,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>600,184,462</u>	<u>578,792,923</u>	
	2016年	貸款發放		貸款償還		2016年	2015年
	4月1日	支出	其他	還款	其他	12月31日	12月31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	325,125	700,000	13,123	-	-	1,038,248	611,678
香港科技園公司	592,329	-	-	-	-	592,329	686,594
總類	<u>917,454</u>	<u>700,000</u>	<u>13,123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,630,577</u>	<u>1,298,272</u>

資本投資基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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	1,229,302	293,617	420,944
貸款償還	94,327	-	-
投資收入 在外匯基金的投資	82,000	89,581	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>9,000,000</u>	<u>9,000,000</u>	<u>-</u>
	<u><u>10,405,629</u></u>	<u><u>9,383,198</u></u>	<u><u>420,944</u></u>
支出			
投資增添 股本投資 (附表1)	17,525	9,476,000	-
貸款 (附表1)	1,662,118	700,000	-
額外承擔	<u>9,476,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>11,155,643</u></u>	<u><u>10,176,000</u></u>	<u><u>-</u></u>

公務員退休金儲備基金
2016年12月31日資產負債表

	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>31,899,385</u>	<u>27,128,846</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	27,128,846	27,028,846
期內盈餘	<u>4,770,539</u>	<u>100,000</u>
期終結餘	<u>31,899,385</u>	<u>27,128,846</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月 20 日

庫務署署長 蕭文達

公務員退休金儲備基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

	註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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)		4,770,539	100,000
支出		-	-
期內盈餘		4,770,539	100,000
其他現金轉動	1	(4,770,539)	(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
 2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

附表1

公務員退休金儲備基金
2016年4月1日至2016年12月31日收入附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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	989,000	970,539	-
從政府一般收入轉撥的款項	<u>3,800,000</u>	<u>3,800,000</u>	<u>100,000</u>
	<u>4,789,000</u>	<u>4,770,539</u>	<u>100,000</u>

賑災基金
2016年12月31日資產負債表

	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	<u>27,743</u>	<u>17,000</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	14,539	15,584
期內盈餘	<u>13,204</u>	<u>1,416</u>
期終結餘	<u>27,743</u>	<u>17,000</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文遠

賑災基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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)	67,648	80,470
支出 (附表1)	(54,444)	(79,054)
期內盈餘	13,204	1,416
其他現金轉動	1 (13,204)	(1,416)
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
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

附表1

賑災基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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	2,000	1,314	-
從政府一般收入轉撥的款項	64,000	64,000	80,000
退回的賑災撥款	-	2,334	470
	<u>66,000</u>	<u>67,648</u>	<u>80,470</u>
支出			
賑濟計劃			
內地水災災民	-	16,760	-
印度水災災民	-	7,125	3,000
海地風災災民	-	6,521	-
厄瓜多爾地震災民	-	6,202	-
孟加拉風災災民	-	5,322	-
印度旱災災民	-	3,877	-
斯里蘭卡風災災民	-	3,451	-
斐濟風災災民	-	2,636	-
越南水災災民	-	2,550	-
尼泊爾地震災民	-	-	66,774
瓦努阿圖風災災民	-	-	3,920
巴基斯坦地震災民	-	-	2,930
緬甸水災災民	-	-	2,430
	<u>-</u>	<u>54,444</u>	<u>79,054</u>

創新及科技基金
2016年12月31日資產負債表

	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	8,317,094	184,598
現金及銀行結餘	<u>1,218</u>	<u>1,800</u>
	<u>8,318,312</u>	<u>186,398</u>

上列項目代表：

基金結餘

期初結餘	41,744	987,397
期內盈餘／(赤字)	<u>8,276,568</u>	<u>(800,999)</u>
期終結餘	<u>8,318,312</u>	<u>186,398</u>

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	1	183
收入 (附表1)	9,194,650	51,291
支出 (附表1)	(918,082)	(852,290)
期內盈餘/(赤字)	8,276,568	(800,999)
其他現金轉動	1 (8,275,351)	802,616
期終現金及銀行結餘	1,218	1,800

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
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

創新及科技基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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	-	152,972	-
其他	-	1,527	1,978
	112,000	154,499	1,978
從項目所獲得的收入淨額	8,974	2,142	2,240
補助金退款	-	38,009	47,073
從政府一般收入轉撥的款項	5,000,000	9,000,000	-
	<u>5,120,974</u>	<u>9,194,650</u>	<u>51,291</u>
支出			
補助金	<u>1,257,495</u>	<u>918,082</u>	<u>852,290</u>

土地基金
2016年12月31日資產負債表

	2016年 12月31日 港幣千元	2015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>1 219,729,659</u>	<u>219,729,659</u>

註釋：

1. 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。

土地基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘	-	-
收入	-	-
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
 2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年12月31日資產負債表

資產	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
未償還貸款 (附表1)		
房屋貸款	2,996,148	3,091,377
教育貸款	17,047,136	16,274,281
其他貸款	4,552,950	4,092,204
	24,596,234	23,457,862
 流動資產淨額		
流動資產		
在外匯基金的投資	4,309,305	2,124,055
現金及銀行結餘	117,842	23,838
	4,427,147	2,147,893
流動負債		
暫收款項	(30,254)	(26,140)
	4,396,893	2,121,753
	28,993,127	25,579,615
 上列項目代表：		
基金結餘總額		
已分配基金	24,596,234	23,457,862
可動用基金		
期初結餘	4,467,533	2,471,882
期內赤字	(70,640)	(350,129)
	4,396,893	2,121,753
期終結餘	28,993,127	25,579,615

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

	註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
期初現金及銀行結餘		15,067	17,057
收入 (附表2)		1,831,373	1,662,629
支出 (附表2)		(1,902,013)	(2,012,758)
期內赤字		(70,640)	(350,129)
其他現金轉動	1	173,415	356,910
期終現金及銀行結餘		117,842	23,838

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
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

貸款基金
2016年12月31日貸款附表

	2016年	貸款發放			貸款償還			2016年	2015年
	4月1日	貸款	轉作本金 的利息	還款	豁免償還 的貸款	貸款出售	12月31日	12月31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	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	
房屋貸款	3,122,638	165,203	60	(122,084)	(83)	(169,586)	2,996,148	3,091,377	
教育貸款									
給予學校／教師 的貸款	4,977,158	86,000	-	(136,888)	-	-	4,926,270	4,877,967	
給予學生的貸款	11,786,766	1,285,511	-	(950,037)	(1,374)	-	12,120,866	11,396,314	
合計	16,763,924	1,371,511	-	(1,086,925)	(1,374)	-	17,047,136	16,274,281	
其他貸款									
樓宇安全	155,463	31,797	-	(35,594)	-	-	151,666	155,071	
勞工	251	131	-	(73)	-	-	309	198	
漁農礦產	546,521	168,371	-	(51,011)	-	-	663,881	521,257	
中小型企業	100,041	-	-	(85)	-	-	99,956	100,079	
旅遊業	2,638,199	165,000	124,739	-	-	-	2,927,938	2,488,199	
供水事宜	827,400	-	-	(118,200)	-	-	709,200	827,400	
合計	4,267,875	365,299	124,739	(204,963)	-	-	4,552,950	4,092,204	
總額	<u>24,154,437</u>	<u>1,902,013</u>	<u>124,799</u>	<u>(1,413,972)</u>	<u>(1,457)</u>	<u>(169,586)</u>	<u>24,596,234</u>	<u>23,457,862</u>	

貸款基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
貸款借還 (附表1)			
房屋貸款	46,944	122,084	16,527
教育貸款	1,775,331	1,086,925	1,084,638
其他貸款	255,309	204,963	236,561
	2,077,584	1,413,972	1,337,726
貸款利息	131,267	109,660	112,812
投資收入			
在外匯基金的投資	-	134,593	-
其他	-	2	1
	93,000	134,595	1
過期償還貸款的附加費	4,130	3,534	2,805
出售貸款所得的款項	224,500	169,586	209,279
收回已豁免的還款	-	1	1
其他	-	25	5
從政府一般收入轉撥的款項	2,000,000	-	-
	<u>4,530,481</u>	<u>1,831,373</u>	<u>1,662,629</u>
支出			
貸款 (附表1)			
房屋貸款	276,700	165,203	195,947
教育貸款	2,423,592	1,371,511	1,407,907
其他貸款	3,990,220	365,299	408,904
	<u>6,690,512</u>	<u>1,902,013</u>	<u>2,012,758</u>

獎券基金
2016年12月31日資產負債表

	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	22,791,408	22,025,810
現金及銀行結餘	419	-
	22,791,827	22,025,810
負債		
暫收款項	(4,879)	(2,236)
	22,786,948	22,023,574
 上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	22,013,671	21,619,590
期內盈餘	773,277	403,984
期終結餘	22,786,948	22,023,574

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

獎券基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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1)	1,743,240	944,210
支出 (附表1)	(969,963)	(540,226)
期內盈餘	773,277	403,984
其他現金轉動	1 (772,858)	(403,985)
期終現金及銀行結餘	419	-

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
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文達

附表1

獎券基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支附表

	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015年 12月31日 的9個月 港幣千元
收入			
六合彩獎券	1,203,182	950,670	878,176
投資收入			
在外匯基金的投資	718,000	730,227	-
車牌拍賣的收入淨額	58,792	58,799	61,654
捐款	8,576	3,544	4,288
補助金退款	-	-	92
	<u>1,988,550</u>	<u>1,743,240</u>	<u>944,210</u>
支出			
補助金	1,630,750	969,963	540,226
額外承擔	<u>257,664</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,888,414</u>	<u>969,963</u>	<u>540,226</u>

債券基金
2016年12月31日資產負債表

註釋	2016年 12月31日 港幣千元	2015年 12月31日 港幣千元
資產		
在外匯基金的投資	132,644,191	127,500,666
負債		
暫收款項	<u>(24,356)</u>	<u>(8,288)</u>
	<u>132,619,835</u>	<u>127,492,378</u>
上列項目代表：		
基金結餘		
期初結餘	128,411,794	120,057,649
期內盈餘	<u>4,208,041</u>	<u>7,434,729</u>
期終結餘	<u>132,619,835</u>	<u>127,492,378</u>

註釋：

1. 本報表不包括面值1,012.91億港元的未償還債券及面值20億美元(在2016年12月31日相當於155.08億港元)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29.91億港元的銀色債券，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160億港元的債券將於2017年1月至2017年12月期間到期，餘下部分則於2018年1月至2030年7月期間到期。

香港特別行政區政府
庫務署
2017年1月20日

庫務署署長 蕭文遠

債券基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支表

註釋	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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)	32,590,907	37,011,077
支出 (附表1)	(28,382,866)	(29,576,348)
期內盈餘	4,208,041	7,434,729
其他現金轉動	I (4,208,041)	(7,434,729)
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
 2017年1月20 日

庫務署署長 蕭文達

債券基金
2016年4月1日至2016年12月31日收支附表

註釋	2016至17 年度 原來預算 港幣千元	截至2016年 12月31日 的9個月 港幣千元	截至2015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	32,300,000	28,257,808	22,569,994
債券轉換投標	800,000	-	-
債券互換安排	1,000,000	-	-
	34,100,000	28,257,808	22,569,994
發行另類債券所得的收入	-	-	7,752,600
投資收入			
在外匯基金的投資	-	4,332,958	6,688,364
其他	-	141	119
	4,200,000	4,333,099	6,688,483
	<u>38,300,000</u>	<u>32,590,907</u>	<u>37,011,077</u>
支出			
償還以下列方式發行的債券			
投標或認購	27,000,000	27,008,580	28,000,000
債券轉換投標	800,000	-	-
債券互換安排	1,000,000	-	-
	28,800,000	27,008,580	28,000,000
債券利息	2,104,459	1,115,136	1,392,580
另類債券定期派發的回報	304,122	224,782	151,090
其他	41,210	34,368	32,678
	<u>31,249,791</u>	<u>28,382,866</u>	<u>29,576,348</u>

註釋：

1. 期內，以投標方式發行面額總值148億港元的債券予機構投資者，以及以認購方式發行面額總值130億港元的債券予零售投資者。
2. 期內，償還以投標方式發行面額總值170億港元及以認購方式發行面額總值100.09億港元的債券。